深圳市普路通供应链管理股份有限公司

证券代码:002769 证券简称:普路通 公告编号:2022-022

2022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	普路通	股票代码	002769
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪伟雄	余斌	
办公地址	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼	
电话	0755-82874201	0755-82874201	
电子信箱	ir@prolto.com	ir@prolto.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)	734,682,924.35	1,426,896,440.62	-48.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,167,088.43	33,703,339.95	-69.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,519,859.73	28,110,717.84	-108.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	462,752,491.77	-485,762,526.59	-
基本每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.69%	2.30%	-1.61%
	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)	5,211,103,886.62	3,806,664,796.61	36.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,472,609,776.02	1,472,991,797.57	-0.03%

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	24,306	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
陈书智	境内自然人	17.18%	64,149,567.00	0.00		
张云	境内自然人	6.93%	25,877,963.00	19,408,472.00		
赵野	境内自然人	5.60%	20,917,401.00	15,688,051.00		
广州金控绿金投资有限公司	国有法人	5.38%	20,066,931.00	0.00	质押	19,897,853.00
深圳市聚智通信息技术有限公司	国有法人	5.29%	19,743,607.00	0.00		
何帆	境内自然人	4.79%	17,895,053.00	0.00		
天津鼎若投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.20%	8,198,800.00	0.00		
邹勇	境内自然人	1.91%	7,142,901.00	5,357,176.00	质押	7,142,900.00
罗新高	境内自然人	1.91%	7,117,697.00	0.00		
王竹	境内自然人	1.53%	5,709,500.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绿金投资持有聚智通100%股份; 2、未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	罗新高通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,117,597股。					

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

新控股股东名称	陈书智
变更日期	2022年03月12日
指定网站查询索引	公告披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公告披露编号:2022-001号。公告名称:《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》。
指定网站披露日期	2022年03月12日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	陈书智
变更日期	2022年03月12日
指定网站查询索引	公告披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公告披露编号:2022-001号。公告名称:《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》。
指定网站披露日期	2022年03月12日

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

(一)控股股东、实际控制人变更事项

1、2018年11月19日,公司第一大股东陈书智先生与绿金投资签署了《表决权委托协议》,陈书智先生将其所持公司全部71,559,567股股份(占公司股份总数的19.18%)所对应的全部表决权委托给绿金投资行使,该表决权委托于2019年3月12日起正式生效。

2、根据《表决权委托协议》中关于委托期限的规定,约定表决权委托期限为自《股份转让协议》约定的标的股份全部完成过户登记且《股份转让协议》约定的第二期转让价款支付义务履行完毕之日起36个月。若在36个月内,绿金投资未能以有效方式增持并成为上市公司第一大股东,则《表决权委托协议》期限将到期终止。由于绿金投资在表决权委托期36个月内并未通过有效方式增持并成为上市公司第一大股东,所以陈书智先生与绿金投资上述表决权委托将于2022年3月11日到期终止暨表决权委托关系解除。

3、本次表决权委托关系解除后,绿金投资可以实际支配的公司表决权股份为39,810,538股(占公司股份总数的10.66%),陈书智先生可以实际支配的公司表决权股份为64,149,567股(占公司股份总数的17.18%),绿金投资不再为公司控股股东、广州市人民政府不再为公司实际控制人。陈书智先生作为公司创始人、原实际控制人及第一大股东,其能够影响公司董事会半数以上成员选任,且依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,公司控股股东、实际控制人报告期内变更为陈书智先生。公司已于2022年3月12日披露了《关于大股东表决权委托到期终止暨公司实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2022-001号)。

法定代表人:陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-023号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

特别提示:被担保人香港瑞通国际有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》及《关于公司全资子公司广州市普路通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司(以下简称"香港瑞通")及广州市普路通供应链管理有限公司(以下简称"广州市普路通")提供担保,具体内容如下:

一、担保情况概述

1、香港瑞通因业务发展需要拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过10,000万元人民币(或等值外币)的综合授信,针对该授信额度公司为香港瑞通提供不超过10,000万元人民币的连带责任担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

2、广州普路通因业务发展需要拟向中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行申请人民币1,000万元的综合授信额度,针对该授信额度公司为广州普路通提供不超过1,000万元人民币的连带责任担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该担保事项在董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)公司名称:香港瑞通国际有限公司

成立时间:2006年3月22日

注册地点:香港沙田区源顺围21-23号永得利大厦1楼

董事:陈书智、张云

注册资本:1万港币

主营业务:一般贸易及服务

与本公司关系:为公司全资子公司

香港瑞通最近一年又一期的财务状况如下:

截止2021年12月31日,香港瑞通资产总额为242,932.98万元,负债总额为229,761.30万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为13,171.68万元;2021年度实现营业收入158,479.12万元,利润总额707.61万元,净利润604.54万元。(以上数据经审计)

截止2022年6月30日,香港瑞通资产总额为259,899.13万元,负债总额为246,284.23万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为13,614.90万元;2022年1-6月实现营业收入25,234.40万元,利润总额-230.51万元,净利润-240.71万元。(以上数据未经审计)

(二)公司名称:广州市普路通供应链管理有限公司

成立时间:2019年6月12日

注册地点:广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场2栋15层10E05室

法定代表人:陈书智

注册资本:10,000万人民币

主营业务:供应链管理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国际货物运输代理;汽车新车销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属制品销售;初级农产品收购;农副产品销售;国内货物运输代理;谷物销售;豆及薯类销售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜批发;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;通讯设备销售;电子产品销售;家用电器销售;采购代理服务;水泥制品销售;食品经营(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子元器件批发;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);技术进出口;第二类医疗器械生产;保健食品销售;食品经营(销售散装食品);药品零售;第三类医疗器械经营。

与本公司关系:为公司全资子公司

广州普路通最近一年又一期的财务状况如下:

截止2021年12月31日,广州普路通资产总额为16,383.59万元,负债总额为6,289.47万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为10,094.12万元;2021年度实现营业收入19,127.03万元,利润总额86.30万元,净利润55.35万元。(以上数据经审计)

截止2022年6月30日,广州普路通资产总额为16,964.71万元,负债总额为6,740.37万元,或有事项涉及的总额0万元(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项),净资产为10,224.34万元;2022年1-6月实现营业收入13,493.96万元,利润总额173.62万元,净利润130.22万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本次担保的方式均为连带责任保证,相关协议或文件尚未签署。担保金额合计不超过人民币11,000万元,其中香港瑞通不超过10,000万元,担保期限为一年;广州普路通不超过1,000万元,最终担保金额及期限以与银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司香港瑞通及广州普路通提供担保,能够满足其业务发展的资金需求,有利于顺利开展经营业务,提升经营业绩,符合公司的整体利益。且香港瑞通及广州普路通均为公司全资子公司,公司对其拥有绝对控制权,为其提供担保风险处于可控制的范围之内,本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益。我们认为决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币12,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的8.14%,均为公司对全资子公司的担保,且实际担保余额为人民币1,000万元。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2022-024号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议决定召开公司2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年9月14日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2022年9月14日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月14日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月14日9:15—15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年9月8日(星期四)

7、出席对象:

(1)2022年9月8日(星期四)15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被授权人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等其他相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》	√

2、披露情况

以上提案已于2022年8月26日经公司第五届董事会第五次会议审议通过,详情请见公司于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、上述提案1为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年9月9日(星期五),9:30—11:30,14:30—17:30。

2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(附件二)和证券账户卡进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和证券账户卡进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼(信函上请注明"股东大会"字样)

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。

五、其他事项

1、会议联系人:倪伟雄、余斌

2、电话:0755-82874201

3、传真:0755-83203373

4、联系地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼

5、邮编:518000

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362769

2、投票简称:普路投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月14日9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票,如没有明确指示的,代理人有权按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》	√			

说明:

1、股东请在选项中打√,每项均为单选,多选无效。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章):

持股数量: 股

受托人签名:

受托日期: 年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

持有上市公司股份的性质:

身份证号码:

岭南生态文旅股份有限公司

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-057

2022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			
童朝方	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			
刘男	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;刘男为公司副总裁;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:2022-058

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:2022-055

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