证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2024-062

海南海药股份有限公司

2024 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、监事会及董事、监事、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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	211,292,817.77	-27.91%	804,727,228.88	-35.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,879,574.82	-178.30%	-295,188,939.35	-1,102.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,256,904.84	-79.71%	-250,323,017.85	-71.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-67,262,673.90	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0731	-177.95%	-0.2275	-1,103.70%
稀释每股收益（元/股）	-0.0731	-177.95%	-0.2275	-1,103.70%
加权平均净资产收益率	-4.71%	-3.12%	-15.42%	-14.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,288,418,918.96	7,366,534,916.00	-1.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,766,911,240.66	2,062,448,256.73	-14.33%	

（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	年初至报告期期末金额
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）	0.00	-3,729.01
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）	1,540,006.81	23,498,856.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-238,185.31	-296,895.03
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	325,844.44
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	54,368,243.57
债务重组损益	0.00	-39,339,741.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	-76,313,266.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,118,090.64	-3,603,016.65
减：所得税影响额	419,458.36	3,489,733.93
少数股东权益影响额（税后）	623,123.76	12,483.43
合计	2,377,330.02	-44,865,921.50

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

单位：元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	增减比例	增减变动原因
应收票据	60,871,413.23	118,656,719.83	-48.70%	主要系本报告期用票据支付采购款所致。
应收款项融资	8,788,999.70	28,345,459.14	-68.99%	主要系本报告期用票据支付采购款所致。
其他应收款	464,036,127.22	695,975,080.89	-33.33%	主要系本报告期积极清收应收款项，收回部分历史欠款所致。
存货	449,920,750.59	320,860,067.33	40.22%	主要系本报告期按照销售计划，合理生产储备所致。
其他流动资产	28,382,854.67	19,438,457.45	46.01%	主要系本报告期增值税进项留抵税额增加所致。
无形资产	698,578,252.16	510,425,317.58	36.86%	主要系本报告期部分研发项目通过一致性评价及取得生产批件转入无形资产所致。
预计负债	238,918,680.35	162,605,413.90	46.93%	主要系本报告期根据最新案件诉讼进展情况计提预计负债所致。
项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减比例	增减变动原因
营业收入	804,727,228.88	1,252,651,828.58	-35.76%	主要系本报告期受市场行情影响，原料药及中间体销量下降，同时上年同期居民备药及感染后用药需求量较大所致。
营业成本	524,945,670.96	793,862,588.68	-33.87%	主要系本报告期营业收入下降所致。
销售费用	204,087,357.24	299,310,245.19	-31.81%	主要系本报告期市场开发费投入同比下降所致。
研发费用	57,982,852.49	41,705,221.62	39.03%	主要系基于公司研发项目进度情况，本报告期研发费用化项目投入增加所致。
其他收益	23,498,856.80	15,308,269.76	53.50%	主要系本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,014,917.00	-4,952,076.21	-909.98%	主要系本报告期确认债务重组损失，上年同期无此发生所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,001,019.63	-18,557,983.84	40.72%	主要系本报告期确认的联营企业投资收益较上年同期增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,930,199.91	68,681,199.06	不适用	主要系本报告期根据最新案件诉讼进展情况确认预计负债，上年同期无此发生所致。
经营活动产生的现金流量净额	-67,262,673.90	12,457,178.90	不适用	主要系本报告期收到的税费返还及往来款清收较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	51,662,956.13	-99,694,026.67	不适用	主要系本报告期收到借款较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-102,923,237.49	-158,713,982.93	35.15%	主要系本报告期收到借款较上年同期增加所致。

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	62,213	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）
海南华同实业有限公司	国有法人	22.89%	296,989,889	0	质押 148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.28%	133,346,318	130,825,900	质押 133,346,318；冻结 133,346,318
云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托	其他	8.26%	107,216,412	0	不适用 0
胡景	境内自然人	2.85%	37,036,182	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	13,650,651	0	不适用 0
金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.01%	13,082,500	0	不适用 0
华东仔	境内自然人	0.72%	9,357,336	0	不适用 0
张素芬	境内自然人	0.54%	7,000,000	0	不适用 0
杨西德	境内自然人	0.44%	5,723,100	0	不适用 0
徐前	境内自然人	0.40%	5,200,000	0	不适用 0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
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）			
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889
云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托	107,216,412	人民币普通股	107,216,412
胡景	37,036,182	人民币普通股	37,036,182
香港中央结算有限公司	13,650,651	人民币普通股	13,650,651
金元顺安基金－农业银行－杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500
华东仔	9,357,336	人民币普通股	9,357,336
张素芬	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
杨西德	5,723,100	人民币普通股	5,723,100
徐前	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
华春芳	4,414,700	人民币普通股	4,414,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华同实业与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为本公司持股5%以上股东南方同正实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前10名股东中南方同正与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东中，杨西德通过信用账户持有5,723,100股。		

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）关于债务抵偿的进展事项

1、关于债权转让及债务抵偿的主要情况：公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第七次会议、2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了海南海药向南方同正转让部分应收款项债权并签署了相关《转让协议》，南方同正以债权本息净值 446,362,578.91 元（以下简称“应收款债权”）承接公司部分应收款项。转让协议约定，南方同正应以此应收款债权，并由其全资子公司海南海药房地产开发有限公司（以下简称“海药房地产”）正在开发的（位于海南省澄迈县老城经济开发区东门岭地段海药花园）项目未来三年销售收入的 35%代其支付债权转让对价，不足部分仍由南方同正支付。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日、12 月 23 日及 2021 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署债权转让及债务抵偿协议暨关联交易的公告》等相关公告。

2、关于解除协议的主要情况：公司于 2021 年 4 月 14 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于解除协议暨关联交易的议案》并签署了相关《解除协议》，要求海药房地产返还购房款总计 23,045 万元。根据解除协议支付计划，三年内，海药房地产将海药花园项目整体销售收入的 15% 将划归公司，用以支付上述返还购房款的本金、违约金及利息，各年度不足部分，海药房地产有义务以现金补齐差额。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于解除协议暨关联交易的公告》。

3、根据上述协议安排，南方同正及海药房地产公司应于2021年12月31日前支付公司15000万元，2021年度公司收到现金1800万元，尚欠付13,200万元；应于2022年12月31日前支付公司19,000万元，2022年度公司收到现金1,080万元，尚欠付17,920万元；应于2023年偿还剩余所有欠款。

4、为持续推进债权转让及债务抵偿工作，公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十三次会议和 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于签署债务清偿协议的议案》，同意公司签署《清偿协议》及相关补充协议，协议约定海南海药房地产开发有限公司以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目2号楼101套商品房（建筑面积11,007.33平米）抵偿2021年南方同正及海药房地产应支付给公司的欠款13,200万元。具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署债务清偿协议的公告》和2022年4月23日《关于债务清偿协议所涉房产的评估报告》。海药房地产所持有的2号楼101套商品房已经解除海口市农村信用合作联社、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的抵押登记，并将备案转给公司，且公司已办理完成上述101套商品房的预告登记。

5、2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于签署补充协议的议案》，经双方协商一致，就继续履行《清偿协议》达成《补充协议》和《股权质押合同》。补充协议主要约定：海药房地产以其所持有的“海药·花园一期”房地产项目3号楼及9号楼110套商品房（建筑面积11590.21平米）抵偿南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元，110套商品房资产价值不足以全额抵偿2022年债务的则由对方现金补足。股权质押合同主要约定：由自然人邱晓微以其持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司2.01%股权为南方同正及海药房地产欠付公司的2022年债务剩余部分17,920万元提供连带责任担保。具体内容详见公司于2023 年 1月 7 日披露在巨潮资讯网的《关于签署补充协议的公告》。上述110套商品房已抵押登记给公司，2.01%重庆特瑞电池材料股份有限公司股权也已办理完成质押登记。

6、因南方同正、海药房地产公司未按协议约定完成110套房屋的网签备案及未归还剩余欠款，公司于2023年11月起诉南方同正、海药房地产公司、重庆同正置业经纪有限责任公司（案号:(2023)琼01民初648号）。具体内容详见公司于2023年11月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司提起诉讼的公告》。公司于2024年10月收到海南省海口市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2023）琼 01 民初 648 号】，判决相关被告方向公司支付 2022-2023 年度债务转让价款 311,169,942.04 元及利息、逾期利息；相关被告方向公司支付 2022-2023 年度购房款本金及违约金共计 200,450,000 元及利息、逾期利息；其他相关被告方承担连带保证责任等。本案判决具体内容详见公司于2024年10月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-059）。

（二）关于盐城烽康基金事项

海南海药、兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）以及盐城烽康股权投资基金管理有限公司于2017年1月18日签订《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》，共同设立盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“盐城烽康”）。兴业财富发函要求海南海药根据《盐城海药烽康投资管理中心（有限合伙）财产份额远期受让合同》（以下简称“远期受让合同”）于2022年1月18日前受让其所持盐城烽康基金份额19334.04万元，并支付溢价款（按7.2%年利率计算）。2023年12月公司收到一审判决，公司不服判决已于2023年12月提起上诉。公司于2024年6月28日收到二审判决，具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到〈应诉通知书〉的公告》、2023年12月8日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-070）及2024年6月29日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-039）。

公司于2024年7月26日收到上海金融法院《执行通知书》，2024年10月15日公司收到上海金融法院执行裁定书（(2024)沪74执1074号）。具体内容详见公司于2024年10月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-059）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

2024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	272,741,302.25	366,975,363.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	559,364,227.05	566,019,510.00
衍生金融资产		
应收票据	60,871,413.23	118,656,719.83
应收账款	348,834,849.20	361,505,073.50
应收款项融资	8,788,999.70	28,345,459.14
预付款项	21,683,910.16	18,468,515.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	464,036,127.22	695,975,080.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	449,920,750.59	320,860,067.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,382,854.67	19,438,457.45
流动资产合计	2,214,624,434.07	2,496,244,247.77
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		
长期股权投资	616,016,326.43	627,017,346.05
其他权益工具投资	331,188,810.00	331,188,810.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	223,658,038.86	226,571,142.45
固定资产	1,403,554,107.88	1,496,635,335.06
在建工程	1,128,145,904.25	1,061,528,212.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	310,044.68	542,578.31
无形资产	698,578,252.16	510,425,317.58
其中：数据资源		
开发支出	257,546,434.29	212,441,492.30
其中：数据资源		
商誉	218,243,863.49	218,243,863.49
长期待摊费用	22,046,536.14	25,505,003.42
递延所得税资产	144,225,439.51	136,055,507.62
其他非流动资产	30,280,727.20	24,136,059.42
非流动资产合计	5,073,794,484.89	4,870,290,668.23
资产总计	7,288,418,918.96	7,366,534,916.00
流动负债：		
短期借款	1,450,340,118.94	1,787,108,904.77
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	105,778,394.73	82,006,055.00
应付账款	358,567,291.59	391,339,144.34
预收款项	356,393.54	741,284.35
合同负债	19,526,532.40	23,810,820.84
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	16,990,980.93	22,200,811.69
应交税费	16,738,401.60	19,970,310.31
其他应付款	759,584,878.18	644,210,056.18
其中：应付利息	6,003,146.57	6,003,146.57
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
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	826,093,109.61	673,254,182.05
其他流动负债	59,852,446.42	79,238,652.81
流动负债合计	3,613,828,547.94	3,723,880,222.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,143,139,185.00	902,136,277.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	311,610.30
长期应付款	200,462,926.47	171,345,036.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	238,918,680.35	162,605,413.90
递延收益	77,556,064.62	77,680,959.03
递延所得税负债	35,176,999.23	35,211,879.27
其他非流动负债	93,000,000.00	93,000,000.00
非流动负债合计	1,788,253,855.67	1,442,291,176.42
负债合计	5,402,082,403.61	5,166,171,398.76
所有者权益：		
股本	1,297,365,126.00	1,297,365,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,808,402,778.99	2,808,402,778.99
减：库存股		
其他综合收益	-30,661,843.86	-30,313,767.14
专项储备		
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备		
未分配利润	-2,399,114,243.69	-2,103,925,304.34
归属于母公司所有者权益合计	1,766,911,240.66	2,062,448,256.73
少数股东权益	119,425,274.69	137,915,260.51
所有者权益合计	1,886,336,515.35	2,200,363,517.24
负债和所有者权益总计	7,288,418,918.96	7,366,534,916.00

法定代表人：王建平　主管会计工作负责人：许荣义　会计机构负责人：晏小敏

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	804,727,228.88	1,252,651,828.58
其中：营业收入	804,727,228.88	1,252,651,828.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,560,731.35	1,372,235,051.41
其中：营业成本	524,945,670.96	793,862,588.68
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	13,927,302.34	13,571,107.82
销售费用	204,087,357.24	299,310,245.19
管理费用	129,730,553.10	124,239,253.79
研发费用	57,982,852.49	41,705,221.62
财务费用	121,886,995.22	99,546,634.31
其中：利息费用	122,362,317.82	125,718,906.88
利息收入	649,961.52	25,876,494.26
加：其他收益	23,498,856.80	15,308,269.76
投资收益（损失以“－”号填列）	-50,014,917.00	-4,952,076.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,001,019.63	-18,557,983.84
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）	-296,895.03	2,183,730.56
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-24,930,199.91	68,681,199.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,478,791.34	899,189.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,729.01	-3,382.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-305,059,177.96	-37,466,293.00
加：营业外收入	4,440,357.69	631,108.29
减：营业外支出	8,043,374.34	222,541.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-308,662,194.61	-37,057,725.79
减：所得税费用	5,016,730.56	2,331,094.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-313,678,925.17	-39,388,820.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-313,678,925.17	-39,388,820.44
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）	-295,188,939.35	-24,546,290.84
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-18,489,985.82	-14,842,529.60
六、其他综合收益的税后净额	-348,076.72	1,341,835.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-348,076.72	1,341,835.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-328,100.00
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	0.00	-328,100.00
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	-348,076.72	1,669,935.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-348,076.72	1,669,935.36
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	-314,027,001.89	-38,046,985.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-295,537,016.07	-23,204,455.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,489,985.82	-14,842,529.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2275	-0.0189
（二）稀释每股收益	-0.2275	-0.0189

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王建平　主管会计工作负责人：许荣义　会计机构负责人：晏小敏

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	807,382,837.84	974,978,675.30
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	2,377,483.96	19,123,785.10
收到其他与经营活动有关的现金	69,836,219.10	100,516,439.10
经营活动现金流入小计	879,596,540.90	1,094,618,899.50
购买商品、接受劳务支付的现金	453,457,002.95	474,056,538.81
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	184,689,125.21	189,247,598.51
支付的各项税费	54,870,798.38	75,072,760.78
支付其他与经营活动有关的现金	253,842,288.26	343,784,822.50
经营活动现金流出小计	946,859,214.80	1,082,161,720.60
经营活动产生的现金流量净额	-67,262,673.90	12,457,178.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,969,345.21	37,531,212.10
取得投资收益收到的现金	325,844.44	11,045,180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,275,636.50	19,760,946.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,045,167.50	42,795,265.80
投资活动现金流入小计	41,605,993.65	111,132,604.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,324,421.62	166,853,027.69
投资支付的现金		
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	0.00	16,803,127.95
投资活动现金流出小计	129,324,421.62	183,656,155.64
投资活动产生的现金流量净额	-87,718,427.97	-72,523,551.54
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	1,959,572,741.84	2,585,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,088,500,000.00	315,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,048,072,741.84	2,901,270,000.00
偿还债务支付的现金	1,964,877,396.00	2,335,737,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,787,479.62	106,560,515.44
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	944,744,910.09	558,665,631.23
筹资活动现金流出小计	2,996,409,785.71	3,000,964,026.67
筹资活动产生的现金流量净额	51,662,956.13	-99,694,026.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	394,908.25	1,046,416.38
五、现金及现金等价物净增加额	-102,923,237.49	-158,713,982.93
加：期初现金及现金等价物余额	303,850,080.45	324,564,474.36
六、期末现金及现金等价物余额	200,926,842.96	165,850,491.43

（二）2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

海南海药股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2024-063

海南海药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十六次会议于2024年10月29日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年11月15日下午15:00

网络投票时间：2024年11月15日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日9:15－9:25,9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024 年 11 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案已经公司2024年8月20日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2024年8月22日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2024年11月12日上午9:00－12:00，下午1:30－5:00。

4、联系方式：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

联系人：王小素、曾文燕

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十六次会议决议；

2、第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董　事　会

二〇二四年十月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15－15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人出席2024年11月15日召开的海南海药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券帐号：　　　　委托人持股数：　　　　股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000566　　证券简称：海南海药　　公告编号：2024-061

海南海药股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年10月27日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事8人，实到董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海南海药股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月15日下午15:00召开2024 年第二次临时股东大会，审议公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司分别于2024年8月22日及2024年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》及《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码：000524　　证券简称：岭南控股　　公告编号：2024-053

广州岭南集团控股股份有限公司

2024 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、监事会及董事、监事、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

同一控制下企业合并

	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）	1,344,202,569.49	1,234,363,110.93	1,241,802,456.80	8.25%	3,269,835,565.98	2,484,914,577.40	2,507,392,333.80	30.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,412,421.79	29,948,555.62	28,026,730.53	240.43%	135,227,728.32	57,279,066.03	57,800,213.61	133.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,144,281.98	27,279,085.96	27,279,085.96	-29.82%	57,520,810.24	52,170,399.20	52,170,399.20	10.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	299,856,323.74	378,719,691.39	383,660,282.63	-21.84%
基本每股收益（元/股）	0.142	0.045	0.042	238.10%	0.20	0.09	0.09	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.142	0.045	0.042	238.10%	0.20	0.09	0.09	122.22%
加权平均净资产收益率	4.42%	1.46%	1.36%	3.06%	6.21%	2.77%	2.79%	3.42%
	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				
总资产（元）	3,836,235,186.61	3,336,092,397.71	3,395,252,556.72	12.99%				
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,248,157,713.62	2,100,442,053.16	2,106,266,804.77	6.74%				

（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）	-65,211.67	-53,539.69	
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）	877,008.26	2,415,454.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	75,685.47	-148,731.48	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		375,493.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,339,597.46	1,464,896.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,785,891.36	74,792,960.02	
减：所得税影响额	465,632.31	882,148.21	
少数股东权益影响额（税后）	279,198.76	257,467.24	
合计	76,268,139.81	77,706,918.08	--

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

公司于2024年7月30日披露《关于收到参股公司现金分红款的公告》，我公司获得参股企业（持股3.92%）广州世界大观股份有限公司（以下简称“世界大观”）现金分红款等款项共计7,606.68万元。截止上述公告披露日，公司已全额收到上述款项。根据《企业会计准则》的相关规定，上述款项中的7,478.59万元于本报告期列入其他符合非经常性损益定义的损益项目。以上款项最终的会计处理及对公司2024年度损益的最终影响将以会计师事务所审计认定为准。

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动（%）	变动原因
衍生金融资产	32,527.80	130,326.10	-75.04%	主要原因是子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）未到期结售汇业务公允价值下降所致。
应收账款	174,318,546.57	126,443,656.96	37.86%	主要原因是年初至报告期末随着业务增长，子公司广之旅及广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）应收客户团款及服务费较期初有所增加。
预付款项	163,181,545.94	87,424,082.93	86.66%	主要原因是年初至报告期末公司的商旅出行业务大幅增长，因此预付机票款和地接款相应增加。
其他应收款	117,659,332.37	79,948,121.98	47.17%	主要原因是年初至报告期末公司的商旅出行业务增长，因此支付给航空公司、酒店等供应商的押金较期初有所增加。
应收利息		1,884,097.65	-100.00%	主要原因是报告期末公司无应收的存款利息。
长期股权投资	2,608,282.59	1,902,832.47	37.07%	主要原因是年初至报告期末子公司岭南酒店新增股权投资项目。
开发支出	4,089,352.92	1,105,525.63	269.90%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅的新增研发支出。
应付账款	485,444,438.58	345,870,760.49	40.35%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅业务增长，因此应付航空公司、地接社等供应商款项相应增加。
合同负债	451,593,957.99	336,776,594.44	34.09%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅业务增长，因此预收客户的参团款相应增加。
应交税费	28,931,963.32	11,962,200.12	141.86%	主要原因是年初至报告期末公司及子公司中国大酒店、广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）计提了房产税、土地使用税。
应付股利	4,655,000.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅新增应付少数股东股利。
递延收益	1,234,945.96	600,000.00	105.82%	主要原因是年初至报告期末全资子公司花园酒店收到与资产相关的政府补助。
其他综合收益	51,498,906.05	39,271,422.39	31.14%	主要原因是年初至报告期末公司持有的其他权益工具公允价值有所上升。
未分配利润	96,394,772.26	-33,554,474.93	387.28%	主要原因是年初至报告期末公司业绩大幅增长，因此未分配利润对比期初实现大幅增加。
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动（%）	变动原因
营业收入	3,269,835,565.98	2,507,392,333.80	30.41%	主要原因是年初至报告期末公司的商旅出行业务和住宿业务经营持续向好，因此营业收入比上年同期实现大幅增长。
营业成本	2,653,558,599.83	1,967,356,285.25	34.88%	主要原因是年初至报告期末公司的营业收入比上年同期实现大幅增长，因此营业成本相应增加。
财务费用	-1,854,941.16	-12,135,205.20	84.71%	主要原因是年初至报告期末公司利息收入比上年同期减少。
利息费用		473,881.46	-100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅无银行短期借款，而上年同期存在部分银行短期借款，因此利息费用比上年同期减少。
利息收入	17,332,591.20	24,927,825.70	-30.47%	主要原因是年初至报告期末银行存款利率下行，因此利息收入同比减少。
其他收益	2,725,185.26	9,737,619.65	-72.01%	主要原因是年初至报告期末公司收到的与收益相关的政府补助比上年同期减少。
投资收益（损失以“－”号填列）	74,935,961.45	17,202.56	435509.36%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观的分红款等款项，上年同期无此项收入。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-700,993.73	1,346,074.31	-152.08%	主要原因是年初至报告期末公司计提的坏账准备同比增加。
资产减值损失（损失以“－”号填列）	64,738.06	-3,391,747.32	101.91%	主要原因是上年同期控股子公司广之旅对联营企业广州大新华运通国际旅行社有限公司全额计提长期股权投资减值准备343.87万元。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,539.69	-600,829.76	91.09%	主要原因是年初至报告期末公司及全资子公司花园酒店、中国大酒店出售报废资产同比减少。
营业外收入	1,753,336.93	373,856.11	368.99%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观以前年度的分红利息。
营业外支出	312,553.52	581,327.00	-46.23%	主要原因是年初至报告期末全资子公司岭南酒店和广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）缴纳的滞纳金等比上年同期减少。
取得投资收益收到的现金	75,717,535.03		100.00%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观的分红款等款项，上年同期无此项收入。
收到其他与投资活动有关的现金	1,280,943.01	391,610.61	227.10%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观以前年度的分红利息。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,317,478.79	97,333,612.82	-48.30%	主要原因是年初至报告期末子公司中国大酒店装修工程款同比减少。
投资支付的现金	800,000.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司岭南酒店支付新增股权投资项目的投资款项。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,151,800.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅支付股权转让款，上年同期无此项支出。
投资活动产生的现金流量净额	20,014,314.45	-96,611,496.81	120.72%	主要原因是年初至报告期末公司收到参股公司世界大观的分红款等款项。
偿还债务支付的现金		24,870,300.37	-100.00%	主要原因是上年同期子公司广之旅归还银行短期借款，年初至报告期末无此项支出。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,831,816.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅支付的少数股东股利，上年同期无此项支出。
子公司支付给少数股东的股利、利润	5,831,816.00		100.00%	主要原因是年初至报告期末子公司广之旅支付的少数股东股利，上年同期无此项支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,423,921.25	-41,000,771.70	42.87%	主要原因是上年同期子公司广之旅归还银行短期借款，年初至报告期末无此项支出。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,286.44	330,633.49	-139.10%	主要原因是年初至报告期末公司外币资金受到汇率波动影响。

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	34,251	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）
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	不适用 0
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	不适用 0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	10.85%	72,717,838	0	不适用 0
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	不适用 0
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	0.58%	3,900,000	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	3,642,825	0	不适用 0
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	3,546,616	0	不适用 0
胡凌霄	境内自然人	0.42%	2,825,800	0	不适用 0
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.24%	1,590,100	0	不适用 0
包惠源	境内自然人	0.22%	1,500,000	0	不适用 0

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
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）			
广州岭南国际企业集团有限公司	302,382,302	人民币普通股	302,382,302
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686
广州产业投资控股集团有限公司	72,717,838	人民币普通股	72,717,838
广州流花宾馆集团股份有限公司	6,106,240	人民币普通股	6,106,240
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
香港中央结算有限公司	3,642,825	人民币普通股	3,642,825
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3,546,616	人民币普通股	3,546,616
胡凌霄	2,825,800	人民币普通股	2,825,800
中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	1,590,100	人民币普通股	1,590,100
包惠源	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州岭南国际企业集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司同为广州岭南商旅投资集团有限公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，个人股东胡凌霄通过信用账户持有公司2,800,200股，通过普通账户持有公司25,600股。		

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

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股：数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还：数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股：数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还：数量合计	占总股本的比例
广州产业投资控股集团有限公司	71,093,238	10.61%	1,624,600	0.24%	72,717,838	10.85%	0	0.00%
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	2,054,316	0.31%	539,000	0.08%	3,546,616	0.53%	0	0.00%

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

2024年1月15日，公司董事会十一届四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10,000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42,000万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助，向全资子公司东方汽车提供不超过人民币600万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用，财务资助的期限均为自2024年1月17日起至 2025年1月16日。详见公司于2024年1月16日披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2024-004号）。

2024年3月11日，公司董事会十一届五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元。上述授信额度可循环使用，授信期限为自2024年3月12日至2026年3月11日。详见公司于2024年3月12日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2024-010号）。

2024年4月26日，公司于董事会十一届七次会议审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，为满足出境游业务的外币结算需求，同意控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币2亿元（或等值外币），期限为自2024年5月18日至2025年5月17日。详见公司于2024年4月27日披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2024-034号）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司

2024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	1,662,413,355.98	1,350,398,783.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	346,791.99	368,298.47
衍生金融资产	32,527.80	130,326.10
应收票据		
应收账款	174,318,546.57	126,443,656.96
应收款项融资		
预付款项	163,181,545.94	87,424,082.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,659,332.37	79,948,121.98
其中：应收利息		1,884,097.65
应收股利		693,695.08
买入返售金融资产		
存货	12,268,645.61	12,665,656.00
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,271,548.33	22,466,314.96
流动资产合计	2,149,492,294.59	1,679,845,241.24
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		
长期股权投资	2,608,282.59	1,902,832.47
其他权益工具投资	62,099,714.32	51,451,733.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,274,832.75	6,489,900.77
固定资产	428,113,495.93	448,246,103.78
在建工程	14,584,028.90	13,264,105.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,462,446.36	91,246,634.84
无形资产	464,917,531.62	481,423,890.69
其中：数据资源		
开发支出	4,089,352.92	1,105,525.63
其中：数据资源		
商誉	57,485,251.17	57,485,251.17
长期待摊费用	200,686,557.60	224,786,153.44
递延所得税资产	114,708,574.58	124,072,650.45
其他非流动资产	219,712,823.28	213,932,533.50
非流动资产合计	1,686,742,892.02	1,715,407,315.48
资产总计	3,836,235,186.61	3,395,252,556.72
流动负债：		
短期借款		
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	485,444,438.58	345,870,760.49
预收款项		
合同负债	451,593,957.99	336,776,594.44
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	122,455,644.45	135,320,502.09
应交税费	28,931,963.32	11,962,200.12
其他应付款	226,871,997.19	212,831,451.48
其中：应付利息		
应付股利	4,655,000.00	
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	22,756,299.67	21,733,893.70
其他流动负债	25,530,671.90	19,981,231.47
流动负债合计	1,363,584,973.10	1,084,476,633.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,345,893.79	77,694,347.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	56,596,626.67	59,969,217.63
预计负债	596,807.95	596,807.95
递延收益	1,234,945.96	600,000.00
递延所得税负债	41,549,139.56	39,554,811.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	199,323,413.93	178,415,184.64
负债合计	1,562,908,387.03	1,262,891,818.43
所有者权益：		
股本	670,208,597.00	670,208,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,215,628,245.92	1,215,914,067.92
减：库存股		
其他综合收益	51,498,906.05	39,271,422.39
专项储备		
盈余公积	214,427,192.39	214,427,192.39
一般风险准备		
未分配利润	96,394,772.26	-33,554,474.93
归属于母公司所有者权益合计	2,248,157,713.62	2,106,266,804.77
少数股东权益	25,169,085.96	26,093,933.52
所有者权益合计	2,273,326,799.58	2,132,360,738.29
负债和所有者权益总计	3,836,235,186.61	3,395,252,556.72

法定代表人：李峰　主管会计工作负责人：唐昕　会计机构负责人：陈志斌

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	3,269,835,565.98	2,507,392,333.80
其中：营业收入	3,269,835,565.98	2,507,392,333.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,183,079,668.15	2,421,570,424.32
其中：营业成本	2,653,558,599.83	1,967,356,285.25
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	26,702,771.55	25,311,289.22
销售费用	236,204,959.04	186,270,697.37
管理费用	258,525,973.78	243,926,515.91
研发费用	9,942,305.11	10,840,841.77
财务费用	-1,854,941.16	-12,135,205.20
其中：利息费用		473,881.46
利息收入	17,332,591.20	24,927,825.70
加：其他收益	2,725,185.26	9,737,619.65
投资收益（损失以“－”号填列）	74,935,961.45	17,202.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,549.88	17,202.56
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）	-116,203.68	-102,155.78
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-700,993.73	1,346,074.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	64,738.06	-3,391,747.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,539.69	-600,829.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	163,611,045.50	92,828,073.14
加：营业外收入	1,753,336.93	373,856.11
减：营业外支出	312,553.52	581,327.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,051,828.91	92,620,602.25
减：所得税费用	19,852,082.94	21,530,944.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,199,745.97	71,089,657.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	145,199,745.97	71,089,657.97
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）	135,227,728.32	57,800,213.61
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	9,972,017.65	13,289,444.36
六、其他综合收益的税后净额	12,403,009.02	-12,346,292.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,227,483.66	-12,341,122.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,932,235.48	-12,292,153.49
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	11,932,235.48	-12,292,153.49
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	295,248.18	-48,969.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	295,248.18	-48,969.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	175,525.36	-5,170.31
七、综合收益总额	157,602,754.99	58,743,365.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	147,455,211.98	45,459,091.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,147,543.01	13,284,274.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.09
（二）稀释每股收益	0.20	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：375,493.70元，上期被合并方实现的净利润为：576,172.00元。

法定代表人：李峰　主管会计工作负责人：唐昕　会计机构负责人：陈志斌

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	3,981,790,552.79	3,444,119,573.86
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	428,583.03	554,547.07
收到其他与经营活动有关的现金	144,086,873.37	123,452,179.91
经营活动现金流入小计	4,126,306,009.19	3,568,126,300.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,133,963.77	2,493,447,180.71
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	569,739,418.91	456,826,464.31
支付的各项税费	54,009,232.98	42,828,060.96
支付其他与经营活动有关的现金	159,567,069.79	191,364,312.23
经营活动现金流出小计	3,826,449,685.45	3,184,466,018.21
经营活动产生的现金流量净额	299,856,323.74	383,660,282.63
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	75,717,535.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,115.20	330,505.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,280,943.01	391,610.61
投资活动现金流入小计	77,283,593.24	722,116.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,317,478.79	97,333,612.82
投资支付的现金	800,000.00	
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	6,151,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,269,278.79	97,333,612.82
投资活动产生的现金流量净额	20,014,314.45	-96,611,496.81
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		24,870,300.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,831,816.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,831,816.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,592,105.25	16,130,471.33
筹资活动现金流出小计	23,423,921.25	41,000,771.70
筹资活动产生的现金流量净额	-23,423,921.25	-41,000,771.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,286.44	330,633.49
五、现金及现金等价物净增加额	296,317,430.50	246,378,647.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,333,855,845.83	1,089,890,376.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,173,276.33	1,336,269,024.00

法定代表人：李峰　主管会计工作负责人：唐昕　会计机构负责人：陈志斌

（二）2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司

董　事　会

2024年10月30日

证券简称：岭南控股　　证券代码：000524　　公告编号：2024-054号

广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届九次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届九次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事7人，实际亲自出席会议董事7人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2024年第三季度报告）；

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》）；

综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司聘任广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中职信”）为公司2024年度审计机构，期限为一年。聘任中职信担任2024年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。

公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年10月）》）；

为规范公司董事会审计委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审议通过，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。经公司2015年第一次临时股东大会修订的《董事会审计委员会实施细则》同时废止。

本议案经董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》；

公司高级管理人员2024年度的薪酬以董事会通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及工资方案为依据，根据经营目标和重点工作完成的情况进行考核确定。经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意本次《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》。

在本次董事会会议中，陈白羽女士因作为高级管理人员的关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事李峰先生、罗枫女士、冯峰先生、沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士以6票同意通过本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于确定高管人员2024年度薪酬限额的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2024年度的薪酬是以董事会审议通过的《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》以及工资方案为依据，根据经营目标和重点工作完成的情况确定考核结果和实施方案。关于确定高管人员2024年度薪酬限额事项的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案〉的议案》；

为贯彻落实国有企业新一轮改革深化提升行动有关要求，推动公司高质量发展，结合公司战略规划及实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司职业经理人制度实施方案》进行修订。

本议案经董事会薪酬与考核委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）。

以上第二项议案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董　事　会

二〇二四年十月三十日