

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
2023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2023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 - 6



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 (2024) 专字第70068765_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2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023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2024年4月23日出具了编号为安永华明(2024)审字第70068765_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2023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2023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2023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2023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2023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（2024）专字第70068765_R03号
河南豫能控股股份有限公司

(此页无正文)



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：范文红



中国注册会计师：方艳丽

中国 北京

2024年4月23日



河南豫能控股股份有限公司2023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 非经营性资金占用 现大股东及其附属企业		占用方与上市公司构 关系	上市公司名称	上市公司核算的会计 科目	2023年初往来资金余 额	2023年期初往来资金余 额(不含利息)	2023年度往来资金发 生额(不含利息)	2023年度往来资金余 额(不含利息)	2023年度偿还累计发 生额	2023年末往来资金余 额	占用形成原因	占用性质	
前大股东及其附属企 业		小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
小计		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
总计		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
往来方与上市公司的 关系		往来方与上市公司的 关系	上市公司名称	上市公司核算的会计 科目	2023年初往来资金余 额	2023年期初往来资金余 额(不含利息)	2023年度往来资金发 生额(不含利息)	2023年度往来资金余 额(不含利息)	2023年度偿还累计发 生额	2023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	应付账款	1,920.00	1,920.00	6,000,000.00	75,665,621.95	74,127,747.07	7,537,874.88	-	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	应付账款	2,462.96	1,533,386.88	4,000,000.00	9,162,000.00	9,162,000.00	4,000,000.00	-	销售商品	经营性往来	
河南台豫鹤同力水泥有限公司		投资集团合营企业	预付账款	100,933.77	635,759.21	14,737,768.97	15,642,532.80	705,488.08	31,204.90	7,991,083.91	销售商品	经营性往来	
河南投资集团有限公司		母公司	应收账款	19,069,484.54	136,760,105.28	514,551.12	8,037,212.17	3,146,536.09	5,405,227.20	41,412,450.21	销售商品	经营性往来	
驻马店市白云纸业有限公司		同一母公司	应收账款	82,726.40	689,329.60	50,438,179.00	52,283,655.25	536,869.60	235,186.40	122,177,121.70	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	23,318,472.80	155,940,921.90	25,547.20	7,014,315.67	4,832,849.29	2,207,013.58	-	销售商品	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	1,845,476.25	50,438,179.00	7,146,556.01	—	7,143,716.50	2,839.51	2,839,51	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	23,479,901.16	8,837,470.65	500,000.00	14,063,557.70	14,563,557.70	-	-	销售商品	经营性往来	
新拓洋生物工程有限公司		投资集团合营企业	应收账款	—	99,056,508.32	—	18,854,279.25	80,202,229.07	—	—	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	13,266,808.20	17,696,321.42	3,784,305.28	3,854,366.55	2,101.00	8,400.00	24,668,726.77	6,294,402.85	销售商品	经营性往来
许昌龙尚发电有限责任公司		投资集团联营企业	应收账款	10,969,98	674,423.30	82,419,223.47	128,199,199.85	—	—	7,638,671.83	-	销售商品	经营性往来
郑州高屋物业服务有限公司		同一母公司	应收账款	34,198.00	34,198.00	—	—	210,618,423.32	—	663,125.30	22,257.98	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	2,101.00	—	—	—	—	—	16,668.00	17,530.00	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	3,150.00	8,400.00	1,673.92	—	—	—	2,101.00	—	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	—	—	—	—	—	—	—	—	提供劳务	经营性往来
河南宏路广告有限公司		同一母公司	应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
河南汇融皇甲保安服务有限公司		同一母公司	应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



河南豫能控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

其其它关联资金往来 金单位：人民币元	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年初往来资金余 额	2023年度往来资金余 额(不含利息)	2023年度往来资金的 利息(如有)	2023年度计提坏账准备 金额	2023年末往来资金余 额	往来形成原因 往来性质
0,000,000.00	河南省发展燃气有限公司	同一母公司	应收账款	533,295.43	166,987.99	424,078.61	276,114.81	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	41,252.96	1,291,221.71	-	1,315,480.81	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	255,071.42	422,294.81	-	563,885.59	销售商品 经营性往来
	河南天地酒店有限公司	同一母公司	应收账款	10,853.79	7,384.10	-	17,202.32	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	17,519.80	-	-	2,389.80	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	88,964.00	-	-	88,964.00	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	81,052.50	-	-	81,052.50	销售商品 经营性往来
	投资集团联营企业	应收账款	1,055,885.80	1,138,984.93	-	1,139,069.93	1,055,800.80	提供劳务 经营性往来
	投资集团合营企业	应收账款	14,627,510.24	3,519,879.65	-	10,148,454.20	7,998,935.69	销售商品 经营性往来
	濮阳市运投投资有限公司	投资集团合营企业	应收账款	13,077,153.87	3,500,000.00	-	3,500,000.00	13,077,153.87
	濮阳同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	-	135,361.00	-	121,824.90	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	-	365,553.96	-	340,553.96	销售商品 经营性往来
	安阳颐诚养老服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	335,982.00	-	14,915.60	191,066.40
	城发环保能源(濮阳)有限公司	同一母公司	应收账款	-	166,628.00	-	166,628.00	销售商品 经营性往来
	城发环保能源(淮南)有限公司	同一母公司	应收账款	-	166,628.00	-	166,628.00	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	-	166,628.00	-	116,639.60	49,988.40
	城发环保能源(西平)有限公司	同一母公司	应收账款	-	166,628.00	-	166,628.00	销售商品 经营性往来
	河南省投智能源有限公司	同一母公司	应收账款	-	18,597.83	-	7,677.83	10,920.00
	河南豫能菲达环保有限公司	豫能控股联营企业	应收账款	-	183,689.00	-	50,341.30	133,347.70
	许昌颐诚养老服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	2,134.00	-	-	2,134.00
	河南北豫康养产业发展有限公司	同一母公司	应收账款	-	391,002.10	-	-	391,002.10
	河南康养集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	2,380.08	-	1,180.00	1,200.08
	河南省汇融人力资源有限公司	同一母公司	应收账款	-	73,572.00	-	-	73,572.00
	河南省中原石油天然气集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	2,460.00	-	-	2,460.00
	河南阳城养老服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	76,716.00	-	64,150.00	12,566.00
	河南颐城康养产业集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	381,584.16	-	194,220.60	187,363.56
	华能沁北发电有限责任公司	豫能控股联营企业	应收账款	-	42,208,865.77	-	18,890,732.57	23,318,133.20



附表一
其他关联资金往来

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	往来方与上市公司的关系		2023年初往来资金余额(不含利息)	2023年度往来资金发生额	2023年度往来资金余额(不含利息)	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
		同一母公司	应收款项						
巨能县聚力环保有限公司	同一母公司	应收款项	-	135,361.00	-	-	135,361.00	销售商品	经营性往来
洛阳颐城养老服务有限公司	同一母公司	应收款项	-	496,653.72	-	4,102.00	492,551.72	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	应收款项	-	608,083.36	-	-	608,083.36	销售商品	经营性往来
兴平金源环保有限公司	同一母公司	应收款项	-	138,886.00	-	124,997.40	13,888.60	销售商品	经营性往来
郑州航享港环保能源有限公司	同一母公司	应收款项	-	196,195.00	-	182,021.90	14,173.10	销售商品	经营性往来
润电能源科学技术有限公司	豫能控股旗下企业	应收款项	547,800.00	30,000.00	-	547,800.00	30,000.00	提供劳务	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	900.00	-	-	-	900.00	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	25,000.00	-	-	-	25,000.00	保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	同一母公司	其他应收款	98,900.00	-	-	-	98,900.00	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	500,000.00	-	-	500,000.00	-	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	500,000.00	-	-	500,000.00	-	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	500,000.00	-	-	500,000.00	-	保证金	经营性往来
三门峡豫新同力水泥有限公司	投资集团合营企业	其他应收款	500,000.00	-	-	500,000.00	-	保证金	经营性往来
新乡平原同力水泥有限公司	投资集团合营企业	其他应收款	500,000.00	-	-	500,000.00	-	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	500,000.00	-	-	-	500,000.00	保证金	经营性往来
洛阳中联水泥有限公司	投资集团合营企业	其他应收款	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	保证金	经营性往来
中原招采信息科技(河南)有限公司	同一母公司	其他应收款	1,700,000.00	800,000.00	28,536,257.07	270,214,104.50	727,277,220.19	投标保证金	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	688,955,067.62	280,000,000.00	983,000,000.00	3,566,492.80	938,525,492.80	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	160,220,000.00	-	-	-	-	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	49,044,647.17	80,000,000.00	4,157,850.51	85,185,183.98	48,017,313.70	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	100,137,500.00	339,000,000.00	1,921,125.00	441,058,625.00	-	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	480,495,733.33	280,000,000.00	18,004,866.67	155,379,940.27	623,120,659.73	统借统贷	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	子公司	其他应收款	170,188,222.21	731,000,000.00	3,966,736.11	880,120,583.33	25,034,374.99	网银贷款	非经营性往来
鹤壁鹤煤发电有限责任公司	子公司	其他应收款	758,956,724.64	-	20,435,295.16	208,953,707.78	570,438,312.02	统借统贷	非经营性往来
鹤壁鹤煤发电有限责任公司	子公司	其他应收款	100,091,972.22	480,000,000.00	2,723,111.11	532,746,333.33	50,068,750.00	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	1,128,704,107.07	440,000,000.00	45,522,708.11	159,227,733.58	1,454,999,081.60	统借统贷	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	100,091,972.22	125,000,000.00	854,361.11	225,946,333.33	-	网银贷款	非经营性往来
	子公司	其他应收款	550,501,527.81	-	20,437,986.10	550,644,652.81	550,644,652.81	统借统贷	非经营性往来



附表

河南豫能控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关联方名称	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额(不含利息)	2023年度往来资金发生额(不含利息)	2023年度往来资金发生额(如高)	2023年末往来资金余额(如高)	往来形成原因	往来性质	金额单位:人民币元	
河南煤炭储配交易中心有限公司	子公司	其他应收款	1,689,747,465.59	1,970,000,000.00	67,847,687.41	1,443,957,791.61	统信统贷	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	200,183,944.44	600,000,000.00	5,533,722.23	805,717,666.67	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	8,011,000.00	125,500,000.00	939,125.00	110,847,675.00	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	56,077,000.00	232,500,000.00	6,373,469.09	281,940,584.09	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	118,612,868.78		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	30,541,937.50	153,100,000.00	1,626,150.00	149,218,587.50	36,049,500.00	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	-	6,500,000.00	10,562,50	1,625,00	6,508,937.50	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	27,037,125.00	89,300,000.00	991,412,50	95,298,287.50	22,030,250.00	网银贷款	非经营性往来
长垣豫能风力有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000,000.00	3,250.00	500.00	2,002,750.00	网银贷款	非经营性往来
濮阳县豫能风力发电有限公司	子公司	其他应收款	8,011,000.00	37,100,000.00	377,300.00	35,975,237.50	9,513,062.50	网银贷款	非经营性往来
正阳豫能风力有限公司	子公司	其他应收款	36,550,187.50	129,000,000.00	1,504,562.50	142,020,375.00	25,034,375.00	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	70,074,433.33	138,000,000.00	2,658,122.23	72,601,838.89	138,130,716.67	统信统贷	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	8,503,625.00	123,950,000.00	1,230,556.25	133,684,181.25	-	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	80,085,500.00	324,840,000.00	3,579,810.00	333,402,185.00	75,103,125.00	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	69,000,000.00	557,500.00	42,520,375.00	27,037,125.00	网银贷款	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	28,000,000.00	219,841.56	23,212,952.03	5,006,889.53	网银贷款	非经营性往来	
林州豫能抽水蓄能有限公司	子公司	其他应收款	44,129,303.17		44,129,303.17	-	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	9,000,000.00	75,937.50	9,075,937.50	-	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	95,500,000.00	638,125.00	82,120,875.00	14,017,250.00	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	18,000,000.00	162,000.00	18,162,000.00	-	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	30,500,000.00	255,562.50	30,755,562.50	-	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	33,045,375.00	76,000,000.00	816,750.00	109,882,125.00	-	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	—	—	6,889,409,237.27	8,832,127,179.59	245,528,236.02	8,765,529,252.70	7,201,535,400.18	—	—

此表已于2024年4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:



统一社会信用代码
9111000051121390A

营 业 执 照

(副)本 (8-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多服务。

名 称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

出 资 额 人民币元 10000 10000

成 立 日 期 2012年08月01日 2012-08-01

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号安永
大楼17层01-12室

经 营 类 执 行 事 务 合 伙 人 毛鞍宁

营 业 执 照 许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询、技术服务、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发、技术服务；计算机软硬件及辅助设备销售；软件销售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2024年04月12日

证书序号：0004095

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称：

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

- 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，准予从事会计工作的凭证。
- 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》。





This certificate is valid for another year after this renewal.

年 度 检 验 登 记
Annual Renewal Registration



2021年6月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



卷之三

同意調入
Agree the holder to be transferred to



日 /d

注册会计师工作单位变更登记
Registration of the Change of Working Unity by a C.A.

同 意 调 出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

所
务
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

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.

2018年3月30日

发证日期：
Date of issuance

<http://www.uspto.gov/cptac/acc/cpaaccprint?Id=66988969010518367> 8885935987

