

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[2022]第 ZI10063 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[2022]第 ZI10063 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“玉禾田公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10060 号的无保留意见审计报告。

玉禾田公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计玉禾田公司 2021 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公司 2021 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。

本报告仅供玉禾田公司为披露 2021 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

2022年3月25日

玉禾田环境发展集团股份有限公司2021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	2021年期初占用 资金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的 利息（如有）	2021年度偿还累计 发生金额	2021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											
大股东及其附属企业	周平	公司实际控制人之一	预付账款	-	416.49	-	416.49	-	租赁	经营性往来	
	安徽玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,684.75	484.35			-1,220.39	资金往来	非经营性往来	
	白沙玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-1,310.16	238.54			-948.84	资金往来	非经营性往来	
	包头市玉禾田智慧城市环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	127.00			127.00	资金往来	非经营性往来	
	北京玉禾田环境管理服务服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	8.41			8.41	资金往来	非经营性往来	
	滨州玉禾田城市服务有限公司	合资控股	其他应收款	-	3,214.42			4,496.21	资金往来	非经营性往来	
	勃利县玉禾田智慧城市运营管理有限公司	合资控股	其他应收款	-	1,557.76			18.90	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	全资控股	其他应收款	56.83	401.94			1.94	456.83	资金往来	非经营性往来
	澄迈玉禾田环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-3,560.00	1,641.48			300.73	-2,219.25	资金往来	非经营性往来
	澄迈玉禾田园林科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	200.00			200.00	-	资金往来	非经营性往来
	大连玉禾田清洁服务有限公司	全资控股	其他应收款	13.16	76.60			61.16	28.60	资金往来	非经营性往来
	大庆市庆禾润科技发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,353.57	3,032.94			1,107.23	572.14	资金往来	非经营性往来
	大庆玉禾田环境发展有限公司	合资控股	其他应收款	2,329.13	339.51			329.99	2,338.65	资金往来	非经营性往来
	德州玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-921.83	-			800.00	-1,721.83	资金往来	非经营性往来
	定南玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-2,285.20	400.00			201.53	-2,086.72	资金往来	非经营性往来
	福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司	合资控股	其他应收款	-	2.97			2.97	-	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	全资控股	其他应收款	355.17	1,893.00			577.39	1,670.78	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	全资控股	其他应收款	7,239.71	6,006.35			7,662.68	5,583.39	资金往来	非经营性往来
	赣州玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-3,537.63	3,702.44			1,489.35	-1,324.53	资金往来	非经营性往来
	广州玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-38.82	300.62			19.43	242.37	资金往来	非经营性往来
	哈尔滨玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,101.30	1,618.34			70.87	446.17	资金往来	非经营性往来
	海口玉禾田城市公共服务有限公司	全资控股	其他应收款	-1,000.00	54.92			54.92	-1,000.00	资金往来	非经营性往来
	海口玉禾田环境服务有限公司	合资控股	其他应收款	-	2,600.00			2,600.00	-	资金往来	非经营性往来
	海南玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,715.05	-			161.12	-1,876.18	资金往来	非经营性往来
	湖南天长玉禾田物业管理有限公司	合资控股	其他应收款	-307.00	10.00			28.00	-325.00	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	全资控股	其他应收款	100.00	200.00			300.00	-	资金往来	非经营性往来
	湖南玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-434.58	2.52			101.52	-533.58	资金往来	非经营性往来
	佳木斯郊区玉禾田智慧城市运营有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,028.80			0.81	1,028.00	资金往来	非经营性往来
	江西玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,060.55	471.90			256.82	-845.47	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	全资控股	其他应收款	-1,401.87	2,309.64			4,212.99	-3,305.22	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	全资控股	其他应收款	596.84	32.09			634.22	-5.30	资金往来	非经营性往来
	九江玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,007.19	2,399.70			1,117.19	275.32	资金往来	非经营性往来
	莲花玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	541.88	1,287.00			740.31	1,088.57	资金往来	非经营性往来
	辽宁玉禾田城市环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,283.17			-	1,283.17	资金往来	非经营性往来
	辽宁玉禾田城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,515.45			-	1,515.45	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	全资控股	其他应收款	108.18	1,747.20			4,416.93	-2,561.55	资金往来	非经营性往来
	陵水玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,435.85			1,435.85	-	资金往来	非经营性往来
	浏阳玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,264.41	1,626.99			362.59	-	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	2020年度合资控股	其他应收款	250.52	187.12			437.63	-	资金往来	非经营性往来
	南昌市青山湖青禾环境工程有限公司	合资控股	其他应收款	-	1,657.91			1,657.91	-	资金往来	非经营性往来
	南昌县玉禾田环境事业有限公司	全资控股	其他应收款	55.15	1,223.35			927.63	350.88	资金往来	非经营性往来
	内蒙古玉禾田智慧管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	313.45			-	313.45	资金往来	非经营性往来
	彭泽县玉禾田环境事业发展有限公司	合资控股	其他应收款	-251.28	4.38			637.71	-884.61	资金往来	非经营性往来
	萍乡玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-153.79	356.86			211.42	-8.35	资金往来	非经营性往来

**玉禾田环境发展集团股份有限公司2021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	2021年期初占用 资金余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度占用资金的 利息（如有）	2021年度偿还累计 发生金额	2021年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质	
上市公司的子公司及其附属企业	琼海玉禾田环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	683.98	1,082.98		1,988.83	-221.87	资金往来	非经营性往来	
	琼中玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	140.20		-	140.20	资金往来	非经营性往来	
	山东玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	271.77	33.36		31.75	273.38	资金往来	非经营性往来	
	山高玉禾田（山东）城市运营服务有限公司	合资控股	其他应收款	-	50.00		50.16	-0.16	资金往来	非经营性往来	
	陕西山高玉禾田建设工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	50.00		238.00	-188.00	资金往来	非经营性往来	
	陕西山高玉禾田建设工程有限公司济南分公司	全资控股	其他应收款	-	188.00		-	188.00	资金往来	非经营性往来	
	深圳宝玉智慧城市运营有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.26		-	0.26	资金往来	非经营性往来	
	深圳市金枫叶园林生态科技工程有限公司	全资控股	其他应收款	-1,966.42	15.78		14.67	-1,965.31	资金往来	非经营性往来	
	深圳市晓润科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	51.69		82.58	-30.89	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	全资控股	其他应收款	28.42	3.96		4.76	27.62	资金往来	非经营性往来	
	深圳瀛润综合服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.81		1.89	-1.08	资金往来	非经营性往来	
	深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司	全资控股	其他应收款	-42,476.31	183,789.96		119,170.54	22,143.11	资金往来	非经营性往来	
	沈阳玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-3,866.41	1,448.38		1,537.42	-3,955.45	资金往来	非经营性往来	
	沈阳玉禾田环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-1,911.20	554.36		781.83	-2,138.66	资金往来	非经营性往来	
	沈阳玉禾田环境清洁有限公司	合资控股	其他应收款	-7,025.01	3,079.26		6,688.84	-10,634.58	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	全资控股	其他应收款	-71.89	9,029.89		9,504.54	-546.54	资金往来	非经营性往来	
	石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司	全资控股	其他应收款	-	748.29		-	748.29	资金往来	非经营性往来	
	太湖玉禾田环境发展有限公司	合资控股	其他应收款	-3,479.43	4,976.73		1,876.68	-379.38	资金往来	非经营性往来	
	天津玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-2,150.92	1,152.13		2.13	-1,000.92	资金往来	非经营性往来	
	天津自贸玉禾田城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,389.23		-	1,389.23	资金往来	非经营性往来	
	潍坊玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	122.00		-	122.00	资金往来	非经营性往来	
	湘潭玉禾田城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	10,590.27	1,200.74		1,666.93	10,124.08	资金往来	非经营性往来	
	新沂玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-155.00	12.24		12.24	-155.00	资金往来	非经营性往来	
	寻乌玉禾田环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-1,057.63	6,254.62		6,201.19	-1,004.21	资金往来	非经营性往来	
	延安宝塔区玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,803.58	634.58		674.58	-1,843.58	资金往来	非经营性往来	
	宜春玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-526.01	38.46		142.45	-630.00	资金往来	非经营性往来	
	宜良玉禾田环境发展有限公司	合资控股	其他应收款	1,915.81	827.00		527.89	2,214.92	资金往来	非经营性往来	
	银川玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,044.32	123.54		123.54	-1,044.32	资金往来	非经营性往来	
	玉禾田（深圳）环境投资有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,450.00		490.00	960.00	资金往来	非经营性往来	
	玉禾田市政公共服务（樟南县）有限公司	全资控股	其他应收款	-	1.10		-	1.10	资金往来	非经营性往来	
	玉溪市江川区玉禾田环境发展有限公司	合资控股	其他应收款	-	2.59		2.59	-	资金往来	非经营性往来	
	岳西县玉禾田环境发展有限公司	合资控股	其他应收款	-1,395.23	422.01		1,514.65	-2,487.86	资金往来	非经营性往来	
	云和玉禾田智慧城市运营有限公司	全资控股	其他应收款	-	360.78		0.86	359.92	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	合资控股	其他应收款	374.83	4,516.92		1,860.29	3,031.46	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	2020年度已处置之子公司	预付账款	400.00			400.00	-	采购材料	经营性往来
		南昌青鼎环境工程有限公司	子公司南昌青禾玉禾田之少数股东	其他应收款	-	800.00		-	800.00	资金往来	非经营性往来
		山东高速股份有限公司	子公司山高玉禾田之少数股东	其他应收款	-	25.00		20.00	5.00	资金往来	非经营性往来
		内江高能环境技术有限公司	公司间接股东高能环境之子公司；本公司参股公司	应收账款	74.98	2,409.79		655.34	1,829.42	提供清洁服务	经营性往来
		滕州市商务区市容环境综合服务有限公司	子公司滕州玉禾田之少数股东	应收账款	5.72	13.70		18.27	1.14	提供清洁服务	经营性往来
湖南天长置业有限公司		子公司湖南天长玉禾田之少数股东	应收账款	8.82	119.27		115.71	12.37	提供清洁服务	经营性往来	
南昌青鼎环境工程有限公司		子公司南昌青禾玉禾田之少数股东	应收账款	-	3,296.22		1,360.00	1,936.22	提供清洁服务	经营性往来	
山东高速股份有限公司		子公司山高玉禾田之少数股东	应收账款	-	752.81		697.28	55.53	提供清洁服务	经营性往来	
总计					-67,317.15	278,580.09	-	197,488.12	13,774.83		

本表已于2022年3月25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）：