

证券代码：002717

证券简称：*ST 岭南

公告编号：2026-127

岭南生态文旅股份有限公司 2026 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. 董事会及董事、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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	43,313,248.67	73,862,143.71	73,862,143.71	-41.36%	101,551,515.26	252,708,708.20	252,708,708.20	-59.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-127,320,299.26	-77,954,881.84	-77,954,881.84	-63.33%	-411,256,076.11	-206,229,029.46	-206,229,029.46	-99.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-129,422,387.20	-73,480,928.54	-73,480,928.54	-76.13%	-407,890,862.07	-201,914,131.03	-201,914,131.03	-102.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	26,590,475.12	95,377,259.56	95,377,259.56	-72.12%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	-0.04	-75.00%	-0.23	-0.11	-0.11	-109.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.04	-0.04	-75.00%	-0.23	-0.11	-0.11	-109.09%
加权平均净资产收益率	不适用 ¹	-8.69%	-8.69%	不适用	不适用	-21.45%	-21.45%	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后		调整后		
总资产（元）	10,736,132,544.08	11,113,176,181.87	11,119,178,119.80					-3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,761,033,884.07	-1,349,294,909.69	-1,349,766,328.01					-30.47%

注：1 因归属于上市公司股东的所有者权益为负数，归属于公司普通股股东的净利润为负数，本期计算的加权平均净资产收益率为正数，故填写不适用。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2026 年 6 月 1 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《行政处罚事先告知书》（以下简称“《告知书》”）。公司于 2026 年 9 月 18 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《行政处罚决定书》（以下简称“《决定书》”）。根据《决定书》的认定，公司于 2021 年按照公司原实际控制人尹洪卫安排，向广东、安徽等地 8 家供应商以预付工程款、支付往来款等名义支付资金，资金经划转后，大部分流入尹洪卫及其配偶实际控制或指定的账户，用于尹洪卫偿还贷款、缴纳税款、办理股票质押贷款展期等事项，构成实际控制人非经营性资金占用形成的关联交易。2021 年，资金占用发生额 544,239,858.07 元。2021 年末，资金占用余额 215,447,258.07 元。截至 2025 年 8 月 25 日，仍有 148,823,356.25 元占用资金未归还。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对尹洪卫资金占用相关事项导致的会计差错进行了更正及追溯调整，具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-046）。

公司收到《告知书》和《决定书》后，积极组织财务等相关部门对上述问题进一步进行审查、梳理和整改，根据《告知书》和《决定书》认定的内容在前次差错更正的基础上再次进行会计差错更正。公司于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，对 2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年度以及 2026 年第一季度财务报表相关项目进行追溯调整。

（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）	2,800.00	-1,885,401.41	
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）	244,162.14	737,114.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	2,100,000.00	
债务重组损益	459,141.04	459,141.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,994.24	-4,599,982.23	
少数股东权益影响额（税后）	200,021.00	176,085.54	
合计	2,102,087.94	-3,365,214.04	--

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 8,041.61 万元，较期初减少 48.30%，主要系因收款规模下降，经营性现金流入不足，各类日常经营支出、供应商款项及当期银行借款还本付息虽然减少，但经营性现金流入不足以覆盖支出所致。
- 2、长期应收款期末余额为 61,017.09 万元，较期初增加 30.08%，主要系部分 PPP 项目进入运营期，相关工程应收款项自其他非流动资产转入长期应收款。
- 3、其他非流动资产期末余额为 47,821.62 万元，较期初减少 35.04%，主要系部分 PPP 项目进入运营期，相关工程应收款项自其他非流动资产转入长期应收款。
- 4、一年内到期的非流动负债期末余额为 4,963.88 万元，较期初减少 62.10%，主要系子公司东莞市新港德恒水务工程有限公司借款发生债务违约，相关借款自一年内到期的非流动负债调整计入其他流动负债科目。
- 5、其他综合收益期末余额为 0.00 万元，期初为-1,625.41 万元，主要系公司持有的微传播（北京）网络科技股份有限公司股权被司法拍卖，该股权投资以前年度确认的其他综合收益结转计入未分配利润。

（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 10,155.15 万元，较上年同期下降 59.81%，主要系宏观环境变化导致新增订单减少，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 17,988.76 万元，较上年同期下降 32.80%，主要系营业收入下降，成本相应减少。
- 3、税金及附加本期发生额为 97.28 万元，较上年同期下降 62.58%，主要系营业收入下降，工程项目税金相应减少。
- 4、销售费用本期发生额为 173.02 万元，较上年同期下降 66.92%，主要系本期减员增效，人员费用减少所致。
- 5、研发费用本期发生额为 0.00 万元，较上年同期下降 100.00%，主要系研发人员流失、研发项目投入减少所致。
- 6、投资收益本期发生额为 260.54 万元，较上年同期下降 92.86%，主要系当期确认的权益法核算的长期股权投资投资收益减少所致。
- 7、信用减值损失本期计提 12,282.70 万元，较上年同期增长 234.40%，主要系本期计提的应收账款和其他应收款坏账准备增加所致。
- 8、资产减值损失本期转回 4,949.43 万元，较上年同期增长 88.96%，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。

9、资产处置收益本期发生额为-176.74 万元，上年同期为-0.51 万元，主要系本期子公司房产司法拍卖及变卖过户，确认相关固定资产处置损失所致。

10、营业外支出本期发生额为 473.23 万元，较上年同期增长 1289.69%，主要系本期计提税收滞纳金所致。

11、所得税费用本期发生额为-78.83 万元，较上年同期增长 98.86%，主要系本期计提递延所得税大幅减少所致。

（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 2,659.05 万元，较上年同期下降 72.12%，主要系本期收款规模下降，销售回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 1.97 万元，较上年同期增长 100.47%，主要系本期无购建资产支出及项目投资支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,934.40 万元，较上年同期增加 62.89%，主要系本期资金紧张偿还借款减少，且债务偿还主要采用第三方受托支付方式。

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		74,467	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
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
卢闯	境内自然人	4.40%	80,143,500	0	不适用	0
李如	境内自然人	1.69%	30,700,000	0	不适用	0
张宇	境内自然人	1.37%	25,000,000	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
芜湖盛晖企业管理中心（有限合伙）	其他	0.97%	17,633,800	0	不适用	0
胡旭东	境内自然人	0.95%	17,374,300	0	不适用	0
洪国辉	境内自然人	0.64%	11,584,600	0	不适用	0
李宏	境内自然人	0.55%	10,038,300	0	不适用	0
张鑫	境内自然人	0.55%	10,000,000	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	
卢闯		80,143,500		人民币普通股	80,143,500	
李如		30,700,000		人民币普通股	30,700,000	
张宇		25,000,000		人民币普通股	25,000,000	
中山火炬华盈投资有限公司		18,030,575		人民币普通股	18,030,575	
芜湖盛晖企业管理中心（有限合伙）		17,633,800		人民币普通股	17,633,800	
胡旭东		17,374,300		人民币普通股	17,374,300	
洪国辉		11,584,600		人民币普通股	11,584,600	
李宏		10,038,300		人民币普通股	10,038,300	
张鑫		10,000,000		人民币普通股	10,000,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	中山火炬华盈投资有限公司为公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人，双方合计持有公司股份 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）关于公司收到终止上市事先告知书暨公司股票及可转换公司债券将被终止上市风险提示的事项

公司股票（证券简称：***ST 岭南**，证券代码：**002717**）因触及《深圳证券交易所股票上市规则》的交易类强制退市规定，已自 2026 年 10 月 13 日（星期二）开市起停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，若深圳证券交易所最终决定公司股票终止上市，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的退市板块挂牌转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司股票将被终止上市，公司可转换公司债券（债券简称：**岭南转债**，债券代码：**128044**）将同步终止上市。鉴于岭南转债已于 2024 年 8 月 14 日到期，依据《退市公司可转换公司债券管理规定》第二十五条，退市可转债到期的，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止挂牌。公司将按照中国证券登记结算有限责任公司的业务规则办理债券退出登记，岭南转债完成退出登记后，债券持有人证券账户中将不再显示岭南转债相关持仓信息，持有人名册将在公司及受托管理人处备查，名册内全部债券持有人依旧依法享有要求公司足额兑付本息的债权权利，可依规参加债券持有人会议、行使投票表决等相关权利。

公司于 2026 年 10 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《终止上市事先告知书》（公司部函[2026]第 290 号）。公司股票在 2026 年 9 月 7 日至 2026 年 10 月 12 日期间，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第一款第四项规定的股票终止上市情形，第 9.1.14 条第一款规定的可转换公司债券终止上市情形，深圳证券交易所拟决定终止公司股票及可转换公司债券上市交易。

（二）关于公司被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示的事项

1、关于退市风险警示事项

公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》，公司 2025 年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；公司 2025 年度经审计归属于母公司所有者权益为负值；年审会计师对公司 2024 年、2025 年连续两年的内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告；年审会计师对公司 2025 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；上述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》中公司被实施退市风险警示的有关规定，自 2026 年 4 月 30 日开市起，公司股票交易被实施退市风险警示。

2、关于继续被实施其他风险警示事项

（1）因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施其他风险警示，该情形仍未消除；公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被叠加实施其他风险警示。

（2）公司于 2026 年 6 月 3 日披露了《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》，公司及相关当事人收到广东证监局出具的《行政处罚事先告知书》，广东证监局依法拟对公司及相关当事人作出行政处罚。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票自 2026 年 6 月 3 日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。公司及相关当事人于 2026 年 9 月 18 日收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕20 号），其载明的事实与《行政处罚事先告知书》不存在实质性差异，前述叠加实施其他风险警示的情形持续。

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

2026 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	80,416,096.55	155,543,331.39
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		
应收账款	1,921,481,858.42	1,932,136,745.89
应收款项融资		
预付款项	56,312,183.24	55,043,306.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,495,383.74	251,559,650.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,023,589.12	201,023,589.12
其中：数据资源		
合同资产	3,660,892,381.97	3,789,814,911.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	170,899,700.65	154,137,296.72
其他流动资产	142,531,809.41	131,200,920.44
流动资产合计	6,445,053,003.10	6,670,459,751.21
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	610,170,909.59	469,061,913.80

长期股权投资	2,809,235,654.73	2,812,549,900.97
其他权益工具投资	204,749,180.00	204,749,180.00
其他非流动金融资产	10,553,937.99	10,553,937.99
投资性房地产	32,293,327.54	33,809,375.11
固定资产	79,377,067.25	110,708,174.62
在建工程	14,916,715.34	14,916,715.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,870,866.80	21,371,257.26
无形资产	19,391,507.97	19,925,959.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,296,670.39	9,271,653.34
递延所得税资产	6,007,508.45	5,682,815.31
其他非流动资产	478,216,194.93	736,117,484.86
非流动资产合计	4,291,079,540.98	4,448,718,368.59
资产总计	10,736,132,544.08	11,119,178,119.80
流动负债：		
短期借款	1,803,845,200.62	1,831,734,978.08
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	5,154,426,070.02	5,311,147,154.34
预收款项		
合同负债	215,764,114.94	257,742,833.78
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	150,775,197.59	155,320,828.08
应交税费	571,046,890.09	607,415,851.51
其他应付款	2,342,091,795.74	2,067,614,078.63
其中：应付利息	590,066,827.57	372,562,429.27
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	49,638,825.23	130,985,630.53
其他流动负债	1,542,886,059.31	1,457,198,369.43
流动负债合计	11,830,474,153.54	11,819,159,724.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	403,006,892.80	399,869,869.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,716,973.12	22,745,569.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	160,994,382.17	157,172,932.01
递延收益	12,126,718.53	12,859,204.95
递延所得税负债	4,192,975.13	4,755,091.71

其他非流动负债		
非流动负债合计	604,037,941.75	597,402,667.87
负债合计	12,434,512,095.29	12,416,562,392.25
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	1,013,733,937.05	1,013,733,937.05
减：库存股		
其他综合收益		-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	-4,807,680,156.41	-4,380,158,503.10
归属于母公司所有者权益合计	-1,761,033,884.07	-1,349,766,328.01
少数股东权益	62,654,332.86	52,382,055.56
所有者权益合计	-1,698,379,551.21	-1,297,384,272.45
负债和所有者权益总计	10,736,132,544.08	11,119,178,119.80

法定代表人：郑乃文 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	101,551,515.26	252,708,708.20
其中：营业收入	101,551,515.26	252,708,708.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,836,610.46	557,791,738.71
其中：营业成本	179,887,582.56	267,675,949.82
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	972,826.48	2,599,840.40
销售费用	1,730,163.82	5,230,509.48
管理费用	81,805,310.89	116,413,659.56
研发费用		9,802,258.44
财务费用	162,440,726.71	156,069,521.01
其中：利息费用	227,620,671.97	177,032,094.45
利息收入	65,382,601.02	21,634,249.93
加：其他收益	737,114.10	833,046.53
投资收益（损失以“－”号填列）	2,605,398.75	36,465,343.95
其中：对联营企业和合营	2,134,777.76	42,932,973.82

企业的投资收益		
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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,826,954.45	-36,730,616.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	49,494,256.24	26,193,045.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,767,386.32	-5,115.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-397,042,666.88	-278,322,276.30
加：营业外收入	2,800.00	35,464.40
减：营业外支出	4,732,277.27	340,527.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-401,772,144.15	-278,627,339.62
减：所得税费用	-788,345.34	-68,870,039.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-400,983,798.81	-209,757,300.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-400,983,798.81	-209,757,300.12
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）	-411,256,076.11	-206,229,029.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,272,277.30	-3,528,270.66
六、其他综合收益的税后净额	-11,479.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,479.95	
（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	-11,479.95	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-11,479.95	
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	-400,995,278.76	-209,757,300.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-411,267,556.06	-206,229,029.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,272,277.30	-3,528,270.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.11

法定代表人：郑乃文 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	224,750,618.00	547,706,389.24
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	76,374.02	
收到其他与经营活动有关的现金	90,424,106.25	111,291,702.40
经营活动现金流入小计	315,251,098.27	658,998,091.64
购买商品、接受劳务支付的现金	194,098,738.86	367,565,436.54
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	62,947,016.28	107,603,032.31
支付的各项税费	11,118,248.04	36,301,626.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,496,619.97	52,150,736.34
经营活动现金流出小计	288,660,623.15	563,620,832.08
经营活动产生的现金流量净额	26,590,475.12	95,377,259.56
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	19,663.68	252,628.83

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	19,663.68	12,252,628.83
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
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		
投资活动现金流出小计		16,445,856.00
投资活动产生的现金流量净额	19,663.68	-4,193,227.17
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	2,583,989.99	41,319,455.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,583,989.99	41,319,455.38
偿还债务支付的现金	24,355,000.64	78,809,372.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,562,978.74	15,175,301.47
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	1,010,000.00	26,398,242.11
筹资活动现金流出小计	31,927,979.38	120,382,916.37
筹资活动产生的现金流量净额	-29,343,989.39	-79,063,460.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,733,850.59	12,120,571.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,400,461.61	61,724,962.01
六、期末现金及现金等价物余额	5,666,611.02	73,845,533.41

（二） 2026 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
2026 年 10 月 30 日