

杭州园林设计院股份有限公司

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

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										
上市公司的子公司及其附属企业	宿松杭园信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		8,135.04		4,995.00	3,140.04	往来款	非经营性 往来
	杭园资本投资（杭州）有限公司	全资子公司	其他应收款		2,532.75			2,532.75	往来款	非经营性 往来

	浙江汇泽工程设计有限公司	全资子公司	其他应收款	403.42	805.52		5.92	1,203.02	往来款	非经营性往来
	田野加（杭州）文旅产业发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	58.43	14.60			73.03	往来款	非经营性往来
	杭园生态环境科技（广东）有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.27				0.27	往来款	非经营性往来
	杭州田野来风旅行社有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.15			0.15	-	图文费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海信志源信息科技有限公司	联营企业	应收账款		216.55		157.90	58.65	酒店及服务	经营性往来
	成都悦途安佳酒店管理有限责任公司	联营企业的子公司	应收账款		448.57		341.50	107.07	酒店及服务	经营性往来
总计	-	-	-	462.27	12,153.03	0.00	5,500.47	7,114.83		

本表已于 2026 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____