

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

2023年6月

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

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	2023年期初 往来资金余额	2023年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023年半年度 往来资金的利息 (如有)	2023年半年度偿还累 计发生金额	2023年半年度期末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	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	-	-	-							-
前大股东及其附属企业	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	-	-	-							-
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	2023年期初 往来资金余额	2023年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023年半年度 往来资金的利息 (如有)	2023年半年度偿还累 计发生金额	2023年半年度期末 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	重庆泰园生态农业发展有限公司	现任公司总裁、董 事，公司原实际控制 人尹洪卫先生配偶古 钰璐女士曾施加重大 影响的企业	应收账款	52,904,783.69				52,904,783.69	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	岭南水务集团有限公司	子公司	其他应收款	366,633,293.24	163,649,364.60		445,901,569.60	84,381,088.24	往来款	非经营性往来
	乳山市岭南生态文化旅游有限公司	子公司	其他应收款	201,566,834.12	8,998,973.12			210,565,807.24	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	全域纵横文旅投资有限公司	子公司	其他应收款	85,975,498.71	478,563.55			86,454,062.26	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	上海恒润数字科技集团股份有限公司	子公司	其他应收款	53,713,005.20	38,712,629.98		35,300,000.00	57,125,635.18	往来款	非经营性往来
	邻水县岭南生态工程有限公司	子公司	其他应收款	39,018,842.30	1,500,000.00			40,518,842.30	往来款	非经营性往来
	东莞市岭南苗木有限公司	子公司	其他应收款	35,685,984.01	1,425,203,096.31		1,400,774,499.27	60,114,581.05	往来款	非经营性往来
	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	17,171,995.35			4,815,166.84	12,356,828.51	往来款	非经营性往来
	岭南园林建设集团有限公司	子公司	其他应收款	14,205,984.89	265,320.05			14,471,304.94	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	岭南（中山）供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	4,210,000.00				4,210,000.00	往来款	非经营性往来
	新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	子公司	其他应收款	2,803,368.59	524.10			2,803,892.69	往来款	非经营性往来
	岭南香市建设项目管理有限公司	子公司	其他应收款	2,177,155.00	4,890,704.60		2,260,000.00	4,807,859.60	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	新疆绿美南疆生态农业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,211,501.07	136,976.91			2,348,477.98	往来款	非经营性往来
	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	260,318.59	24,253.39			284,571.98	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来

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

2023年6月

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

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	2023年期初 往来资金余额	2023年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023年半年度 往来资金的利息 (如有)	2023年半年度偿还累 计发生金额	2023年半年度期末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	岭南(深圳)供应链管理有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	上海德马吉展览工程有限公司	子公司	其他应收款	500,000.00	5,631,129.07			6,131,129.07	往来款	非经营性往来
	广西岭域创和文旅投资有限公司	子公司	其他应收款		16,301,995.21			16,301,995.21	往来款	非经营性往来
	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	42,533,842.80	217,119.09		3,850,000.00	38,900,961.89	往来款	非经营性往来
	岭南新科生态科技研究院(北京)有限公司	子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	珠海市岭南金控投资有限公司	子公司	其他应收款	45,114,500.00	1,200.00			45,115,700.00	往来款	非经营性往来
	广东辰宇建筑工程有限公司	子公司	其他应收款		1,210,646.10			1,210,646.10	往来款	非经营性往来
	广东携成建设工程有限公司	子公司	其他应收款		18,718.12			18,718.12	往来款	非经营性往来
	江门市新会区南岭水务有限公司	子公司	其他应收款	61,772.54				61,772.54	往来款	非经营性往来
									往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										经营性往来/非经营性往来
										经营性往来/非经营性往来
	巴林右旗岭南园林建设有限公司	合营企业	应收账款	105,242,177.05			11,200,000.00	94,042,177.05	提供劳务	经营性往来
	嘉祥岭南园林工程有限公司	合营企业	应收账款	52,767,221.66	1,807,901.84			54,575,123.50	提供劳务	经营性往来
	灵璧县岭城建设投资发展有限公司	合营企业	应收账款	315,788.96	2,318,745.52			2,634,534.48	提供劳务	经营性往来
	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	合营企业	应收账款	41,056,060.70			620,000.00	40,436,060.70	提供劳务	经营性往来
	邢台县顺灏龙冈建设开发有限公司	合营企业	应收账款	572,093.97	3,500,000.00		3,280,710.97	791,383.00	提供劳务	经营性往来
	长丰县丰岭生态建设工程有限公司	合营企业	应收账款	42,548,815.84	9,304,955.20		30,210,000.00	21,643,771.04	提供劳务	经营性往来
	岭南水务(汕尾)有限公司	合营企业	应收账款	9,946,670.84	8,816,226.50			18,762,897.34	提供劳务	经营性往来
	岭南水务(紫金)有限公司	合营企业	应收账款	57,428.96				57,428.96	提供劳务	经营性往来
	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	合营企业	应收账款	69,830,072.86	4,180,000.00			74,010,072.86	提供劳务	经营性往来
	日照岭南海洋园林工程有限公司	合营企业	应收账款	15,223,052.95				15,223,052.95	提供劳务	经营性往来
	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	合营企业	应收账款	11,188,014.77	27,279,278.28			38,467,293.05	提供劳务	经营性往来
	兴化中交岭南建设管理有限公司	合营企业	应收账款	207,085.29	1,603,804.79		250,000.00	1,560,890.08	提供劳务	经营性往来
	北京本农科技发展有限公司	联营企业	应收账款	47,734.55				47,734.55	提供劳务	经营性往来
	江苏惠民水务有限公司	合营企业	应收账款	61,332,037.56	9,775,162.44			71,107,200.00	提供劳务	经营性往来
	恒润湃乐次元(日照)旅游开发有限公司	联营企业	应收账款	41,229,148.93				41,229,148.93	提供劳务	经营性往来
	泗阳新源水务工程有限责任公司	合营企业	应收账款	51,787,000.00				51,787,000.00	提供劳务	经营性往来

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

2023年6月

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

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	2023年期初 往来资金余额	2023年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2023年半年度 往来资金的利息 (如有)	2023年半年度偿还累 计发生金额	2023年半年度期末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	合营企业	应收账款		6,577,411.62			6,577,411.62	提供劳务	经营性往来
	北京本农科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	75,511,913.41				75,511,913.41	往来款	非经营性往来
	西峡县龙乡岭南建设工程有限公司	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
	黄山润宁生态建设有限公司	合营企业	其他应收款	16,654,893.70	236,559.46			16,891,453.16	往来款	非经营性往来
	昌吉市岭海工程管理服务有限公司	合营企业	其他应收款	11,641,397.82	10,766.85			11,652,164.67	往来款	非经营性往来
	岭南水务(紫金)有限公司	合营企业	其他应收款	10,680,675.36	6,830,000.00			17,510,675.36	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	合营企业	其他应收款	9,292,400.00				9,292,400.00	往来款	非经营性往来
	鲁甸县岭甸环境工程有限公司	合营企业	其他应收款	8,178,239.57				8,178,239.57	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	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
	乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	合营企业	其他应收款	7,768,079.77	2,272.62			7,770,352.39	往来款	非经营性往来
	岭南水务(汕尾)有限公司	合营企业	其他应收款	5,011,083.15	80,528.93		4,350,000.00	741,612.08	往来款	非经营性往来
	江苏岭源水务有限责任公司	合营企业	其他应收款	3,641,203.52	632,433.55		694,810.00	3,578,827.07	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	合营企业	其他应收款	1,683,001.26	1,377,381.62			3,060,382.88	往来款	非经营性往来
	北京兴顺水务有限公司	联营企业	其他应收款	1,505,658.69	292,730.11			1,798,388.80	往来款	非经营性往来
	阿克苏绿秀项目管理有限责任公司	合营企业	其他应收款	1,456,666.67				1,456,666.67	往来款	非经营性往来
	嘉祥岭南园林工程有限公司	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
	兴化中交岭南建设管理有限公司	合营企业	其他应收款	410,546.58	92,795.99			503,342.57	往来款	非经营性往来
	监利县锦沙湖湿地公园有限公司	合营企业	其他应收款	323,467.80				323,467.80	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	合营企业	其他应收款	106,633.39				106,633.39	往来款	非经营性往来
	北京正泽水务有限公司	联营企业	其他应收款	963,743.93				963,743.93	往来款	非经营性往来
总计	-	-	-	1,896,136,667.67			1,943,506,756.68	1,704,590,080.51		-

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作的负责人：邹国威

会计机构负责人：谢淑雅