

岭南生态文旅股份有限公司关于2023年度内部控制自我评价报告

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南生态”)按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对2023年度内部控制的有效性进行了全面、客观、公正的自我评价。报告期内,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷,内部控制评价结果为有效。现将有关情况公告如下:

一、重要提示
按照《企业内部控制基本规范》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,对2023年度内部控制的有效性进行了全面、客观、公正的自我评价。报告期内,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷,内部控制评价结果为有效。现将有关情况公告如下:

二、内部控制评价工作的依据及内部控制评价的范围
公司依据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对2023年度内部控制的有效性进行了全面、客观、公正的自我评价。报告期内,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷,内部控制评价结果为有效。现将有关情况公告如下:

三、内部控制评价工作的依据及内部控制评价的范围
公司依据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对2023年度内部控制的有效性进行了全面、客观、公正的自我评价。报告期内,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷,内部控制评价结果为有效。现将有关情况公告如下:

四、其他内部控制重大缺陷说明
报告期内,公司未发现内部控制重大缺陷。现将有关情况公告如下:

五、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理工作的若干规定(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下:

(一)募集资金金额及到位情况
2023年度,公司共募集资金人民币260,000,000.00元,已全部到账。现将募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	305,226,697.75	501,079,284.71
营业成本	85,269,676.93	501,079,284.71
营业利润	219,957,020.82	-
营业外收入	3,552,211.99	82,856.55
营业外支出	21,719.79	65,555.55
利润总额	221,727,513.02	31,256.30
所得税费用	218,225.25	125,899.55
净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于母公司所有者的净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于少数股东的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	219,502,287.77	130,356.75

六、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理工作的若干规定(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下:

(一)募集资金金额及到位情况
2023年度,公司共募集资金人民币260,000,000.00元,已全部到账。现将募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

岭南生态文旅股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理工作的若干规定(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下:

(一)募集资金金额及到位情况
2023年度,公司共募集资金人民币260,000,000.00元,已全部到账。现将募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

岭南生态文旅股份有限公司2024年第一季度报告

一、重要提示
1.本报告所载数据及财务指标均以未经审计的数据为准。
2.本报告所载数据及财务指标均以未经审计的数据为准。
3.本报告所载数据及财务指标均以未经审计的数据为准。

项目	本报告期	上年同期
营业收入	305,226,697.75	501,079,284.71
营业成本	85,269,676.93	501,079,284.71
营业利润	219,957,020.82	-
营业外收入	3,552,211.99	82,856.55
营业外支出	21,719.79	65,555.55
利润总额	221,727,513.02	31,256.30
所得税费用	218,225.25	125,899.55
净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于母公司所有者的净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于少数股东的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	219,502,287.77	130,356.75

项目	本报告期	上年同期
营业收入	305,226,697.75	501,079,284.71
营业成本	85,269,676.93	501,079,284.71
营业利润	219,957,020.82	-
营业外收入	3,552,211.99	82,856.55
营业外支出	21,719.79	65,555.55
利润总额	221,727,513.02	31,256.30
所得税费用	218,225.25	125,899.55
净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于母公司所有者的净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于少数股东的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	219,502,287.77	130,356.75

项目	本报告期	上年同期
营业收入	305,226,697.75	501,079,284.71
营业成本	85,269,676.93	501,079,284.71
营业利润	219,957,020.82	-
营业外收入	3,552,211.99	82,856.55
营业外支出	21,719.79	65,555.55
利润总额	221,727,513.02	31,256.30
所得税费用	218,225.25	125,899.55
净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于母公司所有者的净利润	219,502,287.77	130,356.75
归属于少数股东的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	219,502,287.77	130,356.75

二、募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理工作的若干规定(2013年修订)》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件,结合公司实际情况,对2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下:

(一)募集资金金额及到位情况
2023年度,公司共募集资金人民币260,000,000.00元,已全部到账。现将募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50

项目	期初余额	期末余额
货币资金	246,459,258.64	518,215,264.39
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,973,250.00	82,450.00
应收账款	2,344,994,432.19	2,588,986,322.92
其他应收款	56,705,624.17	46,416,435.74
预付款项	-	-
存货	299,871,258.09	293,151,899.11
流动资产合计	3,298,403,514.90	3,442,892,321.11
非流动资产合计	1,107,471,307.75	1,533,801,251.39
资产总计	4,405,874,822.65	4,976,693,572.50