

关于百川能源股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2026]第 ZE10300 号



关于百川能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZE10300 号

百川能源股份有限公司全体股东：

我们审计了百川能源股份有限公司(以下简称“百川能源”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年4月28日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZE10298 号的【无保留意见】审计报告。

百川能源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是百川能源管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百川能源2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解百川能源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供百川能源为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李洪勇

中国注册会计师：万 萍

中国·上海

2026年4月28日

**百川能源股份有限公司2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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 的关系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初占 用资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占 用资金的利 息(如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									非经营性占用
小计										
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	无									非经营性占用
小计										
其他关联方及 其附属企业	无									非经营性占用
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 司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往 来资金的利 息(如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期 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	廊坊恒通建筑安装工程有限公 司	上市公司实际控 制人控制的企业	应收账款	249.03				249.03	向关联人提供劳 务	经营性往来
	百川城市建设开发集团有限公 司	上市公司实际控 制人控制的企业	应收账款	1.95				1.95	向关联人提供劳 务及销售商品	经营性往来

	百川燃气有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,670.85	175,957.85	500.00	188,836.25	8,292.45	资金往来	非经营性往来
	香河县百川燃气销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款	521.33			521.33	-	资金往来	非经营性往来
	百川燃气热电集团有限公司	上市公司子公司	其他应收款	912.00				912.00	资金往来	非经营性往来
	百川企业管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-	23,526.02			23,526.02	资金往来	非经营性往来
	三河市百川新能源有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-2,350.00	6,000.00			3,650.00	资金往来	非经营性往来
	固安县百川燃气销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	资金往来	非经营性往来
	北京冀全科技服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款	65.59			65.59	-	资金往来	非经营性往来
	海南百川氢能科技发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	35.20				35.20	资金往来	非经营性往来
			其他应收款	1,602.20	2,000.00		1,995.60	1,606.60	资金往来	非经营性往来
	江苏易巨科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	35.70			35.70	-	资金往来	非经营性往来
	廊坊佳兴信息科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	912.70	867.00		289.00	1,490.70	资金往来	非经营性往来
	廊坊百川智慧能源科技发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	258.00				258.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	利辛县国祯燃气有限公司	联营企业	应收账款	0.49	1.70		2.19	-	向关联方提供租赁及服务	经营性往来
			其他应收款	0.46	1.47		1.92	-		经营性往来
总计				22,915.49	218,354.03	500.00	191,747.58	50,021.94	-	-

本汇总表已于2026年4月28日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人) 王东海

主管会计工作负责人: 白恒飞

会计机构负责人: 陈学伟