

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：2021-002

|               |   |
|---------------|---|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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）  |
| 参与单位名称及人员姓名   | 通过“岭南控股投资者关系”小程序参与公司 2020 年度业绩说明会的投资者   |
| 时间            | 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 15：00 至 17：00   |
| 地点            | “岭南控股投资者关系”小程序  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事长梁凌峰、董事总经理陈白羽、董事会秘书郑定全、会计机构负责人陈志斌、独立董事吴向能   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司货币资金充足，公司今年会继续收购优秀的公司吗？公司未来打算如何加强相关业务在海南的布局？</p> <p>2020 年度，公司期末货币资金为 164,068.72 万元，占总资产比例为 46.63%。2020 年 11 月，公司的控股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”）收购上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）80%的股权；2020 年 12 月，广之旅先后收购山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）和西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称“西安秦风国旅”）51%的股权。通过上述并购，广之旅逐步增强在“国内大循环”旅游产业中的竞争力，完善全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设。目前，广之旅拥有覆盖全国的多市场组团、多口岸出发、多个签证中心的网络布局，在北京、上海、武汉、成都、昆明、长沙、喀什、西安、厦门、南宁、海口等地设有分支机构。2021 年，广之旅将进一步延伸目的地管理，完成全国渠道平台体系及全国目的地服务体系的构建，形成目的地</p> |

和客源地“双地驱动”。

**二、公司的酒店业务是否可能借鉴锦江酒店的发展模式？公司会不会考虑收购国外的优质的酒店管理公司？**

公司的住宿业主要从事酒店管理业务和酒店经营业务。其中，酒店管理业务的商业模式主要为向其管理的酒店项目输出品牌标准、中央预订、客源推送等运营管理服务，从管理项目中收取相应的费用以获得收入利润。酒店管理业务除以轻资产品牌输出获得委托管理合约外，也以租赁经营的方式运营部分酒店项目。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”）是国内领先的住宿业品牌服务运营商，管理规模连续多年位列中国饭店集团 60 强，入选“2020 中国酒店集团规模 TOP50 排行榜”榜单。岭南酒店旗下拥有“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南五号酒店”、“岭居创享公寓”、“岭舍创享公寓”、“岭南星光营地”、“岭南佳园度假酒店”、“岭南佳园连锁酒店”、“岭南精选酒店”、“岭荟创意会展社交空间”和“畔水庭院民宿”等核心系列品牌，构建了适应全住宿发展趋势的多层次品牌体系。

目前，公司暂无收购境外酒店管理公司的计划。如未来发生上述事项，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。感谢您的关注。

**三、商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等这几类业务的营收占比如何？年报里好像没有看到。**

根据公司披露的 2020 年度报告，2020 年，公司旅行社运营业务实现营业收入 118,914.08 万元，占公司营业收入的比重为 63.33%；酒店经营业务实现营业收入 58,123.37 万元，占公司营业收入的比重为 30.96%；酒店管理业务实现营业收入 8,630.46 万元，占公司营业收入的比重为 4.60%；汽车服务业务实现营业收入 2,088.44 万元，占公司营业收入的比重为 1.11%。

**四、广州市国资委将其持有的公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司 10%的股权无偿划转给广东省财政厅以充实社保基金，请问对公司有何影响？**

公司于2021年1月30日发布《关于控股股东部分国有股权划转充实社保基金的提示性公告》，披露广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）将其持有的公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）10%的股权无偿划转给广东省财政厅以充实社保基金。本次国有股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为岭南集团，实际控制人仍为广州市国资委。本次国有股权划转不会对公司的正常生产经营产生影响。

#### **五、公司旗下三大酒店均为国内老牌五星级酒店，2020年的营收、净利润情况分别怎样？**

公司旗下三家自有产权酒店分别为广州花园酒店、广州东方宾馆和中国大酒店。2020年，公司的三家自有产权酒店因新型冠状病毒肺炎疫情导致商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到限制及依据政策减免部分租户租金等因素影响，营业收入及净利润有所下降。其中，广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）实现营业收入27,991.45万元，比上年同期减少39.79%，实现归属于母公司所有者的净利润-3,526.60万元，比上年同期减少180.06%。中国大酒店实现营业收入16,880.30万元，比上年同期减少39.48%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,950.53万元，比上年同期减少244.10%。东方宾馆分公司（以下简称“东方宾馆”）实现营业收入13,458.58万元，比上年同期下降41.85%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,078.20万元，比上年同期下降1173.73%，主要原因是东方宾馆的营业收入主要来源之一为大型商务会议会展活动，2020年受疫情影响，大型商务活动减少，因此导致业绩下降幅度大于其他两家自有产权酒店。为应对疫情影响，三家自有产权酒店加强营销创新，新增线上外卖业务，积极拓展业务新品类，花园酒店的瀑布餐厅成为广州城央网红目的地，东方宾馆“东方秘制黑椒烧鸭”成为线上销售的爆款单品，中国大酒店成为广州首家获得餐饮服务经营配送资格的五星级酒店。

#### **六、电竞旅游方面，公司的切入点是在哪里？**

公司积极探索旅游业多元化跨界合作，聚焦供给侧改革，以跨界融合助力疫后新供给。2020年，公司与趣丸网络科技有限公司达成战略合作，通过趣丸网络科技有限公司的电竞俱乐部资源在电竞旅游、电竞会展、电竞赛事、电竞教育等方面切入，开启“旅游+电竞”的产业跨界深度合作。

#### **七、公司作为综合性旅游集团，旗下产业和旅游市场高度相关，公司预计2021年国内、国际旅游市场情况会怎样发展？**

2021年是包括旅游业在内的国民经济和社会发展“十四五”规划落地实施的一年。在新冠疫情给旅游经济带来严重冲击后，2021年旅游市场和旅游经济有望迎来筑底回升和有序复苏。

虽然出境游市场尚有较大不确定性，但依托强大的国内旅游市场，大众旅游的新发展阶段、新发展理念和新发展格局将逐步加以显现；都市休闲游、郊区度假游、亲子旅游和研学旅游等基础需求有望呈现强劲复苏的势头；旅游消费升级和市场下沉，休闲需求稳中有升和升中有变的趋势将进一步显化；目的地的科技创新和数字化水平，将对游客获得感、安全感和满意度的影响更加明显；广大游客对个性化和品质化的追求，将促进旅游消费碎片化发展；技术、教育、创意动能对旅游产业的现代化和创新性的影响更加明显。

根据旅游消费意愿等先行指数、近期市场数据，中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）对2021年旅游经济运行的主要指标预测如下：全年国内旅游人数41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年增长42%和48%，从2021年第三季度起，港澳地区和商务旅游两个市场将有可预期的复苏。

#### **八、2021Q1营收同期下降57%，但扣非净利润同比增长4.2%，为何营收和净利增速差别这么大？**

根据公司披露的2021年第一季度报告，2021年第一季度，公司实现营业收入28,845.88万元，同比下降57.04%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知，自2020年1月27日起，公司控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至目前，广之旅出入境旅游组团业务（除澳门游组团

业务外)尚未恢复运营,因此2021年第一季度控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少。2021年第一季度,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,074.27万元,同比增长4.20%,主要原因是公司积极采取措施,优化业务结构,严控成本费用,提升经营利润率,公司营业成本比上年同期下降60.26%,销售、管理、财务三大费用合计比上年同期下降14.09%,因此公司扣非净利润同比实现增长。

#### 九、公司并购山西、西安两家旅行社,以及上海申申国际旅行社,目前被并购的公司经营情况是否符合预期?

2020年11月20日,公司召开董事会十届四次会议审议通过了《关于控股子公司收购上海申申国际旅行社有限公司股权的议案》,同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币1,480万元向自然人何俊、杨逸荣、丁艳购买上海申申国旅80%的股权。根据董事会十届四次会议决议,广之旅与何俊、杨逸荣、丁艳及上海申申国旅于2020年11月20日就上述交易事项签署《关于上海申申国际旅行社有限公司之股权转让协议》。标的公司在业绩承诺期承诺的净利润分别为:2020年度实际净利润不低于0元;2021年度实际净利润不低于228.00万元;2022年度实际净利润不低于273.60万元。上述净利润指的是经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上海申申国旅出具的《审计报告》,上海申申国旅2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润为19.11万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22.26万元。因此,上海申申国旅2020年度完成其承诺的净利润。

2020年12月22日,公司召开董事会十届五次会议审议通过了《关于控股子公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的议案》,同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币1,391.28万元向自然人王若、张志成购买山西现代国旅51%的股权。根据董事会十届五次会议决议,广之旅与王若、张志成及山西现代国旅于

2020年12月22日就上述交易事项签署《关于山西现代国际旅行社有限公司之股权转让协议》。标的公司在业绩承诺期承诺的扣非净利润分别为：2020年度扣非净利润不低于0元；2021年度扣非净利润不低于190万元；2022年度扣非净利润不低于233万元。标的公司在业绩承诺期承诺的专项业绩承诺分别为：2020年度扣非净利润+2021年度的政府奖励合计不低于0元；2021年度扣非净利润+2022年度的政府奖励合计不低于304万元；2022年度扣非净利润+2023年度的政府奖励合计不低于373万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对山西现代国旅出具的《审计报告》，山西现代国旅2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润为15.66万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19.44万元。因此，山西现代国旅2020年度完成其承诺的净利润。

2020年12月22日，公司召开董事会十届五次会议审议通过了《关于控股子公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广之旅以自有资金人民币5,202万元向自然人莫宝善购买西安秦风国旅51%的股权。根据董事会十届五次会议决议，广之旅与莫宝善及西安秦风国旅于2020年12月22日就上述交易事项签署《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权转让协议》。标的公司在业绩承诺期承诺的扣非净利润分别为：2020年度实际净利润不低于138万元；2021年度实际净利润不低于1,020万元；2022年度实际净利润不低于1,224万元。上述净利润指的是经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对西安秦风国旅出具的《审计报告》，西安秦风国旅2020年度经审计归属于母公司所有者的净利润为126.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为144.45万元。因此，西安秦风国旅2020年度完成其承诺的净利润。

#### 十、公司如何把握粤港澳大湾区的发展机遇？

2019年2月，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>划纲要》（以下简称“纲要”）。纲要指出粤港澳大湾区在国家发展大局中具有重要战略地位，以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，增强对周边区域发展的辐射带动作用。广州作为四大中心城市之一，将全面增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能，着力建设国际大都市。</p> <p>公司多年深耕粤港澳大湾区产业。住宿业务方面，以粤港澳大湾区及“9+2”核心城市为主要布局区域，由公司运营管理的南沙花园酒店毗邻南沙滨海大角山公园，是南沙地标式的创意设计酒店。商旅出行业务方面，公司的控股子公司广之旅整合大湾区旅游资源，开拓大湾区周边游、乡村游、红色旅游等市场，满足游客多元化需求。未来公司希望能够充分利用粤港澳大湾区的各项政策利好，带动自身旅游产业发展，为公司股东创造良好的投资回报。</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2021年5月7日  |