

上市公司 2022 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：城发环境股份有限公司										单位：人民币万元	
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	河南投资集团有限公司	本公司控股股东	应收账款	3.75	433.93		420.97	16.70	提供服务	经营性往来	
	河南省人才集团有限公司	受同一股东控制	应收账款	0.22	255.64		234.96	20.90	提供服务	经营性往来	
	河南投资集团资产管理有限公司	受同一股东控制	应收账款	0.82	3.89			4.70	提供服务	经营性往来	

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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度往 来累计发生 金额（不含利 息）	2022 年 度往来资 金的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	河南颐城控股有限公司	受同一股东控制	应收账款	0.12	1.23		1.35		销售商品	经营性往来
	河南豫煤数字港科技有限 公司	受同一股东控制	应收账款	101.24	170.47		222.23	49.48	提供服务	经营性往来
	开封市豫清环保有限公司	受同一股东控制	应收账款	27.32	57.50		27.32	57.50	提供服务	经营性往来
	林州市太行大峡谷旅游开 发有限公司	受同一股东控制	应收账款	4.37	1.21		5.58		提供服务	经营性往来
	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	2.39	6.01		8.40		提供服务	经营性往来
	新乡平原同力水泥有限责 任公司	本公司股东的联 营企业	应收账款	16.49			16.49		提供服务	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	本公司股东的联 营企业	应收账款	8.15			8.15		提供服务	经营性往来
	濮阳同力水泥有限公司	本公司股东的联 营企业	应收账款	9.18			9.18		提供服务	经营性往来
	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		1,577.21		25.20	1,552.01	提供服务	经营性往来
	迁安德清环保能源有限公 司	受同一股东控制	应收账款		642.82		199.69	443.13	提供服务	经营性往来
	通辽华通环保有限责任公 司	受同一股东控制	应收账款		415.28		13.36	401.92	提供服务	经营性往来
	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		329.93		0.07	329.86	提供服务	经营性往来
	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	经营性往来
	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		417.88		300.00	117.88	提供服务	经营性往来
	洪湖林清环保能源有限公 司	受同一股东控制	应收账款		329.65		252.41	77.24	提供服务	经营性往来
	河南康养集团有限公司	受同一股东控制	应收账款		509.87		438.93	70.94	提供服务	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	库车景胜新能源环保有限公司	受同一股东控制	应收账款		36.38			36.38	提供服务	经营性往来
	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			34.60	提供服务	经营性往来
	驻马店市白云纸业有限公司	受同一股东控制	应收账款		19.12			19.12	提供服务	经营性往来
	郑州丰元电力工程设备有限公司	受同一股东控制	应收账款		21.22		4.49	16.73	提供服务	经营性往来
	濮阳市鹏程环保科技有限公司	受同一股东控制	应收账款		12.00			12.00	提供服务	经营性往来
	河南省天然气管网有限公司	受同一股东控制	应收账款		315.00		305.55	9.45	提供服务	经营性往来
	河南豫能新能源有限公司	受同一股东控制	应收账款		72.07		63.07	9.00	提供服务	经营性往来
	林州豫能抽水蓄能有限公司	受同一股东控制	应收账款		43.95		36.68	7.27	提供服务	经营性往来
	新乡中益发电有限公司	受同一股东控制	应收账款		38.75		32.75	6.00	提供服务	经营性往来
	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	提供服务	经营性往来
	白城市东嘉环保有限公司	受同一股东控制	应收账款		19.05		15.63	3.42	提供服务	经营性往来
	大河纸业股份有限公司	受同一股东控制	应收账款		1.22		0.75	0.47	提供服务	经营性往来
	哈尔滨群勤环保科技有限公司	受同一股东控制	应收账款		0.28		0.20	0.08	提供服务	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	本公司股东的联营企业	应收账款	22.77			22.77		提供服务	经营性往来
	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	273.29	25.69		273.29	25.69	提供服务	经营性往来
	北京新易资源科技有限公司	受同一股东控制	预付账款		4.00			4.00	接受服务	经营性往来
	河南省人才集团有限公司	受同一股东控制	预付账款	0.40	912.03		853.49	58.94	接受服务	经营性往来

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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度往 来累计发生 金额(不含利 息)	2022 年 度往来资 金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计发 生金额	2022 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	河南省立安实业有限责任 公司	受同一股东控制	预付账款	7.05	1.99		9.04		接受服务	经营性往来
	巨鹿县北零能源技术有限 公司	受同一股东控制	预付账款		1,280.00			1,280.00	接受服务	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	受同一股东控制	预付账款	0.84	11.64		12.18	0.30	接受服务	经营性往来
	河南省投智慧能源有限公 司	受同一股东控制	预付账款	-85.26	205.80		118.51	2.03	购买商品	经营性往来
	中原招采信息科技(河南) 有限公司	受同一股东控制	预付账款	0.60				0.60	接受服务	经营性往来
	立安卓越保险经纪有限公 司	受同一股东控制	预付账款		5.00		3.79	1.21	接受服务	经营性往来
	新乡中益发电有限公司	受同一股东控制	预付账款	0.53			0.53		接受服务	经营性往来
	南阳城发高铁快速通道运 营有限公司	受同一股东控制	预付账款	2.94	8.40		11.34		接受服务	经营性往来
	河南城发交通建设开发有 限公司	受同一股东控制	其他应收款	146.70	58.87		205.57		代垫工资	经营性往来
	河南省人才集团有限公司	受同一股东控制	其他应收款	38.35	258.83		252.60	44.58	代垫社保	经营性往来
	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	经营性往来
	河南城市发展投资有限公 司	受同一股东控制	其他应收款		30.90		12.74	18.16	代垫社保	经营性往来
	通辽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	经营性往来
	北京新易资源科技有限公 司	受同一股东控制	其他应收款		22.14		20.91	1.23	代垫社保	经营性往来
	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	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	本公司股东的联 营企业	其他应收款	0.40			0.40		业务保证 金	经营性往来

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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	0.60	314.90		103.50	212.00	业务保证金	经营性往来
	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	经营性往来
	河南城市发展投资有限公司(注3)	受同一股东控制	其他应收款		68,984.73	2,124.73	71,109.46		债转股	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	启迪环境科技发展股份有限公司	过去12个月内本公司高管曾担任该公司高管	其他流动资产	29,053.17		140.17	29,193.34		财务资助	非经营性往来
	启迪数字环卫(郑州)有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司之子公司	其他流动资产	68,243.32		1,972.94	70,216.26		财务资助	非经营性往来
	启迪再生资源科技发展有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司之子公司	其他应收款	3.26	668.69		3.26	668.69	代垫工程款	非经营性往来
	启迪环境科技发展股份有限公司	过去12个月内本公司高管曾担任该公司高管	其他应收款		3,011.79			3,011.79	代垫工程款、往来款	非经营性往来
	启迪浦华水务有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司之子公司	应收账款		110.08			110.08	销售商品	经营性往来
	重庆市开州区桑德环境工程有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司之子公司	应收账款	5.00	15.00		20.00		提供服务	经营性往来
	保定普美环境卫生服务有限公司	启迪环境科技发展股份有限公司之子公司	应收账款		106.16			106.16	提供服务	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京启迪零碳科技有限公司	启迪环境科技发展有限公司之子公司	其他应收款		0.06			0.06	提供服务	经营性往来
	漯河城市发展投资有限公司	合营企业	应收账款	634.15	43.70			677.85	提供服务	经营性往来
	漯河城发水务有限公司	合营企业	应收账款	1.26	33.21		27.71	6.76	提供服务	经营性往来
	漯河马沟城发水务有限公司	合营企业	应收账款		30.48		23.06	7.42	提供服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	应收账款	-5,324.46	33,129.66		25,832.59	1,972.61	提供服务	经营性往来
	河南环境能源服务中心有限公司	联营企业	应收账款	-37.86	126.20		82.03	6.31	提供服务	经营性往来
	启迪数字环卫(合肥)集团有限公司	启迪环境科技发展有限公司之子公司	其他应收款		40.28			40.28	代垫社保	经营性往来
	漯河城市发展投资有限公司	合营企业	其他应收款	2.40				2.40	代垫社保	经营性往来
	漯河马沟城发水务有限公司	合营企业	其他应收款	0.50				0.50	业务保证金	经营性往来
	漯河城市发展投资有限公司	合营企业	预付账款	1.83			1.83		接受服务	经营性往来
总计				93,165.83	115,470.25	4,237.84	201,053.61	11,820.29		

注：1. 代垫社保形成的其他应收款系员工工作变动后，员工所在公司转来该员工社保与实际缴纳社保存在时间差所致。

2. 代垫工资形成的其他应收款系公司为原子公司河南城发交通建设开发有限公司代垫工资款，原子公司河南城发交通建设开发有限公司转来该员工工资与实际代垫存在时间差所致。

3. 2022年5月公司将对启迪环境科技发展股份有限公司及其子公司的财务资助转让给河南城市发展投资有限公司，报告期内公司自河南城市发展投资有限公司收回全部款项。



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：