

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2021-031 号

广州岭南集团控股股份有限公司 关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告》的更正公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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）。经公司核查，发现上述专项报告中的《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》部分项目列示有误。公司现对上述内容予以更正披露，具体情况如下：

更正前：

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	同受岭南集团控制	应收账款	83	57.35		123.88	16.47	提供劳务和酒店管理服务	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	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

		团控制								
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										
上市公司的子公司及其附属企业	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公司	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
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	-	-

更正后:

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										
小计	-	-	-						-	-
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	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	经营性往来
	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	106.64	283.83		264.89	125.58	提供劳务和提供酒店管理服务	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	应收账款		0.63			0.63	提供劳务和提供酒店管理服务	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	48.49	608.45		455.6	201.34	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	11.25	126.69		124.18	13.76	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	应收账款		191.68		189.23	2.45	销售商品和提供劳务	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	0.69	64.05		59.71	5.03	提供酒店管理服务	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	应收账款	12.74	10		22.74		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	6.86	77.44		74.44	9.86	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	83	57.35		123.88	16.47	提供劳务和酒店管理服务	经营性往来
广州流花宾馆集团股份有限公司	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	经营性往来
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	28.48	158.24		174.2	12.52	提供酒店管理服务	经营性往来
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	经营性往来
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	经营性往来
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	经营性往来
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		0.13			0.13	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	0.95	23.30		17	7.25	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	0.33	16.64		0	16.97	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	9.07			2.11	6.96	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	其他应收款	0.05	1.14		1.19		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		4.8		4.8	往来款	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		1.00	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	预付款项	0.10		0.10		采购商品	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	预付款项	0.20		0.20		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	预付款项	66.38		66.38		接受劳务	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	预付款项	0.73		0.73		接受劳务	经营性往来
小计				613.43	3,039.03	3,096.55	555.91		
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	其他应收款	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	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	其他应收款		17,402.00		17,402.00	借款	非经营性往来
	中国大酒店	子公司	其他应收款		24,977.00		24,977.00	借款	非经营性往来
	广州岭南国际酒店管理有限公司	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
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	-	-

除对上述内容更正外，《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》中的其他内容保持不变。公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。本次更正披露的内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》，敬请广大投资者关注。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十日