

河南易成新能源股份有限公司

2024 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：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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度占用资金的利息(如有)	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年半 年度往来 累计发生 金额（不含 利息）	2024 年半 年度往来 资金的利 息（如有）	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 年 6 月末往来 资金余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业	中国平煤神马控股集团 有限公司	控股股东	其他流动资 产	114,749.45	-----	-----	114,749.45	-----	根据公司与盈利承诺补偿义务人中国平煤神马集团签订的《业绩承诺补偿协议》，2023 年标的公司开封平煤新型炭材料科技有限公司未完成业绩承诺，本公司 2023 年确认业绩补偿金额 114,749.	经营性往来

									45万元，2024年6月已完成业绩承诺补偿事宜。	
	平顶山神马工程塑料有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	3,950.00	-----	-----	3,950.00	-----	销售业务	经营性往来
	平顶山天安煤业股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	3,600.00	-----	-----	3,600.00	-----	销售业务	经营性往来
	河南天通电力有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	-----	368.54	-----	-----	368.54	销售业务	经营性往来
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	-----	1,431.10	-----	-----	1,431.10	销售业务	经营性往来
	河南中鸿集团煤化有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	192.71	-----	-----	192.71	-----	销售业务	经营性往来
	平煤神马机械装备集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收款项融资	80.00	-----	-----	80.00	-----	销售业务	经营性往来
	河南神马氯碱发展有限责任公司	实际控制人直接控制的	应收票据	-----	5.00	-----	-----	5.00	销售业务	经营性往来

	法人									
中国平煤神马控股集团 有限公司招标采购中心	实际控制人 直接控制的 法人	应收票据	-----	7,239.70	-----	-----	7,239.70	销售业务	经营性往来	
河南中鸿集团煤化有限 公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收票据	50.00	-----	-----	50.00	-----	销售业务	经营性往来	
河南平煤神马东大化学 有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收账款	940.19	191.32	-----	76.61	1,054.90	销售业务	经营性往来	
中国平煤神马集团天源 新能源有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收账款	5,010.62	794.35	-----	94.35	5,710.62	销售业务	经营性往来	
河南开封平煤神马兴化 精细化工有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收账款	253.51	96.86	-----	57.26	293.11	销售业务	经营性往来	
平顶山天安煤业股份有 限公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收账款	1,406.34	1,255.66	-----	-----	2,662.00	销售业务	经营性往来	
河南天通电力有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收账款	777.86	1,609.73	-----	696.38	1,691.21	销售业务	经营性往来	
开封华瑞化工新材料股 份有限公司	实际控制人 直接控制的 法人	应收账款	70.90	20.63	-----	-----	91.53	销售业务	经营性往来	
河南神马氯碱发展有限	实际控制人	应收账款	19.68	36.33	-----	20.00	36.01	销售业务	经营性往来	

	责任公司	直接控制的法人									
	河南天工科技股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	6.29	-----	-----	-----	6.29	销售业务	经营性往来	
	平煤神马机械装备集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	152.30	-----	-----	-----	152.30	销售业务	经营性往来	
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	实际控制人直接控制的法人	应收账款	18.78	177.09	-----	195.87	-----	销售业务	经营性往来	
	河南中宜创芯发展有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	-----	18.72	-----	-----	18.72	销售业务	经营性往来	
	河南平煤神马首山碳材料有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	160.09	14,064.28	-----	13,892.26	332.11	采购业务	经营性往来	
	河南平煤神马东大化学有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	1.58	3.00	-----	1.34	3.24	采购业务	经营性往来	
	河南神马氯碱化工股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	78.90	50.00	-----	115.94	12.96	采购业务	经营性往来	
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	86.65	4,971.14	-----	4,343.12	714.67	采购业务	经营性往来	

中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	预付账款	8.95	81.57	-----	75.48	15.04	采购业务	经营性往来
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	实际控制人直接控制的法人	预付账款	6,727.91	183,140.04	-----	184,330.02	5,537.93	采购业务	经营性往来
平顶山天安煤业股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	24.16	5.73	-----	6.86	23.03	采购业务	经营性往来
河南海联投资置业有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	109.78	321.80	-----	425.30	6.28	采购业务	经营性往来
中平信息技术有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	1.81	76.43	-----	76.01	2.23	采购业务	经营性往来
河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	500.00	-----	-----	-----	500.00	采购业务	经营性往来
河南平煤神马电气股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	-----	5.70	-----	-----	5.70	采购业务	经营性往来
河南中鸿集团煤化有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	-----	9,183.66	-----	8,424.96	758.70	采购业务	经营性往来
河南省首创化工科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	31.82	-----	-----	-----	31.82	采购业务	经营性往来

中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	其他应收款	40.98	2.24	-----	29.78	13.44	采购业务	经营性往来
河南海联投资置业有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	53.00	-----	-----	-----	53.00	租赁业务	经营性往来
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	1.00	-----	-----	-----	1.00	销售业务	经营性往来
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	10.00	-----	-----	-----	10.00	销售业务	经营性往来
河南神马尼龙化工有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.20	-----	-----	-----	0.20	采购业务	经营性往来
河南神马氯碱发展有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.50	-----	-----	-----	0.50	采购业务	经营性往来
河南平煤神马东大化学有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	1.00	-----	-----	-----	1.00	销售业务	经营性往来
河南神马氢化学有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.60	-----	-----	-----	0.60	销售业务	经营性往来
河南中平招标有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	77.00	-----	-----	77.00	-----	采购业务	经营性往来

中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.01	-----	-----	-----	0.01	采购业务	经营性往来
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	-----	7.00	-----	-----	7.00	采购业务	经营性往来
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	196.00	-----	-----	196.00	-----	采购业务	经营性往来
中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	45.00	-----	-----	-----	45.00	采购业务	经营性往来
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	374.54	734.44	-----	374.54	734.44	采购业务	经营性往来
河南天成环保科技股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	110.55	-----	-----	-----	110.55	采购业务	经营性往来
河南平煤神马电气股份有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他非流动资产	5.70	-----	-----	5.70	-----	采购业务	经营性往来
中国平煤神马集团财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	银行存款	55,441.66	397,592.90	-----	414,343.36	38,691.20	存款	经营性往来
中国平煤神马集团财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	应收利息	283.02	634.26	-----	370.11	547.17	存款利息	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	青海天蓝新能源材料有限公司	控股子公司	应收票据	192.82	338.67	-----	447.23	84.26	销售业务	经营性往来
	河南易成瀚博能源科技有限公司	全资子公司	应收票据	-----	100.00	-----	100.00	-----	销售业务	经营性往来
	河南易成阳光能源科技有限公司	控股子公司	应收票据	27.13	2,206.34	-----	2,233.47	-----	资金往来	非经营性往来
	河南中平瀚博新能源有限责任公司	全资子公司	应收票据	35.00	-----	-----	35.00	-----	销售业务	经营性往来
	平煤隆基新能源科技有限公司	控股子公司	应收票据	112.02	15,028.63	-----	15,140.65	-----	资金往来	非经营性往来
	河南平煤隆基光伏材料有限公司	控股孙公司	应收票据	115.69	4,500.00	-----	4,615.69	-----	销售业务	经营性往来
	河南旭成新能源科技有限公司	全资孙公司	应收票据	-----	5.00	-----	-----	5.00	销售业务	经营性往来
	青海天蓝新能源材料有限公司	控股子公司	应收款项融资	-----	838.67	-----	-----	838.67	销售业务	经营性往来
	河南旭成新能源科技有限公司	全资孙公司	应收款项融资	-----	15.00	-----	-----	15.00	销售业务	经营性往来
	河南易成阳光新能源有限公司	控股子公司	应收款项融资	-----	793.66	-----	-----	793.66	销售业务	经营性往来
	河南易成瀚博能源科技有限公司	全资子公司	应收款项融资	500.00	-----	-----	500.00	-----	销售业务	经营性往来
	鞍山中特新材料科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,126.63	-----	-----	-----	1,126.63	销售业务	经营性往来
河南华沐通途新能源科	控股孙公司	应收账款	18,532.82	-----	-----	-----	18,532.82	销售业务	经营性往来	

	技有限公司									
	河南易成瀚博能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,634.30	1,982.11	-----	1,100.00	2,516.41	销售业务	经营性往来
	河南中平瀚博新能源有限责任公司	全资子公司	应收账款	189.72	-----	-----	-----	189.72	销售业务	经营性往来
	青海天蓝新能源材料有限公司	控股子公司	应收账款	2,229.82	1,652.77	-----	-----	3,882.59	销售业务	经营性往来
	疏勒县利能光伏发电有限公司	全资孙公司	应收账款	4,225.49	-----	-----	-----	4,225.49	销售业务	经营性往来
	南阳天成新能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	1,480.78	-----	-----	420.27	1,060.51	销售业务	经营性往来
	河南平煤隆基光伏材料有限公司	控股孙公司	应收账款	3,227.60	34,975.14	-----	38,202.74	-----	销售业务	经营性往来
	河南易成阳光新能源有限公司	控股子公司	应收账款	-----	231.81	-----	-----	231.81	销售业务	经营性往来
	河南华沐通途新能源科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	9,864.17	-----	-----	-----	9,864.17	资金往来	非经营性往来
	河南易成瀚博能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,871.22	4,137.84	-----	6,308.52	5,700.54	资金往来	非经营性往来
	河南易成阳光能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,475.80	8,440.87	-----	13,416.23	4,500.44	资金往来	非经营性往来
	河南中平瀚博新能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	17,827.30	2,037.63	-----	1,000.00	18,864.93	资金往来	非经营性往来
	开封恒锐新金刚石制品有限公司	全资子公司	其他应收款	22,024.97	50.85	-----	0.27	22,075.55	资金往来	非经营性往来

青海天蓝新能源材料有限公司	控股子公司	其他应收款	21,696.96	9,479.01	-----	5,813.66	25,362.31	资金往来	非经营性往来
疏勒县利能光伏发电有限公司	全资孙公司	其他应收款	256.39	-----	-----	-----	256.39	资金往来	经营性往来
扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司	全资孙公司	其他应收款	4,599.02	-----	-----	-----	4,599.02	资金往来	非经营性往来
南阳天成新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-----	12,039.10	-----	8,749.69	3,289.41	资金往来	经营性往来
河南平煤隆基光伏材料有限公司	控股孙公司	其他应收款	-----	3,200.02	-----	3,012.20	187.82	资金往来	经营性往来
河南旭成新能源科技有限公司	控股孙公司	其他应收款	-----	23.98	-----	20.00	3.98	资金往来	经营性往来
安阳华图新能源科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	-----	21.66	-----	-----	21.66	资金往来	经营性往来
西安旭光西新能源科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	-----	42.42	-----	5.00	37.42	资金往来	经营性往来
洛阳旭英新能源有限公司	全资孙公司	其他应收款	-----	9.92	-----	5.00	4.92	资金往来	经营性往来
四川省开炭新材料科技有限公司	联营企业	应收票据	-----	10.00	-----	-----	10.00	销售业务	经营性往来
四川省开炭新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	502.47	124.97	-----	75.00	552.44	销售业务	经营性往来
河南博灿新材料科技有限公司	联营企业	预付账款	-----	3,020.80	-----	2,745.35	275.45	采购业务	经营性往来
四川省开炭新材料科技	联营企业	其他应收款	-----	22.77	-----	-----	22.77	代垫社保	非经营性往来

	有限公司									来
合计				323,399.16	729,448.86	-----	854,796.38	198,051.64	-----	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：