

广州岭南集团控股股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）	控股股东	应收账款	0.61	1,560.66		1,532.49	28.78	提供劳务、出售商品	经营性往来
	封开县岭南奇境旅游有限公司	受岭南集团控制	应收账款	0.06	30.38		30.38	0.06	提供酒店管理服务、提供劳务	经营性往来
	广州白云国际会议中心国际会堂有限公司	受岭南集团控制	应收账款		45.84		14.86	30.98	提供酒店管理服务、提供劳务	经营性往来
	广州白云国际会议中心有限公司	受岭南集团控制	应收账款	225.56	2,017.37		1,879.21	363.72	提供酒店管理服务、提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州番禺丽江渡假花园有限公司	受岭南集团控制	应收账款	11.65	36.96		42.23	6.38	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州国际健康驿站酒店管理有限公司	受岭南集团控制	应收账款	20.58	1.25		4.14	17.69	提供酒店管理服务、提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际会展有限公司	受岭南集团控制	应收账款		43.01		32.66	10.35	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际企业集团有限公司	受岭南集团控制	应收账款	0.28	264.03		213.20	51.11	提供酒店管理服务、提供劳务、出售商品	经营性往来
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	受岭南集团控制	应收账款	111.42	602.56		683.74	30.24	提供酒店管理服务、提供劳务、出售商品	经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州岭南佳园连锁酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	18.72	121.64		115.02	25.34	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
	广州岭南五号酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	81.55	124.05		86.78	118.82	提供酒店管理服务、提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州流花宾馆集团股份有限公司	受岭南集团控制	应收账款	91.00	421.82		392.36	120.46	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
	广州市爱群大酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	77.65	270.27		248.21	99.71	提供酒店管理服务、提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州市白宫酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	11.51	57.05		67.00	1.56	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
	广州市东方酒店集团有限公司	受岭南集团控制	应收账款		6.02		5.47	0.55	出售商品	经营性往来
	广州市广百股份有限公司	受岭南集团控制	应收账款	0.01	18.71		18.59	0.13	提供酒店管理服务、提供劳务	经营性往来
	广州市广百莲花山酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	11.03	47.72		53.01	5.74	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市广州宾馆有限公司	受岭南集团控制	应收账款	104.55	485.06		462.04	127.57	提供酒店管理服务、提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州市惠爱酒楼餐饮有限公司	受岭南集团控制	应收账款	18.48	41.92		56.39	4.01	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
	广州市旅业有限公司从化分公司	受岭南集团控制	应收账款	9.76	31.15		37.36	3.55	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市旅业有限公司广东大酒店分公司	受岭南集团控制	应收账款	11.81	78.38		75.09	15.10	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市旅业有限公司海珠酒店分公司	受岭南集团控制	应收账款	10.62	85.30		90.28	5.64	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市旅业有限公司新世界大酒店分公司	受岭南集团控制	应收账款	17.76	119.61		75.51	61.86	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
	广州市南方大厦酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	34.55	136.38		141.07	29.86	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
	广州市新华大酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	17.55	75.85		86.41	6.99	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来
广州市新亚大酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	15.65	58.73		71.39	2.99	提供酒店管理服务、出售商品	经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	广州友谊集团有限公司	受岭南集团控制	应收账款	2.52	31.72		31.10	3.14	出售商品	经营性往来
	广州岭南旅游发展有限公司	受岭南集团控制	应收账款		5.00		4.85	0.15	提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州白云面业有限责任公司	受岭南集团控制	应收账款		12.15		12.15		提供劳务	经营性往来
	广州岭南商旅科技有限公司	受岭南集团控制	应收账款		57.44		57.44		提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州岭南穗粮谷物股份有限公司	受岭南集团控制	应收账款		9.16		9.16		提供劳务	经营性往来
	广州商贸产业投资基金管理有限公司	受岭南集团控制	应收账款		41.49		41.49		提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州市广百商业地产投资有限公司	受岭南集团控制	应收账款		23.92		23.92		提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州市惠爱餐饮有限责任公司	受岭南集团控制	应收账款		0.43		0.43		提供劳务	经营性往来
	广州市粮食集团有限责任公司营销分公司	受岭南集团控制	应收账款		5.64		5.64		提供劳务	经营性往来
	广州羊城食品有限公司	受岭南集团控制	应收账款		4.16		4.16		提供劳务	经营性往来
	广州致美斋食品有限公司	受岭南集团控制	应收账款		10.91		10.91		提供劳务	经营性往来
	广州东方国际旅行社有限公司	受岭南集团控制	应收账款		1.84		1.84		出售商品	经营性往来
	广州岭南集团产业投资有限公司	受岭南集团控制	应收账款		3.66		3.66		出售商品	经营性往来
	广州白云国际会议中心有限公司	受岭南集团控制	其他应收款	0.29			0.29		出售商品	经营性往来
	广州岭南国际会展有限公司	受岭南集团控制	其他应收款		2.85		0.10	2.75	提供劳务	经营性往来
	广州岭南旅游发展有限公司	受岭南集团控制	其他应收款	1.02	36.21		36.16	1.07	提供劳务	经营性往来
	广州岭南五号酒店有限公司	受岭南集团控制	其他应收款	51.13	37.33		45.39	43.07	出售商品、提供劳务	经营性往来
	广州市广州宾馆有限公司	受岭南集团控制	其他应收款	5.78				5.78	出售商品	经营性往来
广州市东方酒店集团有限公司	受岭南集团控制	其他应收款		94.00			94.00	出售商品	经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	香港花园酒店有限公司	受岭南集团控制	其他应收款		3.81			3.81	出售商品	经营性往来
	广州白云国际会议中心国际会堂有限公司	受岭南集团控制	其他应收款		0.20			0.20	提供劳务	经营性往来
	广州东方国际旅行社有限公司	受岭南集团控制	预付账款		0.65		0.03	0.62	接受劳务	经营性往来
	广州市广州宾馆有限公司	受岭南集团控制	预付账款	0.29			0.29		采购商品	经营性往来
	广州流花宾馆集团股份有限公司	受岭南集团控制	预付账款		2.62		2.52	0.10	采购商品	经营性往来
小计				963.39	7,166.91		6,806.42	1,323.88		
上市公司的子公司及其附属企业	广州岭南国际酒店管理有限公司	全资子公司	应收账款	83.45	2.26		84.13	1.58	提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	控股子公司	应收账款	1.34	27.34		26.00	2.68	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	8.79	16.78		25.57		提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州岭南国际酒店管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	借款	非经营性往来
	广州花园酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	7,000.00				7,000.00	借款	非经营性往来
	中国大酒店	全资子公司	其他应收款	32,000.00	5,000.00			37,000.00	借款	非经营性往来
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司	控股子公司	其他应收款		0.23			0.23	提供劳务	经营性往来
小计				42,093.58	5,046.61		135.70	47,004.49		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				43,056.97	12,213.52		6,942.12	48,328.37		

公司负责人（法定代表人）：王亚川

主管会计工作负责人：唐昕

会计机构负责人：陈志斌