

河南神火煤电股份有限公司 2022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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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	-	1,759.44	-	1,759.44	-	政府补助	非经营性往来
	河南神火集团有限公司	大股东	应收账款	-	41,802.96	-	41,802.96	-	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	-	2,868.12	-	2,868.12	-	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	神隆宝鼎新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	24,276.30	-	503.28	2,609.97	22,169.61	借款	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

河南神火铁运有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,927.61	-	-	-	2,927.61	代垫款	非经营性往来
郑州神火金源矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	10.50	-	-	-	10.50	代垫款	非经营性往来
郑州神火昶达矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	0.40	-	-	-	0.40	代垫款	非经营性往来
禹州市昌隆煤业有限公司	非全资子公司	其他应收款	705.00	-	-	-	705.00	代垫款	非经营性往来
许昌神火矿业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	83,092.12	-	-	43,600.00	39,492.12	往来款	非经营性往来
许昌神火矿业集团有限公司	全资子公司	其他应收款	-	8.97	-	-	8.97	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	120,840.10	52,367.41	1,328.96	37,805.89	136,730.58	借款	非经营性往来
禹州神火隆源矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	5,883.50	-	94.02	-	5,977.52	借款	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	8.12	-	-	-	8.12	担保费	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	263,557.05	2,098.72	6,277.44	5.41	271,927.80	借款	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	257.62	-	-	115.64	141.98	代垫款	非经营性往来
新密市超化煤矿有限公司	非全资子公司	其他应收款	90,109.33	-	2,365.45	-	92,474.78	借款	非经营性往来
上海神火铝箔有限公司	全资子公司	其他应收款	58,703.97	-	-	3,102.26	55,601.71	往来款	非经营性往来
禹州神火隆祥矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	559.93	-	10.87	-	570.80	借款	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
云南神火贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00	-	-	10.00	-	借款	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	335.50	5.32	-	-	340.82	代垫款	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
河南神火炭素新材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	25,737.68	381.54	-	6,175.76	19,943.46	往来款	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	8.95	9.77	-	-	18.72	代垫款	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	-	14.50	-	7.34	7.16	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	-	12.21	-	-	12.21	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	28,425.33	9,410.70	-	-	37,836.03	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	-	15.99	-	9.61	6.38	代垫款	非经营性往来
	郑州裕中能源有限责任公司	子公司少数股东	应收账款	1,098.48	2,307.44	-	3,405.92	-	销售商品	经营性往来
	河南神火运输有限公司	联营企业	预付账款	986.98	-	-	986.98	-	预付商品款	经营性往来
	河南神火运输有限公司	联营企业	预付账款	-	13,564.18	-	13,564.18	-	预付商品款	经营性往来
	河南神火运输有限公司	联营企业	应收账款	-	1.61	-	1.61	-	销售商品	经营性往来
	商丘阳光铝材有限公司	联营企业	预付账款	5,000.00	23,611.92	-	25,201.55	3,410.37	预付商品款	经营性往来
	商丘阳光铝材有限公司	联营企业	预付账款	17,000.00	50,888.32	-	67,888.32	-	预付商品款	经营性往来
	商丘阳光铝材有限公司	联营企业	应收账款	-	108,255.78	-	108,255.78	-	销售商品	经营性往来
	广西龙州新翔生态铝业有限公司	联营企业	预付账款	1,400.00	45,900.00	-	45,661.18	1,638.82	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	-	22.64	-	7.64	15.00	代垫款	非经营性往来
	河南有色汇源铝业有限公司	其他关联方(注)	其他非流动资产	281,784.81	-	-	45.00	281,739.81	预计债权受偿款	非经营性往来
总计	-	-	-	1,043,772.96	355,307.54	10,580.02	404,890.56	1,004,769.96	-	-

注：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，本集团对其债权金额合计28.17亿元；截至2022年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.64亿元。

法定代表人：李宏伟

主管会计工作负责人：刘德学

会计机构负责人：李世双