

# 冀中能源股份有限公司2025年1-6月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：冀中能源股份有限公司

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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2025年期初<br>占用资金余<br>额 | 2025年1-6月占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年1-6月<br>占用资金的<br>利息(如有) | 2025年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2025年6月末占<br>用资金余额 | 占用形成原因          | 占用性质  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 前控股股东、实际控制<br>人及其附属企业 |                    |                   |                 |                       |                                 |                              |                           |                    |                 |       |
| 小计                    |                    |                   |                 |                       |                                 |                              |                           |                    |                 |       |
| 其他关联资金往来              | 资金往来方名称            | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2025年期初<br>占用资金余<br>额 | 2025年1-6月占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年1-6月<br>占用资金的<br>利息(如有) | 2025年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2025年6月末占<br>用资金余额 | 往来形成原因          | 往来性质  |
| 控股股东、实际控制<br>人及其附属企业  | 冀中能源集团财务有限责任公司     | 联营企业              | 货币资金            | 692,789.81            | 3,952,896.02                    | 3,885.90                     | 3,961,204.46              | 688,367.27         | 存放财务公司的<br>资金   | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司     | 同一控股股东            | 预付账款            | 9.50                  |                                 |                              |                           | 9.50               | 采购商品            | 经营性往来 |
|                       | 河北冀中新能源科技有限公司      | 同一控股股东            | 预付账款            | 95.03                 |                                 |                              | 95.03                     |                    | 采购商品            | 经营性往来 |
|                       | 邢台金宫物业服务有限责任公司     | 控股股东间接控制          | 预付账款            | -                     | 13.92                           |                              |                           | 13.92              | 工程款、接受劳<br>务    | 经营性往来 |
|                       | 煤炭工业石家庄设计研究院有限公司   | 控股股东间接控制          | 预付账款            | -                     | 1.22                            |                              |                           | 1.22               | 工程款、接受劳<br>务    | 经营性往来 |
|                       | 山西富顺能源有限公司         | 控股股东间接控制          | 预付账款            | 80.00                 |                                 |                              |                           | 80.00              | 采购商品            | 经营性往来 |
|                       | 邯郸市陶一矿业有限公司        | 同一控股股东            | 应收账款            | 73.45                 |                                 |                              |                           | 73.45              | 销售商品            | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源峰峰集团有限公司       | 同一控股股东            | 应收账款            | 1,313.78              | 8,487.22                        |                              | 8,344.04                  | 1,456.96           | 销售商品、设备<br>经营租出 | 经营性往来 |
|                       | 河北峰煤焦化有限公司         | 控股股东间接控制          | 应收账款            | 370.88                | 7,128.15                        |                              | 3,342.80                  | 4,156.23           | 销售商品            | 经营性往来 |
|                       | 山西大远煤业有限公司         | 控股股东间接控制          | 应收账款            | -                     | 560.06                          |                              | 404.98                    | 155.08             | 设备经营租出          | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源峰峰集团邯郸宝峰矿业有限公司 | 控股股东间接控制          | 应收账款            | 174.90                | 89,891.00                       |                              | 89,190.87                 | 875.03             | 销售商品、设备<br>经营租出 | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司   | 同一控股股东            | 应收账款            | 345.84                | 141.96                          |                              | 364.40                    | 123.40             | 销售商品、提供<br>劳务   | 经营性往来 |
|                       | 河北峰行售电有限公司         | 控股股东间接控制          | 应收账款            | 1.50                  | 4.31                            |                              | 3.85                      | 1.96               | 提供劳务            | 经营性往来 |
|                       | 邯郸市敏讷供应链管理有限公司     | 控股股东间接控制          | 应收账款            | -                     | 111.93                          |                              |                           | 111.93             | 房屋经营租出          | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源集团有限责任公司       | 控股股东              | 应收账款            | 1,258.16              | 496.51                          |                              | 262.80                    | 1,491.87           | 提供劳务、房屋<br>经营租出 | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源集团财务有限责任公司     | 联营企业              | 应收账款            | 2.63                  | 0.07                            |                              |                           | 2.70               | 房屋经营租出          | 经营性往来 |
|                       | 冀中能源邯郸矿业集团聚能物资有限公司 | 控股股东间接控制          | 应收账款            | 4.80                  |                                 |                              |                           | 4.80               | 销售商品            | 经营性往来 |
|                       | 大唐武安发电有限公司         | 股东之联营企业           | 应收账款            | 326.68                | 21,802.38                       |                              | 20,651.32                 | 1,477.74           | 销售商品            | 经营性往来 |
|                       | 华北医疗健康产业集团有限公司     | 联营企业              | 应收账款            | -                     | 2.61                            |                              |                           | 2.61               | 提供劳务            | 经营性往来 |
|                       | 河北纵横工程有限公司         | 控股股东间接控制          | 应收账款            | 122.47                |                                 |                              | 118.50                    | 3.97               | 销售商品、设备<br>经营租出 | 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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目                        | 2025年期初<br>占用资金余<br>额 | 2025年1-6月占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年1-6月<br>占用资金的<br>利息(如有) | 2025年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2025年6月末占<br>用资金余额 | 占用形成原因          | 占用性质   |
|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------|
|                | 邯郸市孙庄采矿有限公司          | 控股股东间接控制          | 应收账款                                   | 37.10                 | 698.60                          |                              | 228.24                    | 507.46             | 销售商品、设备<br>经营租出 | 经营性往来  |
|                | 邯郸市牛儿庄采矿有限公司         | 控股股东间接控制          | 应收账款                                   | 146.64                | 269.52                          |                              | 278.24                    | 137.92             | 销售商品、设备<br>经营租出 | 经营性往来  |
|                | 冀中能源邯郸矿业集团有限责任公司     | 同一控股股东            | 应收账款                                   | 184.96                |                                 |                              | 171.17                    | 13.79              | 销售商品            | 经营性往来  |
|                | 邢台章泰矿业有限公司           | 同一控股股东            | 应收账款                                   | 492.13                |                                 |                              | 458.68                    | 33.45              | 销售商品            | 经营性往来  |
|                | 河北省再生资源数据管理有限公司      | 同一控股股东            | 应收账款                                   | -                     | 5.43                            |                              |                           | 5.43               | 房屋经营租出          | 经营性往来  |
|                | 冀中能源供应链科技(河北)有限公司    | 同一控股股东            | 应收账款                                   | -                     | 5.45                            |                              |                           | 5.45               | 销售商品            | 经营性往来  |
|                | 冀中能源邯郸矿业集团科迈工程设计有限公司 | 控股股东间接控制          | 应收账款                                   | 4.25                  |                                 |                              |                           | 4.25               | 提供劳务            | 经营性往来  |
|                | 河北冀中新能源科技有限公司        | 同一控股股东            | 应收账款                                   | -                     | 1.16                            |                              |                           | 1.16               | 提供劳务、房屋<br>经营租出 | 经营性往来  |
|                | 河北煤炭科学研究院有限公司        | 同一控股股东            | 应收账款                                   | 2.92                  | 7.12                            |                              |                           | 10.04              | 提供劳务            | 经营性往来  |
|                | 山西冀中能源集团矿业有限责任公司     | 同一控股股东            | 应收账款                                   | 13.11                 |                                 |                              | 3.50                      | 9.61               | 提供劳务            | 经营性往来  |
|                | 冀中能源机械装备集团有限公司       | 同一控股股东            | 应收账款                                   | 21.02                 | 271.18                          |                              | 175.91                    | 116.29             | 销售商品            | 经营性往来  |
|                | 冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司   | 控股股东间接控制          | 应收账款                                   | 15.60                 |                                 |                              |                           | 15.60              | 提供劳务            | 经营性往来  |
|                | 河北中煤四处矿山工程有限公司       | 控股股东间接控制          | 其他应收款                                  | 11.04                 |                                 |                              |                           | 11.04              | 设备经营租出          | 经营性往来  |
|                | 冀中能源机械装备集团有限公司       | 同一控股股东            | 其他应收款                                  | 9.75                  |                                 |                              |                           | 9.75               | 销售商品            | 经营性往来  |
|                | 华北制药集团有限责任公司         | 同一控股股东            | 其他应收款                                  | 35.45                 |                                 |                              |                           | 35.45              | 提供劳务            | 经营性往来  |
|                | 冀中能源机械装备集团有限公司       | 同一控股股东            | 其他非流动资产                                | 1,884.71              |                                 |                              | 597.78                    | 1,286.93           | 采购商品            | 经营性往来  |
|                | 冀中能源峰峰集团有限公司         | 同一控股股东            | 其他非流动资产                                | -                     | 63,513.98                       |                              |                           | 63,513.98          | 股权款             | 经营性往来  |
|                | 冀中能源供应链科技(河北)有限公司    | 同一控股股东            | 其他非流动资产                                |                       | 4,500.00                        |                              | 3,363.72                  | 1,136.28           | 采购商品            | 经营性往来  |
|                | 华北制药股份有限公司           | 联营企业              | 应收股利                                   |                       | 1,239.24                        |                              |                           | 1,239.24           | 投资分红            | 经营性往来  |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沧州聚隆化工有限公司           | 子公司               | 其他应收款                                  | 486,918.09            | 320,972.16                      |                              | 311,992.16                | 495,898.09         | 往来款             | 非经营性往来 |
|                | 山西寿阳段王煤业集团有限公司       | 子公司               | 其他非流动资产                                | 40,000.00             |                                 |                              |                           | 40,000.00          | 统借统还借款          | 非经营性往来 |
|                | 河北冀中新材有限公司           | 子公司               | 其他流动资产                                 | 10,000.00             |                                 |                              | 5,000.00                  | 5,000.00           | 统借统还借款          | 非经营性往来 |
|                | 山西冀能青龙煤业有限公司         | 子公司               | 其他非流动资产、<br>其他流动资产、一<br>年内到期的非流动<br>资产 | 68,981.39             | 9,171.00                        |                              | 8,838.00                  | 69,314.39          | 委托贷款            | 非经营性往来 |
|                | 河北冀中邯峰矿业有限公司         | 子公司               | 其他非流动资产、<br>一年内到期的非流<br>动资产            | 46,800.00             | 9,000.00                        |                              | 29,000.00                 | 26,800.00          | 统借统还借款          | 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<br>关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2025年期初<br>占用资金余<br>额 | 2025年1-6月占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2025年1-6月<br>占用资金的<br>利息(如有) | 2025年1-6月偿<br>还累计发生金<br>额 | 2025年6月末占<br>用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|-------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------|
|             | 河北冀中邯峰矿业有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 213,358.34            | 288,953.02                      |                              | 353,235.71                | 149,075.65         | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 山西寿阳段王煤业集团有限公司 | 子公司               | 其他应收款           | 9.00                  | 678.89                          |                              | 678.89                    | 9.00               | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 山西冀能青龙煤业有限公司   | 子公司               | 其他应收款           | 3,574.72              | 1,749.39                        |                              | 407.98                    | 4,916.13           | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 河北冀中新材料有限公司    | 子公司               | 其他应收款           | 10,816.51             | 2,691.47                        |                              | 3,211.51                  | 10,296.47          | 往来款    | 非经营性往来 |
|             | 邢台金隅咏宁水泥有限公司   | 联营企业              | 应收账款            | 346.59                | 590.69                          |                              | 893.47                    | 43.81              | 销售商品   | 经营性往来  |
|             | 山西段王统配煤炭经销有限公司 | 子公司之联营企业          | 应收账款            | 5,103.56              |                                 |                              |                           | 5,103.56           | 销售商品   | 经营性往来  |
|             | 山西段王统配煤炭经销有限公司 | 子公司之联营企业          | 其他应收款           | 300.00                |                                 |                              |                           | 300.00             | 投资分红   | 经营性往来  |
| 其他关联方及其附属企业 |                |                   |                 |                       |                                 |                              |                           | -                  |        |        |
|             |                |                   |                 |                       |                                 |                              |                           | -                  |        |        |
| 总计          | -              | -                 | -               | 1,586,036.32          | 4,785,855.66                    | 3,885.90                     | 4,802,518.01              | 1,573,259.87       | -      | -      |

本表已于2025年8月14日获第八届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：

阎云胜  
印云  
1305038898296

主管会计工作的公司负责人：

张成文  
印文  
1305038898297

公司会计机构负责人：

杨立  
印立