

岭南生态文旅股份有限公司2025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

单位：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年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年6月30日占 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	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	非经营性占用
	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	非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	尹洪卫			152,850,000.00			10,500,000.00	142,350,000.00	往来款	非经营性占用
小计				152,850,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	142,350,000.00		
其他关联方及其附属企业	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	非经营性占用
	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	非经营性占用
小计										
总计				152,850,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	142,350,000.00		
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年半年度占用累 计发生金额（不含利 息）	2025年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年6月30日占 用资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
前控股股东、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	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	巴林右旗岭南园林建设有限公司	联营、合营企业	应收账款	56,718,906.75			20,000.00	56,698,906.75	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	90,775,249.10			39,999.99	90,735,249.11	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	20,996,411.62				20,996,411.62	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	62,553,825.60	5,662.42			62,559,488.02	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	15,026,897.34				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	49,371,939.24			13,210,000.00	36,161,939.24	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	11,748,063.95			600,000.00	11,148,063.95	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	45,898,958.32			7,000,000.00	38,898,958.32	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	51,591,449.73			51,591,449.73	0.00	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	26,383,616.55			1,282,031.63	25,101,584.92	工程款	经营性往来
	邢台县顺源龙冈建设开发有限公司	联营、合营企业	应收账款	13,053,907.39	6,687,432.60			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	10,821,867.25			1,846,121.42	8,975,745.83	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	0.00					工程款	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	应收账款	54,000.00				54,000.00	工程款	经营性往来
	中山火炬产业投资集团有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	37,382.09	280,133.97			317,516.06	工程款	经营性往来
	中山火炬城建集团有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	6,837,133.96			595,887.67	6,241,246.29	工程款	经营性往来
	中山火炬民众经济开发有限公司	实际控制人控制企业	应收账款	1,013,115.32	4,475,526.19			5,488,641.51	工程款	经营性往来
	中山火炬城建集团有限公司	实际控制人控制企业	预付账款	35,675.00	105,366.00			141,041.00	材料款	经营性往来
	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	1,509,765.46	44,664.26			1,554,429.72	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	70,511,913.41				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	2,575,563.10	92,793.36			2,668,356.46	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	11,885,219.00	280,945.64			12,166,164.64	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	14,496,879.98	14,794.99			14,511,674.97	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	1,245,745.62				1,245,745.62	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	4,720,258.63	278,523.87			4,998,782.50	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	5,188,638.46			395,698.71	4,792,939.75	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	5,224,658.08			94,443.50	5,130,214.58	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	23,439,546.63			1,019,144.61	22,420,402.02	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	9,298,347.10				9,298,347.10	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	4,330,941.22				4,330,941.22	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限公司	联营、合营企业	其他应收款	8,155,335.58			8,155,335.58	0.00	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	817,655.38	46,602.90			864,258.28	往来款	非经营性往来
	中山火炬城建集团有限公司	实际控制人控制企业	其他应收款	423,123.00				423,123.00	往来款	非经营性往来
	中山市中山港出口加工区物业发展有限公司	实际控制人控制企业	其他应收款	65,573.94				65,573.94	往来款	非经营性往来
	中山火炬人和投资服务有限公司	实际控制人控制企业	其他应收款	5,863.50	8,875.50			14,739.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				780,753,182.73	12,321,321.70	0.00	85,850,112.84	707,224,391.59		

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作负责人：李晓华

会计机构负责人： 李晓华

岭南生态文旅股份有限公司2025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

单位：元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2025年1月1日)	报告期新增占用金额 (2025年半年度)	报告期偿还总金额 (2025年半年度)	期末余额 (2025年6月30日)	截至报告披露 日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
尹洪卫	2024. 1. 1- 2025. 6. 30	往来款	152,850,000.00	0.00	10,500,000.00	142,350,000.00	142,350,000.00	包括但不限于现金、股权转让、资产重组、借款等合法形式筹措资金偿还	142,350,000.00	待定
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			2024年1月，公司原实控人尹洪卫未经公司内部资金审批流程，也未按照公司《关联交易内部决策制度》报经董事会和股东大会审批，从公司转出资金2亿元，截至2025年6月30日尚有1.4235亿元未归还，形成关联方资金占用。针对上述事项，公司正积极催回关联方占用的资金，消除该事项的不利影响。公司高度重视上述问题，未来将全面加强内部控制，加强在关联方交易、资金支付等方面的管理；同时加强管理制度建设与执行，强化内部控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用。							

法定代表人： 尹洪卫

主管会计工作负责人：李晓华

会计机构负责人：李晓华