

河南豫能控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2022年度

河南豫能控股股份有限公司

目 录

	页 次
一、 关于河南豫能控股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说明	1 -2
二、 河南豫能控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61348487_R03号
河南豫能控股股份有限公司

河南豫能控股股份有限公司全体股东：

我们审计了河南豫能控股股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月23日出具了编号为安永华明（2023）审字第61348484_R01号的无保留意见审计报告。

根据《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》的要求，河南豫能控股股份有限公司编制了后附的2022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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南豫能控股股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南豫能控股股份有限公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对河南豫能控股股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解河南豫能控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南豫能控股股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。

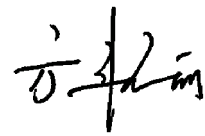
关于河南豫能控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61348487_R03号
河南豫能控股股份有限公司

（此页无正文）



中国注册会计师：范文红



中国注册会计师：方艳丽

中国 北京

2023年3月23日

附表

河南豫能控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司		金额单位：人民币元									
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系	上市公司核算的科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	河南天地酒店有限公司	同一母公司	预付账款	1,920.00	32,420.00	-	32,420.00	1,920.00	提供劳务	经营性往来	
	大河智运物流(河南)有限公司	同一母公司	预付账款	-	22,859,835.76	-	16,859,835.76	6,000,000.00	提供劳务	经营性往来	
	河南省豫能同力水泥有限公司	投资集团合营企业	预付账款	143,921.30	1,100,000.00	-	1,241,458.34	2,462.96	销售商品	经营性往来	
	河南省人才集团有限公司	同一母公司	预付账款	37,635.96	37,635.96	-	-	-	提供劳务	经营性往来	
	中原招采信息科技(河南)有限公司	同一母公司	预付账款	150,352.00	1,619,033.58	-	1,769,385.58	-	提供劳务	经营性往来	
	河南投资集团有限公司	母公司	应收账款	-	9,000,000.00	-	5,000,000.00	4,000,000.00	提供劳务	经营性往来	
	驻马店市白云纸业业有限公司	同一母公司	应收账款	-	454,169.84	-	353,236.07	100,933.77	销售商品	经营性往来	
	河南平原同力建材有限公司	投资集团合营企业	应收账款	-	34,663,941.25	-	19,926,172.28	14,737,768.97	销售商品	经营性往来	
	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	应收账款	8,145,527.54	73,748,152.56	-	62,794,195.56	19,099,484.54	销售商品	经营性往来	
	郑州丰元电力工程设备有限公司	同一母公司	应收账款	862,106.07	4,335,408.00	-	4,682,962.95	514,551.12	提供劳务	经营性往来	
	河南省人才集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	418,365.80	-	335,639.40	82,726.40	提供劳务	经营性往来	
	安阳城市发展投资有限公司	投资集团合营企业	应收账款	-	23,719,103.20	-	400,630.40	23,318,472.80	销售商品	经营性往来	
	鹤壁同力建材有限公司	投资集团合营企业	应收账款	370,713.10	2,930,264.00	-	3,275,429.90	25,547.20	销售商品	经营性往来	
	新拓洋生物工程设备有限公司	同一母公司	应收账款	1,869,546.00	24,069.75	-	-	1,845,476.25	销售商品	经营性往来	
	河南省同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	6,288.31	31,951,694.86	-	24,811,427.16	7,146,556.01	销售商品	经营性往来	
	河南省豫能同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	5,180.80	71,867,606.32	-	48,392,885.96	23,479,901.16	销售商品	经营性往来	
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	3,941.00	8,132,544.65	-	7,636,485.65	500,000.00	销售商品	经营性往来	
	新乡平原同力水泥有限责任公司	投资集团合营企业	应收账款	-	75,116,999.53	-	61,850,191.33	13,266,808.20	销售商品	经营性往来	
	许昌龙尚发电有限责任公司	投资集团合营企业	应收账款	-	34,934,638.69	-	31,150,333.41	3,784,305.28	销售商品	经营性往来	
	郑州高唐物业服务有限公司	同一母公司	应收账款	3,114.37	527,054.75	-	519,199.14	10,969.98	销售商品	经营性往来	
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	23,609,464.65	223,100,018.30	-	164,290,259.48	82,419,223.47	销售商品	经营性往来	
	城发环保能源(伊川)有限公司	同一母公司	应收账款	-	320,870.55	-	286,672.55	34,198.00	销售商品	经营性往来	
	城发水务有限公司	同一母公司	应收账款	-	70,030.00	-	67,929.00	2,101.00	销售商品	经营性往来	
	河南宏智广告有限公司	同一母公司	应收账款	-	16,950.00	-	13,800.00	3,150.00	销售商品	经营性往来	
	河南汇融重甲保安服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	28,883.82	-	27,209.90	1,673.92	提供劳务	经营性往来	

附表

河南豫能控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司		金额单位：人民币元									
往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质			
其它关联资金往来	应收帐款	300,150.00	797,330.45	-	564,275.02	533,205.43	销售商品	经营性往来			
河南省安展燃气有限公司	应收帐款	2,083.27	3,639,215.60	-	3,600,045.91	41,252.96	销售商品	经营性往来			
河南省许平南高速公路开发有限公司	应收帐款	33,140.00	1,121,520.36	-	899,588.94	255,071.42	销售商品	经营性往来			
河南双丰高速公路开发有限公司	应收帐款	-	101,957.16	-	91,103.37	10,853.79	提供劳务	经营性往来			
河南天地酒店有限公司	应收帐款	15,120.00	2,399.80	-	-	17,519.80	销售商品	经营性往来			
济源森林环保能源有限公司	应收帐款	88,964.00	-	-	-	88,964.00	提供劳务	经营性往来			
濮阳龙丰热电有限责任公司	应收帐款	-	81,052.50	-	-	81,052.50	销售商品	经营性往来			
长垣县同力水泥有限责任公司	应收帐款	1,055,800.80	1,175,265.86	-	1,175,180.86	1,055,885.80	提供劳务	经营性往来			
郑州新力电力有限公司	应收帐款	28,910.68	-	-	28,910.68	-	提供劳务	经营性往来			
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	应收帐款	10,466,360.64	20,192,642.20	-	16,031,492.60	14,627,510.24	销售商品	经营性往来			
濮阳同力建材有限公司	应收帐款	-	16,644,189.27	-	3,567,035.40	13,077,153.87	销售商品	经营性往来			
濮阳城市运营投资有限公司	其他应收款	900.00	-	-	-	900.00	押金	经营性往来			
河南颍城新天地酒店物业管理有限公司	其他应收款	-	25,000.00	-	-	25,000.00	销售商品	经营性往来			
河南双丰高速公路开发有限公司	其他应收款	-	99,900.00	-	-	99,900.00	销售商品	经营性往来			
河南省许平南高速公路开发有限公司	其他应收款	-	500,000.00	-	-	500,000.00	提供劳务	经营性往来			
河南省同力水泥有限公司	其他应收款	-	500,000.00	-	-	500,000.00	提供劳务	经营性往来			
河南省豫鹤同力水泥有限公司	其他应收款	-	500,000.00	-	-	500,000.00	提供劳务	经营性往来			
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	其他应收款	-	500,000.00	-	-	500,000.00	提供劳务	经营性往来			
三门峡腾跃同力水泥有限公司	其他应收款	-	500,000.00	-	-	500,000.00	提供劳务	经营性往来			
新乡平原同力水泥有限责任公司	其他应收款	-	500,000.00	-	-	500,000.00	提供劳务	经营性往来			
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	其他应收款	-	4,950,000.00	-	-	4,950,000.00	提供劳务	经营性往来			
中原招采信息科技（河南）有限公司	其他应收款	650,000.00	460,000,000.00	23,094,615.21	165,613,192.03	688,955,067.62	投标保证金	非经营性往来			
南阳天益发电有限责任公司	其他应收款	371,473,644.44	280,000,000.00	1,665,000.00	121,445,000.00	160,220,000.00	统借统贷	非经营性往来			
南阳天益发电有限责任公司	其他应收款	-	30,000,000.00	2,681,202.21	33,697,124.49	49,044,647.17	网银行贷款	非经营性往来			
南阳天益发电有限责任公司	其他应收款	50,060,569.45	212,000,000.00	932,228.08	112,794,728.08	100,137,500.00	网银行贷款	非经营性往来			
南阳天益发电有限责任公司	其他应收款	-	370,000,000.00	9,832,100.00	129,602,963.89	480,495,733.33	统借统贷	非经营性往来			
新乡中益发电有限公司	其他应收款	230,266,597.22	684,000,000.00	5,796,452.47	733,330,732.31	170,168,222.21	网银行贷款	非经营性往来			
新乡中益发电有限公司	其他应收款	213,762,502.05	500,000,000.00	24,053,902.77	314,840,892.02	758,956,724.64	统借统贷	非经营性往来			
新乡中益发电有限公司	其他应收款	549,743,713.89	250,000,000.00	1,958,152.77	151,866,180.55	100,091,972.22	网银行贷款	非经营性往来			
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	其他应收款	-	300,000,000.00	47,750,555.85	329,050,804.34	1,128,704,107.07	统借统贷	非经营性往来			
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	其他应收款	1,110,004,355.56	605,000,000.00	2,648,596.51	587,633,868.73	100,091,972.22	网银行贷款	非经营性往来			
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	其他应收款	80,077,244.44	200,000,000.00	14,863,472.25	14,784,374.99	550,501,527.81	统借统贷	非经营性往来			
濮阳豫能发电有限责任公司	其他应收款	350,422,430.55	370,000,000.00	55,378,733.78	211,059,460.24	1,689,747,465.59	统借统贷	非经营性往来			
河南煤炭储备交易中心有限公司	其他应收款	1,475,428,192.05	450,000,000.00	4,488,960.56	374,420,902.78	200,183,944.44	网银行贷款	非经营性往来			
河南煤炭储备交易中心有限公司	其他应收款	120,115,866.66	-	-	-	-	-	-			

附表

河南豫能控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

金额单位：人民币元

其它关联资金往来	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	2022年初往来资金余 额	2022年度往来累计发生 金额（不含利息）	2022年度往来资金的 利息（如有）	2022年度偿还累计发 生额	2022年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
	河南豫能新能源有限公司	子公司	其他应收款	-	109,000,000.00	837,505.00	101,826,505.00	8,011,000.00	网银贷款	非经营性往来
	神机豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	73,106,200.42	324,000,000.00	3,182,587.09	344,211,787.51	56,077,000.00	网银贷款	非经营性往来
	柳柏豫能风电有限公司	子公司	长期应收款	-	118,612,868.78	2,697,783.80	2,697,783.80	118,612,868.78	网银贷款	非经营性往来
	镇平县豫能风力发电有限公司	子公司	其他应收款	18,026,317.50	124,500,000.00	1,102,162.08	113,086,542.08	30,541,937.50	网银贷款	非经营性往来
	淇县豫能风力发电有限公司	子公司	其他应收款	30,543,397.29	224,000,000.00	471,521.88	255,014,919.17	-	网银贷款	非经营性往来
	郸城县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	22,032,165.83	110,000,000.00	474,778.34	132,506,944.17	-	网银贷款	非经营性往来
	西华县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	30,042,400.41	128,500,000.00	1,309,536.25	132,814,811.66	27,037,125.00	网银贷款	非经营性往来
	长垣豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	3,003,987.50	14,500,000.00	123,944.79	17,627,932.29	-	网银贷款	非经营性往来
	源阳县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	20,027,513.76	72,100,000.00	512,643.34	84,629,157.10	8,011,000.00	网银贷款	非经营性往来
	正阳县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	45,065,793.74	149,500,000.00	1,756,708.33	159,772,314.57	36,550,187.50	网银贷款	非经营性往来
	长垣益通生物质热电有限公司	子公司	其他应收款	-	70,000,000.00	1,055,600.00	981,166.67	70,074,433.33	统借统贷	非经营性往来
	长垣益通生物质热电有限公司	子公司	其他应收款	35,501,830.86	136,200,000.00	1,066,583.83	164,264,789.69	8,503,625.00	网银贷款	非经营性往来
	鲁山豫能抽水蓄能有限公司	子公司	其他应收款	135,197,381.25	236,000,000.00	2,863,280.00	374,060,661.25	-	网银贷款	非经营性往来
	淇县豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	158,000,000.00	1,072,958.33	78,987,458.33	80,085,500.00	网银贷款	非经营性往来
	鲁山豫能碳中和有限公司	子公司	其他应收款	-	76,000,000.00	457,979.17	43,412,604.17	33,045,375.00	网银贷款	非经营性往来
	长垣市豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	20,000,000.00	185,000.00	20,185,000.00	-	网银贷款	非经营性往来
关联自然人及其控制 的法人										
其他关联方及其附属 企业										
总计				5,011,763,245.36	7,454,629,621.73	214,274,664.69	5,791,796,994.51	6,888,861,437.27		

此表已于2023年3月23日经公司董事会决议批准报出。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



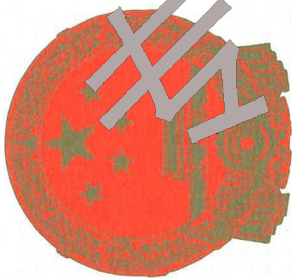
会计机构负责人：



证书序号: 0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予从事注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592351581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

政府网站 找帮

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
 备案证号: 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
 技术支持: 财政部信息中心
 中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



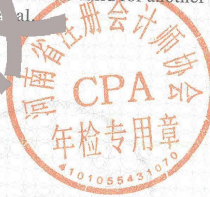
姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card No.

方艳丽
女
1973-12-30
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
410102197312302024



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 410000180027
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年12月30日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

方艳丽的年检二维码



年 月 日
/y /m /d