

# 河南豫能控股股份有限公司

## 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末占用资金余额	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
<b>小计</b>	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
<b>小计</b>	-	-	-							-
<b>总计</b>	-	-	-							-
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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	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	河南省人才集团有限公司	同一母公司	预付账款	78,257.32	-	-	2,000.00	76,257.32	采购劳务	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	同一母公司	预付账款	137,189.36	3,280.00	-	105,270.59	35,198.77	采购服务	经营性往来
	河南省汇融人力资本有限公	同一母公司	预付账款	195,311.70	695,968.93	-	891,280.63	-	采购劳务	经营性往来

	司									
	河南省立安实业有限责任公司	同一母公司	预付账款	30,000.00	42,857.01	-	72,857.01	-	采购商品	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	15,181,830.37	43,757,711.31	-	58,939,541.68	-	采购商品	经营性往来
	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	应收账款	24,273,247.39	346,450,362.11	-	269,449,531.40	101,274,078.10	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	4,403,023.88	24,767,377.55	-	11,422,661.62	17,747,739.81	提供劳务	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	3,420,386.35	30,392,316.33	-	27,075,356.72	6,737,345.96	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	4,000,000.00	9,275,000.00	-	9,275,000.00	4,000,000.00	提供服务	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	579,570.75	38,277,455.51	-	37,466,891.60	1,390,134.66	销售商品	经营性往来
	河南豫煤数字港科技有限公司	同一母公司	应收账款	-	5,605,697.76	-	4,229,527.91	1,376,169.85	提供服务	经营性往来
	河南省发展燃气有限公司鹤	同一母公司	应收账款	-	610,808.67	-	10,808.67	600,000.00	提供服务	经营性往来

璧煤炭产业园 区加气站										
省科投(淇县) 生态科技有限 公司	同一母公司	应收账款	5,114.00	1,990,088.00	-	1,498,564.00	496,638.00	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	-	2,427,873.97	-	2,164,363.90	263,510.07	销售商品	经营性往来	
河南省汇融人 力资本有限公 司	同一母公司	应收账款	117,982.00	893,936.81	-	972,838.81	39,080.00	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	21,026.37	161,715.24	-	169,575.61	13,166.00	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	115,004.04	39,032.96	-	152,533.60	1,503.40	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	19,861.78	-	-	19,138.38	723.40	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	376,127.77	131,231.42	-	507,359.19	-	提供劳务	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	17,530.00	-	-	17,530.00	-	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	2,101.00	-	-	2,101.00	-	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	422.61	-	-	422.61	-	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	15,120.00	2,399.80	-	17,519.80	-	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
	溱浦鹏程环保有限公司	同一母公司	应收账款	13,536.10	-	-	13,536.10	-	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	-	176,687.50	-	176,687.50	-	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	191,066.40	-	-	191,066.40	-	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	166,628.00	-	-	166,628.00	-	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	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	49,988.40	-	-	49,988.40	-	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	166,628.00	-	-	166,628.00	-	销售商品	经营性往来

	司									
	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	-	销售商品	经营性往来
	河南康养集团 有限公司	同一母公司	应收账款	1,200.08	-	-	1,200.08	-	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	12,566.00	-	-	12,566.00	-	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	187,363.56	-	-	187,363.56	-	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	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	应收账款	492,551.72	-	-	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	应收账款	418,984.26	-	-	418,984.26	-	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	13,888.60	-	-	13,888.60	-	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	14,173.10	-	-	14,173.10	-	销售商品	经营性往来
	河南中原生态 发展有限公司	同一母公司	应收账款	51,306.50	90,759.06	-	142,065.56	-	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	16,662.80	-	-	16,662.80	-	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	11,857.10	-	-	11,857.10	-	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	586,361.67	-	-	586,361.67	-	提供劳务	经营性往来
河南飞天生物科技股份有限公司	同一母公司	应收账款	1,596,468.25	-	-	1,596,468.25	-	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	6,907.00	-	-	6,907.00	-	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	42,906.76	417,786.40	-	460,693.16	-	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	211,900.00	-	-	211,900.00	-	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	356.56	869.51	-	1,226.07	-	销售商品	经营性往来
深圳国裕高华投资管理有限	同一母公司	应收账款	700.00	-	-	700.00	-	销售商品	经营性往来

	公司									
	郑州丰元电力 工程设备有限 公司	同一母公司	其他应收款	467,617.60	442,953.80	-	-	910,571.40	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	315,121.90	463,792.26	-	193,281.72	585,632.44	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	160,692.59	425,755.87	-	50,000.00	536,448.46	保证金	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
	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
	中原招采信息 科技(河南)有 限公司	同一母公司	其他应收款	235,000.00	1,416,655.25	-	1,651,655.25	-	投标保证金	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	100,000.00	-	-	100,000.00	-	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	其他流动资产	657,618,797. 89	-	13,706,065.30	198,971,228.4 7	472,353,634.7 2	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	70,046,936.10	90,000,000.00	1,132,991.65	161,179,927.75	-	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	其他流动资产	130,062,519.12	-	2,689,437.44	32,674,039.89	100,077,916.67	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	30,021,175.00	-	252,175.00	30,273,350.00	-	网银贷款	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他流动资产	752,647,372.93	190,000,000.00	17,114,343.20	237,663,943.00	722,097,773.13	统借统贷	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他应收款	200,151,555.54	390,000,000.00	4,621,666.61	394,646,111.05	200,127,111.10	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	其他流动资产	640,439,651.69	250,000,000.00	11,758,877.51	361,826,020.32	540,372,508.88	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	200,151,555.55	300,000,000.00	4,507,777.71	304,532,222.15	200,127,111.11	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	其他流动资产	1,409,912,120.07	300,000,000.00	33,093,773.58	676,246,338.10	1,066,759,555.55	统借统贷	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电	子公司	其他应收款	-	58,000,000.00	83,422.22		-	网银贷款	非经营性往来

	有限责任公司						58,083,422.22			
	濮阳豫能发电有限责任公司	子公司	其他流动资产	475,516,786.10	137,000,000.00	13,369,559.73	113,493,361.67	512,392,984.16	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	其他流动资产	1,943,505,868.66	1,705,000,000.00	57,572,840.92	1,742,912,275.42	1,963,166,434.16	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	534,485,313.85	1,000,000,000.00	12,894,919.47	1,147,126,011.13	400,254,222.19	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	36,048,208.33	137,000,000.00	914,495.84	173,962,704.17	-	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	35,546,786.80	163,000,000.00	1,124,670.86	164,633,874.32	35,037,583.34	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	21,529,234.02	46,500,000.00	326,312.49	61,346,777.07	7,008,769.44	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	21,527,256.26	70,000,000.00	408,295.81	84,926,782.63	7,008,769.44	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	-	6,000,000.00	17,766.66	10,819.44	6,006,947.22	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	700,766.39	300,000.00	2,005.14	1,002,771.53	-	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	其他流动资产	70,407,263.88	-	608,027.79	71,015,291.67	-	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	130,121,763.88	695,500,000.00	6,687,566.58	552,527,166.58	279,782,163.88	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	60,081,583.34	227,000,000.00	2,396,379.16	237,412,818.06	52,065,144.44	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	36,549,629.86	127,000,000.00	1,324,607.64	135,837,906.95	29,036,330.55	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	4,005,438.88	4,000,000.00	35,808.34	8,041,247.22	-	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	50,568,665.97	216,800,000.00	2,195,076.10	206,889,873.74	62,673,868.33	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	30,040,791.66	156,500,000.00	1,298,380.59	167,312,351.42	20,526,820.83	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	2,002,719.44	4,000,000.00	38,385.01	5,039,851.67	1,001,252.78	网银贷款	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	85,291.67	-	-	85,291.67	-	网银贷款	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	13,017,676.39	65,000,000.00	655,150.23	61,651,529.40	17,021,297.22	网银贷款	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	500,679.86	4,300,000.00	38,392.37	3,337,193.06	1,501,879.17	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	61,683,758.88	227,800,000.00	2,057,702.78	291,541,461.66	-	网银贷款	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	-	225,000,000.00	813,394.44	125,692,444.44	100,120,950.00	网银贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南省同力水泥有限公司	投资集团联营企业	预付账款	-	160,000.00	-	116,335.16	43,664.84	采购商品	经营性往来
	安阳益和热力集团有限公司	投资集团合营企业	应收账款	-	243,451,573.56	-	217,855,786.54	25,595,787.02	销售商品	经营性往来
	鹤壁市淇滨热力有限公司	投资集团联营企业	应收账款	16,082,158.00	59,529,501.80	-	70,021,233.85	5,590,425.95	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	21,159,992.93	-	-	21,450.00	21,138,542.93	销售商品	经营性往来

	濮阳城市运营投资有限公司	投资集团联营企业	应收账款	12,391,566.91	-	-	-	12,391,566.91	销售商品	经营性往来
	河南平原同力建材有限公司	投资集团联营企业	应收账款	7,030,919.34	3,403,248.80	-	4,009,090.11	6,425,078.03	销售商品	经营性往来
	鹤壁浚州热力有限公司	投资集团联营企业	应收账款	2,195,300.00	8,391,540.00	-	6,963,800.00	3,623,040.00	销售商品	经营性往来
	鹤壁煤业(集团)有限责任公司	子公司参股股东	应收账款	572,164.79	4,108,347.23	-	2,720,000.00	1,960,512.02	销售商品	经营性往来
	鹤壁同力建材有限公司	投资集团联营企业	应收账款	49,627.00	1,353,355.48	-	1,065,820.15	337,162.33	销售商品	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	投资集团联营企业	应收账款	8,184,138.61	677,064.80	-	8,733,214.65	127,988.76	销售商品	经营性往来
	新乡市人才集团有限公司	投资集团联营企业	应收账款	-	260,062.47	-	173,374.98	86,687.49	提供劳务	经营性往来
	新乡平原同力水泥有限责任公司	投资集团联营企业	应收账款	137,637.19	-	-	137,637.19	-	销售商品	经营性往来
	长垣县同力水泥有限责任公司	投资集团联营企业	应收账款	81,052.50	-	-	81,052.50	-	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	1,055,800.80	73,833.86	-	1,129,634.66	-	提供劳务	经营性往来
	河南豫能菲达	豫能控股联	应收账款	8,291.00	88,098.00	-	96,389.00	-	提供劳务	经营性往来

	环保有限公司	营企业								
	润电能源科学技术有限公司	豫能控股联营企业	应收账款	-	1,431,495.00	-	1,431,495.00	-	提供劳务	经营性往来
	鹤壁煤业(集团)有限责任公司	子公司参股股东	其他应收款	300,000.00	-	-	-	300,000.00	保证金	经营性往来
	中煤河南新能源开发有限公司	豫能控股联营企业	应收股利	72,897,707.47	-	-	9,000,000.00	63,897,707.47	应收股利	非经营性往来
	润电能源科学技术有限公司	豫能控股联营企业	应收股利	8,211,600.68	-	-	8,211,600.68	-	应收股利	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-		7,828,664,519.97	7,627,588,494.03	193,740,268.17	8,575,843,992.47	7,074,149,289.70		-

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: