证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-031

岭南生态文旅股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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")2022年年度报告全文及其报告摘要于2023年4月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司拟举行2022年度业绩说明会。具体安排如下:

公司定于2023年5月9日(星期二)下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司联席董事长、总裁尹洪卫先生,董事、副总裁兼董事会秘书张平先生,副总裁兼财务总监邹国威先生,独立董事黄雷先生。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月8日(星期一)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-032

岭南生态文旅股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

岭南生态文旅股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保预计概述

根据岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保金额不超过人民币38.5亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起,至2023年年度股东大会召开之日止。

公司第五届董事会第四次会议,经三分之二以上董事审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项尚需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。董事会提请股东大会授权由公司总裁负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、预计对子公司及项目公司担保情况

根据公司2023年发展战略和资金预算,公司(含控股子公司)拟在上述审议额度有效期限内向下列子公司及项目公司提供合计不超过人民币38.5亿元的担保额度,具体情况如下:

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务	预计担保额度(万元)
1	上海恒润数字科技集团股份有限公司	82.36058%	22,955.6413	李云鹏	2008-03-21	上海市奉贤区青工路655号	影视策划,电影制片,从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。	30,000
2	岭南水务集团有限公司	90%	11,766.94	高满军	1995-06-29	北京市丰台区长辛店镇园博园南路渡业大厦7层716B室	水污染治理;施工总承包;专业承包。	50,000
3	德马吉国际展览有限公司	99%	5,000	朱心宁	2012-8-24	上海市松江区石湖荡镇塔汇路609号	展览展示设计服务,会务服务,礼仪服务,企业形象策划,文化艺术活动交流策划,市场营销策划等。	5,000
4	岭南设计集团有限公司	100%	5,300	董先农	2006-5-12	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场(二期)西座403	园林景观工程、市政工程;园林绿化、绿化养护、植树造林工程市政工程规划设计、风景园林规划设计等	30,000
5	岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	100%	2,900	杨嘉维	2018-5-17	东莞市东城街道岗贝东源路东城文化中心扩建楼1号楼8楼	生态旅游项目开发;文化活动策划;供应链管理及配套服务;供应链管理等。	50,000
6	岭南(深圳)供应链管理有限公司	100%	2,000	杨嘉维	2018-6-8	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路2号天安创新科技广场(二期)西座405	供应链管理及相关信息咨询;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国内、国际货运代理;投资兴办实业等。	30,000
7	岭南市政建设工程有限责任公司	100%	10,000	王永旭	2019-12-11	广东省东莞市松山湖园区新城路9号7栋601室	市政工程施工,水利水电工程施工,园林景观工程施工,公共交通工程施工,环保节能工程施工,城市供排水工程施工,土石方工程施工,城市道路照明工程施工,智慧城市工程施工,生态环境治理,河道与湖泊水污染治理,园林绿化养护。	5,000
8	上海恒润文化科技有限公司	82.36058%	10,000	李云鹏	2005-04-28	上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室	软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大型游乐设施制造(限分支机构经营);电气设备修理;	5,000
9	广东辰宇建筑工程有限公司	100%	4,000	曹振湘	2022-03-30	广州市天河区新塘新村北街路上十六巷5号301房(部位:A33)	市政设施管理;城市公园管理;城市绿化管理;交通设施维修;建筑防水卷材产品销售;建筑物清洁服务;	20,000
10	岭南园林建设集团有限公司	100%	10,000	黎惠勤	2018-01-22	深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-103	园林景观工程;市政工程;公共交通工程;城镇安全饮水工程;供水水源及净水厂工程;城市燃气工程;城市集中供热建设和改造工程;	20,000
11	东莞市岭南苗木有限公司	100%	12,100	尹秋强	2009-05-04	东莞市松山湖科技产业园区东部(大有园戒毒所后面)	种植、销售:花卉、苗木(不含种子);园艺技术研究、开发、咨询;园林器械、栽培基质与肥料生产、销售;园林绿化工程(凭有效资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	5,000
12	江门市新会区南岭水务有限公司	95.298%	10,071.62	刘卫国	2018-12-17	江门市新会区会城三和大道北13号(4#车间)	承接:水利水电工程	35,000
13	中山市岭南建设工程有限公司	100%	5,000	刘勇	2022-10-20	中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁一层之一	建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;建设工程设计。生态恢复及生态保护服务;城市公园管理;城市绿化管理;森林公园管理;园林绿化工程施工;市政设施管理;城乡市容管理;园区管理服务;水环境污染防治服务;水污染治理;污水处理及其再生利用;智能水务系统开发。	50,000
14	广东携成建设工程有限公司	100%	1,000	刘勇	2020-12-21	中山市火炬开发区康乐大道48号孵化器中心18号之二服务楼二楼201室	建设工程施工;施工专业作业。水污染治理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水利相关咨询服务;建筑材料销售。	50,000

注:上述公司因公司为控股股东,担保风险可控;经查,子公司德马吉国际展览有限公司目前尚处于失信被执行人状态,公司将密切关注这一状态的变化,适时考虑提供担保;项目公司江门市新会区南岭水务有限公司为公司承建的"江门市潭江河流治理PPP(新会段)"的项目公司,已通过当地财政部门关于物有所值评价和财政承受能力论证的审核、发改部门关于实施方案的审核,并纳入财政部PPP中心的项目管理库,无法获得政府可行性缺口补助的风险较低。项目公司就本次担保事项为公司提供反担保,因此为项目公司担保风险可控。

三、被担保公司基本情况

被担保对象截至2022年12月31日的相关财务数据:

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
上海恒润数字科技集团股份有限公司	116,041.80	59,124.92	56,916.87	6,984.19	-20,836.75	-17,842.51
岭南水务集团有限公司	349,738.46	279,454.43	70,284.03	73,129.38	-253.13	563.43
德马吉国际展览有限公司	17,463.71	15,342.81	2,120.90	1,970.73	-6,817.75	-7,956.90
岭南设计集团有限公司	48,029.31	26,978.83	21,050.48	5,520.85	-3,273.09	-3,004.42
岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	45,803.17	42,624.52	3,178.65	15,560.52	33.59	25.20
岭南(深圳)供应链管理有限公司	50,086.50	49,757.36	329.14	15,797.20	15.73	8.57
岭南市政建设工程有限责任公司	144.28	45.47	98.81	184.87	20.58	-63.64
上海恒润文化科技有限公司	28,821.36	10,570.82	18,250.54	3,889.65	1,035.68	913.26
岭南园林建设集团有限公司	22,081.36	24,584.20	-2,502.84	218.45	-1,659.83	-2,003.20
东莞市岭南苗木有限公司	21,769.05	13,816.04	7,953.01	98.18	-377.76	-378.38
江门市新会区南岭水务有限公司	14,516.76	9,580.05	4,936.72	-	-2.55	-1.91

注:上述被担保对象中,岭南水务集团有限公司、德马吉国际展览有限公司、岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司、岭南园林建设集团有限公司资产负债率已超70%,2023年度公司预计分别提供50,000万元、5,000万元、50,000万元、30,000万元、20,000万元的担保额度;广东辰宇建筑工程有限公司、中山市岭南建设工程有限公司成立于2022年,广东携成建设工程有限公司收购于2022年,三家暂无财务数据,2023年度公司预计分别提供20,000万元、50,000万元、50,000万元的担保额度。

四、董事会意见

为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司及项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理、保函等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,2023年度担保金额不超过38.5亿元。对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

五、独立董事意见

独立董事意见:公司2023年度预计发生担保事项的被担保人均为公司子公司及项目公司,公司为其提供担保是为了满足各公司向银行及金融机构申请综合授信以及开展业务活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。项目公司就本次担保提供反担保,对外担保风险可控。担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2023年度担保额度预计事项。

六、监事会意见

经核查,公司监事会认为本次2023年度担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次2023年度对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次担保额度不超过38.5亿元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的115.61%。截至2023年4月27日,公司签约担保额度为人民币743,920.91万元;实际负有担保义务的额度为506,138.00万元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的151.99%;扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为13,431.10万元,实际负有担保义务的额度为2,368.90万元,占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的0.71%。公司及子公司无逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-033

岭南生态文旅股份有限公司关于预计公司2023年度关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据业务发展需要,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司2023年度拟与中山火炬公有资产经营集团有限公司(以下简称"公资集团")及其控制或投资的其他关联方产生预计总额不超过485,230万元的设计、施工、运营、租赁物业、融资租赁、保函担保等关联交易;公司2023年度拟与岭南投资集团有限公司(以下简称"岭南投资")产生预计总额不超过150万元的房屋租赁等关联交易。2022年度预计与公资集团及其控制或投资的其他关联方关联交易累计审批额度为65,000万元,实际发生额为66,642.28万元。

公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》,关联董事、关联监事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。该关联交易预计有效期为股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)
向关联人提供劳务或服务	中山火炬公有资产经营集团有限公司及其控制或投资的其他关联方	提供工程施工、设计、运营、劳务等服务	市场化	300,000	0
	岭南投资集团有限公司	提供房屋租赁业务	市场化	150	0
接受关联人提供服务	中山火炬城建集团有限公司	提供物业租赁业务	市场化	230	0
	广东南粤融资租赁有限公司	提供融资租赁业务	市场化	15,000	2,770
	中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司	保函及融资性担保等业务	市场化	80,000	11,253.47
	中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)或其关联方	借款等业务	市场化	90,000	90,000

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额(绝对金额)	预计金额	披露日期及索引
接受关联人提供服务	广东南粤融资租赁有限公司	提供融资租赁业务	2,770	15,000	2022年12月9日于巨潮资讯网披露的《关于增加2022年关联交易预计的公告》(公告编号:2022-116)、2023年3月2日于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告》(公告编号:2023-015)
	中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司	保函及融资性担保等业务	3,872.28	50,000	
	中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)或其关联方	借款服务	60,000	/	2022年11月23日于巨潮资讯网披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-101)
合计			66,642.28	65,000	

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

序号	公司名称	关联关系	注册资本(万元)	法定代表人	成立日期	住所	主营业务
1	中山火炬公有资产经营集团有限公司	公司实控人下属企业	563,554	余健华	2016-12-05	中山市火炬开发区康乐大道31号6楼618室	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;企业管理。
2	中山火炬城建集团有限公司	公司实控人下属企业	26,073	陈健波	2003-01-02	中山市火炬开发区同乐西路1号香晖园香滨阁(2、3层)	房地产综合开发、建筑安装、室内装修;经营管理受托企业资产、城市基础设施建设;物业管理。在广东省内回收再生资源;工业用房场地出租。
3	岭南投资集团有限公司	公司前实控人之配偶控制的企业	9,000	宋彦君	2016-04-11	上海市嘉定区江桥镇金沙江西路568号2幢8层811室	股权投资,股权投资管理,实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询。
4	广东南粤融资租赁有限公司	公司实控人下属企业投资公司	46,793	刘志海	2016-12-23	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)	兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);融资租赁服务(限外商投资企业经营)等
5	中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司		20,000	吴列进	2014-07-08	中山市火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心8栋8层1-4卡	融资性担保机构;财务信息咨询;投资商业、工业、服务业。
6	中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	公司控股股东	200,000	谭立明委派代表	2022-09-01-	中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦九楼B区	一般项目:以自有资金从事投资活动。

2.履约能力分析

公资集团、中山火炬城建集团有限公司、岭南投资、广东南粤融资租赁有限公司、中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司、中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)经营情况正常,财务状况良好,具有较强的履约能力,且均不是失信被执行人。

三、关联方财务数据

关联方截至2022年12月31日的相关财务数据:

单位:万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中山火炬公有资产经营集团有限公司	3,601,768.26	1,662,043.08	1,939,725.17	232,043.33	58,610.57
岭南投资集团有限公司	113,441.78	109,525.08	3,916.70	104.94	-833.40
中山火炬城建集团有限公司	183,112.08	127,622.62	55,489.46	23,496.48	1,695.28
广东南粤融资租赁有限公司	135,314.13	76,863.05	58,451.07	1,130.05	533.45
中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司	27,711.15	4,942.13	22,769.03	4,016.28	1,294.03
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	90,365.35	69,012.45	21,352.90	0.00	-21.90

四、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

上述预计的关联交易主要为公司及子公司向关联方提供项目设计、工程施工、运营维护等劳务或服务,或由公资集团及其控制或投资的其他关联方提供融资租赁、保函及融资性担保、借款等业务,以及公司与关联方发生房屋/物业租赁业务,均属于正常的经营往来。遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。

2.关联交易协议签署情况

在预计的关联交易范围内,公司将根据实际业务需要,参照市场定价与关联方协商制定交易价格,按合同签署的流程及相关规定,签署相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

此次所预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

六、董事会及独立董事意见

(一)独立董事事前认可及独立意见:

公司独立董事对2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可,并同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

公司对2023年度关联交易情况进行了预计,所预计关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允、公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意将2023年度关联交易预计事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。

经核查,我们认为:公司预计的2023年度关联交易遵守了公平、公正、公开的原则,采用市场化的定价方式,交易价格公允,不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序合法有效。因此,我们同意公司预计2023年度关联交易的议案。

(二)董事会意见:

此次预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司预计的2023年度关联交易事项属公司正常经营行为,符合公司发展需要,遵循了市场定价的公允原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意2023年度关联交易预计事项。

八、备查文件

1.第五届董事会第四次会议决议;

2.第五届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

4.独立董事关于第五届董事会第四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

2023年04月29日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-034

岭南生态文旅股份有限公司关于2022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2023年4月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2022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》《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、准确地反映公司截至2022年12月31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1-12月可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备74,778.87万元,占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润-150,926.49万元绝对值的49.55%。

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2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
一、坏账损失	31,480.54	20.86%
二、合同资产减值损失	14,296.91	9.47%
三、存货跌价准备	844.46	0.56%
四、长期股权投资减值准备	1,198.25	0.79%
五、无形资产减值准备	163.94	0.11%
六、其他非流动资产减值准备	94.66	0.06%
七、商誉减值损失	26,700.11	17.69%
合计	74,778.87	49.55%

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74,778.87万元计入公司2022年1-12月损益,减少公司2022年1-12月合并报表净利润67,609.45万元,相应减少合并报表所有者权益67,609.45万元。公司本次计提的资产减值准备已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)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,我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-035

岭南生态文旅股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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"、"岭南股份")于2023年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将2020年向特定对象发行A股股票募投项目之一的"北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)"建设期限延期至2023年6月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406号核准,公司对11名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)155,601,655股,每股发行价为人民币2.41元,募集资金总额为人民币374,999,988.55元,扣除发行费用5,448,680.80元,实际募集资金净额为人民币369,551,307.75元。

截至2021年9月9日止,向特定对象发行股票募集资金已全部到达本公司并入账,业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"华兴验字[2021]21001070045号"验资报告验证。

二、募集资金投资项目情况

截至2022年12月31日,本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集后承诺投资金额注1	截至2022年12月31日募集资金累计投资金额	截至2022年12月31日投资进度
1	新郑市双洎河综合治理示范段工程(EPC)	6,700.00	6,700.69	100.01%
2	北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	11,255.13	11,244.69	99.91%
3	深圳市前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包Ⅱ标	6,000.00	6,000.35	100.01%
4	南充市清泉寺公园建设项目勘测设计施工总承包(EPC)	3,500.00	3,500.58	100.02%
5	红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目(一期)1标段勘察设计施工总承包(EPC)	4,300.00	4,299.50	99.99%
6	广东三水云东海国家湿地公园建设(B标)	2,500.00	2,428.91	97.16%
7	韶关市韶州公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)	2,700.00	2,700.47	100.02%
合计		36,955.13	36,875.19	--

注1:根据实际募集资金净额和募投项目情况,公司于2021年9月23日召开的第四届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,决定对募投项目的募集资金投资额进行调整,募集资金拟投资总额由122,000.00万元(含补充流动资金项目35,000万元)调整为36,955.13万元。

三、募投项目延期情况说明

(一)本次募投项目延期概况

公司结合募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,对公司募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,调整情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	2022年12月31日	2023年6月30日

(二)本次募投项目延期原因

公司募投项目"北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)"的实施进度和投资计划均通过前期论证,且公司按照计划积极推动项目实施,但在实施过程中,部分项目因征地拆迁等因素影响而导致工期延误,进而导致整体建设进度有所放缓,为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了调整。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据客观原因和项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途和投资规模,不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见。

六、公司独立董事意见

经核查,我们认为:公司募投项目延期,不涉及募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模的变更,不影响募投项目的实施和公司日常业务开展,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,且募投项目延期履行了必要的审批和决策程序,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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,因此,我们同意公司本次募投项目延期事项。

七、公司监事会的审核意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,经审核,监事会认为:公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此,监事会同意本次募投项目延期事项。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:岭南股份本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据岭南股份实际经营情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,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》(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》(2022年1月修订)等法律法规及规范性文件的规定。保荐机构对本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1. 第五届董事会第四次会议决议;

2. 第五届监事会第四次会议决议;

3. 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4. 长城证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-036

岭南生态文旅股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2023年4月28日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《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》等有关规定,本次会计政策变更事项是依据国家会计准则、法规的要求进行的变更,在公司董事会的决策权限内,无需提请公司股东大会进行审议。具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会【2022】31号)(以下简称"准则解释第16号"),规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理等内容。

2、变更日期

《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序

公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

6、本次会计政策变更对公司的影响

本次变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

2023年4月28日,公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司董事会认为,本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益的情况,董事会同意公司本次会计政策变更。

三、独立董事意见

独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定;审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,独立董事同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定;本次审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-026

岭南生态文旅股份有限公司2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	
传真	0769-22492600	0769-22492600	
电话	0769-22500085	0769-22500085	
电子信箱	ln@ lingnan.cn	ln@ lingnan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)从事的主要业务

岭南股份创立于1998年,2014年在深交所中小板上市。上市后,岭南股份围绕"生态+文旅"的战略发展方向,聚焦规划设计、水利水务水环境、市政与园林、文化科技与旅游等业务,通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团紧密协同,为客户提供从投资、规划、建设到运营的一站式服务。

2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。

生态环境建设业务:岭南股份在生态业务方面拥有集研发、规划设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务能力,覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。经20多年发展,经典项目享誉大江南北。

水务水环境治理业务:岭南股份下属控股子公司——岭南水务集团有限公司是岭南大生态板块的重要组成部分,其业务涵盖水利工程、城乡水务、水生态水环境,岭南水务集团拥有集研发、策划、设计、投资、施工、运营于一体的全产业链服务优势。迄今,业务遍及全国,助力百余个城市及村镇实现"水清、河畅、岸绿、景美"。

文化旅游业务:岭南股份旗下拥有上海恒润数字科技集团股份有限公司、德马吉国际展览有限公司、全域纵横文旅投资有限公司等优质文化创意公司。依托特色产业优势,岭南文旅聚焦文化科技、文化旅游、文化数字三项主要业务,为客户提供文旅业务一站式解决方案。

恒润科技集团旗下恒润文旅发展公司,整合资源与优势,聚焦主题乐园投资运营、文商农旅(民宿)投资运营、古镇活化业务,形成岭南股份特色产业模式,助力景区提质与文旅消费升级。

恒润科技集团旗下恒润文化数字公司为全国文化大数据交易中心场内交易主体综合席位(二合一,授权方/卖方、文化数据经纪商);通过数字化转型,推进数据资产的确权与交易,参与国家文化数字化战略和国家文化大数据体系建设。推动数字生态化发展,构筑全新业务体系,实现业务增量和企业的全面发展。岭南股份旗下德马吉展览聚焦国展临展业务,迄今为止,累计服务客户超过15000家。

(二)经营模式

目前,岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位,与城乡共赢共成长;经营收益从单纯的工程项目收益,向"生态+水务+文旅"全产业链价值转变,增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力:即前端综合策划能力,中端的内容与产品植入能力(导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品),后端的综合运营服务能力,满足客户更广范围、更深层次的需求,提升自身综合实力和盈利能力。

报告期内,公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势,参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中:

生态环境建设业务主要深耕生态环境领域,园林、市政、设计三大集团业务上深度协同,业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务表现为水利工程,水务投资、建设、运营"三位一体",水环境治理协同三种模式,公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块,其他业务模式多为PC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务,业务模式以EPC、PC为主。

三、核心竞争力分析

(一)专业能力优势:业务资质与荣誉奠定行业地位

公司通过"双轮驱动"优化产业结构,打造了"生态环境+文化旅游"双主业的新格局。经过多年的积淀,公司奠定了在生态环境领域的行业领先地位,并通过生态环境建设全产业链资源整合来不断夯实及丰富自有品牌的生态内涵,取得了"水利水电施工总承包一级资质"、"国家风景园林工程设计甲级资质"、"市政公用工程施工总承包一级资质"等在内的多类型高等级专业资质,具备集生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境修复、生态环境科学研究、水生态综合治理为一体的全产业链集成运营能力。公司文化旅游业务板块,已取得"中国展览馆协会展览工程一级资质"、"中国展览馆协会展览陈列工程设计与施工一体化证书"等多项资质,拥有在产业布局、资源整合和运营管理方面的领先优势。公司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设,为客户提供高品质的服务,创造长期价值,在生态及文旅项目中荣获众多国家级重大奖项,为公司树立了良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。2022年度公司荣获国家及省级重大奖项20余项,树立了良好的企业品牌形象,具有领先的行业竞争地位。

(二)全产业链优势:两大主业三大板块深度协同

为应对越来越激烈的市场竞争和复杂的经济环境,公司积极响应国家战略,调整战略布局和产业结构,通过内生与外延方式形成"生态+文旅"两大主业布局,细分出生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游三大板块,两大主业三大板块深度协同发展,企业综合竞争力得到显著提升。

(三)管理模式优势:管理持续优化岭南规模发展基础

公司与时俱进,不断推进管理革新,在经营管理,组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面,公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、成渝经济圈,采取精耕细作阵地战,做实做精;组织管理方面,母公司作为资源调配中心,对各分子公司进行宏观指导、资源配置,子集团及子公司专注主业,各集团之间相互支持、协同发展,初步形成集团化发展格局;人才管理方面,公司优良的文化精神和企业基因,吸引了各方优秀人才的汇聚,为公司的蓬勃发展提供持续动力。

(四)科研创新优势:创新驱动实现岭南可持续发展

公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障,持续加强与公司业务相关的科技研发及创新投入,为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末,公司体系拥有2个院士工作站,2个科学研究院,7家高新技术企业,公司及子公司共获得授权专利469项,高新技术产品58项,影片著作权88项,软件著作权317项,美术著作权27项,文字作品著作权4项。2021年公司环境检测中心顺利通过CNAS系列评审与考核,成功获得国家实验室认可证书,一举跻身国家认可实验室行列。成功通过CNAS认可,标志着检测中心的硬件设施、检测能力和管理水平均达到国际认可标准,出具的检测报告获得国际互认协议方国家和地区的承认。近日,岭南股份环境检测中心顺利通过国家CNAS复评审,实验室管理体系运行情况和技术能力再次获得中国合格评定国家认可委员会认可。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	17,217,672,220.53	19,086,037,664.69	-9.79%	19,590,566,114.40
归属于上市公司股东的净资产	3,330,167,232.11	4,837,534,222.86	-31.16%	4,459,109,062.94
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,568,665,761.33	4,799,436,513.85	-46.48%	6,651,284,618.54
归属于上市公司股东的净利润	-1,509,264,909.26	46,989,526.76	-3,311.92%	-460,117,239.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,527,293,518.92	6,645,150.00	-23,083.58%	-503,346,029.88
经营活动产生的现金流量净额	-369,820,281.38	-247,488,605.72	-49.43%	651,604,328.11
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.03	-3,100.00%	-0.30
稀释每股收益(元/股)	-0.79	0.03	-2,733.33%	-0.28
加权平均净资产收益率	-37.40%	1.03%	同比下降38.43个百分比	0.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	464,152,292.84	560,674,717.95	719,462,722.98	824,376,027.56
归属于上市公司股东的净利润	-59,771,017.79	-119,133,758.83	-248,550,457.35	-1,081,809,675.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,532,289.01	-124,588,960.83	-254,372,738.52	-1,086,799,530.56
经营活动产生的现金流量净额	-61,328,790.06	68,357,318.17	-320,344,060.76	-56,504,748.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,263	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	116,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

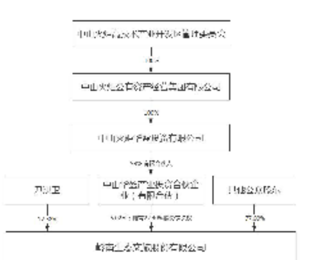
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
尹洪卫	境内自然人	17.38%	291,848,971	291,845,753	质押	267,200,000
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.02%	84,260,000			
邹筠	境内自然人	2.95%	49,504,700			
童朝方	境内自然人	1.51%	25,363,500			
王东岗	境内自然人	1.11%	18,639,732			
黄晓红	境内自然人	1.11%	18,572,000			
黄志卫	境内自然人	0.50%	8,378,900			
封艳	境内自然人	0.42%	7,050,300			
郑兆源	境内自然人	0.42%	7,016,371			
万丽莉	境内自然人	0.36%	5,980,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2022年9月19日尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(简称:华盈产业投资)签署了《股份表决权委托协议》,尹洪卫将其剩余的291,848,971股股份(占公司总股本的17.32%)所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。截至2022年12月31日,华盈产业投资持有公司84,260,000股股份,拥有公司376,108,971股股份的表决权,华盈产业投资为公司的控股股东。华盈产业投资通过协议转让和表决权委托的方式获得公司的控制权,并拟认购上市公司非公开发行股票。就上述安排,出具承诺如下:本企业通过协议转让获得的84,260,000股股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份过户登记手续并登记至本企业名下之日起18个月内不通过任何形式转让,包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式;但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述限制。本次交易后,本企业因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。华盈产业投资为公司的控股股东,尹洪卫为公司联席董事长、总裁。此外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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	65,722.7	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	"岭南转债"的票面利率第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%,在本期债券计息期间(2020年8月14日至2021年8月13日)的利率为1.0%。"岭南转债"于2022年8月15日支付2021年8月14日至2022年8月13日期间的利息每手(10张,面值1,000元)15元(含税)。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月25日,联合资信评估股份有限公司发布《跟踪评级公告》,公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为"负面","岭南转债"信用等级为AA-。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	79.05%	73.04%	6.01%
扣除非经常性损益后净利润	-152,729.35	664.52	-23,083.41%
EBITDA全部债务比	-10.21%	2.86%	-13.07%
利息保障倍数	-4.940000	1.140000	-533.33%

三、重要事项

本农科技于2022年4月27日出具了还款计划,经公司与本农科技确认,截至2022年4月30日,累计本息及违约金合计84,144,000.03元。自2022年5月1日起,本农科技未偿还欠款总额将按8%的年利率计算利息。本农科技将于2022年12月31日前归还上述借款本息,若逾期未支付借款本息,则每日需缴纳应还款数额的万分之四的违约金。公司已收到本农科技归还的往来款金额为1,550万元。公司已于2022年11月11日向本农科技、四川银创发函,要求本农科技偿还往来款本息及逾期付款违约金。

公司管理层正持续与四川银创管理层代表就相关还款事项积极沟通,双方将在春节假期结束后就该事项以及本农科技大型项目做进一步深入的交流与安排。同时,公司将不排除进一步采取法律手段进行对剩余往来款项追偿。敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司披露的《关于参股公司有关财务事项的进展公告》(2023-009)。

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-028

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于2023年4月28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2023年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈健波主持,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年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司2022年度总经理工作报告>的议案》

总经理向董事会汇报了2022年度公司经营运作情况,并就未来发展规划进行陈述,董事会审议通过该报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

公司第四届董事会独立董事以及第五届董事会独立董事已向董事会提交了2022年度述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上述职。公司2022年度董事会工作报告的内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经综合考虑,公司2022年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

董事会意见:公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次年度利润分配方案并将该议案提交2022年年度股东大会审议。

表决结果:9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《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会2/3特别决议审议。

(六)审议通过《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议,董事会认为公司2022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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9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《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已经建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况需要,并在经营管理中得到有效执行。自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9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《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需要,确保公司各项业务发展的资金需求和提高投融资业务的效率,公司及控股子公司拟向包括但不限于银行、券商、保险、信托、融资租赁、保理等金融机构申请综合授信的敞口额度总计不超过人民币120亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),授信品种及业务涵盖流动资金贷款(含中长期)、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、商票贴现和保贴、保理、担保、融资租赁等(包括但不限于授信、借款、抵押、质押等)。

授权公司总裁在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件)。上述综合授信额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

根据公司日常经营和业务发展资金需要,为保证相应子公司、项目公司的业务顺利开展,公司(含控股子公司)拟在子公司、项目公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保金额不超过人民币38.5亿元。公司(含控股子公司)遵循审慎经营原则,开展授信及担保时,有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对子公司和项目公司担保审议额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起,至2023年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司总裁根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调整各公司的担保额度并在公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止签署上述额度内的相关系列合同、协议等文件。上述额度以相关金融机构实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求,履行公司内部和相关金融机构要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种并授权融资相关部门结合实际情况办理具体的融资事项。

上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度担保额度预计的公告》。

表决结果:9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《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会2/3特别决议案审议。

(十)审议通过了《关于预计公司2023年度关联交易的议案》

此次所预计的关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要,有助于公司业务的发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。相关关联交易对公司独立性没有影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司2023年度关联交易的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈健波、梁大衡、谭立明、尹洪卫回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和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《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

(十一)审议通过《关于公司2022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年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9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《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)《关于确定2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认,公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况合计858.95万元。具体详见《2022年年度报告》"第四节公司治理-五、董事、监事和高级管理人员情况-3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"部分。独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

该议案全体董事均为关联董事,应回避表决,因此该议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《岭南生态文旅股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

本次公司根据财政部新修订和颁布的会计准则变更会计政策,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东的利益的情况,董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》

董事会定于2023年5月22日(周一)以现场与网络相结合的方式召开公司2022年年度股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果:9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董事会

2023年04月29日