

城发环境股份有限公司2024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

其他应收资金往来	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年年初往来资金余额		2024年1-6月往来资金发生金额		2024年1-6月偿还累计发生金额		2024年6月30日期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
				账面余额	坏账准备	发生额	冲销额	发生额	冲销额			
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	3,173.69		1,218.32		1,955.37		1,955.37	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	1,660.48		1,700.00		1,364.29		1,364.29	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	625.96		26.28		620.29		620.29	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	605.98		8.04		589.89		589.89	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	114.18		137.15		563.20		563.20	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	263.09		214.07		426.39		426.39	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	447.49		90.00		386.42		386.42	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	1,033.48		766.29		372.34		372.34	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	168.91		5.40		272.59		272.59	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	135.04		409.50		144.21		144.21	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	446.83		331.60		137.79		137.79	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	188.89		101.06		102.02		102.02	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	60.76		2.20		62.56		62.56	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	92.00		55.36		50.49		50.49	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	56.62		24.52		50.00		50.00	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	2,379.42		2,764.26		37.65		37.65	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	37.65		76.10		34.80		34.80	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	0.40		202.57		30.81		30.81	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	183.98		49.40		24.45		24.45	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	24.45		22.64		22.06		22.06	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	22.06		29.64		13.68		13.68	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	13.11		0.24		13.11		13.11	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	6.40		1.39		12.65		12.65	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	1.09		20.18		12.01		12.01	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	9.45		0.96		10.41		10.41	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	6.66		10.02		10.02		10.02	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	6.385.33		6,385.33		8.40		8.40	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	8.40		8.28		8.28		8.28	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	21.55		14.27		7.29		7.29	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	167.3		23.42		6.69		6.69	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	4.81				4.81		4.81	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	0.36		4.32		4.68		4.68	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	2.40		4.20		4.20		4.20	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	2.45		3.30		3.65		3.65	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	2.45		2.25		2.45		2.45	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款	1.77		5.72		1.82		1.82	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款			32.97		1.02		1.02	提供服务	经营性往来
	同受河南投资集团控制	同受河南投资集团控制	应收账款			5.98		0.90		0.90	提供服务	经营性往来



河南汇融资产经营有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	0.82						0.82	提供服务	经营性往来
河南省立安实业有限责任公司	同受河南投资集团控制	应收账款		5.40				4.72	0.68	提供服务	经营性往来
河南省人才教育控股有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	0.21						0.21	提供服务	经营性往来
河南省天然气储运有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		0.19					0.19	提供服务	经营性往来
河南国际物流枢纽建设运营有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		0.15					0.15	提供服务	经营性往来
河南汇融职业技术培训学校有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		0.07					0.07	提供服务	经营性往来
林州豫能抽水蓄能有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	7.21	24.75				31.96		提供服务	经营性往来
湖南同力环保科技有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	4.52					4.52		提供服务	经营性往来
洪湖林清环保能源有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	3.44					3.44		提供服务	经营性往来
大河智运物流(河南)有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	0.32					0.32		提供服务	经营性往来
河南省人才数字科技有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	0.21	10.02				10.22		提供服务	经营性往来
河南融城新大地酒店物业管理有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		4.20				4.20		提供服务	经营性往来
河南汇融皇甲保安服务有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		1.14				1.14		提供服务	经营性往来
河南省人才共享科技集团有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		17.00				17.00		提供服务	经营性往来
河南豫英储备配交易中心有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	3.30	3.30				3.30		提供服务	经营性往来
河南投资集团丹阳岛开发有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		8.40				8.40		提供服务	经营性往来
河南中原能源有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	14.52	14.52				14.52		提供服务	经营性往来
河南中原能源工程有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		14.40				14.40		提供服务	经营性往来
鹤壁圣益电力服务有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		5.40				5.40		提供服务	经营性往来
焦作市人才集团有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		7.80				7.80		提供服务	经营性往来
南阳天益发电有限责任公司	同受河南投资集团控制	应收账款	1.86					1.86		提供服务	经营性往来
南阳鸭河口发电有限责任公司	同受河南投资集团控制	应收账款	29.28	29.28				29.28		提供服务	经营性往来
濮阳豫能发电有限责任公司	同受河南投资集团控制	应收账款	14.04	14.04				14.04		提供服务	经营性往来
濮阳豫能发电有限责任公司	同受河南投资集团控制	应收账款	20.28	20.28				20.28		提供服务	经营性往来
新郑城市发展投资集团有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		6.60				6.60		提供服务	经营性往来
邢台恒亿再生资源回收有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	3.00	3.00				3.00		提供服务	经营性往来
长垣市豫能综合能源有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		4.20				4.20		提供服务	经营性往来
郑州豫能热电有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		5.68				5.68		提供服务	经营性往来
中富数字科技有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款		6.00				6.00		提供服务	经营性往来
新拓洋生物工程技术有限公司	同受河南投资集团控制	应收账款	10.02					10.02		提供服务	经营性往来
河南城市发展环保科技有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	1,088.90	366.97				63.87	1,392.00	提供服务	经营性往来
中牟县融城置业有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	90.50	617.80				524.80	183.50	提供服务	经营性往来
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	173.21	1.72				107.69	67.23	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	12.54						12.54	提供服务	经营性往来
中牟人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	3.35						3.35	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		3.05					3.05	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		0.96					0.96	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		0.27					0.27	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	0.41					0.41		提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		78.13				78.13		提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		2.10				2.10		提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		6.60				6.60		提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款		15.00				15.00		提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	26.94	5.89				7.14	25.69	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	应收账款	6.61	0.20				6.76	0.04	提供服务	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	其他应收款		5,400.00					5,400.00	业务保证金	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	其他应收款	21.10	366.80				160.90	227.00	业务保证金	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	其他应收款	2.00						2.00	业务保证金	经营性往来
信阳市人才集团有限公司	河南投资集团联营企业	其他应收款	2.00	2.00				2.00	2.00	业务保证金	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业



河南省人才集团有限公司	同受河南投资集团控制	其他应收款	46.62			46.62			接受服务	经营性往来
立安卓越保险经纪有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款		21.09		8.77			接受服务	经营性往来
河南汇融融资租赁有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	9.00						接受服务	经营性往来
北京新易资源担保有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	1.78						接受服务	经营性往来
安阳汇融恒生数字科技有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	1.64			0.67			接受服务	经营性往来
周口云享科技有限责任公司	同受河南投资集团控制	预付账款		0.96		0.48			接受服务	经营性往来
河南省人才集团有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	42.49	0.20		42.49			接受服务	经营性往来
河南汇融职业技能培训学校有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	0.15			0.15			接受服务	经营性往来
通辽华通环保科技有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	48.30			48.30			接受服务	经营性往来
河南天地酒店有限公司	同受河南投资集团控制	预付账款	0.99			0.99			接受服务	经营性往来
郑州航空港区兴港燃气有限公司	河南投资集团联营企业	预付账款	16.00			16.00			购买商品	经营性往来
安阳益和工程有限公司	河南投资集团联营企业	预付账款	0.89			0.16			接受服务	经营性往来
河南中原人力资源产业园发展有限公司	河南投资集团合营企业	合同资产	4,460.19	4,643.92		5,859.57			接受服务	经营性往来
城发绿环塑业(河北)有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	601.98	1,653.32		541.18			提供服务	经营性往来
洛阳福城养老服务有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	664.43	37.20					提供服务	经营性往来
中钨建投集团有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	615.16	219.17		398.94			提供服务	经营性往来
河南康泰集团有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	187.82	0.84					提供服务	经营性往来
通辽华通环保科技有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	45.48						提供服务	经营性往来
河南北豫康康环保科技发展有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	43.69			37.02			提供服务	经营性往来
省科技(淇县)生态科技有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	272.92	0.01		272.93			提供服务	经营性往来
河南安彩高科股份有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	27.88	258.55		286.43			提供服务	经营性往来
南阳城市运营发展有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	10.82	328.63		339.45			提供服务	经营性往来
河南航空港区航程天地置业有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	9.19			9.19			提供服务	经营性往来
河南中金汇融私募基金管理有限公司	同受河南投资集团控制	合同资产	9.19			9.19			提供服务	经营性往来
焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	应收账款	3,059.27	3,301.09		1,600.27			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	6.31			6.31			提供服务	经营性往来
河南省发展能源有限公司	联营企业	应收账款	26.20	57.58		81.09			提供服务	经营性往来
漯河市发展能源有限公司	联营企业	应收账款	327.42	7.20		7.20			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	16.70	4.08		134.25			提供服务	经营性往来
漯河马均城发水务有限公司	本公司控股股东	应收账款	30.64	31.41		9.54			提供服务	经营性往来
漯河马均城发水务有限公司	本公司合营企业的子公司	应收账款	24.33	0.54		20.38			提供服务	经营性往来
漯河马均城发水务有限公司	合营企业	其他应收款	1.00			1.00			业务保证金	经营性往来
漯河马均城发水务有限公司	本公司合营企业的子公司	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
焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	合同资产	459.44	898.25		1,235.58			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	合同资产	2.19			2.19			提供服务	经营性往来
	总计		25,202.46	29,525.29		27,421.66				

其他关联方及其附属企业