

河南豫能控股股份有限公司

2024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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月占用资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南颍顺城控股有限公司及其子公司	同一母公司	预付账款	-	3.87	-	-	3.87	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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	大河控股有限公司及其子公司	同一母公司	预付账款	753.78	4,400.00		1,792.32	3,361.46	提供劳务	经营性往来
	河南省人才集团有限公司及其子公司	同一母公司	预付账款		57.06		27.86	29.20	提供劳务	经营性往来
	河南中联同力材料有限公司及其子公司	投资集团合营企业	预付账款		44.06		37.82	6.24	销售商品	经营性往来
	润电能源科学技术有限公司	豫能控股联营企业	预付账款		48.00		21.02	26.98	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
	大河纸业有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	3.12	19.70		17.19	5.63	销售商品	经营性往来
	河南中联同力材料有限公司及其子公司	投资集团合营企业	应收账款	10,477.75	524.08		9,466.69	1,535.14	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	4,141.24	6,315.93		4,940.37	5,516.80	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	郑州秦岭电力有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	540.52	562.37		49.84	1,053.05	提供劳务	经营性往来
	河南省人才集团有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	30.87	133.36		92.70	71.53	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	5,708.23	14,089.75		10,804.82	8,993.16	销售商品	经营性往来
	河南生物产业集团有限公司	同一母公司	应收账款		3,440.16		3,440.16		销售商品	经营性往来
	河南颐城控股有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	2.33	0.24		0.30	2.27	销售商品	经营性往来
	城发环境股份有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	87.55	30.96		7.99	110.52	销售商品	经营性往来
	河南燃气集团有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	27.86	45.54		20.22	53.18	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	8.89				8.89	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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	郑州新力电力有限公司	投资集团关联企业	应收账款	105.58	50.59		49.19	106.98	销售商品	经营性往来
	濮阳城市运营投资有限公司	投资集团关联企业	应收账款	1,307.71			68.55	1,239.16	销售商品	经营性往来
	河南康养集团有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	188.60			4.15	184.45	销售商品	经营性往来
	河南省科技投资有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	1.09	7.30		0.57	7.82	销售商品	经营性往来
	河南豫能菲达环保有限公司	豫能控股经营企业	应收账款	13.33	2.78		16.11		提供劳务	经营性往来
	华能沁北发电有限责任公司	豫能控股经营企业	应收账款	2,331.81	4,097.06		3,996.23	2,432.64	销售商品	经营性往来
	润电能源科学技术有限公司	豫能控股经营企业	应收账款	3.00	15.22		18.22		提供劳务	经营性往来
	河南城市发展投资有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款	4.16	-		-	4.16	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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	大河控股有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款		4,058.99		4,040.61	18.38	提供劳务	经营性往来
	河南安彩高科股份有限公司及其子公司	同一母公司	应收账款		11.04			11.04	提供劳务	经营性往来
	河南颐城控股有限公司及其子公司	同一母公司	其他应收款	0.09	33.50			33.59	保证金	经营性往来
	河南中联同力材料有限公司及其子公司	投资集团合营企业	其他应收款	150.00			150.00		保证金	经营性往来
	城发环境股份有限公司及其子公司	同一母公司	其他应收款	12.49	-	-	-	12.49	保证金	经营性往来
	大河纸业有限公司及其子公司	同一母公司	其他应收款	-	15.00	-	-	15.00	保证金	经营性往来
	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	其他应收款	-	14.76	-	-	14.76	质保金	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	子公司	其他应收款	145,499.91	42,000.00	2,131.96	44,466.31	145,165.56	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		20,500.00	95.07	17,591.36	3,003.71	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	55,064.47	13,000.00	978.09	978.09	68,064.47	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	228,359.74	30,000.00	3,833.63	44,508.00	217,685.37	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		46,000.00	409.25	371.84	46,037.41	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	2,363.25	9,360.00	89.68	6,155.95	5,656.98	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	1,300.99	3,100.00	21.93	2,571.11	1,851.81	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	3,604.95	5,050.00	54.75	6,807.35	1,902.35	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	650.89	2,400.00	17.68	1,716.90	1,351.67	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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	西华县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	2,203.03	10,750.00	67.44	13,020.47		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	200.28		0.08	200.36		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	951.31	1,620.00	19.00	1,839.38	750.93	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	2,503.44	-	0.31	2,503.75	-	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	13,813.07	-	180.56	6,987.60	7,006.03	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	-	12,800.00	65.71	2,858.35	10,007.36	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	7,510.31	21,500.00	163.47	22,665.75	6,508.03	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	2,703.71	7,300.00	78.10	6,377.24	3,704.57	网银贷款	非经营性往来
	镇平县豫能综合能源服务有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00	0.16	0.04	100.12	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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	鹤壁豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	500.69	1,200.00	12.34	1,512.78	200.25	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	-	5,000.00	1.85	5,001.85	-	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	1,401.73	5,300.00	52.83	4,001.23	2,753.33	网银贷款	非经营性往来
	濮阳豫能综合能源有限公司	子公司	其他应收款	-	520.00	1.54	0.90	520.64	网银贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-		720,153.54	440,781.32	12,305.69	349,387.71	823,852.84		-

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

