

## 河南百川畅银环保能源股份有限公司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

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	2025年初占用资金余额	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	2025年度偿还累计发生额	2025年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	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	2025年初占用资金余额	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	2025年度偿还累计发生额	2025年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	遵义市信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	17.68	5.02	-	22.70	-	代垫款项	非经营性往来
	驻马店百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	186.66	23.92	-	28.67	181.91	代垫款项	非经营性往来
	竹溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	116.45	21.47	-	137.92	-	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	竹溪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	经营性往来
	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	80.26	895.77	-	976.03	-	代垫款项	非经营性往来
	珠海百川畅银储能科技有限公司	非全资子公司	应收账款	-	185.45	-	167.00	18.45	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	130.87	38.61	-	74.21	95.27	代垫款项	非经营性往来
	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	-	6.16	-	6.16	-	销售商品及租赁服务	经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占用资金余额	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	2025年度偿还累计发生额	2025年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	222.86	75.30	-	298.16	-	代垫款项	非经营性往来
	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	-	7.89	-	7.89	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	-	-	3.40	91.82	代垫款项	非经营性往来
	郑州市百川移储智慧能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	31.00	-	-	31.00	代垫款项	非经营性往来
	镇平百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	321.60	17.24	-	17.65	321.19	代垫款项	非经营性往来
	浙江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,230.69	1,463.30	-	4,693.99	-	代垫款项	非经营性往来
	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	5.78	226.41	-	69.27	162.92	代垫款项	非经营性往来
	云县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.38	5.53	-	5.91	-	代垫款项	非经营性往来
	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	经营性往来
	永康百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	146.72	1.00	-	-	147.72	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	永春百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	347.94	2.30	-	3.39	346.85	代垫款项	非经营性往来
	翼城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	75.04	178.96	-	48.06	205.94	代垫款项	非经营性往来
	翼城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	7.91	-	7.91	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	宜昌百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,468.99	410.08	-	402.47	1,476.60	代垫款项	非经营性往来
	宜昌百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	166.40	-	166.40	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	伊川县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	318.01	3.11	-	13.00	308.12	代垫款项	非经营性往来
	宣城百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	324.63	-	-	-	324.63	代垫款项	非经营性往来
	信阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	252.82	-	-	1.75	251.07	代垫款项	非经营性往来
	新沂百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	463.21	109.91	-	573.12	-	代垫款项	非经营性往来
	新沂百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.07	-	0.70	0.37	销售商品及租赁服务	经营性往来
	新密市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.44	16.64	-	17.08	-	代垫款项	非经营性往来
	新密市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.64	-	13.64	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	新安县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	231.63	1.65	-	1.83	231.45	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	孝感百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	248.81	-	-	-	248.81	代垫款项	非经营性往来
	象山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	194.78	-	-	40.83	153.95	代垫款项	非经营性往来
	项城市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	92.18	95.23	-	136.23	51.18	代垫款项	非经营性往来
	项城市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	7.07	-	5.30	1.77	销售商品及租赁服务	经营性往来
	霞浦百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.36	17.62	-	17.98	-	代垫款项	非经营性往来
	霞浦百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.33	-	4.33	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	息县百川畅银环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	182.84	-	-	1.84	181.00	代垫款项	非经营性往来
	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	707.55	27.12	-	43.05	691.62	代垫款项	非经营性往来
	西平县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	587.74	5.31	-	17.10	575.95	代垫款项	非经营性往来
	西宁百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	958.88	258.69	-	327.27	890.30	代垫款项	非经营性往来
	西安百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.39	128.13	-	128.52	-	代垫款项	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附 属企业	西安百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	311.59	-	311.59	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	舞阳县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	47.24	13.97	-	30.07	31.14	代垫款项	非经营性往来
	舞钢市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	124.40	-	-	1.83	122.57	代垫款项	非经营性往来
	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	0.87	7.72	-	8.59	-	代垫款项	非经营性往来
	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	-	12.27	-	12.27	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	涡阳百川畅银再生能源有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	109.50	-	-	109.50	代垫款项	非经营性往来
	闻喜百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	9.52	69.19	-	78.71	-	代垫款项	非经营性往来
	闻喜百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.93	-	13.91	0.02	销售商品及租赁服务	经营性往来
	温县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	82.30	0.20	-	1.18	81.32	代垫款项	非经营性往来
	渭南百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	630.39	76.61	-	338.43	368.57	代垫款项	非经营性往来
	渭南百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	15.11	-	15.11	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	天水百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	26.01	-	-	26.01	-	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占用资金余额	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	2025年度偿还累计发生额	2025年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	天津市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	327.83	32.10	-	18.53	341.40	代垫款项	非经营性往来
	天津市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.64	-	0.64	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	汤阴县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	24.02	9.25	-	-	33.27	代垫款项	非经营性往来
	台山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.81	80.69	-	81.50	-	代垫款项	非经营性往来
	台山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	22.23	-	22.23	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	随州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	608.51	3.93	-	129.85	482.59	代垫款项	非经营性往来
	绥德县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.44	15.15	-	15.59	-	代垫款项	非经营性往来
	绥德县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	6.66	-	6.66	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	濉溪百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	839.69	30.09	-	288.60	581.18	代垫款项	非经营性往来
	濉溪百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.96	-	0.96	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	濉溪百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	140.32	21.40	-	34.83	126.89	代垫款项	非经营性往来
	濉溪百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	11.25	-	9.22	2.03	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	363.84	4.84	-	4.72	363.96	代垫款项	非经营性往来
	苏州百畅再生能源有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,644.53	515.65	-	463.82	1,696.36	代垫款项	非经营性往来
	苏州百畅再生能源有限公司	非全资子公司	应收账款	-	122.26	-	33.82	88.44	销售商品及租赁服务	经营性往来
	思南县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.24	-	2.24	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	沈阳新新明天再生利用有限公司	全资子公司	其他应收款	0.44	503.12	-	503.56	-	代垫款项	非经营性往来
	沈阳新新明天再生利用有限公司	全资子公司	应收账款	-	98.95	-	98.95	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	神木百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	65.16	253.55	-	318.71	-	代垫款项	非经营性往来
	神木百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	43.39	-	42.20	1.19	销售商品及租赁服务	经营性往来
	深圳市信能环保科技有限公司临沂分公司	全资子公司	其他应收款	-	56.56	-	56.54	0.02	代垫款项	非经营性往来
	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	-	-	90.87	156.32	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占用资金余额	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	2025年度偿还累计发生额	2025年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	深圳市信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,444.93	3.00	-	1,447.93	-	代垫款项	非经营性往来
	社旗县百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	952.00	13.60	-	616.70	348.90	代垫款项	非经营性往来
	社旗县百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	9.11	-	9.11	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	社旗县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	530.30	5.25	-	330.46	205.09	代垫款项	非经营性往来
	社旗县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.74	-	5.74	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	韶关市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,095.95	711.82	-	710.66	1,097.11	代垫款项	非经营性往来
	韶关市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	52.92	-	52.65	0.27	销售商品及租赁服务	经营性往来
	上饶市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	712.37	79.04	-	311.09	480.32	代垫款项	非经营性往来
	上饶市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.08	-	3.08	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	上海百川畅银储能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	62.17	828.03	-	890.20	-	代垫款项	非经营性往来
	上海百川畅银储能科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	388.07	-	318.18	69.89	销售商品及租赁服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上蔡县百川农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	814.24	34.95	-	63.81	785.38	代垫款项	非经营性往来
	上蔡县百川农牧科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.48	-	0.48	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	上蔡县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	226.59	-	-	1.57	225.02	代垫款项	非经营性往来
	上蔡县百畅农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	257.31	38.33	-	94.74	200.90	代垫款项	非经营性往来
	上蔡县百畅农牧科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.25	-	4.25	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	商洛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	4.87	-	4.87	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	山西百畅农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,318.96	545.08	-	301.78	3,562.26	代垫款项	非经营性往来
	山西百畅农牧科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.02	-	0.02	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	汝州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	312.08	-	-	4.35	307.73	代垫款项	非经营性往来
	确山县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	211.51	0.84	-	1.83	210.52	代垫款项	非经营性往来
	泉州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	876.19	1.53	-	20.14	857.58	代垫款项	非经营性往来
	全州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	10.27	-	10.27	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	曲沃县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	1.64	-	2.04	-	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	曲沃县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.90	-	5.90	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	庆阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	380.93	-	-	147.00	233.93	代垫款项	非经营性往来
	青岛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,662.38	239.32	-	687.15	1,214.55	代垫款项	非经营性往来
	沁阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	309.45	13.70	-	17.44	305.71	代垫款项	非经营性往来
	潜江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	433.75	1.62	-	13.01	422.36	代垫款项	非经营性往来
	普洱百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.86	16.05	-	16.91	-	代垫款项	非经营性往来
	普洱百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	36.33	-	36.33	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	濮阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	696.44	81.91	-	77.32	701.03	代垫款项	非经营性往来
	濮阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.06	-	3.06	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	泊头市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	166.44	-	-	-	166.44	代垫款项	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	平江百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.86	18.11	-	18.97	-	代垫款项	非经营性往来
	平江百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	20.50	-	20.50	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	平顶山畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,040.00	4.14	-	9.91	1,034.23	代垫款项	非经营性往来
	宁海百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,251.73	9.56	-	3.31	1,257.98	代垫款项	非经营性往来
	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	390.30	-	-	390.30	-	代垫款项	非经营性往来
	南召县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	41.08	9.76	-	12.15	38.69	代垫款项	非经营性往来
	南阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,596.44	557.23	-	543.83	1,609.84	代垫款项	非经营性往来
	南阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	29.26	-	29.26	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	南乐百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	485.39	1.48	-	6.29	480.58	代垫款项	非经营性往来
	南京百畅环保能源有限公司	非全资子公司	其他应收款	105.00	13.85	-	8.51	110.34	代垫款项	非经营性往来
	民权县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	166.59	2.07	-	2.33	166.33	代垫款项	非经营性往来
	蒙自百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.44	2.47	-	2.91	-	代垫款项	非经营性往来
	蒙自百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.47	-	0.47	-	销售商品及租赁服务	经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	蒙城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	215.34	-	-	-	215.34	代垫款项	非经营性往来
	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	782.59	241.36	-	164.45	859.50	代垫款项	非经营性往来
	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	-	8.66	-	8.66	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	漯河百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	375.50	240.75	-	295.43	320.82	代垫款项	非经营性往来
	漯河百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.69	-	13.67	0.02	销售商品及租赁服务	经营性往来
	鲁山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	339.47	12.07	-	17.90	333.64	代垫款项	非经营性往来
	柳州市禺山新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.61	-	5.61	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	柳州市信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,197.34	2,602.72	-	1,741.73	2,058.33	代垫款项	非经营性往来
	柳州市信能环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	30.67	-	30.67	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	临汾百川畅银能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	505.43	121.56	-	626.99	-	代垫款项	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	临汾百川畅银能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.57	-	1.57	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	利川市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.88	14.85	-	15.73	-	代垫款项	非经营性往来
	利川市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	34.98	-	34.98	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	丽江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	181.12	11.52	-	33.26	159.38	代垫款项	非经营性往来
	未阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,315.04	7.73	-	332.88	989.89	代垫款项	非经营性往来
	乐山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	388.02	0.50	-	3.66	384.86	代垫款项	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	235.74	102.23	-	337.97	-	代垫款项	非经营性往来
	兰州新区百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.91	-	16.91	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	31.40	15.57	-	12.37	34.60	代垫款项	非经营性往来
	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	-	0.89	-	0.89	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	来宾百川港亚新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	238.48	-	111.74	126.74	代垫款项	非经营性往来
	来宾百川港亚新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	641.55	-	-	641.55	销售商品及租赁服务	经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	靖边县百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	16.59	-	16.59	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	荆门百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	324.84	9.07	-	1.75	332.16	代垫款项	非经营性往来
	晋中市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	135.69	33.18	-	20.17	148.70	代垫款项	非经营性往来
	晋中市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.68	-	1.68	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	金华百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	804.84	472.53	-	695.70	581.67	代垫款项	非经营性往来
	揭阳市百川环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,645.43	4,117.63	-	4,711.28	3,051.78	代垫款项	非经营性往来
	揭阳市百川环保能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	293.37	-	291.69	1.68	销售商品及租赁服务	经营性往来
	江山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	343.02	-	-	5.07	337.95	代垫款项	非经营性往来
	济源市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	69.98	5.58	-	5.86	69.70	代垫款项	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	辉县市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	255.72	13.08	-	15.77	253.03	代垫款项	非经营性往来
	黄冈百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	915.19	15.54	-	14.93	915.80	代垫款项	非经营性往来
	淮滨县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7.43	34.84	-	32.91	9.36	代垫款项	非经营性往来
	侯马市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	6.70	-	7.10	-	代垫款项	非经营性往来
	侯马市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	19.74	-	19.72	0.02	销售商品及租赁服务	经营性往来
	洪雅百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	276.82	101.96	-	235.43	143.35	代垫款项	非经营性往来
	洪雅百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	17.06	-	17.06	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	菏泽百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	20.43	31.26	-	51.69	-	代垫款项	非经营性往来
	河南百川油气新能源有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	代垫款项	非经营性往来
	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	946.72	-	561.07	2,371.93	代垫款项	非经营性往来
	河南百川供电服务有限公司	全资子公司	应收账款	-	25.42	-	25.42	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	河南百川畅银固废处置有限公司	全资子公司	其他应收款	538.35	414.21	-	46.00	906.56	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	河南百川畅银储能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.10	-	-	1.10	代垫款项	非经营性往来
	河南百畅热链道路运输有限公司	全资子公司	其他应收款	2,120.05	1,324.70	-	1,549.61	1,895.14	代垫款项	非经营性往来
	河南百畅热链道路运输有限公司	全资子公司	应收账款	-	294.53	-	260.34	34.19	销售商品及租赁服务	经营性往来
	汉川市海源能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	121.85	-	121.85	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	0.72	1,752.54	-	1,555.64	197.62	代垫款项	非经营性往来
	桂林信能环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,208.28	28.59	-	129.64	1,107.23	代垫款项	非经营性往来
	广西港亚盛达新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	364.29	366.88	-	731.17	-	代垫款项	非经营性往来
	广西港亚盛达新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	15.95	-	15.68	0.27	销售商品及租赁服务	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	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	-	-	1.00	255.57	代垫款项	非经营性往来
	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	-	-	35.00	380.15	代垫款项	非经营性往来
	固始县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	154.64	1.57	-	2.65	153.56	代垫款项	非经营性往来
	赣州百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1.33	17.23	-	18.56	-	代垫款项	非经营性往来
	赣州百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.95	-	5.95	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	福安市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	24.37	63.75	-	75.52	12.60	代垫款项	非经营性往来
	封开县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	105.36	106.34	-	137.71	73.99	代垫款项	非经营性往来
	封开县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.78	-	2.78	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	方城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	300.93	14.11	-	16.06	298.98	代垫款项	非经营性往来
	鄂尔多斯市百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	13.87	112.41	-	104.10	22.18	代垫款项	非经营性往来
	鄂尔多斯市百川新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	22.27	-	22.27	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	47.53	213.88	-	261.41	-	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	33.26	-	32.07	1.19	销售商品及租赁服务	经营性往来
	东至百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	25.40	6.00	-	-	31.40	代垫款项	非经营性往来
	邓州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	208.29	1.57	-	2.21	207.65	代垫款项	非经营性往来
	德化百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	108.48	8.35	-	5.81	111.02	代垫款项	非经营性往来
	大悟百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	140.56	-	-	-	140.56	代垫款项	非经营性往来
	潮州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1,066.23	191.52	-	232.16	1,025.59	代垫款项	非经营性往来
	潮州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	60.17	-	60.17	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	朝阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	220.58	745.51	-	676.53	289.56	代垫款项	非经营性往来
上市公司的 子公司及 其附属企 业	朝阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.83	-	3.83	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	博爱县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	112.00	1.28	-	1.75	111.53	代垫款项	非经营性往来
	北京百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	1.67	101.54	-	103.21	-	代垫款项	非经营性往来
	百色市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	624.48	527.72	-	479.35	672.85	代垫款项	非经营性往来
	百色市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	6.89	-	6.89	-	销售商品及租赁服务	经营性往来
	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	2,771.64	17.00	-	2,788.64	-	代垫款项	非经营性往来
	百川未来光伏技术（上海）有限公司	非全资子公司	其他应收款	-	9,878.37	-	-	9,878.37	代垫款项	非经营性往来
	百川环境服务有限公司	全资子公司	其他应收款	3,957.00	2,916.98	-	275.00	6,598.98	代垫款项	非经营性往来
	SPEKTRA VOLTIK SDN BHD	非全资子公司	其他应收款	3,083.44	369.53	-	81.74	3,371.23	代垫款项	非经营性往来
	BCCY CORDOBA SAS ESP	全资子公司	其他应收款	171.63	-	-	171.63	-	代垫款项	非经营性往来
	BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S.	全资子公司	其他应收款	5,403.47	1,161.24	-	222.78	6,341.93	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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	2025年初占 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	2025年度偿还累 计发生额	2025年度期 末占用资金 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	辰溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.24	-	6.24	-	代垫款项	非经营性往来
	获嘉县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5.47	-	5.47	-	代垫款项	非经营性往来
	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	-	31.88	-	31.88	-	代垫款项	非经营性往来
	南京百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16.71	-	16.71	-	代垫款项	非经营性往来
	全州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.88	-	6.88	-	代垫款项	非经营性往来
	河南百川环境科技有限公司二七区分公司	全资子公司	其他应收款	-	40.00	-	40.00	-	代垫款项	非经营性往来
	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	6.45	-	6.45	-	代垫款项	非经营性往来
	靖边县百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4.07	-	4.07	-	代垫款项	非经营性往来
	柳州市禹山新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.15	-	0.15	-	代垫款项	非经营性往来
	罗定市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7.51	-	7.51	-	代垫款项	非经营性往来
	商洛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5.91	-	5.91	-	代垫款项	非经营性往来
	上蔡百川环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,311.59	-	1,311.59	-	代垫款项	非经营性往来
	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	-	2.19	-	2.19	-	代垫款项	非经营性往来
	长垣市百川环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	192.24	-	192.24	-	代垫款项	非经营性往来
	河南百川环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5,312.88	-	5,312.88	-	代垫款项	非经营性往来
	洛阳百畅环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,344.37	-	2,344.37	-	代垫款项	非经营性往来
	新乡百川环境科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	35.93	-	35.93	-	代垫款项	非经营性往来
	信阳百畅智慧环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	30.00	-	30.00	-	代垫款项	非经营性往来
	郑州市百川垃圾处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,933.20	-	1,933.20	-	代垫款项	非经营性往来

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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

其他关联资金往来方名称 金往来	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算 的会计科目	2025年初占用 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	2025年度偿还 累计发生额	2025年度期末 占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企内蒙古百川光热科技有限公 司	联营企业控 制的企业	应收账款	48.05	185.07	-	0.35	232.77	销售商品及提供服务	经营性往来
业 Teraju Sepadu Sdn Bhd	联营企业	应收账款	-	19.25	-	-	19.25	提供服务	经营性往来
总计			<u>73,587.30</u>	<u>53,680.90</u>	<u>-</u>	<u>50,881.74</u>	<u>76,386.46</u>		

河南百川畅银环保能源股份有限公司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（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：