

玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年1-6月  
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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
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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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)
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	-	201.32	-	201.32	-	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	4,197.45	-	-	-	4,197.45	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	2,497.77	-	-	19.31	2,478.45	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	427.39	2.77	-	2.77	427.39	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	110.67	238.15	-	1.94	346.88	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	-	31.71	426.83	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	44.26	-	-	44.26	-	资金往来	非经营性往来
	大庆市庆禾湖科技发展有限公司	全资控股	其他应收款	666.81	49.62	-	-	716.43	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	4,176.51	330.41	89.63	280.00	4,316.55	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	166.93	78.54	-	3.66	241.81	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	55.21	-	-	-	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	595.65	150.00	-	-	745.65	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
	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	939.34	606.20	-	906.20	639.34	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	1,830.16	11.58	-	-	1,841.75	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	881.66	0.48	-	0.48	881.66	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	153.05	519.64	-	-	672.69	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	1,727.30	1.05	-	-	1,728.34	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	52.28	-	-	400.00	-347.72	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	3,021.64	8.48	-	-	3,021.64	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	250.00	1,921.81	-	144.81	2,027.00	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	447.78	-	-	150.00	297.78	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	-	927.08	-	-	927.08	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	1.04	4.82	-	501.71	-495.85	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	550.36	-	-	-	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	合资控股	其他应收款	55.77	10.39	-	-	66.15	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	合资控股	其他应收款	1,672.74	221.82	12.77	211.41	1,695.93	资金往来	非经营性往来
	秦皇岛骥玉环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	0.67	0.28	-	-	0.95	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	93.30	-	-	70.00	23.30	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	249.69	-	-	2.80	246.89	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	0.19	1.34	-	1.71	-0.18	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	1,852.81	858.64	-	85.01	2,626.44	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	2,015.05	8,102.10	-	4.20	10,112.95	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	479.16	-	-	-	479.16	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	33,930.14	66,420.38	-	58,304.53	42,045.99	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
	石河子市玉禾田医疗废弃物处置有限公司	全资控股	其他应收款	548.29	-	-	-	548.29	资金往来	非经营性往来
	濉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	302.52	-	-	-	302.52	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	1,644.01	4.22	38.49	1.75	1,684.98	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	145.67	30.46	-	2.31	173.82	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	4,140.99	899.00	-	68.00	4,971.99	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	4,815.28	200.32	-	1,365.27	3,650.33	资金往来	非经营性往来
	潍坊玉禾田环境工程有限公司	合资控股	其他应收款	717.16	-	-	717.16	-	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	8,580.80	252.90	-	703.44	8,130.25	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2024年1-6月  
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

上市公司的子公司及其附属企业	宜良玉禾田环境发展有限公司	合资控股	其他应收款	3,420.23	439.94	78.30	49.72	3,888.75	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	14,090.45	-	-	-	14,090.45	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	合资控股	其他应收款	3,531.13	777.27	159.81	8.41	4,459.80	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	55.68	30.09	-	1,025.52	-939.75	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	5,905.47	1,900.00	-	-	7,805.47	资金往来	非经营性往来
	琼海玉禾田环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	377.84	465.59	-	300.00	543.43	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	12.72	1,400.88	-	1,103.12	310.49	资金往来	非经营性往来
	陕西玉禾田建设工程有限公司	全资控股	其他应收款	0.95	-	-	501.29	-500.34	资金往来	非经营性往来
	成都玉禾田城市运营服务有限公司	全资控股	其他应收款	33.00	40.00	-	-	73.00	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	1.00	-	-	1.00	-	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	3.48	2.98	-	-	6.46	资金往来	非经营性往来
	吉安市红玉智慧城市环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	0.39	0.78	-	1.18	-	资金往来	非经营性往来
	上海玉禾田特来电环境科技有限公司	合资控股	其他应收款	1.38	-	-	-	1.38	资金往来	非经营性往来
	深圳禾城智行科技有限公司	合资控股	其他应收款	150.11	0.19	3.68	0.19	153.79	资金往来	非经营性往来
	玉禾田（深圳）智慧科技投资有限公司	全资控股	其他应收款	4,011.00	-	-	-	4,011.00	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	18.25	-	-	-	18.25	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	215.30	-	-	-	215.30	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	575.03	150.39	-	-	725.42	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
	定安海玉盟环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	1.75	3.49	-	5.24	-	资金往来	非经营性往来
	贺州市贺玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	113.00	-	-	-	113.00	资金往来	非经营性往来
	湖南湘玉城市运营管理有限公司	合资控股	其他应收款	18.73	-	-	-	18.73	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	子公司南昌市青山湖青禾环境工程有限公司之少数股东	其他应收款	800.00	-	-	-	800.00	资金往来
蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司		联营企业	其他应收款	3.49	6.98	-	3.49	1,208.32	资金往来	非经营性往来
滨州润达城市发展集团有限公司		子公司滨州玉禾田城市服务有限公司之少数股东	其他应收款	185.54	-	-	123.99	988.62	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	2,996.62	1,537.47	-	990.00	3,544.09	提供清洁服务	经营性往来
南昌青鼎环境工程有限公司		子公司南昌市青山湖青禾环境工程有限公司之少数股东	应收账款	2,716.53	3,108.60	-	2,440.54	3,384.59	提供清洁服务	经营性往来
山东高速股份有限公司		子公司山东鲁玉环卫服务有限公司之少数股东	应收账款	44.95	-4.98	-	39.97	-	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物业经营管理有限公司之少数股东	应收账款	-	1.20	-	1.20	-	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		子公司福建建宁玉禾田智慧城市运营有限公司少数股东	应收账款	277.06	466.90	-	354.88	389.08	提供清洁服务	经营性往来
大庆市萨尔图区市政设施管理有限公司		子公司大庆玉禾田环境发展有限公司之少数股东	应收账款	926.67	128.50	-	-	1,055.17	提供清洁服务	经营性往来
南昌市红谷滩文化旅游发展有限公司		子公司南昌市红谷滩区玉禾田环境工程有限公司之少数股东	应收账款	-	26.96	-	-	26.96	提供清洁服务	经营性往来
<b>总计</b>				126,086.83	91,612.62	382.67	71,301.92	148,908.61		-

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：