

证券代码：002717

证券简称：ST 岭南

公告编号：2025-124

岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	73,862,143.71	-62.39%	252,708,708.20	-68.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-77,954,881.84	-531.58%	-206,229,029.46	23.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-73,480,928.54	18.15%	-201,914,131.03	41.42%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	95,377,259.56	176.29%
基本每股收益（元/ 股）	-0.04	-328.27%	-0.11	31.25%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.04	-328.27%	-0.11	15.38%
加权平均净资产收益 率	-8.69%	下降 8.06 个百分点	-21.45%	下降 8.31 个百分点
	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）	13,624,419,840.36	14,365,168,155.31	-5.16%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	858,344,771.95	1,064,573,801.41	-19.37%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销部分）	40,187.53	-145,051.91	
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	252,422.88	752,921.20	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益		5,050.18	
债务重组损益	-6,467,629.87	-6,467,629.87	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	147,449.08	-85,001.37	

减：所得税影响额	-1,568,849.16	-1,634,251.66	
少数股东权益影响额（税后）	15,232.08	9,438.32	
合计	-4,473,953.30	-4,314,898.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

（一）合并资产负债表项目变动情况及原因

1、货币资金期末余额为 12,866.98 万元，较期初减少 36.75%，主要系因收款规模下降导致资金紧张，各类日常经营收支、供应商款项及当期银行借款还本付息减少所致。

2、应收票据期末余额为 0 万元，较期初减少 100%，主要系票据到期回款所致。

3、长期待摊费用期末余额为 1,264.67 万元，较期初减少 30.73%，主要系转入当期费用所致。

4、长期应付款期末余额为 716.58 万元，较期初减少 78.34%，主要系转入一年内到期的非流动负债增加所致。

（二）合并利润表项目变动情况及原因

1、营业收入本期发生额为 25,270.87 万元，较上年同期下降 68.75%，主要系公司受资金情况影响，导致缺少新增订单，回款滞后制约在建项目进度，收入下滑。注：本期收入为存量项目确认收入，本期无新增业务。

2、营业成本本期发生额为 26,767.59 万元，较上年同期下降 65.97%，主要系收入下降，成本相应减少。

3、销售费用本期发生额为 523.05 万元，较上年同期下降 64.27%，主要系本期减员增效，人员费用减少所致。

4、研发费用本期发生额为 980.23 万元，较上年同期下降 67.52%，主要系本期研发项目投入减少所致。

5、投资收益本期发生额为 3,646.53 万元，较上年同期下降 67.83%，主要系本期处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。

6、信用减值损失本期计提 3,673.06 万元，较上年同期下降 33.35%，主要系本期计提的各类坏账准备减少所致。

7、资产减值损失本期转回 2,619.3 万元，较上年同期增长 43.56%，主要系工程项目合同资产减少，相应转回合同资产减值准备所致。

8、营业外收入本期发生额为 3.55 万元，较上年同期下降 93.50%，主要系本期收到的政府补助减少所致。

9、营业外支出本期发生额为 34.05 万元，较上年同期下降 95.22%，主要系本期计提的银行贷款违约金减少所致。

10、所得税费用本期发生额为-6,887 万元，较上年同期下降 47305.88%，主要系本期计提的递延所得税费用增加所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为 9,537.73 万元，较上年同期增长 176.29%，一方面系收入规模缩小，公司加大催款力度；另一方面是公司控制资金支付，优先偿付到期债务，导致购销业务现金支出减少。

2、投资活动产生的现金流量净额为-419.32 万元，较上年同期增长 97.93%，主要系本期支付关联方往来款项减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-7,906.35 万元，较上年同期下降 247.98%，主要系本期融资规模缩小，融资性流入减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		118,970	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（不含通过转融通出借股份）						
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	14.71%	267,791,617	204,593,713	质押	267,200,000
					冻结	267,791,617
中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.63%	84,260,000	0	不适用	0
中山火炬华盈投资有限公司	国有法人	0.99%	18,030,575	0	不适用	0
黄立志	境内自然人	0.43%	7,831,780	0	不适用	0
陈惠仪	境内自然人	0.31%	5,593,060	0	不适用	0
苏晓红	境内自然人	0.30%	5,477,500	0	不适用	0
黄景明	境内自然人	0.28%	5,144,900	0	不适用	0
李瑞兰	境内自然人	0.26%	4,643,800	0	不适用	0
张鑫	境内自然人	0.25%	4,500,000	0	不适用	0
胡中林	境内自然人	0.24%	4,388,600	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）		84,260,000		人民币普通股	84,260,000	
尹洪卫		63,197,904		人民币普通股	63,197,904	
中山火炬华盈投资有限公司		18,030,575		人民币普通股	18,030,575	
黄立志		7,831,780		人民币普通股	7,831,780	
陈惠仪		5,593,060		人民币普通股	5,593,060	
苏晓红		5,477,500		人民币普通股	5,477,500	
黄景明		5,144,900		人民币普通股	5,144,900	

李瑞兰	4,643,800	人民币普通股	4,643,800
张鑫	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
胡中林	4,388,600	人民币普通股	4,388,600
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。尹洪卫与华盈产业投资不是一致行动人。截至 2025 年 9 月 30 日，尹洪卫持有公司 267,791,617 股股票，华盈产业投资持有公司 84,260,000 股股份，拥有公司 352,051,617 股股份的表决权，华盈产业投资为公司的控股股东。华盈投资为华盈产业投资的一致行动人，合计持有公司股份 102,290,575 股，占公司总股本的 5.62%。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）关于子公司被申请破产清算的事项

报告期内，申请人上海鼎策融资租赁有限公司以公司控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向上海市第三中级人民法院申请对恒润集团破产清算。具体详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露的《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2025-089）。

公司近日收到上海市第三中级人民法院送达的《民事裁定书》（2025）沪 03 破 1055 号，裁定受理申请人鼎策融资对被申请人恒润集团的破产清算申请。根据《企业破产法》相关规定，在人民法院受理破产申请后，恒润集团或公司可以向人民法院申请重整，目前恒润集团正在筹备重整申请事宜。具体详见公司于 2025 年 10 月 25 日披露的《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2025-119）。

（二）关于“岭南转债”偿付进展

报告期内，公司完成“岭南转债”第二期偿付。2025 年 7 月 31 日前，公司以“岭南转债”剩余债券数量扣除第一期因司法/质押冻结而暂未偿付的债券数量为基础（即 4,107,192 张）进行部分偿付（持仓每 13 张偿付 1 张，不足 13 张的偿付 1 张）。债券实际面额保持不变，并按偿付数量扣减持有人所持仓的债券数量。

“岭南转债”已按上述方案完成第二期偿付，合计 31,680,800 元。第二期应偿付的可转债中，有 4 户共计 210 张债券处于司法/质押冻结状态，公司已将相应的偿付资金暂存于公司的偿债账户中。截至目前，“岭南转债”剩余未偿付本金 379,040,500 元。

后续分期：第一期支付后，公司原则上每隔 6 个月支付一次本金，每次支付额度按照发行人筹集到位的资金进行安排，并提前 15 天予以告知，逾期利息在分期还款的最后一期予以支付。分期支付期限为债券持有人会议通过偿债方案后累计两年半的时间内支付完毕。

（三）关于原控股股东、实控人占用公司资金的进展

2024 年 1 月，公司原实控人尹洪卫未经公司内部资金审批流程，也未按照公司《关联交易内部决策制度》报经董事会和股东大会审批，从公司转出资金 2 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日，尹洪卫占用公司资金余额为 15,285 万元。

尹洪卫已于 2025 年 4 月以现金方式归还占用资金 1,050 万元。截至 2025 年 10 月 30 日，尹洪卫占用公司资金余额为 14,235 万元。

由于尹洪卫未能在规定时间内履行还款承诺，公司依照法律法规和公司章程，已于 2025 年 10 月向中山市第一人民法院提起诉讼，拟通过法律判决与强制执行等司法手段，强制追回被占资金，从而坚决维护公司及全体股东的合法权益不受侵害，具体内容详见公司 2025 年 10 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》。

（四）关于参股公司申请破产清算的事项

2025 年 3 月，公司参股 19%的北京本农科技发展有限公司(以下简称：本农科技)收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》([2025]京 01 破申 311 号)。债权人深圳市品奥格润园林装饰有限公司以本农科技不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力为由，向法院提出破产清算申请。经审查，北京市第一中级人民法院于 2025 年 3 月 21 日裁定受理该破产清算案件。

（五）关于公司将被实施其他风险警示的事项

自 2025 年 4 月 30 日起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称“岭南股份”前冠以 ST 字样，变更为“ST 岭南”。公司股票被实行其他风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票被实施其他风险警示暨公司股票停复牌的提示性公告》。

（六）关于公司及子公司被列入失信被执行人名单的事项

经查询，报告期内，公司及子公司岭南水务集团有限公司、上海恒润数字科技集团股份有限公司因建设工程施工合同纠纷、项目合同纠纷等案件已被列入失信被执行人执行名单。公司原实控人尹洪卫为子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司融资提供担保已被列入失信被执行人名单。

（七）关于公司面临的其他风险事项

目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	128,669,769.24	203,433,423.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		535,290.39
应收账款	1,924,114,047.80	2,258,538,269.22
应收款项融资		
预付款项	80,833,862.28	74,871,953.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	275,762,860.68	346,540,268.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,244,674.38	289,603,345.36
其中：数据资源		
合同资产	5,102,350,381.60	5,344,094,763.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,690,951.57	185,445,793.23
其他流动资产	145,486,436.39	141,986,141.77
流动资产合计	8,110,152,983.94	8,845,049,248.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	448,128,376.09	600,278,438.01
长期股权投资	2,880,006,124.39	2,830,773,150.57
其他权益工具投资	218,439,180.00	218,439,180.00
其他非流动金融资产	22,442,580.43	22,437,530.25
投资性房地产	34,314,724.30	35,830,771.87
固定资产	202,758,018.58	220,092,251.34
在建工程	19,277,075.14	19,277,075.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,356,517.08	27,532,723.22
无形资产	33,833,235.47	34,786,391.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,646,663.30	18,258,037.02
递延所得税资产	771,354,038.63	701,193,336.62
其他非流动资产	847,710,323.01	791,220,020.87
非流动资产合计	5,514,266,856.42	5,520,118,906.88
资产总计	13,624,419,840.36	14,365,168,155.31
流动负债：		
短期借款	1,944,840,594.68	2,108,700,167.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	5,551,432,626.31	5,931,601,913.12
预收款项		
合同负债	200,010,765.04	256,278,270.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	165,943,998.32	183,742,429.72
应交税费	623,793,829.19	661,719,166.27
其他应付款	1,724,134,969.34	1,597,792,887.86
其中：应付利息	205,327,357.17	114,927,554.30
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,150,586,412.61	1,050,473,562.92
其他流动负债	659,120,985.96	701,443,569.93
流动负债合计	12,019,864,181.45	12,491,751,967.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	535,014,173.81	566,042,276.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,181,719.64	25,296,344.74
长期应付款	7,165,799.80	33,083,882.91
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,500,000.00	5,500,000.00
递延收益	13,103,367.09	13,835,853.51
递延所得税负债	5,864,877.69	6,174,808.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,829,938.03	649,933,166.34
负债合计	12,610,694,119.48	13,141,685,134.31
所有者权益：		
股本	1,820,233,558.00	1,820,233,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,926,510.25	1,091,926,510.25
减：库存股		
其他综合收益	-16,254,097.25	-16,254,097.25
专项储备		
盈余公积	212,678,777.29	212,678,777.29
一般风险准备		
未分配利润	-2,250,239,976.34	-2,044,010,946.88
归属于母公司所有者权益合计	858,344,771.95	1,064,573,801.41
少数股东权益	155,380,948.93	158,909,219.59
所有者权益合计	1,013,725,720.88	1,223,483,021.00
负债和所有者权益总计	13,624,419,840.36	14,365,168,155.31

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：李晓华 会计机构负责人：李晓华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	252,708,708.20	808,739,930.35
其中：营业收入	252,708,708.20	808,739,930.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,791,738.71	1,154,871,027.12
其中：营业成本	267,675,949.82	786,627,090.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,599,840.40	3,447,504.57
销售费用	5,230,509.48	14,640,095.35
管理费用	116,413,659.56	139,487,731.20
研发费用	9,802,258.44	30,178,645.79
财务费用	156,069,521.01	180,489,959.32
其中：利息费用	177,032,094.45	200,060,209.61
利息收入	21,634,249.93	32,717,753.57
加：其他收益	833,046.53	1,125,735.38
投资收益（损失以“－”号填列）	36,465,343.95	113,369,064.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,932,973.82	33,172,515.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	5,050.18	-842.07
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-36,730,616.93	-55,108,734.46
资产减值损失（损失以“－”号填列）	26,193,045.77	18,245,088.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-5,115.29	223,673.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-278,322,276.30	-268,277,111.87
加：营业外收入	35,464.40	545,351.17
减：营业外支出	340,527.72	7,124,678.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-278,627,339.62	-274,856,439.27
减：所得税费用	-68,870,039.50	-145,277.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-209,757,300.12	-274,711,161.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	-209,757,300.12	-274,711,161.85

号填列)		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	-206,229,029.46	-269,013,499.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-3,528,270.66	-5,697,661.98
六、其他综合收益的税后净额		-1,330.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,330.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,330.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,330.11
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-209,757,300.12	-274,712,491.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-206,229,029.46	-269,014,829.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,528,270.66	-5,697,661.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.11	-0.16
(二) 稀释每股收益	-0.11	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：尹洪卫 主管会计工作负责人：李晓华 会计机构负责人：李晓华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	547,706,389.24	1,047,068,231.16
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,291,702.40	133,176,095.19
经营活动现金流入小计	658,998,091.64	1,180,244,326.35
购买商品、接受劳务支付的现金	367,565,436.54	1,075,547,860.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	107,603,032.31	113,449,290.68
支付的各项税费	36,301,626.89	15,008,288.85
支付其他与经营活动有关的现金	52,150,736.34	101,252,635.84
经营活动现金流出小计	563,620,832.08	1,305,258,075.60
经营活动产生的现金流量净额	95,377,259.56	-125,013,749.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,628.83	3,523,792.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00	
投资活动现金流入小计	12,252,628.83	3,523,792.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,145,856.00	
投资支付的现金	6,300,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		204,671,300.47
投资活动现金流出小计	16,445,856.00	205,671,300.47
投资活动产生的现金流量净额	-4,193,227.17	-202,147,507.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	41,319,455.38	307,275,665.41
收到其他与筹资活动有关的现金		10,789,480.13
筹资活动现金流入小计	41,319,455.38	318,065,145.54
偿还债务支付的现金	78,809,372.79	173,287,363.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,175,301.47	62,375,627.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,398,242.11	28,971,879.77
筹资活动现金流出小计	120,382,916.37	264,634,870.32
筹资活动产生的现金流量净额	-79,063,460.99	53,430,275.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,883.29
五、现金及现金等价物净增加额	12,120,571.40	-273,765,865.16
加：期初现金及现金等价物余额	61,724,962.01	311,491,978.58
六、期末现金及现金等价物余额	73,845,533.41	37,726,113.42

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日