

河南豫能控股股份有限公司

2019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2019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（2020）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2019年12月31日合并及公司的资产负债表，2019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，并于2020年3月25日出具了无保留意见的审计报告。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2019年度财务会计资料，对2019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、完整性负责是贵集团的责任。下列材料和数据均完整摘自贵集团的2019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。

2019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2019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：王 怡

中国 北京

2020年3月25日

附表

河南豫能控股股份有限公司2019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	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计发生金 额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生额	2019年末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计		—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										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	2019年初往来资金 余额	2019年度往来累计发生金 额（不含利息）	2019年度往来资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生额	2019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	河南城发环境股份有限公司	同一母公司	应收账款		60,000.00		58,500.00	1,500.00	提供劳务	经营性往来
	河南平原同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	1,524,391.68	21,155,007.82		20,875,594.97	1,803,804.53	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	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	1,695,788.83			1,695,788.83	-	提供劳务	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	576,704.08			576,704.08	-	销售商品	经营性往来
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同一母公司	应收账款	3,631,226.04			3,360,863.04	270,363.00	提供劳务	经营性往来
	鹤壁同力建材有限公司	同一母公司	应收账款	-	17,773,641.96		17,658,149.64	115,492.32	销售商品	经营性往来
	濮阳同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	469,816.02			469,816.02	-	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	17,071,009.38	41,543,356.75		45,713,951.96	12,900,414.17	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	26,000,000.00	624,124.20		26,206,892.00	417,232.20	提供劳务	经营性往来
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	1,617,600.82			1,617,600.82	-	提供劳务	经营性往来
	新蔡县新辉水泥建材有限公司	同一母公司	应收账款	237,458.52			237,458.52	-	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	1,092,940.74			1,092,940.74	-	提供劳务	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		7,384,185.69			7,384,185.69	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	7,479,418.93			7,479,418.93	-	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	44,361,532.72	87,974,334.11		132,335,866.83	-	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	410,640.00				410,640.00	提供劳务	经营性往来
	郑州豫能热电有限公司	同一母公司	应收账款		1,811,634.08			1,811,634.08	销售商品	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	239,661.11			239,661.11	-	提供劳务	经营性往来
	驻马店豫龙同力水泥有限公司	同一母公司	应收账款	3,618,140.41			3,618,140.41	-	提供劳务	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
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	同一母公司	其他应收款	3,000.00			3,000.00	-	投标保证金	经营性往来

附表

河南豫能控股股份有限公司2019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	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计发生金 额（不含利息）	2019年度占用资金的 利息（如有）	2019年度偿还累计发 生额	2019年末占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其 附属企业	河南煤炭储配交易中心有限公司	子公司	其他会计科目		1,130,000,000.00	7,224,153.76	936,931,737.09	200,292,416.67	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	200,292,416.67	755,000,000.00	10,225,545.02	640,060,728.35	325,457,233.34	委托贷款	非经营性往来
	鹤壁鹤淇发电有限责任公司	子公司	其他会计科目	50,073,104.17	580,000,000.00	5,595,791.69	585,595,791.69	50,073,104.17	委托贷款	非经营性往来
	南阳天益发电有限责任公司	子公司	其他会计科目		520,000,000.00	2,138,629.17	401,915,329.17	120,223,300.00	委托贷款	非经营性往来
	润电能源科学技术有限公司	联营企业	其他会计科目	8,011,165.00		185,745.00	8,196,910.00	-	委托贷款	非经营性往来
	桐柏豫能凤凰风电有限公司	子公司	其他会计科目	10,014,620.83	25,000,000.00	154,847.93	30,162,158.34	5,007,310.42	委托贷款	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他会计科目		553,000,000.00	4,468,259.60	409,273,137.92	148,195,121.68	委托贷款	非经营性往来
	长垣益通生物质热电有限公司	子公司	其他会计科目		48,000,000.00	309,031.24	15,264,504.16	33,044,527.08	委托贷款	非经营性往来
	长垣豫能风电有限公司	子公司	其他会计科目		130,000,000.00	86,395.83		130,086,395.83	委托贷款	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	704,000,000.00	560,000,000.00	34,083,098.54	600,083,098.54	698,000,000.00	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	344,000,000.00	187,000,000.00	16,827,512.52	222,827,512.52	325,000,000.00	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	246,000,000.00	350,000,000.00	17,391,897.92	171,391,897.92	442,000,000.00	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		59,000,000.00	1,799,758.12	1,799,758.12	59,000,000.00	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		23,000,000.00	701,600.62	701,600.62	23,000,000.00	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	146,000,000.00	100,000,000.00	8,967,156.24	62,967,156.24	192,000,000.00	统借统贷	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联方及其附属企 业										
总计	—	—	—	1,818,435,535.95	5,198,326,284.61	110,159,423.20	4,350,425,668.58	2,776,495,575.18	—	—

此表已于2020年3月25日经公司董事会决议批准报出。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

