

附表

## 上市公司2024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

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2024年初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息（如有）	2024年半年度□□ 累□□生□	2024年末占用□金余□	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非□□性占用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非□□性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非□□性占用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非□□性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非□□性占用
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	非□□性占用
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	2024年初占用□金余□	2024年半年度占用累□□生金□（不含利息）	2024年半年度占用□金的利息（如有）	2024年半年度□□ 累□□生□	2024年末占用□金余□	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	重庆泰园生态农业发展有限公司	原实际控制人配偶曾施加重大影响的企业	应收账款	52,904,783.69	-		-	52,904,783.69	工程款	□□性往来
上市公司的	眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	7,025,055.60			3,133,451.99	3,891,603.61	往来款	非□□性往来
	乳山市岭南生态文化旅游有限公司	子公司	其他应收款	216,205,821.66	6,498,277.48			222,704,099.14	往来款	非□□性往来
	新疆绿美南疆生态农业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,496,324.38	154,422.53			2,650,746.91	往来款	非□□性往来
	新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	子公司	其他应收款	2,804,111.09				2,804,111.09	往来款	非□□性往来
	邻水县岭南生态工程有限公司	子公司	其他应收款	46,009,876.30	3,355,440.00			49,365,316.30	往来款	非□□性往来
	阿拉山口市塞上绿洲投资建设有限责任公司	子公司	其他应收款	299,747.05	31,488.39			331,235.44	往来款	非□□性往来
	恩平市南岭水务工程有限公司	子公司	其他应收款	272,295.16				272,295.16	往来款	非□□性往来
	开平市南岭水务工程有限公司	子公司	其他应收款	230,568.75				230,568.75	往来款	非□□性往来
	台山市南岭水务工程有限公司	子公司	其他应收款	5,112,084.58				5,112,084.58	往来款	非□□性往来
岭南园林建设集团有限公司	子公司	其他应收款	25,428,258.87	879,405.00			26,307,663.87	往来款	非□□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	2024年初占用□金余□	2024年半年度占用累□ □生金□ (不含利息)	2024年半年度占用□金 的利息 (如有)	2024年半年度□□ 累□□生□	2024年末占用□金余□	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
子公司及其附属企业	岭南水务集团有限公司	子公司	其他应收款	119,084,998.65	17,588,907.90		28,407,388.23	108,266,518.32	往来款	非□□性往来
	珠海市岭南金控投资有限公司	子公司	其他应收款	48,117,000.00	500.00			48,117,500.00	往来款	非□□性往来
	岭南(深圳)供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	29,000,934.76				29,000,934.76	往来款	非□□性往来
	深圳鑫泰华金投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	146,812,051.25				146,812,051.25	往来款	非□□性往来
	深圳信亿投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	67,967,000.00				67,967,000.00	往来款	非□□性往来
	上海恒润数字科技集团股份有限公司	子公司	其他应收款	81,183,866.54	1,082,959.49		200,000.00	82,066,826.03	往来款	非□□性往来
	上海恒润文化科技有限公司	子公司	其他应收款	27,500.00				27,500.00	往来款	非□□性往来
	全域纵横文旅投资有限公司	子公司	其他应收款	87,661,073.58	50,540.64			87,711,614.22	往来款	非□□性往来
	重庆广维文化旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	1,467,176.45				1,467,176.45	往来款	非□□性往来
	广东携成新能源工程有限公司	子公司	其他应收款	1,377,943.23	215,626,220.92		130,046,941.65	86,957,222.50	往来款	非□□性往来
	岭南(博乐)生态文旅供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	38,570,614.03	133,150.00			38,703,764.03	往来款	非□□性往来
	广东携成建设工程有限公司	子公司	其他应收款		20,714,961.31		712,512.15	20,002,449.16	往来款	非□□性往来
	巴林右旗岭南园林建设有限公司	联营、合营企业	应收账款	76,021,096.16			10,223,456.79	65,797,639.37	工程款	经营性往来
	恒润次元(日照)文化发展有限公司	联营、合营企业	应收账款	41,229,148.93				41,229,148.93	工程款	经营性往来
	嘉祥岭南园林工程有限公司	联营、合营企业	应收账款	55,910,966.85	36,736,501.62			92,647,468.47	工程款	经营性往来
	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	联营、合营企业	应收账款	14,081,411.62	110,000.00			14,191,411.62	工程款	经营性往来
	江苏惠民水务有限公司	联营、合营企业	应收账款	61,441,760.21	1,159,007.91			62,600,768.12	工程款	经营性往来
	灵璧县岭城建设投资发展有限公司	联营、合营企业	应收账款	2,634,534.48				2,634,534.48	工程款	经营性往来
	岭南水务(汕尾)有限公司	联营、合营企业	应收账款	17,526,897.34			2,500,000.00	15,026,897.34	工程款	经营性往来
	岭南水务(紫金)有限公司	联营、合营企业	应收账款	57,428.96				57,428.96	工程款	经营性往来
	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	联营、合营企业	应收账款	54,557,962.45			5,186,023.21	49,371,939.24	工程款	经营性往来
	日照岭南海洋园林工程有限公司	联营、合营企业	应收账款	12,875,239.95			1,127,176.00	11,748,063.95	工程款	经营性往来
	泗阳新源水务工程有限责任公司	联营、合营企业	应收账款	46,958,958.32			1,060,000.00	45,898,958.32	工程款	经营性往来
	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	联营、合营企业	应收账款	50,297,845.72			215,785.49	50,082,060.23	工程款	经营性往来
	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	联营、合营企业	应收账款	44,018,204.67			20,656,402.38	23,361,802.29	工程款	经营性往来
	邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	联营、合营企业	应收账款	19,741,339.99				19,741,339.99	工程款	经营性往来
	兴化中交岭南建设管理有限公司	联营、合营企业	应收账款	900,509.60	3,209,643.11			4,110,152.71	工程款	经营性往来
	长丰县丰岭生态建设工程有限公司	联营、合营企业	应收账款	14,140,566.18			14,140,566.18	-	工程款	经营性往来
	宜恩湘建水务有限责任公司	联营、合营企业	应收账款		169,516.08			169,516.08	工程款	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	2024年初占用□金余□	2024半年度占用累□□生金□ (不含利息)	2024半年度占用□金的利息 (如有)	2024半年度□□累□□生□	2024年末占用□金余□	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	联营、合营企业	其他应收款	1,470,839.65	19,525.44			1,490,365.09	往来款	非经营性往来
	北京本农科技发展有限公司	联营、合营企业	其他应收款	75,511,913.41			5,000,000.00	70,511,913.41	往来款	非经营性往来
	北京兴顺水务有限公司	联营、合营企业	其他应收款	2,166,685.04	202,994.91			2,369,679.95	往来款	非经营性往来
	北京正泽水务有限公司	联营、合营企业	其他应收款	963,743.93				963,743.93	往来款	非经营性往来
	昌吉市岭海工程管理服务有限公司	联营、合营企业	其他应收款	11,668,116.66	60,353.04			11,728,469.70	往来款	非经营性往来
	广西崇左市岭南城市建设有限责任公司	联营、合营企业	其他应收款	7,777,458.00				7,777,458.00	往来款	非经营性往来
	恒润科幻谷 (日照) 文化旅游发展有限公司	联营、合营企业	其他应收款	19,000,000.00				19,000,000.00	往来款	非经营性往来
	黄山润宁生态建设有限公司	联营、合营企业	其他应收款	14,453,217.63	43,662.35			14,496,879.98	往来款	非经营性往来
	嘉祥岭南园林工程有限公司	联营、合营企业	其他应收款	1,376,745.62				1,376,745.62	往来款	非经营性往来
	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	联营、合营企业	其他应收款	323,467.80				323,467.80	往来款	非经营性往来
	江苏岭源水务有限责任公司	联营、合营企业	其他应收款	4,121,967.73	428,658.72			4,550,626.45	往来款	非经营性往来
	岭南水务 (连平) 有限公司	联营、合营企业	其他应收款	2,451,000.00	1,000.00			2,452,000.00	往来款	非经营性往来
	岭南水务 (汕尾) 有限公司	联营、合营企业	其他应收款	4,866,960.88	356,702.31			5,223,663.19	往来款	非经营性往来
	岭南水务 (紫金) 有限公司	联营、合营企业	其他应收款	21,231,675.36	23,282.23		980,000.00	20,274,957.59	往来款	非经营性往来
	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	联营、合营企业	其他应收款	8,178,239.57	1,117,707.53			9,295,947.10	往来款	非经营性往来
	吕梁市离石区岭南生态工程有限公司	联营、合营企业	其他应收款	106,633.39				106,633.39	往来款	非经营性往来
	南充市北控岭南生态环境治理有限公司	联营、合营企业	其他应收款	3,260,382.88	223,987.88			3,484,370.76	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	联营、合营企业	其他应收款	7,771,391.28	121,753.30			7,893,144.58	往来款	非经营性往来
	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	联营、合营企业	其他应收款	28,942,556.25				28,942,556.25	往来款	非经营性往来
	兴化中交岭南建设管理有限公司	联营、合营企业	其他应收款	620,446.16	76,050.50			696,496.66	往来款	非经营性往来
华夏岭南 (深圳) 投资有限公司	联营、合营企业	其他应收款	1,518.55	100.00			1,618.55	往来款	非经营性往来	
日照岭南海洋园林工程有限公司	联营、合营企业	其他应收款	15,000.00				15,000.00	往来款	非经营性往来	
灵璧县岭城建设投资发展有限公司	联营、合营企业	其他应收款	-	75,000.00			75,000.00	往来款	非经营性往来	
小□	——	——	——	1,708,732,916.84	310,251,720.59	-	223,589,704.06	1,795,394,933.36	——	——
总计	——	——	——	1,708,732,916.84	310,251,720.59	-	223,589,704.06	1,795,394,933.36	——	——

公司负责人：尹洪卫

主管会计工作的负责人：谭立明

会计机构负责人：谭立明