

河南豫能控股股份有限公司

2023 年半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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末占用资金余额	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
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	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	河南天地酒店有限公司	同一母公司	预付账款	0.19	-	-	0.19	-	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	600.00	5,116.56	-	4,390.11	1,326.45	提供劳务	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	河南省豫鹤同力水泥有限公司	投资集团合营企业	预付账款	0.25	94.00	-	88.52	5.73	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	-	95.15	-	95.15	-	提供劳务	经营性往来
	中原招采信息科技有限公司(河南)有限公司	同一母公司	预付账款	-	7.15	-	7.15	-	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	400.00	250.00	-	-	650.00	提供劳务	经营性往来
	驻马店市白云纸业股份有限公司	同一母公司	应收账款	10.09	29.14	-	34.15	5.08	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	1,473.78	1,014.70	-	1,604.79	883.69	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	1,909.95	11,272.49	-	4,555.28	8,627.16	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	51.46	146.52	-	146.37	51.61	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	应收账款	8.27	47.80	-	15.11	40.96	提供劳务	经营性往来	

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	安阳城市发展投资有限公司	投资集团合营企业	应收账款	2,331.85	3,695.17	-	3,705.87	2,321.15	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	2.55	483.38	-	202.35	283.58	销售商品	经营性往来
	新拓洋生物工程有限公司	同一母公司	应收账款	184.55	1,002.43	-	1,178.58	8.40	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	714.66	-	-	547.17	167.49	销售商品	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	2,347.99	764.14	-	2,107.34	1,004.79	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	50.00	1,406.36	-	1,456.36	-	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	1,326.68	-	-	1,295.63	31.05	销售商品	经营性往来
	许昌龙岗发电有限责任公司	投资集团联营企业	应收账款	378.43	-	-	378.43	-	销售商品	经营性往来
	郑州高屋物业服务服务有限公司	同一母公司	应收账款	1.10	7.66	-	2.48	6.28	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	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	8,241.92	10,206.76	-	10,241.92	8,206.76	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	3.42	-	-	2.48	0.94	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	0.21	-	-	-	0.21	销售商品	经营性往来
	河南宏路广告有限公司	同一母公司	应收账款	0.32	0.84	-	1.16	-	销售商品	经营性往来
	河南汇融皇甲保安服务有限公司	同一母公司	应收账款	0.17	0.50	-	0.67	-	提供劳务	经营性往来
	河南省发展燃气有限公司	同一母公司	应收账款	53.32	0.00	-	30.11	23.21	销售商品	经营性往来
	河南省许平南高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款	4.13	115.46	-	110.88	8.71	销售商品	经营性往来
	河南双丰高速公路开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	25.51	37.27	-	39.36	23.42	销售商品	经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	河南天地酒店有限公司	同一母公司	应收账款	1.09	0.00	-	0.47	0.62	销售商品	经营性往来
	济源霖林环保能源有限公司	同一母公司	应收账款	1.75	0.00	-	0.24	1.51	销售商品	经营性往来
	濮阳龙丰热电有限责任公司	同一母公司	应收账款	8.90	-	-	-	8.90	提供劳务	经营性往来
	长垣县同力水泥有限责任公司	投资集团合营企业	应收账款	8.11	-	-	-	8.11	销售商品	经营性往来
	郑州新力电力有限公司	投资集团联营企业	应收账款	105.59	59.02	-	36.03	128.58	提供劳务	经营性往来
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	投资集团合营企业	应收账款	-	1,887.35	-	1,887.35	-	提供劳务	经营性往来
	濮阳同力建材有限公司	投资集团合营企业	应收账款	1,462.75	281.39	-	915.77	828.37	销售商品	经营性往来
	濮阳城市运营投资有限公司	投资集团合营企业	应收账款	1,307.72	-	-	-	1,307.72	销售商品	经营性往来
	平顶山颐城养老服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	40.50	-	-	40.50	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	溱浦鹏程环保有限公司	同一母公司	应收账款	-	13.54	-	-	13.54	销售商品	经营性往来
	郑州航空港水务发展有限公司	同一母公司	应收账款	-	22.69	-	11.78	10.91	销售商品	经营性往来
	安阳颐城养老服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	33.60	-	14.49	19.11	销售商品	经营性往来
	城发环保能源(濮阳)有限公司	同一母公司	应收账款	-	16.66	-	-	16.66	销售商品	经营性往来
	城发环保能源(汝南)有限公司	同一母公司	应收账款	-	16.66	-	-	16.66	销售商品	经营性往来
	城发环保能源(商水)有限公司	同一母公司	应收账款	-	11.66	-	-	11.66	销售商品	经营性往来
	城发环保能源(西平)有限公司	同一母公司	应收账款	-	16.66	-	-	16.66	销售商品	经营性往来
	河南省投智慧能源有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.07	-	-	0.07	销售商品	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	许昌颐城养老服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.21	-	-	0.21	销售商品	经营性往来
	河南颐城新天地酒店物业管理有限公司	同一母公司	其他应收款	0.09	-	-	-	0.09	押金	经营性往来
	河南双丰高速公路开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	2.50	-	-	-	2.50	租赁保证金	经营性往来
	河南省许平南高速公路有限责任公司	同一母公司	其他应收款	9.99	-	-	-	9.99	销售履约保证金	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	投资集团合营企业	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	销售履约保证金	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	投资集团合营企业	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	销售履约保证金	经营性往来
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	投资集团合营企业	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	销售履约保证金	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	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	销售履约保证金	经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	新乡平原同力水泥有限责任公司	投资集团合营企业	其他应收款	50.00	-	-	50.00	-	销售履约保证金	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	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	销售履约保证金	经营性往来
	中原招采信息科技有限公司(河南)有限公司	同一母公司	其他应收款	170.00	311.00	-	400.50	80.50	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南阳天益发电有限责任公司	子公司	其他应收款	68,895.51	28,000.00	1,461.88	13,302.62	85,054.77	统借统贷	非经营性往来
	南阳天益发电有限责任公司	子公司	其他应收款	16,022.00	34,600.00	157.00	40,769.50	10,009.50	网银贷款	非经营性往来
	南阳鸭河口发电有限责任公司	子公司	其他应收款	4,904.46	8,000.00	251.71	491.83	12,664.34	统借统贷	非经营性往来
	南阳鸭河口发电有限责任公司	子公司	其他应收款	10,013.75	18,900.00	137.24	23,443.99	5,607.00	网银贷款	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他应收款	48,049.57	18,000.00	874.94	862.15	66,062.36	统借统贷	非经营性往来

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	2023年年初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	新乡中益发电有限公司	子公司	其他应收款	17,018.82	39,600.00	229.25	46,838.57	10,009.50	网银贷款	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	子公司	其他应收款	75,895.67	-	1,082.35	19,932.93	57,045.09	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	子公司	其他应收款	10,009.20	24,500.00	170.07	24,669.77	10,009.50	网银贷款	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	子公司	其他应收款	112,870.41	19,000.00	2,240.48	13,329.20	120,781.69	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	子公司	其他应收款	10,009.20	-	68.56	10,077.76	-	网银贷款	非经营性往来
	河南煤炭储配交易中心有限公司	子公司	其他应收款	168,974.75	84,000.00	3,154.50	68,186.03	187,943.22	统借统贷	非经营性往来
	河南煤炭储配交易中心有限公司	子公司	其他应收款	20,018.39	40,000.00	346.57	40,345.97	20,018.99	网银贷款	非经营性往来
	河南豫能新能源有限公司	子公司	其他应收款	801.10	4,770.00	44.14	3,682.83	1,932.41	网银贷款	非经营性往来
	桐柏豫能凤凰风电有限公司	子公司	其他应收款	5,607.70	14,900.00	124.19	13,973.58	6,658.31	网银贷款	非经营性往来
	桐柏豫能凤凰风电有限公司	子公司	长期应收款	11,861.29	-	265.38	131.96	11,994.71	网银贷款	非经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	镇平县豫能风力发电有限公司	子公司	其他应收款	3,054.19	7,400.00	76.18	6,625.50	3,904.87	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	2,703.71	5,000.00	56.11	5,857.45	1,902.37	网银贷款	非经营性往来
	濮阳县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	801.10	1,900.00	18.02	1,918.12	801.00	网银贷款	非经营性往来
	正阳豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	3,655.02	7,700.00	84.39	7,434.41	4,005.00	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	7,007.44	6,800.00	121.90	7,123.49	6,805.85	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	850.36	7,510.00	58.94	4,929.86	3,489.44	网银贷款	非经营性往来
	濮阳豫能发电有限责任公司	子公司	其他应收款	55,050.15	-	1,014.28	1,016.51	55,047.92	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	500.00	1.19	0.56	500.63	网银贷款	非经营性往来
	河南豫能格瑞科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,500.00	7.06	5.69	1,501.37	网银贷款	非经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	淇县豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	8,008.55	17,484.00	185.48	18,168.66	7,509.37	网银贷款	非经营性往来
	林州豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	1,000.00	8.20	307.33	700.87	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	3,304.54	7,600.00	74.66	7,675.08	3,304.12	网银贷款	非经营性往来
	固始县豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	450.00	0.56	-	450.56	网银贷款	非经营性往来
	原阳县豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	600.00	5.48	4.73	600.75	网银贷款	非经营性往来
	三门峡豫能综合能源服务有限公司	子公司	其他应收款	-	800.00	4.74	3.74	801.00	网银贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-		688,886.17	439,018.49	12,325.45	416,664.06	723,566.05		-

法定代表人：赵书盈

主管会计工作的负责人：王萍

会计机构负责人：王殿振