

# 河南豫能控股股份有限公司

## 2025 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

金额单位：人民币万元

| 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 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息） | 2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有） | 2025 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2025 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 |
|                   |                |             |             |                |                            |                         |                      |                   |        | 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 |
|                   |                |             |             |                |                            |                         |                      |                   |        | 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 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息） | 2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有） | 2025 年 1-6 月偿还累计发生金额 | 2025 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  | 河南投资集团有限公司     | 母公司         | 应收账款        | 400.00         | 250.00                     | -                       | -                    | 650.00            | 提供服务   | 经营性往来  |
|                   | 郑州豫能热电有限公司     | 同一母公司       | 应收账款        | 2,427.32       | 8,552.07                   | -                       | 5,479.56             | 5,499.84          | 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        | 440.30         | 1,029.04                   | -                       | 180.85               | 1,288.50          | 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        | 37.61          | 7.51                       | -                       | 0.06                 | 45.06             | 提供劳务   | 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        | 57.96          | 3,337.18                   | -                       | 3,338.23             | 56.91             | 销售商品   | 经营性往来  |

|                  |                          |       |      |       |       |   |       |       |      |           |
|------------------|--------------------------|-------|------|-------|-------|---|-------|-------|------|-----------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州高屋物业服务<br>有限公司         | 同一母公司 | 应收账款 | 1.99  | -     | - | 0.05  | 1.94  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 城发环保能源（伊<br>川）有限公司       | 同一母公司 | 应收账款 | 1.75  | -     | - | -     | 1.75  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 城发水务有限公<br>司             | 同一母公司 | 应收账款 | 0.21  | -     | - | -     | 0.21  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 河南省发展燃气<br>有限公司          | 同一母公司 | 应收账款 | 37.93 | 14.47 | - | 7.40  | 45.00 | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 河南省许平南高<br>速公路有限责任<br>公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 2.10  | 10.68 | - | 6.39  | 6.39  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 河南双丰高速公<br>路开发有限责任<br>公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 11.50 | -     | - | 3.43  | 8.07  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 河南天地酒店有<br>限公司           | 同一母公司 | 应收账款 | 0.04  | -     | - | -     | 0.04  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 济源霖林环保能<br>源有限公司         | 同一母公司 | 应收账款 | 1.51  | -     | - | -     | 1.51  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 濮阳龙丰热电有<br>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<br>往来 |
|                  | 溱浦鹏程环保有<br>限公司           | 同一母公司 | 应收账款 | 1.35  | -     | - | -     | 1.35  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 郑州航空港水务<br>发展有限公司        | 同一母公司 | 应收账款 | -     | 6.05  | - | 3.70  | 2.35  | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 安阳颐城养老服<br>务有限公司         | 同一母公司 | 应收账款 | 19.11 | -     | - | -     | 19.11 | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 城发环保能源（濮<br>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<br>往来 |
|                  | 城发环保能源（汝<br>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<br>往来 |
|                  | 城发环保能源（商<br>水）有限公司       | 同一母公司 | 应收账款 | 5.00  | -     | - | 5.00  | -     | 销售商品 | 经营性<br>往来 |
|                  | 城发环保能源（西<br>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<br>往来 |
|                  | 河南北豫康养产<br>业发展有限公司       | 同一母公司 | 应收账款 | 39.10 | -     | - | -     | 39.10 | 销售商品 | 经营性<br>往来 |

|                  |                   |       |      |        |          |   |          |        |      |       |
|------------------|-------------------|-------|------|--------|----------|---|----------|--------|------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南康养集团有限公司        | 同一母公司 | 应收账款 | 0.12   | -        | - | -        | 0.12   | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 河南省汇融人力资源有限公司     | 同一母公司 | 应收账款 | 11.80  | 38.45    | - | 38.04    | 12.21  | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 河南阳城养生苑有限公司       | 同一母公司 | 应收账款 | 1.26   | -        | - | 1.26     | -      | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 河南颐城康养产业集团有限公司    | 同一母公司 | 应收账款 | 18.74  | -        | - | 15.43    | 3.31   | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 巨鹿县聚力环保有限公司       | 同一母公司 | 应收账款 | 13.54  | -        | - | -        | 13.54  | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 洛阳颐城养老服务有限公司      | 同一母公司 | 应收账款 | 49.26  | -        | - | 2.68     | 46.57  | 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 | 41.90  | 15.43    | - | -        | 57.32  | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 兴平金源环保有限公司        | 同一母公司 | 应收账款 | 1.39   | -        | - | -        | 1.39   | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 郑州航空港环保能源有限公司     | 同一母公司 | 应收账款 | 1.42   | -        | - | -        | 1.42   | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 河南沃克曼建设工程有限公司     | 同一母公司 | 应收账款 | 342.04 | 2,339.41 | - | 2,046.49 | 634.96 | 提供劳务 | 经营性往来 |
|                  | 河南中原生态发展有限公司内黄分公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 5.13   | 3.74     | - | -        | 8.87   | 提供劳务 | 经营性往来 |
|                  | 城发环保能源（安阳）有限公司    | 同一母公司 | 应收账款 | 1.67   | -        | - | -        | 1.67   | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 城发环保能源（邓州）有限公司    | 同一母公司 | 应收账款 | 1.19   | -        | - | 1.19     | -      | 销售商品 | 经营性往来 |
|                  | 大河智运物流（河南）有限公司    | 同一母公司 | 应收账款 | 58.64  | -        | - | 58.64    | -      | 提供劳务 | 经营性往来 |
|                  | 河南安彩高科股份有限公司      | 同一母公司 | 应收账款 | 10.64  | 2.41     | - | 7.16     | 5.89   | 提供劳务 | 经营性往来 |
|                  | 河南安彩光伏新材料有限公司     | 同一母公司 | 应收账款 | 0.01   | -        | - | 0.01     | -      | 提供劳务 | 经营性往来 |
|                  | 河南安彩光热科技有限责任公司    | 同一母公司 | 应收账款 | 3.87   | -        | - | 3.84     | 0.02   | 提供劳务 | 经营性往来 |

|                  |                        |       |       |        |        |   |        |       |       |       |
|------------------|------------------------|-------|-------|--------|--------|---|--------|-------|-------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南飞天生物科技股份有限公司         | 同一母公司 | 应收账款  | 159.65 | -      | - | 159.65 | -     | 提供劳务  | 经营性往来 |
|                  | 河南汇融供应链管理有限公司          | 同一母公司 | 应收账款  | 0.04   | -      | - | -      | 0.04  | 提供劳务  | 经营性往来 |
|                  | 河南汇融资产经营有限公司           | 同一母公司 | 应收账款  | 0.04   | -      | - | 0.04   | -     | 提供劳务  | 经营性往来 |
|                  | 河南省科技投资有限公司            | 同一母公司 | 应收账款  | 0.69   | -      | - | 0.69   | -     | 销售商品  | 经营性往来 |
|                  | 鹤壁汽车工程职业学院             | 同一母公司 | 应收账款  | 4.29   | 22.89  | - | 26.28  | 0.90  | 销售商品  | 经营性往来 |
|                  | 焦作安彩新材料有限公司            | 同一母公司 | 应收账款  | 2.19   | 0.28   | - | 2.47   | -     | 销售商品  | 经营性往来 |
|                  | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司 | 同一母公司 | 应收账款  | 21.19  | -      | - | 0.06   | 21.13 | 销售商品  | 经营性往来 |
|                  | 上海汇智融数字信息技术有限公司        | 同一母公司 | 应收账款  | 0.04   | 0.05   | - | 0.09   | -     | 销售商品  | 经营性往来 |
|                  | 深圳国裕高华投资管理有限公司         | 同一母公司 | 应收账款  | 0.07   | -      | - | -      | 0.07  | 销售商品  | 经营性往来 |
|                  | 省科投（淇县）生态科技有限公司        | 同一母公司 | 应收账款  | 0.51   | 127.08 | - | 127.59 | -     | 提供劳务  | 经营性往来 |
|                  | 许昌安彩新能科技有限公司           | 同一母公司 | 应收账款  | 6.68   | -      | - | 6.68   | -     | 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 | 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  | 销售商品  | 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 | 23.50  | 78.60  | - | 102.10 | -     | 投标保证金 | 经营性往来 |
|                  | 河南沃克曼建设工程有限公司          | 同一母公司 | 其他应收款 | 16.07  | 42.58  | - | -      | 58.64 | 保证金   | 经营性往来 |

|                  |                  |       |       |            |           |          |           |            |      |        |
|------------------|------------------|-------|-------|------------|-----------|----------|-----------|------------|------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 郑州丰元电力工程设备有限公司   | 同一母公司 | 其他应收款 | 46.76      | -         | -        | -         | 46.76      | 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 | 31.51      | 16.16     | -        | 5.28      | 42.40      | 保证金  | 经营性往来  |
|                  | 河南安彩光伏新材料有限公司    | 同一母公司 | 其他应收款 | 10.00      | -         | -        | 10.00     | -          | 保证金  | 经营性往来  |
|                  | 河南省汇融人力资本有限公司    | 同一母公司 | 预付账款  | 19.53      | 69.60     | -        | 1.30      | 87.83      | 购买商品 | 经营性往来  |
|                  | 河南省立安实业有限责任公司    | 同一母公司 | 预付账款  | 3.00       | 4.29      | -        | 4.29      | 3.00       | 购买商品 | 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  | 7.83       | 2.00      | -        | 9.39      | 0.44       | 购买商品 | 经营性往来  |
|                  | 河南天地酒店有限公司       | 同一母公司 | 预付账款  | 13.72      | -         | -        | 1.52      | 12.20      | 购买商品 | 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  | 1,518.18   | 1,515.97  | -        | 3,034.15  | -          | 购买商品 | 经营性往来  |
|                  | 河南投资集团工程管理有限公司   | 同一母公司 | 预付账款  | -          | 57.57     | -        | -         | 57.57      | 购买商品 | 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  | -          | 27.25     | -        | -         | 27.25      | 购买商品 | 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 | 65,761.88  | -         | 768.29   | 13,289.74 | 53,240.44  | 统借统还 | 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 | 13,006.25  | -         | 138.83   | 3,137.58  | 10,007.51  | 统借统还 | 非经营性往来 |
|                  | 新乡中益发电有限公司       | 子公司   | 其他应收款 | 75,264.74  | -         | 876.66   | 17,317.76 | 58,823.64  | 统借统还 | 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 | 64,043.97  | -         | 582.89   | 20,796.18 | 43,830.68  | 统借统还 | 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 | 140,991.21 | 10,000.00 | 1,770.92 | 32,363.62 | 120,398.51 | 统借统还 | 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 | 47,551.68  | 11,000.00 | 658.88   | 675.89    | 58,534.68  | 统借统还 | 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 | 194,350.59 | 71,700.00 | 3,039.01 | 70,956.92 | 198,132.68 | 统借统还 | 非经营性往来 |

|                |                |     |       |           |           |        |           |           |      |        |
|----------------|----------------|-----|-------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 长垣益通生物质热电有限公司  | 子公司 | 其他应收款 | 7,040.73  | -         | 64.18  | 7,104.91  | -         | 统借统还 | 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 | 7,004.69  | 6,000.00  | 95.97  | 9,096.35  | 4,004.31  | 网银借款 | 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 | 3,002.12  | -         | 25.22  | 3,027.34  | -         | 网银借款 | 非经营性往来 |
|                | 新乡中益发电有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 20,015.16 | 24,000.00 | 243.24 | 24,246.34 | 20,012.06 | 网银借款 | 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 | 20,015.16 | 20,000.00 | 236.41 | 20,239.51 | 20,012.06 | 网银借款 | 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 | -         | 5,000.00  | 7.98   | 5,005.35  | 2.63      | 网银借款 | 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 | 53,448.53 | 74,000.00 | 653.93 | 72,060.12 | 56,042.33 | 网银借款 | 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 | 3,604.82  | 6,400.00  | 29.09  | 8,782.49  | 1,251.42  | 网银借款 | 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 | 3,554.68  | 11,200.00 | 81.24  | 10,131.25 | 4,704.67  | 网银借款 | 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 | 2,152.92  | 3,950.00  | 31.04  | 6,133.96  | -         | 网银借款 | 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 | 2,152.73  | 6,100.00  | 37.72  | 7,889.99  | 400.46    | 网银借款 | 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 | 70.08     | 30.00     | 0.20   | 100.28    | -         | 网银借款 | 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 | 13,012.18 | 27,500.00 | 261.74 | 18,554.05 | 22,219.87 | 网银借款 | 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 | 6,008.16  | 12,000.00 | 124.76 | 12,626.66 | 5,506.26  | 网银借款 | 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 | 3,654.96  | 6,900.00  | 71.13  | 7,372.39  | 3,253.70  | 网银借款 | 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 | 400.54    | 400.00    | 3.58   | 804.12    | -         | 网银借款 | 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 | 5,056.87  | 10,220.00 | 106.91 | 10,237.93 | 5,145.85  | 网银借款 | 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 | 3,004.08  | 9,400.00  | 65.08  | 9,165.40  | 3,303.76  | 网银借款 | 非经营性往来 |

|                |                  |     |       |            |            |           |            |            |      |        |
|----------------|------------------|-----|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三门峡豫能综合能源服务有限公司  | 子公司 | 其他应收款 | 200.27     | 300.00     | 3.09      | 353.19     | 150.17     | 网银借款 | 非经营性往来 |
|                | 河南格瑞碳资源管理有限公司    | 子公司 | 其他应收款 | 8.53       | -          | -         | 8.53       | -          | 网银借款 | 非经营性往来 |
|                | 新乡市陈召新煤田开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,301.77   | 3,200.00   | 31.59     | 2,931.53   | 1,601.82   | 网银借款 | 非经营性往来 |
|                | 河南豫能能源实业有限公司     | 子公司 | 其他应收款 | 50.07      | 180.00     | 1.69      | 151.66     | 80.09      | 网银借款 | 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 | 6,168.38   | 17,720.00  | 170.23    | 19,092.96  | 4,965.65   | 网银借款 | 非经营性往来 |
|                | 山西豫能兴鹤铁路联运有限公司   | 子公司 | 其他应收款 | -          | 6,300.00   | 18.06     | 4,015.44   | 2,302.62   | 网银借款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业    |                  |     |       |            |            |           |            |            |      |        |
|                |                  |     |       |            |            |           |            |            |      |        |
| 总计             | ——               | ——  | ——    | 767,892.11 | 361,070.76 | 10,199.56 | 432,377.09 | 706,785.33 | ——   | ——     |

法定代表人：余德忠

主管会计工作的负责人：王萍

会计机构负责人：韦涛