

关于对广州岭南集团控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

勤信专字【2024】第 0216 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
附表	1-8

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

**关于广州岭南集团控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

勤信专字【2024】第 0216 号

广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 22 日签发了勤信审字【2024】第 0317 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的规定，就岭南控股公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项报告。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是岭南控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计岭南控股公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对岭南控股公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解岭南控股公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项报告是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供岭南控股公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文，为勤信专字【2024】第 0216 号专项报告之签字盖章页）

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

二〇二四年三月二十二日

中国注册会计师：

**广州岭南集团控股股份有限公司 2023 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	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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										
总计	-	-	-						-	-
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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 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)

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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(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”)	间接控股股东	应收账款		785.38		784.77	0.61	出售商品、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	16.21	26.32		42.47	0.06	提供酒店管理服务	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		18.29		18.29		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	156.36	792.44		723.24	225.56	提供酒店管理服务	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		17.14		17.14		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		29.41		29.41		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	26.81	73.33		88.49	11.65	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	19.21	1,606.75		1,605.38	20.58	提供酒店管理服务	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	应收账款		4.67		4.67		提供劳务、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	应收账款		0.33		0.33		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	应收账款	99.06	745.81		844.59	0.28	出售商品、提供劳务	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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(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	广州岭南花园大 角山酒店发展有 限公司	受岭南集团控 制	应收账款	71.85	449.86		410.29	111.42	提供酒店管理服务、 提供劳务	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		3.64		3.64		出售商品	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	32.28	113.63		127.19	18.72	提供酒店管理服务、 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		1.81		1.81		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	29.24	77.78		25.47	81.55	提供酒店管理服务	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	49.90	521.25		480.15	91.00	提供酒店管理服务、 出售商品、提供劳务	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	20.76	180.54		123.65	77.65	提供酒店管理服务、 出售商品、提供劳务	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	25.69	73.34		87.52	11.51	提供酒店管理服务、 出售商品	经营性往来
	广州市白云山旅 游发展有限公司	受岭南集团控 制	应收账款		62.97		62.94	0.03	提供劳务	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	应收账款	0.98	6.19		7.17		提供劳务、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		0.43		0.42	0.01	出售商品	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		35.19		24.16	11.03	提供酒店管理服务	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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(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	广州市广百展贸 股份有限公司	受岭南集团控 制	应收账款		1.63		1.63		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	13.81	347.48		256.74	104.55	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	7.05	95.83		84.40	18.48	提供酒店管理服务、 出售商品	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	应收账款		0.28		0.28		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		6.80		6.80		提供劳务	经营性往来
	广州市旅业有限 公司	受岭南集团控 制	应收账款	4.46	0.00		4.46		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	9.33	60.51		60.08	9.76	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	18.45	55.66		62.30	11.81	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	5.79	71.27		66.44	10.62	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	8.33	75.83		66.40	17.76	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	5.14	129.09		99.68	34.55	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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(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	广州市新华大酒店有限公司	受岭南集团控制	应收账款	4.69	80.06		67.20	17.55	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	10.71	75.37		70.43	15.65	提供酒店管理服务、 出售商品	经营性往来
	广州市致美斋酱园有限公司	受岭南集团控制	应收账款		0.16		0.16		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		4.14		4.14		提供劳务	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	2.34	32.13		31.95	2.52	出售商品、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		9.88		9.88		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	应收账款		0.31		0.31		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		3.97		3.97		提供劳务	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		14.91		14.91		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	其他应收款		21.90		21.90		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		1,107.69		1,107.40	0.29	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	其他应收款	0.47	10.00		10.47		提供劳务	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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(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	广州国际健康驿 站酒店管理有限 公司	受岭南集团控 制	其他应收款	43.84	67.51		111.35		提供劳务	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		2.00		2.00		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	其他应收款		1.00		1.00		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	8.31			8.31		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	其他应收款	1.71	217.82		219.53		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	其他应收款	0.79	22.49		22.26	1.02	提供劳务、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	其他应收款	33.08	113.97		95.92	51.13	出售商品	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	12.85	216.07		223.14	5.78	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	0.13	2.96		3.09		采购商品	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	1.20			1.20		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		17.67		17.38	0.29	采购商品	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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(经营性往 来、非经营 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	应收股利	376.85			376.85		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	应收账款	0.62	58.52		58.43	0.71	提供劳务、出售商品	经营性往来
	广州岭南酒店物 业管理有限公司	全资子公司	应收账款		82.74			82.74	提供劳务	经营性往来
	广州市东方汽车 有限公司	全资子公司	应收账款	0.58	38.26		38.84		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	应收账款		1.31			1.31	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	828.69			828.69		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		48.41		39.62	8.79	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	2,000.00	1,000.00			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	17,000.00			10,000.00	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	30,000.00	2,000.00			32,000.00	借款	非经营性往 来
其他关联 方及其附 属企业										

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	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 往来资金余 额	往来形成原因	(经营性往 来、非经营 性往来)
总计	-	-	-	50,947.57	11,722.13		19,612.73	43,056.97		-

本表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。

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）：_____