

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

2022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	2022年期初 往来资金余额	2022年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2022年半年度 往来资金的利息 (如有)	2022年半年度偿还累 计发生金额	2022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	2022年期初 往来资金余额	2022年半年度往来累计 发生金额(不含利息)	2022年半年度 往来资金的利息 (如有)	2022年半年度偿还累 计发生金额	2022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	公司控股股东、 实际控制人、董 事长尹洪卫先生 的配偶古钰璐女 士施加重大影响 的企业	应收账款	52,709,376.45	195,407.24			52,904,783.69	提供劳务	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	188,745.25	54,293.44			243,038.69	往来款	非经营性往来
	东莞市岭南环保工程有限公司	子公司	其他应收款	470.00				470.00	往来款	非经营性往来
	东莞市岭森苗木有限公司	子公司	其他应收款	380.00				380.00	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
	广西岭域创和文旅投资有限公司	子公司	其他应收款	2,795,517.59	4,939,320.32			7,734,837.91	往来款	非经营性往来
	贺州旅宿民宿服务有限公司	子公司	其他应收款	5,650.52				5,650.52	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
	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
	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				39,018,842.30	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	43,057,179.23	190,994.79		500,000.00	42,748,174.02	往来款	非经营性往来
	岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	251,402,254.87	381,563,100.00		513,000,000.00	119,965,354.87	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	28,979,248.72	40,000.00		23,937.68	28,995,311.04	往来款	非经营性往来
	岭南水务集团有限公司	子公司	其他应收款	323,463,464.95	159,048,073.83		170,097,920.42	312,413,618.36	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	190,000.00			190,000.00	-	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	538,704.06			538,704.06	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	10,160,112.34	3,370,524.63	11,000.00	13,519,636.97	往来款	非经营性往来
	岭域文化旅游发展(南雄)有限公司	子公司	其他应收款	13,320.00			13,320.00	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	83,633,293.91	1,809,546.53		85,442,840.44	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	171,689,494.56			171,689,494.56	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	25,033,930.00	123,660,000.00	66,481,856.00	82,212,074.00	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
	深圳宏升启源一号投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	80,200.00			80,200.00	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
	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
	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
	新疆爱尚西域文化旅游投资有限公司	子公司	其他应收款	2,801,718.57	1,125.92		2,802,844.49	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	1,972,458.88	118,411.67		2,090,870.55	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
	珠海市岭南金控投资有限公司	子公司	其他应收款	45,114,000.00	500.00		45,114,500.00	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	48,256,134.60		19,251,752.60	29,004,382.00	往来款	非经营性往来
	上海恒润文化旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	-	14,038.88		14,038.88	往来款	
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	89,952,950.53		11,169,667.89	78,783,282.64	提供劳务	经营性往来
	广西交岭环境工程有限公司	合营企业	应收账款	2,176,782.75		1,085,594.25	1,091,188.50	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	4,818,264.36	45,287,224.00		50,105,488.36	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	1,861,219.52	1,528,794.15		3,390,013.67	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	890,362.99	4,200,000.00		5,090,362.99	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	92,380,072.86		24,940,000.00	67,440,072.86	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	7,562,341.92		2,830,000.00	4,732,341.92	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	7,670,659.11	1,966,949.51		9,637,608.62	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	4,576,512.31		3,849,433.82	727,078.49	提供劳务	经营性往来
	葛洲坝岭南(盐城亭湖)水治理有限责任公司	合营企业	应收账款	-	826,811.46		826,811.46	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	-	67,107,200.00		67,107,200.00	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		315,788.96	提供劳务	经营性往来
	泗阳新源水务工程有限公司	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
	尉氏县岭南建设工程有限公司	合营企业	应收账款	-	121,838,975.99		121,838,975.99	提供劳务	经营性往来
	岭南水务(紫金)有限公司	合营企业	其他应收款	675.36	13,810,000.00	1,160,000.00	12,650,675.36	往来款	非经营性往来

其他关联方及其附属企业	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			11,641,397.82	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	13,469,128.36	2,930,823.42		16,399,951.78	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
	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
	岭南水务(连平)有限公司	合营企业	其他应收款	67,466.02	11,849,519.00		11,916,985.02	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	406,925.90	7,768,913.67		8,175,839.57	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
	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	600,000.00	650,000.00		1,250,000.00	往来款	非经营性往来
	日照岭南海洋园林工程有限公司	合营企业	其他应收款	15,000.00			15,000.00	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	148,554.44	7,607,252.71		7,755,807.15	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
	北京本农科技发展有限公司(包含了湖南本农)	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
	江苏惠民水务有限公司	合营企业	其他应收款	2,192,768.28	392,648.19		2,585,416.47	往来款	非经营性往来
	齐河县绿景园林绿化工程有限公司	合营企业	其他应收款	7,277.60			7,277.60	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	8,267,373.93	648,310.66	2,000,000.00	6,915,684.59	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	634,090.96	4,281,851.27		4,915,942.23	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	211,559.44	91,576.05		303,135.49	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	1,163,344.01	40,293.23		1,203,637.24	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
	泗阳新源水务工程有限责任公司	合营企业	其他应收款	822,024.21		822,024.21	-	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	
尉氏县岭南建设工程有限公司	合营企业	其他应收款	-	100.00		100.00	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	
总计	-	-	-	1,711,816,758.61	1,030,684,436.19		817,413,186.87	1,925,088,007.93	-

法定代表人：尹洪卫

主管会计工作的负责人：刘玉平

会计机构负责人：刘玉平