

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专 项 报 告
信会师报字[2021]第 ZI10093 号

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

信会师报字[2021]第 ZI10093 号

玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东：

我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZI10091 号的无保留意见审计报告。

玉禾田管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是玉禾田管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计玉禾田 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解玉禾田 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供玉禾田为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2021年3月26日

玉禾田环境发展集团股份有限公司2020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：玉禾田环境发展集团股份有限公司

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 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 周平 | 公司实际控制人之一 | 预付账款 | | 356.42 | | 356.42 | | 租赁 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湘潭玉禾田城市运营管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10,603.28 | 4.71 | 17.72 | 10,590.27 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 赣州市赣县区玉禾田环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,445.02 | 7,110.74 | 83.95 | 1,400.00 | 7,239.71 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 大庆玉禾田环境发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 696.00 | 2,333.13 | | 700.00 | 2,329.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 宜良玉禾田环境发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,233.59 | 2,147.23 | 173.80 | 1,638.81 | 1,915.81 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 琼海玉禾田环境服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -310.00 | 6,102.98 | | 5,109.00 | 683.98 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 九江经开区玉禾田环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 114.70 | 757.45 | | 275.31 | 596.84 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 莲花玉禾田环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 622.59 | | 80.71 | 541.88 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 淄博临淄玉禾田环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,081.00 | 469.20 | 0.24 | 1,175.61 | 374.83 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 福建玉禾田环境事业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 227.42 | 817.87 | | 690.12 | 355.17 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 山东玉禾田环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 412.69 | 30.15 | | 171.07 | 271.77 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 249.98 | 0.75 | 0.21 | 250.52 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 辽宁玉禾田市容环境管护有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 107.93 | 0.25 | | 108.18 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 湖南玉禾田城市运营管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 210.61 | 2.85 | 113.46 | 100.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 成都玉禾田环境管理服务服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 56.83 | 150.00 | | 150.00 | 56.83 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 南昌县玉禾田环境事业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 78.46 | 1.34 | 24.65 | 55.15 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 深圳市玉蜻蜓有害生物防治有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28.88 | 0.69 | | 1.15 | 28.42 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 大连玉禾田清洁服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20.77 | 0.09 | 7.70 | 13.16 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 石河子市玉禾田环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,328.11 | 5,984.66 | 2.97 | 10,387.63 | -71.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 萍乡玉禾田环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 691.65 | 981.68 | | 1,827.12 | -153.79 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 九江玉禾田环境发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,375.04 | 507.23 | 0.06 | 2,889.52 | -1,007.19 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 寻乌玉禾田环境管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 201.05 | 7.52 | | 1,266.20 | -1,057.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 景德镇玉禾田环境事业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,266.11 | 1,065.57 | | 3,733.55 | -1,401.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 安庆玉禾田环保科技有限公司 | 已处置之子公司 | 预付账款 | | 400.00 | | | 400.00 | 采购材料 | 经营性往来 |
| | 内江高能环境技术有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 74.98 | | | 74.98 | 提供清洁服务 | 经营性往来 |
| | 赣州市章贡区市容环境综合服务有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 82.13 | 8.95 | | 85.36 | 5.72 | 提供清洁服务 | 经营性往来 |
| | 湖南天长置业有限责任公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | | 9.71 | | 0.89 | 8.82 | 提供清洁服务 | 经营性往来 |
| | 哈尔滨地铁玉禾田环境事业发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.21 | | | 1.21 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 12,931.43 | 41,209.78 | 271.01 | 32,103.42 | 22,308.80 | | |

本表已于2021年3月26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（会计主管人员）：_____