

河南豫能控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2021年度

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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1 -2
二、 河南豫能控股股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3 - 4



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2022）专字第61348487_R03号
河南豫能控股股份有限公司

河南豫能控股股份有限公司全体股东：

我们审计了河南豫能控股股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年4月7日出具了编号为安永华明（2022）审字第61348484_R01号的无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，河南豫能控股股份有限公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南豫能控股股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南豫能控股股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对河南豫能控股股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解河南豫能控股股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南豫能控股股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于河南豫能控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第61348487_R03号
河南豫能控股股份有限公司

（此页无正文）

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

2022年4月7日

附表

河南豫能控股股份有限公司2021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：人民币元

编制单位：河南豫能控股股份有限公司

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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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
										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	投资集团合营企业	应收账款	989,606.12	22,065,692.66	-	23,055,298.78	-	销售商品	经营性往来
	河南省同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	62,883.12	-	-	56,594.81	6,288.31	提供劳务	经营性往来
	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	投资集团合营企业	应收账款	416,650.55	6,399,490.81	-	6,787,230.68	28,910.68	提供劳务	经营性往来
	鹤壁同力建材有限公司	投资集团合营企业	应收账款	269,702.80	3,807,869.00	-	3,706,858.70	370,713.10	销售商品	经营性往来
	三门峡腾跃同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	39,410.00	-	-	35,469.00	3,941.00	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	2,117,175.48	2,811,009.31	-	4,066,078.72	862,106.07	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	1,386,889.23	354,121.13	-	685,209.56	1,055,800.80	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	540,319.40	8,431,467.20	-	8,535,503.65	436,282.95	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	2,542,548.44	23,117,595.07	-	17,950,898.92	7,709,244.59	销售商品	经营性往来
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	投资集团联营企业	应收账款	3,183,071.55	20,129,454.88	-	23,312,526.43	-	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	298,830.00	3,044,329.71	-	3,341,076.44	2,083.27	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	12,624,228.04	-	12,624,228.04	88,964.00	提供劳务	经营性往来
	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	5,729.76	187,746,565.20	-	164,142,830.31	23,609,464.65	销售商品	经营性往来
	濮阳同力建材有限公司	投资集团合营企业	应收账款	9,310,565.37	24,475,153.93	-	23,319,358.66	10,466,360.64	销售商品	经营性往来
	河南省发展燃气有限公司	同一母公司	应收账款	-	1,342,578.77	-	1,042,428.77	300,150.00	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	-	456,265.94	-	423,125.94	33,140.00	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	-	-	15,120.00	销售商品	经营性往来
	濮阳城市运营投资有限公司	投资集团合营企业	应收账款	1,322,171.48	23,622,643.78	-	24,944,815.26	-	销售商品	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	-	8,719,666.00	-	6,850,120.00	1,869,546.00	销售商品	经营性往来
	郑州高屋物业服务服务有限公司	同一母公司	应收账款	-	355,290.25	-	352,175.88	3,114.37	销售商品	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	投资集团合营企业	应收账款	-	55,180.80	-	50,000.00	5,180.80	提供劳务	经营性往来
	河南兴豫电子商务有限公司	同一母公司	预付账款	-	191,179.00	-	40,827.00	150,352.00	提供劳务	经营性往来
	河南汇融人力资本集团有限公司	同一母公司	预付账款	-	2,696,393.79	-	2,658,757.83	37,635.96	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	1,920.00	1,920.00	-	1,920.00	1,920.00	提供劳务	经营性往来
	河南省豫鹤同力水泥有限公司	投资集团合营企业	预付账款	-	400,000.00	-	256,078.70	143,921.30	销售商品	经营性往来
	河南兴豫电子商务有限公司	同一母公司	其他应收款	-	1,550,000.00	-	900,000.00	650,000.00	投标保证金	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	

附表

河南豫能控股股份有限公司2021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

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	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金 额（不含利息）	2021年度往来资金的 利息（如有）	2021年度偿还累计发 生额	2021年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
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	其他应收款	-	815,000,000.00	6,756,047.82	701,640,181.16	120,115,866.66	网银贷款	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	979,950,071.80	1,080,000,000.00	43,402,486.82	627,924,366.57	1,475,428,192.05	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	-	80,000,000.00	905,866.66	828,622.22	80,077,244.44	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	其他应收款	290,354,444.44	920,000,000.00	23,141,347.22	123,491,436.10	1,110,004,355.56	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	-	90,000,000.00	209,697.23	90,209,697.23	-	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	其他应收款	420,431,222.23	510,000,000.00	15,813,147.91	396,500,656.25	549,743,713.89	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	-	10,000,000.00	17,279.16	10,017,279.16	-	网银贷款	非经营性往来
	南阳天益发电有限责任公司	子公司	其他应收款	120,146,666.67	370,000,000.00	7,169,422.22	125,842,444.45	371,473,644.44	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	-	10,000,000.00	137,206.25	10,137,206.25	-	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	其他应收款	10,011,305.56	80,000,000.00	845,815.00	40,796,551.11	50,060,569.45	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	-	372,000,000.00	2,858,854.43	161,096,352.36	213,762,502.05	网银贷款	非经营性往来
	新乡中益发电有限公司	子公司	其他应收款	120,141,166.66	290,000,000.00	6,390,533.91	186,265,103.35	230,266,597.22	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	其他应收款	-	350,000,000.00	960,069.44	537,638.89	350,422,430.55	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	1,001,462.08	73,650,000.00	653,664.87	39,803,296.09	35,501,830.86	网银贷款	非经营性往来
	郸城县豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	13,019,007.09	162,000,000.00	1,447,329.58	154,434,170.84	22,032,165.83	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	25,033,760.83	100,000,000.00	1,080,213.76	106,086,460.83	20,027,513.76	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	30,041,071.25	164,500,000.00	1,376,418.55	165,374,092.51	30,543,397.29	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	58,079,484.18	377,000,000.00	2,734,627.49	364,707,911.25	73,106,200.42	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	40,057,154.17	152,000,000.00	1,655,742.90	163,670,496.66	30,042,400.41	网银贷款	非经营性往来
	长垣豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	23,028,311.24	86,000,000.00	725,193.35	106,749,517.09	3,003,987.50	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	6,008,772.50	78,000,000.00	677,343.33	66,659,798.33	18,026,317.50	网银贷款	非经营性往来	
正阳豫能风电有限公司	子公司	其他应收款	35,047,451.26	213,000,000.00	1,970,090.81	204,951,748.33	45,065,793.74	网银贷款	非经营性往来	
鲁山豫能抽水蓄能有限公司	子公司	其他应收款	-	135,000,000.00	450,188.75	252,807.50	135,197,381.25	网银贷款	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				2,194,928,689.26	6,872,563,215.27	121,378,587.46	4,177,117,246.63	5,011,753,245.36		

此表已于2022年4月7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：





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本) (8-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关



2022年 02月 11日



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB0Q6	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000050587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	9132020007269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000151	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	911403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91370000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TGAB979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105892343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089696790Q	11000162	2020-11-02
37	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166888390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208961664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注: 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行政机关对备案材料完备性进行形式审核, 会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责; 为会计师事务所从事证券服务业务备案, 不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们



主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备05002860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



姓名 李继新
Full name
性别
Sex
出生日期 1970-10-20
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
Working unit
身份证号码
Identity card No. 413025197010201534

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=319831138750319996221505425249>



证书编号: 41000360002
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
Date of Issuance

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=319831138750319996221505425249>

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

1/1

5

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2021年报审计使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2019年3月30日

年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2020年3月30日

年 月 日
/y /m /d

7

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2021年6月30日

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/y /m /d

9

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2021年报审计使用





姓名 Full name 方艳丽
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1973-12-18
 工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
 身份证号码 Identity card No. 410102197312181549



证书编号: 410000180027
 No. of Certificate

批准注册协会 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 12 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日

年 月 日
 /y /m /d

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2021年报审计使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2021年6月30日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

7

本复印件仅供河南豫能控股股份有限公司2021年报审计使用