

关于冀中能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3-5

委托单位：冀中能源股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

关于冀中能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

利安达专字[2026]第 0242 号

冀中能源股份有限公司全体股东：

我们接受冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了冀中能源公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了利安达审字[2026]第 0585 号审计报告。

根据《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，冀中能源公司编制了本专项说明所附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是冀中能源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冀中能源公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对冀中能源公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解冀中能源公司 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。

本专项审核报告仅供冀中能源公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

冀中能源股份有限公司 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



中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日

冀中能源股份有限公司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

编制单位：冀中能源股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用及关联方名称	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年度往来资金的利息（如有）	2025年度占用资金累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联资金往来										
	冀中能源集团财务有限责任公司	往来方与上市公司的关联关系	货币资金	692,789.81	8,252,735.83	10,598.67	8,271,692.06	694,432.25	存放财务公司的资金	往来性质
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	联营企业	预付账款	9.50	23.39		18.39	14.50	采购商品	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	95.03			95.03		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		1,039.84		952.00	87.84	采购商品	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	预付账款		1.98		1.41	0.57	接受劳务	经营性往来
	煤炭工业石家庄设计研究院有限公司	同一控股股东	预付账款	80.00				80.00	采购商品	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	73.45	8.77			82.22	销售商品	经营性往来
	邯郸市一矿业有限公司	同一控股股东	应收账款	1,313.78	23,906.72		14,445.23	10,775.27	销售商品、设备经营租出、提供劳务	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		4.15		1.66	2.49	提供劳务	经营性往来
	冀中能源国际物流集团有限公司	同一控股股东	应收账款	21.02	870.58		852.02	39.58	销售商品	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	345.84	1,203.65		1,393.07	156.42	销售商品、提供劳务、房屋经营租出	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	13.11	4.98		6.10	11.99	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	492.13	8,246.33		8,420.14	318.32	销售商品、提供劳务	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		679.47		537.26	142.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
	邢台德旺矿业有限公司	同一控股股东	应收账款	184.96	21.17		204.26	1.87	销售商品	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	应收账款							

控股股东、实际控制人及其附属企业

冀中能源股份有限公司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

编制单位：冀中能源股份有限公司		单位：万元									
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	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	
	冀中能源集团投资有限公司	联营企业	应收账款	2.63	12.35		14.98		提供劳务、房屋经营租出	经营性往来	
	冀中能源集团投资有限公司	控股股东间接控制	应收账款	37.10	1,411.97		735.70	713.37	销售商品、设备经营租出	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	117,555.22		114,619.99	3,306.11	销售商品、提供劳务	经营性往来	
	河北纵横工程技术有限公司	控股股东间接控制	应收账款	122.47	197.02		286.46	33.03	销售商品、设备经营租出	经营性往来	
	冀中能源峰峰集团有限公司	控股股东间接控制	应收账款	174.90	194,089.40		147,343.95	46,920.35	销售商品、提供劳务、设备经营租出	经营性往来	
	冀中能源邯郸矿业集团有限公司	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	
	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	控股股东间接控制	应收账款	15.60	5.99		5.99	15.60	销售商品	经营性往来	
	河北峰行电气有限公司	控股股东间接控制	应收账款	1.50	18.16		13.92	5.74	销售商品	经营性往来	
	河北冀中新能源科技有限公司	同一控股股东	应收账款		1.12			1.12	提供劳务	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		2.71			2.71	房屋经营租出	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	14.18				14.18	提供劳务	经营性往来	
	冀中能源供应链科技有限公司	同一控股股东	应收账款		1,339.79			1,339.79	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		1,079.25		655.94	423.31	销售商品、设备经营租出	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	1,774.59		1,452.19	469.04	提供劳务、设备经营租出	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	12.69			16.94	提供劳务、设备经营租出	经营性往来	
	河北煤炭科学研究院有限公司	控股股东间接控制	应收账款	2.92	10.82		0.20	13.54	销售商品	经营性往来	
	冀中能源集团有限公司	控股股东	应收账款	1,258.16	951.66		424.98	1,795.04	提供劳务、房屋经营租出	经营性往来	
	冀中能源集团金牛贸易有限公司	同一控股股东	应收账款		45,656.83		44,925.34	771.49	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	36,477.05		34,398.83	2,404.90	销售商品	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	
	邢台章泰矿业有限公司	同一控股股东	其他应收款		55,304.92		53,486.95	1,807.97	往来款	经营性往来	
	华北制药集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	35.45				35.45	提供劳务	经营性往来	
	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	
	冀中能源峰峰集团有限公司	同一控股股东	其他应收款		173,810.73		173,278.53	532.20	销售商品、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	600.00		2,484.71		采购商品	经营性往来	

控股股东、实际控制人及其附属企业

冀中能源股份有限公司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

冀中能源股份有限公司		单位：万元									
往来方与上市公司的关联关系	往来方名称	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年度往来资金余额	2025年度往来利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	往来性质	
其他关联资金往来	冀中能源股份有限公司	486,916.09	522,261.39	496,992.15		496,992.15	512,187.33	往来款	非经营性往来	非经营性往来	
	沧州聚隆石化有限公司	40,000.00					40,000.00	统借统还借款	非经营性往来	非经营性往来	
	山西寿阳段王煤业集团有限公司	10,000.00	5,000.00			10,000.00	5,000.00	统借统还借款	非经营性往来	非经营性往来	
	河北冀中新材料有限公司	68,981.39	10,190.70			9,891.64	69,280.45	委托贷款	非经营性往来	非经营性往来	
	山西冀能青龙煤业有限公司	46,800.00	26,800.00			46,800.00	26,800.00	统借统还借款	非经营性往来	非经营性往来	
	河北冀中邯郸矿业有限公司	213,358.34	1,014,836.50			1,169,632.61	58,562.23	往来款	非经营性往来	非经营性往来	
	山西寿阳段王煤业集团有限公司		2.75				2.75	销售商品	经营性往来	经营性往来	
	山西寿阳段王煤业集团有限公司	9.00					9.00	往来款	非经营性往来	非经营性往来	
	山西冀能青龙煤业有限公司	3,574.72	3,491.12			476.51	6,589.33	往来款	非经营性往来	非经营性往来	
	河北冀中新材料有限公司	10,816.51	9,122.17			15,745.62	4,193.06	往来款	非经营性往来	非经营性往来	
	邢台金隅咏宁水泥有限公司	346.59	917.15			1,103.47	160.27	销售商品	经营性往来	经营性往来	
	山西段王统配煤炭经销有限公司	5,103.56					5,103.56	销售商品	经营性往来	经营性往来	
	山西段王统配煤炭经销有限公司	300.00					300.00	投资分红	经营性往来	经营性往来	
总计		1,866,036.31	10,511,745.29	10,598.67	10,598.67	10,623,399.29	1,464,980.98				

本表已于2026年4月27日获第八届董事会第二十次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2581 万元
成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室



经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；
税务服务；财政资金项目绩效评价服务；企业管理咨询；
企业信用管理服务；社会经济咨询服务；认证咨询；咨询
策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务
（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；信息
技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；法律培训（不含依法须经律师事
务所执业许可的业务）；业务培训（不含教育培训、职业技能
培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026 年 01 月 04 日

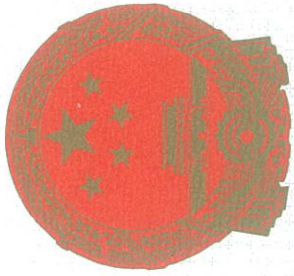
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



证书序号：0000109

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》。



发证机关

二〇一八年 十月 十日

中华人民共和国财政部制



姓名	谷国君
Sex	女
出生日期	1967年3月26日
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
身份证号码	13010319670326002X



谷国君 130000060252

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：130000060252
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年9月23日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	赵鹏
Full name	赵鹏
性别	女
Sex	女
出生日期	1981年9月13日
Date of birth	1981年9月13日
工作单位	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
Working unit	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河北分所
身份证号码	130622198109135424
Identity card No.	130622198109135424



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：110001693710
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2010年 11月 10日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d