

城发环境股份有限公司

非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况表的专项报告

关于城发环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10232 号

城发环境股份有限公司全体股东：

我们审计了城发环境股份有限公司(以下简称“城发环境公司”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10230 号的无保留意见审计报告。

城发环境公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是城发环境公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计城发环境公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解城发环境公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供城发环境公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月十三日

**城发环境股份有限公司 2025 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：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 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占 用资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
小计										
总计										-
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 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往 来资金的利 息(如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	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	循环新材(邯郸)有限公司	受公司控股股东控制	合同资产	6,764.71	93.50		6,858.21		销售商品	经营性往来
	河南银发经济服务有限公司	受公司控股股东控制	合同资产	272.93			272.93		销售商品	经营性往来
	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	合同资产	21.93			21.93		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	合同资产	3,229.22	11,155.55		14,384.77		销售商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南康养集团有限公司	受公司控股股东控制	合同资产	31.92			31.92		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	合同资产	28.62			28.62		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	合同资产	0.61			0.61		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	合同资产	194.69	1.13		195.82		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	合同资产	824.28			824.28		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司	受公司控股股东控制	合同资产	5,230.35	4,183.65		9,414.00		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	合同资产	541.64			541.64		销售商品	经营性往来
	鹤壁成果转化生物科技有限公司	受公司控股股东控制	合同资产	298.73	55.22		353.95		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	合同资产	6.05	199.39		205.44		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	合同资产	367.38	4.98		372.36		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	合同资产	417.54			417.54		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	合同资产	270.85			270.85		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	合同资产		6,484.01		6,484.01		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	合同资产		1.25			1.25	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	合同资产		0.45			0.45	销售商品	经营性往来
	郑州航空港环保能源有限公司	受公司控股股东控制	合同资产		3.99			3.99	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	合同资产		13.80			13.80	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	50.00	952.05		1,002.05		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	2.45			2.45		销售商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	200.22	105.85		236.12	69.95	销售商品	经营性往来
	河南颐城商业管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款	0.23	77.46		77.69		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	1.02			1.02		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	5,083.51	6,670.77		11,754.28		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	69.89	413.06		339.00	143.95	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	0.98	1.39		2.37		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	0.98	1.48		2.46		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	34.63	581.41		616.04		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	240.65	157.91		197.60	200.96	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	10.69	27.94		14.87	23.76	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	0.48	2.82		2.40	0.90	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	550.21	52.27		521.45	81.03	销售商品	经营性往来
	省科投(淇县)生态科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款	170.00	13.80		183.80		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	1,543.87	53.89		1,044.20	553.56	销售商品	经营性往来
	濮阳龙丰纸业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款	0.95				0.95	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	60.76	1.92		62.68		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	105.36	28.63		133.99		销售商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	395.63	85.19		480.82		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	8.47			8.47		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	5.63	26.88		32.51		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	264.69	60.43		9.56	315.56	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	1.11	7.43		8.54		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	76.67	0.11		0.11	76.67	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	301.71	1,284.60		1,586.31		销售商品	经营性往来
	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	2,431.57	612.66		3,044.23		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司	受公司控股股东控制	应收账款	1,428.05	5,901.20		7,310.99	18.26	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	0.14	6.68		6.82		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	8.13	56.56		64.69		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	129.27	350.90		468.27	11.90	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	155.05	198.68		172.90	180.83	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	0.18	1,843.50		1,843.68		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	11.98	1.31		12.54	0.75	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	9.45			9.45		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	157.02	862.32		1,018.14	1.20	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	490.17	114.39		604.56		销售商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	0.47	0.17		0.64		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	5.97	74.86		77.21	3.62	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	7.27	116.00		109.07	14.20	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	101.73	23.75		121.48	4.00	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	0.82	42.63		43.45		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	0.12	0.18		0.12	0.18	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	4.81			4.81		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	11.01	5.46		9.99	6.48	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	2.25	4.13			6.38	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	0.48	7.94		7.83	0.59	销售商品	经营性往来
	河南汇融国际猎头有限公司	受公司控股股东控制	应收账款	7.91	12.57		16.72	3.76	提供服务	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	11.66	80.62		84.45	7.83	销售商品	经营性往来
	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	74.56	48.49		123.05		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	38.56	94.27		96.10	36.73	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	37.98			37.98		销售商品	经营性往来
	河南银发经济服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款	387.02	98.45		482.38	3.09	销售商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	58.70	2.05		60.75		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	621.88	330.54		952.42		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	1.81	8.40		10.21		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	32.20	8.16		40.36		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	4.57	21.62		26.19		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	239.67	479.02		382.97	335.72	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	363.22	17.84		113.21	267.85	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	168.91	79.54		248.45		销售商品	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	0.21			0.21		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		1.80		1.80		提供服务	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		177.14		177.14		提供劳务	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		8.16		8.16		提供服务	经营性往来
	郑州金安高科置业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		0.09		0.09		提供服务	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		1.20		1.20		提供服务	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		6.30		6.30		提供服务	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		4.98		4.98		提供服务	经营性往来
	先天算力(河南)科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		2.27			2.27	提供服务	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	深圳国裕高华投资管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		12.06		12.06		提供劳务	经营性往来
	上海汇智卓越商业管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		10.56		10.56		提供劳务	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		8.40		8.40		提供服务	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		16.76		16.76		提供服务	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		20.28		20.28		提供服务	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		5.00		5.00		提供服务	经营性往来
	平顶山城发建设工程管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		1.20		1.20		提供服务	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		14.04		14.04		提供服务	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		29.28		29.28		提供服务	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		8.40		8.40		提供服务	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		8.40		8.40		提供服务	经营性往来
	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		19.60		18.06	1.54	销售商品	经营性往来
	林州豫能综合能源有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		7.68		7.68		提供服务	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		37.36		37.36		提供劳务	经营性往来
	湖南同力环保科技有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		2.10			2.10	提供服务	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		7.80		7.80		提供服务	经营性往来

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年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款		21.60		21.60		提供服务	经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	受公司控股股东控制	应收账款		4.20		4.20		提供服务	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		105.13		55.13	50.00	提供服务	经营性往来
	河南中原人力资源产业园运营管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		4.36		3.96	0.40	提供服务	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		17.41		17.41		提供服务	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		35.80		35.80		提供服务	经营性往来
	河南豫能能源实业有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		5.40		3.19	2.21	提供服务	经营性往来
	河南豫能控股股份有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		38.97		35.96	3.01	提供劳务	经营性往来
	河南循环再生金属有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		0.16		0.16		提供服务	经营性往来
	河南投资集团汇融基金管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		15.53		15.53		提供劳务	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		8.53		8.16	0.37	提供劳务	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		36.18		21.28	14.90	销售商品	经营性往来
	河南省人才考试测评科技服务有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		0.24			0.24	提供服务	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		9.14		6.31	2.83	提供服务	经营性往来
	河南省科技投资有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		24.69		24.11	0.58	提供劳务	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		31.19		31.19		提供劳务	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		70.91		70.91		提供劳务	经营性往来

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年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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		31.64		25.40	6.24	提供服务	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		6.24		6.24		提供服务	经营性往来
	河南汇融智能建设工程有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		115.93		114.41	1.52	销售商品	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	应收账款		0.14		0.14		提供劳务	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	应收账款		0.42			0.42	提供服务	经营性往来
	河南汇科私募基金管理有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		7.65		7.65		提供劳务	经营性往来
	河南汇科高新技术研究院有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		3.86		3.86		提供劳务	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		17,249.67		17,249.67		提供劳务	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		1.65		1.65		提供服务	经营性往来
	河南格林循环电子废弃物处置有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		8.40		8.40		提供服务	经营性往来
	河南创业投资股份有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		6.84		6.84		提供劳务	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		6.00		6.00		提供服务	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		5.30		5.30		提供服务	经营性往来
	城发热力(鄢陵县)有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		4.32		4.32		提供服务	经营性往来
	濮阳县城发医疗投资有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		0.11		0.11		提供服务	经营性往来
	山西豫能兴鹤铁路联运有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		14.10		3.87	10.23	提供服务	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南沃克曼建设工程有限公司	受公司控股股东控制	应收账款		922.71			922.71	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	其他应收款	5,400.00			5,400.00		保证金	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	19.90			19.90		往来款	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	0.12			0.12		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	2.00			2.00		押金	经营性往来
	河南颐城商业管理有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款	1.95			1.95		保证金	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	其他应收款	162.00	70.00		222.00	10.00	保证金	经营性往来
	河南投资集团有限公司	公司控股股东	其他应收款		1.05		1.05		往来款	经营性往来
	河南沃克曼建设工程有限公司	受公司控股股东控制	其他应收款		68.48			68.48	往来款	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		2.80		2.06	0.74	提供劳务	经营性往来
	北京新易循环科技有限公司	受公司控股股东控制	预付账款		2.00			2.00	提供劳务	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	9.00	8.49		14.66	2.83	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	79.12	21.80		93.52	7.40	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	1.01			0.61	0.40	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	11.00	4.80		11.00	4.80	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	1.78			1.78		采购商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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	预付账款		1.92		1.92		采购商品	经营性往来
	河南具身智能产业发展有限公司	受公司控股股东控制	预付账款		27.00		27.00		采购商品	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	预付账款		11.18			11.18	采购商品	经营性往来
	焦作市人才集团有限公司	受公司控股股东控制	预付账款		35.76		35.76		采购商品	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	预付账款		34.40		34.40		采购商品	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	预付账款		1.60			1.60	采购商品	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	预付账款		1.73			1.73	采购商品	经营性往来
	河南沃克曼建设工程有限公司	受公司控股股东控制	其他非流动资产		68.96			68.96	接受劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京城发环境科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	306.82		14.14		320.96	往来款	非经营性往来
	城发城市服务科技 (河南) 有限公司	控股子公司	其他流动资产	2,030.19	520.00	57.98	42.90	2,565.27	往来款	非经营性往来
	城发环保能源 (邓州) 有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,572.70		590.85	500.00	6,663.55	往来款	非经营性往来
	城发环保能源 (汝南) 有限公司	控股子公司	其他流动资产	2,770.05	2,200.00	149.95		5,120.00	往来款	非经营性往来
	城发环保能源 (息县) 有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,057.00		31.43		1,088.43	往来款	非经营性往来
	城发环保能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	11,000.92		516.68		11,517.60	往来款	非经营性往来
	城发环境科技 (河南) 有限公司	控股子公司	其他流动资产	5,734.92		282.13		6,017.05	往来款	非经营性往来
	城发水务 (固始) 有限公司	控股子公司	其他流动资产	10,013.14	4,000.00	854.10	828.65	14,038.59	往来款	非经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	城发水务(获嘉)有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,504.27		139.87	140.01	1,504.13	往来款	非经营性往来
	城发水务(内黄)有限公司	控股子公司	其他流动资产	300.41		6.42	306.83		往来款	非经营性往来
	城发水务(驻马店)有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,151.60	2,499.99	181.18	171.62	3,661.15	往来款	非经营性往来
	城发水务有限公司	控股子公司	其他流动资产	14,710.15		367.87	11,169.43	3,908.59	往来款	非经营性往来
	大庆城控电力有限公司	控股子公司	其他流动资产	8,083.49		274.17	8,357.66		往来款	非经营性往来
	河南恒颐商业管理有限公司	控股子公司	其他流动资产	37,334.98		1,176.62	1,594.40	36,917.20	往来款	非经营性往来
	济源霖林环保能源有限公司	控股子公司	其他流动资产	119.68		0.33	120.01		往来款	非经营性往来
	喀什宝润环保电力有限公司	控股子公司	其他流动资产	4,156.57	100.00	131.77		4,388.34	往来款	非经营性往来
	通辽蒙东固体废弃物处置有限公司	控股子公司	其他流动资产	6,624.70		268.23	169.80	6,723.13	往来款	非经营性往来
	魏县德尚环保有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,511.95	2,500.00	119.22		4,131.17	往来款	非经营性往来
	张掖正清环保科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	3,610.85	26,000.00	652.87		30,263.72	往来款	非经营性往来
	郑州城发生态环保科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	32,107.65		1,282.53		33,390.18	往来款	非经营性往来
	郑州航空港水务发展有限公司	控股子公司	其他流动资产	9,011.59		21.52	9,033.11		往来款	非经营性往来
	郑州零碳科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	51,832.20		2,254.57		54,086.77	往来款	非经营性往来
	周口城发环境投资有限公司	控股子公司	其他流动资产	5,603.27	8,089.00	451.97	255.73	13,888.51	往来款	非经营性往来
	傲蓝得环境科技有限公司	控股子公司	其他流动资产		12,000.00	418.13		12,418.13	往来款	非经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	城发环保科技(鹤壁)有限公司	控股子公司	其他流动资产		990.00	19.21		1,009.21	往来款	非经营性往来
	城发环保能源(安阳)有限公司	控股子公司	其他流动资产		4,400.00	63.14		4,463.14	往来款	非经营性往来
	城发环保能源(西平)有限公司	控股子公司	其他流动资产		1,500.00	139.33		1,639.33	往来款	非经营性往来
	城发环保能源(新安)有限公司	控股子公司	其他流动资产		2,500.00	64.99		2,564.99	往来款	非经营性往来
	城发环保能源(伊川)有限公司	控股子公司	其他流动资产		2,400.00	205.62		2,605.62	往来款	非经营性往来
	城发环保能源(宜阳)有限公司	控股子公司	其他流动资产		2,000.00	162.56		2,162.56	往来款	非经营性往来
	城发水务(鄢陵)有限公司	控股子公司	其他流动资产		1,200.00	22.02	511.96	710.06	往来款	非经营性往来
	城发水务(长垣市)有限公司	控股子公司	其他流动资产		28,153.75	279.30	14,091.88	14,341.17	往来款	非经营性往来
	楚雄东方新能源环保有限公司	控股子公司	其他流动资产		2,800.00	51.81		2,851.81	往来款	非经营性往来
	敦化市中能环保电力有限公司	控股子公司	其他流动资产		43,228.81	52.00	21,128.81	22,152.00	往来款	非经营性往来
	河南城发生态技术有限公司	控股子公司	其他流动资产		3,000.00	122.69	118.54	3,004.15	往来款	非经营性往来
	锦州桑德环保科技有限公司	控股子公司	其他流动资产		24,900.00	401.56	75.99	25,225.57	往来款	非经营性往来
	民权天楹环保能源有限公司	控股子公司	其他流动资产		4,000.00	183.82		4,183.82	往来款	非经营性往来
	双城市格瑞电力有限公司	控股子公司	其他流动资产		5,400.00	103.12		5,503.12	往来款	非经营性往来
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	合同资产	361.38	1,555.65		1,916.82	0.21	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	合同资产	452.15	0.42		452.57		销售商品	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	郑州航空港区航程天地置业有限公司	其他关联关系	合同资产	67.51			67.51		销售商品	经营性往来
	郑州光和城市环境服务有限公司	联营企业	合同资产		570.98			570.98	提供劳务	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	12.54			12.54		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	83.50	129.40		212.90		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	62.20	31.94		91.61	2.53	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	53.01	43.17		92.15	4.03	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	13,937.26	4,185.47		16,672.22	1,450.51	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	69.47			69.47		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	6.31	0.37		6.31	0.37	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	1,595.52	366.95		427.49	1,534.98	销售商品	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	25.69			25.69		销售商品	经营性往来
	安阳城发园林工程有限公司	其他关联关系	应收账款		0.09			0.09	提供劳务	经营性往来
	河南金科路安环保科技发展有限公司	联营企业	应收账款		104.30			104.30	提供劳务	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		6.60		6.60		提供服务	经营性往来
	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	联营企业	应收账款		8.00		8.00		提供服务	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		46.08		46.08		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		4.08		4.08		提供服务	经营性往来

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	濮阳城市运营投资有限公司	其他关联关系	应收账款		2.22		2.22		提供服务	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		2.19		0.87	1.32	提供服务	经营性往来
	商周(河南)算力技术有限公司	其他关联关系	应收账款		0.97			0.97	提供服务	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		5.28		5.28		提供服务	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		6.60		6.60		提供服务	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		5.40		5.40		提供服务	经营性往来
	郑州光和城市环境服务有限公司	联营企业	应收账款		28,601.30		4,264.52	24,336.78	提供劳务	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	0.50			0.50		履约保证金	经营性往来
	江苏傲蓝得环保科技有限公司	其他关联关系	其他应收款		87.91		51.54	36.37	保证金	经营性往来
	河南金科路安环保科技发展有限公司	联营企业	其他应收款		54.73			54.73	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	16.00				16.00	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	1.83			1.83		采购商品	经营性往来
	中原农业保险股份有限公司	其他关联关系	预付账款		83.22		83.22		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	0.17				0.17	采购商品	经营性往来
总计	-	-	-	274,269.06	284,181.22	12,115.70	193,830.78	376,735.20		-

本表已于 2026 年 4 月 13 日获董事会批准。

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: _____