

郑州煤电股份有限公司 2025 年度

非经营性资金占用

及其他关联资金往来情表的专项报告





关于郑州煤电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10106 号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了郑州煤电股份有限公司(以下简称“郑州煤电公司”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10104 号的无保留意见审计报告。

郑州煤电公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是郑州煤电公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计郑州煤电公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解郑州煤电公司 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财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供郑州煤电公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月二十六日



郑州煤电股份有限公司 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



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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	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(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、实际控制人及其附属企业	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司及其关联方	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,852.89		5,852.89		出售材料及设备,提供租赁、提供工程施工、设备代管、通讯、餐饮住宿等服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	37,364.03	146,195.19		147,452.63	36,106.59	出售原煤、材料及设备,提供代销服务	经营性往来





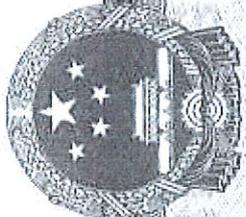
非经营性资金占用	资金占用透明名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	郑州煤炭工业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,012.24	0.36		0.47	5,012.13	出售原煤、材料,提供通信服务	经营性往来
	郑州煤炭工业(集团)商丘中亚化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,876.50			0.00	1,876.50	出售原煤、材料	经营性往来
	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款和合同资产	27,817.33	17,439.37		10,914.53	34,342.17	出售材料及设备,提供租赁、提供工程施工、通讯、餐饮住宿等服务	经营性往来
	郑州煤炭工业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款和合同资产	45,114.92	13,125.96		15,561.97	42,678.91	出售材料及设备、提供租赁、提供工程施工、通讯、餐饮住宿等服务	经营性往来
上市公司及其附属企业	郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	88,400.00	93,900.00	3,763.70	92,163.70	93,900.00	借款	非经营性往来
	郑煤集团新能源股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,715.03	1,715.03		1,715.03	1,715.03	借款	非经营性往来
	郑州煤电精煤能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,000.00	6,000.00	247.85	4,247.85	6,000.00	借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南郑新铁路有限责任公司	联营企业	债权投资和其他应收款	15,205.86	1,190.82	731.55	1,938.23	15,190.00	财务资助、代收运费	非经营性往来
	上海郑煤贸易有限公司	丧失控制权的子公司	其他应收款	13,039.23				13,039.23	借款	非经营性往来
总计				239,545.14	285,419.62	4,743.10	279,847.30	249,860.56		

本汇总表已于2026年3月26日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(有限合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统集成领域的技术服务; 法律法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2026年03月11日

证书序号:0001247

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

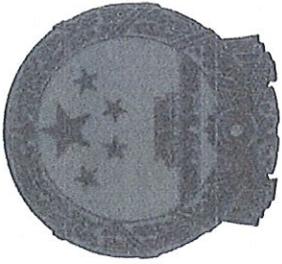
仅供出报告使用，其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名: 梁可方
Sex: 男
出生日期: 1988-12-27
Date of birth: 1988-12-27
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通)
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通)
身份证号: 410327198812278016
Identity card No.: 410327198812278016



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年3月30日

证书编号: 31000062034

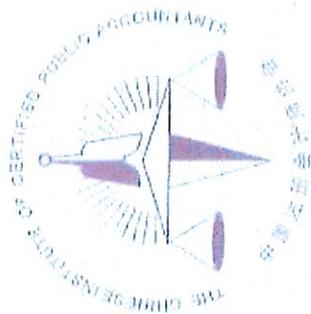
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年07月03日
Date of Issuance

2019 年 07 月 03 日

年 月 日



姓名	刘宜兵
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-10-19
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	410327199210193079
Identity card No.	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000063463
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 07 月 26 日
Date of Issuance



刘宜兵 310000063463