

河南神火煤电股份有限公司

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联关系	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	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	-	306.91	-	306.91	-	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	其他应收款	-	11.49	-	11.49	-	提供运输劳务	经营性往来
	河南神火集团有限公司	大股东	应收账款	-	61,646.16	-	61,646.16	-	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	-	2.14	-	2.14	-	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	-	5,266.61	-	5,266.61	-	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	-	534.37	-	534.37	-	销售商品	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	168.88	194.34	-	79.25	283.97	往来款	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	河南神火国贸有限公司	全资子公司	其他应收款	51.32	274.19	-	219.61	105.90	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	360.00	-	-	-	360.00	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	2,927.80	0.49	-	2,928.10	0.18	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	20.00	-	725.00	-	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	77,624.31	-	109.67	77,733.97	-	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	1,436.40	344.17	-	1,177.99	602.57	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	44.02	218.13	-	262.15	-	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	283,080.93	-	3,887.44	15,981.70	270,986.67	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	386.38	18.58	-	-	404.97	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	97,738.60	-	-	97,738.60	-	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	1,185.27	-	175.64	21.14	1,339.76	往来款、借款及担保费	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	28.97	97.60	-	126.57	-	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
	商丘阳光铝材有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	142.86	-	114.18	28.69	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	349.44	-	134.22	-	483.67	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	7,659.95	3,805.92	-	-	11,465.87	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
	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	2,491.89	-	-	-	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	-	9.64	-	-	9.64	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	170.89	9.44	-	-	180.34	代垫款	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	583.64	-	-	583.64	-	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	应收股利	-	863.06	-	863.06	-	分红款	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	837.62	1,050.49	-	1,258.19	629.93	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	278.17	975.05	101.17	785.12	569.27	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	应收股利	-	58,250.83	-	58,250.83	-	分红款	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	23,750.57	-	-	5,121.26	18,629.31	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	-	17.96	-	17.96	-	代垫款	非经营性往来
	河南神火运输有限公司	联营企业	应收账款	-	91.65	-	91.65	-	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	-	25,218.18	-	25,218.18	-	预付商品款	经营性往来
	商丘新发投资有限公司	联营企业	预付账款	9,215.34	134,432.01	-	143,647.35	-	预付商品款	经营性往来
	商丘新发投资有限公司	联营企业	应收账款	-	85.04	-	85.04	-	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	应收账款	-	57.12	-	57.12	-	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	预付款项	-	68,085.38	-	65,521.74	2,563.64	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	应收股利	-	8,000.00	-	8,000.00	-	分红款	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	其他应收款	5,455.06	371.91	-	5,826.97	-	往来款	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	29,312.16	13,008.26	-	42,320.42	-	销售商品	经营性往来
	河南神火发电有限公司（注1）	联营企业	应收账款	88,398.14	12,096.19	-	100,494.33	-	销售商品	经营性往来
	河南有色汇源铝业有限公司（注2）	其他关联方	其他非流动资产	281,727.46	-	-	-	281,727.46	破产重整债权	非经营性往来
	总计	-	-	-	947,045.41	395,506.15	4,408.14	723,018.79	623,940.91	-

注1：2024年4月，本集团以资产评估价格为计价基础，协议转让子公司河南神火发电有限公司51%的股权（简称“神火发电”）丧失对神火发电的控制权，神火发电由全资子公司变更为联营企业，合并日本集团应收神火发电88,398.14万元，合并日至2024年6月30日累计发生12,096.19万元，累计偿还100,494.33万元，截至2024年6月30日，应收账款余额0.00元。

注2：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2024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：