

神马实业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况汇总表的专  
项审计报告

大信专审字[2026]第 16-00079 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告

大信专审字[2026]第16-00079号

**神马实业股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审计了神马实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月20日出具大信审字[2026]第16-00023号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

## 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

## 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower  
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

二〇二六年四月二十日



## 上市公司 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：神农实业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年年初占用资金余额	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(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	其他关联方	其他应收款	4,508.00				4,508.00	股东同比例占用出资款	非经营性占用
小计	/	/	/	4,508.00				4,508.00	/	/
总计	/	/	/	4,508.00				4,508.00	/	/

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人的附属企业	中国平煤神马集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	123,865.68	6,119,345.50	2,062.31	6,124,602.88	120,670.61	存款	经营性往来
	博列麦神马气囊贸易(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,676.84	56,903.50		56,904.37	5,675.97	销售商品	经营性往来
	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.20			1.20	销售商品	经营性往来
	河南神马氯碱发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,289.57	1,278.00		2,325.54	242.03	销售商品	经营性往来
	河南神马氯碱化工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.12			4.12		销售商品	经营性往来
	河南首恒新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.48		4.48		销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南天工科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	134.51	189.39		165.02	158.88	销售商品	经营性往来
	平顶山锐扬科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.58	17.99		7.71	12.86	销售商品	经营性往来
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	181.12	3,309.05		3,145.09	345.08	销售商品	经营性往来
	平顶山市科睿新材料制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.65			4.65		销售商品	经营性往来
	平顶山市普恩科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	485.75	1,367.68		1,494.12	359.31	销售商品	经营性往来
	平煤神马建工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,734.16	719.93		1,739.76	714.33	销售商品	经营性往来
	平煤神马美国有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,133.89	8,873.74		10,032.62	975.01	销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	平煤神马欧洲公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,706.60	26,563.36		23,422.03	12,847.93	销售商品	经营性往来
	上海跃茂贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,018.75		4,960.62	58.13	销售商品	经营性往来
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,556.78	52,140.55		49,593.32	6,104.01	销售商品	经营性往来
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	245.74	7,011.35		7,019.43	237.66	销售商品	经营性往来
	中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	应收账款	9,272.73	87,165.40		93,012.07	3,426.06	销售商品	经营性往来
	中平贸易株式会社	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	71.68	1,147.44		657.50	561.62	销售商品	经营性往来
	中平能化集团天工机械制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	216.08	0.48		216.56		销售商品	经营性往来
	中平神马(福建)科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的	应收账款	2,084.22	10,642.71		10,611.86	2,115.07	销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	司	附属企业								
	Pingmei Shenma America (Canada) Inc.	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,632.42	3,916.83		4,365.70	1,183.55	销售商品	经营性往来
	Pingmei Shenma Korea Limited	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,124.47	7,700.20		5,701.99	3,122.68	销售商品	经营性往来
	PINGMEI SHENMA USA (HK) LIMITED	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	73.54	431.78		248.02	257.30	销售商品	经营性往来
	河南泉象实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	800.00	868.78		868.78	800.00	销售商品	经营性往来
	河南省科博科新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		216.08		189.60	26.48	销售商品	经营性往来
	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		40.00		40.00		销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南易成瀚博能源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.17		1.17		销售商品	经营性往来
	河南易成阳光新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		100.00		100.00		销售商品	经营性往来
	河南神马芳纶技术开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		59.87		49.40	10.47	销售商品	经营性往来
	河南神马减碳技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		557.34		557.34		销售商品	经营性往来
	河南神马泰极纸业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.28		0.28		销售商品	经营性往来
	河南平煤神马东大化学有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		63.19		63.19		销售商品	经营性往来
	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.60		1.60		销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	平煤国际矿业投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.83		0.83		销售商品	经营性往来
	华神新材料(宁波)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9,853.25		9,853.25		销售商品	经营性往来
	河南神马氯碱发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3,425.00	3,294.58		6,718.12	1.46	销售商品	经营性往来
	河南神马氯碱化工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		4.12		4.12		销售商品	经营性往来
	河南天工科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	60.00	3.06		63.06		销售商品	经营性往来
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	130.67	2,563.98		2,694.53	0.12	销售商品	经营性往来
	上海跃茂贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	69.18	3,783.29		2,017.83	1,834.64	销售商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	6,005.39	17,757.29		18,576.94	5,185.74	销售商品	经营性往来
	中平神马(福建)科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	516.87	5,068.28		5,564.77	20.38	销售商品	经营性往来
	平顶山市普恩科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		200.00		55.14	144.86	销售商品	经营性往来
	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		318.20		208.20	110.00	销售商品	经营性往来
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	110.94	21,797.67		21,806.69	101.92	销售商品	经营性往来
	《中国平煤神马报》社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		62.82		62.82		采购商品	经营性往来
	河南平煤神马人力资源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.06		1.06		采购商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南平煤神马医药有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		106.95			106.95	采购商品	经营性往来
	河南神马氯碱发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	15.55	22.70		29.46	8.79	采购商品	经营性往来
	河南神马氯碱化工股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.15				0.15	采购商品	经营性往来
	河南天通电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,490.17	36,534.19		37,086.85	937.51	采购商品	经营性往来
	平顶山市普恩科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		4,654.73		4,654.73		采购商品	经营性往来
	平顶山天安煤业股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	27.06	1.38		0.20	28.24	采购商品	经营性往来
	平煤神马建工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	19.53	1,165.39		690.00	494.92	采购商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海跃茂贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		8,530.40		8,530.40		采购商品	经营性往来
	中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	4.61	2.05		1.53	5.13	采购商品	经营性往来
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	15.37	5.13		20.50		采购商品	经营性往来
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,046.72	4,193.08		5,187.42	52.38	采购商品	经营性往来
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	控股股东	预付款项	300.54	187,114.50		187,157.24	257.80	电费	经营性往来
	中国平煤神马控股集团集团有限公司	控股股东	预付款项	9,517.08	88,221.04		86,517.09	11,221.03	采购商品	经营性往来
	中平能化集团天工机械制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	7.17			7.17		采购商品	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中平神马(福建)科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.43	581.24		581.24	1.43	采购商品	经营性往来
	中平信息技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	13.46	12.77		20.31	5.92	采购商品	经营性往来
	平顶山尼龙城电力有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	180.16	4,074.83		4,035.91	219.08	电费	经营性往来
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.28	236.95		99.43	138.80	采购商品	经营性往来
	平顶山尼龙建投园区管理服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.64	6.30		5.22	1.72	采购其他	经营性往来
	河南平煤神马人力资源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.06		1.06		采购其他	经营性往来
	平顶山工业职业技术学院	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		4.41		4.41		采购其他	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	平顶山尼龙城燃气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,073.93	9,259.47		8,868.29	1,465.11	采购燃气	经营性往来
	平顶山尼龙城水务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6.86	77.78		71.40	13.24	采购水	经营性往来
	华神新材料(宁波)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,085.99		1,085.99		采购商品	经营性往来
	平煤神马人力资源(叶县)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		829.99		829.99		采购其他	经营性往来
	河南平煤隆基光伏材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	20,197.87	15,354.92		20,315.71	15,237.08	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马东大化学有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	25,187.14	5,107.12		25,071.19	5,223.07	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	60,230.60	32,108.08		4,481.75	87,856.93	融资租赁	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南首成科技新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,173.18	8.33		1,735.41	446.10	融资租赁	经营性往来
	河南首恒新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5,167.74	3,501.30		1,745.92	6,923.12	融资租赁	经营性往来
	河南易成瀚博能源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,623.15	5,907.05		30.20	8,500.00	融资租赁	经营性往来
	河南中原金太阳技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	50,494.66	13,595.12		44,883.65	19,206.13	融资租赁	经营性往来
	平顶山平叶尼龙铁路有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	50,690.57			50,690.57		融资租赁	经营性往来
	平顶山天安煤业股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	17,371.68	67.64		17,439.32		融资租赁	经营性往来
	青海天蓝新能源材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5,209.73	16,984.03		3,313.89	18,879.87	融资租赁	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,268.61	6.51		1,264.46	10.66	融资租赁	经营性往来
	中国平煤神马控股集团集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	12,219.15	63,768.19		50,181.25	25,806.09	融资租赁	经营性往来
	平煤神马建工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		10,247.33		22.08	10,225.25	融资租赁	经营性往来
	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		7,292.57		153.89	7,138.68	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		6,807.59		2,441.80	4,365.79	融资租赁	经营性往来
	河南中鸿集团煤化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20,369.67		4,899.60	15,470.07	融资租赁	经营性往来
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		13,746.56		3,448.78	10,297.78	融资租赁	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南平煤神马节能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		10,107.09		65.79	10,041.30	融资租赁	经营性往来
	平煤神马光山新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		1,376.99		7.31	1,369.68	融资租赁	经营性往来
	河南易成阳光新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		10,144.13		101.59	10,042.54	融资租赁	经营性往来
	河南福兴新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		4,454.01		27.03	4,426.98	融资租赁	经营性往来
	河南平煤隆基光伏材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20,000.00			20,000.00	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马东大化学有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,903.55	24,170.18		4,903.55	24,170.18	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马天泰盐业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	4,821.08			4,821.08		融资租赁	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南首成科技新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,647.59	1,726.89		1,647.59	1,726.89	融资租赁	经营性往来
	河南首恒新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3,257.41	6,672.41		3,257.41	6,672.41	融资租赁	经营性往来
	河南易成瀚博能源科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,625.71	2,168.92		1,625.71	2,168.92	融资租赁	经营性往来
	河南中原金太阳技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		4,673.10			4,673.10	融资租赁	经营性往来
	平顶山天安煤业股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	16,662.75	17,439.32		16,741.04	17,361.03	融资租赁	经营性往来
	青海天蓝新能源材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3,251.43	4,453.73		3,251.43	4,453.73	融资租赁	经营性往来
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,231.39	32.59			1,263.98	融资租赁	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目		12,000.00			12,000.00	融资租赁	经营性往来
	平煤神马建工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		4,807.25			4,807.25	融资租赁	经营性往来
	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		926.27			926.27	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		19,170.95			19,170.95	融资租赁	经营性往来
	河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		3,294.05			3,294.05	融资租赁	经营性往来
	河南中鸿集团煤化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		9,797.79			9,797.79	融资租赁	经营性往来
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		6,538.66			6,538.66	融资租赁	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	平煤神马光山新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		641.62			641.62	融资租赁	经营性往来
	河南福兴新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		603.45			603.45	融资租赁	经营性往来
	平煤神马建工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,000.00	40.00		40.00	1,000.00	预付工程款	经营性往来
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	297.93	601.37		789.30	110.00	预付设备款	经营性往来
	中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	6,273.77	2,161.20		2,814.17	5,620.80	预付工程款、预付设备款	经营性往来
	中平信息技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	50.00				50.00	预付设备款	经营性往来
	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		50.00		50.00		预付工程款	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南神马氯碱发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		20.00			20.00	预付工程款	经营性往来
	河南省建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	5,943.00				5,943.00	预付工程款	经营性往来
	平顶山尼龙建投园区管理服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		0.27			0.27	预付工程款	经营性往来
	河南泉象实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	72.00				72.00	往来款	经营性往来
	河南平煤神马东大化学有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	31.60			31.60		销售商品	经营性往来
	河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,060.00			620.00	440.00	押金	经营性往来
	河南神马氯碱发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.29				0.29	抵押金	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南神马印染有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	143.03				143.03	销售商品	经营性往来
	河南首恒新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		22.11		22.11		销售商品	经营性往来
	河南天成环保科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		75.57		75.57		往来款	经营性往来
	河南中平招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.50				3.50	押金	经营性往来
	江苏永通新材料科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		9.88		9.80	0.08	押金	经营性往来
	平顶山市香安煤业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.31				0.31	销售商品	经营性往来
	平煤神马建工集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.21		0.21		销售商品	经营性往来

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	2025年初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海国厚融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		81.58		81.58		安全抵押金	经营性往来
	上海神马帘子布有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		12.32			12.32	销售商品	经营性往来
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		6,500.00		6,500.00		应收股利	经营性往来
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	345.00	13,801.41		14,086.41	60.00	资金往来	经营性往来
	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4.91				4.91	销售商品	经营性往来
	中国平煤神马控股集团集团有限公司	控股股东	其他应收款	13,822.78	7,053.98		19,862.50	1,014.26	股权对价款	经营性往来
	中平信息技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	37.56			36.53	1.03	抵押金及其他	经营性往来
	平顶山天安煤业股份有限公司	控股股东、实际控制人的	其他应收款	1.46			1.46		往来款	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
		附属企业								
	平顶山尼龙建投园区管理服务有 限公司	控股股东、实 际控制人的 附属企业	其他应收 款	2.75	0.20		0.05	2.90	抵押金及 其他	经营性往来
	河南平煤神马尼 龙材料(遂平)有 限公司	控股股东、实 际控制人的 附属企业	其他应收 款		20.41		14.99	5.42	代收代付	经营性往来
	平顶山市金宏普 恩电子材料有限 责任公司	控股股东、实 际控制人的 附属企业	其他应收 款		66.07		66.07		往来款	经营性往来
	河南神马芳纶技 术开发有限公司	控股股东、实 际控制人的 附属企业	其他应收 款	17.01	10.00		27.01		保证金	经营性往来
	平顶山神马医院	控股股东、实 际控制人的 附属企业	其他应收 款		240.94		240.00	0.94	租赁收入 等	经营性往来
	中国平煤神马集 团天源新能源有 限公司	控股股东、实 际控制人的 附属企业	其他应收 款		19.00		19.00		代收代付	经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	《中国平煤神马报》社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		13.38			13.38	抵押金及其他	经营性往来
	平顶山尼龙城建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	15.88				15.88	抵押金及其他	经营性往来
	河南平煤神马阳光房产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		18.00			18.00	服务费收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	平顶山神马工程塑料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,133.72			3,133.72		资金往来	非经营性往来
	平顶山神马工程塑料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		34,465.07			34,465.07	资金往来	非经营性往来
	河南神马艾迪安化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,300.50	19,766.88		108.80	23,958.58	资金往来	非经营性往来
	河南神马华威塑胶股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5.00		5.00		资金往来	非经营性往来
	河南神马尼龙化工有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,221.34	330.27			1,551.61	资金往来	非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南神马普利材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,244.63	24,664.86		9,017.37	28,892.12	资金往来	非经营性往来
	河南神马氢化学有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47,499.27	18,838.43			66,337.70	资金往来	非经营性往来
	平顶山神马工程塑料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	210.00				210.00	资金往来	非经营性往来
	平顶山神马帘子布发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	99,136.37	28,804.49		90,720.58	37,220.28	资金往来	非经营性往来
	平煤神马融资租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	235,000.00	151,728.25		120,447.76	266,280.49	资金往来	非经营性往来
	上海神马工程塑料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,000.00	354.86		344.17	10,010.69	资金往来	非经营性往来
	神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,141.17	458.96		5,801.20	9,798.93	资金往来	非经营性往来
	河南神马龙安化工有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,648.56	10,542.85		1,165.65	20,025.76	资金往来	非经营性往来
	河南神马锦纶科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		12,000.00		12,000.00		资金往来	非经营性往来
	平顶山神马工程塑料科技发展有	子公司及其控制的法人	其他应收款		10.00		10.00		资金往来	非经营性往来

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	2025年期初占用资金余额	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(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	限公司									
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	947,230.22	7,519,947.61	2,062.31	7,371,935.63	1,097,304.51	/	/

注：鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司占用 4,508.00 万元出资款于 2026 年 4 月 17 日返还。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

