

信息披露

证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2025-011号

广州岭南集团控股股份有限公司

2024 年度报告摘要

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。

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展情况,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见揭示

□适用 □不适用

□公司对年度利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

□公司拟实施年度利润分配预案或公积金转增股本

□是否是公积金转增股本

□否

□公司本次现金分红对应的上一年度利润分配方案由:以670,208,597元为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),不送红股,不派息。

董事会决议通过的本报告期优先股股利分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称:岭南控股 股票代码:000524

股票上市交易所: 深圳证券交易所 证券事务代表:

联系人姓名: 郑海 岗位: 总经理

办公地址: 广州市越秀区北京路120号自编1-4楼中国广州大酒店B座14楼及C座6-65层

传真: 02069962701 (020)69962701

电话: 02069962701 (020)69962701

电子邮箱: gzhnld@163.com gzhnld@dingtalk.com

2. 报告期主要业务或产品简介

本公司是一家旅游综合服务公司,涉及旅行社、商业、住宿(酒店)业务及其他旅游产业相关业务为一体的综合性旅游集团。公司

公司秉承“以人为本”的经营理念,坚持品质至上、诚信第一的原则,致力于成为具有国际影响力和竞争力的旅游企业。

报告期内,公司围绕“文旅融合”战略,在文旅融合、智慧旅游、文化旅游、酒店管理、商业运营、会展服务、广告设计、物业管理、酒店管理、商务服务等方面发力,深入挖掘旅游产业链的潜力,从多维度推进优质旅游产品供给,提升服务质量,以优质供给和服务带动自身旅游产业链的健康和高质量发展。

广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日在深圳证券交易所上市,成为广深地区首家上市的商业零售企业。

2024年3月20日,公司召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会、监事会,并聘任了公司总经理、董秘等高级管理人员。

公司拟实施年度利润分配预案或公积金转增股本

□适用 □不适用

三、公司主要会计数据和财务指标

□是 □否

追溯调整或重述原因或

同一控制下企业合并

单位:元

2024年末 2023年末

年初至报告期期末 累计数 调整前后 调整后 调整前 调整后

总资产 3,690,246,302.00 3,398,002.00 3,396,262.00 8.65% 2,986,476.00 2,999,741.00 2.30%

归属于上市公司股东的净资产 2,297,400,210.00 2,100,442.00 2,106,200.00 7.65% 2,046,076.00 2,061,347.00 2.40%

归属于上市公司股东的净利润 60,470,848.00 59,774,374.03 60,774,374.03 1.17% 202,388.00 -242,388.00 200,111.00

经营活动产生的现金流量净额 373,603,889.00 407,739,725.01 417,006,290.98 -10.45% -48,699,721.83 -49,221,281.06

基本每股收益(元/股) 0.22 0.10 0.10 1200% -0.27 -0.28

稀释每股收益(元/股) 0.22 0.10 0.10 1200% -0.27 -0.28

加权平均净资产收益率 6.87% 3.52% 3.34% 35% -8.34% -8.64%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 901,432,919.01 1,024,200,076.76 1,344,202,569.49 1,091,106,719.71

归属于上市公司股东的净利润 24,112,463.12 16,702,851.61 56,412,179.00 14,919,384.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,048,769.16 14,327,742.08 19,44,218.08 2,060,074.66

经营活动产生的现金流量净额 -16,333,204.03 142,842,794.24 173,346,748.03 73,647,566.16

上述数据指标或其扣除非经常性损益后的净利润与半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 □否

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数 32,018 年报披露普通股股东数 31,421 截稿前股东数 0 截稿后股东数 0 截稿前表决权恢复的优先股股东数 0 截稿后表决权恢复的优先股股东数 0

前十名股东持股情况(不包括转融通出借股东)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 占有表决权的比例(%) 数量(股) 占比(%)

广州岭南国际投资集团有限公司 国有法人 46.12% 302,382,302 0 不适用 0

广州广旅国际旅行社有限公司 国有法人 14.97% 100,301,686 0 不适用 0

广州市广旅国际旅行社有限公司 国有法人 10.86% 72,717,838 0 不适用 0

广州广旅国际旅行社有限公司 国有法人 3.56% 24,059,597 0 不适用 0

广州广旅国际旅行社有限公司 国有法人 0.91% 6,106,240 0 不适用 0

广州广旅国际旅行社有限公司 其他 0.32% 2,147,416 0 不适用 0

前十名股东中无前十名无限售流通股股东因减持还债时还债因股权质押而发生变化

□适用 □不适用

公司报告期无优先股东待转股情况

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□适用 □不适用

5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

3. 重要事项

报告期内,公司认真贯彻党中央二十大精神,以党中央经济工作会议精神为指导,扎实推动高质量发展,持续深化供给侧结构性改革,优化营商环境,加快构建新发展格局,推动经济高质量发展。

2. 上述关联交易均以公允价格为原则,遵循自愿、公平、公开的原则,不存在损害公司利益的情况。

3. 上述关联交易为日常经营活动产生,具有一定持续性,上述交易占公司同类业务比例较小,不会对公司独立生产经营产生重大影响。

4. 关联交易的定价政策

5. 在年度报告批准报出日存续的担保情况

□适用 □不适用

6. 在年度报告批准报出日存续的委托管理或托管业务

□适用 □不适用

7. 在年度报告批准报出日存续的重大诉讼仲裁事项

□适用 □不适用

8. 在年度报告批准报出日存续的重大资产购买、出售、置换

□适用 □不适用

9. 在年度报告批准报出日存续的关联交易

□适用 □不适用

10. 在年度报告批准报出日存续的重大关联交易

□适用 □不适用

11. 在年度报告批准报出日存续的重大合同

□适用 □不适用

12. 在年度报告批准报出日存续的重大债务担保

□适用 □不适用

13. 在年度报告批准报出日存续的重大其他事项

□适用 □不适用

14. 在年度报告批准报出日存续的重大诉讼仲裁事项

□适用 □不适用

15. 在年度报告批准报出日存续的重大资产购买、出售、置换

□适用 □不适用

16. 在年度报告批准报出日存续的重大关联交易

□适用 □不适用

17. 在年度报告批准报出日存续的重大合同

□适用 □不适用

18. 在年度报告批准报出日存续的重大债务担保

□适用 □不适用

19. 在年度报告批准报出日存续的重大其他事项

□适用 □不适用

20. 在年度报告批准报出日存续的重大诉讼仲裁事项

□适用 □不适用

21. 在年度报告批准报出日存续的重大资产购买、出售、置换

□适用 □不适用

22. 在年度报告批准报出日存续的重大关联交易

□适用 □不适用

23. 在年度报告批准报出日存续的重大合同

□适用 □不适用

24. 在年度报告批准报出日存续的重大债务担保

□适用 □不适用

25. 在年度报告批准报出日存续的重大其他事项

□适用 □不适用

26. 在年度报告批准报出日存续的重大诉讼仲裁事项

□适用 □不适用

27. 在年度报告批准报出日存续的重大资产购买、出售、置换

□适用 □不适用

28. 在年度报告批准报出日存续的重大关联交易

□适用 □不适用

29. 在年度报告批准报出日存续的重大合同

□适用 □不适用

30. 在年度报告批准报出日存续的重大债务担保

□适用 □不适用

31. 在年度报告批准报出日存续的重大其他事项

□适用 □不适用

32. 在年度报告批准报出日存续的重大诉讼仲裁事项

□适用 □不适用

33. 在年度报告批准报出日存续的重大资产购买、出售、置换

□适用 □不适用

34. 在年度报告批准报出日存续的重大关联交易

□适用 □不适用

35. 在年度报告批准报出日存续的重大合同

□适用 □不适用