

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）                                                                                                                                              |
| 活动参与人员      | 上市公司接待人员：董事会秘书石婷、证券事务代表吴旻<br>参与单位名称及人员：广州玄甲私募基金管理有限公司合伙人李大志、中信证券股份有限公司研究部社会服务行业分析师李振寰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 时间          | 2025 年 6 月 4 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 地点          | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 形式          | 现场调研                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>一、请介绍一下 2024 年公司的经营情况。</p> <p>2024 年度，公司坚持战略引领、创新迭代、数智进阶、资本赋能，抢抓新发展机遇，打造发展新优势，总体呈现经营向上、结构向优、态势向好的局面。公司实现营业收入 430,903.23 万元，比上年同期增长 25.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,014.71 万元，同比增长 116.08%；期末归属于上市公司股东的净资产为 226,746.95 万元，比上年期末增长 7.65%；实现经营活动产生的现金流量净额为 37,350.39 万元，资产负债率为 37.78%，加权平均净资产收益率为 6.87%。公司的各主业经营情况持续保持上升态势。</p> <p>二、请介绍一下 2024 年度公司商旅出行业务经营发展及门店拓展情况。</p> <p>2024 年度，公司商旅出行（旅行社）业务迎来快速增长。出境游业务方面，广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>简称“广之旅”）积极开拓新市场，组织策划新航线首航、新旅游目的地首团及新主题产品首团，形成首发经济效应激活出游需求；国内游业务方面，促进“组团”与“地接”业务共同发展，“组团”强化产品创新，打造“体育+”、旅居、漫游房车、绿色低碳等主题系列产品，产品迭代率达到43%，“地接”业务发掘全国目的地市场潜力，湖北、四川、陕西、山西、海南等市场的营收均实现增长；入境游方面，充分整合大湾区优质资源，成功拓展欧洲入境粤港澳大湾区系列团业务，开拓欧洲入境市场，同时成功申报广州市首个口岸团队签证，成为广州市唯一一家为国际中转旅客提供一日游的旅行社。</p> <p>2024年度，广之旅实现营业收入312,063.91万元，同比上年增长36.77%，其中，出境游（不含港澳）实现营收155,957.44万元，国内游实现营收145,008.86万元，入境游实现营收3,497.24万元；实现净利润3,584.01万元，同比上年增长54.74%；实现归属于母公司所有者的净利润2,655.77万元，同比上年增长130.28%。</p> <p>截至2024年末，广之旅在全国开设门店共184家，其中广东省内开设门店共110家，为“全国买全国卖”的旅游服务生态圈构建终端支点。</p> <p><b>三、请介绍一下2024年度公司酒店业务经营发展及布局拓展情况。</b></p> <p>2024年度，公司住宿业营收保持增长，营收规模比2019年同期增长了12.55%。酒店管理业务依托“委托管理+特许加盟”双发展模式，酒店管理规模持续扩大，项目拓展范围在全国南北并进，全年新签约项目超过250家，实现黔、藏、蒙、滇及广东省内珠海等区域布局突破；顺德岭南花园酒店、黄埔院士港东方酒店、南沙东方酒店、昆明都市花园酒店等超过170家门店开业。广州岭南酒店物业管理有限公司管理规模迅速增长，项目数量已增长至19家。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2024 年度，公司住宿业务布局由南向北延伸，初步形成南北并进的格局。广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）受托管理山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称“都市酒店”）70%的股权，将都市酒店更名为山东岭南都市酒店管理集团有限公司，并将其快速融入到自身酒店业体系中，推动一体化运营管理。依托对都市酒店的管理，公司住宿业的管理范围覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，实现了管理规模的迅速壮大和品牌市场布局的有效扩张，并进一步提升了公司住宿业在北方市场的竞争力。同时，都市酒店南方总部正式挂牌成立，都市酒店在北方市场的深耕细作作为岭南酒店原有业务拓展全国布局打下了重要基础，而岭南酒店在南方市场的领先地位也为都市酒店在南方的布局提供有力支持，通过产业融合、优势互补，逐步形成了“1+1&gt;2”的良好效应。</p> <p><b>四、请介绍一下公司商旅出行业务和酒店业务的未来拓展方向。</b></p> <p>公司将做大增量，拓展旅游主业规模发展。一是发力品牌输出。商旅出行业务，加强全球合作伙伴的拓展，持续提升目的地管理网络覆盖面和旅游全产业链资源的集成能力；加快推进渠道下沉与门店多元化；加快拓展商旅全链条管理服务；广之旅旗下广州易起行信息技术有限公司加快向外业务拓展，打造“旅游+科技”新产业。住宿业务，以“委托管理+特许加盟”双模式，加快包括都市酒店品牌、岭业品牌在内的各品牌走出去。餐饮业务，加快推进品牌餐饮走向更加广阔市场。二是发力全新赛道。发力新赛道新业态新模式，凭借在中老年客群中的优势，广之旅大力拓展银发经济市场，将“乐龄乐活俱乐部”积极升级为“小红花”老年大学；推出更多结合科技、人工智能、红色文化、低碳绿色文化等的主题研学产品。酒店业加快构建酒店、物业、公寓、餐饮、新零售和供应链“一主五副”</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>多元业务矩阵，公寓、餐饮、文创、新零售等业务加快走向更加广阔市场。三是发力资本运作。加速酒店及其产业链生态圈资本项目拓展，加快资本运作项目推进，进一步完善全国布局。</p> <p><b>五、请介绍一下公司目前在免税业务方面有什么进展？</b></p> <p>为开拓广州市内免税店免税业务，公司与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本为人民币 4,500.00 万元，其中，公司以自有资金投资 877.50 万元，占注册资本的 19.50%。截至 2025 年 5 月 29 日，中免市内免税品（广州）有限公司已完成工商设立登记手续。</p> <p>公司将依托市内免税和广州市建设国际消费中心城市的政策，通过与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司合作，快速整合供应链资源，切入市内免税市场，培育“旅游+零售”业务，升级“泛旅游”产业生态布局，为传统主业注入创新动能。</p> <p><b>六、请介绍一下公司大股东未来是否会有资产注入计划？</b></p> <p>公司（以下或简称“岭南控股”）的控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南国际”）与上海瑞佳晟企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瑞佳晟”）、香港远盛发展有限公司、陈杆、龙敢锋及都市酒店就收购都市酒店的股权于 2023 年 12 月 12 日签订《股权转让协议》，岭南国际通过现金收购的方式向上海瑞佳晟及香港远盛发展有限公司收购都市酒店的 70% 股权。本次收购完成后，都市酒店成为岭南国际的控股子公司，其主营业务为酒店管理业务。为了履行岭南国际在《收购报告书》中作出的关于消除同业竞争的承诺，按照承诺要求，岭南国际将其所持有都市酒店的股权全权委托公</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>司的全资子公司岭南酒店管理，委托管理期为自委托管理合同生效且岭南国际合法持有都市酒店股权之日起 3 年。为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，切实维护公司及中小股东的利益，岭南国际于 2023 年 12 月 12 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：</p> <p>1、自岭南国际合法持有都市酒店 70%股权起，全权委托岭南控股子公司岭南酒店负责管理上述股权直至岭南国际不再持有都市酒店的股权；</p> <p>2、自本承诺函生效且岭南国际合法持有都市酒店 70%股权之日起 3 年内，岭南国际将在都市酒店第三方回款等事项规范并符合上市公司内控标准的前提下，与岭南控股达成合意及履行法定程序后，将所持都市酒店的股权以市场公允价格转让给岭南控股；</p> <p>3、前款 3 年承诺期届满，若岭南控股明确放弃上述收购权利，岭南国际将于前述情形发生之日起 2 年内向无关联第三方转让都市酒店的股权。</p> <p>4、上述承诺于岭南国际对都市酒店拥有控制权期间持续有效。如因岭南国际未履行上述承诺而给岭南控股造成损失，岭南国际将承担相应的赔偿责任。</p> <p>公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 15 日审议通过上述事项。依据上述股东大会决议，岭南酒店受托管理都市酒店 70%的股权，此后都市酒店更名为山东岭南都市酒店管理集团有限公司。</p> <p><b>七、请介绍一下公司 2024 年度现金分红的情况。</b></p> <p>公司 2024 年度利润分配方案为以已发行总股本 670,208,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。上述利润分配方案已于 2025 年 4 月 25 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。后续，公司将按照相关法律法规的规定实施权益分</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
|                        | 派。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明   | 否  |
| 活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件 | 无  |