

玉禾田环境发展集团股份有限公司2025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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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	-	29.74	-	29.74	-	租赁	经营性往来
	深圳可令环保科技有限公司	实际控制人周平控制的公司	应收账款	1.47	-	-	-	1.47	提供清洁服务	经营性往来
	霸州骥玉环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	118.60	9.91	-	28.88	99.63	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	2,837.55	583.00	108.61	1,000.00	2,529.16	资金往来	非经营性往来
	包头市玉禾田智慧城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	2,478.45	400.00	69.67	-	2,948.13	资金往来	非经营性往来
	包头市玉青城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	0.44	1.25	-	42.99	-41.30	资金往来	非经营性往来
	保定满城区骥玉环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	258.79	25.20	5.75	-	289.74	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	4.85	-	5.74	426.52	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	399.28	55.00	9.86	55.00	409.15	资金往来	非经营性往来
	成都玉禾田环境管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	491.14	301.71	-	1.71	791.14	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	742.27	-	-	-	742.27	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	3,571.37	304.62	87.71	598.01	3,365.69	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	94.38	-	-	-	94.38	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	-	3.49	-	264.49	-261.00	资金往来	非经营性往来
	佛山市安禾智慧城市管理有限公司	合资控股	其他应收款	106.64	-	2.63	-	109.27	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	201.81	429.32	24.26	1,305.75	-650.37	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	80.21	5.00	-	200.00	-114.79	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	632.72	567.57	-	1,667.57	-467.28	资金往来	非经营性往来
	福州市仓山玉竹城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	210.00	325.93	7.16	73.93	469.16	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	46.97	0.95	-	0.95	46.97	资金往来	非经营性往来
	阜新市辽玉城市运营管理服务有限公司	全资控股	其他应收款	167.00	-	-	-	167.00	资金往来	非经营性往来
	甘肃陇玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	932.00	1,422.31	64.42	463.00	1,955.73	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	-3.07	355.80	-	2.72	350.00	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	1,844.78	1,571.23	56.94	794.99	2,677.97	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	876.59	363.96	-	15.59	1,224.96	资金往来	非经营性往来
	广饶鲁玉环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	3,406.87	3,606.30	122.15	-	7,135.31	资金往来	非经营性往来
	广西鹿玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	29.13	34.77	-	28.62	35.29	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	-118.34	1,000.96	-	0.96	881.66	资金往来	非经营性往来
	贵州都玉环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	144.51	68.51	2.85	68.51	147.36	资金往来	非经营性往来
	贵州红玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	4,511.30	3,815.89	155.74	390.00	8,092.93	资金往来	非经营性往来
	贵州汇玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	417.59	1,110.00	20.94	360.00	1,188.53	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	272.69	-	-	-	272.69	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	7,805.47	2,666.10	-	2,300.00	8,171.57	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	12.44	0.99	-	-	13.44	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	115.00	200.00	0.91	-	315.92	资金往来	非经营性往来
	怀化鹤玉城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	1,142.45	1,159.00	57.15	-	2,358.60	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	-	-	-	126.90	-126.90	资金往来	非经营性往来
	吉林通玉保安服务有限公司	合资控股	其他应收款	36.38	-	-	-	36.38	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	12.54	300.00	0.39	-	312.93	资金往来	非经营性往来
	济宁鲁玉智慧城市服务有限公司	合资控股	其他应收款	1,728.34	362.00	44.48	-	2,134.82	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	257.00	545.74	-	207.10	595.63	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	114.00	74.78	50.00	3,160.42	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	150.58	-	-	-	150.58	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2025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

	九江庐玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	16.35	16.35	-	16.35	16.35	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	-	900.00	-	1,600.00	-700.00	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	494.37	200.00	-	200.00	494.37	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	1,227.00	4,501.81	41.00	5,501.81	268.00	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	760.08	-	9.27	-	769.35	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	397.62	17.44	9.17	47.34	376.89	资金往来	非经营性往来
	南昌陆玉港环境工程有限公司	全资控股	其他应收款	363.30	4.02	9.00	-	376.33	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	605.36	107.00	16.20	-	728.57	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	147.07	-	-	-	147.07	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	1,683.35	43.70	13.42	4.41	1,736.05	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	0.95	36.07	-	35.28	1.74	资金往来	非经营性往来
	庆云鲁玉智慧城市环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	160.95	232.32	0.66	232.32	161.61	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	842.54	976.26	28.82	-	1,847.62	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	244.56	-	-	2.91	241.65	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
	深圳凤玉智慧城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	601.22	140.42	12.94	283.95	470.63	资金往来	非经营性往来
	深圳航玉智慧城市运营有限公司	全资控股	其他应收款	5.66	769.39	-	730.54	44.51	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	147.10	-	3.63	1,000.00	-849.27	资金往来	非经营性往来
	深圳禾美美智慧城市运营服务有限公司	合资控股	其他应收款	1.30	0.12	-	-	1.42	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	368.95	100.13	-	0.20	468.88	资金往来	非经营性往来
	深圳市博润资产服务有限公司	全资控股	其他应收款	2,394.03	1,500.00	-	-	3,894.03	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	7,931.71	560.28	-	110.89	8,381.10	资金往来	非经营性往来
	深圳市晓润智慧科技有限公司	全资控股	其他应收款	2,053.75	-114.24	-	4,618.71	-2,679.20	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	11,340.99	620.00	-	14.46	11,946.53	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	256.08	2,407.18	-	4,801.83	-2,138.58	资金往来	非经营性往来
	深圳永恒光智慧科技集团有限公司	合资控股	其他应收款	36.23	206.80	-	177.00	66.03	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	50,600.09	-	-	-	50,600.09	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沈阳玉禾田环境发展有限公司	全资控股	其他应收款	2,317.16	3,667.65	78.77	1,800.40	4,263.17	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	283.25	1,200.88	29.14	251.63	1,261.64	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
	石河子市玉成环境服务有限公司	全资控股	其他应收款	40.00	13.00	-	100.00	-47.00	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	573.29	-	-	300.00	273.29	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	-1.11	6.56	198.89	109.07	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	1,538.47	-	38.15	-	1,576.62	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	203.66	188.96	-	0.64	391.97	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	5,788.99	75.00	-	50.00	5,813.99	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	2,850.33	1,800.00	-	1,600.00	3,050.33	资金往来	非经营性往来
	通化市昌玉智慧城市发展有限公司	全资控股	其他应收款	860.00	7,054.00	80.74	5,100.00	2,894.74	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	5,519.61	555.53	-	1,303.44	4,771.69	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	-	-	107.65	107.65	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	3,499.50	599.00	93.31	-	4,191.81	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	609.55	-	-	14,700.00	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	4,211.00	3,300.00	-	2,100.00	5,411.00	资金往来	非经营性往来
	株洲湘玉城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	20.00	-	-	100.00	-80.00	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	1,251.18	118.53	8.20	3,652.81	-2,274.90	资金往来	非经营性往来
	德州鲁玉城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	-179.91	981.57	7.71	320.09	489.28	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	-438.92	901.56	1.51	400.00	64.14	资金往来	非经营性往来
	甘肃城玉数智城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	656.00	1.68	-	657.68	资金往来	非经营性往来
	赣州美净环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	100.00	-	-	100.00	资金往来	非经营性往来
	贵溪市贵玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-150.00	171.00	0.48	-	21.48	资金往来	非经营性往来
	贵阳市双玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	65.84	-	-	65.84	资金往来	非经营性往来
	贵创智城（兰州）人工智能科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	1,480.00	-	-	1,480.00	资金往来	非经营性往来
	金溪县溪玉智慧城市运营管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	8.53	-	4.27	4.27	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	合资控股	其他应收款	-1,115.92	4,114.06	-	2,814.06	184.08	资金往来	非经营性往来
	坎德拉（深圳）智能科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	30.90	-	-	30.90	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2025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	山西玉禾隰州生物质环境管理有限公司	全资控股	其他应收款	-	41.83	0.96	-	42.79	资金往来	非经营性往来
	深圳绿源深回收环境科技有限公司	全资控股	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市宝玉智慧城市服务有限公司	全资控股	其他应收款	-	3,829.85	38.04	3,100.00	767.89	资金往来	非经营性往来
	通化市江玉智慧城市发展有限公司	全资控股	其他应收款	-	650.00	11.83	100.00	561.83	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	非经营性往来
	广安德咏企业管理有限公司	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东	其他应收款	988.62	-	-	-	988.62	资金往来	非经营性往来
	广安行远企业管理有限公司	子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司之少数股东	其他应收款	1,208.32	-	-	-	1,208.32	资金往来	非经营性往来
	湖南天环经济开发有限责任公司	子公司湖南天长玉禾田物业管理有限公司之少数股东	其他应收款	53.68	-	-	-	53.68	资金往来	非经营性往来
	蓝禾智慧（山东）城市服务有限公司	公司联营企业	其他应收款	13.97	6.98	-	6.98	13.97	资金往来	非经营性往来
	七台河市城投资本运营有限公司	子公司七台河市城投公共环境服务有限公司之少数股东	其他应收款	60.34	-	-	60.34	-	资金往来	非经营性往来
	青岛同辉汽车技术有限公司	子公司青岛同辉玉禾田城市服务有限公司之少数股东	其他应收款	1.12	0.65	-	0.97	0.80	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	4,642.15	1,579.35	-	1,448.70	4,772.79	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	3,339.59	2,930.45	-	2,936.89	3,333.14	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之少数股东	应收账款	504.21	466.90	-	636.58	334.54	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	1,183.67	128.50	-	-	1,312.17	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	63.16	34.61	-	41.85	55.92	提供清洁服务	经营性往来
	济宁市仁盛物业管理服务有限公司	子公司济宁鲁玉智慧城市服务有限公司之少数股东	应收账款	8.67	13.01	-	-	21.68	提供清洁服务	经营性往来
总计				176,699.82	72,842.72	1,457.57	58,344.64	192,655.47		-

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：