

城发环境股份有限公司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

单位：人民币万元

控制股东、实际控制人及其附属企业	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年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30期末占用资金余额	占用形成原因
白城市东嘉环保科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	3.42	632.43		202.19	433.66	提供服务	
北京新易资源科技有限公司	受同一股东控制	应收账款		81.97		41.17	40.80	提供服务	
城发绿环塑业(河北)有限公司	受同一股东控制	应收账款		8.04			8.04	提供服务	
大河纸业(河南)有限公司	受同一股东控制	应收账款	0.47			0.47		提供服务	
固始县豫能综合能源有限公司	受同一股东控制	应收账款		15.00			15.00	提供服务	
哈尔滨群勤环保科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	0.08	0.02		0.08	0.02	提供服务	
河南北豫康康产业发展有限公司	受同一股东控制	应收账款		263.09			263.09	提供服务	
河南城市发展投资有限公司	受同一股东控制	应收账款		6.61		4.04	2.57	提供服务	
河南创新投资集团有限公司	受同一股东控制	应收账款		4.80			4.80	提供服务	
河南汇融油气技术有限公司	受同一股东控制	应收账款		160.40		48.12	112.28	提供服务	
河南汇融资产经营有限公司	受同一股东控制	应收账款	4.70			3.88	0.82	提供服务	
河南康养集团有限公司	受同一股东控制	应收账款	70.94	219.38		174.47	115.85	提供服务	
河南省立安实业有限责任公司	受同一股东控制	应收账款		20.69		13.56	7.13	提供服务	
河南省人才集团有限公司	受同一股东控制	应收账款	20.90	68.28		56.77	32.41	提供服务	
河南省天然气管网有限公司	受同一股东控制	应收账款	9.45	18.60		18.04	10.01	提供服务	
河南省投智慧能源有限公司	受同一股东控制	应收账款		5.99			5.99	提供服务	
河南颐城科技生活服务有限公司	受同一股东控制	应收账款		9.87		0.24	9.63	提供服务	
河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	受同一股东控制	应收账款		4.28		3.60	0.68	提供服务	
河南豫煤数字港科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	49.48	25.22		74.70		提供服务	
河南豫能新能源有限公司	受同一股东控制	应收账款	9.00	16.93		11.45	14.48	提供服务	
河南中原生态发展有限公司	受同一股东控制	应收账款		0.72			0.72	提供服务	
洪湖林清环保能源有限公司	受同一股东控制	应收账款	77.24	26.16		26.16	77.24	提供服务	
湖北东江环保有限公司	受同一股东控制	应收账款		0.91			0.91	提供服务	
库车景胜新能源环保科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	36.38			21.38	15.00	提供服务	
林州豫能抽水蓄能有限公司	受同一股东控制	应收账款	7.27	13.78		3.73	17.32	提供服务	
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受同一股东控制	应收账款		3.13		1.52	1.61	提供服务	
洛阳颐城养老服务服务有限公司	受同一股东控制	应收账款		803.33		106.65	698.68	提供服务	
平顶山颐城养老服务服务有限公司	受同一股东控制	应收账款		356.12		295.36	60.76	提供服务	
迁安德清环保能源有限公司	受同一股东控制	应收账款	443.13	517.31		149.30	811.14	提供服务	
通辽华通环保有限责任公司	受同一股东控制	应收账款	401.92	338.98		200.00	540.90	提供服务	
魏县绿环循环经济产业园有限公司	受同一股东控制	应收账款	34.60	41.52		13.84	62.28	提供服务	
新乡中益发电有限公司	受同一股东控制	应收账款	6.00	25.80			31.80	提供服务	



资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年630期末占用资金余额	占用形成原因
濮阳程环保科技有限公司	受同一股东控制	应收账款	12.00	27.62			39.62	提供服务
长垣市豫能综合能源有限公司	受同一股东控制	应收账款	4.26	4.26		4.26	4.26	提供服务
郑州丰元电力工程有限公司	受同一股东控制	应收账款	16.73	21.43		20.07	18.09	提供服务
郑州航空港环保能源有限公司	受同一股东控制	应收账款	57.50			57.50		提供服务
郑州清水苑置业有限公司	受同一股东控制	应收账款		81.80			81.80	提供服务
中原招采信息科技(河南)有限公司	受同一股东控制	应收账款		51.46		10.76	40.70	提供服务
中利建投集团有限公司	受同一股东控制	应收账款		499.23		26.86	499.23	提供服务
驻马店市白云纸业股份有限公司	受同一股东控制	应收账款	19.12	7.74				提供服务
安阳城市发展投资有限公司	本公司股东的合营企业	应收账款	25.69	11.77			37.46	提供服务
河南城发利浦环保科技有限公司	本公司股东的联营企业	应收账款	329.86	339.58		1.01	668.43	提供服务
南阳城市运营发展有限公司	本公司股东的联营企业	应收账款	1,552.01	558.41		1,844.50	265.92	提供服务
新乡市人才集团有限公司	本公司股东的联营企业	应收账款		0.10			0.10	提供服务
郑州航空港区航程天地置业有限公司	本公司股东的联营企业	应收账款	236.92			236.92		提供服务
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	本公司股东的联营企业	应收账款	117.88			105.34	12.54	提供服务
安阳汇融恒生数字科技有限公司	受同一股东控制	预付款项	4.00	34.52		23.10	11.42	接受服务
北京新易资源科技有限公司	受同一股东控制	预付款项		2.25		0.22	3.78	接受服务
河南汇融融资担保有限公司	受同一股东控制	预付款项		0.48		1.00	1.25	接受服务
河南汇融职业技能培训学校有限公司	受同一股东控制	预付款项		0.48			0.48	接受服务
河南省人才集团有限公司	受同一股东控制	预付款项	58.94	67.57		76.30	50.21	接受服务
河南省投资智慧能源有限公司	受同一股东控制	预付款项	2.03			2.03		购买商品
河南天地酒店有限公司	受同一股东控制	预付款项	0.30	0.99		0.18	1.11	接受服务
立安卓越保险经纪有限公司	受同一股东控制	预付款项	1.21	4.60			5.81	接受服务
濮阳鹏程环保科技有限公司	受同一股东控制	预付款项		0.54			0.54	接受服务
中原招采信息科技(河南)有限公司	受同一股东控制	预付款项	0.60			0.60		接受服务
安徽汇融人力资源管理有限公司	受同一股东控制	其他应收款	3.85			3.85		代垫社保
北京新易资源科技有限公司	受同一股东控制	其他应收款	1.23	6.92		1.23	6.92	代垫社保
河南城市发展投资有限公司	受同一股东控制	其他应收款	18.16	12.54		17.27	13.43	代垫社保
河南省人才集团有限公司	受同一股东控制	其他应收款	44.58	116.91		161.49		代垫社保
通许华通环保有限责任公司	受同一股东控制	其他应收款	1.83			1.83		代垫社保
魏县绿循环经济产业园有限公司	受同一股东控制	其他应收款	2.00				2.00	业务保证金
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	受同一股东控制	其他应收款	15.00			15.00		代垫社保
中原招采信息科技(河南)有限公司	受同一股东控制	其他应收款	212.00	69.10		107.00	174.10	业务保证金
巨鹿县北零能源技术有限公司	受同一股东控制	其他非流动资产	1,280.00	449.62			1,729.62	接受服务
保定善美环境卫生服务有限公司	启迪环境科技发展有限公司股份	应收账款	106.16				106.16	提供服务
河南环境能源服务中心有限公司	联营企业	应收账款	6.31				6.31	提供服务
焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	应收账款	1,972.61	1,219.94		427.79	2,764.76	提供服务
漯河城发水务有限公司	合营企业	应收账款	6.76	30.88		1.99	35.65	提供服务

控股股东、实际控制人及其附属企业

其他关联方及其附属企业



其他关联方及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年630期末占用资金余额	占用形成	
									原因	
	漯河城市发展投资有限公司	合营企业	应收账款	677.85			33.92	643.93	提供服务	
	漯河马沟城水务有限公司	合营企业	应收账款	7.42	20.58		2.64	25.36	提供服务	
	启迪浦华水务有限公司	启迪环境科技发展股份	应收账款	110.08	131.42		241.50		销售商品	
	漯河城市发展投资有限公司	合营企业	预付款项		6.88		2.29	4.59	接受服务	
	北京启迪零碳科技股份有限公司	启迪环境科技发展股份	其他应收款	0.06			0.06		提供服务	
	漯河城市发展投资有限公司	合营企业	其他应收款	2.40			1.40	1.00	业务保证金	
	漯河马沟城水务有限公司	合营企业	其他应收款	0.50				0.50	业务保证金	
	启迪环境科技发展股份有限公司	过去12个月内本公司高	其他应收款	3,011.79			3,011.79		代垫工程款、往来款	
	启迪数字环卫(合肥)集团有限公司	启迪环境科技发展股份	其他应收款	40.28			13.30	26.98	代垫社保	
	启迪再生资源科技发展有限公司	启迪环境科技发展股份	其他应收款	668.69			668.69		代垫工程款	
	合计			11,820.29	7,470.50		8,594.41	10,696.38		

