

附表：

河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河南神火煤电股份有限公司  
元

单位：人民币万

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2025年初占 用的会计科目	2025年度占用累计发 生金额（不含利息）	2025年度占用 资金的利息	2025年度偿还 累计发生额	2025年末占 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	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	无	-	-	-	-	-	-	-	-
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2025年初往 来的会计科目	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025年度往来 资金的利息	2025年度偿还累 计发生额	2025年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	河南神火集团有限公司	大股东	应收账款	-	115,501.65	-	115,501.65	-	销售商品 经营性往来
	河南神火集团有限公司	大股东	其他应收款	-	772.08	-	772.08	-	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	-	40.36	-	40.36	-	提供运输劳务 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	-	11.71	-	11.71	-	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	-	3,188.20	-	3,188.20	-	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	-	3,177.75	-	3,177.75	-	销售商品 经营性往来
	商丘新鼎建设发展有限公司	大股东直接控制的法人	应收账款	-	21.28	-	18.13	3.15	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	583.17	-	634.49	-	代垫款 非经营性往来
	许昌神火铁运有限公司	全资子公司	应收股利	-	7,804.76	-	7,804.76	-	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	-	2,536.80	-	2,536.80	-	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	-	230,000.00	-	230,000.00	-	分红款 非经营性往来
------------	-------	------	---	------------	---	------------	---	------------

附表：

河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新疆神火电力科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	320.23	-	320.23	-	代垫款	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	2,733.43	-	2,890.91	9.64	代垫款及担保费	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	应收股利	-	16,400.00	-	-	16,400.00	分红款	非经营性往来
	神火新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	155.86	26.51	-	182.37	-	担保费	非经营性往来
	神火新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	427.80	-	426.96	0.84	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	173.75	-	173.00	19.08	担保费	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	3,691.47	-	3,691.20	4.23	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	-	53,900.00	46,100.00	分红款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	禹州神火节能发电有限公司	全资子公司	应收股利	-	132.16	-	132.16	-	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	-	554.97	-	554.97	-	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	5,840.84	-	296,514.03	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	386.98	62.08	-	59.61	389.45	代垫款	非经营性往来
	云南神火新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	113.50	-	113.50	-	代垫款	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	424.30	426.45	-	850.75	-	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	-	342.74	-	342.74	-	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
	新密市恒业有限公司	非全资子公司	其他应收款	25.78	15.06	-	34.69	6.15	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	2,468.54	-	3,629.87	2.91	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	-	245.92	-	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	-	128,151.82	-	128,151.82	-	分红款	非经营性往来

附表：

河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	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
	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	-	10.81	-	-	10.81	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
	商丘阳光铝材有限公司	全资子公司	其他应收款	-	425.92	-	340.72	85.20	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	-	47.29	-	2,543.18	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	-	19.61	-	19.61	-	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	830.57	-	810.00	211.95	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	-	-	3,600.00	12,029.31	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	-	26.69	-	26.69	-	代垫款	非经营性往来
	安徽相邦复合材料有限公司	联营企业	其他应收款	-	13.69	-	13.69	-	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	预付款项	3,157.43	120,964.01	-	121,966.68	2,154.76	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	-	70.42	-	70.42	-	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	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	-	449.15	-	425.55	23.60	销售商品	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	其他应收款	-	189.67	-	189.67	-	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	-	202.57	-	202.57	-	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
新疆九华天物流有限公司	联营企业	应收股利	-	367.26	-	-	367.26	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	41,892.49	-	34,237.65	11,236.51	销售商品	经营性往来	

附表：

河南神火煤电股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	河南神火发电有限公司	联营企业	应收账款	6,928.46	64,866.39	-	68,526.30	3,268.55	销售商品	经营性往来
	河南神火发电有限公司	联营企业	其他应收款	-	453.60	-	453.60	-	代垫款	非经营性往来
	河南神火发电有限公司	联营企业	其他应收款	-	6.63	-	6.63	-	销售商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	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	31,746.78	-	30,736.57	1,723.90	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	预付款项	3,734.25	16,929.32	-	20,663.57	-	预付商品款	经营性往来
	河南神火炭素新材料有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	1,227.30	-	1,141.09	86.21	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	-	1,891.64	-	1,891.64	-	代垫款	非经营性往来
	河南有色汇源铝业有限公司（注）	其他关联方	其他流动资产	281,656.31	-	-	15,970.99	265,685.32	破产重整债权	非经营性往来
				<u>650,005.32</u>	<u>944,065.33</u>	<u>6,123.76</u>	<u>910,251.69</u>	<u>689,942.72</u>		

注：河南有色汇源铝业有限公司原为本集团之下属子公司，现处于破产重整阶段。截至2025年12月31日，本集团对其原始债权原值合计265,685.32万元。根据法院裁定通过的《河南有色汇源铝业有限公司调整后重整计划》，该债权预计受偿金额为24,626.86万元，2025年本集团实际受偿15,970.99万元，尚有8,655.87万元未获受偿。

本汇总表已于2026年3月20日获得本公司董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：