

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[2023]第 ZI10214 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[2023]第 ZI10214 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZI10211 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(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 21 日

玉禾田环境发展集团股份有限公司2022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年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	周平	公司实际控制人之一	预付账款	-	419.63	-	419.63	-	租赁	经营性往来
	包头市晋采源城市环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	4,929.46	-	232.01	4,697.45	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	3,926.96	-	-	4,053.96	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	-	25.97	-	5.68	20.29	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	全资控股	其他应收款	1,538.86	3,500.71	-	5,289.87	-250.29	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	8.42	-	8.42	456.83	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	-	20.00	638.81	资金往来	非经营性往来
	大庆玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	2,338.65	1,194.46	227.63	125.47	3,635.26	资金往来	非经营性往来
	佛山顺玉智慧城市运营有限公司	全资控股	其他应收款	-	86.40	-	78.82	7.58	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	全资控股	其他应收款	-	280.69	-	226.22	54.47	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	1,693.90	466.70	-	1,184.14	976.45	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	-	50.70	-	3.71	46.99	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	338.69	27.92	2,298.03	3,651.97	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	-	1,312.00	-	23.27	1,288.73	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	-	-	0.72	241.65	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	1,135.85	-	1,422.60	159.43	资金往来	非经营性往来
	海口市海玉照园林科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	58.33	-	7.40	50.93	资金往来	非经营性往来
	吉安市吉玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.67	-	-	0.67	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	-	1,439.81	-	105.15	1,334.66	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
	锦州玉禾田生态环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-	3,740.62	-	82.98	3,657.64	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	487.67	-	439.76	42.60	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	54.48	-	4,506.09	-4,176.29	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	-	2,234.86	-	734.86	1,500.00	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	296.50	-	700.00	879.66	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	171.85	-	400.00	1,287.30	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	18.56	-	1,505.55	-1,136.11	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	238.08	-	7.98	543.55	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	全资控股	其他应收款	-	90.07	-	34.68	55.39	资金往来	非经营性往来
	七台河市城投公共环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,428.26	46.66	21.27	1,453.66	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	-	0.67	-	-	0.67	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	106.60	-	70.00	176.80	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	29.46	-	47.53	255.31	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
	深圳市晓润科技有限公司	全资控股	其他应收款	-30.89	828.73	-	525.95	271.89	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	27.62	15.54	-	18.17	24.99	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	7.90	-	5.18	1.64	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	129,417.17	-	122,090.72	29,469.56	资金往来	非经营性往来
	沈阳玉禾田物业服务服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	7.98	-	-	7.98	资金往来	非经营性往来
	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	5,218.22	-	3,064.55	1,607.13	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
	睢宁县深玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	115.66	-	-	115.66	资金往来	非经营性往来
	太湖玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	-379.38	1,669.15	-	403.54	886.23	资金往来	非经营性往来
	天津津玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	34.29	-	0.92	33.37	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	3,422.20	-	1,049.28	1,372.00	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	1,625.47	-	501.33	2,513.38	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	3,864.52	63.57	-	4,050.09	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	491.52	-	2,407.55	8,208.05	资金往来	非经营性往来
	宜良玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	2,214.92	307.63	388.75	27.75	2,883.55	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	9,929.45	-	-	10,889.45	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	-0.03	-	1.07	-	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	233.44	-	520.12	73.24	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
	淄博临淄玉禾田环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	3,031.46	1,141.36	102.94	4,206.41	69.35	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

其他关联方及其附属企业	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
	深圳市深时环卫装备技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	2.92			2.92	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	应收账款	1,829.42	1,970.50		999.99	2,799.94	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	104.69		63.58	53.48	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	6,115.85		6,654.92	1,397.15	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	692.05		702.63	44.95	提供清洁服务	经营性往来
	南昌临空置业投资有限公司	子公司南昌临空玉禾田之少数股东	应收账款	-	5.64		0.96	4.68	提供清洁服务	经营性往来
	建宁县城市建设投资经营有限公司	子公司建宁玉禾田之少数股东	应收账款	75.08	933.80		775.44	233.45	提供清洁服务	经营性往来
	总计			-	63,168.95	196,498.17	857.47	165,624.81	94,899.78	

本表已于2023年4月21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：