

河南神火煤电股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2018年度

## 目 录

	页 次
关于河南神火煤电股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明	1
河南神火煤电股份有限公司2018年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表	2 - 3

## 关于河南神火煤电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



安永华明（2019）专字第61348484\_R03号  
河南神火煤电股份有限公司

河南神火煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河南神火煤电股份有限公司（“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）的财务报表，包括2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司及贵集团2018年度财务会计资料，对2018年度贵集团控股股东及其他关联方资金占用情况作出如下专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列材料和数据均完整摘自贵集团的2018年度财务会计资料，除了为进行上述年度财务报表审计而实施的审计程序外，我们并未对其实施其它额外审计程序。

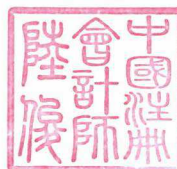
2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况请详见附件：“河南神火煤电股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。为更好地理解贵集团控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所系统报送之用；未经我所书面同意，不得作其它用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：李继新



中国注册会计师：陆俊



中国 北京

2019年4月25日

河南神火煤电股份有限公司  
 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
 2018 年度

人民币万元

附表：

河南神火煤电股份有限公司2018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

金额：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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息	2018年度偿还累计发生额	2018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	控股股东	其他应收款	-	4,328.77	-	4,328.77	-	工业企业结构调整专项奖补资金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	河南神火发电有限公司	全资子公司	其他应收款	39,810.13	486,517.82	-	526,327.95	-	借款给子公司	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	-	285,847.64	1,813.97	270,317.83	17,343.78	借款给子公司	非经营性往来
	河南有色汇源铝业有限公司	非全资子公司	其他应收款	153,323.36	70,797.70	12,573.67	57,778.43	178,916.30	借款给子公司	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	6,803.00	224.14	216.91	7,244.05	-	借款给子公司	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	31,983.62	416,648.66	-	381,410.41	67,221.87	借款给子公司	非经营性往来
	禹州市诚德矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	180.40	2.96	-	2.96	180.40	社保代垫款	非经营性往来
	汝州市神火庇山煤业有限公司	非全资子公司	其他应收款	9.07	16.03	-	25.10	-	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	50.47	-	-	50.47	-	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	56.22	-	-	-	56.22	代垫款	非经营性往来
	禹州神火隆源矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	456.19	1,518.00	30.49	-	2,004.68	借款给子公司	非经营性往来

河南神火煤电股份有限公司  
 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）  
 2018 年度

人民币万元

附表：

上市公司2018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）

其它关联资 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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2018年度往来 资金的利息	2018年度偿还 累计发生额	2018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	商丘阳光铝材有限公司	非全资子公司	其他应收款	7,860.78	33,851.94	659.83	42,372.55	-	借款给子公司	非经营性往来	
	河南神火新材料有限公司	非全资子公司	其他应收款	283.88	-	-	-	283.88	资金往来款	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	6.44	6.32	-	-	12.76	代垫社保款	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	307.70	2.32	-	2.32	307.70	代垫社保款	非经营性往来	
	永城市神火示范电站有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,000.00	-	7,000.00	-	资金往来款	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	19,098.95	-	1,498.94	-	20,597.89	借款给子公司	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	161,208.94	14,255.00	13,152.90	18.34	188,598.50	借款给子公司	非经营性往来	
	河南神火光明房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	109,242.77	131,946.01	6,168.84	199,300.00	48,057.62	借款给子公司	非经营性往来	
	禹州神火华伟矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	3.97	-	-	-	3.97	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	
	郑州神火昶达矿业有限公司	非全资子公司	其他应收款	0.40	-	-	-	0.40	代垫款	非经营性往来	
	其他关联人 及其附属企 业	禹州市三窑沟矿业有限公司	其他关联人	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	股东往来款	非经营性往来
		甘肃冶金兰澳进出口有限公司	其他关联人	其他应收款	797.24	-	-	-	797.24	其他往来款	非经营性往来
				533,494.03	1,452,963.31	36,115.55	1,496,179.18	526,393.71			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

崔建友

石洪新

陈光