

河南豫能控股股份有限公司

2026 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：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	2026 年初占用资金余额	2026 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2026 年度 1-6 月占用资金的利息（如有）	2026 年度 1-6 月偿还累计发生额	2026 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	2026 年初往来资金余额	2026 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2026 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2026 年 1-6 月偿还累计发生额	2026 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	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	应收账款	101,274,078.10	105,589,667.81		123,153,792.36	83,709,953.55	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	17,747,739.81	2,531,621.33		12,195,138.98	8,084,222.16	提供服务	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	6,737,345.96	1,666.00		1,253,379.07	5,485,632.89	提供服务	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	2,499,999.96			6,499,999.96	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	1,390,134.66	24,970,335.55		24,610,445.40	1,750,024.81	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	1,376,169.85	32,296.35		1,283,866.20	124,600.00	提供服务	经营性往来
河南省发展燃气有限公司鹤壁煤炭产业园区加气站	同一母公司	应收账款	600,000.00	152,005.36			752,005.36	提供服务	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	496,638.00	315,380.00		812,018.00		提供服务	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	263,510.07	191,084.76		364,275.84	90,318.99	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	39,080.00	113,170.00		152,250.00		提供服务	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	13,166.00	60,690.83		36,947.22	36,909.61	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	1,503.40			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	723.40				723.40	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	其他应收款	910,571.40	650,871.97			1,561,443.37	质保金、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	585,632.44	19,538.10		33,934.47	571,236.07	质保金、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	536,448.46				536,448.46	质保金、保证金	经营性往来
河南双丰高速公路	同一母公司	其他应收款	25,000.00				25,000.00	质保金、	经营性往来

	路开发有限责任公司	司							保证金	
	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	质保金、保证金	经营性往来
	河南省中原石油天然气集团有限公司	同一母公司	其他应收款		88,411.86			88,411.86	质保金、保证金	经营性往来
	河南颐城控股有限公司	同一母公司	其他应收款		981,600.00			981,600.00	股权转让款	非经营性往来
	河南豫煤数字港科技有限公司	同一母公司	其他应收款		350,527.28			350,527.28	质保金、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	其他应收款		84,947.10			84,947.10	质保金、保证金	经营性往来
	河南汇融出行科技有限公司	同一母公司	其他应收款		75,645.00		52,161.00	23,484.00	质保金、保证金	经营性往来
	河南省人才集团有限公司	同一母公司	其他应收款		26,696.10		19,538.10	7,158.00	质保金、保证金	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	76,257.32	2,000.00			78,257.32	采购商品	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	同一母公司	预付账款	35,198.77	1,600.00		12,000.00	24,798.77	采购商品	经营性往来
	河南汇融智能建设工程有限公司	同一母公司	预付账款		6,677,501.23			6,677,501.23	采购商品	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	其他流动资产	472,353,634.72	65,000,000.00	5,669,275.84	80,715,330.00	462,307,580.56	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	其他流动资产	100,077,916.67		1,231,805.56	1,241,666.67	100,068,055.56	统借统贷	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他流动资产	722,097,773.13	484,000,000.00	8,673,025.35	465,398,766.53	749,372,031.95	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	200,127,111.10	200,000,000.00	1,274,833.30	301,352,499.97	100,049,444.43	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	540,372,508.88	250,000,000.00	7,082,110.58	54,989,702.81	742,464,916.65	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	200,127,111.11	200,000,000.00	1,099,222.19	301,176,888.86	100,049,444.44	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	1,066,759,555.55	100,000,000.00	14,165,193.33	66,169,709.99	1,114,755,038.89	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	其他流动资产	512,392,984.16	120,000,000.00	6,496,794.44	62,506,684.15	576,383,094.45	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	1,963,166,434.16	1,395,000,000.00	27,949,884.44	1,069,547,760.00	2,316,568,558.60	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	400,254,222.19	290,000,000.00	2,194,111.13	492,349,444.46	200,098,888.86	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	35,037,583.34	42,000,000.00	370,513.89	63,392,541.67	14,015,555.56	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	7,008,769.44	14,000,000.00	142,100.02	14,143,091.68	7,007,777.78	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	7,008,769.44	8,500,000.00	60,700.00	12,065,580.55	3,503,888.89	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	6,006,947.22	4,000,000.00	35,627.77	8,040,352.77	2,002,222.22	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	279,782,163.88	543,700,000.00	5,253,448.56	514,850,279.12	313,885,333.32	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	52,065,144.44	108,000,000.00	1,074,100.01	107,079,244.45	54,060,000.00	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	29,036,330.55	55,000,000.00	547,886.10	56,553,105.55	28,031,111.10	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	62,673,868.33	117,000,000.00	1,196,604.99	122,005,139.99	58,865,333.33	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	20,526,820.83	45,000,000.00	356,883.33	57,879,259.72	8,004,444.44	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	1,001,252.78		15,374.99	1,016,627.77		网银贷款	非经营性往来

	司									
	新乡市陈召新煤田开发有限责任公司	子公司	其他应收款	17,021,297.22	37,000,000.00	366,811.11	35,366,997.22	19,021,111.11	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	1,501,879.17	4,000,000.00	38,372.22	3,538,029.17	2,002,222.22	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		25,000,000.00	66,555.56	18,062,666.67	7,003,888.89	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	100,120,950.00	260,000,000.00	2,459,911.12	232,436,416.67	130,144,444.45	网银贷款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	安阳益和热力集团有限公司	投资集团合营企业	应收账款	25,595,787.02	113,061,914.78		21,586,428.02	117,071,273.78	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	21,138,542.93			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			1,000,000.00	11,391,566.91	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	6,425,078.03	1,505,052.00		230,000.00	7,700,130.03	销售商品	经营性往来
	鹤壁市淇滨热力有限公司	投资集团合营企业	应收账款	5,590,425.95	32,796,671.65			38,387,097.60	销售商品	经营性往来
	鹤壁浚州热力有限公司	投资集团合营企业	应收账款	3,623,040.00	5,187,040.00			8,810,080.00	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	1,960,512.02	2,313,362.41		2,400,000.00	1,873,874.43	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	337,162.33	401,401.00		600,000.00	138,563.33	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	127,988.76	557,328.16		171,148.76	514,168.16	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	86,687.49	173,374.98		115,583.32	144,479.15	销售商品	经营性往来
	河南豫能菲达环保有限公司	投资集团联营企业	应收账款		40,001.00		19,890.00	20,111.00	提供服务	经营性往来

	河南省同力水泥有限公司	投资集团联营企业	预付账款	43,664.84			5,684.48	37,980.36	采购商品	经营性往来
	鹤壁煤业（集团）有限责任公司	子公司参股股东	其他应收款	300,000.00				300,000.00	保证金	经营性往来
	中煤河南新能开发有限公司	豫能控股联营企业	应收股利	63,897,707.47				63,897,707.47	股利分配	非经营性往来
总计	——	——	——	7,074,149,289.70	4,668,653,402.57	87,821,145.83	4,353,126,313.99	7,477,497,524.11	——	——

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