

城发环境股份有限公司 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

单位：元

其他关联 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年期初往来资 金余额	2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2025年1-6月 往来资金的利 息(如有)	2025年1-6月偿还累 计发生金额	2025年630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	河南创新投资集团有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款		47,600.00		47,600.00	-	房租	经营性往来
	河南国际物流枢纽建设运营有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	54,000,000.00			54,000,000.00	-	保证金	经营性往来
	河南恒昌再生资源有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款		450,000.00		450,000.00		服务费	经营性往来
	河南汇融仁达方略管理咨询有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款		45,259.50		45,259.50		服务费	经营性往来
	河南汇融职业技能培训学校有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款		8,400.00		8,400.00		服务费	经营性往来
	河南省汇融人力资本有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	199,000.00	9,538.33		199,000.00	9,538.33	服务费	经营性往来
	河南省立安实业有限责任公司	受公司控股股东控制	其他应收款	-	382,528.00		382,528.00	-	福利费	经营性往来
	河南省人才集团有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	-	3,006.00		3,006.00	-	会议费/服务费	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	1,200.00			1,200.00		会议费	经营性往来
	河南循环科技产业集团有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	20,000.00				20,000.00	押金	经营性往来
	郑州高屋置业有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	19,514.33				19,514.33	保证金	经营性往来
	中原招采信息科技有限公司（河南）有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	1,620,000.00	256,603.77		1,676,603.77	200,000.00	保证金	经营性往来
	河南汇融产业运营管理有限公司	受公司控股股东控制	预付账款	90,000.00	-		-	90,000.00	采购商品	经营性往来
	河南汇融数字科技有限公司	受公司控股股东控制	预付账款	791,200.00	-		600,000.00	191,200.00	采购商品	经营性往来
	河南省汇融人力资本有限公司	受公司控股股东控制	预付账款	-	28,020.40		20,550.00	7,470.40	采购商品	经营性往来
	河南省人才集团有限公司	受公司控股股东控制	预付账款	10,109.54	-		3,609.54	6,500.00	采购商品	经营性往来
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	受公司控股股东控制	预付账款	110,000.00				110,000.00	采购商品	经营性往来
	河南循环科技产业集团有限公司	受公司控股股东控制	预付账款	17,843.04	-		-	17,843.04	采购商品	经营性往来
	安徽汇融人力资源管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	2,098.00	-			2,098.00	销售商品	经营性往来
	安阳颐城养老服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,689,058.30	795,460.00			2,484,518.30	销售商品	经营性往来
	白城市东嘉环保有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	3,632,150.60	118,625.00			3,750,775.60	销售商品	经营性往来
	城发环保能源（郑州）有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	2,396,659.81	1,099,580.55		43,200.00	3,453,040.36	销售商品	经营性往来
	城发热力（南阳）有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	45,704.90	159,510.64		138,000.00	67,215.54	销售商品	经营性往来
	大河纸业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	33,000.00		33,000.00	-	销售商品	经营性往来
	大河智运物流（河南）有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	60,000.00		60,000.00	-	销售商品	经营性往来
	哈尔滨群勤环保科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	322,013.98	81,600.00		81,600.00	322,013.98	销售商品	经营性往来
	河南艾瑞环保科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	18,065.00	45,019.07		42,000.00	21,084.07	销售商品	经营性往来
	河南安彩半导体有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	6,218,819.67	3,305,404.19		6,498,276.48	3,025,947.38	销售商品	经营性往来
	河南安彩高科股份有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	587,018.67	24,653.90		104,309.10	507,363.47	销售商品	经营性往来
	河南北豫康养产业发展有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	6,599,492.29	436,400.00		3,337,977.26	3,697,915.03	销售商品	经营性往来
	河南成果转化生物科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	379,758.02	-		368,365.28	11,392.74	销售商品	经营性往来
	河南城市发展投资有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	385,633.74	463,342.36		3,440.00	845,536.10	销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	河南创新数智产业园区建设有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	964,901.42	-		600,000.00	364,901.42	销售商品	经营性往来
	河南创新投资集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	116,567.83	122,041.83		206,608.55	32,001.11	销售商品	经营性往来
	河南格林循环电子废弃物处置有限公	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	84,000.00			84,000.00	销售商品	经营性往来
	河南格瑞碳资源管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	16,500.00			16,500.00	销售商品	经营性往来
	河南国际物流枢纽建设运营有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	32,292,170.43	68,712,862.86		65,754,200.91	35,250,832.38	销售商品	经营性往来
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	4,841.61	47,949.39		52,791.00	-	销售商品	经营性往来
	河南汇融数字教育科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	22,500.00	39,092.92			61,592.92	销售商品	经营性往来
	河南汇融数字科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	110,094.00	-			110,094.00	销售商品	经营性往来
	河南汇融油气技术有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	48,119.27	-			48,119.27	销售商品	经营性往来
	河南汇融职业技能培训学校有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,194.00	-		1,194.00	-	销售商品	经营性往来
	河南汇融资产经营有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	8,171.90	61,200.00		61,200.00	8,171.90	销售商品	经营性往来
	河南骏业科技发展有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	62,400.00			62,400.00	销售商品	经营性往来
	河南康养集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,336,475.29	207,088.30		118,811.00	1,424,752.59	销售商品	经营性往来
	河南煤炭储配交易中心有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	170,000.00		170,000.00	-	销售商品	经营性往来
	河南启迪零碳能源环保科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	945.00		-	945.00	销售商品	经营性往来
	河南社区居家健康管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	7,630,121.38	90,901.28		1,245,000.00	6,476,022.66	销售商品	经营性往来
	河南生物产业集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	712,705.40		3,600.00	709,105.40	销售商品	经营性往来
	河南省发展燃气有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	286,156.02	25,754.04		296,314.56	15,595.50	销售商品	经营性往来
	河南省汇融人力资本有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	72,657.47	568,837.59		499,194.05	142,301.01	销售商品	经营性往来
	河南省立安实业有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	59,733.00	600,613.00		652,546.00	7,800.00	销售商品	经营性往来
	河南省人才产教一体科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	4,688.00	-		4,688.00	-	销售商品	经营性往来
	河南省人才共享科技集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	43,801.40		43,801.40	-	销售商品	经营性往来
	河南省人才集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	4,901,748.91	135,532.14		3,392,806.23	1,644,474.82	销售商品	经营性往来
	河南省天然气管网濮鹤有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,283,211.18	6,923,666.73		3,429,674.25	4,777,203.66	销售商品	经营性往来
	河南省天然气管网有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	94,499.48	-			94,499.48	销售商品	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	125,893.25	467.40		118,800.08	7,560.57	销售商品	经营性往来
	河南投资集团丹阳岛开发有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,946,882.39	84,422.73			2,031,305.12	销售商品	经营性往来
	河南投资集团工程管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	11,644.10		11,644.10	-	销售商品	经营性往来
	河南投资集团汇融共享服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	1,917.18		1,917.18	-	销售商品	经营性往来
	河南投资集团有限公司	公司控股股东	应收账款、合同资产	8,244,677.27	2,976,420.28		2,616,531.55	8,604,566.00	销售商品	经营性往来
	河南循环科技产业集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,550,547.53	1,711,182.56			3,261,730.09	销售商品	经营性往来
	河南颐城科技生活服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,292,705.40	3,125,095.20		1,747,665.00	2,670,135.60	销售商品	经营性往来
	河南颐城控股有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	81,272.90	532,610.55		33,000.00	580,883.45	销售商品	经营性往来
	河南豫能新能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	248,978.45		218,005.00	30,973.45	销售商品	经营性往来
	河南云创市政工程有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,419.00	31,581.00		33,000.00	-	销售商品	经营性往来
	河南中原能建工程有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	29,203.60			29,203.60	销售商品	经营性往来
	河南中原人力资源产业园发展有限公	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	66,583,989.08	37,105,720.86		61,034,693.28	42,655,016.66	销售商品	经营性往来
	河南中原生态发展有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	499,999.99		-	499,999.99	销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	鹤壁成果转化生物科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	27,302,983.43	308,962.96		18,397,528.61	9,214,417.78	销售商品	经营性往来
	鹤壁汽车工程职业学院	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	3,077,565.45	663,070.19		2,798,055.25	942,580.39	销售商品	经营性往来
	鹤壁圣益电力服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	78,000.00		78,000.00	-	销售商品	经营性往来
	洪湖林清环保能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	766,699.53	162,650.00			929,349.53	销售商品	经营性往来
	湖北东江环保有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	11,080.00	15,929.20		-	27,009.20	销售商品	经营性往来
	库车景胜新能源环保有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	2,646,850.94	2,172,150.00			4,819,000.94	销售商品	经营性往来
	立安卓越保险经纪有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	3,235.21		3,235.21	-	销售商品	经营性往来
	林州豫能抽水蓄能有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	56,283.19	196,800.00		196,800.00	56,283.19	销售商品	经营性往来
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	87,770.00		72,320.00	15,450.00	销售商品	经营性往来
	洛阳新春都清真食品有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	84,709.36	-			84,709.36	销售商品	经营性往来
	南通森蓝环保科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	84,000.00		84,000.00	-	销售商品	经营性往来
	南阳城发高铁快速通道运营有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	84,000.00		84,000.00	-	销售商品	经营性往来
	南阳天益发电有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	292,800.00			292,800.00	销售商品	经营性往来
	南阳鸭河口发电有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	140,400.00			140,400.00	销售商品	经营性往来
	平顶山城发城市运营管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,053,625.11	46,798.17		1,048,838.13	51,585.15	销售商品	经营性往来
	河南康养运营管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	607,579.39	5,000.00		5,000.00	607,579.39	销售商品	经营性往来
	濮阳龙丰纸业业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	9,534.12	33,534,717.74		-	33,544,251.86	销售商品	经营性往来
	濮阳兴益电力服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	30,000.00		30,000.00	-	销售商品	经营性往来
	濮阳豫能发电有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	202,800.00		202,800.00	-	销售商品	经营性往来
	濮阳豫能综合能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	167,600.00		167,600.00	-	销售商品	经营性往来
	迁安德清环保能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	15,438,653.00	60,000.00		7,241,500.00	8,257,153.00	销售商品	经营性往来
	清远市东江环保技术有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	84,000.00		84,000.00	-	销售商品	经营性往来
	省科技（淇县）生态科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	1,700,000.00	69,000.00		1,769,000.00	-	销售商品	经营性往来
	天津新易贸易有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	1,580.00			1,580.00	销售商品	经营性往来
	通辽华通环保有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	5,502,062.39	173,425.00		1,000,000.00	4,675,487.39	销售商品	经营性往来
	襄城县颐城科技生活服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	4,800.00	12,743.36			17,543.36	销售商品	经营性往来
	新乡中益发电有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	106,918.71	176,807.00		162,000.00	121,725.71	销售商品	经营性往来
	新郑城市发展投资有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	30,000.00		30,000.00	-	销售商品	经营性往来
	邢台恒亿再生资源回收有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	42,000.00		42,000.00	-	销售商品	经营性往来
	兴平金源环保有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	2,406,471.63	66,450.00		641,871.63	1,831,050.00	销售商品	经营性往来
	许昌安彩新能科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	4,521,781.44	1,638,577.60		4,197,715.33	1,962,643.71	销售商品	经营性往来
	许昌城发公路开发建设有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	9,825.90	9,878.40			19,704.30	销售商品	经营性往来
	许昌许鄆城际快速通道开发建设有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	9,825.90	9,878.40			19,704.30	销售商品	经营性往来
	溱浦鹏程环保有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	3,407,334.97	234,325.00		28,200.00	3,613,459.97	销售商品	经营性往来
	循环新材（邯郸）有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	118,482,186.53	7,227,323.63		77,400,680.32	48,308,829.84	销售商品	经营性往来
	长垣市豫能综合能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	8,000.00		8,000.00	-	销售商品	经营性往来
	郑州高屋物业服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	10,197.51	-			10,197.51	销售商品	经营性往来
	郑州高屋置业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	2,323.00	702,160.24		570,702.87	133,780.37	销售商品	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	郑州航空港环保能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	2,002,192.02	171,771.40		23,246.40	2,150,717.02	销售商品	经营性往来
	郑州康璞置业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	547,528.32		261,100.00	286,428.32	销售商品	经营性往来
	郑州清水苑置业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	24,539.61	-			24,539.61	销售商品	经营性往来
	中富数字科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	81,600.00		81,600.00	-	销售商品	经营性往来
	中原招采信息科技（河南）有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	1,810,774.76		1,468,819.81	341,954.95	销售商品	经营性往来
	中钊建设集团有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	5,916,401.31	4,821,612.57		6,828,063.21	3,909,950.67	销售商品	经营性往来
	周口汇融职业教育投资有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	18,000.00			18,000.00	销售商品	经营性往来
	河南省投智慧能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款、合同资产	-	236,190.19			236,190.19	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南汇融国际猎头有限公司	其他关联关系	其他应收款		5,300.00		5,300.00		服务费	经营性往来
	漯河马沟城发水务有限公司	其他关联关系	其他应收款	5,000.00			5,000.00		履约保证金	经营性往来
	黄河科技集团创新有限公司	其他关联关系	预付账款	159,972.00				159,972.00	采购商品	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	18,348.62			18,348.62	-	采购商品	经营性往来
	郑州航空港兴港燃气有限公司	其他关联关系	预付账款	1,713.12	-			1,713.12	采购商品	经营性往来
	安阳城市发展投资有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	256,872.02	-			256,872.02	销售商品	经营性往来
	河南城发利浦环保科技有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	15,955,156.27	2,667,286.96		3,742,386.97	14,880,056.26	销售商品	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、合同资产	63,099.48	-			63,099.48	销售商品	经营性往来
	河南汇融国际猎头有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	79,081.00	5,823.00			84,904.00	销售商品	经营性往来
	河南豫泽融资租赁有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	-	66,000.00		66,000.00	-	销售商品	经营性往来
	河南中金汇融私募基金管理有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	694,651.10	-		574,893.94	119,757.16	销售商品	经营性往来
	河南中原国际博览中心有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	-	316,950.00		316,950.00	-	销售商品	经营性往来
	焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	应收账款、合同资产	134,260,381.69	27,630,797.56		81,577,746.51	80,313,432.74	销售商品	经营性往来
	漯河城发水务有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	530,112.85	61,583.90		591,696.75	-	销售商品	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、合同资产	-	40,800.00		40,800.00	-	销售商品	经营性往来
	漯河马沟城发水务有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	621,995.61	187,249.45		809,245.06	-	销售商品	经营性往来
	南阳城市运营发展有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	5,356,501.67	239,227.21		779,000.00	4,816,728.88	销售商品	经营性往来
	濮阳人才发展集团有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	-	19,733.00		6,533.00	13,200.00	销售商品	经营性往来
	新乡市人才集团有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	-	26,400.00			26,400.00	销售商品	经营性往来
	信阳城市发展投资有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	-	66,000.00		66,000.00	-	销售商品	经营性往来
	信阳市人才集团有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	-	27,000.00		27,000.00	-	销售商品	经营性往来
	郑州航空港区航程天地置业有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产		675,072.03			675,072.03	销售商品	经营性往来
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	其他关联关系	应收账款、合同资产	125,363.50	-			125,363.50	销售商品	经营性往来
总计	-	-	-	561,511,251.27	221,384,219.94	0.00	424,129,188.69	358,766,282.52	-	-

法定代表人：黄新民

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：冯金生