

上市公司 2026 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

编制单位：广州市广百股份有限公司

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	2026 年期初 占用资金余 额	2026 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2026 年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2026 年半年 度偿还累计 发生金额	2026 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	广州市广百 资本有限公 司	同受广州岭 南商旅投资 集团有限公 司控制	应收股利	1250	2000		1250	2000		非经营性往来
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
其他关联方及其附属企 业										
总计				1250	2000		1250	2000		

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	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 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	广州市妇女儿童用品有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	应收账款	2.44	54.51		1.88	55.07		经营性往来
	广州农村商业银行股份有限公司	广州岭南商旅投资集团有限公司联营企业	应收账款	0.28	33.09		30.5	2.87		经营性往来
	广州岭南集团控股股份有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	应收账款	0.24	2.35		2.01	0.58		经营性往来

	广州岭南酒店物业管理 有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	应收账款	0	36.28		15.78	20.50		经营性往来
	广州市羊城房地产物业经营服务有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	应收账款	0	1.94		1.69	0.25		经营性往来
	广州市广百展贸股份有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	应收账款	0	49.74		34.8	14.94		经营性往来
	广州市广百物流有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	其他应收款	11.76	123.43		68.59	66.60		经营性往来

	广州岭南商旅投资集团有限公司	控股股东	其他应收款	289.87	0		0	289.87		经营性往来
	广州市妇女儿童用品有限公司	同受广州岭南商旅投资集团有限公司控制	其他应收款	158.86	1.8		158.86	1.80		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州市广百联合贸易有限公司	子公司	其他应收款	1097.5	1095.5		570	1623		非经营性往来
	广州市华宇力五金交电有限公司	子公司	其他应收款	3120.37	0		0	3120.37		非经营性往来
	揭阳广百商贸有限公司	子公司	其他应收款	6269.39	4.3		0	6273.69		非经营性往来

	茂名市广百商贸有限公司	子公司	其他应收款	4866.81	215		63.01	5018.8		非经营性往来
	广州市新大新有限公司	子公司	其他应收款	3627.54	14523.67		9914.26	8236.95		非经营性往来
	从化广百商贸有限责任公司	子公司	其他应收款	0	132.83		78.08	54.75		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				19,445.06	16,274.44		10,939.46	24,780.04		

法定代表人：康永平

主管会计工作的负责人：王玫

会计机构负责人：曹细妹