

河南豫能控股股份有限公司

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

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控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明	1
二、 河南豫能控股股份有限公司2017年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表	2 - 3



关于河南豫能控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明(2018)专字第61348487_R03号

河南豫能控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了河南豫能控股股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表,包括2017年12月31日合并及公司的资产负债表,2017年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司及贵集团2017年度财务会计资料,对2017年度贵集团控股股东及其他关联方资金占用情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列材料和数据均完整摘自贵集团的2017年度财务会计资料,除了为进行上述年度财务报表审计而实施的审计程序外,我们并未对其实施其它额外审计程序。

2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况请详见附件:“河南豫能控股股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。为更好地理解贵集团控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所系统报送之用;未经我所书面同意,不得作其它用途使用。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:李继新



中国注册会计师:方艳丽

中国 北京

2018年4月19日

附表

河南豫能控股股份有限公司2017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

金额单位：人民币元

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	2017年初占用资 金余额	2017年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017年度占用资金 的利息（如有）	2017年度偿还累 计发生额	2017年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
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	2017年初往来资 金余额	2017年度往来累计发生 金额（不含利息）	2017年度往来资金 的利息（如有）	2017年度偿还累 计发生额	2017年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	河南平原同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	11,899,130.00	16,406,221.28		21,010,399.43	7,294,951.85	提供劳务	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	14,000.00				14,000.00	提供劳务	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	6,394,466.45	28,683,852.33		26,704,063.97	8,374,254.81	销售商品	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款		7,956,000.00		4,420,000.00	3,536,000.00	提供劳务	经营性往来
	河南省豫能同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款		10,093,082.71		8,706,931.57	1,386,151.14	销售商品	经营性往来
	河南一达天下物流科技有限公司	联营企业	应收账款	19,118,052.00	96,560,000.00		86,315,710.25	29,362,341.75	保理融资	经营性往来
	河南一达天下物流科技有限公司	联营企业	应收利息	120,061.73		61,431.73	120,061.73	61,431.73	保理融资利息	经营性往来
	鹤壁同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	16,620.00	109,760.00		126,380.00	-	销售商品	经营性往来
	鹤壁万和电力工程有限公司	同一母公司	应收账款		167,999.49		150,183.24	17,816.25	销售商品	经营性往来
	鹤壁万和电力实业有限公司	同一母公司	应收账款		270,240.00		270,240.00	-	提供劳务	经营性往来
	洛阳同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	319,923.00	15,786,000.00		14,081,560.00	2,024,363.00	提供劳务	经营性往来
	濮阳同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款		2,205,000.00		1,960,000.00	245,000.00	提供劳务	经营性往来
	濮阳豫能发电有限责任公司	同一母公司	应收账款	822,170.00	45,906,614.47		24,366,554.14	22,362,230.33	销售商品	经营性往来
	濮阳豫能发电有限责任公司	同一母公司	应收账款		82,713,468.60		36,000,000.00	46,713,468.60	提供劳务	经营性往来
	三门峡豫能同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款		6,354,000.00		5,384,000.00	970,000.00	提供劳务	经营性往来
	新蔡县新源水泥建材有限公司	同一母公司	应收账款		270,000.00		60,000.00	210,000.00	提供劳务	经营性往来
	新乡平原同力水泥有限责任公司	同一母公司	应收账款		3,756,807.70		1,904,700.00	1,852,107.70	提供劳务	经营性往来
	长垣县同力水泥有限责任公司	同一母公司	应收账款		1,645,917.36		720,000.00	925,917.36	提供劳务	经营性往来
	郑州新力电力有限公司	同一母公司	应收账款	47,952,300.00			35,314,762.00	12,637,538.00	提供劳务	经营性往来
	郑州新力电力有限公司	同一母公司	应收账款	68,422,070.84	250,346,951.16		295,262,066.01	23,506,955.99	销售商品	经营性往来
	驻马店市白云纸业业有限公司	同一母公司	应收账款		1,249,000.00			1,249,000.00	销售商品	经营性往来
	驻马店市白云纸业业有限公司	同一母公司	应收账款		30,455,968.16		7,385,472.98	23,070,495.18	提供劳务	经营性往来
	驻马店市驿城同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款		1,125,000.00		1,000,000.00	125,000.00	提供劳务	经营性往来
	驻马店豫能同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款		14,661,000.00		12,176,000.00	2,485,000.00	提供劳务	经营性往来
	河南天地酒店有限公司	同一母公司	预付账款	2,100.00	367,944.00		370,044.00	-	提供劳务	经营性往来

附表

河南豫能控股股份有限公司2017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

金额单位：人民币元

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	2017年初占用资 金余额	2017年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017年度占用资金 的利息（如有）	2017年度偿还累 计发生额	2017年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企 业	河南投资集团有限公司	母公司	其他应收款	133,000,000.00			133,000,000.00	-	应返还转让股权 过渡期收益款	经营性往来
	新乡平原同力水泥有限责任公司	同一母公司	其他应收款	317,450.00				317,450.00	工程保证金	经营性往来
	河南投资集团有限公司酒店管理分公司	同一母公司	其他应收款	900.00				900.00	押金	经营性往来
	南阳城市发展有限公司	同一母公司	其他应收款		282,195.62		274,745.46	7,450.16	代收代付担保	非经营性往来
	河南投资集团有限公司	同一母公司	其他应收款	14,277.70	698,092.05		691,759.41	20,610.34	代收代付担保	非经营性往来
	河南省立安实业有限公司	同一母公司	其他应收款	275,786.04	256,072.00		344,587.48	187,270.56	代收代付担保	非经营性往来
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	同一母公司	其他应收款		64,949.36		62,761.47	2,187.89	代收代付担保	非经营性往来
	河南兴豫人力资源管理有限公司	同一母公司	其他应收款	52,273.32			52,273.32	-	代收代付担保	非经营性往来
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	其他会计科目	10,000,000.00	30,000,000.00	3,097,533.34	43,097,533.34	-	委托贷款	非经营性往来
	鹤壁鹤其发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	-	265,000,000.00	2,928,214.58	152,768,714.58	115,159,500.00	委托贷款	非经营性往来
	河南豫能碳储配交易中心有限公司	子公司	其他会计科目	-	50,000,000.00	310,843.75	241,062.50	50,069,781.25	委托贷款	非经营性往来
	河南豫能碳储配交易中心有限公司	子公司	其他会计科目	-	15,000,000.00	181,250.00	15,181,250.00	-	委托贷款	非经营性往来
	鹤壁丰鹤发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	-	250,000,000.00	3,507,791.67	53,235,312.50	200,272,479.17	委托贷款	非经营性往来
	鹤壁朝歌热力发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	-	40,000,000.00	696,773.32	643,074.99	40,053,698.33	委托贷款	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他应收款	-	80,000,000.00	598,850.00	598,850.00	80,000,000.00	统借统贷	非经营性往来
	河南豫能碳储配交易中心有限公司	子公司	其他应收款	-	785,260,000.00	15,938,304.99	868,523.74	800,329,781.25	统借统贷	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
总计				298,741,581.08	2,133,652,136.29	27,320,993.38	984,869,578.11	1,474,845,132.64		

此表已于2018年4月19日获以下人士批准：

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王 殿
印

王 殿
印

王 殿
印