

# 冀中能源股份有限公司 2022 年中期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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 占用资金的 利息(如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年 6 月 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	2022 年期初 往来资金余 额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 往来资金的 利息(如有)	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年 6 月 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	921,368.86	3,389,977.94	3,918.24	3,818,693.00	496,572.04	存放财务公司 的资金	活期/定期/通知 存款
	冀中能源峰峰集团有限公司	同一控股股东	预付账款	8,406.40	15.00		8,405.40	16.00	采购商品	经营性往来
	冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公 司	控股股东间接控制	预付账款		300.00		89.65	210.35	采购商品	经营性往来
	河北北京冀工贸有限公司	控股股东间接控制	预付账款		2,000.00			2,000.00	采购商品	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		4,644.86		3,644.86	1,000.00	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	65.24	166.01		231.25		采购商品	经营性往来
	大唐武安发电有限公司	股东之联营企业	预付账款	315.00				315.00	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	15.57				15.57	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	13,611.35	20,319.68		13,423.58	20,507.45	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	7,055.60	156,226.83		163,154.53	127.90	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	678.48	918.16		707.02	889.62	设备经营租赁	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	142.07	314.62		230.83	225.86	设备经营租出、处置固定资产	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		616.52		445.23	171.29	设备经营租出	经营性往来
	冀中能源邯郸矿业集团太行矿业有限公司	控股股东间接控制	应收账款		1,296.59		1,240.84	55.75	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	726.74	183.72		553.23	357.23	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	58.11	126.67		91.26	93.52	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	0.77	14,886.76		12,421.73	2,465.80	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	88.45			5.00	83.45	销售商品	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	1,677.58	544.19		78.84	2,142.93	提供劳务	经营性往来
	冀中能源集团财务有限责任公司	同一控股股东	应收账款	0.88	3.50		2.63	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	16.68				16.68	销售材料	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	9,519.35	8,262.02		16,481.20	1,300.17	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
	山西金地煤焦有限公司	控股股东间接控制	其他应收款	1,166.14			500.00	666.14	产能指标转让	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	249,715.85	264,921.81		255,992.16	258,645.50	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	2,823.90				2,823.90	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	82,500.00	82,500.00		82,500.00	82,500.00	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	一年内到期的其他非流动资产、其他非流	142,000.00	130,000.00		130,000.00	142,000.00	统借统还借款	非经营性往来

			动资产、其他流动资产							
	河北冀中新材有限公司	子公司	其他流动资产	39,371.46	40,049.13		20,000.00	59,420.59	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	58,500.00	2,520.00			61,020.00	委托贷款	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	407.30	661.48		618.84	449.94	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、销售材料	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	12.50	75.00		37.50	50.00	房屋经营租出	经营性往来
其他关联人及其附属企业	开滦（集团）有限责任公司	关联法人	预付账款	201.71	2,837.27		2,840.43	198.55	接受劳务	经营性往来
	河钢股份有限公司	关联法人	应收账款	19,754.88	49,272.96		1,605.68	67,422.16	销售商品	经营性往来
	河钢集团有限公司	关联法人	应收账款	8,448.23	27,628.74			36,076.97	销售商品	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	1,575,064.97	4,201,269.46	3,918.24	4,533,994.69	1,246,257.98	—	—

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：