

关于河南大有能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：河南大有能源股份有限公司

审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：

附表 2

关于河南大有能源股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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	拜城县众和机电有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,143.84		1,143.84		销售款	经营性往来
	拜城县众泰煤焦化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		58,668.04		58,668.04		销售款	经营性往来

贵州兴安煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	481.33			2.00	479.33	工程款	经营性往来
贵州豫能投资有限公司黔西分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	434.08			434.08		工程款	经营性往来
河南国龙矿业建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		23.30		23.30		销售款	经营性往来
河南开祥精细化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,160.00		5,158.04	1.96	销售款	经营性往来
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,021.52				3,021.52	销售款	经营性往来
河南省煤气(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.84				8.84	销售款	经营性往来
河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,071.77	119.04		3,718.88	2,471.93	销售款	经营性往来
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化工厂	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	48.37				48.37	销售款	经营性往来
河南省煤气集团国龙燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.69			5.69		销售款	经营性往来
河南中车重型装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.05		0.05		销售款	经营性往来
鹤壁天宏钢结构有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.12		0.12		销售款	经营性往来
焦作市神龙水文地质工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.31				0.31	销售款	经营性往来
三门峡龙王庄煤业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	95.57	273.58		72.58	296.57	销售款	经营性往来
三门峡永龙精煤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.75			8.75		销售款	经营性往来
商丘裕东发电有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		236.87		183.02	53.85	销售款	经营性往来

新安国龙燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15.00		15.00			销售款	经营性往来
新疆龟兹矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11.45		11.45			销售款	经营性往来
新疆国龙贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,884.23		5,884.23			销售款	经营性往来
新疆豫能投资集团有限公司销售分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,120.82		3,120.82			销售款	经营性往来
伊犁永宁煤业化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		575.72		575.72			销售款	经营性往来
义马协力化工有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.25				12.25		销售款	经营性往来
永城煤电集团聚龙物流贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		100.00		100.00			销售款	经营性往来
永贵能源开发有限责任公司新田煤矿	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	139.21			2.00	137.21		工程款	经营性往来
郑州国龙矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14,108.54		14,108.54			销售款	经营性往来
河南韶州矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		10.13		9.80	0.33		销售款	经营性往来
河南省澠池电熔刚玉有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.69		3.69			销售款	经营性往来
河南省豫西建设工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34.67	142.14		176.31	0.50		工程款	经营性往来
河南新义矿业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	114.98	87.50		114.98	87.50		销售款	经营性往来
河南永翔工贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.90	29.26		26.87	4.29		销售款	经营性往来
河南中意招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.43		1.43			销售款	经营性往来
洛阳义安电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	284.54				284.54		销售款	经营性往来

澠池曹跃矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,685.91	18.95		0.06	4,704.80	销售款	经营性往来
澠池天安矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	66.29				66.29	销售款	经营性往来
澠池县昌平煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	43.11				43.11	销售款	经营性往来
澠池县隆辉煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.41				10.41	销售款	经营性往来
澠池县裕鑫煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	16.57				16.57	销售款	经营性往来
澠池县中普煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.95				10.95	销售款	经营性往来
青海义德工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		267.24		267.24		销售款	经营性往来
三门峡观音堂煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,615.88	6,056.46		6,641.56	1,030.78	销售款	经营性往来
山西临汾义襄煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.26	0.02		0.02	0.26	销售款	经营性往来
山西义鸣矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.35				0.35	销售款	经营性往来
四川省江油市豫蜀夜视利反光材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.30	1.20		1.50		销售款	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司	控股股东	应收账款	7.10	158.49		156.76	8.83	销售款	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司大酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	19.16	67.05		83.24	2.97	销售款	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司农林分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.10	3.06		8.75	1.41	销售款	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司热电分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	171.86	215.15		382.51	4.50	销售款	经营性往来

义马煤业集团股份有限公司总医院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	213.77	558.96		714.16	58.57	销售款	经营性往来
义马煤业集团煤生化高科技工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.66				1.66	销售款	经营性往来
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.27	13.58		2.27	13.58	销售款	经营性往来
义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	119.18	3,585.76		2,433.04	1,271.90	销售款	经营性往来
义马煤业综能新能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	41,636.09				41,636.09	销售款	经营性往来
义马市鑫星煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20.00				20.00	销售款	经营性往来
义马艺美印务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.03	0.11		0.14		销售款	经营性往来
义马永安工程建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.61		0.61		销售款	经营性往来
义煤集团华兴矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,476.65	5.82		3.00	5,479.47	销售款	经营性往来
义煤集团洛阳煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.19	9.70		0.08	16.81	销售款	经营性往来
义煤集团洛阳神和煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	53.16			53.15	0.01	销售款	经营性往来
义煤集团洛阳市钰坤煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	8.06				8.06	销售款	经营性往来
义煤集团洛阳五星煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	242.35				242.35	销售款	经营性往来
义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	62.51	51.32			113.83	销售款	经营性往来
义煤集团天新矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	25.82	131.65		147.42	10.05	销售款	经营性往来
义煤集团新安县恒祥煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.01				10.01	销售款	经营性往来

义煤集团新安县鑫茂煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	102.86				102.86	销售款	经营性往来
义煤集团新安县郁山煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,759.35	1,541.36		1,026.25	2,274.46	销售款	经营性往来
义煤集团新安县云顶煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	857.75	2,388.54		2,047.37	1,198.92	销售款	经营性往来
义煤集团新义矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50,224.35	12,362.36		15,947.24	46,639.47	销售款	经营性往来
义煤集团偃师三阳煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	289.46				289.46	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县谷元煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.28				7.28	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县红旗煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	298.22				298.22	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县宏盛煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	127.37				127.37	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县黄村煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	124.23				124.23	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县开源煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.77				1.77	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县天瑞煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.05				1.05	销售款	经营性往来
义煤集团伊川县兴业煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	58.23				58.23	销售款	经营性往来
义煤集团宜阳县丰源煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	76.19				76.19	销售款	经营性往来
豫西矿用安全设备检测检验中心	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.75	0.27		2.02		销售款	经营性往来
中联润世新疆煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		66.01		66.01		销售款	经营性往来
河南能源化工集团采购有限公司	实际控制人之附属企业	预付款项		3,031.65		2,496.82	534.83	采购款	经营性往来

河南能源化工集团哈密投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		4,257.49		4,257.49		采购款	经营性往来
河南能源化工集团销售有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		800.00		767.13	32.87	采购款	经营性往来
河南能源集团信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.85		2.85		采购款	经营性往来
河南省煤气(集团)有限责任公司物资供应分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,804.09		1,804.09		采购款	经营性往来
河南省瓦斯治理研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	8.41			8.41		采购款	经营性往来
河南中意招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		218.32		208.39	9.93	采购款	经营性往来
内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	78.03			78.03		采购款	经营性往来
青海义德工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		100.00			100.00	采购款	经营性往来
新疆国龙贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		500.00			500.00	采购款	经营性往来
偃师国龙燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	25.03	57.35		82.38		采购款	经营性往来
河南永翔工贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		400.00		297.52	102.48	采购款	经营性往来
三门峡观音堂煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	30.58			30.58		采购款	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司	控股股东	预付款项		0.35			0.35	采购款	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司大酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		15.36		15.36		采购款	经营性往来
义马煤业集团农林绿色园林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.40			0.40		采购款	经营性往来

义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	55.00			55.00		采购款	经营性往来
中联润世新疆煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	23.71	720.00		509.24	234.47	采购款	经营性往来
义市市华运实业开发中心	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		5.00			5.00	采购款	经营性往来
上海融宴商业保理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		8.40		8.40		咨询费	经营性往来
河南国龙矿业建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		9.86		9.86		转供电	经营性往来
河南开祥精细化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	13.36	111.44		80.00	44.80	劳务派遣	经营性往来
河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	67.10				67.10	销售款	经营性往来
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	38.38				38.38	销售款	经营性往来
三门峡龙王庄煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.92			4.84	2.08	销售款	经营性往来
三门峡永龙精煤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.52			0.52		销售款	经营性往来
郑州鹤郑力源煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	13.16				13.16	销售款	经营性往来
河南省豫西建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.32		0.32		培训费等	经营性往来
青海义德工贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.12		0.12		培训费	经营性往来
豫西矿用安全设备检测检验中心	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		11.79		11.79		设备处置	经营性往来
义马煤业集团股份有限公司大酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.27		0.27		培训费	经营性往来

	义马煤业集团农林绿色园林有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		13.58		13.58		劳务派遣	经营性往来
	义马煤业集团青海义海能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		8.38		8.38		培训费等	经营性往来
	河南永翔工贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	99.99	0.31		0.31	99.99	销售款	经营性往来
	渑池曹跃矿业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.84				3.84	销售款	经营性往来
	渑池县昌平煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	248.34				248.34	租赁款	经营性往来
	三门峡观音堂煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	311.00	177.34		177.34	311.00	销售款	经营性往来
	义马煤业综能新能源有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	109.01				109.01	销售款	经营性往来
	义煤集团华兴矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.23	3.00		3.00	2.23	培训收入	经营性往来
	义煤集团洛阳煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		253.07		225.27	27.80	租赁款	经营性往来
	义煤集团汝阳天泽金鼎煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		16.60			16.60	销售款	经营性往来
	义煤集团新安县郁山煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	295.31	158.54		414.61	39.24	就业服务费	经营性往来
	义煤集团新安县云顶煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	75.68	186.93		202.61	60.00	销售款	经营性往来
	义煤集团新义矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2,087.63	387.21		2,012.22	462.62	救护、装卸经费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	义煤集团巩义铁生沟煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	140,421.38		-		140,421.38	公司下拨款	非经营性往来
	义煤集团李沟矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,237.85	554.38	127.60		6,919.83	公司下拨款	非经营性往来
	洛阳义安矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,524.21	32.55	2,306.24	2,635.33	18,227.67	公司下拨款	非经营性往来

	义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	291,736.01		20,841.67	40,841.67	271,736.01	公司下拨款	非经营性往来
	河南崤函电力供应有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,508.00		-		15,508.00	公司下拨款	非经营性往来
	义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		16,200.00	275.84	275.84	16,200.00	公司下拨款	非经营性往来
	义马豫西地质工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,010.50		35.58	35.58	1,010.50	公司下拨款	非经营性往来
	洛阳义安矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他流动资产	32,000.00			1,000.00	31,000.00	公司下拨款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	628,259.22	147,264.97	23,586.93	182,129.18	616,981.94	/	/

2023年7月26日，义马煤业集团股份有限公司对三门峡义翔铝业有限公司的股权的进行了转让变更登记，2024年不在关联方披露；公司2023年7月6日出售阳光矿业90%股权，不再纳入合同范围。