



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

信会师报字[2021]第 ZC20079 号

广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：

我们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”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZC20077 号的无保留意见审计报告。

岭南控股管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号，2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是岭南控股管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计岭南控股 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解岭南控股 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供岭南控股为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄春燕(项目合伙人)

中国注册会计师：周丽婉

中国·上海

二〇二一年四月十九日

**广州岭南集团控股股份有限公司 2020 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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	应收账款	1.96	671.77		664.21	9.52	提供劳务和销售商品	经营性占用
	广州花园国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	16.47	102.84		114.57	4.74	提供劳务	经营性占用
	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	106.64	283.83		264.89	125.58	提供劳务和提供酒店管理服务	经营性占用
	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		0.63		0	0.63	提供劳务和提供酒店管理服务	经营性占用
	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	48.49	608.45		455.6	201.34	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	11.25	126.69		124.18	13.76	提供酒店管理服务	经营性占用
	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		191.68		189.23	2.45	销售商品和提供劳务	经营性占用
	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	0.69	64.05		59.71	5.03	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州岭南国际会展有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	12.74	10		22.74		提供劳务	经营性占用
	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	6.86	77.44		74.44	9.86	提供酒店管理服务	经营性占用
	广州岭南五号酒店有限公司	同受岭南集团	应收账款	83	57.35		123.88	16.47	提供劳务和酒	经营性占用

	控制								店管理服务	
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	147.94	293.62		375.2	66.36	提供酒店管理服务	经营性占用	
广州市白宫酒店	同受岭南集团控制	应收账款	17.06	50.26		57.84	9.48	提供酒店管理服务	经营性占用	
广州市广州宾馆有限公司	同受岭南集团控制	应收账款	28.48	158.24		174.2	12.52	提供酒店管理服务	经营性占用	
广州市旅业公司	同受岭南集团控制	应收账款	20.81	200.86		197.58	24.09	提供酒店管理服务	经营性占用	
广州市南方大厦酒店	同受岭南集团控制	应收账款	25.76	47.8		63.66	9.9	提供酒店管理服务	经营性占用	
广州市新华大酒店	同受岭南集团控制	应收账款	7.47	25.72		28.96	4.23	提供酒店管理服务	经营性占用	
广州市新亚大酒店	同受岭南集团控制	应收账款		20.79		17.95	2.84	提供酒店管理服务	经营性占用	
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		0.13			0.13	提供劳务	经营性占用	
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	0.95	23.30		17	7.25	提供劳务	经营性占用	
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	0.33	16.64		0	16.97	提供劳务	经营性占用	
广州岭南国际企业集团有限公司	控股股东	其他应收款	9.07			2.11	6.96	提供劳务	经营性占用	
广州市爱群大酒店有限公司	同受岭南集团控制	其他应收款	0.05	1.14		1.19		提供劳务	经营性占用	
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		4.8			4.8	往来款	经营性占用	
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			1.00	提供劳务	经营性占用	
广州市粮食集团有限责任公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.10			0.10		采购商品	经营性占用	
广州东方国际旅行社有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.20			0.20		提供劳务	经营性占用	

	封开县岭南奇境旅游有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	66.38			66.38		接受劳务	经营性占用
	广州流花宾馆集团股份有限公司	同受岭南集团控制	预付款项	0.73			0.73		接受劳务	经营性占用
小计				613.43	3039.03		3096.55	555.91		
前大股东及其附属企业										
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司及其附属企业	广州岭南国际酒店管理有限公司	子公司	应收账款	0.32	1.00			1.32	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本部	子公司	应收账款	5,100.00			5,100.00		使用募集资金提供借款实施募投项目	非经营性占用
	广州广之旅国际旅行社股份有限公司本部	子公司	应收账款	2.31			0.35	1.96	提供劳务	经营性往来
	广州广之旅国际会展服务有限公司	孙公司	应收账款		4.02			4.02	提供劳务	经营性往来
	广州花园酒店有限公司	子公司	应收账款		17,402.00			17,402.00	借款	非经营性占用
	中国大酒店	子公司	应收账款		24,977.00			24,977.00	借款	非经营性占用
	广州岭南国际酒店管理有限	子公司	其他应收款	0.47	2.69		0.33	2.83	提供劳务	经营性往来

	公司									
小计				5,103.10	42,386.71		5,100.68	42,389.13		
关联自 然人及 其控制 的法人										
其他关 联人及 其附属 企业										
总计	-	-	-	5,716.53	45,425.74		8,197.23	42,945.04	-	-

本表已于 2021 年 4 月 19 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）：_____