

岭南生态文旅股份有限公司2025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年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末占 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	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	大股东	其他应收款	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	-	-	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	-	-	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年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末往 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										
	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			35,675.00	-	材料款	经营性往来
	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	22,772,299.00			79,491,205.75	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			6,277,873.23	84,497,375.87	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	247,802.46			62,801,628.06	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			4,013,752.27	11,013,145.07	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			5,449,999.97	43,921,939.27	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

岭南生态文旅股份有限公司2025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

上市公司的子公司及其附属企业	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			1,000,000.00	44,898,958.32	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	297,161,901.63			348,753,351.36	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			6,122,444.55	20,261,172.00	工程款	经营性往来
	邢台县顺灏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			6,018,339.98	4,803,527.27	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			37,382.09	-	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			595,887.66	6,241,246.30	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
	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	311,835.13			1,821,600.59	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	237,932.84			2,813,495.94	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服务有限公司	联营、合营企业	其他应收款	11,885,219.00			11,608,447.40	276,771.60	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
	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	49,794.99			14,546,674.97	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	4,692.00			1,250,437.62	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			108,576.69	4,611,681.94	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				5,188,638.46	往来款	非经营性往来

岭南生态文旅股份有限公司2025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

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			39,092.88	5,185,565.20	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			34,675.36	23,404,871.27	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			7,761,920.00	1,536,427.10	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	2,927.63			109,561.02	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责任公司	联营、合营企业	其他应收款	8,155,335.58			7,998,184.09	157,151.49	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	6,600.00			28,949,156.25	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	185,194.22			1,002,849.60	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
上海恒润数字科技集团股份有限公司	合并范围外子公司	其他应收款		81,766,826.03			81,766,826.03	往来款	非经营性往来
上海恒润文化科技有限公司	合并范围外关联公司	其他应收款		9,027,500.00			9,027,500.00	往来款	非经营性往来
上海恒润文化旅游发展有限公司	合并范围外关联公司	其他应收款		861,602.12			861,602.12	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				上海恒润数字科技集团股份有限公司清算不纳入合并范围	非经营性往来
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				上海恒润数字科技集团股份有限公司清算不纳入合并范围	非经营性往来

岭南生态文旅股份有限公司2025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

其他关联方及其附属企业	重庆黍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
总计				780,753,182.73	363,579,593.41	-	57,702,251.17	1,086,630,524.97		

本表已于2026年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岭南生态文旅股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

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 度)	报告期偿还总 金额(2025年 度)	期末余额(2025 年12月31日)	截至年报披露日 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	2025.1.1-- 2025.12.31	往来款	152,850,000.00		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			董事会已督促前实际控制人归还占用款项，并已对尹洪卫提起诉讼，中山市第一人民法院于2025年10月17日立案。							
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。							

本表已于2026年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：