
河南百川畅银环保能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

2024年度

河南百川畅银环保能源股份有限公司

目录

	页次
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1 - 2
二、河南百川畅银环保能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表	3 - 17

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70024886_R03号
河南百川畅银环保能源股份有限公司

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会：

我们审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字第70024886_R01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南百川畅银环保能源股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南百川畅银环保能源股份有限公司2024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之处。除了对河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供河南百川畅银环保能源股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2025）专字第70024886_R03号
河南百川畅银环保能源股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李继新

中国注册会计师：李华楠

中国 北京

2025 年 4 月 24 日

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度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：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初占用资金余额	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	2024年度偿还累计发生额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	白城百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	47.52	0.10	-	47.62	-	代垫款项	非经营性
	百色市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	20.43	-	20.43	-	销售商品及租赁服务	经营性
	百色市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	450.46	326.73	-	152.71	624.48	代垫款项	非经营性
	博爱县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.68	-	0.68	-	销售商品及租赁服务	经营性
	博爱县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	119.10	21.42	-	28.52	112.00	代垫款项	非经营性
	朝阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	22.19	-	22.19	-	销售商品及租赁服务	经营性
	朝阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	578.42	306.01	-	663.85	220.58	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还 累计发生额	2024年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	潮州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	10.89	-	10.89	-	销售商品及租赁服务	经营性
	潮州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,080.74	135.61	-	150.12	1,066.23	代垫款项	非经营性
	辰溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.14	-	0.14	-	销售商品及租赁服务	经营性
	辰溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	82.22	-	82.22	-	代垫款项	非经营性
	大方县百川畅银环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3.85	-	3.85	-	代垫款项	非经营性
	大悟百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	148.56	1.00	-	9.00	140.56	代垫款项	非经营性
	德化百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.59	-	4.59	-	销售商品及租赁服务	经营性
	德化百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	103.88	29.84	-	25.24	108.48	代垫款项	非经营性
	邓州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.80	-	0.80	-	销售商品及租赁服务	经营性
	邓州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	184.36	31.61	-	7.68	208.29	代垫款项	非经营性
上市公司的子 公司及其附 属企业	邓州市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	代垫款项	非经营性
	东明百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	28.16	5.83	-	33.99	-	代垫款项	非经营性
	东至百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	34.34	67.13	-	76.07	25.40	代垫款项	非经营性
	鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	35.46	-	35.46	-	销售商品及租赁服务	经营性
	鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	232.64	239.21	-	424.32	47.53	代垫款项	非经营性
	方城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.43	-	4.43	-	销售商品及租赁服务	经营性
	方城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	308.70	36.58	-	44.35	300.93	代垫款项	非经营性
	封开县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	9.41	-	9.41	-	销售商品及租赁服务	经营性
	封开县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	76.96	148.71	-	120.31	105.36	代垫款项	非经营性
	福安市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	96.43	10.10	-	82.16	24.37	代垫款项	非经营性
	府谷县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	27.55	0.15	-	27.70	-	代垫款项	非经营性
	固始县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.17	-	2.17	-	销售商品及租赁服务	经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	固始县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	158.16	11.99	-	15.51	154.64	代垫款项	非经营性
	广德百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	415.15	-	-	-	415.15	代垫款项	非经营性
	广汉百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	256.57	-	-	-	256.57	代垫款项	非经营性
	广西港亚盛达新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	22.05	-	22.05	-	销售商品及租赁服务	经营性
	广西港亚盛达新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	637.91	521.74	-	795.36	364.29	代垫款项	非经营性
	桂林信能环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	7.59	-	7.59	-	销售商品及租赁服务	经营性
	桂林信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,309.16	78.28	-	179.16	1,208.28	代垫款项	非经营性
	邯郸市良邺再生资源开发有限公司	全资子公司	应收账款	32.11	-	-	32.11	-	销售商品及租赁服务	经营性
	邯郸市良邺再生资源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	21.87	363.90	-	385.05	0.72	代垫款项	非经营性
	汉川市海源能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	516.55	-	516.55	-	销售商品及租赁服务	经营性
	汉川市海源能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	95.83	595.18	-	691.01	-	代垫款项	非经营性
	河南百川畅银热链道路运输有限公司	全资子公司	应收账款	-	12.67	-	12.67	-	销售商品及租赁服务	经营性
	河南百川畅银热链道路运输有限公司	全资子公司	其他应收款	1,443.14	1,264.93	-	588.02	2,120.05	代垫款项	非经营性
	河南百川畅银固废处置有限公司	全资子公司	其他应收款	330.42	214.02	-	6.09	538.35	代垫款项	非经营性
	菏泽百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	销售商品及租赁服务	经营性
	菏泽百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	23.48	111.81	-	114.86	20.43	代垫款项	非经营性
	洪雅百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	30.80	-	30.80	-	销售商品及租赁服务	经营性
	洪雅百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	361.34	111.16	-	195.68	276.82	代垫款项	非经营性
	侯马市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	24.10	-	24.10	-	销售商品及租赁服务	经营性
	侯马市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	114.18	188.72	-	302.50	0.40	代垫款项	非经营性
	淮滨县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.75	-	1.75	-	销售商品及租赁服务	经营性
	淮滨县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	61.12	-	53.69	7.43	代垫款项	非经营性
	黄冈百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.14	-	3.14	-	销售商品及租赁服务	经营性
	黄冈百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	892.40	125.71	-	102.92	915.19	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	辉县市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.41	-	2.41	-	销售商品及租赁服务	经营性
	辉县市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	251.24	30.50	-	26.02	255.72	代垫款项	非经营性
	获嘉县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	21.11	-	21.11	-	销售商品及租赁服务	经营性
	获嘉县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	24.36	108.20	-	132.56	-	代垫款项	非经营性
	济源市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	67.77	2.21	-	-	69.98	代垫款项	非经营性
	江山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	357.32	30.70	-	45.00	343.02	代垫款项	非经营性
	揭阳市百畅环保能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	115.42	-	115.42	-	销售商品及租赁服务	经营性
	揭阳市百畅环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,967.60	2,273.79	-	1,595.96	3,645.43	代垫款项	非经营性
	金华百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.90	-	1.90	-	销售商品及租赁服务	经营性
	金华百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	562.06	242.78	-	-0.00	804.84	代垫款项	非经营性
上市公司的子 公司及其附 属企业	晋中市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	10.95	-	10.95	-	销售商品及租赁服务	经营性
	晋中市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	167.84	96.39	-	128.54	135.69	代垫款项	非经营性
	荆门百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	9.75	-	9.75	-	销售商品及租赁服务	经营性
	荆门百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	306.75	113.84	-	95.75	324.84	代垫款项	非经营性
	靖边县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.59	-	16.59	-	销售商品及租赁服务	经营性
	靖边县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	55.47	188.23	-	243.70	-	代垫款项	非经营性
	开阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	27.64	-	-	27.64	-	代垫款项	非经营性
	来凤县百川畅银新能源有限责任 公司	全资子公司	应收账款	-	10.81	-	10.81	-	销售商品及租赁服务	经营性
	来凤县百川畅银新能源有限责任 公司	全资子公司	其他应收款	99.88	84.77	-	153.25	31.40	代垫款项	非经营性
	阆中市深百源能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00	-	-	-	1.00	代垫款项	非经营性
	乐山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	401.46	-	-	13.44	388.02	代垫款项	非经营性
	耒阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,310.17	40.47	-	35.60	1,315.04	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	丽江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	382.56	16.13	-	217.57	181.12	代垫款项	非经营性
	临汾百川畅银能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	23.55	-	23.55	-	销售商品及租赁服务	经营性
	临汾百川畅银能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	566.39	190.39	-	251.35	505.43	代垫款项	非经营性
	柳州市信能环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	68.74	-	68.74	-	销售商品及租赁服务	经营性
	柳州市信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,303.66	345.15	-	451.47	1,197.34	代垫款项	非经营性
	柳州市禹山新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.81	-	16.81	-	销售商品及租赁服务	经营性
	柳州市禹山新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	79.82	-	79.82	-	代垫款项	非经营性
	鲁山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	353.46	31.28	-	45.27	339.47	代垫款项	非经营性
	漯河百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	26.42	-	26.42	-	销售商品及租赁服务	经营性
上市公司的子 公司及其附 属企业	漯河百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	262.33	316.75	-	203.58	375.50	代垫款项	非经营性
	马鞍山百川畅银新能源科技有限 公司	全资子公司	应收账款	-	13.51	-	13.51	-	销售商品及租赁服务	经营性
	马鞍山百川畅银新能源科技有限 公司	全资子公司	其他应收款	587.14	281.31	-	85.86	782.59	代垫款项	非经营性
	蒙城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	215.24	0.10	-	-	215.34	代垫款项	非经营性
	蒙自百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.80	-	2.80	-	销售商品及租赁服务	经营性
	蒙自百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	114.81	-	114.37	0.44	代垫款项	非经营性
	民权县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	181.61	2.69	-	17.71	166.59	代垫款项	非经营性
	南京百畅环保能源有限公司	非全资子公司	其他应收款	150.00	14.26	-	59.26	105.00	子公司借款	子公司借 款
	南乐百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	499.08	0.08	-	13.77	485.39	代垫款项	非经营性
	南阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	42.44	-	42.44	-	销售商品及租赁服务	经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	南阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,633.72	669.42	-	706.70	1,596.44	代垫款项	非经营性
	宁波奉化百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	397.98	0.34	-	8.02	390.30	代垫款项	非经营性
	宁海百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.70	-	1.70	-	销售商品及租赁服务	经营性
	宁海百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,388.70	164.59	-	301.56	1,251.73	代垫款项	非经营性
	平顶山畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,013.06	27.10	-	0.16	1,040.00	代垫款项	非经营性
	平江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	20.57	-	20.57	-	销售商品及租赁服务	经营性
	平江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	156.75	-	155.89	0.86	代垫款项	非经营性
	泊头市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	159.54	100.97	-	94.07	166.44	代垫款项	非经营性
	濮阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	15.42	-	15.42	-	销售商品及租赁服务	经营性
	濮阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	646.54	135.02	-	85.12	696.44	代垫款项	非经营性
	普洱百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	29.54	-	29.54	-	销售商品及租赁服务	经营性
	普洱百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	234.01	-	233.15	0.86	代垫款项	非经营性
	潜江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	542.81	7.77	-	116.83	433.75	代垫款项	非经营性
	沁阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.95	-	1.95	-	销售商品及租赁服务	经营性
	沁阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	299.82	47.80	-	38.17	309.45	代垫款项	非经营性
	青岛百川畅银环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.25	-	1.25	-	销售商品及租赁服务	经营性
	青岛百川畅银环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	371.49	-	371.49	-	代垫款项	非经营性
	青岛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	29.61	-	29.61	-	销售商品及租赁服务	经营性
	青岛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	795.98	1,821.30	-	954.90	1,662.38	代垫款项	非经营性
	庆阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	412.35	1.58	-	33.00	380.93	代垫款项	非经营性
	泉州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	893.58	4.97	-	22.36	876.19	代垫款项	非经营性
	确山县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	200.05	13.82	-	2.36	211.51	代垫款项	非经营性
	汝州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	317.79	0.01	-	5.72	312.08	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	山西百畅农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,415.19	245.72	-	-658.05	3,318.96	代垫款项	非经营性
	商洛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	12.35	-	12.35	-	销售商品及租赁服务	经营性
	商洛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	117.84	-	117.84	-	代垫款项	非经营性
	上蔡县百畅农牧科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	6.69	-	6.69	-	销售商品及租赁服务	经营性
	上蔡县百畅农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	269.70	50.85	-	63.24	257.31	代垫款项	非经营性
	上蔡县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	227.71	1.33	-	2.45	226.59	代垫款项	非经营性
	上蔡县百川农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	825.78	30.39	-	41.93	814.24	代垫款项	非经营性
	上海百川畅银储能科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	224.83	-	224.83	-	销售商品及租赁服务	经营性
	上海百川畅银储能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	472.89	1,951.46	-	2,362.18	62.17	代垫款项	非经营性
	上饶市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.66	-	3.66	-	销售商品及租赁服务	经营性
	上饶市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	748.53	138.29	-	174.45	712.37	代垫款项	非经营性
	韶关市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	54.64	-	54.64	-	销售商品及租赁服务	经营性
	韶关市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,310.59	414.79	-	629.43	1,095.95	代垫款项	非经营性
	社旗县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.85	-	2.85	-	销售商品及租赁服务	经营性
	社旗县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	528.37	59.22	-	57.29	530.30	代垫款项	非经营性
	社旗县百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.73	-	5.73	-	销售商品及租赁服务	经营性
	社旗县百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	945.00	67.42	-	60.42	952.00	代垫款项	非经营性
	深圳市信能环保科技有限公司保定分公司	全资子公司	其他应收款	247.19	-	-	-	247.19	代垫款项	非经营性
	苏州百畅再生能源有限公司	非全资子公司	应收账款	-	36.64	-	36.64	-	销售商品及租赁服务	经营性
	苏州百畅再生能源有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,436.97	512.79	-	305.23	1,644.53	子公司借款	款
	宿州市优能环保发电有限责任公司	全资子公司	其他应收款	358.03	5.91	-	0.10	363.84	代垫款项	非经营性
	濉溪百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.25	-	13.25	-	销售商品及租赁服务	经营性
	濉溪百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	243.33	97.37	-	200.38	140.32	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	濉溪百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.68	-	1.68	-	销售商品及租赁服务	经营性
	濉溪百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	927.87	194.32	-	282.50	839.69	代垫款项	非经营性
	随州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.60	-	1.60	-	销售商品及租赁服务	经营性
	随州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	585.45	23.98	-	0.92	608.51	代垫款项	非经营性
	台前县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	46.05	3.17	-	49.22	-	代垫款项	非经营性
	汤阴县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.00	-	5.00	-	销售商品及租赁服务	经营性
	汤阴县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	58.26	-	34.24	24.02	代垫款项	非经营性
	唐河县百川农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	29.47	-	-	29.47	-	代垫款项	非经营性
	天津市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	7.73	-	7.73	-	销售商品及租赁服务	经营性
	天津市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	284.90	199.76	-	156.83	327.83	代垫款项	非经营性
	天水百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	25.89	0.12	-	-	26.01	代垫款项	非经营性
	渭南百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.04	-	16.04	-	销售商品及租赁服务	经营性
	渭南百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	979.57	235.65	-	584.83	630.39	代垫款项	非经营性
	温县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	82.23	2.51	-	2.44	82.30	代垫款项	非经营性
	闻喜百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	18.18	-	18.18	-	销售商品及租赁服务	经营性
	闻喜百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	28.28	89.49	-	108.25	9.52	代垫款项	非经营性
	舞钢市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	249.21	0.99	-	125.80	124.40	代垫款项	非经营性
	舞阳县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.95	-	3.95	-	销售商品及租赁服务	经营性
	舞阳县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	14.97	40.49	-	8.22	47.24	代垫款项	非经营性
	西宁百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	8.83	-	8.83	-	销售商品及租赁服务	经营性
	西宁百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,003.98	250.08	-	295.18	958.88	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	西平县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.67	-	0.67	-	销售商品及租赁服务	经营性
	西平县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	571.16	16.69	-	0.11	587.74	代垫款项	非经营性
	西咸新区百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.41	-	5.41	-	销售商品及租赁服务	经营性
	西咸新区百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	819.76	129.10	-	241.31	707.55	代垫款项	非经营性
	息县百川畅银环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	182.67	1.00	-	0.83	182.84	代垫款项	非经营性
	项城市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	9.92	-	9.92	-	销售商品及租赁服务	经营性
	项城市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	128.65	86.19	-	122.66	92.18	代垫款项	非经营性
	象山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	231.03	0.07	-	36.32	194.78	代垫款项	非经营性
	孝感百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	573.09	319.51	-	643.79	248.81	代垫款项	非经营性
	新安县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	235.02	2.83	-	6.22	231.63	代垫款项	非经营性
	新密市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	29.65	-	29.65	-	销售商品及租赁服务	经营性
	新密市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	444.80	-	444.36	0.44	代垫款项	非经营性
	新沂百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	32.24	-	32.24	-	销售商品及租赁服务	经营性
	新沂百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	832.29	101.72	-	470.80	463.21	代垫款项	非经营性
	信阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	257.56	-	-	4.74	252.82	代垫款项	非经营性
	宣城百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	330.63	-	-	6.00	324.63	代垫款项	非经营性
	伊川县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	343.58	13.43	-	39.00	318.01	代垫款项	非经营性
	宜昌百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	378.62	-	378.62	-	销售商品及租赁服务	经营性
	宜昌百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	993.69	1,136.98	-	661.68	1,468.99	代垫款项	非经营性
	永春百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	348.23	6.68	-	6.97	347.94	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	永康百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	167.72	-	-	21.00	146.72	代垫款项	非经营性
	张家界农科填埋沼气发电有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.12	-	1.12	-	销售商品及租赁服务	经营性
	张家界农科填埋沼气发电有限公司	全资子公司	其他应收款	-	79.61	-	73.83	5.78	代垫款项	非经营性
	镇平百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.32	-	2.32	-	销售商品及租赁服务	经营性
	镇平百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	291.22	34.66	-	4.28	321.60	代垫款项	非经营性
	钟祥百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	95.22	-	-	-	95.22	代垫款项	非经营性
	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限 公司	全资子公司	应收账款	-	15.78	-	15.78	-	销售商品及租赁服务	经营性
	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限 公司	全资子公司	其他应收款	468.30	182.13	-	427.57	222.86	代垫款项	非经营性
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	重庆市潼南区百川畅银能源科技有 限公司	全资子公司	应收账款	-	11.89	-	11.89	-	销售商品及租赁服务	经营性
	重庆市潼南区百川畅银能源科技有 限公司	全资子公司	其他应收款	67.33	149.73	-	86.19	130.87	代垫款项	非经营性
	重庆市永川区深百源能源科技有限 责任公司	全资子公司	其他应收款	1.00	-	-	1.00	-	代垫款项	非经营性
	珠海百川畅银储能科技有限公司	非全资子公司	应收账款	-	140.43	-	140.43	-	销售商品及租赁服务	经营性
	珠海百川畅银储能科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	28.52	1,276.15	-	1,224.41	80.26	代垫款项	非经营性
	竹溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	8.82	-	8.82	-	销售商品及租赁服务	经营性
	竹溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	55.68	61.39	-	0.62	116.45	代垫款项	非经营性
	驻马店百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.60	-	1.60	-	销售商品及租赁服务	经营性
	驻马店百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	278.46	151.48	-	243.28	186.66	代垫款项	非经营性
	梓潼百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7.35	0.02	-	7.37	-	代垫款项	非经营性
	遵义市信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	74.51	37.24	-	94.07	17.68	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	BCCYCOLOMBIAHOLDINGS.A.S.	全资子公司	其他应收款	0.04	5,517.48	-	114.05	5,403.47	代垫款项	非经营性
	BCCYCORDOBASASESP	全资子公司	其他应收款	-	178.34	-	6.71	171.63	代垫款项	非经营性
	SPEKTRAVOLTIKSDNBHD	非全资子公司	其他应收款	2,415.31	715.91	-	47.78	3,083.44	代垫款项	非经营性
	桂平百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	143.84	-	143.84	-	代垫款项	非经营性
	和县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.96	-	0.96	-	销售商品及租赁服务	经营性
	和县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	37.84	-	37.84	-	代垫款项	非经营性
	南召县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.96	-	4.96	-	销售商品及租赁服务	经营性
	南召县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	140.80	-	99.72	41.08	代垫款项	非经营性
	绥德县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	6.77	-	6.77	-	销售商品及租赁服务	经营性
	绥德县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	92.03	-	91.59	0.44	代垫款项	非经营性
	台山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	103.34	-	103.34	-	销售商品及租赁服务	经营性
	台山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,179.77	-	1,178.96	0.81	代垫款项	非经营性
	云县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	11.07	-	11.07	-	销售商品及租赁服务	经营性
	云县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	4.42	161.81	-	165.85	0.38	代垫款项	非经营性
	北京百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,857.23	-	1,855.56	1.67	代垫款项	非经营性
	赣州百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	18.27	-	18.27	-	销售商品及租赁服务	经营性
	赣州百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	555.91	-	554.58	1.33	代垫款项	非经营性
	河南百川供电服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-1,986.28	1,986.28	代垫款项	非经营性
	洪雅县京联市政环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款	-	314.13	-	314.13	-	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	8.88	-	8.88	-	销售商品及租赁服务	经营性
	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	48.65	-	48.65	-	代垫款项	非经营性
	罗定市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.26	-	13.26	-	销售商品及租赁服务	经营性
	罗定市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	130.74	-	130.74	-	代垫款项	非经营性
	洛阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	26.96	-	26.96	-	代垫款项	非经营性
	南京百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	775.50	-	775.50	-	代垫款项	非经营性
	濮阳县百畅环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2.77	-	2.77	-	代垫款项	非经营性
	濮阳县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.07	-	4.07	-	销售商品及租赁服务	经营性
	濮阳县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	17.34	-	17.34	-	代垫款项	非经营性
	全州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.15	-	16.15	-	销售商品及租赁服务	经营性
	全州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	261.28	-	261.28	-	代垫款项	非经营性
	深圳市信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.00	-	-1,434.93	1,444.93	代垫款项	非经营性
	沈阳新新明天再生利用有限公司	全资子公司	应收账款	-	150.60	-	150.60	-	销售商品及租赁服务	经营性
	沈阳新新明天再生利用有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,099.66	-	2,099.22	0.44	代垫款项	非经营性
	唐河县百川畅银环保新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	138.59	-	138.59	-	代垫款项	非经营性
	巫山县百川畅银城市环境服务有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.36	-	16.36	-	销售商品及租赁服务	经营性
	巫山县百川畅银城市环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	249.80	-	248.93	0.87	代垫款项	非经营性
	西安百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	720.73	-	720.73	-	销售商品及租赁服务	经营性
	西安百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,217.16	-	3,216.77	0.39	代垫款项	非经营性
	霞浦百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	34.87	-	34.87	-	销售商品及租赁服务	经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

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	2024年初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度 往来资金 的利息	2024年度偿还累 计发生额	2024年末往 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	霞浦百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	509.78	-	509.42	0.36	代垫款项	非经营性
	徐州百川畅银环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	29.86	-	29.86	-	代垫款项	非经营性
	榆林百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	196.54	-	196.54	-	代垫款项	非经营性
	中江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.85	-	4.85	-	销售商品及租赁服务	经营性
	中江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	138.34	-	138.34	-	代垫款项	非经营性
	百川未来新能源技术（上海）有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,400.00	1,641.64	-	270.00	2,771.64	代垫款项	非经营性
	鄂尔多斯市百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	2.47	16.93	-	19.40	-	销售商品及租赁服务	经营性
	鄂尔多斯市百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	171.34	267.70	-	425.17	13.87	代垫款项	非经营性
	思南县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.45	-	13.45	-	销售商品及租赁服务	经营性
	思南县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	164.21	170.67	-	334.88	-	代垫款项	非经营性
	翼城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.30	-	5.30	-	销售商品及租赁服务	经营性
	翼城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1.03	63.41	-	-10.60	75.04	代垫款项	非经营性
	浙江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,456.19	1,784.00	-	9.50	3,230.69	代垫款项	非经营性
	利川市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	11.66	-	11.66	-	销售商品及租赁服务	经营性
	利川市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	286.38	-	285.50	0.88	代垫款项	非经营性
	曲沃县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.48	-	1.48	-	销售商品及租赁服务	经营性
	曲沃县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	290.90	-	290.50	0.40	代垫款项	非经营性
	兰州新区百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	15.89	-	15.89	-	销售商品及租赁服务	经营性
	兰州新区百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	251.99	-	16.25	235.74	代垫款项	非经营性
	神木百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	15.69	-	15.69	-	销售商品及租赁服务	经营性
	神木百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	33.79	-	-31.37	65.16	代垫款项	非经营性
	百川环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,557.00	-	1,600.00	3,957.00	代垫款项	非经营性
	百川未来光伏技术（上海）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	代垫款项	非经营性

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

金额：人民币万元

其他关联方及其附属企业			联 营 企 业 控 制的企业	应收账款	269.13	336.66	-	557.74	48.05	提供服务	经营性
内蒙古百川光热科技有限公司											
总计					56,968.45	55,682.88	-	39,064.03	73,587.30		

本汇总表已于2025年4月24日获本公司董事会批准。

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

（本页无正文）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：