证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023—060

岭南生态文旅股份有限公司 2023年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2023年01月01日至2023年06月30日

(二)业绩预告情况

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:9,000万元－13,000万元	亏损:17,890.48万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损: 9,000 万元－13,000万元	亏损:18,612.12万元
基本每股收益	亏损:0.05元/股－0.08元/股	亏损:0.11元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2023年上半年,一方面,受宏观经济及行业环境影响,政府投资缩减,且公司正推进优化业务订单结构和战略布局,导致报告期内新增订单不达预期;另一方面,报告期内,公司工程业务结算周期拉长,应收款项回款进度迟滞,综合影响了公司业绩,公司整体生产经营尚处于逐步复苏阶段。公司上半年收入较去年同期有所上升,经营业绩有所好转,预计亏损额较去年同期减少5,000至9,000万元。

2022年年末,公司成功引入中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)成为公司的控股股东,引入中山火炬高技术产业开发区管理委员会成为公司的实际控制人。自国资正式入主公司以来,先后提供累计10亿元人民币纾困借款,并在订单、融资、增信等多个方面给予公司大力支持,搭建多个合作平台和渠道,全力支持公司发展。下半年,公司将围绕抢抓订单,加强存量项目扫尾,推进项目竣工验收,狠追项目回款等多个方面开展生产经营活动,推动公司高质量发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年07月15日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023—061

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司 2022 年年度报告及审计报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度审计报告》。经公司事后核查,由于工作人员工作疏忽导致《2022 年年度报告》及《2022 年年度审计报告》中个别数据填报有误,现予以更正。本次未更正财务报表,未对公司 2022 年财务状况、经营成果和现金流信息造成影响。现对相关内容更正如下:

一、《2022 年年度报告》更正情况如下:

(一) 销售收入、成本相关数据

1.《2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析之"四、主营业务分析"之"2、收入与成本"之"(1)营业收入构成""(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况""(5)营业成本构成""(8) 主要销售客户和主要供应商情况"

更正前:

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分地区					
华北	336,743,889.91	13.11%	432,030,667.97	9.00%	-22.06%
华西	315,407,831.04	12.28%	681,192,187.60	14.19%	-53.70%
华东	862,340,157.11	33.57%	1,807,157,839.81	37.65%	-52.28%
华南	822,860,469.34	32.03%	1,545,094,038.45	32.19%	-46.74%
华中	222,830,983.19	8.67%	329,705,691.86	6.87%	-32.42%
境外	8,482,430.74	0.33%	4,256,088.16	0.09%	99.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生态环境建设与修复业务	1,252,581,726.34	1,533,927,681.23	-22.46%	-46.85%	-15.99%	-44.99%
水务水环境治理业务	1,227,246,642.84	1,271,808,682.83	-3.63%	-40.50%	-32.59%	-12.17%
分产品						
生态环境建设与修复业务	1,252,581,726.34	1,533,927,681.23	-22.46%	-46.85%	-15.99%	-44.99%
水务水环境治理业务	1,227,246,642.84	1,271,808,682.83	-3.63%	-40.50%	-32.59%	-12.17%
分地区						
华东	862,340,157.11	970,517,248.15	-12.54%	-52.28%	-30.77%	-34.97%
华南	822,860,469.34	787,299,212.76	4.32%	-46.74%	-38.63%	-12.66%
华西	315,407,831.04	382,203,638.53	-21.18%	-53.70%	-36.32%	-33.06%
华北	336,743,889.91	448,966,327.04	-33.33%	-22.06%	24.18%	-49.64%
分销售模式						

(5)营业成本构成

单位:元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生态环境建设与修复业务	生态环境建设与修复业务	1,533,927,681.23	52.21%	1,825,874,023.11	46.41%	-15.99%
水务水环境治理业务	水务水环境治理业务	1,271,808,682.83	43.29%	1,886,598,461.24	47.95%	-32.59%
文化旅游业务	文化旅游业务	132,215,516.47	4.50%	222,135,566.15	5.65%	-40.48%

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	795,415,285.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.50%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	274,204,771.93	10.67%
2	第二名	190,553,350.54	7.42%
3	第三名	121,689,181.33	4.74%
4	第四名	115,473,672.49	4.50%
5	第五名	93,494,309.09	3.64%
合计	--	795,415,285.38	30.97%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	291,343,568.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	82,454,253.84	2.81%
2	第二名	57,071,436.44	1.94%
3	第三名	56,975,379.15	1.94%
4	第四名	48,197,118.74	1.64%
5	第五名	46,645,380.60	1.59%
合计	--	291,343,568.77	9.92%

更正后:

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位:元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
分地区					
华北	336,522,047.87	13.10%	432,030,667.97	9.00%	-22.11%
华西	315,348,265.02	12.28%	681,192,187.60	14.19%	-53.71%
华东	869,897,379.05	33.87%	1,807,157,839.81	37.65%	-51.86%
华南	823,028,669.88	32.04%	1,545,094,038.45	32.19%	-46.73%
华中	215,386,968.77	8.39%	329,705,691.86	6.87%	-34.67%
境外	8,482,430.74	0.33%	4,256,088.16	0.09%	99.30%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
生态环境建设与修复业务	1,252,581,726.34	1,463,492,447.29	-16.84%	-46.85%	-19.85%	-39.37%
水务水环境治理业务	1,227,246,642.84	1,342,243,916.77	-9.37%	-40.50%	-28.85%	-17.91%
分产品						
生态环境建设与修复业务	1,252,581,726.34	1,463,492,447.29	-16.84%	-46.85%	-19.85%	-39.37%
水务水环境治理业务	1,227,246,642.84	1,342,243,916.77	-9.37%	-40.50%	-28.85%	-17.91%
分地区						
华东	869,897,379.05	997,498,522.72	-14.67%	-51.86%	-28.84%	-37.10%
华南	823,028,669.88	806,816,417.00	1.97%	-46.73%	-37.10%	-15.01%
华西	315,348,265.02	387,086,563.82	-22.75%	-53.71%	-35.51%	-34.64%
华北	336,522,047.87	403,487,410.53	-19.90%	-22.11%	11.60%	-36.21%
分销售模式						

(5) 营业成本构成

单位:元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
生态环境建设与修复业务	生态环境建设与修复业务	1,463,492,447.29	49.81%	1,825,874,023.11	46.41%	-19.85%
水务水环境治理业务	水务水环境治理业务	1,342,243,916.77	45.69%	1,886,598,461.24	47.95%	-28.85%
文化旅游业务	文化旅游业务	132,215,516.47	4.50%	222,135,566.15	5.65%	-40.48%

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	798,988,442.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	4.50%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	274,204,771.93	10.67%
2	第二名	190,553,350.54	7.42%
3	第三名	121,689,181.33	4.74%
4	第四名	115,473,672.49	4.50%
5	第五名	97,067,465.98	3.78%
合计	--	798,988,442.27	31.11%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	279,859,770.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	82,454,253.84	2.81%
2	第二名	57,071,436.44	1.94%
3	第三名	48,197,118.74	1.64%
4	第四名	46,645,380.60	1.59%
5	第五名	45,491,580.60	1.55%
合计	--	279,859,770.22	9.53%

2.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释" 之"54、营业收入和营业成本"

更正前:

54、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,565,498,900.18	2,925,684,563.74	4,792,158,511.03	3,930,729,957.34
其他业务	3,166,861.15	1,112,689.68	7,278,002.82	3,878,093.16
合计	2,568,665,761.33	2,926,797,253.42	4,799,436,513.85	3,934,608,050.50

收入相关信息:

合同分类	分部1	分部2	生态环境建设与修复业务	水务水环境治理业务	文化旅游业务	合计
商品类型						
其中:						
园林施工			1,132,263,282.22			1,132,263,282.22
绿化养护			70,302,059.69			70,302,059.69
苗木销售			835,736.50			835,736.50
景观规划设计			46,296,352.82			46,296,352.82
主题文化创意					19,163,672.17	19,163,672.17
展览收入					69,673,719.98	69,673,719.98
水务水环境				1,226,964,076.80		1,226,964,076.80
其他			2,884,295.11	282,566.04		3,166,861.15
按经营地区分类						
其中:						
华北			131,928,162.78	197,642,975.26	7,172,751.87	336,743,889.91
华西			87,934,999.02	223,574,217.84	3,898,614.18	315,407,831.04
华东			432,806,681.31	377,440,394.46	52,093,081.34	862,340,157.11
华南			434,770,792.03	381,884,946.14	6,204,731.17	822,860,469.34
华中			165,141,091.20	46,704,109.14	10,985,782.85	222,830,983.19
境外					8,482,430.74	8,482,430.74

单位:元

更正后:

54、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,565,498,900.18	2,936,940,190.69	4,792,158,511.03	3,930,729,957.34
其他业务	3,166,861.15	1,011,689.84	7,278,002.82	3,878,093.16
合计	2,568,665,761.33	2,937,951,880.53	4,799,436,513.85	3,934,608,050.50

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部1	分部2	生态环境建设与修复业务	水务水环境治理业务	文化旅游业务	合计
商品类型						
其中:						
园林施工			1,132,263,282.22			1,132,263,282.22
绿化养护			70,302,059.69			70,302,059.69
苗木销售			835,736.50			835,736.50
景观规划设计			46,296,352.82			46,296,352.82
主题文化创意					69,673,719.98	69,673,719.98
展览展示业务					19,163,672.17	19,163,672.17
水务水环境				1,226,964,076.80		1,226,964,076.80
其他			2,884,295.11	282,566.04		3,166,861.15
按经营地区分类						
其中:						
华北			131,928,162.78	197,642,975.26	6,950,909.83	336,522,047.87
华西			87,934,999.02	223,574,217.84	3,839,048.16	315,348,265.02
华东			432,806,681.31	377,440,394.46	59,650,303.28	869,897,379.05
华南			434,770,792.03	381,884,946.14	6,372,931.71	823,028,669.88
华中			165,141,091.20	46,704,109.14	3,541,768.43	215,386,968.77
境外					8,482,430.74	8,482,430.74

(二) 期末受限资产相关数据

1.《2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析之"六、资产及负债状况分析"之"3、截至报告期末的资产权利受限情况"

更正前:

(1)截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末数	受限制的原因
货币资金	253,121,418.67	银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、质押的定期存单、保全银行存款等
应收账款	300,972,593.17	借款质押
合同资产	744,430,410.23	借款质押
一年内到期的非流动资产	118,732,460.36	借款质押
长期应收款	527,864,689.67	借款质押
其他非流动资产	232,390,609.60	借款质押
无形资产	13,703,509.05	借款质押
长期股权投资	501,169,562.08	借款质押
固定资产	130,443,105.56	借款质押
合 计	2,822,828,358.39	

更正后:(1) 截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末数	受限制的原因
货币资金	265,480,567.25	银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、质押的定期存单、保全银行存款等
应收账款	300,972,593.18	借款质押
合同资产	744,430,410.22	借款质押
一年内到期的非流动资产	118,732,460.36	借款质押
长期应收款	527,864,689.67	借款质押
其他非流动资产	232,390,609.60	借款质押
无形资产	13,703,509.05	借款质押
长期股权投资	501,169,562.08	借款质押
固定资产	136,471,913.76	借款抵押
合 计	2,841,216,315.17	

2.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"63、所有权受到限制的资产"

更正前:

63、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	253,121,418.67	银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、质押的定期存单、保全银行存款等
固定资产	130,443,105.56	借款抵押
无形资产	13,703,509.05	借款质押
应收账款	300,972,593.18	借款质押
合同资产	744,430,410.22	借款质押
一年内到期的非流动资产	118,732,460.36	借款质押
长期应收款	527,864,689.67	借款质押
其他非流动资产	232,390,609.60	借款质押
长期股权投资	501,169,562.08	借款质押
合计	2,822,828,358.39	

更正后:

63、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	265,480,567.25	银行保函保证金、银行承兑汇票保证金、信用证保证金、农民工工资保证金、质押的定期存单、保全银行存款等
固定资产	136,471,913.76	借款抵押
无形资产	13,703,509.05	借款质押
应收账款	300,972,593.18	借款质押
合同资产	744,430,410.22	借款质押
一年内到期的非流动资产	118,732,460.36	借款质押
长期应收款	527,864,689.67	借款质押
其他非流动资产	232,390,609.60	借款质押
长期股权投资	501,169,562.08	借款质押
合计	2,841,216,315.17	

(三)资产及负债相关数据

1.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"1、货币资金"

更正前:

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	620,701.38	617,469.62
银行存款	958,452,806.74	1,198,521,819.44
其他货币资金	61,189,252.00	332,108,277.24
合计	1,020,262,760.12	1,531,247,566.30
其中:存放在境外的款项总额		64,433.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	253,121,418.67	484,873,887.47

因抵押、质押或保全等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	备注
被保全银行存款账户余额	172,772,109.57	
定期存款利息	3,123,750.00	
共管账户资金	10,830,960.39	其他货币资金
借款质押	57,800,000.00	其他货币资金
农民工工资保证金	1,521,096.63	其他货币资金
信用证保证金	529,096.71	其他货币资金
银行保函保证金	6,544,405.37	其他货币资金
合计	253,121,418.67	

更正后:

1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	620,701.38	617,469.62
银行存款	942,416,499.64	1,198,521,819.44
其他货币资金	77,225,559.10	332,108,277.24
合计	1,020,262,760.12	1,531,247,566.30
其中:存放在境外的款项总额	66,390.80	64,433.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	265,480,567.25	484,873,887.47

因抵押、质押或保全等对使用有限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	备注
被保全银行存款账户余额	185,131,258.15	
定期存款利息	3,123,750.00	
共管账户资金	10,830,960.39	其他货币资金
银行承兑汇票保证金	50,000,000.00	其他货币资金
借款质押	7,800,000.00	其他货币资金
农民工工资保证金	1,521,096.63	其他货币资金
信用证保证金	529,096.71	其他货币资金
银行保函保证金	6,544,405.37	其他货币资金
合计	265,480,567.25	

2.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"3、应收账款"之"按组合计提坏账准备:应收地方政府/地方国有企业客户组合计提坏账准备的应收账款""按组合计提坏账准备:按应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款""按账龄披露"

更正前:

3、应收账款

(1)按组合计提坏账准备:应收地方政府/地方国有企业客户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	976,357,506.82	50,405,758.95	5.16%
1-2年	508,636,367.44	53,334,507.68	10.49%
2-3年	262,984,655.14	47,543,462.30	18.08%
3-4年	223,962,468.82	51,019,513.29	22.78%
4-5年	84,764,708.98	35,961,583.99	42.43%
5年以上	38,470,009.79	21,589,870.23	56.12%
合计	2,095,175,716.99	259,854,696.44	

(2)按组合计提坏账准备:按应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	51,954,602.44	4,654,538.08	8.96%
1-2年	61,848,716.44	13,733,128.42	22.20%
2-3年	40,868,898.19	12,970,128.27	31.74%
3-4年	101,378,854.11	47,863,388.35	47.21%
4-5年	35,246,802.80	25,497,609.67	72.34%
5年以上	40,794,794.14	32,584,134.32	79.87%
合计	332,092,668.12	137,302,927.11	

(3)按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,341,900,118.28
1至2年	808,887,431.58
2至3年	464,192,915.10
3年以上	709,023,807.26
3至4年	351,276,192.14
4至5年	192,415,749.48
5年以上	165,331,865.64
合计	3,324,004,272.22

更正后:

3、应收账款

(1)按组合计提坏账准备:应收地方政府/地方国有企业客户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	976,357,506.82	50,405,758.95	5.16%
1-2年	508,636,367.44	53,334,507.68	10.49%
2-3年	262,984,655.14	47,543,462.30	18.08%
3-4年	223,962,468.82	51,019,513.29	22.78%
4-5年	85,284,708.98	35,961,583.99	42.17%
5年以上	37,950,009.79	21,589,870.23	56.89%
合计	2,095,175,716.99	259,854,696.44	

(2)按组合计提坏账准备:按应收其他客户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	51,954,602.44	4,654,538.08	8.96%
1-2年	61,848,716.44	13,733,128.42	22.20%
2-3年	41,278,898.19	12,970,128.27	31.42%
3-4年	101,378,854.11	47,863,388.35	47.21%
4-5年	35,246,802.80	25,497,609.67	72.34%
5年以上	40,384,794.14	32,584,134.32	80.68%
合计	332,092,668.12	137,302,927.11	

(3)按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,341,900,118.28
1至2年	808,887,431.58
2至3年	464,602,915.10
3年以上	708,613,807.26
3至4年	351,276,192.14
4至5年	192,935,749.48
5年以上	164,401,865.64
合计	3,324,004,272.22

3.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"5、预付款项"之"(1)预付款项按账龄列式"

更正前:

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	48,786,251.50	48.63%	131,676,132.77	83.32%
1至2年	32,699,522.04	32.59%	26,151,293.31	16.55%
2至3年	18,629,051.20	18.57%	137,092.24	0.09%
3年以上	212,943.00	0.21%	76,023.26	0.04%
合计	100,327,767.74		158,040,541.58	

更正后:

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	44,714,271.35	44.57%	131,676,132.77	83.32%
1至2年	34,796,646.69	34.68%	26,151,293.31	16.55%
2至3年	20,603,906.70	20.54%	137,092.24	0.09%
3年以上	212,943.00	0.21%	76,023.26	0.04%
合计	100,327,767.74		158,040,541.58	

4.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"6、其他应收款"之"按账龄披露""按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况"

更正前:

6、其他应收款

(1)按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	72,477,174.52
1至2年	52,463,401.97
2至3年	146,070,929.27
3年以上	159,221,400.23
3至4年	56,679,391.01
4至5年	60,466,537.58
5年以上	42,075,471.64
合计	430,232,905.99

(2)欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	75,511,913.41	2-4年	17.55%	37,755,956.71
第二名	往来款	30,700,000.00	4-5年	7.14%	21,081,690.00
第三名	往来款	28,942,556.25	2-4年	6.73%	6,117,506.48
第四名	往来款	19,000,000.00	1-3年	4.42%	4,900,000.00
第五名	往来款	16,654,893.70	2-4年	3.87%	3,966,083.25
合计		170,809,363.36			73,821,236.44

更正后:

6、其他应收款

(1)按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	72,477,174.52
1至2年	45,480,405.45
2至3年	153,047,941.79
3年以上	159,227,384.23
3至4年	56,685,375.01
4至5年	60,466,537.58
5年以上	42,075,471.64
合计	430,232,905.99

(2)欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	75,511,913.41	1-4年	17.55%	37,755,956.71
第二名	往来款	30,700,000.00	4-5年	7.14%	21,081,690.00
第三名	往来款	28,942,556.25	2-4年	6.73%	6,117,506.48
第四名	往来款	19,000,000.00	1-3年	4.42%	4,900,000.00
第五名	往来款	16,654,893.70	0-4年	3.87%	3,966,083.25
合计		170,809,363.36			73,821,236.44

5.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"7、存货"之"(1)存货分类""(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备"

更正前:

7、存货

(1)存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,593,772.13		7,593,772.13	39,884,688.76		39,884,688.76
在产品	53,905,369.58	12,810,134.04	41,095,235.54	31,550,864.48	3,735,848.83	27,815,015.65
库存商品				39,543.79		39,543.79
消耗性生物资产	94,635,474.11		94,635,474.11	2,107,905.14		2,107,905.14
发出商品	776,345.83		776,345.83	762,345.83	629,800.48	132,545.35
开发产品	151,409,473.43		151,409,473.43	149,946,884.33		149,946,884.33
开发成本	20,865,867.64		20,865,867.64	24,997,029.36		24,997,029.36
周转材料	610,905.61		610,905.61			
合计	329,797,208.33	12,810,134.04	316,987,074.29	249,289,261.69	4,365,649.31	244,923,612.38

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	3,735,848.83	9,074,285.21				12,810,134.04
发出商品	629,800.48			629,800.48		
合计	4,365,649.31	9,074,285.21		629,800.48		12,810,134.04

更正后:

7、存货

(1)存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	47,454,573.60	3,735,848.83	43,718,724.77	39,884,688.76	3,735,848.83	36,148,839.93
在产品	14,044,568.11	8,444,484.73	5,600,083.38	31,550,864.48		31,550,864.48
库存商品				39,543.79		39,543.79
消耗性生物资产	94,635,474.11		94,635,474.11	2,107,905.14		2,107,905.14
发出商品	776,345.83	629,800.48	146,545.35	762,345.83	629,800.48	132,545.35
开发产品	151,409,473.43		151,409,473.43	149,946,884.33		149,946,884.33
开发成本	20,865,867.64		20,865,867.64	24,997,029.36		24,997,029.36
周转材料	610,905.61		610,905.61			
合计	329,797,208.33	12,810,134.04	316,987,074.29	249,289,261.69	4,365,649.31	244,923,612.38

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,735,848.83					3,735,848.83
在产品		8,444,484.73				8,444,484.73
发出商品	629,800.48					629,800.48
合计	4,365,649.31	8,444,484.73				12,810,134.04

6.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"七、合并财务报表项目注释"之"36、长期应付款"之"(1)按款项性质列示长期应付款"

更正前:

36、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
售后租回租金	88,353,648.27	16,537,878.24
减:未确认融资费用	53,173,811.97	903,038.14
合计	35,179,836.30	15,634,840.10

更正后:

36、长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,995,501.04	16,537,878.24
减:未确认融资费用	3,815,664.74	903,038.14
合计	35,179,836.30	15,634,840.10

7.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"十七、母公司财务报表主要项目注释"之"1、应收账款"之"按组合计提坏账准备:组合中,按应收地方政府/地方国有企业客户组合计提坏账准备的应收账款"

更正前:

1、应收账款

按组合计提坏账准备:组合中,按应收地方政府/地方国有企业客户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	854,984,765.13	44,459,207.79	5.20%
1至2年	407,770,836.58	4,195,619.07	10.29%
2至3年	203,625,972.72	33,068,857.97	16.24%
3至4年	192,528,743.70	41,894,254.63	21.76%
4至5年	51,426,099.03	16,075,798.56	31.26%
5年以上	12,735,083.92	7,004,296.16	55.00%
合计	1,723,071,501.08	184,462,034.18	

更正后:

1、应收账款

按组合计提坏账准备:组合中,按应收地方政府/地方国有企业客户组合计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	854,984,765.13	44,459,207.79	5.20%
1至2年	407,770,836.58	41,959,619.07	10.29%
2至3年	203,625,972.72	33,068,857.97	16.24%
3至4年	192,528,743.70	41,894,254.63	21.76%
4至5年	51,426,099.03	16,075,798.56	31.26%
5年以上	12,735,083.92	7,004,296.16	55.00%
合计	1,723,071,501.08	184,462,034.18	

8.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"十七、母公司财务报表主要项目注释"之"2、其他应收款"之"按账龄披露"

更正前:

2、其他应收款

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	505,372,800.75
1至2年	288,545,611.91
2至3年	127,034,437.81
3年以上	497,837,872.24
3至4年	191,251,317.00
4至5年	285,725,565.22
5年以上	20,860,990.02
合计	1,418,790,722.71

更正后:

2、其他应收款

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	505,368,340.75
1至2年	281,559,239.39
2至3年	134,019,286.33
3年以上	497,843,856.24
3至4年	191,265,569.00
4至5年	285,717,297.22
5年以上	20,860,990.02
合计	1,418,790,722.71

(四)重要承诺事项

1.《2022 年年度报告》第十节财务报告之"十四、承诺及或有事项"之"1、重要承诺事项"

更正前:

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)已认缴但尚未完成出资义务的出资金额

公司名称	认缴出资额	实缴出资额	待缴出资额
汾阳市碧水源水务有限公司	55,440,000.00	21,662,000.00	33,778,000.00
湖北岭南浩淼供水有限公司	38,661,000.00	4,000,000.00	34,661,000.00
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	113,181,455.19	1,000,000.00	112,181,455.19
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	591,390,000.00	195,461,900.00	395,928,100.00
尉氏县岭南建设工程有限公司	137,605,141.80	55,201,000.00	82,404,141.80
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	43,756,000.00	40,551,200.00	3,204,800.00
岭南水务(连平)有限公司	194,271,218.10	117,530,000.00	76,741,218.10
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00
巴林右旗岭南园林建设有限公司	29,718,032.00	2,200,000.00	27,518,032.00
东莞市岭翰建设投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
东莞民营投资集团有限公司	500,000,000.00	150,000,000.00	350,000,000.00
广西容县建岭建设有限公司	4,000,000.00	120,000.00	3,880,000.00
锦州岭地旅游发展有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00
蒙自长桥海环境建设有限公司	51,000.00		51,000.00
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	77,409,325.00	47,500,000.00	29,909,325.00
唐山全域治水生态建设集团有限公司	91,156,370.40	31,606,400.00	59,549,970.40
湖北政帛建设工程有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
贺州旅宿民宿服务有限公司	9,000,000.00	3,214,000.00	5,786,000.00
宜恩湘建水务有限责任公司	9,305,600.00	4,652,800.00	4,652,800.00
合计	1,919,345,142.49	674,699,300.00	1,244,645,842.49

更正后:

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)已认缴但尚未完成出资义务的出资金额

公司名称	认缴出资额	实缴出资额	待缴出资额
汾阳市碧水源水务有限公司	55,440,000.00	21,662,000.00	33,778,000.00
湖北岭南浩淼供水有限公司	38,663,400.00	4,000,000.00	34,663,400.00
吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	113,181,455.19	1,000,000.00	112,181,455.19
长丰县丰岭生态建设工程有限公司	591,390,000.00	195,461,900.00	395,928,100.00
尉氏县岭南建设工程有限公司	137,605,141.80	55,201,000.00	82,404,141.80
邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	43,756,000.00	40,551,200.00	3,204,800.00
岭南水务(连平)有限公司	194,271,218.10	117,530,000.00	76,741,218.10
齐河县绿景园林绿化工程有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00
巴林右旗岭南园林建设有限公司	29,718,032.00	2,200,000.00	27,518,032.00
东莞市岭翰建设投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
东莞民营投资集团有限公司	500,000,000.00	150,000,000.00	350,000,000.00
广西容县建岭建设有限公司	4,000,000.00	120,000.00	3,880,000.00
锦州岭地旅游发展有限公司	9,500,000.00		9,500,000.00
蒙自长桥海环境建设有限公司	51,000.00		51,000.00
阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	77,409,325.00	47,500,000.00	29,909,325.00
唐山全域治水生态建设集团有限公司	91,156,370.40	45,599,180.00	45,557,190.40
湖北政帛建设工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
贺州旅宿民宿服务有限公司	9,000,000.00	8,121,000.00	879,000.00
宜恩湘建水务有限责任公司	9,305,600.00	4,652,800.00	4,652,800.00
合计	1,919,347,542.49	698,599,080.00	1,220,748,462.49

二、关于《2022 年年度审计报告》更正情况

关于《2022 年年度审计报告》对应数据的更正鉴于上述(一)之 2、(二)之 2、(三) 、(四)对"《2022 年年度报告》"之"第十节财务报告"的部分数据做了更正,现公司对《2022 年年度审计报告》对应的内容也做了更正,更正的具体内容与上述(一)之 2 、(二)之 2 、(三) 、(四)更正的具体内容一致,具体详见更正后的《2022 年年度审计报告》(更新后)。

除上述更正外,公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度审计报告》其他内容不变,更新后的《2022 年年度报告》(更正后) 及《2022 年年度审计报告》(更正后) 与本公告同日披露于巨潮资讯网,敬请投资者查阅。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告信息披露质量。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年07月15日