

广州市广百股份有限公司 2025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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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	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	-	1,250.00	-	-	1,250.00		非经营性往来
小计				-	1,250.00	-	-	1,250.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	1,250.00	-	-	1,250.00		
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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	1.14	132.32	-	131.02	2.44		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	18.36	162.00	-	180.08	0.28		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	-	58.89	-	58.65	0.24		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	-	-	-	11.76		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	-	-	-	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	-	306.74	-	147.88	158.86		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	肇庆广百商贸有限公司	子公司	其他应收款	2,980.19	-	-	2,980.19	-		非经营性往来
	广州市广百佳润商贸有限公司	子公司	其他应收款	1,149.09	-	-	1,149.09	-		非经营性往来
	广州市广百联合贸易有限公司	子公司	其他应收款	302.30	12,142.20	-	11,347.00	1,097.50		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	3,120.37	-	-	0.00	3,120.37		非经营性往来
	揭阳广百商贸有限公司	子公司	其他应收款	6,262.69	17.70	-	11.00	6,269.39		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	4,447.55	1,027.23	-	607.97	4,866.81		非经营性往来
	广州市新大新有限公司	子公司	其他应收款	720.38	16,637.65	-	13,730.49	3,627.54		非经营性往来
	广州市新大新番禺易发商厦有限公司	子公司	其他应收款	1,186.87	6,883.31	-	8,070.18	-		非经营性往来
	佛山市新大新百货有限公司	子公司	其他应收款	225.56	4,048.32	-	4,273.88	-		非经营性往来
广州市铂尚珠宝首饰有限公司	子公司	其他应收款	918.00	-	-	918.00	-		非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				21,634.12	41,416.36	-	43,605.42	19,445.05		

本表已于2026年3月26日获第八届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：


