



冀中能源股份有限公司2026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	2026年期初占用 资金余额	2026年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月占用 资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月期末 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										
小计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用 资金余额	2026年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月占用 资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月期末 占用资金余额	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	684,432.25	3,822,614.66	3,038.62	3,839,000.90	671,084.63	存放财务公司的资金	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	87.84			87.84		接受劳务	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	14.50				14.50	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	80.00				80.00	采购商品	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	0.57	0.05		0.57	0.05	接受劳务	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	2,404.90	21,791.31		22,743.64	1,452.57	销售商品	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	469.04	633.10			1,102.15	提供劳务、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	713.37	667.00		490.46	889.91	设备经营租出	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	82.22				82.22	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	应收账款	3,306.11	10,570.20		10,446.69	3,429.62	销售商品	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	5.74	2.81		2.20	6.36	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	4.49		4.49	1.12	提供劳务	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	13.54	3.09		14.77	1.86	销售商品	经营性往来

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	2026年期初占用 资金余额	2026年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月占用 资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月期末 占用资金余额	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	河北纵横工程有限公司	控股股东间接控制	应收账款	33.03	20.23		53.26		销售商品、设备经营租出	经营性往来
	华北医疗健康产业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	14.18	6.02		7.05	13.15	销售商品、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	46,920.35	4,281.59		47,380.03	3,821.91	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	同一控股股东	应收账款	10,775.27	10,422.54		5,659.12	15,538.69	销售商品、提供劳务、设备经营租出	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	1,339.79	930.27		1,163.35	1,106.71	销售商品	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	2.49				2.49	提供劳务	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	111.93			116.73	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	同一控股股东	应收账款	16.94				16.94	提供劳务	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	1.87				1.87	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	39.58	243.00		44.57	238.01	销售商品、提供劳务	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	1,795.04	407.46		317.98	1,884.52	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	156.42	216.76		297.18	76.00	销售商品、提供劳务、房屋经营租出	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	423.31	550.47			973.78	销售商品、设备经营租出	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	11.99			5.00	6.99	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	142.21	255.04		335.93	61.32	销售商品、提供劳务	经营性往来
	冀中能源峰峰集团邯郸百维进出口贸易有限公司	控股股东间接控制	应收账款		80,503.44		69,290.00	11,213.44	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	318.32	6,123.88		6,373.68	68.52	销售商品、提供劳务	经营性往来
	冀中能源集团财务有限责任公司	股东之联营企业	应收账款		4.53		1.91	2.63	房屋经营租出	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	3.96		3.95	15.61	销售商品	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	771.49	15,910.85		16,056.87	625.47	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		80.50			80.50	提供劳务	经营性往来
	河北冀中云智科技有限公司	同一控股股东	应收账款		27.58			27.58	销售商品	经营性往来
	青岛冀峰惠祥国际物流有限公司	控股股东间接控制	应收账款		38,721.10		35,174.12	3,546.98	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
	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	532.20	5,078.33		5,610.53		销售商品、提供劳务	经营性往来

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	2026年期初占用 资金余额	2026年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2026年1-6月占用 资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还 累计发生金额	2026年6月末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	邯郸市瑞达工程设计有限公司	股东之联营企业	其他应收款		1.88		1.73	0.15	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	其他应收款	1,807.97	1,542.18		3,350.15		往来款	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
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	512,187.33	325,591.59		311,992.16	525,786.76	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	20,000.00		3,333.33	56,666.67	统借统还借款、委托贷款	非经营性往来
	河北冀中新材料有限公司	子公司	一年内到期的非流动资产	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、一年内 到期的非流动资产	69,280.45				69,280.45	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、一年内 到期的非流动资产	26,800.00				26,800.00	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	58,562.23	21,906.61		21,791.42	58,677.42	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	应收账款	2.75				2.75	销售商品	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
	山西冀能青龙煤业有限公司	子公司	其他应收款	6,589.33	1,742.59			8,331.92	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	4,193.06	6,116.42		7,198.24	3,111.24	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	160.27	179.81		296.27	43.81	销售商品、房屋经营租出	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				1,484,978.27	4,397,267.29	3,038.62	4,408,538.39	1,476,745.79		

本表已于2026年8月25日获第八届董事会第二十三次会议批准

公司法定代表人：

闫云



主管会计工作的公司负责人：

王强



公司会计机构负责人：

杨立

