

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 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 |
| 总计 | - | - | - | 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：