

# 河南神火煤电股份有限公司

## 2023 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	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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	应收账款	-	80,448.41	-	80,448.41	-	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	其他应收款	-	10,978.52	-	8,782.82	2,195.70	处置资产	非经营性往来
	河南神火集团总医院	大股东直接控制的法人	应收账款	-	2.32	-	2.32	-	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	-	1,540.37	-	1,540.37	-	销售商品	经营性往来
	神隆宝鼎新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	11,579.54	-	11,579.54	-	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	0.03	-	0.03	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
	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	-	1,304.83	-	1,304.83	-	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	-	9.52	-	9.52	-	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	137,693.56	35,000.00	1,576.42	26,000.00	148,269.98	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	-	419.99	-	-	419.99	代垫款	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	277,518.87	1,706.46	5,233.34	2,356.46	282,102.21	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	365.06	124.95	-	124.14	365.87	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	94,879.44	-	2,112.43	-	96,991.87	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	79,665.95	10,000.00	-	58,962.75	30,703.20	往来款	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	343.22	-	-	-	343.22	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	-	2,003.93	3.90	-	2,007.83	往来款	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	22,064.23	1,423.10	-	15,256.79	8,230.54	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	29.47	7.97	-	-	37.44	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	2,491.89	-	-	2,491.89	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	-	12.72	-	12.72	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	2.34	12.22	-	14.56	代垫款	非经营性往来	
	河南神火发电有限公司	全资子公司	其他应收款	-	87,423.23	-	79,100.15	8,323.08	往来款	非经营性往来
	沁阳沁澳铝业有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	883.64	-	300.00	583.64	往来款	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	29,836.03	-	-	3,000.00	26,836.03	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	-	10.51	-	6.00	4.51	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	1,661.11	15,123.91	-	15,726.59	1,058.43	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	-	79.46	-	45.59	33.87	销售商品	经营性往来
	商丘阳光铝材有限公司	联营企业	其他应收款	15,680.00	-	-	-	15,680.00	借款	非经营性往来
	广西龙州新翔生态铝业有限公司	联营企业	预付款项	2,633.16	33,022.20	-	34,249.64	1,405.72	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	-	20.81	-	12.73	8.08	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	9,128.07	-	-	9,128.07	-	分红款	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	281,727.46	-	-	-	281,727.46	预计债权受偿款	非经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	990,424.77	293,138.64	8,926.09	347,957.59	944,531.91	-	-

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2023年6月30日，预计受偿金额合计人民币1.88亿元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：