

附表

金埔园林股份有限公司
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：金埔园林股份有限公司

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										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										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	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沛县金埔园林景区建设有限责任公司	子公司	其他应收款	1,810.61	8.34		86.98	1,731.97	往来款	非经营性往来
	宿迁莱埔数字新材料有限公司	子公司	其他应收款	568.16	4,136.84		4,705.00	-	往来款	非经营性往来
	江西金埔生态科技发展有限公司	子公司	其他应收款	304.70	34.45			339.15	往来款	非经营性往来
	安徽金埔农林生态科技有限公司	子公司	其他应收款	-	14,199.14		14,199.14	-	往来款	非经营性往来
	金埔园林湖北有限公司	子公司	其他应收款	179.63	1,510.84		1,690.47	-	往来款	非经营性往来
	香格里拉市金埔园林有限公司	子公司	其他应收款	-	25,299.28		25,287.14	12.14	往来款	非经营性往来
	南京金埔设计集团有限公司	子公司	其他应收款	546.54	9,117.55		9,193.23	470.86	往来款	非经营性往来
	金埔(南京)景观文创有限公司	子公司	其他应收款	-	22,204.58		22,204.58	-	往来款	非经营性往来
	珠海金埔园林有限公司	子公司	其他应收款	-	274.46		274.46	-	往来款	非经营性往来
	金埔科技产业投资（南京）有限公司	子公司	其他应收款	-	4,000.00		4,000.00	-	往来款	非经营性往来
	广西金埔园林有限公司	子公司	其他应收款	-	486.03		486.03	-	往来款	非经营性往来
	铜陵金埔乡旅产业园运营管理服务有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00		100.00	-	往来款	非经营性往来
	湖北埔顺建设有限公司	子公司	其他应收款	-	127.20		18.59	108.61	往来款	非经营性往来
	湖北省汀泗桥文化旅游有限公司	子公司	其他应收款	-	517.71		517.71	-	往来款	非经营性往来
	湖北汉江金埔城乡发展有限公司	子公司	其他应收款	-	222.60			222.60	往来款	非经营性往来
	南京艺森园艺有限公司	子公司	其他应收款	-	2.58			2.58	往来款	非经营性往来
	南京龙云建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	281.30		203.80	77.50	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	云南金元埔江生态建设工程有限公司	联营企业	其他应收款	60.00				60.00	往来款	非经营性往来
	七彩田园文化旅游投资（迪庆）有限公司	合营企业	其他应收款	-	150.00			150.00	往来款	非经营性往来
	上海金埔旅游商务咨询有限公司	联营企业	其他应收款	-	30.00		30.00	-	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	3,469.64	82,702.91	-	82,997.13	3,175.42	—	—

法定代表人：王宜森

主管会计工作的负责人：刘明

会计机构负责人：蒋光纂