证券代码:000885

证券简称,城发环境

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"木公司")于5月9月收到深圳证券交易所上市公司管理

城货环镀股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于5月9日收到旅州证券交易所上市公司管理 足等关于对城投环健股份有限公司2023年4程的问询感》(公司部年报问询函6 2024) 第98号,公司董事 会高度重视。经相关部门及中介制协认真讨论。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166.237万。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)详细说即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)说明将全球被占用资金日超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,是否能够有效比绝同类事件的再度发生。

司河南城市发展投资有限公司(以下혜怀"城及投资)。 [3,000.20 是个中枢公司)12.0379公司, 11 下时72200. 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, 完成全部消理, 不再为其代垫工资、社保等款项。 第二公司基于业务开展, 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, 因此公司为其独付社保公职金具有业务合理性。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。

(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

代整情况。 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

在来非经营性资金占用情		此次人 上田は	VII / 200 /200 1			
资金占用方名称	2018年非经告 发生时间	性资金占用情 发生金額	近(早位:元) 还飲时间	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	
	2018年1月	6,206.83	2018年3月	现金		
	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		
河南中石化鑫遞高速石油有限责任公 司	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	73,914.65	
	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		
	2018年7月	7,766.37	2018年9月	现金		
	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		
河南城市发展投资有限公司	2018年9月	2,960.00	2018年9月	现金	46,507.50	
	2018年10月	4,864.19	2018年12月	现金		
	2018年9月	2,065.88	2019年12月	现金		
	2018年10月	2,065.88	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	还飲时间	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	

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
	2019年1月	1,021.00	2019年4月	现金	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	2019年3月	1,026.17	2019年4月	现金	1
	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	12,057.84
	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	还飲时间	还款方式	累计发生额
	2020年6月	8,094.49	2020年6月	现金	
	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6月	8,094.49	2020年6月	现金			
	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			
许昌城发公路开发建设有限公司	2020年9月	4,295.93	2020年12月	现金	64,665.07		
	2020年10月	17,305.93	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			
	2020年1月	1,020.77	2020年7月	现金			
	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			
河南中石化鑫通高速石油有限责任	2020年6月	551.00	2020年7月	现金	10.000.00		
公司	2020年7月	850.57	2020年7月	现金	13,073.80		
	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			
	2020年7月	2,371.45	2020年12月	现金			
城发水务(获嘉)有限公司	2020年8月	2,371.45	2020年12月	现金	7,114.35		
	2020年9月	2,371.45	2020年12月	现金			
	2020年1月	2,160.00	2020年6月	现金			
	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			
constitution and a sense of colorest of the	2020年6月	5,934.00	2020年6月	现金	**************************************		
河南城市发展投资有限公司	2020年8月	6,400.76	2020年12月	现金	46,773.52		
	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	1		
	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			
	2020年1月	14,146.88	2020年12月	现金			
	2020年1月	4,858.00	2020年6月	现金			
济源城发投资有限公司	2020年2月	14,146.88	2020年12月	现金	52,670.38		
	2020年3月	7,112.43	2020年6月	现金			
	2020年5月	12,406.19	2020年12月	现金	1		
	2020年1月	5501.35	2020年6月	现金			
	2020年2月	5501.35	2020年6月	现金	1		
许昌许鄢城际快速通道开发建设有 限公司	2020年5月	2418.56	2020年6月	现金	35,077.21		
MCC FI	ananésaa El	DA FOR OF	anan/Exat2	TITL Co.	1		

	2021年1月	5,527.02	2021年7月	现金	
	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	
新郑城市发展投资有限公司	2021年7月	10,865.15	2021年12月	现金	127,631.02
	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
河闸投資集团有限公司	2021年6月	2,480.00	2021年12月	现金	6,841.79
	2021年1月	5,416.55	2021年5月	现金	
	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	
阿南城市发展投资有限公司	2021年7月	8,484.00	2021年7月	现金	107,254.07
	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	
	2021年3月	193,458.00	2021年11月	现金	
	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	
河南省科技投资有限公司	2021年7月	204,676.00	2021年11月	现金	2,447,358.99
	2021年9月	409,352.00	2021年11月	现金	
	2021年11月	35,820.95	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
	2021年1月	47,110.38	2022年12月	现金	
	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	
河南城发交通建设开发有限公司	2021年7月	75,018.08	2022年12月	现金	1,467,049.36
	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	1
	2021年12月	797,497.84	2022年12月	现金	1
	2021年12月	74,149.53	2022年3月	现金	1
	2021年7月	13,257.08	2021年11月	现金	
	2021年8月	9,373.29	2021年11月	现金	1
河南省立安实业有限责任公司	2021年9月	9,373.29	2021年11月	现金	54,634.03
	20214E10H	0. 272.20	2021 (E11 FI	m1.4-	1

介有限		-		_		さり		
	2021年1月 2021年2月	_	750.99 750.99	_	1年6月	现金		
	2021年3月 2021年4月		750.99 188.95	202	1年6月 1年6月	现金		
鸡壁城发公路工程有限公司	2021年5月 2021年6月	35,	35,360.48		1年6月	现金	385,782.48	
	2021年7月 2021年8月 2021年9月	34,	723.92 723.92 723.92	202	1年11月 1年11月 1年11月	现金 现金		
	2021年9月 2021年10月 2021年11月	34,	723.92 723.92 723.92	202	1411月 1411月 1411月	現金		
山西豫能兴鹤铁路联运有限公司	2021年6月 2021年7月	7,7	36.00 22.00	202	1年12月	現金	9,858.00	
	2021年1月 2021年2月	22,	920.37	2023	1年6月 1年6月	现金		
	2021年3月 2021年4月	22,	920.37 060.49	202	1年6月	现金 现金		
e en lebito i i po ve documbro do no cibel en el	2021年5月 2021年6月	_	205.40 535.85	-	1年6月 1年6月	现金 现金	200 10100	
午昌城发公路开发建设有限公司	2021年7月 2021年8月	_	609.18 333.18		1年12月 1年12月	现金 现金	299,131.93	
	2021年9月 2021年10月		256.18 514.18	_	1年12月 1年12月	现金 现金		
	2021年11月 2021年12月		428.18 428.18		1年12月 1年12月	现金 现金		
	2021年1月 2021年2月	_	617.45 617.45	_	1年6月 1年6月	现金 现金		
	2021年3月 2021年4月		617.45 883.25		1年6月 1年6月	现金 现金		
午昌许鄰城际快速通道开发建设有限 公司	2021年5月 2021年6月		047.90 809.72	_	1年6月 1年6月	现金 现金		
公司	2021年7月 2021年8月		165.81 037.81		1年12月 1年12月	现金 现金	276,334.08	
	2021年9月 2021年10月	_	101.81 101.81		1年12月 1年12月	现金 现金		
	2021年11月 2021年12月		101.81 231.81	-	1年12月 1年12月	现金 现金		
	2021年1月 2021年2月	_	079.61 079.61		年11月 年11月	现金 现金		
	2021年3月 2021年4月	_	079.61 358.17	_	1年11月 1年11月	现金		
中原物流控股有限公司	2021年5月 2021年6月		149.25 149.25	-	年11月 年11月	现金 现金	159,919.56	
"跳物就经放何限公司	2021年7月 2021年8月	_	504.01 504.01	-	1年12月 1年12月	现金 现金	169,919.56	
	2021年9月 2021年10月		504.01 504.01		1年12月 1年12月	现金 现金		
	2021年11月 2021年12月	_	504.01 504.01	-	1年12月 1年12月	现金 现金		
	2021年1月 2021年2月	32,	733.78 733.78	2023	1年6月 1年6月	现金		
	2021年3月 2021年4月	32,	733.78 733.78 073.02	202	1年6月	現金		
i 南山石(b) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2021年4月 2021年5月 2021年6月	63,	745.15 068.59	202	1年6月 1年6月	現金 現金		
南中石化鑫通高速石油有限责任公 	2021年6月 2021年7月 2021年8月	46,	237.87	2021	1年6月 1年11月 1年11月	現金	551,515.32	
	2021年9月	46,	237.87	202	1年11月	现金		
	2021年10月 2021年11月 2021年12日	46,	46,237.87 46,237.87		年11月 年11月 年11月	現金		
源城发投资有限公司	2021年12月 2021年12月 2021年2月	35,	237.87	202	1年12月	現金	35,098.28	
	2021年3月 2022年非经			况(^{1年3月} 単位:元)	现金	36,536.12	
金占用方名称	发生时间 2022年1		发生金額 75,514.47	į	还款时间 2022年12月	还款方式 现金	累计发生额	
	2022年2	月	28,906.49 67,113.74		2022年12月 2022年3月	現金		
	2022年3	月	28,906.49 28,906.49		2022年12月 2022年12月	现金		
	2022年5	月	28,906.49 29,377.26		2022年12月 2022年12月	現金		
南城发交通建设开发有限公司	2022年6 2022年7 2022年7	月	74,248.50 31,872.83		2022年12月 2022年7月 2022年12月	現金	588,666.56	
	2022年8	月	31,872.83		2022年12月	现金		
	2022年9	0月	20,744.79		2022年12月 2022年12月	现金		
	2022年1	2月	20,744.79 100,806.60		2022年12月 2022年12月	现金		
	2022年1	月	36,517.82 34,733.82		2022年7月 2022年7月	现金		
	2022年3	月	34,733.82 34,733.82		2022年7月 2022年7月	现金		
壁域发公路工程有限公司	2022年5		34,733.82 34,842.69		2022年7月 2022年7月	现金 现金	340,911.32	
	2022年7		21,655.88 21,791.93		2022年11月 2022年11月	现金 现金		
	2022年9		21,791.93 21,791.93		2022年11月 2022年11月	现金		
	2022年1		43,583.86		2022年11月 2022年7月	现金		
	2022年2	Л	4,099.58		2022年7月	現金		
	2022年4	Л	4,099.58		2022年7月	现金		
「南中原现代物流有限公司	2022年5	月	4,099.58 7,675.28		2022年7月 2022年7月	现金	56,346.36	
	2022年7	月	4,695.53 4,695.53		2022年11月 2022年11月	现金		
	2022年9		4,696.53 4,696.53		2022年11月 2022年11月	现金		
	2022年1		9,391.06 9,373.29		2022年11月 2022年6月	现金 现金		
	2022年2		9,373.29 9,373.29		2022年6月 2022年6月	现金		
	2022年4		9,373.29 9,373.29		2022年6月 2022年6月	现金 现金		
南省立安实业有限责任公司	2022年6		9,645.45 9,100.34		2022年6月 2022年10月	现金 现金	115,996.44	
	2022年8		10,076.84		2022年10月 2022年10月	现金		
	2022年1		30,230.52 13,959.91		2022年10月 2022年9月	现金		
	2022年2	月	13,513.91 13,513.91		2022年9月 2022年9月	现金		
	2022年4	月	13,513.91		2022年9月	现金		
原物流控股有限公司	2022年5	月	14,323.57		2022年9月 2022年9月	现金	175,480.04	
	2022年7	月	18,352.75 14,984.85		2022年12月 2022年12月	现金		
	2022年9	0月	14,984.85 14,984.85		2022年12月 2022年12月	现金		
	2022年1		14,984.85 14,848.77		2022年12月 2022年12月	现金		
	2022年1		12,162.04 11,716.04		2022年6月 2022年6月	现金		
	2022年3		11,716.04 11,716.04		2022年6月 2022年6月	现金		
昌许鄭城际快速通道开发建设有限公	2022年5	月	11,716.04 12,305.92		2022年6月 2022年6月	现金	155,124.32	
	2022年7	月	15,856.20 13,587.20		2022年11月 2022年11月	現金		
	2022年9	月	13,587.20		2022年11月 2022年11月	现金		
	2022年1	1月	27,174.40 14,355.71		2022年11月 2022年6月	现金		
	2022年2 2022年3	月	13,463.71		2022年6月 2022年6月 2022年6月	現金		
	2022年4	月	13,463.71		2022年6月	现金		
	2022年5	月	13,463.71		2022年6月 2022年6月	现金	186,587.98	
昌城发公路开发建设有限公司	2022年7	月	19,976.18 16,862.98		2022年11月 2022年11月	现金		
昌城发公路开发建设有限公司	2022年8	月	16,862.98		annofit a a lit	现金	_	
昌城发公路开发建设有限公司	2022年9	0月	16,862.98		2022年11月 2022年11月	现金		
昌城及公路开发建设有限公司	2022年9 2022年1 2022年1 2022年1	0月 1月 月	33,725.96 47,981.77		2022年11月 2022年11月 2022年6月	现金		
昌城芝公路开发建设有限公司	2022年9 2022年1 2022年1 2022年1 2022年2 2022年3	0月 1月 月 月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77		2022年11月 2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月	现金 现金 现金 现金		
	2022年9 2022年1 2022年1 2022年2 2022年2 2022年3 2022年4 2022年5	0月 1月 月 月 月	33,725.96 47,981.77 46,247.77		2022年11月 2022年11月 2022年6月 2022年6月	现金 现金 现金	EDD POST	
	2022年9 2022年1 2022年1 2022年2 2022年2 2022年3 2022年4	0月 1月 月 月 月 月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77		2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月	现金 现金 现金 现金	678,560.84	
	2022年9 2022年1 2022年1 2022年2 2022年2 2022年3 2022年4 2022年6	0月 1月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77		2022年11月 2022年1月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月	现金 现金 现金 现金 现金	578,560.84	
	2022年9 2022年1 2022年1 2022年2 2022年3 2022年4 2022年6 2022年6 2022年7 2022年8 2022年7 2022年8	0月 1月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 47,461.30 53,587.24 48,907.89 48,907.89 146,723.67		2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月	现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金	578,560.84	
	2022#9 2022#1 2022#1 2022#1 2022#2 2022#3 20	0月 1月 月月 月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 47,461.30 53,587.24 48,907.89 146,723.67 62,162.85 56,897.21		2022年11月 2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月	现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现	578,560.84	
朝中石化廣邁高速石油有限责任公司	2022#9 2022#1 2022#1 2022#1 2022#3 2022#3 2022#4 2022#6 2022#3 2022#3 2022#3 2022#1 2022#1 2022#1 2022#1 2022#3 20	0月 1月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 47,461.30 53,587.24 48,907.89 146,723.67 62,162.85 56,897.21 53,394.06 42,480.50		2022年11月 2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月	现金 现	578,560.84	
朝中石化廣邁高速石油有限责任公司	2022年9 2022年1 2022年1 2022年2 2022年2 2022年2 2022年7 2022年7 2022年7 2022年7 2022年2 2022年2 2022年3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 2022 3 3 3 3	0月 1月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月 月月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 53,587,24 48,907,89 146,723,67 62,162,85 56,897,21 53,394,06 42,480,50 36,312,12 18,538,00		2022年11月 2022年11月 2022年1日 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月	现金 现		
朝中石化廣邁高速石油有限责任公司	202249-0 202241-1 202	0月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 47,461.30 53,587.24 48,907.89 146,723.67 62,162.85 66,887.21 53,394.06 42,480.50 36,312.12 18,538.02 4,246.93 16,671.89		2022年11月 2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月	現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金		
朝中石化廣邁高速石油有限责任公司	202249-0 202249-1 202249-1 202249-2 202249-2 202249-1 202	0月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 47,461.30 53,587.24 48,907.89 146,723.67 62,162.85 56,887.21 53,394.06 42,480.50 36,312.12 18,538.02 4,246.93		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月	現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金		
朝中石化廣邁高速石油有限责任公司	202249 2022412 20224 2	0月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725.96 47,981.77 46,247.77 46,247.77 46,247.77 47,461.30 53,587.24 48,907.89 146,723.67 62,162.85 66,897.21 18,53.394.06 42,480.50 36,312.12 18,538.02 42,480.50 36,312.12 18,538.02 42,480.50 36,312.12		2022年1月 2022年1月 2022年1月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年11月	現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金		
新中石化廣遞高速石油有限责任公司 中石化廣遞高速石油有限责任公司 	202249-1 202249-1 202249-1 202249-2 202	0月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,781,30 53,587,24 48,907,89 146,723,67 62,162,85 66,887,21 53,394,06 42,480,50 36,312,12 18,538,02 4,246,93 16,671,89 23,947,17 22,039,89 22,206,89		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年12日 2022年12日 2022	現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金		
新中石化廣遞高速石油有限责任公司 中石化廣遞高速石油有限责任公司 	202249-1 202249-1 202249-2 202	0月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 53,587,24 48,907,89 49,907,89 49,907,907,89 49,907,907,907,907,907,907,907,907,907,90		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年41月 202	現金 現金 現金 現金 現金 最 現金 最 現金 最 最 最 最 最 最 最 最 最 最 最 最 最	269,784.76	
新中石化廣遞高速石油有限责任公司 中石化廣遞高速石油有限责任公司 	202269-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-202260-20	0月1月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,081,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,908		2022年1月 2022年1月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年6月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年4 2022年4 2022	联合 由	269,784.76	
南中石化鑫娅高速石油有限责任公司 加速字环卫(合肥)集团有限公司	2022494 202249 2022494 202249 20224 2	0月1月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 53,587,24 48,907,89		2022年11月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年11月 2022年1	联合金 网络金属 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里	269,784.76	
南中石化鑫遞高速石油有限责任公司 地数字环卫(合肥)集团有限公司	202249-2 202	0月1月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 53,587,24 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,49 48,907,49 48,907,49 48,907,49 48,907,41		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年12月 2022年12月 2022年12月 2022年12月 2022年12月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年71月 2023年71月 2023年71月 2023年71月 2023年71月 2022年12日 2022年12月 202	联合金 网络金属 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里	269,784.76	
南中石化鑫娅高速石油有限责任公司 加速字环卫(合肥)集团有限公司	202249-1 202	10月1月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,081,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 49,408,99 49,408		2022年1月 2022年1月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年4日 2022年4 2022年4 2022年4 2022年4 2022年4 2022年4 2022年	現金會 原始 经	269,784.76	
南中石化癱蜒高速石油有限责任公司 迪数字环卫(合肥)集团有限公司 南城市发展投资有限公司	2002494 20024 2002494 2002494 2002494 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20024 20	0月1月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,908,99 48,908		2022年1月 2022年1月 2022年1月 2022年1月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年6月 2022年1月 2022年10月 2022年1月	現金會	269,784.76	
南中石化癱蜒高速石油有限责任公司 迪数字环卫(合肥)集团有限公司 南城市发展投资有限公司	202249-2 20249-2 2024	10月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月	33,725,96 47,981,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907,74,167 29,774,167 20,774 20,77		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年21月 2022年21月 2022年21月 2022年21月 2022年21月 2022年21月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年21月 20	联合 医皮肤	309,025.20	
南中石化鑫通高速石油有限责任公司 油数字环卫(合肥)集团有限公司 南城市发展投资有限公司	200246-1 200	0月1月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,081,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907		2022年11月 2022年11月 2022年41月 2022年4月 2022年4月 2022年4月 2022年4日 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年11月 2022年1	联合金 经股份 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	309,025.20	
南中石化鑫通高速石油有限责任公司 1連数字环卫(合肥)集团有限公司 1南城市发展投资有限公司	202249-1 202	10月11月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,081,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,89 48,908,908,908 48,908,908,908 48,908,908,908 48,908,908,908 48,908,908,908 48,908,908,908 48,908,908,908 48,908 48,9		2022年1月 2022年10月 2022年1月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2023年7月 2022年1月	現金會 現在 中央	309,025.20	
前海中石化礁通高速石油有限责任公司 建数字环卫(合肥)编团有限公司 海城市发展投资有限公司 公前需资源和技有限公司	200246-0 200246-1	0月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 1	33,725,96 47,081,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年12月 2022年2月 2023年1月 2022年2月 2022年2月 2022年2月 2022年2月 2022年2月 2022年2月 2022年2月 2023年1月 2022年2月	联合金 经存储 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	309,025.20	
語域较公路开发建设有限公司 前中午化應遞高速石油有限责任公司 追放李环卫(合肥)無耐有限公司 可向城市发展投资有限公司 之京新居贵部科技有限公司 起还等遞环保有限责任公司	202249-2 202	0月11月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月	33,725,96 47,081,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 46,247,77 47,461,30 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,907,89 48,908		2022年11月 2022年11月 2022年11月 2022年41月 2022年41月 2022年41月 2022年41月 2022年41月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2022年10月 2023年71月 20	联合金 经存储 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	269,18787	

		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			
可南省科技投资有限公司		2022年7月		196,711.58		2022年12月	_	现金	3,649	9,090.66	
		2022年8月		487.575.55		2022年9月	_	现金	-		
		2022年9月		487,675.55		2022年12月	\dashv	现金	+	1	
		2022年10月	1	468,819.40		2022年12月	+	现金	\dashv		
		2022年10月		469,719.40		2022年12月	-+	现金	-		
	2022				917			287.785			
We do berreion de the				金占用情			ver dela		mes ()	St. of above	
资金占用方名称	-	生时间	-			还飲时间	还款:		3017	发生额	
	20235			76.84	2023			見金			
	20235		7,22		2023			児金			
北京新易资源科技有限公司	2023€		10,0	76.84	2023		3	見金 .	105,249.6	37	
120,131,131,131,131,131,131,131,131,131,13	2023€	F5月	27,3	58.45	2023	年7月	3	児金			
	20235	F6月	34,6	63.30	2023	年7月	3	児金			
	2023€	F7月	15,8	48.00	2023	年7月	3	完金			
	2023€	F1月	4,69	5.53	2023	年4月	3	児金			
	20235	F2月	4,69	5.53	2023	年4月	3	見金			
河南中原现代物流有限公司	20235	E3月	5.94	272	2023	年4月	-	現金	30,667.56	3	
	20235		15,3		2023			現金			
	2023		_	76.84	2023			現金			
河南省立安实业有限责任公司				76.84	2023				30,230.53	2	
7. 日北米米里市飛风江公司	2023年2月 2023年3月		_		_			_	ns, adubi		
	2023年3月 2023年1月		10,0		2023			現金			
许昌许鄢城际快速通道开发建设有			13,8		2023			見金			
限公司 限公司	2023年2月			87.20	2023				39,491.90)	
	20235		12,0		2023			児金			
	20235	F1月	17,4	17,478.98		2023年5月		現金			
许昌城发公路开发建设有限公司	20235	F2月	16,8	62.98	2023	023年5月		児金	36,290.2		
FTEHWOOZAFE/TOCKEDZHROZYH	2023€	F3月	15,5	29.75	2023	年5月	3	児金	90,200,220		
	20235	F4月	16,4	18.57	2023	年5月	3	児金			
	20235	F1月	11,2	86.26	2023	年6月	现金				
	20235	F2月	11,2	86.26	2023	年6月	现金				
	20235	E3月	11.2	86.26	2023	年6月	现金	_			
	20235		11.2	86.26	2023		现金				
	2023		11,1		2023		现金				
	2023年6月		_			1.07.2	现金				
新郑城市发展投资有限公司			11,115.83		2023年6月 2023年12月		现金		135,795.3	10	
	2023年7月		11,419.58				現金				
	2023年8月			11,419.58		2023年12月					
	20235		_	11,362.31		2023年12月					
	2023€			11,362.31		2023年12月					
	2023€	F11月	11,3	62.31	2023年12月		现金				
	2023€	F12月	11,4	92.31	2023	年12月	现金				
	20235	F1月	50,2	40.89	2023	年5月	3	児金			
	20235	F2月	48,9	07.89	2023	年5月	现金				
河南中石化鑫通高速石油有限责任 公司	20235	F3月	52,5	33.21	2023	年5月	3	現金 :	252,831.2	25	
ex PQ	20235	F4月	50,8	49.61	2023	年5月	3	児金			
	2023		50.2		2023			現金			
	2023		22.7		2023			現金			
	2023		21,7		2023		_	児金			
鹤壁城发公路工程有限公司	2023		23.1		2023		_	現金 8	39,877.28	3	
		,				1 7 - 7	_	7 (67)(60)			
	20235		22,2		2023		_	児金			
	20235		21,4		2023		_	児金			
	2023		20,7		2023			児金			
可南城发交通建设开发有限公司	20235	(-40) J	21,7		2023			児金	127, 145.3	34	
	2023€	F4月	21,0	71.39	2023	年6月	- 3	児金	, a-m.l.		
	20235	F5月	21,0	71.39	2023	年6月	3	児金			
	2023	F6月	21,0	71.39	2023	年6月	3	児金			
	20235	F1月	7,19	2.15	2023	年7月	3	児金			
	2023	F2月	12,9		2023	年7月	_	児金			
	20235	F3月	12,9		2023	年7月	_	現金			
河南城市发展投资右阳公司	20235		20,1		2023		_		142,715.6	35	
可南城市发展投资有限公司			33.1		2023		_	現金	, r 4133		
	2023年5月 33				_		_	死並 現金			
	2023年6月 38,					23年7月					
	2023£		38,9 17,3		2023		_	現金			

日最高余額	占上市公司最近一期经审计净资产的比重					
88,488.07	0.004400%					
348,845.29	0.013224%					
124,968.96	0.003755%					
2,925,375.64	0.055626%					
2,102,119.46	0.033121%					
797,476.33	0.010749%					
	88, 488.07 348, 845.29 124, 968.96 2, 925, 376.64 2, 102, 119.46					

原因,是否存在放宽信用政策促进销售的情形; 1.结合主营业务、结算周期、信用政策、同行业可比公司情况等,分析公司应收账款金额及增幅较大的原

因 (1)公司主营业务及应收账款余额情况 公司主营业务为环保业务和高速公路业务两大类。其中,公司环保业务主要包括固体废弃物处理业务 (生活垃圾烧烧效中项目及废危废项目),水处理业务,污水处理及供水业务),环境卫生服务以及环保疗案 集成服务业务,高速公路业务主要是通过对收费高速公路十行综合开发经营,提供高速公路相关配套服务。 公司按照业务类型折分的应收账款余额及变动情况如下;

名称 5并报表应收账款余 额比 增减变动额 应收账款余额 占合并报表应 额比 应收账款余额

	合计	270,270.95	100.00%	168,395.08	100.00%	101,875.87
	2023年度,公司固体					
	处理及环卫业务应收					8.19亿元。因此,公
司应	收账款余额及增幅较					
	固体废弃物处理及环					
	圾焚烧发电业务收入					
间审	核,审核后拨付的时间	可又受到财政党	各金预算、安排等量	响,补贴款账	期较长,致使垃圾	发电业务收入快速

即用於,即於后按付的时间又受到財政资金預算。安排等影响,补贴款账即較长,被使垃圾发迚业务收入快速增加的同时垃圾帐款相应增加,另外,垃圾处理费主要应收账款客户为各项目所在地域市管理局,该项业务回款时间周期较长,亦导致应收账款进升。
(2)公司主营业务信用政策及经算周期情况。
2023年度,公司各类业务与客户的结算模式及信用政策未发生变化,公司主营业务官户借用政策及经算周期情况。
2034年度,公司各类业务与客户的结算模式及信用政策未发生变化,公司主营业务客户信用政策及结算周期俱体如下;

高速公路业务		河南省高速联网公司	2020年1月1日点。全国高温公路区南等界收费片、实现区积收费。根据交通运输股份的《收费公路器积收费运营和服务规则(2020)》通行黄收费按各省股人区级特批维的价值技术,对所有通子维导分设计量。通行费设立保等实际通行路形分依据。根据实际通行路径从6分单位紧加计算。河南省高速联份公司股份实现与转误及关于一之内支价的股份。			
固体废弃物处理业务		地方政府部门	公司与当地政府部门的垃圾处理费的結算模式为: 一般由项目公司每月或每季度向当地政府发出上月的垃圾结算单, 当地政府核对无误后,1-2个月内支付垃圾处理费。			
		国家电网公司下属企业	公司与坦保公司的结算概定分标杆电费款,补贴电费款。 标杆电费部分面引急公司于到时电网会公司是上月的上房电量帐对数 据。电网公司原对无限后。是七一个月内支付标杆电费款。 并是电费等心地方但国家设度包担。但表家间推在但关项目的大补贴 目录码均有关密门申请,由电网公司发放。由于项目申请的人补贴目录时解以 发发彩碎及级份的需要一定周围,行业内企业反应使补贴或等的基础长法。			
环境卫生服务业务		地方政府部门/市政管理部 门	公司按照月与地方政府部门确认服务费用,当地政府部门对环卫服务考核后 根据考核结果1-2个月内支付费用。			
环保方案集成服务业务		公司投资建设的内部特许 经营权项目及向公司采购 环保类设备及服务的外部 客户	公司根据销售合同约定的具体付款条件收取款项,付款条件一般分为预付款、 发货款、到货进度款、工程进度款、调试验收款和质保金等,主要依据各类购销 合同约定的付款条款来执行,并根据实际进度安排收取相应款项。			
		供水业务:住宅业主、第三 方公司等	每月根据供水水量与客户进行结算,住宅业主一般都为预存水费,其他第三方客户在供水水量结算后1个月内支付。			
水处理业务		污水处理业务:地方政府部 门	公司与当地政府部门的污水处理费的結算模式为:一般由项目公司每月向3 地政府发出上月的污水处理结算单,当地政府核对无误后,1-2个月内支付7 水处理费。			
7行业可比上市	公司	言用政策及结算周期	如下:			
公司简称		业务类别	信用政策及结算周期			
			公司与当地政府部门的垃圾处理费的结算模式为:一般由项目公司每月或每			

水处理业务	污水处理业务:地方政府部 门	公司与当地政府部门的污水处理费的結算模式为:一般由项目公司每月向 地政府按出上月的污水处理结算单,当地政府核对无误后,1-2个月内支付 水处理费。					
5业可比上市	i公司信用政策及结算周期	月如下:					
公司简称	业务类别	信用政策及结算周期					
		公司与当地政府部门的垃圾处理费的結算模式为:一般由项目公司每月或 季度向当地政府发出上月的垃圾结算单,当地政府核对无误后,1-3个月内3 付垃圾处理费。					
伟明环保	固体废弃物处理业务	公司与电局公司的结算概定力值用的分一部分为基础电费纸。一部分为电 补贴数。 "基础电费部分由项目公司于月初市电网公司发出上月的上网电量核 逐篇。"国公公司经对元后后,一般上一个个月中支付基础电查统。 "日外电量等分为由炉"为和原原等被变成。"到日公司信息工法证量于来 "日外电量等分为油炉"为和原原等被变成。"到日公司信息工法证量于来 "日本日本的工程",可以自己的工程。 "日本日本的工程",可以自己的工程。 "从日本日本的工程",但是一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的一个工程的					
	设备、EPC及服务	付款条件一般分为预付款、发货款、到货进度款、调试验收款和质保金等,主要依据销售合同约定的支付条款来执行,并根据实际进度安排相关的款项收取					
	污水处理业务	上海环境从事的污水处理业务主要采取BOT模式实施,基于项目法人招标还签订的BOT协议、污水处理与结算协议确定污水处理业务的信用政策,一般打月结算、隔月付款。					
上海环境	固体废弃物处理业务	公司从事的垃圾处理业务主要采取BOT模式实施,基于项目法人招标时答言的BOT协议,垃圾快应与给贷协议确定垃圾处置业务的信用政策,一般按月标 镇,按月成荣度收款,故房明则,般别人年度财务预算,如未按协议约定支付垃圾处理服务费还应承担违约责任。					
创业环保	水处理、固体废弃物处理业务	公司主要在中国国内从等下水处理,因此处处理及用生水形层工程。目录水水、供热及使物等各在废处地域等等。超过30%的次人,深层下与特别的发生的发生的。 经期待 "经验证据" "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					
福龙马	环卫业务	环卫服务业务应收账款的收款对象大多为政府部门,大额应收账款均与具的环卫项目相对应,信用政策一般通过公开招投标方式由业主方在招标文件中确定,主要按月、季度或半年度进行结算。					
招商公路	高速公路业务	各公司差异较大,现金清分和非现金清分周期存在一定差异,回款周期3-1 天不等,也有按月清分。整体应收通行费收入账龄在一个月以内。					
河北高速	高速公路业务	河北省高速公路通行费由河北管通高速公路联网运营有限责任公司统一与 高速公路运营公司结算,根据历史年度回款情况统计以及访谈了解,一般各 公司支付周期为7-14天。					

对比公司与同行业可比公司的信用政策及结算周期可知,公司各类型业务信用政策及结算周期较同行业上市公司无实质性差异。
2是否存在放宽信用政策促进销售的情形
公司高速、路业务根据河南省高速联网公司提供实收月结算根表确认收入;固体废弃物处理业务、污水处理业务每月严格按照经政府方或其授权方确认的发电量、处理量确认收入,还保牙案集成服务业务招标时一般并不以信用政策长知作为标准,所保方案集成服务业务每日用根据合同履约进度、设备验收进度等确认收入,公司的业务特点决定了公司无法通过放宽信用政策实现促进销售。
2023年度、公司信用政策未发生重大变化,且与同行业可比上市公司对比无实质性差异。
第二、公司应收帐款金额及增幅较大主要系固体废弃物处理及环卫业务增长和结算模式特点所致,不存在放宽信用政策记进销售的情形。

在放宽。用此策使进销售的饲料。 (二)说明账龄年以上的应收账款余额前十名所涉交易的具体情况,包括客户名称,交易金额,账龄,应 收账款余额,未能收回的原因,公司已采取的追偿措施,坏账计提金额及依据,欠款方与公司关联方是否存在 关联关系等。 截止2023年12月31日,公司账龄1年以上的应收账款余额前十名所涉交易的具体情况如下表:

										单位
客户名	是否存 在关联 关系	2023年12月 31日应收账 款余額	账龄	其中账龄 1年以上 的应收账 款余额	款项性质	2023年 12月31 日坏账 准备余 額	坏账 计提 依据	2021至 2023年交 易金額(不 含税)	未能收回的原因	已采取的追偿措 施
单位一	否	8,096.63	0至3 年	5,170.19	发电电费		預信损失	17,291.04	巳纳人补贴目录, 等待回款	积极与相关部 [对接回款事项
単位二	香	8,266.60	0至2 年	4,945.19	发电电费			16,590.28	正在办理纳人补 贴名录申报流程, 等待回款	积极推进申报》 程并与相关部门 对接回款事项
単位三	香	12,040.31	0至2 年	4,687.80	发电电费			24,018.47	正在办理纳人补 贴名录申报流程, 等待回款	积极推进申报? 程并与相关部? 对接回款事项
单位四	香	5,393.53	0至2 年	4,531.99	项目回购 飲利息	461.81		5,088.23	受该客户资金安 排等影响,等待回 款	继续保持密切? 通,公司成立专证 紧盯回款
单位五	香	9,064.49	0至3 年	4,219.90	发电电费		率	19,075.71	正在办理纳人补 贴名录申报流程, 等待回款	积极推进申报? 程并与相关部? 对接回款事项
单位六	香	3,965.10	2至3 年	3,965.10	设备销售款	1, 586.04		6,053.98	涉及的项目未完 成竣工结算手续, 正在推进竣工决 算事项	积极协调项目/ 快竣工结算进度
単位七	香	5,615.37	0至3 年	3,744.84	发电电费			12,190.48	正在办理纳人补 贴名录申报流程, 等待回款	积极推进申报? 程并与相关部? 对接回款事项

现金

单位八	否	10,276.51	0至2 年	3,736.90	垃圾处理 费	373.69		11,924.50	受到当地财政资 金预算、安排等影 响,等待政府回款	积极与当地政府 沟通对接回款事 项
单位九	香	4,329.23	0至4 年	3,210.87	发电电费			13,298.62	已纳人补贴目录, 等待回款	积极与相关部门 对接回款事项
单位十	否	3,054.88	1至3 年	3,054.88	工程服务款	317.85		4,032.02	涉及的项目未完 成竣工结算手续, 正在推进竣工决 算事项	积极协调项目加 快竣工结算进度
合计		70,102.65		41, 267.66		2, 739.39		129,563.33		
二)设	細未又	111.28(7.7	一应收	生物质发	宇由由特征	小贴组合	今计提	坏账准备	- 是否符合《企	小会计准则

(三)说明未对11.28亿元应收生物质发电电致补贴组合口促补账准备程度口以口从显现公司。 是否与同行业可比公司保持一致, 未对128亿元应收生物质发电电费补贴组合计提环账准备符合《企业会计准则》规定,与同行业上市公司上海环境、启迪环境一致。 1公司应收账款坏账准备计提政策。 1公司应收账款坏账准备计提政策

1公司应收账款环账准备计提政策 根据金融工具的性质,公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。公司根据信用风险符准将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下;应收账款组合1.账龄组合。应收账款组合2.应收生物质发电电费补贴组合对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账款与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司	组合	2023年末对应收电费计提比例
上海环境	关联企业、签署特许经营权协议的政府机构 及国网电力企业	未计提坏账
启迪环境	应收政府部门的生物质发电电费补贴	未计提坏账
绿色动力	应收可再生能源补助电费及应收电费	未明确披露,2023年实际计提比例为2.67%
伟明环保	应收补贴电费组合	按本年度该等组合的迁徙率、以前年度相同组合的实际损失率及前瞻 性因素为基础,确定账龄组合本年应计提坏账准备的预期信用损失率。 2023年实际计提比例为2.82%
旺能环境	账龄组合	1年以内5.00%,1-2年10.00%,2-3年15.00%,3年以上20.00%。2023年实际计提比例为6.91%
城发环境	应收生物质发电电费补贴组合	未计提坏账
三:数据来源为	各公司2023年年度报告。	

注:数据采额为各公司2023年年度报告。 線上、公司应收生物质发电电影补贴自各主要核算垃圾焚烧发电业务产生的上网电费,客户主要为国家 电网下風公司,该等客户资信状况良好。回款正常,未出现破产、不履行资做义务等重大情况。公司未对其见效 縣數计掛环账准备具有合理性,符合《企业会计准则》规定,与同行业可比上市公司上海环境。启迪环境一致。 (四)结合前述事项。说明公司与客户信用管理及收账款有关的内控制度是否继全有效。 公司制定了应收款项管理等办法,建立了客户信用管理。应收款却不账终前售理,应收款项交接管理等。上 适管理办法在报告调内均得到有效执行。 统上所述,公司与客户信用管理及应收账款有关的内控制度健全,日常经管管理均按内控制度的规定执 行。

(五)核查程序及核查意见 1.核查程序 行。

(五)核皇程序及核宜意见 1核查程序及核宜意见 (1)了解与多片信用管理,应收账款及预期信用损失估计相关的关键财务报告内部控制,并评价其设计 是否有效自身助执行,执行控制测试确认其运行有效性; (2)了解并分析公司业务模式,信用成策及经营周期情况,查阅公司主要客户交易明细,获取应收账款余 额明组裁,分析公司应收账款金额及短赠级公价的限引; (3)获取公司明末应收账款余额明细表,复核应收账款账龄明细表,分析未收回的原因及发生坏账的可 能生,评价管理层计提应收账款环账准备份全理性; (4)取得报告别公司坏账计提取策,应收账款账龄分析表,预期信用减值损失计算表,并与同行业可比 上市公司环账给估计提收策及计提情况进行对比分析; (5)通过查阅工商信息核查账龄1年以上的应收账款余额前十名客户的基本情况,复核是否存在关联关系。

2.核查意见 (1)公司应收账款金额及增幅较大主要系固体废弃物处理及环卫业务增长和结算模式特点所致,不存

2.終金總別。 (1)公司应收账款金總及增輻较大主要系固体废弃物处理及环卫业务增长和结算模式特点所致、不存在效宜信用或效促进销售的销形。 (2)公司原除的年以上的应收账款金總前十名客户的应收款未能收回具有合理性,公司已采取相应的追偿措施。欠款方与公司不存在关院关系。 (3)公司应处生物质发电电费补贴组合主要核算垃圾焚烧发电业务产生的上网电费。客户主要为国家电网下届公司。该等客户资信状况良好。回款正常,未出现破产"不履行偿债义务等重大情况。公司未对其应收账款计量形据给是有各理性,将令仓业会计准则,规定。与同行业可比上市公司上海环境。是由环境一致。 (4)公司与客户信用管理及应收账款有关的内控制度单金计有效执行。 同题三、年报显示。2022年末价公司长明应收款余额203亿元,主要为相河治理项目。爰展客二期项目相关表现,一年内到期的非流动资产余额1.98亿元,则输发大、主要为应收相河项目和会展路二期项目和的分量、资价公司给各幅对语用项目和会展路二期项目的背景、现状及进展、初始会计计量、后续计量方法、减值测试过程、对收入的特别的影响,进一步说明相关资产项目余额的准确性、减值计量的充分性。 请车审会计师核查并发表明确意见。 回复。

请年审会计师核查开及不约对阿加尔亚 回复。 (一)梅河治理项目和会展路二期项目的背景、现状及进展

明M1999日又田打軍。何《上產與可於异核百分》2元以后,即使用上種於异鄉剛築即與歐與,在決算后的第一个回腳日前前即已支付回腳款項(含本金和利息)予以請賣支付。こ同腳的、新母生支付房期,分刊等物支付。根据上述约定,鉴于柳河治理项目的工程結算审计尚未全部完成,百川生态公司与港区国资公司暂按百川生态公司对外支付的项目支出作为回聊价款。百川生态公司向港区国资公司转位国统公司转作中外机构对百川生态公司对外支付的项目支出性为支付的项目支出进行时间、被至2023年12月31日,港区国资公司委托中介机构审计的百川生态公司对外支付回期自支出合于9.90亿元,百川生态公司对外支付的项目支出传为电力,进行。被至2023年12月31日,港区国资公司委托中介机构审计的百川生态公司对外支付回期自支出合于9.90亿元,百川生态公司对外支付的项目支出合于9.90亿元,百川生态公司对处则相对治理工程项目回购款8.41亿元。结合朱安审计的0.2亿元持捷支出等或项,剩余1.71亿元尚未收到。
2会展路二期项目 会区自然之外的企储四路至瑞空路段,机场商路至龙中公路段、估算总投资9.91亿元。项目实际建设和、通过龙立项目公司间南城发生态技术有限公司(原名郑州航空港层达公路工程有限公司,以下简称"股达公路公司"负责四目建设,于与港区国资公司签订了《州州航空港经济综合实验区会服路—期通路工程时的资量建设合同》(以下简称"余限路—期项目建设合同")。被至2023年12月31日,会展路—期项目和发大是接近,增近发生检查,有时间分量,在11工程指度(全展路—期项目中的11.2公里路段通过竣工验收,会区和比定股。合计15公里,由于环迁等原因尚未完工。(21工程结算审计增及验收,分股结算分股回购模式。2019年1月1日,郑州航空港经济综合实验区监察审计制(以下简称"着区审计局")对会展路—即项目中的11.2公里出具工程结算审计报告。经审核、会限路—即通路工程中1月1日,郑州航空港经济综合实验区监察审计,以下简称"着区审计局")对会展路—即项目中的11.2公里出具工程结算审计报告。经审核、会限路—即项路工程中11.2公里出具工程结算审计报告。经审核、会限路—即项路工程中11.2公里的工程结算审核定案金额为15.18亿元。2021年1月11日,郑州航空港经济综合业设区,即可中约1.5公里出具工程结算审核定案金额为15.18亿元。2021年1月1日,郑州航空港经济综合全域的工程中4.5。公里比看算审核定案金额为15.18亿元。2021年10月29日,港区审计市周对会规路工程中约4.5公里出具工程结算可用,是一位审证书,经验证书记录记证书上编长的证书包包写法经会的对于

目中的11.2公里出具工程结算审计报告。 经申核、资股格二期通路工程中11.2公里的工程结算审核定案金额为5.18亿元。
2021年10月29日,港区审计局对会展路二期项目中的4.5公里出具工程结算审计报告。 经审核、会展路二期道路工程中4.5公里的工程结算审核定案金额为1.86亿元。
(3)同股价款的回款情况
会展路三期项目建设全间关于回股价款的约定:4.投资回报包括资本成本和项目回购价款两部分,同购价款由工程建定建筑键定建设外的其他费用组成:1.巨顺期限分三年,同购朋起始日为项目更工验收合格之日,如采用分段验收的,则各分股回购明起始日分别为各分股股处合格之日;回购价款每年支付两期,分六期等额支付,第一册支付时间为回购明邦始2日分月内,以后每次还被间隔44起6个月,截至2023年12月31日,会展辖三期道路工程11.2公里路段已完成回购;45公里路段收到回购价款800万元合计收到回购价。120元,结合未经验计的0.53亿产价模支出等或项,剩余230亿元简本收到。
(二)初始会计计量,后统计量方法。

科甲·伊政(打)上程10家、行理之田于岬8个71/5/2004年, 新竹縣義明。 长期近秋家)后续计量时,按照機会成本计量,同时按照"三阶段"模型计量损失准备。 (三)会展路三期道路上梯项目的或值地达过程 截至2023年12月31日,会展路三期道路工程项目45公里路段回购价款应收余额1.78亿元已逾期未收回。 公司于明末大其其行路值测试、结合与港区国资公司签订的还款协议中预计2024年收回会展路三期项 目逾期款项,按照各期回购款逾期天数以及一年期LPR基准利率,测算结果需计提长期应收款坏账准备1.

(古月75年XXXII-2016日35年9月18日5年) 1.梅河泊理项目为金供给型BT模式,根据梅河泊理项目建设合同约定,公司的收益来源为资金利息+投资收益、资金利息的适用利率为中国人民银行颁布的3至5年期银行资款基准利率,投资收益的收益率为45%,资金利息和投资收益的计息基数为百川生态公司累计对外支付的项目支出减去百川生态公司累计效到的回购价款。

到的回购价款。 到的回购价款。 2023年度,百川生态公司确认梅河治理项目的收入金额为0.18亿元(资金利息和投资收益收入),占公司当期主营业务收入的比例为0.29%。 2.会展路二期项目 会展路二期项目为标准BT建设模式,根据会展路二期项目建设合同约定,公司的收益来源为工程施工收

人。
2023年度,展达公路公司确认会展路二期项目工程施工收入为0.39亿元,占公司当期主营业务收入的比例为0.62%,计据长期应收款坏账准备1.007.71万元,占当期利润总额的比例为0.68%。
(五)相关资产项目余额的推确性、减值计提的充分性
1.相关资产项目余额产产项目余额产产项目余额产产项目余额产产项目余额产产项目余额产产项目余额产产项目余额产产项目余额产产产项目线的产产项目余额产产产工产。

煙奈成本 计量。 公司账面关于梅河治理项目和会展路二期项目长期应收款中工程价款的会计处理方式为,工程结算审计记录完成的,按照工程形象进度单中已完成的工程量暂估记账;工程结算审计完成的,按照工程结算金额记账;

日前大小成的,技術工程形象,近隻平千亡元成的工程重自占完成工程后幹事付充成的,技術工程的幹事可 公帐, 可報而关于梅河治理项目和会展路二期项目待摊支出的会计处理方式为、根据梅河治理项目建设合 同和会展路二期项目建设合同中关于其他费用(特待摊支出)的约定,按照权费发生制质则引集项目的其他 费用支出,其他费用支出经公司和辖区国党公司共间确认后,作为项目投资成本计入回题价款。 藏至2023年12月31日,相河治理项目回顾贪赊和,7亿元,会展居。即项目回题款余额为2.30亿元,公司 将其列报在长期原政款,于资产负债表日、公司结合港区国资公司的经营状况,历史回款情况、回款意愿及时 划等信息,未来,其中内回款金额为1.96亿元列报在一年内到期的非流动资产,相倾市进项目和尽展图、期 项目规明未来,1年内回款金额为1.96亿元列报在一年内到期的非流动资产料目。 综上野选、相河治理项目和会展图。即项目相关资产项目(长期应收款及一年内到期的非流动资产)余 鄉推稿。 2.相河治理项目、会展路二期项目减值损失计提的充分性 公司根据长期应收款资产减值会计政策,并参考相河治理项目和会展路二期项目的下列情况进行减值 测试。

测试:
(1)关于梅河治理项目, 捷区国资公司均在公司提起问购申请后支付了各期问购款, 未出现违约情况;
(2)关于会展路二期项目, 112公里路段已完成问购, 146公里路段已与诸区国党公司签订还款协议, 预 12024年度收回该款项; 1.6公里路段明末工程尚未完工, 未达到会展路二期项目建设合同约定的回购款支付 时点;
(3)为保障回购款全额收回, 郑州航空港经济综合实验区管理委员会, 郑州航空港经济综合实验区财政 局级应付投资间报款项的支付向城发水务提供了承请文件, 确保将各项目投资回报款项的支付的人管委会

财政的中长期投资规划及各年度的预算支出计划,并保证在本项目付款期内,在管委会的财政预算支出范围 内优先支付本合同项下的应付款项;郑州航空港经济综合实验区非税收入征收管理局对回购方债务提供了 內仍元文刊平日中2年 日出海18年8 经域值测试、2023年度计提长期应收款坏账准备1,007/71万元。 经域值测试、2023年度计提长期应收款坏账准备1,007/71万元。 统上所述,拥向治理项目《炭路二期项目46条展路二期项目45公里路段外)工程进度及回款进度符 合业务实际情况,针分余展路二期项目45公里路段,公司已就该项目与港区围资公司签订还款协议,并根据 预计还款情况计提坏帐准备1,007/17万元,结合港区围资公司历史付款情况。款项担保措施,公司认为相问治 理项目和会展路二期项目减值损失计提充分。

(六)核查程序及核查意见 1.核查程序 (1)核取公司相河治理项目、会展路二期项目的合作协议、了解项目合作背景; (2)核取公司相河沿理项目、会展路二期项目的工程计量资料、收付款记录、工程结算审计报告等原始免证及记规完证、取得长期应收款时组账、账龄分析表等、检查并分析初始会计计量、后续计量方法的合理性、根据处务情况判断各样关资产项目全额的任确性; (3)了解公司长期应收款减值政策,取得港区国资公司签订的还款协议及担保措施相关文件、复核公司长期应收款减值测试过程及结果、与管理层就该项减值损失的计提方法进行讨论,判断减值损失计提是否充公益。

长期/成党款韓國河山及近至公里市。 分合理。 2核查意见。 公司关于梅河治理项目、会展路二期项目的应收款项,相关资产项目余额准确、越值计提充分。 向國門, 年程显示, 你公司2023年末在建工程余额759亿元。金额持续较大、请你公司该可说明主要在建 工和项目的预明转同时间,现状发射验过推。当前工程进度是否符合规则,是否符合进设合同约定。是否存在 长期注解不经转的情形。是否存在减值迹象;主要在建工程项目是否存在停建或缓建情形,如有,进一步说明 后续恢复建设安排。 通往审会计师核查并发表明确意见。 一位。

间平 明天31700公司 回复: (一)逐项说明主要在建工程的情况 裁定2023年12月31日、公司在建工程余额759亿元,其中余额超过0.50亿元的项目共4个合计为6.10亿 占公司在建工程余额的80.39%。相关项目具体情况如下:

项目名称	截止2023 年12月31 日在建工 程余額	预期转固时间	工程现状及建设进展	当前工程 进度是否 符合预期	是否符 合建设 合同约 定	是否存在 长期挂账 不结转的 情形	是否存 在减值 迹象	项目是 否存在 停建啸 缓建情
张掖市危废(固废)处置及 资源化利用中心项目	22,059.55	2024年6月	主体完工,尾气设备安 装完成,主体设备安装 完成,目前处于尾工阶 段	符合	符合	无	无	无
辽宁(锦州)再生资源产业 园危废项目	19,516.60	2024年8月	主体完工,设备安装已 完成75%左右	符合	符合	无	无	无
城发环境研发中心项目	14,130.35	2024年10月	主体完工,机电安装完成70%左右,精装完成60%左右	符合	符合	无	无	无
内蒙古东部地区危险废物 集中处置中心技改项目	5,317.45	2024年9月	一期处于尾工阶段、二 期施工进度45%	符合	符合	无	无	无

减值迹象、不存在停建或缓建情形。 (二)核查程序及核查意见

(二)核重程中及下3年 核查程序 (1)了解,评价与在建工程相关的关键内部控制设计和运行的有效性; (2)与各项目负责人访谈了解工程项目的现状及建设进展等情况,与管理层讨论并复核在建工程是否

颂恒迹察; (3) 族取在建工程明细台縣,执行细节测试,检查重要工程项目相关的立项,工程建设合同,工程结算单、 设告等相关资料,检查付款进度是否与在建工程合同约定一致,工程投入与工程进度是否相符。 加速报信号作环风料,他国门参加设定信号在建工推合同时处一款,上程取入号工程应设定信书符。 2.核查管则至要存建工程项目均正常推进中,工程进度符合预期、符合建设合同约定、不存在长期挂账 不转的销版、不存在被追逐,不存在停建或缓建销形。 问题五:你公司认为应予以说明的其他事项。 回复:无 备查文件 关于城发环境股份有限公司2023年年报问询函的专项说明(大信备字[2024]第16—00011号) 核由公全

城发环境股份有限公司 董事会 2024年05月16日