

河南神火煤电股份有限公司
2025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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初占 用资金余额	2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度占 用资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025年期末占 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2025年期初往 来资金余额	2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年半年度往 来资金的利息 （如有）	2025年半年度 偿还累计发生 金额	2025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	河南神火集团有限公司	大股东	其他应收款	-	15.58	-	15.58	-	提供运输劳务	经营性往来
	河南神火集团有限公司	大股东	其他应收款	-	277.42	-	277.42	-	政府补助资金	非经营性往来
	河南神火集团有限公司	大股东	应收账款	-	52,793.78	-	52,793.78	-	销售商品	经营性往来
	河南神火集团总医院	大股东直接控制的法人	应收账款	-	8.41	-	8.41	-	销售商品	经营性往来
	河南神火集团新利达有限公司	大股东直接控制的法人	其他应收款	-	1,615.10	-	1,615.10	-	销售商品	经营性往来
	河南神火集团新利达有限公司	大股东直接控制的法人	应收账款	-	545.53	-	545.53	-	销售商品	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	河南神火国贸有限公司	全资子公司	其他应收款	51.32	290.91	-	342.23	-	代垫款	非经营性往来
	新疆神火煤电有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,385.47	-	1,385.47	-	代垫款	非经营性往来
	新疆神火煤电有限公司	全资子公司	应收股利	-	130,000.00	-	130,000.00	-	分红款	非经营性往来
	河南神火兴隆矿业有限责任公司	非全资子公司	其他应收款	167.12	1,315.33	0.69	1,329.28	153.87	代垫款	非经营性往来
	神火新材料科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	155.86	22.87	-	-	178.73	往来款及担保费	非经营性往来
	神火新材料科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	201.41	-	168.79	32.62	代垫款	非经营性往来
	河南神火能源开发有限公司	非全资子公司	其他应收款	3.99	-	-	-	3.99	代垫款	非经营性往来
	河南神火能源开发有限公司	非全资子公司	应收股利	-	120.00	-	120.00	-	分红款	非经营性往来
	河南神火铁运有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	0.54	-	0.44	0.10	代垫款	非经营性往来
	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	18.33	-	66.02	-	84.36	借款	非经营性往来
	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3.96	1,837.79	-	1,839.63	2.12	代垫款	非经营性往来
	河南省许昌新龙矿业有限责任公司	全资子公司	应收股利		100,000.00		31,000.00	69,000.00	分红款	非经营性往来
	新疆神火炭素制品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	273.97	-	273.97	-	代垫款	非经营性往来
	郑州裕中煤业有限公司	非全资子公司	其他应收款	273,398.02	17,275.17	3,289.25		293,962.44	借款及往来款	非经营性往来
	郑州裕中煤业有限公司	非全资子公司	其他应收款	386.98	49.85	-	49.87	386.96	代垫款	非经营性往来
	上海神火铝箔有限公司	非全资子公司	其他应收款	424.30	211.47	-	-	635.77	借款及担保费	非经营性往来
	上海神火铝箔有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	169.28	-	169.28	-	代垫款	非经营性往来
	禹州神火隆庆矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	141.75	-	-	-	141.75	代垫款	非经营性往来
	河南有色金属控股股份有限公司	非全资子公司	其他应收款	24,661.54	-	-	-	24,661.54	借款	非经营性往来
	新密市恒业有限公司	非全资子公司	其他应收款	25.78	8.91	-	34.69	-	代垫款	非经营性往来
	新密市恒业有限公司	非全资子公司	其他应收款	15,339.83	2,635.00	235.63	18,210.46	-	借款	非经营性往来
	云南神火铝业有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,164.24	1,204.35	-	1,164.24	1,204.35	代垫款	非经营性往来
	云南神火铝业有限公司	非全资子公司	其他应收款	223.55	22.37	-	223.55	22.37	担保费	非经营性往来
	云南神火铝业有限公司	非全资子公司	应收股利	-	69,900.99	-	-	69,900.99	分红款	非经营性往来
	民权县绿洲投资有限公司	非全资子公司	其他应收款	6,246.40	-	-	-	6,246.40	代垫款	非经营性往来
	商丘阳光铝材有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	189.80	-	158.10	31.70	代垫款	非经营性往来
	郑州天宏工业有限公司	非全资子公司	其他应收款	13.00	-	-	-	13.00	代垫款	非经营性往来
	郑州天宏工业有限公司	非全资子公司	其他应收款	2,495.89	-	-	-	2,495.89	往来款	非经营性往来
	河南神火永昌矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	9.88	-	-	9.88	代垫款	非经营性往来

	新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿	非全资子公司	其他应收款	191.38	821.23	-	810.00	202.61	往来款及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南省新郑煤电有限责任公司	联营企业	应收股利	15,629.31	-	-	1,300.00	14,329.31	分红款	非经营性往来
	河南省新郑煤电有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	13.03	-	13.03	-	代垫款	非经营性往来
	河南神火运输有限公司	联营企业	预付款项	-	4,503.26	-	4,503.26	-	预付商品款	经营性往来
	广西龙州新翔生态铝业有限公司	联营企业	预付款项	3,157.43	64,996.02	-	65,528.32	2,625.14	预付商品款	经营性往来
	广西龙州新翔生态铝业有限公司	联营企业	其他应收款	-	32.76	-	32.76	-	代垫款	非经营性往来
	广西龙州新翔生态铝业有限公司	联营企业	应收股利	-	20,000.00	-	20,000.00	-	分红款	非经营性往来
	商丘新发投资有限公司	联营企业	预付款项	-	59,758.82	-	59,758.82	-	预付商品款	经营性往来
	商丘新发投资有限公司	联营企业	其他应收款	9,485.96	-	-	9,485.96	-	股权转让款	非经营性往来
	商丘新能光伏科技有限公司	联营企业之子公司	应收账款	-	213.56	-	213.56	-	销售商品	经营性往来
	商丘通汇物流有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	5.00	-	-	5.00	-	押金	非经营性往来
	新疆丰华时代科技有限公司	联营企业	应收账款	-	68.32	-	68.32	-	销售商品	经营性往来
	新疆丰华时代科技有限公司	联营企业	应收股利	-	1,750.00	-	1,750.00	-	分红款	非经营性往来
	河南莱尔新材料科技有限公司	联营企业	应收账款	3,581.67	16,153.91	-	10,100.16	9,635.43	销售商品	经营性往来
	河南神火发电有限公司	联营企业	应收账款	6,928.46	28,128.00	-	29,720.87	5,335.59	销售商品	经营性往来
	河南神火炭素新材料有限责任公司	联营企业	应收账款	713.69	7,927.90	-	7,470.83	1,170.77	销售商品	经营性往来
	河南神火炭素新材料有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	619.13	-	619.13	-	销售商品	经营性往来
	河南神火炭素新材料有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	937.04	-	937.04	-	代垫款	非经营性往来
	河南神火炭素新材料有限责任公司	联营企业	预付账款	3,734.25	12,138.30	-	15,872.55	-	预付商品款	经营性往来
	河南有色汇源铝业有限公司（注1）	其他关联方	其他流动资产	281,656.31	-	-	12,805.63	268,850.68	破产重整债权	非经营性往来
总计	-	-	-	650,005.32	600,442.46	3,591.59	482,721.06	771,318.36	-	-

注1：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团下属子公司，现处于破产重整阶段，截止至2025年6月30日，本集团对其债权原值金额合计281,656.31万元；该债权预计受偿金额合计人民币11,821.24万元。

法定代表人：李宏伟

主管会计工作负责人：陈光

会计机构负责人：李世双