

**关于冀中能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于冀中能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

冀中能源股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-2

关于冀中能源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字(2014)第 110ZA1510 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 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 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，并出具了致同审字(2014)第 110ZA1633 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，冀中能源公司编制了本专项说明所附的冀中能源股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，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。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计冀中能源公司 2013 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 2013 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，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013 年度冀中能源公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冀中能源公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一四年四月二十一日

冀中能源股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：万元

编制单位：冀中能源股份有限公司

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	2013年年初占用 资金余额	2013年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2013年度占用资 金的利息(如 有)	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计		—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业											
小计		—	—	—						—	—
总计		—	—	—						—	—
其它关联资金往来		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	2013年年初往来 资金余额	2013年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2013年度往来资 金的利息(如 有)	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业		冀中能源集团财务有限责任公司	同一控股股东	货币资金	96,074.88	4,602,789.35	1,959.10	4,567,454.05	133,369.28	存放财务公司的资金	活期/定期存款
		冀中能源集团有限责任公司	控股股东	应收账款	0.92	1,508.30		1,388.23	120.99	销售商品、提供劳务、 资产租赁	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	3,287.96	27,317.18		30,169.18	435.96	销售商品、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	2,482.68	10,893.30		10,671.38	2,704.60	销售商品、提供劳务	经营性往来
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	50.01	233.75		283.76		销售商品、提供劳务	经营性往来
		冀中能源井陉矿业集团有限公司	同一控股股东	应收账款		1,874.95		1,873.30	1.65	销售商品、提供劳务	经营性往来
		华北制药股份有限公司	同一控股股东	应收账款	17.25	153.90		167.40	3.75	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	8.49	446.30		454.79		销售商品、资产租赁	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		282.74		282.74		销售材料	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		131.09		131.09		销售材料	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	16,375.79	29,150.62		36,482.64	9,043.77	销售商品、提供劳务	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	1,977.79	8,944.60		9,469.97	1,452.42	销售商品	经营性往来
		冀中能源张矿集团涿鹿矿业有限公司	控股股东间接控制	应收账款	1,039.47				1,039.47	销售商品	经营性往来
		邯郸市峰滨经贸有限公司	控股股东间接控制	应收账款	1,044.63	185.29		70.00	1,159.92	销售商品	经营性往来
		河北天择重型机械有限公司	控股股东间接控制	应收账款	192.04			77.35	114.69	销售商品	经营性往来
		冀中能源张矿集团怀来矿业有限公司	控股股东间接控制	应收账款	112.06	85.68		172.82	24.92	销售商品	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	28.50				28.50	销售商品	经营性往来
		山西古县老母坡煤业有限公司	控股股东间接控制	应收账款	41.16			40.50	0.66	销售材料	经营性往来
		华北制药河北华民药业有限责任公司	控股股东间接控制	应收账款	38.60	499.40		486.72	51.28	销售商品	经营性往来
		河北邢矿硅业科技有限公司	控股股东间接控制	应收账款	37.77				37.77	销售商品	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	25.60				25.60	销售商品	经营性往来
		河北煤炭科学研究院	控股股东间接控制	应收账款	10.79	396.12		396.01	10.90	销售商品	经营性往来
		邯郸通顺矿业有限公司	控股股东间接控制	应收账款		168.30		168.30		提供劳务	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		167.59		167.59		提供劳务	经营性往来
		邯郸金华焦化有限公司	控股股东间接控制	应收账款		2,513.75		2,020.97	492.78	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	8,020.54	28,752.38		31,106.22	5,666.70	销售商品	经营性往来

冀中能源股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位: 万元

编制单位: 冀中能源股份有限公司

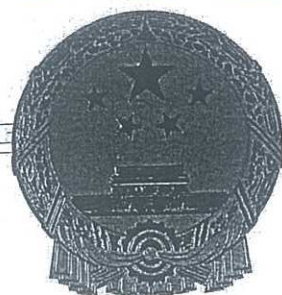
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2013年期初往来 资金余额	2013年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2013年度往来资 金的利息 (如有)	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	冀中能源邢台矿业集团有限责任公司	同一控股股东	预付账款		84.48		84.48		采购商品、资产租赁	经营性往来
	冀中能源峰峰集团有限公司	同一控股股东	预付账款		5.50		5.50		采购商品、接受劳务	经营性往来
	河北中煤四处矿山工程有限公司	同一控股股东	预付账款	50.00			50.00		接受劳务	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	预付账款	69.17	11,379.70		11,379.93	68.94	采购商品、接受劳务	经营性往来
	冀中能源张矿集团蔚西矿业有限公司	控股股东间接控制	预付账款	1,880.36	1,758.12		3,527.98	110.50	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	预付账款	622.80	3,431.40		4,054.20		接受劳务	经营性往来
	冀中能源张矿集团康保矿业有限公司	控股股东间接控制	预付账款		540.00		537.59	2.41	采购商品	经营性往来
	华北制药康欣有限公司	控股股东间接控制	预付账款	0.58				0.58	综合服务	经营性往来
	石家庄工业泵厂有限公司	控股股东间接控制	预付账款		0.19			0.19	材料款、维修费	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		221.79		118.13	103.66	材料款、维修费	经营性往来
	河北天择重型机械有限公司	控股股东间接控制	其他非流动资产		2,000.00			2,000.00	设备工程款	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	其他非流动资产		6,801.29		2,996.56	3,804.73	设备工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	冀中能源内蒙古有限公司	子公司	其他应收款	13,809.28			6,000.00	7,809.28	往来款	非经营性往来
	河北金牛化工股份有限公司	子公司	委托贷款	57,000.00	83,000.00		45,000.00	95,000.00	委托贷款	非经营性往来
	山西寿阳段王煤业集团有限公司	子公司	委托贷款	63,500.00	133,500.00		63,500.00	133,500.00	委托贷款	非经营性往来
	河北金牛邢台煤业有限公司	子公司	委托贷款	5,100.00			5,100.00		委托贷款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	—	—	—	272,899.12	4,959,217.06	1,959.10	4,835,889.38	398,185.90	—	—

本表已于2014年4月21日获第五届董事会第九次会议批准。

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:



证书序号: 000158

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇一四年四月十五

证书有效期至：二〇一六年四月十五



10630

编号:NO.E20003481

名称 致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

注册号 (20-1)
110000014531430

主要经营场所

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人

徐华

合伙企业类型

特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
一般经营项目：无

登记机关



2014

