

玉禾田环境发展集团股份有限公司2022年半年度
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	2022年年初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	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	-	209.82		209.82	-	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽玉禾田环境事业发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,220.39	52.11		31.45	-1,199.73	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	-2,020.46	6.67		806.67	-2,820.46	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	3,789.93		-	3,916.93	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	-	3.32		2.77	0.55	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	-1,281.79	1,634.47		352.86	-0.18	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	1,538.86	2,186.06		-	3,724.92	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	456.83	1.71		1.71	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	-2,219.25	300.00		1,172.38	-3,091.63	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	-	-		688.89	-688.89	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	28.60	-		-	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	572.14	86.67		-	658.81	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	2,338.65	923.20		125.47	3,136.38	资金往来	非经营性往来
	儋州玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-1,721.83	-		400.00	-2,121.83	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	-2,086.72	-		0.40	-2,087.12	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	-	218.75		108.40	110.35	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	1,670.78	357.92		307.05	1,721.65	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	5,583.39	192.14		402.60	5,372.92	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	-1,324.53	0.39		10.40	-1,334.54	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	242.37	-		0.18	242.19	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	446.17	213.73		98.24	561.67	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	-		-	-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	-	800.00		800.00	-	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	-1,876.18	4.96		-	-1,871.21	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	-325.00	-		-	-325.00	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	-533.58	1.25		1.25	-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	1,028.00	60.45		79.78	1,008.66	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	-845.47	2.10		2.18	-845.55	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	-3,305.22	0.38		3,200.69	-6,505.54	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	-5.30	166.84		116.84	44.70	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	275.32	18.28		2,087.82	-1,794.22	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	1,088.57	1.81		1,589.81	-499.43	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	166.68		400.00	1,049.85	资金往来	非经营性往来
	辽宁玉禾田城市运营管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	1,515.45	110.24		400.00	1,225.68	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	-2,561.55	132.22		157.72	-2,587.05	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	-	0.22		0.22	-	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	-	0.40		0.40	-	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	350.88	12.77		903.49	-539.84	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	187.77		7.98	493.24	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	-884.61	2.19		2.19	-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	-8.35	9.16		9.16	-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2022年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

续上编制单位：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	2022年年初占用 资金余额	2022年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金 的利息（如有）	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022年6月末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	琼海玉禾田环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-221.87	200.00		1,088.89	-1,110.76	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	95.80		-	236.00	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	273.38	28.10		27.97	273.51	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	-0.16	-		0.51	-0.66	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	-188.00	-		-	-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	-1,965.31	21.65		22.06	-1,965.71	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	-30.89	64.44		86.49	-52.95	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	27.62	15.54		15.01	28.15	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	-1.08	5.04		3.95	-	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	22,143.11	42,139.45		59,394.54	4,888.01	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	-3,955.45	207.03		95.55	-3,843.97	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	-2,138.66	170.88		870.88	-2,838.66	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	-10,634.58	36.27		1,039.14	-11,637.45	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	-546.54	3,927.48		3,033.70	347.24	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	-379.38	1,231.56		196.35	655.83	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	-1,000.92	300.20		0.20	-700.92	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	1,624.52		-	3,013.75	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	400.00		-	522.00	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	10,124.08	175.28		1,004.10	9,295.25	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	6.24		256.24	-405.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	寻乌玉禾田环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-1,004.21	3,617.89		4,117.89	-1,504.21	资金往来	非经营性往来
	延安市宝塔区玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-1,843.58	77.14		83.14	-1,849.58	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	-630.00	19.23		319.23	-930.00	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	2,214.92	381.26		11.26	2,584.92	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	127.46		327.46	-1,244.32	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	960.00	8,829.45		-	9,789.45	资金往来	非经营性往来
	玉禾田市政公共服务（桦南县）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	-	1.31		1.31	-	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	-2,487.86	702.97		711.97	-2,496.86	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	359.92	116.20		420.12	56.00	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	3,031.46	847.73		600.54	3,278.65	资金往来	非经营性往来
	包头市青禾源城市环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	4,219.24		130.44	4,088.80	资金往来	非经营性往来
	福州玉禾田环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	42.17		1.97	40.20	资金往来	非经营性往来
	赣州市赣县区赣玉城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	100.00		-	100.00	资金往来	非经营性往来
	高密鲁玉智慧城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	841.95		19.53	822.42	资金往来	非经营性往来
	海口市海玉盟园林科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	17.61		7.40	10.21	资金往来	非经营性往来
	济宁鲁玉智慧城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,169.79		105.06	1,064.73	资金往来	非经营性往来
	锦州玉禾田生态环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-	87.41		51.41	36.00	资金往来	非经营性往来
	九江玉禾田智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	706.97		6.97	700.00	资金往来	非经营性往来
	平遥晋玉隆智慧城市运营有限公司	合资控股	其他应收款	-	77.37		23.12	54.25	资金往来	非经营性往来
	秦皇岛骊玉环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.52		-	0.52	资金往来	非经营性往来
	沈阳玉禾田物业服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	7.98		-	7.98	资金往来	非经营性往来
	延安市宝塔区玉禾田智慧城市运营有限公司	全资控股	其他应收款	-	476.74		217.14	259.60	资金往来	非经营性往来
	株洲玉禾田城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	117.00		-	117.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										

玉禾田环境发展集团股份有限公司2022年半年度
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	2022年期初占用 资金余额	2022年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金 的利息（如有）	2022年1-6月偿还累 计发生金额	2022年6月末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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	其他应收款	142.58			16.11	126.47	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	5.00	-		-	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	1,829.42	1,473.50		200.00	3,102.92	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	子公司赣州玉禾田之少数股东	应收账款	1.14	3.42		4.57	-	提供清洁服务	经营性往来
	湖南天长置业有限责任公司	子公司湖南天长玉禾田之少数 股东	应收账款	12.37	57.86		53.37	16.86	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	1,936.22	2,814.21		2,943.58	1,806.86	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	55.53	324.45		99.69	280.29	提供清洁服务	经营性往来
总计				13,917.41	89,762.95	-	92,087.71	11,592.65		

法定代表人：鲍江勇

主管会计工作负责人：林克展

会计机构负责人：林克展