证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-058

岭南生态文旅股份有限公司关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

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 2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议,具体内容如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求,为了更加真实、准确地反应公司截至 2022 年 6 月 30 日的资产和财务状况,公司对各类资产进行了减值测试,对可能发生减值迹象的资产进行全面清查,拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经公司测算,对 2022 年 1-6 月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备 583.28 万元,占公司最近一期即 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 4,698.95 万元绝对值的 12.42%。

本期计提的各项资产减值准备具体情况如下:

单位:万元

项目	本期计提减值准备金额	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
一、坏账损失	4,427.65	94.23%
二、合同资产减值损失	-3,844.37	-81.81%
合计	583.28	12.42%

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)金融资产减值计提方法

公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险,如:应收关联方款项;应收政府机关单位款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

1、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2、应收账款

公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3、其他应收款

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

4、长期应收款

公司于每个资产负债表日,根据交易对手和风险敞口的各种类型,考虑历史的违约情况与合理的前瞻性信息或各种外部实际与预期经济信息确定预期信用损失。

公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加、采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

5、合同资产

公司对于《企业会计准则第 14 号—收入》所规定的合同资产,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(二)存货跌价准备计提方法

公司于每个资产负债表日对存货进行全面盘查,结合各业务实际情况,按成本与可变现净值孰低计价,存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。

(三)长期资产减值计提方法

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提上述各项资产减值准备合计 583.28 万元计入公司 2022 年 1-6 月损益,减少公司 2022 年 1-6 月合并报表净利润 528.91 万元,相应减少合并报表所有者权益 528.91 万元。公司本次计提的资产减值准备未经审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定,能够客观公允反映公司 2022 年度半年度的财务状况和经营成果,公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-059

岭南生态文旅股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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")第四届董事会、监事会将于 2022 年 9 月 1 日任期届满。目前,公司第五届董事会董事候选人及第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会和监事会将延期换届,公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 08 月 29 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-060

岭南生态文旅股份有限公司关于部分董事、高级管理人员减持股份进展的公告

公司董事长尹洪卫先生、董事兼高级管理人员秦国权先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 01 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-009)。股东、董事兼高级管理人员秦国权先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过 1,578,626 股(占当时公司总股本比例 0.0937%)。公司于 2022 年 04 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-037)。公司股东、董事长尹洪卫先生计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过公司总股本的 4%,即 67,393,887 股。

2022 年 08 月 25 日,公司收到尹洪卫先生出具的《股份减持计划期限过半未减持的告知函》,收到秦国权先生出具的《关于股份减持计划实施期限届满告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定,在减持区间内,减持时间过半、减持期限届满时,应当披露相关股东减持进展情况,现将两位股东减持进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

尹洪卫先生本次减持计划期限过半,未进行减持。

股东名称	变动时间	变动方式	交易均价(元/股)	减持数量(股)	变动比例
秦国权	2022 年 03 月 23 日	集中竞价	3.5700	150,000	0.0089%
	2022 年 06 月 16 日		3.0553	855,085	0.0508%
	2022 年 06 月 17 日		3.0200	77,000	0.0046%
合计				1,082,085	0.0642%

注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例【注 1】	股数(股)	占总股本比例【注 2】
尹洪卫	合计持有股份	372,318,971	22.0981%	372,318,971	22.0974%
	其中:				
	无限售条件流通股	80,473,218	4.7763%	80,473,218	4.7762%
	有限售条件股份	291,845,753	17.3218%	291,845,753	17.3213%
秦国权	合计持有股份	6,314,502	0.3748%	5,232,417	0.3105%
	其中:				
	无限售条件流通股	1,578,626	0.0937%	496,541	0.0295%
	有限售条件股份	4,735,876	0.2811%	4,735,876	0.2811%

注 1:以披露预减持公告披露的总股本为基准计算;
注 2:以 2022 年 08 月 25 日公司总股本 1,684,896,152 股为基准计算。

二、其他相关说明

1、尹洪卫先生、秦国权先生本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求。

2、尹洪卫先生、秦国权先生本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

4、尹洪卫先生本次减持计划尚未执行完毕,其将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

5、公司将继续关注尹洪卫先生减持计划后续实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、尹洪卫先生出具的《股份减持计划期限过半未减持的告知函》;

2、秦国权先生出具的《关于股份减持计划实施期限届满告知函》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 08 月 29 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-057

岭南生态文旅股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	岭南股份	股票代码	002717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	岭南园林(曾用)		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张平	廖敏、张泽锋	
办公地址	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼	东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼	
电话	0769-22500085	0769-22500085	
电子信箱	ln@lingnan.cn	ln@lingnan.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,024,827,010.79	2,314,616,349.55	-55.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-178,904,776.62	36,523,397.56	-589.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-186,121,249.84	23,856,800.12	-880.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,028,528.11	-1,051,174,643.26	100.67%
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.02	-650.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02	-600.00%
加权平均净资产收益率	-3.77%	0.82%	-4.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,694,956,816.01	19,086,037,664.69	-7.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,660,128,114.93	4,837,534,222.86	-3.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	91,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
尹洪卫	境内自然人	22.10%	372,318,971	291,845,753	质押	267,200,000
深圳市信岭投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	84,220,880			
董朝方	境内自然人	1.54%	25,913,800			
王东闯	境内自然人	1.11%	18,639,732			
封艳	境内自然人	0.41%	6,906,000			
郑兆源	境内自然人	0.39%	6,508,946			
李昱	境内自然人	0.35%	5,980,000			
彭外生	境内自然人	0.35%	5,913,200			
傅华	境内自然人	0.35%	5,900,000			
刘勇	境内自然人	0.32%	5,362,806	4,922,854		
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹洪卫为公司董事长、实际控制人;彭外生为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象;刘勇为公司副总裁;未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券	岭南转债	128044	2018 年 08 月 14 日	2024 年 08 月 14 日	65,742.09	1.5%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	71.93%	73.04%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-0.34	1.45

三、重要事项

2022 上半年,新冠疫情多点持续爆发对公司生产经营影响巨大,主要表现在以下方面:一是文旅板块遭受重创。上半年上海疫情爆发,规模大、传播范围广、持续时间长,公司文旅板块两家重要子公司总部均处上海,恒润科技、德马吉上海全员均居家隔离,正常的办公受到极大影响。与此同时,文旅作为受疫情影响最严重的行业之一,面临着在手订单无法实施、业务订单来源锐减、市场预期走弱等问题,公司文旅板块也难以独善其身。二是生态板块产能无法充分发挥。工程项目招标延迟、限制开工、延后施工情况多发,进而影响合同工期,而现场停工更是造成产能下降、支出增加,进一步影响了公司整体经营业绩。三是应收账款回笼滞后。公司主要承接大型市政项目,但受疫情及房地产行业下行影响,地方财政收紧,无法及时、足额支付公司的应收账款,对公司正常的资金周转造成巨大压力。

整体而言,因受内外部环境影响,公司上半年整体情况不如预期,但公司在积极响应国家政策,做好疫情防控工作的同时,针对行业市场及业务实际情况深入进行战略调整,尽最大努力减少内外部环境对公司生产经营的影响。

2022 年下半年,公司将依托战略布局优势,围绕"生态+文旅"战略,积极寻找突破,谋求稳健发展。主要举措如下三个方面:一、业务发展上,将持续深耕粤港澳大湾区、成渝经济圈、长三角经济圈三大核心区域城市群,通过多业态互补、精选优质订单,同时积极搭建多元化的合作共赢平台,丰富公司订单来源,优化公司业务布局;二、继续狠抓回款清收工作,多措并举提升收款成效,同时利用国家"稳经济"的各项扶持政策,不断优化公司的资金结构,不断提升公司抗风险能力,实现公司稳健可持续发展;三、聚焦内部管理,积极"向管理要效益",通过完善营销、工程、成控管理体系,强化总部资源统筹调配,保障业务发展需求。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-055

岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十七次会议于 2022 年 8 月 26 日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由董事长尹洪卫主持,公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定,经董事会认真审核,认为公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议,董事会认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况,符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。董事会对此议案表示赞同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-056

岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第三十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十九次会议于 2022 年 8 月 26 日(周五)在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席吴奕涛主持。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用,已履行了必要的程序,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-057

岭南生态文旅股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞龙股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	西泵股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢国楼	谢坤	
办公地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
电子信箱	dmb@flacc.com	dmb@flacc.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,527,045,340.20	1,742,340,014.76	-12.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,054,924.29	146,616,172.40	-83.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,573,529.53	132,436,052.34	-92.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,489,446.45	44,964,271.90	245.81%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.29	-82.76%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.29	-82.76%
加权平均净资产收益率	1.05%	6.53%	-5.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,237,078,636.28	4,278,307,669.65	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,238,989,625.86	2,264,845,927.81	-1.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南省宛西控股股份有限公司	境内非国有法人	37.17%	186,097,555.00	0.00		
孙耀忠	境内自然人	5.56%	27,860,700.00	20,895,525.00		
张京海	境内自然人	0.80%	2,041,800.00	0.00		
王秀芳	境内自然人	0.57%	2,842,800.00	0.00		
孙定文	境内自然人	0.38%	1,912,500.00	1,434,375.00		
王瑞金	境内自然人	0.36%	1,822,500.00	1,366,875.00		
焦雷	境内自然人	0.36%	1,800,000.00	1,350,000.00		
梁中华	境内自然人	0.35%	1,777,500.00	1,333,125.00		
冯长虹	境内自然人	0.35%	1,777,500.00	1,333,125.00		
唐国忠	境内自然人	0.35%	1,777,500.00	1,333,125.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东,孙耀忠为宛西控股和本公司董事长,孙耀忠和孙耀忠为兄弟关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张京海将共计 1,948,800 股存放于客户信用交易担保证券账户。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

公司于 2022 年 7 月 25 日召开第七届董事会第八次(临时)会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等关于公司非公开发行事项的议案,本次募集资金总额不超过 7.8 亿元人民币,扣除发行费用后全部用于河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司年产 600 万只新能源电子水泵项目、郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目和补充流动资金这三个项目,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(本页无正文,为《飞龙汽车部件股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的签字页)

飞龙汽车部件股份有限公司

法定代表人:孙耀忠

二零二二年八月二十五日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-037

飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于 2022 年 8 月 15 日以专人传递、短信通知及电子邮件的方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀忠主持,会议应出席董事 9 名,6 名董事现场出席了会议,独立董事李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方式参加会议,会议有效表决票为 9 票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022 年半年度报告》登载于 2022 年 8 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-038)登载于 2022 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

2.审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,聘任谢坤为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

具体内容详见公司登载于 2022 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-039)。

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

3.审议通过了《关于公司向全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的议案》

根据西峡飞龙特种铸造有限公司(以下简称"飞龙特铸")的生产经营需要,为改善资产负债结构,提升其行业竞争力,公司拟以债转股的方式对飞龙特铸增资 10,000 万元,增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后,飞龙特铸注册资本由 10,000 万元增加到 20,000 万元,增资完成后,公司仍持有飞龙特铸 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体内容详见公司登载于 2022 年 8 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向全资子公司西峡飞龙特种铸造有限公司增资的公告》(公告编号:2022-040)。

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

4.审议通过了《关于公司向全资子公司河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司增资的议案》

根据河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司(以下简称"芜湖飞龙")的经营发展需要,为改善资产负债结构,提升其新能源领域的竞争力,公司拟以债转股的方式对芜湖飞龙增资 5,000 万元,增资金额全部转入注册资本。本次增资完成后,芜湖飞龙注册资本由 5,000 万元增加到 10,000 万元,增资完成后,公司仍持有芜湖飞龙 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化。

投票结果:全体董事以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2022-038

飞龙汽车部件股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	飞龙股份	股票代码	002536
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	西泵股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢国楼	谢坤	
办公地址	河南省西峡县工业大道	河南省西峡县工业大道	
电话	0377-69662536	0377-69723888	
电子信箱	dmb@flacc.com	dmb@flacc.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,527,045,340.20	1,742,340,014.76	-12.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,054,924.29	146,616,172.40	-83.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,573,529.53	132,436,052.34	-92.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,489,446.45	44,964,271.90	245.81%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.29	-82.76%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.29	-82.76%
加权平均净资产收益率	1.05%	6.53%	-5.48%
	本报告期末	上年度末