

广州岭南集团控股股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年半年度占用资金的利息(如有)	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年半年度往来资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	广州岭南国际企业集团有限公司 (以下简称“岭南集团”)	控股股东	应收账款	5.46	619.23		499.95	124.74	提供劳务和出售商品	经营性往来
	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	80.89	40.17		101.03	20.02	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州白云国际会议中心有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	101.53	235.87		224.03	113.37	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州番禺丽江渡假花园有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	10.70	32.35		30.86	12.19	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	同受岭南集团控制	应收账款	138.40	320.15		218.64	239.91	提供酒店管理服务 and 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	同受岭南集团控制	应收账款	90.87	147.48		183.38	54.97	提供酒店管理服务 and 出售商品	经营性往来
广州岭南集团产业投资有限公司	同受岭南集团控制	应收账款		1.86		1.56	0.30	提供劳务	经营性往来
广州岭南佳园连锁酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	12.80	30.82		35.40	8.21	提供酒店管理服务	经营性往来
广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	17.02	48.84		26.62	39.24	提供酒店管理服务 and 出售商品、提供劳务	经营性往来
广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	142.99	141.41		212.43	71.97	提供酒店管理服务	经营性往来
广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	28.73	57.21		67.83	18.11	提供酒店管理服务	经营性往来
广州市白宫酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	6.59	16.10		18.76	3.93	提供酒店管理服务	经营性往来

	广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	42.75	72.98		101.22	14.51	提供酒店管理服务 and 提供劳务	经营性往来
	广州市惠爱酒楼餐饮有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	11.77	32.00		15.79	27.98	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市旅业有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	28.70	91.12		100.83	18.99	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市南方大厦酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	10.49	18.98		23.42	6.05	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市新华大酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	5.25	17.55		18.04	4.77	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州市新亚大酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	4.20	15.42		15.68	3.94	提供酒店管理服务	经营性往来
	广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	3.46	5.36		7.73	1.09	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	1.00			0.76	0.24	提供劳务	经营性往来
	广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	其他应收款	19.58	108.93		128.29	0.22	提供劳务	经营性往来

广州岭南旅游发展有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.99	6.35		6.42	0.92	提供劳务	经营性往来
广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款		63.84		33.34	30.50	提供劳务	经营性往来
广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	预付账款	0.13				0.13	提供劳务	经营性往来
广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	预付账款	1.31			1.26	0.05	提供劳务	经营性往来
广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制	预付账款		0.13			0.13	提供劳务	经营性往来
广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	0.18	2.32		2.51		提供劳务和出售商品	经营性往来
广州岭南花园大角山酒店发展有限公司	同受岭南集团控制	预付账款	0.01			0.01		提供劳务	经营性往来
封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.12			0.12		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	同受岭南集团控制	其他应收款	3.20	12.56		15.76		提供劳务	经营性往来

	广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	1.83			1.83		提供劳务	经营性往来
	广州友谊集团有限公司	同受控股股东股权无偿划转的收购方广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称广州商控）控制	应收账款	3.75	22.06		11.20	14.61	出售商品	经营性往来
	广州市广百莲花山酒店有限公司	同受广州商控控制	应收账款		9.14		5.83	3.31	提供酒店管理 服务	经营性往来
	广州市广百商业地产投资有限公司	同受广州商控控制	应收账款		15.00			15.00	提供酒店管理 服务	经营性往来
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	其他应收款	376.85				376.85	应收股利	非经营性往来
	广州市东方汽车有限公司	全资子公司	其他应收款		91.93		22.98	68.95	应收股利	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	15,835.08	4,880.24	334.00		20,715.32	借款及利息	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	17,402.00			402.00	17,000.00	借款	非经营性往来
	中国大酒店	全资子公司	其他应收款	24,977.00	2,523.00			27,500.00	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		2,000.00			2,000.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	59,365.63	11,680.40	334.00	2,535.51	68,510.52	-	-

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____