

广州岭南集团控股股份有限公司

2025 年半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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025 年半年度占用资金的利息（如有） | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 年半年度期末占用资金余额 | 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                |                            |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 总计                |                            |               |             |                |                         |                      |                   |                   |        |                    |
| 其他关联资金往来          | 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年半年度往来资金的利息（如有） | 2025 年半年度偿还累计发生金额 | 2025 年半年度期末往来资金余额 | 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        | 28.78          | 264.31                  |                      | 162.65            | 130.44            | 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        | 30.98          |                         |                      | 28.45             | 2.53              | 提供劳务   | 经营性往来              |

|  |                   |         |      |        |        |  |        |        |               |       |
|--|-------------------|---------|------|--------|--------|--|--------|--------|---------------|-------|
|  | 广州国际会展集团有限公司      | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 10.35  | 1.01   |  | 11.02  | 0.34   | 提供劳务          | 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   | 4.16   |  | 4.22   |        | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 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 | 17.69  | 0.10   |  | 17.78  | 0.01   | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 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 | 30.24  | 156.88 |  | 100.64 | 86.48  | 提供酒店管理服务、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 | 应收账款 | 0.15   | 0.80   |  | 0.95   |        | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 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 | 120.46 | 188.90 |  | 203.88 | 105.48 | 提供酒店管理服务、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 | 应收账款 | 127.57 | 241.11 |  | 258.68 | 110.00 | 提供酒店管理服务、提供劳务 | 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 | 6.38   | 9.27   |  | 5.89   | 9.76   | 提供酒店管理服务      | 经营性往来 |
|  | 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 | 25.34  | 47.42  |  | 64.54  | 8.22   | 提供酒店管理服务      | 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 | 1.56   | 19.66  |  | 19.48  | 1.74   | 提供酒店管理服务      | 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 | 5.74   | 25.72  |  | 22.90  | 8.56   | 提供酒店管理服务      | 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 | 4.01   |        |  | 4.01   |        | 提供酒店管理服务      | 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 | 3.55   | 13.68  |  | 17.23  |        | 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      | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 15.10  | 33.57  |  | 41.06  | 7.61   | 提供酒店管理服务      | 经营性往来 |

|  |                    |         |      |        |        |  |        |        |                            |       |
|--|--------------------|---------|------|--------|--------|--|--------|--------|----------------------------|-------|
|  | 酒店分公司              |         |      |        |        |  |        |        |                            |       |
|  | 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 | 5.64   | 39.26  |  | 29.03  | 15.87  | 提供酒店管理<br>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 | 61.86  | 50.14  |  | 47.40  | 64.60  | 提供酒店管理<br>服务               | 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 | 29.86  | 57.58  |  | 87.25  | 0.19   | 提供酒店管理<br>服务               | 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 | 6.99   | 20.50  |  | 24.27  | 3.22   | 提供酒店管理<br>服务               | 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 | 2.99   | 19.66  |  | 21.43  | 1.22   | 提供酒店管理<br>服务               | 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 | 0.13   | 0.35   |  | 0.13   | 0.35   | 出售商品、提供<br>劳务              | 经营性往来 |
|  | 广州友谊集团有限公司         | 受岭南集团控制 | 应收账款 | 3.14   | 13.18  |  | 11.74  | 4.58   | 出售商品、提供<br>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 | 363.72 | 417.48 |  | 539.88 | 241.32 | 出售商品、提供<br>酒店管理服务、<br>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 | 应收账款 | 118.82 | 32.56  |  | 140.56 | 10.82  | 出售商品、提供<br>酒店管理服务、<br>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 | 51.11  | 67.51  |  | 67.05  | 51.57  | 出售商品、提供<br>酒店管理服务          | 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 | 99.71  | 101.92 |  | 152.99 | 48.64  | 出售商品、提供<br>酒店管理服务          | 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 |        | 1.75   |  | 1.47   | 0.28   | 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 | 0.55   | 3.02   |  | 2.53   | 1.04   | 出售商品                       | 经营性往来 |

|                    |         |       |       |       |  |       |       |                    |       |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--------------------|-------|
| 广州花园国际旅行社有限公司      | 受岭南集团控制 | 其他应收款 |       | 0.46  |  |       | 0.46  | 提供劳务               | 经营性往来 |
| 广州国际会展中心集团有限公司     | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 2.75  |       |  | 2.75  |       | 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 | 其他应收款 | 0.20  |       |  | 0.20  |       | 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 | 1.07  | 0.08  |  |       | 1.15  | 提供酒店管理服务、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  | 提供酒店管理服务、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 | 43.07 |       |  | 40.58 | 2.49  | 出售商品、提供酒店管理服务、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 | 其他应收款 |       | 16.70 |  |       | 16.70 | 出售商品、提供酒店管理服务      | 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 |       |  | 0.60  | 93.40 | 出售商品               | 经营性往来 |
| 香港花园酒店有限公司         | 受岭南集团控制 | 其他应收款 | 3.81  | 3.80  |  | 3.81  | 3.80  | 出售商品               | 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  | 0.62  |       |  |       | 0.62  | 提供劳务               | 经营性往来 |
| 广州岭南国际人力资源管理有限公司   | 受岭南集团控制 | 预付账款  |       | 6.64  |  | 5.88  | 0.76  | 提供劳务               | 经营性往来 |
| 广州市粮食集团有限责任公司      | 受岭南集团控制 | 预付账款  |       | 1.03  |  |       | 1.03  | 提供劳务               | 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  | 0.10  |       |  | 0.10  |       | 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 | 预付账款  |       | 2.10  |  |       | 2.10  | 出售商品、提供酒店管理服务、     | 经营性往来 |

|                |                  |       |       |           |          |        |           |           |           |        |
|----------------|------------------|-------|-------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                | 公司               |       |       |           |          |        |           |           | 提供劳务      |        |
| 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  | 1.58      |          |        | 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  | 2.68      | 40.43    |        | 39.37     | 3.74      | 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 |           | 13.44    |        | 12.72     | 0.72      | 提供劳务、出售商品 | 经营性往来  |
|                | 中国大酒店            | 全资子公司 | 其他应收款 |           | 8.61     |        | 8.08      | 0.53      | 提供劳务      | 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  |
|                | 广州花园酒店有限公司       | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00  |          | 38.05  | 5,000.00  | 2,038.05  | 借款        | 非经营性往来 |
|                | 中国大酒店            | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,000.00 |          | 314.20 | 8,000.00  | 29,314.20 | 借款        | 非经营性往来 |
|                | 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  |          | 12.78  | 2,500.00  | 512.78    | 借款        | 非经营性往来 |
|                | 广州花园酒店有限公司       | 全资子公司 | 应收股利  |           | 2,833.32 |        |           | 2,833.32  | 应收股利      | 非经营性往来 |
|                | 广州岭南国际酒店管理有限公司   | 全资子公司 | 应收股利  |           | 675.78   |        |           | 675.78    | 应收股利      | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |                  |       |       |           |          |        |           |           |           |        |
| 总计             |                  |       |       | 48,328.37 | 5,433.89 | 365.03 | 17,705.01 | 36,422.28 |           |        |

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