

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： 2024-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <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： 董事长李峰先生、董事总经理陈白羽女士、独立董事沈洪涛女士、独立董事刘涛先生、独立董事文吉女士、董事会秘书石婷女士、会计机构负责人陈志斌先生 参与单位名称及人员： 线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 1 日下午 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://eseb.cn/lcT1aVKEUM0 ）
形式	网络远程方式
交流内容及具体问答记录	<p>一、请介绍一下公司 2023 年全年业绩经营情况。</p> <p>感谢您的提问。2023 年度，公司紧扣“识变求变、抢滩布局、数智加速、机制活化、文化引领”的工作主题，锚定高质量发展任务，商旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块呈现快速复苏态势。2023 年度，公司实现营业收入 340,385.59 万元，比上年同期增长 229.02%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,883.78 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,977.44 万元，同比均实现大幅扭亏为盈；期末归属于上市公司股东的净资产为 210,044.21 万元，比上年期末增长 2.66%；实现经营活动产生的现金流量净额为 40,733.97 万元，比上年同期增长 936.60%。公司主业经营情况及各项财务数据指标均进入了新一轮高速发展的阶段。</p> <p>二、请介绍一下公司 2023 年住宿业务的恢复发展情况和未来扩张的方向？</p> <p>感谢您的提问。2023 年度，公司住宿业实现高开稳走，营收规模同比 2019 年度增长了 9.21%。2023 年，全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司实现营业收入</p>

20,972.56 万元，同比上年增长 40.89%，比 2019 年增长 95.85%，收入创历史新高；实现归属于母公司所有者的净利润 1,546.28 万元，同比上年实现大幅扭亏为盈。酒店经营业务方面，借助商务、餐饮及会议市场快速发展的契机，公司各自有产权酒店把握广交会、黄金周及其他节假日等重要时间节点，促进营业收入及净利润均实现大幅增长。包括广州花园酒店等在内的酒店经营业务整体实现收入 95,942.68 万元，同比上年增长 73.42%。公司住宿业未来将持续推进粤港澳大湾区“9+2”城市全覆盖，深化“总部一区域一单店”片区管理模式，提升盈利能力；夯实岭南花园、岭南东方、岭居创享公寓、岭业等品牌的发展规划，构建租赁+投资经营新商业模式，加快品牌标准对外拓展；进一步扩大北方布局，构建“南北双总部”格局，实现住宿业品牌向全国品牌的转变。

三、公司 2023 年利润分配方案实施出于什么考虑？是否合规合理？

感谢您的提问。由于 2023 年度公司合并报表未分配利润为负值，因此，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。上述利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，符合相关法律法规的规定。

四、请问公司国有股权无偿划转是出于什么目的，将会对公司产生什么影响？

感谢你的提问。公司于 2022 年 12 月 13 日收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南国际”）发来的《关于国有股权无偿划转的告知函》，来函表示为进一步理顺企业产权关系，广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）正在筹划将岭南国际直接持有的我公司 45.12%股权无偿划转至岭南集团，同时，拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公司 100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司 82.96%股权无偿划转至岭南集团。上述国有股权无偿划转事项已于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转进展的提示性公告》和《广州岭南集团控股股份有限公司收购报告书摘要》，并于 2023 年 12 月 14 日披露了《收购报告书》及相关法律意见书。目前，上述无偿划转事项尚需办理相关过户登记手续。上述国有股权无偿划转实施完毕后，岭南集团将成为公司的控股股东，岭南国际将不再直接及间接持有我公司的股份。本次无偿划转事项将不会导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为广州市国资委。

五、请介绍一下公司本次都市酒店的股权委托关联交易的具体情况，交易定价政策和定价是否合理？

	<p>2023年12月12日，公司董事会十一届二次会议审议通过《关于全资子公司签署委托管理合同暨关联交易的议案》，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，同意岭南国际将其所持有山东星辉都市酒店管理集团有限公司（以下简称“都市酒店”）的股权全权委托公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“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，委托管理费金额（含税）按照都市酒店经审计的年度营业收入（合并口径）的1%计算。公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述事项。本次委托管理交易的价格以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据公开市场公允价格确定交易价格。交易价格、付款安排和结算方式均参考岭南国际、岭南酒店与其他非关联市场主体的同类交易的市场价格进行定价，不存在有失公允或损害上市公司利益的情况。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>