证券代码:000885　　证券简称:城发环境　　公告编号:2024-036

城发环境股份有限公司关于深圳证券交易所2023年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于5月9日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对城发环境股份有限公司2023年年报的问询函》(公司部年报问询函(2024)第98号),公司董事会高度重视,经相关部门及中介机构认真讨论,现回复如下:

问题一、年报显示,你公司存在非经营性资金占用,2023年初占用余额76.5万元,当年新增占用金额88.73万元,当年偿还总金额165.23万元,截至年报披露日余额为0万元。上述非经营性资金占用与代垫员工社保、年金等事项相关。请你公司:

(1)详细说明非经营性资金占用发生的背景、原因,以表格形式按年度逐笔列示近年来非经营性资金占用的发生时间、发生金额、还款时间、还款方式、累计发生金额等;

(2)说明各年度被占用资金日最高余额及其占上市公司最近一期经审计净资产的比重;

(3)说明你公司采取的具体整改措施,是否能够有效杜绝同类事件的再度发生。

回复:

(一)详细说明非经营性资金占用发生的背景、原因,以表格形式按年度逐笔列示近年来非经营性资金占用的发生时间、发生金额、还款时间、还款方式、累计发生金额等;

1.非经营性资金占用发生的背景、原因

近年来,因人员调配等原因导致公司存在为关联方垫付工资、社保等非经营性资金占用的情形。其中河南城发交通建设开发有限公司(以下简称“城发交建”)2021年11月前为公司合并范围内企业、启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称“启迪合肥”)为原计划收购标的企业、河南省科技投资有限公司(以下简称“河南科投”)为公司2017年重大资产置换后原有人员安置所在企业、淮南市康德医疗废物处置有限公司(以下简称“淮南康德”)于2022年底被纳入公司合并范围。形成非经营性资金占用的原因如下:

(1)城发交建

城发交建原为城发环境全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司(以下简称“许平南”)设立的公路建设项目公司,于2019年1月成立,许平南持股比例79.20%。成立初,许平南调派12名员工至城发交建工作,因其刚成立,社保公积金账户尚未开启,上述员工不便将社保缴纳地由郑州变更至南阳,综合考虑下许平南为该等员工代垫社保公积金。2021年6月,由于城发交建资金紧张,许平南代发上述员工工资。2021年11月,许平南将其持有城发交建79.20%股权转让给河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)控股子公司河南城市发展投资有限公司(以下简称“城发投资”)。因城发交建不再是公司控股孙公司,许平南为其代交工资、社保情形形成代垫行为。

自2022年2月起,许平南不再代垫城发交建员工工资。2023年6月,许平南收回为城发交建代垫的社保款,完成全部清理,不再为其代垫工资、社保等款项。

综上,公司基于业务开展,新设项目公司并从许平南抽调一部分员工。由于该等员工之前社保缴纳均在许平南账户,若变更后社保地则为南阳,且成立之初项目公司在许平南合并范围内,因此公司为其垫付社保公积金具有业务合理性,不构成关联方非经营性资金占用;后期因项目公司资金困难,许平南垫付一定期间工资,并在城发交建股权转让后停止代垫工资行为。

(2)启迪合肥

2022年1月,在城发环境筹划吸收合并启迪环境期间,城发环境子公司许平南派驻15名员工至启迪环卫项目工作,工资由启迪合肥支付。由于吸收合并事项存在不确定性,该等员工社保未变更缴纳地,故由许平南代交。2022年7月,吸收合并事项终止后,上述员工返回公司工作。

(3)河南科投

2017年,公司进行重大资产置换,以其水泥制造业务相关资产与河南投资集团的高速公路资产进行置换,置出资产包括同力水泥(即“城发环境”的前身)持有的九家子公司股权及“同力”系列商标权,同时同力水泥本部人员亦安置到河南科投。综合考虑人员安置问题,河南科投将其需负担的上述员工社保、公积金支付到公司后,由公司为其代交。实际操作中执行未完全到位,导致存在代垫情况。该情形存合公司2017重大资产重组的实际情况。

(4)咸宁市兴源物资再生利用有限公司(以下简称“咸宁兴源”)

咸宁兴源为城发投资的控股子公司,主要从事报废机动车拆解等业务。2022年11月,咸宁兴源因资金周转紧张向城发投资下属公司淮南康德借款15万元。2022年12月,城发环境收购淮南康德100%股权,导致上述借款形成关联方非经营性资金占用。

(5)其他

除上述情形外,2018年至2023年,城发环境与河南投资集团及其子公司之间存在人员变动情形,因不同地区社保、公积金缴纳标准存在差异,为切实维护员工的切身利益,相关企业将其需负担的未变更社保、公积金缴纳地的个别员工的社保、公积金支付到公司后,由公司为其代交。实际操作中执行未完全到位,导致存在代垫情况。

2.以表格形式按年度逐笔列示近年来非经营性资金占用的发生时间、发生金额、还款时间、还款方式、累计发生金额等

近年来非经营性资金占用情况如下:

2018年非经营性资金占用情况(单位:元)

资金占用方名称	发生时间	发生金额	还款时间	还款方式	累计发生额
河南省立安实业有限责任公司	2018年8月	43,229.85	2018年12月	现金	43,229.85
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	2018年1月	6,206.83	2018年3月	现金	73,914.65
	2018年2月	6,206.83	2018年3月	现金	
	2018年3月	6,206.82	2018年3月	现金	
	2018年4月	942.17	2018年5月	现金	
	2018年4月	5,203.24	2018年6月	现金	
	2018年5月	942.17	2018年5月	现金	
	2018年5月	5,203.24	2018年6月	现金	
	2018年6月	5,264.66	2018年6月	现金	
	2018年6月	971.87	2018年7月	现金	
	2018年7月	1,156.42	2018年8月	现金	
	2018年8月	10,706.67	2018年9月	现金	
	2018年9月	6,148.15	2018年9月	现金	
	2018年10月	6,148.15	2018年12月	现金	
	2018年11月	6,148.15	2018年12月	现金	
	2018年12月	6,459.28	2018年12月	现金	
河南城市发展投资有限公司	2018年7月	7,756.37	2018年9月	现金	46,507.50
	2018年7月	18,915.51	2018年12月	现金	
	2018年8月	7,879.67	2018年9月	现金	
	2018年9月	2,960.00	2018年9月	现金	
	2018年10月	4,864.19	2018年12月	现金	
	2018年9月	2,085.88	2019年12月	现金	
	2018年10月	2,085.88	2019年12月	现金	

2019年非经营性资金占用情况(单位:元)

资金占用方名称	发生时间	发生金额	还款时间	还款方式	累计发生额
城发水务(获嘉)有限公司	2019年12月	348,845.29	2020年3月	现金	348,845.29
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	2019年1月	1,021.00	2019年4月	现金	12,057.84
	2019年3月	1,026.17	2019年4月	现金	
	2019年4月	2,053.93	2019年4月	现金	
	2019年5月	904.63	2019年6月	现金	
	2019年6月	904.63	2019年6月	现金	
	2019年7月	1,124.58	2019年9月	现金	
	2019年8月	1,004.58	2019年9月	现金	
	2019年9月	1,004.58	2019年9月	现金	
	2019年10月	1,004.58	2019年12月	现金	
	2019年11月	1,004.58	2019年12月	现金	
	2019年12月	1,004.58	2019年12月	现金	

2020年非经营性资金占用情况(单位:元)

资金占用方名称	发生时间	发生金额	还款时间	还款方式	累计发生额
许昌城发公路开发建设有限公司	2020年6月	8,094.49	2020年6月	现金	64,665.07
	2020年7月	9,153.93	2020年12月	现金	
	2020年8月	12,364.93	2020年12月	现金	
	2020年9月	4,296.93	2020年12月	现金	
	2020年10月	17,306.93	2020年12月	现金	
	2020年11月	6,505.00	2020年12月	现金	
	2020年12月	6,944.86	2020年12月	现金	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	2020年1月	1,020.77	2020年7月	现金	13,073.80
	2020年2月	1,020.77	2020年7月	现金	
	2020年3月	550.99	2020年7月	现金	
	2020年4月	551.00	2020年7月	现金	
	2020年5月	551.00	2020年7月	现金	
	2020年6月	551.00	2020年7月	现金	
	2020年7月	850.57	2020年7月	现金	
	2020年8月	650.57	2020年10月	现金	
	2020年9月	650.57	2020年10月	现金	
	2020年10月	650.57	2020年10月	现金	
	2020年11月	5,375.42	2020年12月	现金	
	2020年12月	650.57	2020年12月	现金	
城发水务(获嘉)有限公司	2020年7月	2,371.45	2020年12月	现金	7,114.35
	2020年8月	2,371.45	2020年12月	现金	
	2020年9月	2,371.45	2020年12月	现金	
河南城市发展投资有限公司	2020年1月	2,160.00	2020年6月	现金	46,773.52
	2020年3月	1,647.00	2020年6月	现金	
	2020年4月	1,647.00	2020年6月	现金	
	2020年5月	1,647.00	2020年6月	现金	
	2020年6月	5,934.00	2020年6月	现金	
	2020年8月	6,400.76	2020年12月	现金	
	2020年9月	9,520.76	2020年12月	现金	
	2020年10月	3,111.00	2020年12月	现金	
	2020年11月	3,111.00	2020年12月	现金	
	2020年12月	11,595.00	2020年12月	现金	
济源城发投资有限公司	2020年1月	14,146.88	2020年12月	现金	52,670.38
	2020年1月	4,858.00	2020年12月	现金	
	2020年2月	14,146.88	2020年12月	现金	
	2020年3月	7,112.43	2020年6月	现金	
	2020年6月	12,406.19	2020年12月	现金	
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	2020年1月	5501.35	2020年6月	现金	35,077.21
	2020年2月	5501.35	2020年6月	现金	
	2020年5月	2418.56	2020年6月	现金	
	2020年12月	21,525.95	2020年12月	现金	
	2020年12月	130.00	2021年6月	现金	

2021年非经营性资金占用情况(单位:元)

资金占用方名称	发生时间	发生金额	还款时间	还款方式	累计发生额
启迪再生资源科技发展有限公司	2021年12月	32,645.89	2022年3月	现金	32,645.89
新郑城市发展投资有限公司	2021年1月	5,527.02	2021年7月	现金	127,631.02
	2021年2月	5,527.02	2021年7月	现金	
	2021年3月	15,243.02	2021年7月	现金	
	2021年4月	10,385.02	2021年7月	现金	
	2021年5月	10,385.02	2021年7月	现金	
	2021年6月	10,385.02	2021年7月	现金	
	2021年7月	10,865.15	2021年12月	现金	
	2021年8月	10,865.15	2021年12月	现金	
	2021年9月	10,865.15	2021年12月	现金	
	2021年10月	10,865.15	2021年12月	现金	
	2021年11月	10,865.15	2021年12月	现金	
	2021年12月	130.00	2022年12月	现金	
	2021年12月	15,723.15	2021年12月	现金	
河南投资集团有限公司	2021年5月	4,361.79	2021年12月	现金	6,841.79
	2021年6月	2,480.00	2021年12月	现金	
河南城市发展投资有限公司	2021年1月	5,416.55	2021年5月	现金	107,254.07
	2021年2月	6,693.00	2021年7月	现金	
	2021年3月	13,386.00	2021年7月	现金	
	2021年5月	8,484.00	2021年7月	现金	
	2021年6月	8,484.00	2021年7月	现金	
	2021年7月	8,484.00	2021年7月	现金	
	2021年7月	9,959.52	2021年12月	现金	
	2021年9月	9,959.52	2021年12月	现金	
	2021年10月	9,959.52	2021年12月	现金	
	2021年11月	8,809.32	2021年12月	现金	
	2021年12月	17,618.64	2021年12月	现金	
河南省科技投资有限公司	2021年3月	193,458.00	2021年11月	现金	2,447,358.99
	2021年4月	193,458.00	2021年11月	现金	
	2021年5月	198,740.00	2021年11月	现金	
	2021年6月	395,558.00	2021年11月	现金	
	2021年7月	204,676.00	2021年11月	现金	
	2021年9月	409,352.00	2021年11月	现金	
	2021年11月	35,820.96	2021年11月	现金	
	2021年11月	165,495.05	2021年12月	现金	
	2021年12月	650,800.99	2021年12月	现金	
安阳城市发展投资有限公司	2021年11月	359,300.00	2021年12月	现金	359,300.00
河南城发交通建设开发有限公司	2021年1月	47,110.38	2022年12月	现金	1,467,049.36
	2021年2月	47,110.38	2022年12月	现金	
	2021年3月	32,393.11	2022年12月	现金	
	2021年4月	30,197.36	2022年12月	现金	
	2021年5月	36,618.96	2022年12月	现金	
	2021年6月	65,858.53	2022年12月	现金	
	2021年7月	75,018.08	2022年12月	现金	
	2021年8月	70,391.01	2022年12月	现金	
	2021年9月	63,343.66	2022年12月	现金	
	2021年10月	64,018.01	2022年12月	现金	
	2021年11月	63,342.51	2022年12月	现金	
	2021年12月	797,497.84	2022年12月	现金	
	2021年12月	74,149.53	2022年3月	现金	
河南省立安实业有限责任公司	2021年7月	13,257.08	2021年11月	现金	54,634.03
	2021年8月	9,373.29	2021年11月	现金	
	2021年9月	9,373.29	2021年11月	现金	
	2021年10月	9,373.29	2021年11月	现金	
	2021年11月	13,257.08	2021年11月	现金	
河南省天然气管网有限公司	2021年9月	11,381.28	2021年12月	现金	11,381.28
河南中原现代物流有限公司	2021年1月	3,926.89	2021年6月	现金	49,194.96
	2021年2月	3,926.89	2021年6月	现金	
	2021年3月	3,926.89	2021年6月	现金	
	2021年4月	4,617.65	2021年6月	现金	
	2021年5月	4,099.58	2021年6月	现金	
	2021年6月	4,099.58	2021年6月	现金	
	2021年7月	4,099.58	2021年11月	现金	
	2021年8月	4,099.58	2021年11月	现金	
	2021年9月	4,099.58	2021年11月	现金	
	2021年10月	4,099.58	2021年11月	现金	
	2021年11月	4,099.58	2021年11月	现金	
	2021年12月	4,099.58	2021年11月	现金	
鹤壁城发公路工程有限公司	2021年1月	35,750.99	2021年6月	现金	385,782.48
	2021年2月	35,750.99	2021年6月	现金	
	2021年3月	35,750.99	2021年6月	现金	
	2021年4月	34,188.95	2021年6月	现金	
	2021年5月	35,360.48	2021年6月	现金	
	2021年6月	35,360.48	2021年6月	现金	
	2021年7月	34,723.92	2021年11月	现金	
	2021年8月	34,723.92	2021年11月	现金	
	2021年9月	34,723.92	2021年11月	现金	
	2021年10月	34,723.92	2021年11月	现金	
	2021年11月	34,723.92	2021年11月	现金	
山西豫能兴鹤铁路联运有限公司	2021年6月	7,736.00	2021年12月	现金	9,858.00
	2021年7月	2,122.00	2021年12月	现金	
许昌城发公路开发建设有限公司	2021年1月	22,920.37	2021年6月	现金	299,131.93
	2021年2月	22,920.37	2021年6月	现金	
	2021年3月	22,920.37	2021年6月	现金	
	2021年4月	24,060.49	2021年6月	现金	
	2021年5月	23,205.40	2021年6月	现金	
	2021年6月	24,535.85	2021年6月	现金	
	2021年7月	24,609.18	2021年12月	现金	
	2021年8月	28,333.18	2021年12月	现金	
	2021年9月	26,256.18	2021年12月	现金	
	2021年10月	26,514.18	2021年12月	现金	
	2021年11月	26,428.18	2021年12月	现金	
	2021年12月	26,428.18	2021年12月	现金	
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	2021年1月	28,617.45	2021年6月	现金	276,334.08
	2021年2月	28,617.45	2021年6月	现金	
	2021年3月	28,617.45	2021年6月	现金	
	2021年4月	31,883.25	2021年6月	现金	
	2021年5月	27,047.90	2021年6月	现金	
	2021年6月	16,809.72	2021年6月	现金	
	2021年7月	16,165.81	2021年12月	现金	
	2021年8月	22,037.81	2021年12月	现金	
	2021年9月	19,101.81	2021年12月	现金	
	2021年10月	19,101.81	2021年12月	现金	
	2021年11月	19,101.81	2021年12月	现金	
	2021年12月	19,231.81	2021年12月	现金	
中原物流控股有限公司	2021年1月	13,079.61	2021年11月	现金	159,919.56
	2021年2月	13,079.61	2021年11月	现金	
	2021年3月	13,079.61	2021年11月	现金	
	2021年4月	13,358.17	2021年11月	现金	
	2021年5月	13,149.25	2021年11月	现金	
	2021年6月	13,149.25	2021年11月	现金	
	2021年7月	13,504.01	2021年12月	现金	
	2021年8月	13,504.01	2021年12月	现金	
	2021年9月	13,504.01	2021年12月	现金	
	2021年10月	13,504.01	2021年12月	现金	
	2021年11月	13,504.01	2021年12月	现金	
	2021年12月	13,504.01	2021年12月	现金	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	2021年1月	32,733.78	2021年6月	现金	551,515.32
	2021年2月	32,733.78	2021年6月	现金	
	2021年3月	32,733.78	2021年6月	现金	
	2021年4月	70,073.02	2021年6月	现金	
	2021年5月	63,745.15	2021年6月	现金	
	2021年6月	42,068.59	2021年6月	现金	
	2021年7月	46,237.87	2021年11月	现金	
	2021年8月	46,237.87	2021年11月	现金	
	2021年9月	46,237.87	2021年11月	现金	
	2021年10月	46,237.87	2021年11月	现金	
	2021年11月	46,237.87	2021年11月	现金	
	2021年12月	46,237.87	2021年11月	现金	
济源城发投资有限公司	2021年12月	35,098.28	2021年12月	现金	35,098.28
河南汇融供应链管理有限公司	2021年3月	36,536.12	2021年3月	现金	36,536.12

2022年非经营性资金占用情况(单位:元)

资金占用方名称	发生时间	发生金额	还款时间	还款方式	累计发生额
河南城发交通建设开发有限公司	2022年1月	75,514.47	2022年12月	现金	588,666.56
	2022年2月	28,906.49	2022年12月	现金	
	2022年3月	67,113.74	2022年3月	现金	
	2022年3月	28,906.49	2022年12月	现金	
	2022年4月	28,906.49	2022年12月	现金	
	2022年5月	28,906.49	2022年12月	现金	
	2022年6月	29,377.26	2022年12月	现金	
	2022年7月	74,248.50	2022年7月	现金	
	2022年7月	31,872.83	2022年12月	现金	
	2022年8月	31,872.83	2022年12月	现金	
	2022年9月	20,744.79	2022年12月	现金	
	2022年10月	20,744.79	2022年12月	现金	
	2022年11月	20,744.79	2022年12月	现金	
	2022年12月	100,806.60	2022年12月	现金	
鹤壁城发公路工程有限公司	2022年1月	36,517.82	2022年7月	现金	340,911.32
	2022年2月	34,733.82	2022年7月	现金	
	2022年3月	34,733.82	2022年7月	现金	
	2022年4月	34,733.82	2022年7月	现金	
	2022年5月	34,733.82	2022年7月	现金	
	2022年6月	34,842.69	2022年7月	现金	
	2022年7月	21,655.88	2022年11月	现金	
	2022年8月	21,791.93	2022年11月	现金	
	2022年9月	21,791.93	2022年11月	现金	
	2022年10月	21,791.93	2022年11月	现金	
	2022年11月	43,583.86	2022年11月	现金	
河南中原现代物流有限公司	2022年1月	4,099.58	2022年7月	现金	56,346.36
	2022年2月	4,099.58	2022年7月	现金	
	2022年3月	4,099.58	2022年7月	现金	
	2022年4月	4,099.58	2022年7月	现金	
	2022年5月	4,099.58	2022年7月	现金	
	2022年6月	7,675.28	2022年7月	现金	
	2022年7月	4,695.53	2022年11月	现金	
	2022年8月	4,695.53	2022年11月	现金	
	2022年9月	4,695.53	2022年11月	现金	
	2022年10月	4,695.53	2022年11月	现金	
	2022年11月	9,391.06	2022年11月	现金	
河南省立安实业有限责任公司	2022年1月	9,373.29	2022年6月	现金	115,996.44
	2022年2月	9,373.29	2022年6月	现金	
	2022年3月	9,373.29	2022年6月	现金	
	2022年4月	9,373.29	2022年6月	现金	
	2022年5月	9,373.29	2022年6月	现金	
	2022年6月	9,645.45	2022年6月	现金	
	2022年7月	9,100.34	2022年10月	现金	
	2022年8月	10,076.84	2022年10月	现金	
	2022年9月	10,076.84	2022年10月	现金	
	2022年10月	30,230.52	2022年10月	现金	
中原物流控股有限公司	2022年1月	13,969.91	2022年9月	现金	175,480.04
	2022年2月	13,513.91	2022年9月	现金	
	2022年3月	13,513.91	2022年9月	现金	
	2022年4月	13,513.91	2022年9月	现金	
	2022年5月	13,513.91	2022年9月	现金	
	2022年6月	14,323.57	2022年9月	现金	
	2022年7月	18,352.75	2022年12月	现金	
	2022年8月	14,984.85	2022年12月	现金	
	2022年9月	14,984.85	2022年12月	现金	
	2022年10月	14,984.85	2022年12月	现金	
	2022年11月	14,984.85	2022年12月	现金	
	2022年12月	14,848.77	2022年12月	现金	
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	2022年1月	12,162.04	2022年6月	现金	155,124.32
	2022年2月	11,716.04	2022年6月	现金	
	2022年3月	11,716.04	2022年6月	现金	
	2022年4月	11,716.04	2022年6月	现金	
	2022年5月	11,716.04	2022年6月	现金	
	2022年6月	12,305.92	2022年6月	现金	
	2022年7月	16,856.20	2022年11月	现金	
	2022年8月	13,587.20	2022年11月	现金	
	2022年9月	13,587.20	2022年11月	现金	
	2022年10月	13,587.20	2022年11月	现金	
	2022年11月	27,174.40	2022年11月	现金	
许昌城发公路开发建设有限公司	2022年1月	14,355.71	2022年6月	现金	186,587.98
	2022年2月	13,463.71	2022年6月	现金	
	2022年3月	13,463.71	2022年6月	现金	
	2022年4月	13,463.71	2022年6月	现金	
	2022年5月	13,463.71	2022年6月	现金	
	2022年6月	14,086.35	2022年6月	现金	
	2022年7月	19,976.18	2022年11月	现金	
	2022年8月	16,862.98	2022年11月	现金	
	2022年9月	16,862.98	2022年11月	现金	
	2022年10月	16,862.98	2022年11月	现金	
	2022年11月	33,725.96	2022年11月	现金	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	2022年1月	47,981.77	2022年6月	现金	578,560.84
	2022年2月	46,247.77	2022年6月	现金	
	2022年3月	46,247.77	2022年6月	现金	
	2022年4月	46,247.77	2022年6月	现金	
	2022年5月	46,247.77	2022年6月	现金	
	2022年6月	47,461.30	2022年6月	现金	
	2022年7月	53,587.24	2022年10月	现金	
	2022年8月	48,907.89	2022年10月	现金	
	2022年9月	48,907.89	2022年10月	现金	
	2022年10月	146,723.67	2022年10月	现金	
启迪数字环卫(合肥)集团有限公司	2022年1月	62,162.85	2023年7月	现金	269,784.76
	2022年2月	56,897.21	2023年7月	现金	
	2022年3月	53,394.06	2023年7月	现金	
	2022年4月	42,480.50	2023年7月	现金	
	2022年5月	36,312.12	2023年7月	现金	
	2022年6月	18,538.02	2023年7月	现金	
河南城市发展投资有限公司	2022年1月	4,246.93	2022年12月	现金	309,025.20
	2022年2月	16,671.89	2022年8月	现金	
	2022年3月	23,947.17	2022年8月	现金	
	2022年4月	22,039.89	2022年8月	现金	
	2022年5月	22,266.69	2022年8月	现金	
	2022年6月	27,430.57	2022年8月	现金	
	2022年7月	10,789.32	2022年8月	现金	
	2022年7月	15,672.15	2023年1月	现金	
	2022年8月	45,169.43	2023年1月	现金	
	2022年9月	12,974.15	2023年1月	现金	
	2022年10月	29,774.87	2023年1月	现金	
	2022年11月	29,774.87	2023年1月	现金	
	2022年12月	48,267.27	2023年1月	现金	
北京新易资源科技有限公司	2022年5月	188,003.56	2022年6月	现金	269,187.67
	2022年6月	6,722.57	2022年9月	现金	
	2022年8月	11,951.57	2022年12月	现金	
	2022年8月	4,000.32	2023年1月	现金	
	2022年9月	19,143.72	2022年12月	现金	
	2022年10月	6,169.57	2022年12月	现金	
	2022年10月	2,045.16	2023年1月	现金	
	2022年11月	13,361.72	2022年12月	现金	
	2022年11月	2,045.16	2023年1月	现金	
	2022年12月	11,564.00	2022年12月	现金	
	2022年12月	4,090.32	2023年1月	现金	
咸宁市兴源物资再生利用有限公司	2022年11月	150,000.00	2023年5月	现金	150,000.00
通辽华通环保有限责任公司	2022年5月	18,297.32	2023年6月	现金	18,297.32
新郑城市发展投资有限公司	2022年1月	10,875.05	2022年9月	现金	133,374.94
	2022年2月	10,875.05	2022年9月	现金	
	2022年3月	10,875.05	2022年9月	现金	
	2022年4月	10,875.05	2022年9月	现金	
	2022年5月	11,129.04	2022年9月	现金	
	2022年6月	10,898.14	2022年9月	现金	
	2022年7月	11,286.26	2022年9月	现金	
	2022年8月	11,286.26	2022年9月	现金	
	2022年9月	9,752.39	2022年9月	现金	
	2022年10月	9,752.39	2022年12月	现金	
	2022年11月	9,752.39	2022年12月	现金	
	2022年12月	16,017.87	2022年12月	现金	
河南省科技投资有限公司	2022年2月	179,305.15	2022年6月	现金	3,649,090.66
	2022年3月	450,051.09	2022年6月	现金	
	2022年4月	450,051.09	2022年6月	现金	
	2022年5月	459,281.85	2022年6月	现金	
	2022年7月	196,711.58	2022年12月	现金	
	2022年8月	487,575.55	2022年9月	现金	
	2022年9月	487,575.55	2022年12月	现金	
	2022年10月	468,819.40	2022年12月	现金	
	2022年11月	469,719.40	2022年12月	现金	

2023年非经营性资金占用情况(单位:元)

资金占用方名称	发生时间	发生金额	还款时间	还款方式	累计发生额
北京新易资源科技有限公司	2023年4月	10,076.84	2023年6月	现金	105,249.67
	2023年4月	7,226.24	2023年7月	现金	
	2023年5月	10,076.84	2023年6月	现金	
	2023年5月	27,358.45	2023年7月	现金	
	2023年6月	34,663.30	2023年7月	现金	
	2023年7月	15,848.00	2023年7月	现金	
河南中原现代物流有限公司	2023年1月	4,696.53	2023年4月	现金	30,667.56
	2023年2月	4,696.53	2023年4月	现金	
	2023年3月	5,942.72	2023年4月	现金	
	2023年4月	15,333.78	2023年4月	现金	
河南省立安实业有限责任公司	2023年1月	10,076.84	2023年6月	现金	30,230.52
	2023年2月	10,076.84	2023年6月	现金	
	2023年3月	10,076.84	2023年6月	现金	
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	2023年1月	13,896.20	2023年6月	现金	39,491.90
	2023年2月	13,587.20	2023年6月	现金	
	2023年3月	12,009.50	2023年6月	现金	
许昌城发公路开发建设有限公司	2023年1月	17,478.98	2023年5月	现金	66,290.28
	2023年2月	16,862.98	2023年5月