

河南神火煤电股份有限公司

2026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	2026年期初占 用资金余额	2026年半年度占 用累计发生金额 (不含利息)	2026年半年度占 用资金的利息 (如有)	2026年半年度 偿还累计发生 金额	2026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	2026年期初往 来资金余额	2026年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2026年半年度往 来资金的利息 (如有)	2026年半年度 偿还累计发生 金额	2026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	-	16.72	-	16.72	-	提供运输劳务	经营性往来
	河南神火集团有限公司	大股东	其他应收款	-	204.86	-	204.86	-	政府补助资金	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	-	3.21	-	3.21	-	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	-	439.86	-	439.86	-	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	-	1,251.17	-	1,251.17	-	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	3.15	10.54	-	13.70	-	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	-	297.53	-	297.53	-	代垫款	非经营性往来
	河南神火国贸有限公司	全资子公司	其他应收款	-	22.35	-	20.96	1.39	担保费	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	-	1,190.11	-	1,190.11	-	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	-	220,000.00	-	220,000.00	-	分红款	非经营性往来
	新疆神火电力科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	319.64	-	319.64	-	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	-	1,406.99	-	1,406.99	-	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	9.64	43.31	-	46.28	6.67	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	0.84	228.44	-	190.43	38.85	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	-	300.00	-	300.00	-	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	19.08	93.02	-	33.68	78.42	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	4.23	2,101.04	-	1,921.13	184.14	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	46,100.00	-	-	24,800.00	21,300.00	分红款	非经营性往来
	禹州神火节能发电有限公司	全资子公司	应收股利	-	152.49	-	152.49	-	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	-	286.20	-	286.20	-	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	296,514.03	-	2,509.99	-	299,024.02	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	389.45	18.68	-	20.70	387.42	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	-	123.69	-	123.54	0.15	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	-	152.40	-	-	152.40	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	-	173.50	-	173.50	-	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
	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	25.56	-	-	36.37	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	6.15	-	-	-	6.15	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	2.91	1,092.79	-	1,090.14	5.56	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
	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	85.20	255.14	-	297.81	42.52	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	2,543.18	-	22.71	-	2,565.89	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	-	9.72	-	9.72	-	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	211.95	0.68	-	178.11	34.53	代垫款	非经营性往来
	云南神火炭素有限公司	全资子公司	其他应收款	-	205.32	-	205.32	-	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	12,029.31	-	-	750.00	11,279.31	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	-	13.82	-	13.82	-	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	-	13.70	-	13.70	-	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	-	9,628.17	-	9,628.17	-	运输服务款	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	2,154.76	72,983.61	-	72,798.62	2,339.74	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	-	37.43	-	37.43	-	代垫款	非经营性往来
	商丘新能光伏科技有限公司	联营企业子公司	应收账款	23.60	24.80	-	48.41	-	销售商品	经营性往来
	商丘新能光伏科技有限公司	联营企业子公司	其他应收款	-	423.52	-	423.52	-	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	-	57.64	-	57.64	-	销售商品	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	11,236.51	36,249.68	-	36,221.25	11,264.94	销售商品	经营性往来
	河南神火发电有限公司	联营企业	应收账款	3,268.55	10,082.47	-	13,351.01	-	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	-	156.54	-	156.54	-	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	-	0.87	-	0.87	-	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	应收账款	1,723.90	10,702.74	-	12,426.64	-	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	-	586.46	-	586.46	-	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	86.21	454.36	-	540.56	-	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	-	933.46	-	933.46	-	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	265,685.32	-	-	8,655.88	257,029.45	破产重整债权	非经营性往来
总计	-	-	-	689,942.72	431,025.06	2,532.70	428,409.03	695,091.44	-	-

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2026年6月30日，本集团对其原始债权原值合计257,029.45万元。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，2026年本集团实际受偿8,655.88万元，已全部受偿完毕。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：