

冀中能源股份有限公司2023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关 联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用 资金余额	2023年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023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										
小计		—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计		—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
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	2023年期初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023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	冀中能源集团财务有限责任公司	联营企业	货币资金	497,682.78	2,343,891.08	2,511.48	2,348,872.77	495,212.57	存放财务公司的资金	经营性往来
	冀中能源峰峰集团有限公司	同一控股股东	预付账款	9,388.95			9,388.95	0.00	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	162.27	290.00		162.27	290.00	采购商品	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	预付账款					0.00	采购商品	经营性往来
	冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司	股东之联营企业	预付账款		118.41			118.41	接受劳务	经营性往来
	河北物流集团金属材料有限公司	控股股东间接控制	预付账款	6.44			6.44	0.00	采购商品	经营性往来
	唐山市汇金煤炭有限公司	控股股东间接控制	预付账款	1,753.50	6,476.35		8,229.85	0.00	采购商品	经营性往来
	张家口第一煤矿机械有限公司	控股股东间接控制	预付账款	18.44			18.44	0.00	采购商品	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	预付账款	41.77	529.90		571.67	0.00	接受劳务	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	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	8,571.20			2,463.41	6,107.79	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	11,194.02	57,537.60		68,408.25	323.37	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	450.74	552.77			1,003.51	设备经营租出	经营性往来

冀中能源股份有限公司2023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

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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	邯郸市村庄采矿有限公司	控股股东间接控制	应收账款		493.02		19.04	473.98	设备经营租出、提供劳务	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	3,636.29			1,154.00	2,482.29	设备经营租出、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	同一控股股东	应收账款	326.82	262.35		48.59	540.58	销售商品、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	60.39			20.00	40.39	提供劳务	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	261.68	31,279.11		31,540.79	0.00	销售商品	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	79.45			2.00	77.45	设备经营租出	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	1,445.63	457.54		1,364.25	538.92	提供劳务、房屋经营租出	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	1.75	3.50		3.50	1.75	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	21.48	2.90			24.38	销售商品	经营性往来
	冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司	控股股东间接控制	应收账款	111.72	16.24		65.00	62.96	提供劳务	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	3,416.25	11,837.12		13,930.04	1,323.33	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	7.25	3.06			10.31	销售商品	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	10.41	11.97			22.38	设备经营租出	经营性往来
	山西金地煤焦有限公司	控股股东间接控制	应收账款	0.60			0.60	0.00	设备经营租出	经营性往来
	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	控股股东间接控制	应收账款	67.07			67.07	0.00	销售商品	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	其他应收款	11.04				11.04	设备经营租出	经营性往来
	河北纵横工程有限公司	控股股东间接控制	其他应收款	1.00				1.00	销售商品	经营性往来
	河北峰煤焦化有限公司	控股股东间接控制	其他应收款	50.00			50.00	0.00	托管收入	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	118.76	2,027.38		2,146.14	0.00	设备经营租出	经营性往来

冀中能源股份有限公司2023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

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	2023年年初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往来 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	沧州聚隆化工有限公司	子公司	其他应收款	277,825.50	299,508.61		271,992.16	305,341.95	往来款	非经营性往来
	河北金牛北煤业有限公司	子公司	其他应收款	2,823.90				2,823.90	往来款	非经营性往来
	山西晋阳段王煤业有限公司	子公司	其他流动资产	50,000.00	49,500.00		50,000.00	49,500.00	统借统还借款	非经营性往来
	沧州聚隆化工有限公司	子公司	其他非流动资产、其他流动资产、一年内到期的非流动资产	142,000.00	70,000.00		70,000.00	142,000.00	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	69,120.03	30,879.97		45,000.00	55,000.00	统借统还借款	非经营性往来
	鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司	子公司	其他非流动资产	1,000.00				1,000.00	委托贷款	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、其他流动资产、一年内到期的非流动资产	63,765.00	1,800.00			65,565.00	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	其他流动资产	13,000.00	126,700.00			139,700.00	统借统还借款	非经营性往来
	河北冀中邯峰矿业有限公司	子公司	其他应收款	8,094.19	420,104.15			428,198.34	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	预付账款	0.27				0.27	采购商品	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	250.78	642.41		849.48	43.71	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
	揭阳市华南大酒店有限公司	孙公司之联营企业	应收账款	22.50			22.50	0.00	房屋经营租出	经营性往来
总计	—	—	—	1,172,219.04	3,454,925.44	2,511.48	2,926,397.21	1,703,258.75	—	—

公司法定代表人:

强刘印国
1305036857766

主管会计工作的公司负责人:

王立印
1305036880015

公司会计机构负责人:

张彬文
张彬文印