

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025 年度
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[2026]第 ZI10291 号

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025 年度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[2026]第 ZI10291 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”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10289 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，此页为关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告之
签章签字页)

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

2026 年 4 月 27 日

玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年度
非经营性资金占用及其他关联方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									
通辽市玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	838.64	23.95	270.00	612.59	资金往来	612.59	资金往来	非经营性往来	
辽宁玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	229.09	21.00	48.61	599.10	资金往来	599.10	资金往来	非经营性往来	
新疆玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	500.00	-	-	500.00	资金往来	500.00	资金往来	非经营性往来	
滨州玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	124.88	20.24	55.00	489.41	资金往来	489.41	资金往来	非经营性往来	
北京玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	427.41	-	9.87	456.61	资金往来	456.61	资金往来	非经营性往来	
澄迈玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	22,211.88	-	20,241.05	453.55	资金往来	453.55	资金往来	非经营性往来	
天津津玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	203.66	-	26.48	421.29	资金往来	421.29	资金往来	非经营性往来	
深圳前海玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	368.95	-	0.40	391.89	资金往来	391.89	资金往来	非经营性往来	
保定满城玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	258.79	11.55	-	327.30	资金往来	327.30	资金往来	非经营性往来	
郑州市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	115.00	6.01	-	272.69	资金往来	272.69	资金往来	非经营性往来	
石河子市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	573.29	-	325.00	248.29	资金往来	248.29	资金往来	非经营性往来	
福州市金山玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	210.00	15.65	333.93	216.94	资金往来	216.94	资金往来	非经营性往来	
广州玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-118.34	-	700.96	181.66	资金往来	181.66	资金往来	非经营性往来	
鞍山玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	179.81	3.37	-	183.18	资金往来	183.18	资金往来	非经营性往来	
阜新玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	167.00	-	-	167.00	资金往来	167.00	资金往来	非经营性往来	
深圳市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	601.22	16.35	580.21	176.85	资金往来	176.85	资金往来	非经营性往来	
湖州玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	300.71	0.80	152.25	161.80	资金往来	161.80	资金往来	非经营性往来	
吉林通玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	6.78	-	-	153.85	资金往来	153.85	资金往来	非经营性往来	
平遥晋玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	147.07	4.47	246.01	150.17	资金往来	150.17	资金往来	非经营性往来	
庆云青玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	160.95	6.13	68.51	150.29	资金往来	150.29	资金往来	非经营性往来	
佛山市安玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	144.51	5.78	150.00	130.80	资金往来	130.80	资金往来	非经营性往来	
佛山市安玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	106.64	3.01	197.73	119.73	资金往来	119.73	资金往来	非经营性往来	
济南市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-150.00	-	84.00	116.00	资金往来	116.00	资金往来	非经营性往来	
深圳市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	5.66	-	3,664.50	111.22	资金往来	111.22	资金往来	非经营性往来	
九江经开区玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	150.58	-	53.01	97.57	资金往来	97.57	资金往来	非经营性往来	
定南玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-438.92	3.05	750.00	98.31	资金往来	98.31	资金往来	非经营性往来	
衢州玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	118.60	-	32.06	86.54	资金往来	86.54	资金往来	非经营性往来	
石河子市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	40.00	-	100.00	83.00	资金往来	83.00	资金往来	非经营性往来	
广西玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	29.13	-	28.62	79.07	资金往来	79.07	资金往来	非经营性往来	
常德市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	0.71	-	66.67	资金往来	66.67	资金往来	非经营性往来	
南昌玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	363.30	12.30	313.58	73.64	资金往来	73.64	资金往来	非经营性往来	
福州玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	46.97	-	1.89	46.97	资金往来	46.97	资金往来	非经营性往来	
吉林通玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	36.38	-	0.16	39.82	资金往来	39.82	资金往来	非经营性往来	
深圳光明玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	36.38	-	-	36.38	资金往来	36.38	资金往来	非经营性往来	
金溪县玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	36.23	-	171.80	31.03	资金往来	31.03	资金往来	非经营性往来	
莆田市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	-	17.99	25.70	资金往来	25.70	资金往来	非经营性往来	
浏阳市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	343.13	1.24	323.42	20.95	资金往来	20.95	资金往来	非经营性往来	
沈阳玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	7.98	-	-	7.98	资金往来	7.98	资金往来	非经营性往来	
沈阳玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	1.30	-	1.87	1.87	资金往来	1.87	资金往来	非经营性往来	
秦皇岛玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	0.95	-	43.35	1.85	资金往来	1.85	资金往来	非经营性往来	
汉中市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	12.44	-	12.44	-	资金往来	-	资金往来	非经营性往来	
九江市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	494.37	-	2,101.59	-	资金往来	-	资金往来	非经营性往来	
山东玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	244.56	-	215.30	-	资金往来	-	资金往来	非经营性往来	
伊宁市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	215.30	-	215.30	-	资金往来	-	资金往来	非经营性往来	
承德市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	-	-	195.74	资金往来	195.74	资金往来	非经营性往来	
琼中玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	-40.70	-	40.70	-	资金往来	-	资金往来	非经营性往来	
潍坊市玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	302.52	7.42	302.52	34.33	资金往来	34.33	资金往来	非经营性往来	
上海玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	1.38	-	-	1.38	资金往来	1.38	资金往来	非经营性往来	

上市公司的子公司及其附属企业





姓名 龙湖川
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-9-28
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 510215197209281630
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用



社 名 谭玉慧
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1992-08-16
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 Working unit
 身份证号码 430426199208169507
 Identity card No.

证书编号: 310000063908
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年1 月7 日
 Date of Issuance /y /m /d

此证复印件仅作为报告书及附件使用, 不能作为他用



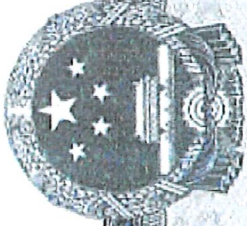
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



谭玉慧 310000063908

年 月 日
 /y /m /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描该二维码
即可了解更多
企业信息,体
验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15650.0000万元整

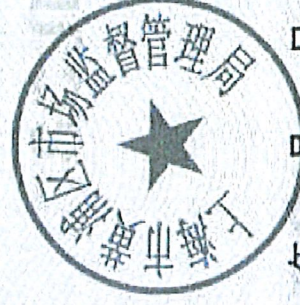
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本
 建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨
 询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他
 业务。
 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供报告后附使用,他用无效。



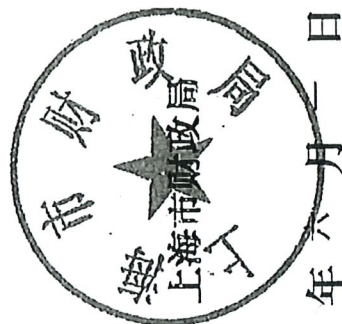
登记机关

2026年03月11日

证书序号:0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供报告后附使用, 他用无效。