



岭南生态文旅股份有限公司
LingNan Eco&Culture-Tourism Co., Ltd

(住所：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼；)

2022年度社会责任报告

二〇二三年四月

目 录

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 报告概述..... | 3 |
| 第一章 公司概况..... | 5 |
| 第一节 公司简介..... | 5 |
| 第二节 公司规范运作与健康发展..... | 6 |
| 第二章 股东和债权人权益保护..... | 8 |
| 第一节 股东大会召开情况..... | 9 |
| 第二节 公司信息披露情况..... | 10 |
| 第三节 投资者关系管理情况..... | 11 |
| 第四节 债权人权益保护情况..... | 11 |
| 第三章 安全生产、环境保护与科学研究..... | 13 |
| 第一节 安全生产..... | 13 |
| 第二节 环境保护..... | 14 |
| 第三节 科学研究..... | 18 |
| 第四章 职工权益保护与文化理念..... | 22 |
| 第一节 公司员工情况..... | 22 |
| 第二节 薪酬政策..... | 22 |
| 第三节 培训计划..... | 23 |
| 第四节 文化理念..... | 23 |
| 第五章 供应商、客户和消费者权益保护..... | 25 |
| 第一节 供应商权益保护..... | 25 |
| 第二节 客户和消费者权益保护..... | 25 |
| 第六章 社会公益事业..... | 26 |

报告概述

一、报告概况

本社会责任报告根据公司 2022 年度履行社会责任、推进实现可持续发展方面的具体情况而编制。本报告客观、真实地反映了 2022 年度公司在生产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保护员工权益、保护供应商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。

二、编制依据

本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定，并结合公司的实际情况编写而成。

三、时间范围

报告中的 2022 年或报告期指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。部分表述及数据适当追溯以前年份。

四、发布周期

本报告为年度报告，每年随年报发布。

五、报告范围

报告覆盖公司、全资及控股子公司、部分参股企业。内容包括对社会、环境、股东、债权人、员工、供应商、客户等利益相关方所应承担的责任。

六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计系统。除特别标注，数据均为公司合并数据。

七、指代说明

为便于表述，在报告中“岭南生态文旅股份有限公司”简称为“岭南股份”、“公司”或“我们”。

八、报告获取

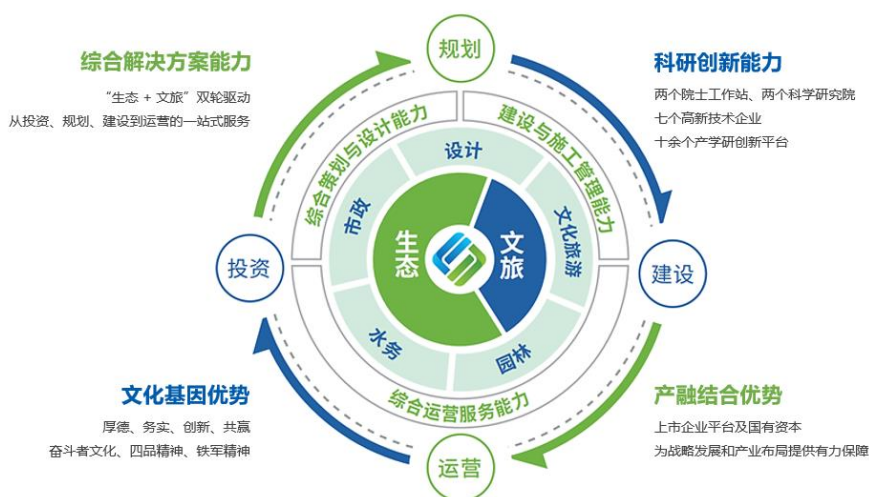
本报告为中文，以电子版形式发布。在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、岭南股份网站（www.lingnan.cn）均可下载本报告的电子文档。

第一章 公司概况

第一节 公司简介

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。

公司概况-核心竞争力



公司概况-业务分布



业务聚焦

粤港澳大湾区、长三角经济圈、成渝经济圈三大核心区域

业务分布

中国
除中国台湾外，全国22个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区设有分支机构或合作项目

◆ 让环境更美丽 让生活更美好 ◆

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。

2023 年，公司将依托国企平台优势，紧紧围绕“大生态+大文旅”，深化改革，以“稳中求进、经营创新”为总基调，继续深耕粤港澳大湾区、长三角及成渝地区等核心城市群，通过多业态互补、精选优质订单，抢抓行业复苏等市场机遇，提升综合策划、产品与内容的植入和综合运营三大核心竞争力，“在危机中孕新机，在变局中开新局”，促进公司未来业务高质量稳健发展。

第二节 公司规范运作与健康发展

一、公司组织机构

根据公司章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会、董事长、联席董事长、独立董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等组织机构及决策岗位，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司股份总部设置总裁办、人力资源中心、风控中心、财务管理中心、市场服务中心、工管中心、产业投资中心、成控中心、生态科学研究院等职能和业务部门，同时设立清收与回款领导小组、立项与分判小组、危机公关小组，部门各司其职，各组织机构的人员职责分明，并建立了规范化的管理制度，有效提高了公司决策与经营管理水平。

二、公司规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，形成以股东大会、董事会、监事会相互制约、运作有效的内部管理和控制制度体系。按照内部控制制度体系，明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

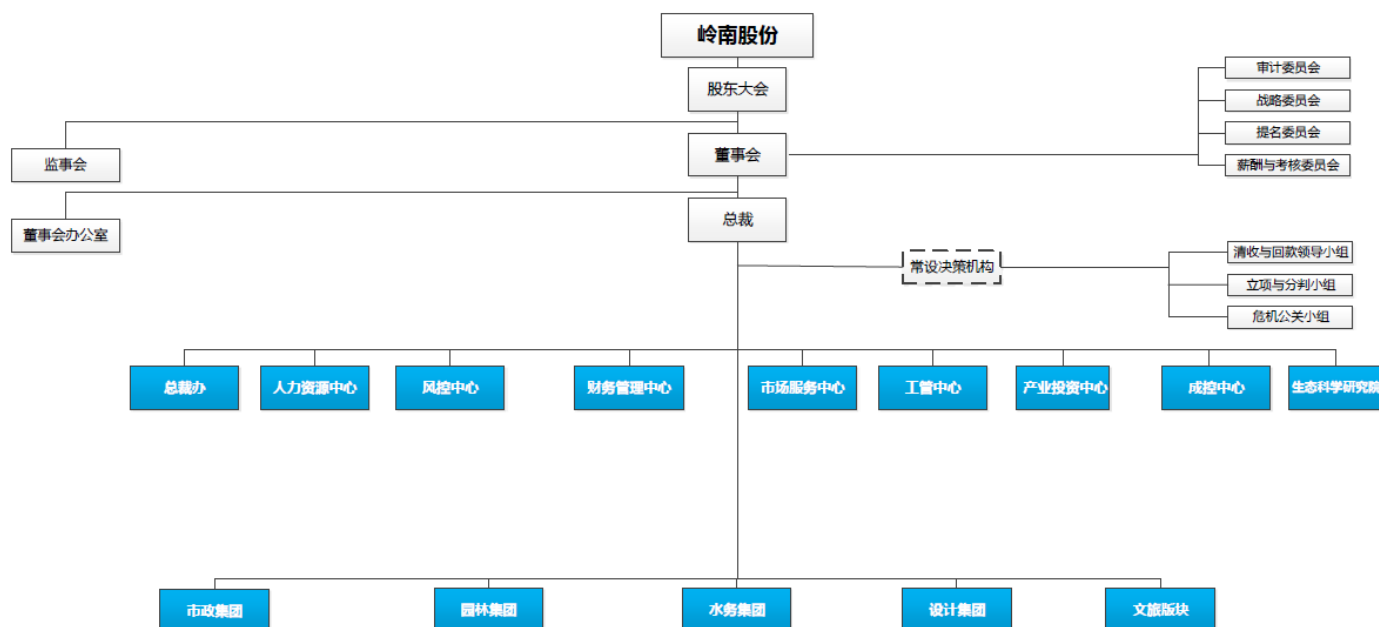
（一）董事与董事会

2022 年公司共召开 11 次董事会会议，提交董事会审议议案共计 60 余项。董事会专门委员会报告期内召开会议情况：审计委员会会议 7 次，提名委员会会议 3 次，战略委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。董事熟悉有关法律法规，了解

自身权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司发展方向和重大经营活动进行决策，切实维护公司和全体股东的利益。

公司董事会的召集、召开程序符合公司《董事会议事规则》、《独立董事工作管理办法》的相关要求。公司董事会各专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。

岭南股份组织架构图



（二）监事与监事会

2022 年公司共召开 11 次监事会会议，提交监事会审议议案共计 41 项。公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召开监事会。公司监事认真履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营、财务运作以及董事会和经营层履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对外担保、募集资金使用情况、董事和高管的履职情况等有效监督并发表意见，有效保障了公司决策及经营的合法、合规。

（三）独立董事管理办法及其执行情况

公司独立董事按照《公司章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，认真履行职责，出席董事会会议，认真审议各项议案，为公司发展

建言献策。对公司关联交易、对外担保、聘任高管、利润分配等重大事项发表独立意见，切实发挥了独立董事在公司规范运作中的监督作用。

（四）公司内部制度建立健全情况

公司亦已建立了有效运行的内部控制体系，在保证公司正常有序经营、保护资产安全完整、保证会计信息真实准确等方面发挥了重要作用，为公司可持续发展提供了有力的保障。公司持续完善内部控制体系，结合公司管理预期和战略要求，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。此外，报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露重大差错责任追究制度》中关于定期报告披露重大差错责任追究制度相关规定，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正情形，内部控制运行健康、有效。

2022 年，公司根据新《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，积极组织相关人员认真学习，参与监管机构的培训学习，加深对相关法律法规的认识和理解。公司始终严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及要求不断完善和提升公司治理水平。

（五）强化思想政治引领

党建工作与企业经营深度融合，是企业做大做优做强的根本保证。坚持党建引领，岭南股份做到了企业发展战略与国家战略始终同频，坚持服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现资产保值增值作为党建工作的出发点和落脚点，以高质量党建推动企业高质量发展，实现企业党建效益、经济效益最大化。

岭南股份于 2002 年 11 月成立党支部，2015 年升格党委，党组织的发展与企业始终同频共振、融合互促。目前，岭南股份党委拥有 12 个党支部，200 余名党员（含流动党员），党员约占员工数量的 17%，先后获得东莞市“五星级党组织”、广东省非公经济领域党建工作创新案例、全国企业党建优秀创新案例等荣誉。公司高层管理者中近 80%为党员，党组织持续参与公司经营管理，发挥了对企业发展的政治引领作用，为公司持续稳健发展提供了坚实的思想、政治和组织保证。

近年来，岭南股份党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，积极发挥党组织在政治、组

织、人才上的优势，通过“好学岭南”、“奋斗岭南”、“廉洁岭南”、“活动岭南”、“爱心岭南”等五个岭南建设，以党建引领持续释放红色生产力。2022 年，公司党委以“喜迎二十大 奋斗谱新篇”为主题策划开展了公司党建二十年成果报道、“我身边的共产党员”先进事迹宣传、《抗美援朝精神探微》主题党课、集中观看党的二十大开幕盛况等多项活动，进一步增强了公司党员的组织归属感、身份认同感和责任使命感，推动了党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥，助力公司更好地应对和克服不确定性因素冲击、经济下行等不利影响。

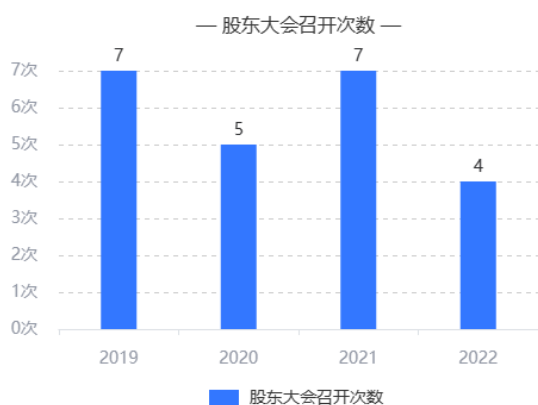
第二章 股东和债权人权益保护

公司始终高度重视维护股东和债权人的权益，尽职尽责履行信息披露义务，积极主动开展各项投资者关系管理工作，为投资者及债权人构建起与公司交流的顺畅桥梁。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理机制，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

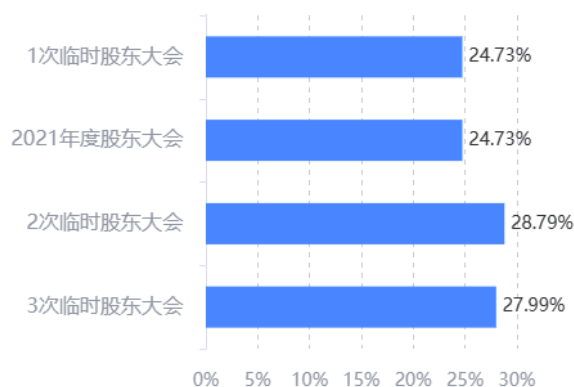
第一节 股东大会召开情况

公司坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司股东大会召开程序的规范性，保障了股东依法享有知情权、提案权、表决权、监督权等各项权利。自上市以来，公司历次股东大会审议的各项议案，均为股东提供网络投票的表决方式；对出席会议的中小股东的表决情况均进行了单独计票并公开披露，充分

📊 股东大会召开次数统计



— 2022年股东大会参与度 —

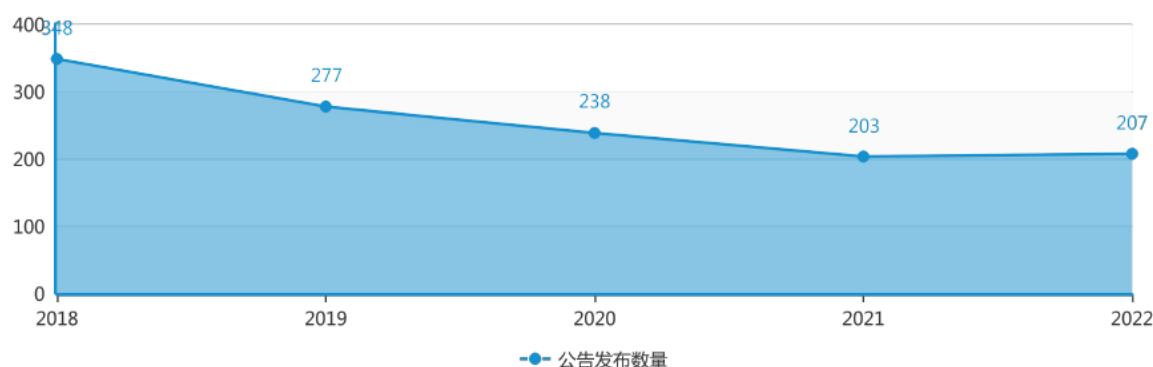


体现中小投资者的意志和诉求。此外，公司亦聘请了专业律师进行现场监督、发表专项法律意见，公司股东特别是中小股东的合法权益得到了充分保障。2022 年公司召开 4 次股东大会，提交股东大会审议的议案 35 项。

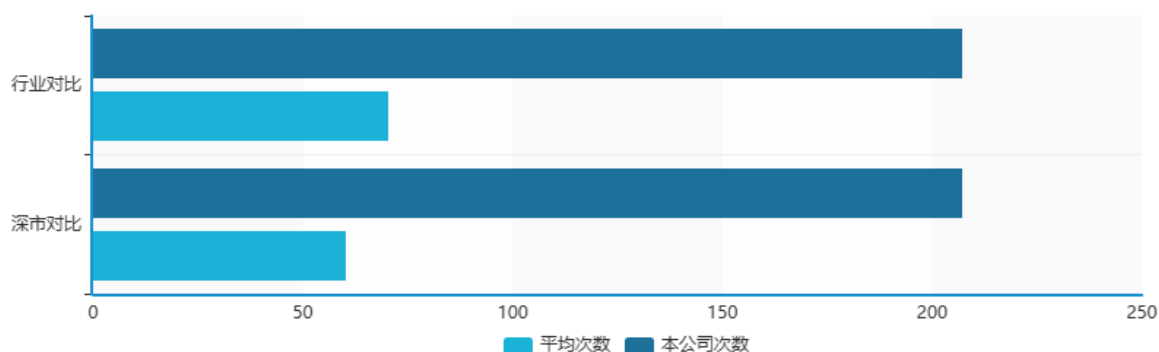
第二节 公司信息披露情况

公司严格按照有关法律法规，根据中国证监会、深圳证券交易所等的相关规定，持续规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。公司建立健全了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会秘书工作细则》等，为信息披露工作的公开公正、合法合规提供了强有力的制度保障。2022 年，公司严格执行公开、公平、公正原则，提升信息披露质量与透明度，确保所有股东享有平等的信息获取机会，不存在选择性信息披露的情况。针对重大事项和决议，公司及时发布公告，年内累计发布各项公告 207 份，并在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网等媒体上进行公开披露，保证了公司信息披露的及时性和公平性。

信息披露统计

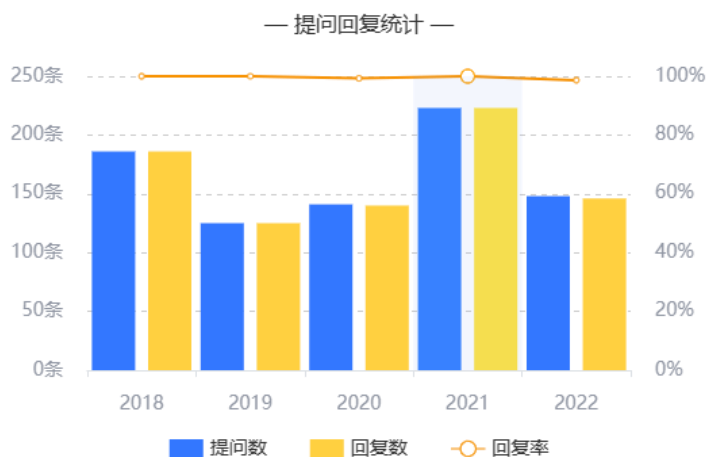


2022年信息披露排名



第三节 投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通交流的平台，定期分析公司股价市场表现情况、股东持股情况、大宗交易情况等，同时对公司市值现状、影响因素进行分析。根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合日常工作实践，公司制定了《投资者关系管理工作制度》《投资者来访接待管理制度》，规范了公司投资者关系管理工作。2022 年，公司克服因不确定性因素反复造成的工作挑战，以“线上+线下”相结合形式积极开展各项投关工作，全年累计接听投资者电话约 340 余次，收到并回复深圳证券交易所互动易平台提问 148 条；累计接待 120 余家专业投资机构线上及线下调研，累计举办 2 场业绩说明会。



公司致力于不断提高公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上市公司工作人员的规范运作意识。报告期内，组织公司控股股东（代表）、董事、监事及高级管理人员参加中国上市公司协会“公司治理专题培训”、深交所“上市公司业绩说明会专题培训”等培训会议，向与会者普及新《证券法》《上市公司信息披露管理办法》“注册制改革”等最新法律法规及政策知识，内容涵盖信息披露、投资者保护、证券违法违规行为等相关内容。

第四节 债权人权益保护情况

公司秉承稳健、诚信的经营原则，持续降低自身经营风险、财务风险，在注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。公司一贯注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系。

在合同履行中，公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保持与相关方良好的合作关系，保障债权人的合法权益。在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分地考虑债权人的合法权益，及时通报与其权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

公司一贯注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系。2022 年，公司积极深化与多家银行的合作，并与各家金融机构建立了良好的合作关系，通过不断巩固间接融资渠道，保障生产经营资金、项目建设资金供给。同时公司内部控制制度健全，资金使用安全、合理。

公司建立了涵盖财务管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计核算管理、票据管理、往来账务管理等在内的系统性内部控制体系，实施稳健的财务管理方案，依法实行会计监督，有效利用公司的各项资产，提高经济效益，有效保障公司资产、资金安全，也能够保障债权人的利益。

第三章 安全生产、环境保护与科学研究

第一节 安全生产

公司一直以来秉持“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命和责任担当，始终贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

安全生产是企业永恒的主题。一直以来，公司对切实做好安全工作高度重视，并持续进行安全生产思想宣贯。公司为有效防范和坚决遏制安全事故发生，强化集团全体员工的安全生产责任意识和管理水平，公司于 2022 年 6 月在各子集团内针对所有在建项目开展“安全生产月”活动，上下联动，同频共振，积极动员，吹响“安全生产”活动号角。

岭南股份下属各集团在“安全生产月”活动期间成立了活动领导小组，由各集团第一责任人担任总指挥，全面负责本集团安全生产月活动的领导工作。由各集团、区域相关管理职能部门负责人为领导小组组长，统筹协调本单位安全生产月活动的开展；各项目经理为执行组长，根据各项安排认真推动落实安全生产。

各集团通过张贴安全生产月活动海报、标语、警示牌、宣传栏，组织员工认真观看安全生产月活动主题宣传片-征程、起重吊装、有限空间作业、机械伤害等警示教育片等，通过对典型事故的剖析，从中深刻吸取事故教训，用事故教训推动各岗位安全生产责任制的落实、完善安全管控措施，杜绝事故发生，确保施工生产安全有序进行。公司组织班组一线工人开展安全教育培训，并经常性对各班组工人进行安全技术交底工作，针对现场的危险源进行分析，告知施工过程中的注意事项，分析典型事故案例，用血的事故教训来警示一线工人的作业行为，要求一线工人在今后的工作岗位上时刻注意安全。同时组织员工阅读安全生产书籍，召开安全生产会议等多种不同形式营造活动氛围，认真做好了安全生产活动宣传，切实提高了全员安全意识。

公司各集团完善了应急预案的实用性和可操作性、应急物资的完备性、组织的协调联动性，并结合项目实际情况组织了施工班组开展有针对性的灾害避险逃生演练，进一步提升应对安全生产事故的反应能力，切实增强了一线员工的应急避险能力。

第二节 环境保护

近年来，生态文明建设战略高度不断提升。自十八大以来，生态文明建设一直视为国家战略被高度重视，并融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。

秉持“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，公司围绕“生态+文旅”战略发展方向，通过旗下园林、市政、水务、设计、文化旅游五个子集团协同，构建从投资、规划、建设到运营的一站式服务产业链，聚焦规划设计、市政与园林工程、水利水环境工程、文旅投资运营、文化科技、展览策展六大主营业务，在生态环境建设方面，切实改善城市与乡村人居环境，让山更绿、水更清、天更蓝，助力美丽中国建设；在文化旅游方面，积极创新实践，为客户提供高科技文化体验产品、优质旅游项目等，满足人民日益增长的美好生活需求。

截至 2022 年末，岭南足迹已遍布全国 22 个省、5 个自治区、4 个直辖市、2 个特别行政区，为 1500 多个项目提供了科学的规划设计服务，助力超 1200 个生态景观工程项目实现美丽蜕变，帮助众多河域实现“水清、河畅、岸绿、景美”。

2022 年，公司始终坚守在生态建设前线，从湾区到全国，从传统园林到“生态+文旅”双轮驱动，秉持“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，从规划设计、生态修复、水环境治理、乡村振兴等多维度出发夯实生态根基，在多个城市的生态环境建设过程中做出了积极的贡献，切实履行美丽中国建设、守护“绿水青山”的企业责任，助力“碳达峰”“碳中和”目标实现。

一、助力公园城市绿色发展，打造精品获园林工程奖银奖

四川成都天府国际会议中心周边景观提升工程，位于天府新区成都直管区，成都市高新区中和大道一段，项目整体提升范围约 60 万平方米。成都天府国际会议中心定位为国内顶级会展综合体、国家级新区配套的会议中心，建造标准对标国际。

此次景观及配套提升，对标的是北京雁栖湖国际会议中心、杭州国际博览中心等优秀案例。公司在建设过程中，从园林造景、施工工艺、选材、技术运用等方面高标准要求，结合中国园林以及国画山水的表达方式，围绕国际会议中心主体建筑，挖掘蜀地文化并将其应用在景观提升中，让景观呈现出“移步换景”之姿，从疏林草地

到城市森林再到湿地小景，形成了“无边界、森林感”的街道一体化空间，蓝天、青草、绿水，山水融城，如诗如画，勾勒了成都天府高新区公园城市的生态本底，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”在这里效果显著。公司以高品质高标准项目，助力成都国际化现代新区构建。



△项目获评“2022 年度中国风景园林学会科学技术奖(园林工程奖)银奖”

二、 打造“生态科学”城市绿肺，助力科学城“筑巢引凤”打造聚才“洼地”



重庆凤栖湖水利及公园工程 EPC 总承包项目，位于重庆科学城金凤片区核心地段，西临新州大道、北临高腾大道，其中水域面积约 136 亩，建筑面积 2.19 万平方米。主要建设内容包括修建绿化景观、配套建(构)筑物、综合管网、水生态、水景观、水库大坝等。凤栖湖公园建设包括 5 个区域，分别是入口配套服务区、湿地生态游赏

区、环湖生态体验区、城市绿廊休闲区、彩色森林游赏区。

其中项目水域广阔，要求国家地表水四类水质标准，公司在实施公园水生态治理结合现场实际，专业定制活水循环系统、雨水分流净化系统通过智能化判别雨水水质自动化控制雨水入湖补给解决无活水补给问题同时构建水下生态系统（水下森林）借助植物、动物、微生物的力量实现湖水长治久清、水质稳定。

作为 EPC 总承包单位，公司立足自身全产业链服务及管理运营优势，整合外部优质专业的合作伙伴，共同打造高品质“生态科学”的城市绿肺、市民花园，助力西部(重庆)科学城“筑巢引凤”打造聚才“洼地”。

三、“儿童友好型绿道”，助力城市民生品质

广东东莞东城黄旗山南麓香遇走廊（二期）工程，总占地面积为 26.7 公顷，串联黄旗山公园、东城体育公园、虎英公园、市网球中心等城市节点，是构建起东莞市中心城区连山串水融城“翡翠绿链”的重要一环，项目充分利用了原有水生资源和传统村落，打造包含童趣田园段与山水城市段，西至莞长路，东至虎英路，并与已开放的绿道一期（网球中心划线段）隔虎英路相望，不仅为市民提供舒适的休闲娱乐场所，还为探索城市更新和原有传统社区该如何共生共存提供新的参考范本。



△广东东莞东城黄旗山南麓香遇走廊（二期）工程

四、深耕城乡水务，因地制宜保障用水安全

落实城乡水务一体化建设，认真落实科学发展观的要求，遵循“人与自然和谐相处”和“可持续发展”的科学战略，公司从科学环保的角度出发，因地制宜地开展城乡水务一体化建设工作。

公司深耕城乡水务业务，持续通过供水管网建设、污水处理设施建设、智慧水务构建等，保障城乡水务的供、排水安全。江苏兴化戴南循环经济产业园区污水治理工程，项目总投资 6.59 亿，采用集约化治污+生态安全缓冲方式进行治理，是江苏省兴化高新区分散治污转向集约化治污的样板工程。项目包含园区工业污水处理厂及人工湿地工程两部分。公司采用阶式功能强化型湿地系统、多孔介质生态滤床、复合型生态浮岛等多项核心技术，提高系统水力负荷和水质透明度，实现对 COD、氨氮、总氮以及总磷等污染物的有效去除。项目兼顾生态环境修复与改善，也具备一定的景观效果与休闲功能。



△江苏兴化·戴南循环经济产业园区污水治理工程

五、参与重点水利工程，兴水促发展

北运河（通州段）综合治理工程是北京市重点工程，北京市公共服务类建设项目的“一会三函”审批模式项目，工程主要包括防洪工程、通航工程、生态景观绿化工程、信息自动化工程共计四项工程。公司负责标段通过主河槽扩挖、河底清淤、修建排水构筑物及险工护砌等施工内容，使该段河道达到规划防洪标准（北关闸至榆林庄闸段为 100 年一遇，榆林庄闸至市界段为 50 年一遇）。



△项目荣获北京市水利优质工程奖项

第三节 科学研究

公司始终把科学研究作为实现可持续发展的重要战略，通过科研创新为公司提供有力的技术支撑，持续加强对研发及创新的投入，搭建好以市场为导向，以企业、科研院所为主体的创新型平台，助力生态环境和文化领域形成创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接的共赢格局。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。



注：截至 2022 年 12 月 31 日

在生态环境领域，公司建有 1000 多 m² 的环境检测中心，拥有理化分析室、水污染控制室等 24 个标准化分析实验室，可开展土壤、地表水、植物等近百项指标的检测工作。聚焦行业痛点和技术难点，公司创建了一套完整、可复制性强的生态治理与快速生态修复技术体系，并在公司工程项目中进行应用，能起到快速消除污染、有效改善水土质量、系统改善生态等作用，产生巨大社会、经济和环境效益。如公司研发的“人工生态湿地营建与植物群落建植技术”，取得多项技术成果，获得国家授权专利 22 项，通过技术的实施可有效改善水质及周边环境。该技术已在华中、华南、华东等地进行广泛应用，推广面积达 1000 万 m² 以上，创造直接经济价值 2 亿元以上。2021 年，公司环境检测中心通过国家 CNAS 认可，出具的检测报告获得国际互认协议方国家和地区的承认，精准、权威的检测数据可为开展科学研究、攻克专业技术难题提供可靠保障，对于进一步提升科技创新能力与工程建设质量具有重要意义。

岭南股份环境检测中心在生态环境建设与保护领域，可开展土壤、地表水等几十项重要指标检测，是支撑科学技术创新、工程项目建设的重要平台基地。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，这表明公司的研发与检测技术能力具有国际权威性与可靠性，对于进一步提升科技创新能力与工程建设质量具有重要意义。公司环境检测中心，占地面

积 667 平方米，拥有各类精密仪器设备 136 台(套)，技术先进，检测条件优越。检测中心于 2019 年 3 月引入 ISO/IEC 17025-2017 实验室认可标准，严格按照国际标准、行业规范和相关法律法规运作，紧密结合科学发展前沿和国家重大需求，形成了一套具有岭南特色的实验室运行体系。

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術能力再次获得中国合格评定国家认可委员会认可。



此次评审是对岭南股份环境检测中心 2021 年 2 月首次获得认可以来管理体系运行情况和技術能力的全面检查，以 CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力准则》及各相关领域的应用说明等为依据，范围包括认可准则要求的全部要素和已获认可的全部技术能力。

在文化科技、展览策展方面，公司拥有近百名研发人才，近 2 万 m² 高科技产品研发测试基地，通过自主创意研发的大型高科技文旅产品、人脸识别系统、语音识别系统、智能化集中控制系统、互动数字多媒体系统以及 VR、AR、MR 互动产品等，以高科技设备给人民带来沉浸式体验。恒润科技是岭南股份文化科技产业的主力军，以前沿的科技融合并展现特色文化，以顶尖的创新科技能力为载体，通过高科技互动体验产品提升文旅项目核心吸引力，进而提升项目营收能力。其高科技产品研发技术

国内领先，已荣获 20 多项国家部委、地方科研以及行业奖项。其中，公司自主研发的明星产品“飞翔影院”入选国家科技部“十二五”重大支撑项目并夺得“上海市优秀发明金奖”；自主研发的“360 度影视跳楼机”属业内首创，入选上海科技融合创新示范工程。

第四章 职工权益保护与文化理念

第一节 公司员工情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司员工人数为 1174 人。

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 628 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 546 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1174 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1174 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 435 |
| 销售人员 | 70 |
| 技术人员 | 414 |
| 财务人员 | 88 |
| 行政人员 | 167 |
| 合计 | 1174 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 75 |
| 本科 | 645 |
| 大专 | 358 |
| 中专及以下 | 96 |
| 合计 | 1174 |

第二节 薪酬政策

公司大力推行薪酬绩效的信息化建设，将传统的事务性工作由线下逐步转移到线上，在提高数据准确性的同时，持续精简流程，提高工作效率，实现了扁平化管理。为促进业务的发展，配合转型的需要，公司持续强化绩效考核，加强了绩效结果的运用，使绩效的理念逐步深入人心，并成为了企业文化的重要组成。同时公司建立了系

统的激励体系，针对各子集团、板块、各职能中心及业务条线分别制定了专项激励方案，并已经或正在实施，极大地加强了核心人才的激励和保留力度，为公司的组织变革、战略转型提供了源源不断的动力。

第三节 培训计划

公司于 2017 年 3 月正式挂牌运营岭南商学院，以“赋能、融合、协同、共赢”为宗旨，基于岭南股份产业转型升级的需求，商学院系统构建对内对外战略业务协同发展平台，以组织绩效改善和关键人才培育交付为核心工作，对内系统构建了以战略业务为导向的“MSOP+N”人才赋能发展项目。学院以践行岭南文化为本，以助力经营为本，以推动变革为准，系统培养符合公司战略发展需求的复合型人才，实现与员工共赢共成长。在对外运营服务方面，依托公司的品牌影响力，整合上下游合作伙伴，搭建业务共享学习平台，设计行业标准化人才分层分类培育计划并输出，实现与合作商共赢共成长。岭南商学院志于人才赋能、统一信仰、引导创新，以期推动组织变革、建立行业标准、凝聚伙伴关系，协助企业实现与社会共赢共成长。

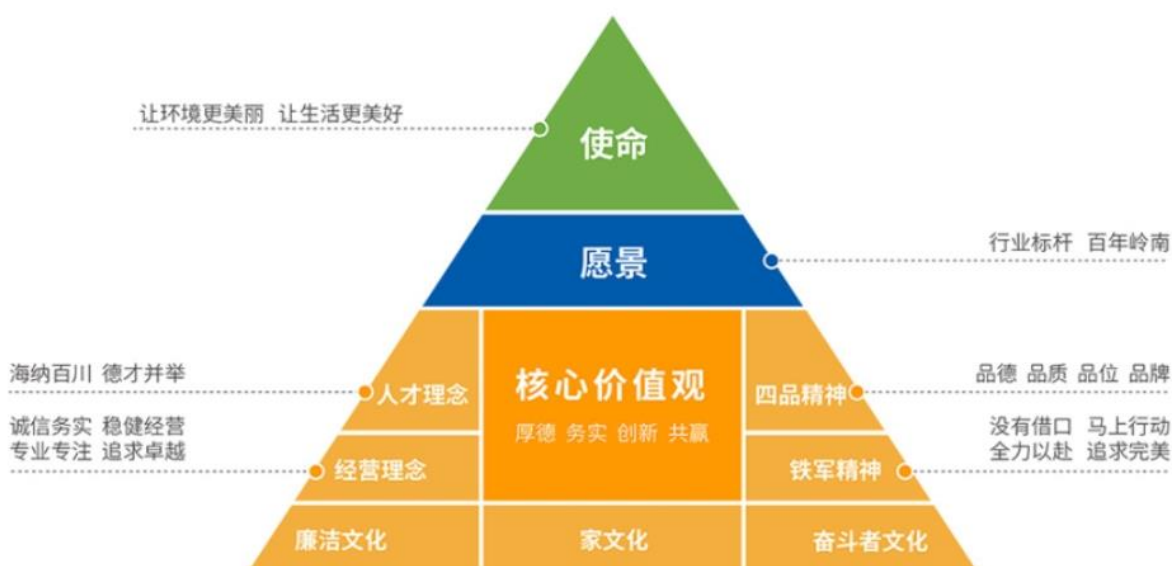
报告期内，公司从战略和年度重点工作解码，明晰业务策略，确定人才需求，助推人岗匹配及组织效能提升，持续迭代干部管理机制及关键人才发展机制，2021 年通过开展组织与人才盘点、干部评价，实现人才任用科学化。公司根据内外部环境的变化，聚焦组织能力建设和人才发展，快速调整人才赋能模式，结合人才赋能项目和线上学习平台运营，集约资源，实行线上线下赋能“双轨”运行。全年组织开展了“MSOP”人才全价值链管理工作，从标准、评价、选拔、培养、任用全线贯穿人才发展全生命周期，夯实了公司关键干部梯队，打造“内部人才供应链”，为岭南股份的可持续发展提供有利的人才保障；通过干部管理三部曲“继任、任命、在岗”管理，构建和完善干部全生命周期管理体系，实现精细化管理，从而保障岭南股份干部的纯粹性和成长性，促进业务融合、业务协同，为公司的发展源源不断地提供“源动力”！

第四节 文化理念

公司的稳步发展与其优秀的企业文化紧密相连。企业文化作为岭南股份核心竞争力之一，20 余年来，公司践行“让环境更美丽，让生活更美好”的初心与使命，在

岭南核心价值观的引领下，朝着“行业标杆，百年岭南”的愿景目标持续奋勇前行。公司坚持四品精神、铁军精神，为岭南赢得品牌口碑与客户；以“海纳百川、德才并举”的人才理念，及奋斗者文化和家文化，吸纳人才和精英。坚持用信念和价值观凝心聚力，传承和培养具备岭南文化基因的奋斗者，脚踏实地干事业，放眼长远谋发展，让岭南的事业与文化永葆活力。

岭南企业文化理念体系



2022年公司受内外部环境的影响，对员工工作生活平衡、心态上产生一定的影响。公司着力在思想宣传、搭建沟通渠道等方面工作，通过董事长午餐会、董事长&总裁直播面对面、总裁热线、《致全员一封家书》等，加强公司高层与员工的沟通，从沟通中了解员工想法和困难，对员工进行心理疏导，并帮扶困难员工，稳定员工队伍。同时树立标杆，对内输出身边优秀党员人物、对外输出岭南专家团队，提升内外部对公司的信心及组织凝聚力。

第五章 供应商、客户和消费者权益保护

第一节 供应商权益保护

公司建立了严格的供应商准入制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估的结果确定合作供应商，公平对待每一位供应商。公司将诚实守信作为企业发展宗旨，恪守诚信，遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，依照合同约定支付货款。公司在加强与供应商业务合作的同时，强化与战略供应商的合作，以不断提升对市场及最终客户需求的响应水平；近年来，随着公司业务规模的不断拓展，也带动了公司供应商业务的快速发展，形成合作共赢的局面，并在此过程中，协同上游供应商一起较好地履行了企业社会责任。

第二节 客户和消费者权益保护

公司定位为城乡服务运营商，在规划设计、市政与园林工程、水利水环境工程、文化科技、展览策展、文旅投资运营等领域有着专业优势和资源，始终以客户为中心，以提升客户感知为重点，建立以客户为导向的服务管理体系，竭诚服务客户，并根据客户意见和市场需求不断改进服务水平，为客户提供系统化解解决方案与高品质工程项目。20 余年来，公司打造的项目屡获国内外大奖及权威认证，岭南品牌享誉全国。

第六章 社会公益事业

在为绿色事业拼搏奋斗的同时，岭南股份始终心怀感恩，积极投身慈善公益事业，通过参与扶贫济困、赈灾纾困、教育帮扶等行动，弘扬善行回馈社会。自 2014 年上市以来，岭南股份累计公益慈善捐款超过 3000 万元。

成立基金扶贫济困

从地方性园林公司成长为集团化上市企业，岭南股份的发展壮大，离不开社会各界的支持。因此，在发展过程中，岭南股份也始终秉持感恩之心，尽己所能回报社会。

早期，岭南股份通过内部设立“岭南基金”“爱心基金”，帮助家庭困难的员工及社会人士。2017 年，岭南股份首期出资 1000 万元，设立“东莞市慈善会岭南股份慈善基金”，主要围绕扶老、助残、助学、救孤、济困、赈灾等领域开展慈善公益项目，把慈善工作做得更完善、系统，促进社会和谐发展。

教育帮扶助学圆梦

科教兴国，人才强国。岭南股份一直高度重视和支持教育事业，持续深入开展教育帮扶工作，积极参加各种“助学圆梦”活动。近几年，岭南股份向东莞理工学院、华南农业大学、北京林业大学、东莞市第一中学、昭通市照壁小学等学校捐赠专项助学金、教育基金、建设基金，累计捐款超 800 万，涉及广东、新疆、云南、四川、北京、河北等多个省市。

同时，岭南股份积极推动行业发展交流，长期以来积极与国内高校和科研院所开展深度产学研合作，合力攻克行业技术难题。至今，岭南股份已与清华大学、武汉大学、中国科学院南京地理与湖泊研究所、北京林业大学、华南理工大学等 10 余家单位展开合作，成果显著。另外，岭南股份还牵头成立生态园林产业技术创新联盟并任理事长，联合棕榈股份、华南农业大学、广东省农科院等 35 家高等院校、科研院所和园林企业，为整合行业资源、抱团攻关技术难题搭建了良好的平台。

公司一直以来本着高度的社会责任感，在不断追求企业经济效益的同时，积极应对时代发展要求，以促进社会和谐发展为己任，积极承担对社会、客户、员工等利益相关方的责任，注重环境保护，积极奉献爱心，努力为社会公益事业做贡献，创造

了社会和经济价值，树立了良好的社会形象。

2023 年，公司将继续坚持党的思想指引，时刻保持战略定力，高擎使命职责和社会担当，争当生态文明建设的主力军，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”理念和“让环境更美丽，让生活更美好”的企业使命，不忘初心，砥砺前行，通过责任担当、创新变革、经验分享，为客户持续创造价值，为行业发展探索前路，为社会进步提供商业样本。

岭南生态文旅股份有限公司

二〇二三年四月