

## 冀中能源股份有限公司2024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		占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初 占用资金余 额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度偿还 累计发生金 额	2024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	资金占用方名称									
小计										
其他关联资金往来		往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初 占用资金余 额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占 用资金的利 息(如有)	2024年度偿还 累计发生金 额	2024年期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
	资金往来方名称									
	冀中能源集团财务有限责任公司	联营企业	货币资金	646,835.79	2,431,193.58	4,345.41	2,439,221.28	643,153.50	存放财务公司的 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	100.00	101.68		201.68	-	采购商品	经营性往来
	石家庄煤矿机械有限责任公司	控股股东间接控制	预付账款	8.43			8.43	-	采购设备、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	控股股东间接控制	预付账款	2.74			2.74	-	工程款、接受 劳务	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
	冀中能源矿业集团云宁矸石热电有限 公司	控股股东间接控制	预付账款		50.00			50.00	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	控股股东间接控制	应收账款	15.74				15.74	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	1,136.02	3,931.56		4,547.51	520.07	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	60.34	9,660.00		9,553.21	167.13	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	30.28			30.28	-	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	332.37			332.37	0.00	销售商品、设 备经营租出	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	335.07	163.12		129.70	368.49	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	20.86			20.86	-	提供劳务	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	145.93				145.93	销售商品	经营性往来
控股股东、实际控 制人及其附属企业	冀中能源集团有限责任公司	控股股东	应收账款	528.99	631.55		164.86	995.68	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	2.62	1.75		2.62	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	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	101.71	336.59			438.30	销售商品	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关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	华北医疗健康产业集团有限公司	联营企业	应收账款		3.80			3.80	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	66.15			66.15	-	销售商品、设备经营租出	经营性往来
	邯郸市孙庄采矿有限公司	控股股东间接控制	应收账款	13.39			13.39	-	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	101.25	311.64		319.01	93.88	销售商品、设备经营租出	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	57.33			57.33	-	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	437.32	683.45		1,087.32	33.45	销售商品	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	8.68			8.68	-	提供劳务	经营性往来
	冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司	同一控股股东	应收账款	15.03				15.03	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	应收账款	5.52				5.52	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		14.34		10.74	3.60	提供劳务、房屋经营租出	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		7.14			7.14	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
	邢台章泰矿业有限公司	同一控股股东	其他应收款	182.54			178.66	3.88	设备经营租出	经营性往来
	华北制药股份有限公司	联营企业	应收股利		413.08			413.08	投资分红	经营性往来
	沧州聚隆化工有限公司	子公司	其他应收款	452,609.13	313,375.19		301,992.16	463,992.16	往来款	非经营性往来
	河北金牛邢北煤业有限公司	子公司	其他应收款					-	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	其他流动资产					-	统借统还借款	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		40,000.00	40,000.00	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	其他流动资产					-	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					-	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
上市公司的子公司及其附属企业	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	67,744.89	6,318.00		6,300.00	67,762.89	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	89,700.00			47,700.00	42,000.00	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	256,027.53	340,276.02		409,576.02	186,727.53	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				9.00	往来款	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关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	山西冀能青龙煤业有限公司	子公司	其他应收款	732.85	1,712.45		248.20	2,197.10	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	0.20			0.20	-	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	552.98	455.90		906.75	102.13	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				- 1,564,349.86	3,149,720.84	4,345.41	3,262,680.42	1,455,735.69		

本表已于2024年8月15日获第八届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：

阎文胜  
  
 1305038898296

主管会计工作的公司负责人：

张成文  
  
 1305038898297

公司会计机构负责人：

杨立军  
