

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2023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

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	2023年期初占用资金余额	2023半年度占用累计发生金额(不含利息)	2023半年度占用资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2023年期初往来资金余额	2023半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023半年度往来资金的利息(如有)	2023半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南省中豫融资担保有限公司	同一最终控制方	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	农民工工资保证金	经营性往来
	河南省中豫工程担保有限公司	同一最终控制方	其他应收款	58.80	-	-	-	58.80	农民工工资保证金	经营性往来
	河南省中豫小镇建设管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款	13,980.21	-	-	-	13,980.21	盛城投资股权款	经营性往来
	息县豫资农产品市场有限公司	同一最终控制方	其他应收款	600.00	-	-	-	600.00	履约保证金	经营性往来
	棕榈实业(广州)有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	280.55	-	-	-	280.55	租赁保证金	经营性往来
	棕榈实业(广州)有限公司	同一最终控制方	使用权资产	1,439.51	-	-	-	1,439.51	租金	经营性往来
	河南省中豫工程担保有限公司	同一最终控制方	预付款项	0.65	42.41	-	9.44	33.62	费用及其他	经营性往来
	河南省中豫融资担保有限公司	同一最终控制方	预付款项	902.21	85.55	-	555.94	431.82	费用及其他	经营性往来
	河南中豫资产管理有限公司	同一最终控制方	预付款项	1,006.68	192.01	-	783.99	414.70	费用及其他	经营性往来
	河南中豫信用增进有限公司	同一最终控制方	预付款项	-	1,314.39	-	1,146.95	167.44	费用及其他	经营性往来
	中原豫资投资控股集团有限公司	同一最终控制方	预付款项	304.82	1,368.10	-	741.20	931.72	费用及其他	经营性往来
	河南省中豫小镇建设管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	6.00	-	6.00	-	工程、设计款	经营性往来
	光山县民生天然气有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,793.43	-	-	-	2,793.43	工程、设计款	经营性往来
	兰考县红城农业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,472.42	15,529.35	-	5,000.00	12,001.77	工程、设计款	经营性往来
	罗山县民生天然气有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,600.69	-	-	-	2,600.69	工程、设计款	经营性往来
	商城县民生天然气有限公司	同一最终控制方	应收账款	878.06	-	-	-	878.06	工程、设计款	经营性往来
	社旗县棕朴生态环境有限公司	同一最终控制方	应收账款	111.60	167.40	-	111.60	167.40	工程、设计款	经营性往来
	豫天绿色能源发展(商水县)有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	798.19	-	559.95	238.24	工程、设计款	经营性往来
	正阳县豫资城乡生态环境发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	13.93	-	-	-	13.93	代垫外派人员人工成本	非经营性往来
	商城县棕朴旅游开发有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	代垫外派人员人工成本	非经营性往来

上市公司的子公司 及其附属企业	北京棕榈生态环境工程有限公司	控股子公司	其他应收款	175.87	-	-	175.87	-	往来款	非经营性往来
	广东三行智慧建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	54.16	-	-	-	54.16	往来款	非经营性往来
	广州旭城发展投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	16,720.50	3,390.00	-	3,390.00	16,720.50	往来款	非经营性往来
	广州棕榈资产管理有限公司	全资子公司	其他流动资产、其他应收款	5,323.68	322.48	98.93	366.20	5,378.89	往来款、资金拆借	非经营性往来
	贵州棕润商业经营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	16,328.34	80.00	-	80.00	16,328.34	往来款	非经营性往来
	贵州棕兴商业经营管理有限公司	全资子公司	其他应收款	12,376.62	10.00	-	10.00	12,376.62	往来款	非经营性往来
	海南棕榈生态城镇发展有限公司	控股子公司	其他应收款	156.18	-	-	3.24	152.94	往来款	非经营性往来
	河南棕榈供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	6,278.62	313,821.63	-	311,984.87	8,115.38	往来款	非经营性往来
	梅州市梅县区综沉项目投资管理有限公司	控股子公司	其他非流动资产、其他流动资产	49,656.52	-	1,073.95	-	50,730.47	资金拆借	非经营性往来
	山东胜伟盐碱地科技有限公司	控股子公司	其他非流动资产、其他流动资产、应收利息	50,166.71	-	1,198.33	-	51,365.04	往来款、资金拆借	非经营性往来
	山东棕榈教育咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	227.69	-	-	-	227.69	往来款	非经营性往来
	上海棕豫供应链管理有限公司	全资子公司	其他流动资产、其他应收款	4,996.87	114,657.00	80.44	119,734.31	-	往来款、资金拆借	非经营性往来
	上海棕周实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	6,475.70	-	-	4,375.00	2,100.70	往来款	非经营性往来
	天津棕榈园林绿化工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,422.99	65.04	-	13.53	1,474.50	往来款	非经营性往来
	潍坊棕榈园林职业培训学校	全资子公司	其他应收款	124.71	-	-	-	124.71	往来款	非经营性往来
	新桐客文化旅游发展（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	2.18	-	-	-	2.18	往来款	非经营性往来
	棕榈设计集团有限公司	全资子公司	其他应收款	6,179.71	1,898.52	-	1,283.63	6,794.60	往来款	非经营性往来
	棕榈生态城镇兴隆县工程有限公司	全资子公司	其他应收款	198.18	407.05	-	293.73	311.50	往来款	非经营性往来
	棕榈丝路环塔生态发展（阿克苏）有限公司	控股子公司	其他非流动资产	3,470.61	-	176.47	-	3,647.08	资金拆借	非经营性往来
	棕榈未来空间科技（广州）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,073.27	0.85	-	-	1,074.12	往来款	非经营性往来
	棕榈园林（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	31,821.56	-	-	-	31,821.56	往来款	非经营性往来
	棕榈园林建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	5,636.27	115,384.58	-	119,529.60	1,491.25	往来款	非经营性往来
	河南棕榈建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,224.68	-	5,800.00	14,424.68	往来款	非经营性往来
	棕旅（上海）旅游发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1,432.59	4.82	-	-	1,437.41	往来款	非经营性往来
	棕榈（广东）产业投资集团有限公司	合营企业	其他应收款	27.42	-	-	-	27.42	往来款	非经营性往来
	贝尔高林国际（香港）有限公司	联营企业	应收股利	3,331.84	-	-	31.21	3,300.63	逾期的股利	非经营性往来
棕榈设计控股有限公司BVI	关系密切	应收股利	13,320.05	428.11	-	-	13,748.16	逾期的股利	非经营性往来	
棕榈设计控股有限公司BVI	关系密切	其他应收款	40,224.31	1,292.83	-	-	41,517.14	往来款	非经营性往来	
贝尔高林国际（香港）有限公司	联营企业	其他应收款	3,576.27	114.95	-	-	3,691.22	往来款	非经营性往来	
宁波时光海湾景区开发有限公司	合营企业	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	往来款	非经营性往来	
中能建棕榈陶清湖（长治市上党区）建设发展有限公司	联营企业	其他应收款	20.34	1.20	-	-	21.54	代垫外派人员人工成本	非经营性往来	
广州棕科投资有限公司	联营企业	其他应收款	0.39	2.49	-	2.46	0.42	代垫社保、公积金	非经营性往来	
广东云福投资有限公司	联营企业	其他非流动资产	7,425.34	-	223.15	-	7,648.49	资金拆借	非经营性往来	
花漾年华生态城镇发展（潮州）有限公司	联营企业	其他应收款	44.09	-	-	44.09	-	往来款	非经营性往来	
广东马良行科技发展有限公司	联营企业	其他应收款	52.78	-	-	-	52.78	往来款	非经营性往来	

其他关联方及其附属企业	棕榈幸福家科技有限公司	联营企业	其他应收款	14.79	-	-	-	14.79	往来款	非经营性往来
	梅州市梅县区棕银建设有限公司	联营企业	其他应收款	130.00	-	-	130.00	-	往来款	非经营性往来
	梅州时光文化旅游开发有限公司	联营企业	其他非流动资产、其他应收款	9,917.47	-	368.35	-	10,285.82	往来款、资金拆借	非经营性往来
	棕榈盛城投资有限公司	联营企业(原子公司)	其他应收款	34.94	0.10	-	-	35.04	代垫外派人员人工成本	非经营性往来
	重庆棕豫文化旅游发展有限公司	原子公司盛城投资之子公司	其他应收款	13.81	-	-	-	13.81	代付款项	非经营性往来
	桂林棕榈文化旅游投资有限公司	原子公司盛城投资之联营企业	其他非流动资产、其他应收款	16,477.53	-	713.70	-	17,191.23	往来款、资金拆借	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司	原子公司盛城投资之联营企业	其他应收款	2,289.19	-	-	-	2,289.19	对外担保代偿款	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	原子公司盛城投资之联营企业	其他应收款	6,000.00	-	-	-	6,000.00	对外担保代偿款	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司	原子公司盛城投资之联营企业	其他非流动资产	5,389.31	-	-	-	5,389.31	预付资产款	非经营性往来
	海口棕海项目建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	0.40	-	-	0.40	代垫社保、公积金	非经营性往来
	海口棕岛项目建设投资有限公司	合营企业	其他应收款	-	1.46	-	-	1.46	代垫社保、公积金	非经营性往来
	南乐县豫资城乡建设发展有限公司	实际控制方之合营企业	其他应收款	641.00	-	-	-	641.00	代付设计款	经营性往来
	南乐县豫资城乡建设发展有限公司	实际控制方之合营企业	其他应收款	10,822.20	1,080.00	-	1,200.00	10,702.20	代付工程款	经营性往来
	总计	-	-	-	366,546.16	592,691.69	3,933.32	577,362.81	385,808.36	

法定代表人：张其亚

主管会计工作负责人：李婷

会计机构负责人：李婷