

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2025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	2025年期初往来资 金余额	2025半年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2025半年度往来 资金的利息（如 有）	2025半年度偿 还累计发生金 额	2025年6月期末往 来资金余额	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	2025年期初往来资 金余额	2025半年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2025半年度往来 资金的利息（如 有）	2025半年度偿 还累计发生金 额	2025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	股权转让款	经营性往来
	河南省豫资保障房管理运营有限公司	大股东	其他应收款	14.99	-	-	-	14.99	履约保证金	经营性往来
	河南省豫资保障房管理运营有限公司	大股东	其他应收款	11.85	-	-	-	11.85	投标保证金	经营性往来
	河南省豫资保障房管理运营有限公司	大股东	预付账款	5.10	-	-	5.10	-	租金	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	预付账款	928.55	-	-	524.21	404.34	担保费	经营性往来
	河南省中豫投资有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,116.29	-	-	599.08	517.21	担保费	经营性往来
	海口棕榈商业运营管理有限公司	同一最终控制方	预付账款	8.31	8.31	-	-	16.62	招商服务费	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	预付账款	67.63	10.11	-	62.92	14.82	担保费	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	预付账款	8.62	-	-	-	8.62	担保费	经营性往来
	河南中豫信用增进有限公司	同一最终控制方	预付账款	36.00	-	-	-	36.00	信用增进服务费	经营性往来
	中豫绿发（上海）实业有限公司	同一最终控制方	预付账款	0.36	3.24	-	2.16	1.44	往来款	经营性往来
	棕榈实业（广州）有限公司	同一最终控制方	预付账款	47.65	351.56	-	23.17	376.04	租金	经营性往来
	鹤壁棕朴建设发展有限公司	同一最终控制方	长期应收款	5,150.59	650.00	-	-	5,800.59	工程款	经营性往来
	淮滨县棕豫生态环境建设发展有限公司	同一最终控制方	长期应收款	-	734.19	-	70.00	664.19	工程款	经营性往来
	宁陵县豫资棕榈生态环境发展有限公司	同一最终控制方	长期应收款	12,405.85	-	-	-	12,405.85	工程款	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	长期应收款	9,281.20	-	-	-	9,281.20	工程款	经营性往来
	商水县棕朴生态环境治理发展有限公司	同一最终控制方	长期应收款	849.13	7,671.17	-	-660.00	9,180.30	工程款	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	长期应收款	4,584.49	-	-	-	4,584.49	工程款	经营性往来
	宝丰县建宝城市建设有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,018.92	-	-	-	3,018.92	工程款、设计款	经营性往来
	固始县豫资建设投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	764.00	-	-	-	764.00	工程款	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	工程款	经营性往来
	光山县豫资城乡建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,066.59	-	-	-	3,066.59	工程款	经营性往来
	海口棕榈商业运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.87	-	-	-	7.87	招商服务费	经营性往来
	河南广成投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,586.56	-	-	-	2,586.56	工程款	经营性往来
	河南省豫资青年人才公寓置业有限公司	同一最终控制方	应收账款	476.59	94.43	-	33.05	537.97	工程、设计款	经营性往来
	淮滨县棕豫生态环境建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	317.24	-	-	-	317.24	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	4,858.49	5,708.49	-	7,239.40	3,327.58	工程款	经营性往来
	鹿邑县豫资农业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	8,518.28	4,144.03	-	8,215.42	4,446.89	工程款	经营性往来

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年期初往来资金余额	2025半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025半年度往来资金的利息（如有）	2025半年度偿还累计发生金额	2025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	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	工程款	经营性往来
	漯河市金江投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,913.64	-	-	800.00	2,113.64	工程款	经营性往来
	漯河市豫资政融投资建设有限公司	同一最终控制方	应收账款	500.00	-	-	-	500.00	工程款	经营性往来
	宁陵县豫资棕榈生态环境发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	54.17	-	-	54.17	工程款、设计款	经营性往来
	濮阳豫源投资发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	12.66	-	-	-	12.66	工程款	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	工程款	经营性往来
	上海综合商业经营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.87	-	-	-	7.87	招商服务费	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	161.82	-	-	-	161.82	设计款	经营性往来
	襄城县豫盛建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,600.00	-	-	-	3,600.00	工程款	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	-	214.22	-	-	214.22	工程款	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	应收账款	2.50	-	-	-	2.50	工程款	经营性往来
	郑州航空港区豫创建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	37,600.37	61,040.13	-	14,561.58	84,078.92	工程款	经营性往来
	郑州航空港区豫泰建设发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,303.48	-	-	3,548.97	1,754.51	工程款	经营性往来
	驻马店天中实业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,227.86	-	-	300.00	927.86	工程款	经营性往来
	清丰县豫丰农业发展有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,876.29	20,314.90	-	25,191.19	-	工程款	经营性往来
	成都棕旅商业运营管理有限公司	同一最终控制方	应收账款	7.87	-	-	7.87	-	招商服务费	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	280.56	-	-	-	280.56	租赁保证金	经营性往来
	小计			134,878.46	100,998.95	-	60,524.12	175,353.29		
上市公司的子公司及其附属企业	梅州市梅县区棕沉项目投资管理有限公司	控股子公司	其他非流动资产	53,993.87	-	1,073.95	-	55,067.82	资金拆借	非经营性往来
	河南棕榈水利建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	45,277.88	110,635.02	-	169,017.42	-13,104.52	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
	广州棕榈资管有限公司	全资子公司	其他应收款	31,702.92	1.25	-	-	31,704.17	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	16,690.50	150.00	-	150.00	16,690.50	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	7,279.39	478.98	-	13.13	7,745.24	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	其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产	4,286.88	-	264.66	-	4,551.54	资金拆借	非经营性往来
	河南棕榈昌源建设管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	2,701.45	2,836.04	-	1,507.79	4,029.70	往来款	非经营性往来
	桂林三千堂投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,025.00	2,010.00	-	2,000.00	2,035.00	往来款	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	1,900.61	-	-	-	1,900.61	往来款	非经营性往来
	广东棕榈文化旅游管理有限公司	全资子公司	其他应收款	1,619.00	1,247.11	-	-	2,866.11	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	1,527.46	19.19	-	33.00	1,513.65	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	1,437.39	0.01	-	-	1,437.40	往来款	非经营性往来
	上海棕榈东杉建设工程有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	1,418.93	768.59	-	-	2,187.52	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	其他应收款	1,266.05	2,323.01	-	3,564.23	24.83	往来款	非经营性往来
	四川棕榈工程建设管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	819.55	551.89	-	2.58	1,368.86	往来款	非经营性往来
	福州棕榈建设管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	651.57	338.20	-	3.36	986.41	往来款	非经营性往来
	河南棕建商业经营管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	552.19	-	-	-	552.19	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	310.94	32.00	-	-	342.94	往来款	非经营性往来
	广州棕榈建设管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	293.48	211.86	-	-	505.34	往来款	非经营性往来
	河南棕榈总承包建设有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	288.94	229.90	-	-	518.84	往来款	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
	棕榈工程管理（杭州）有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	183.75	156.33	-	-	340.08	往来款	非经营性往来
	北京棕榈生态发展有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	155.39	487.28	-	0.08	642.59	往来款	非经营性往来
	潍坊棕榈园林职业培训学校	全资子公司下属子公司	其他应收款	124.71	-	-	-	124.71	往来款	非经营性往来

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年期初往来资 金余额	2025半年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2025半年度往来 资金的利息（如 有）	2025半年度偿 还累计发生金 额	2025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）
上市公司的子公司及其附属企业	广东三行智慧建筑科技有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	54.16	-	-	-	54.16	往来款	非经营性往来
	新桐客文化旅游发展（上海）有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	6.01	3.58	-	-	9.59	往来款	非经营性往来
	海南棕榈工程管理有限公司	全资子公司下属子公司	其他应收款	5.21	271.12	-	-	276.33	往来款	非经营性往来
	烟台棕榈建设工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.49	-	-	-	0.49	往来款	非经营性往来
	新疆棕榈君程城市运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	-	-	-	0.02	往来款	非经营性往来
	棕榈科技投资（海南）有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02	-	-	-	0.02	往来款	非经营性往来
	小计			208,623.01	122,751.36	1,338.61	176,291.59	156,421.39		
其他关联方及其附属企业	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
	广东云福投资有限公司	联营企业	其他应收款	7,900.88	-	223.15	-	8,124.03	资金拆借	非经营性往来
	桂林棕榈文化旅游投资有限公司	联营企业之联营企业	其他应收款	19,575.94	-	819.88	-	20,395.82	往来款、资金拆借	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	0.33	1.98	-	1.98	0.33	代垫社保、公积金	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	-	0.38	-	0.22	0.16	代垫社保、公积金	非经营性往来
	湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司	联营企业之联营企业	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	联营企业之联营企业	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	联营企业之联营企业	其他应收款	3,990.59	-	-	-	3,990.59	预付资产款	非经营性往来
	莱阳棕榈五龙河生态城镇发展有限公司	联营企业	其他应收款	64.73	17.40	-	45.19	36.94	代垫外派人员工资	非经营性往来
	梅州时光文化旅游开发有限公司	联营企业	其他应收款	10,786.43	-	368.35	-	11,154.78	往来款、资金拆借	非经营性往来
	梅州市梅县区棕银建设有限公司	合营企业	其他应收款	440.35	-	-	-	440.35	代垫工程款	非经营性往来
	南乐县豫资城建设发展有限公司	实际控股方投资企业	其他应收款	11,660.00	-	-	-	11,660.00	代付工程款	非经营性往来
	南乐县豫资城乡建设发展有限公司	实际控股方投资企业	其他应收款	641.00	-	-	-	641.00	代付设计款	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	208.29	-	-	-	208.29	往来款、应收减资款	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	606.42	5.00	-	-	611.42	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	64.55	-	-	-	64.55	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	联营企业之子公司	其他应收款	13.81	-	-	-	13.81	代垫外派人员工资	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	代垫外派人员工资	非经营性往来
	棕榈盛城投资有限公司	联营企业	其他应收款	122.07	-	-	-	122.07	代垫外派人员工资	非经营性往来
	棕榈幸福家科技有限公司	持股20%的公司	其他应收款	14.79	-	-	-	14.79	往来款	非经营性往来
	贵州棕榈仟坤置业有限公司	联营企业之附属企业	其他应收款	5,628.48	-	-	-	5,628.48	预付资产款	非经营性往来
	上海一桐维奇投资管理中心（有限合伙）	联营企业	其他应收款	0.01	-	-	-	0.01	代垫费用	非经营性往来
	山东胜伟盐碱地科技有限公司	联营企业	其他流动资产	54,815.49	-	379.72	-	55,195.21	资金拆借	非经营性往来
	山东胜伟盐碱地科技有限公司	联营企业	其他应收款	2.01	-	-	-	2.01	往来款	非经营性往来
	小计			124,905.56	24.76	1,791.10	47.39	126,674.03		
合计				468,407.03	223,775.07	3,129.71	236,863.10	458,448.71		

法定代表人：刘江华

主管会计工作负责人：李婷

会计机构负责人：李婷