

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
大股东及其附属企业	周平	公司实际控制人之一	预付账款	-	201.62		201.62	-	租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	4,697.45	-		-	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	4,053.96	63.51		1,410.00	2,707.47	资金往来	非经营性往来
	北京玉禾田环境管理服务股份有限公司	全资控股	其他应收款	20.29	10.29		3.65	26.93	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	-250.29	364.84		3.88	110.67	资金往来	非经营性往来
	成都玉禾田环境管理服务股份有限公司	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
	大遼玉禾田清洁服务有限公司	全资控股	其他应收款	28.60	5.00		-	33.60	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	638.81	-		25.00	613.81	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	3,635.26	394.11		32.50	3,996.87	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	78.82	82.20		2.10	158.93	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	54.47	8.24		7.50	55.21	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	976.45	166.80		402.40	740.85	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	46.99	0.95		0.95	46.99	资金往来	非经营性往来
	滕州市滕山区玉禾田环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	3,651.97	79.68		1,378.78	2,352.87	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	1,288.73	409.77		3.42	1,695.08	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	241.65	250.00		-0.01	491.66	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	159.43	-		6.37	153.05	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	50.93	5.37		5.00	51.30	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	0.86		1.53	-	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	1,334.66	297.32		0.70	1,631.28	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	1,008.66	-		756.39	252.28	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	3,657.64	8.48		244.48	3,421.64	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	42.60	3.18		475.21	-429.42	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	1,500.00	422.20		22.20	1,900.00	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	-499.43	790.22		288.81	1.99	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	879.66	68.12		100.00	847.78	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	1,287.30	37.37		400.00	924.67	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	543.55	6.81		-	550.36	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	55.39	0.38		-	55.77	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	1,453.66	6.70		240.97	1,219.38	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	176.80	10.80		35.00	152.60	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	255.31	-		2.82	252.49	资金往来	非经营性往来
	深圳美好城市咨询设计有限公司	全资控股	其他应收款	0.26	433.16		433.42	-	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	271.89	592.53		88.56	775.86	资金往来	非经营性往来
	深圳市玉麟艇有害生物防治有限公司	全资控股	其他应收款	24.99	1.63		203.20	-176.57	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	1.64	874.48		400.00	476.11	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	29,469.56	105,781.04		110,497.39	24,753.20	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

续上页

玉禾田环境发展集团股份有限公司2023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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
上市公司的子公司及其附属企业	石河子市玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	1,607.13	847.63		230.85	2,223.91	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	
	濠溪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	161.57		1.00	276.23	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	886.23	1,071.75		420.00	1,537.98	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	33.37	64.93		3.18	95.11	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	1,372.00	1,780.00		-	3,152.00	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	2,513.38	1,300.95		-	3,814.33	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	4,050.09	-3,864.52	-	-	185.57	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	8,208.05	1,176.19		503.44	8,880.80	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	2,883.55	249.39	64.70	7.70	3,189.94	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	10,889.45	1,500.00		-	12,389.45	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	73.24	71.98		335.22	-190.00	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	69.35	4,254.70	84.62	66.71	4,341.96	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	236.84		10.03	218.45	资金往来	非经营性往来	
	固安骥玉环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	-	384.49		-	384.49	资金往来	非经营性往来	
	海口玉禾田环境服务有限公司	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	
	汉中兴汉汉玉城市环境运营有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.50		-	0.50	资金往来	非经营性往来	
	吉林通玉智慧城市发展有限公司	全资控股	其他应收款	-	11.85		-	11.85	资金往来	非经营性往来	
	九江星玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	5.70		-	5.70	资金往来	非经营性往来	
	深圳禾城智行科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	100.00		-	100.00	资金往来	非经营性往来	
	伊宁市新玉城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	185.68		-	185.68	资金往来	非经营性往来	
	张家港江玉城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.33		-	0.33	资金往来	非经营性往来	
	张家港苏玉城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.33		-	0.33	资金往来	非经营性往来	
	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；本公司参股公司	应收账款	2,799.94	1,142.80		1,110.00	2,832.73	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	53.48	37.55		78.97	12.06	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	1,397.15	3,037.78		2,108.64	2,326.28	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	44.95	-		-	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	4.68	0.48		5.16	-	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	233.45	466.90		622.54	77.82	提供清洁服务	经营性往来	
总计					100,203.83	126,605.16	149.32	123,186.91	103,771.40		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：