

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**

2021年度

河南百川畅银环保能源股份有限公司

目录

	页次
关于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	1 - 2
河南百川畅银环保能源股份有限公司 2021 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 - 14

**关于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**

安永华明（2022）专字第61309953_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：

我们接受委托，审计了河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司的资产负债表，2021年度的合并及公司的利润表、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2022年3月28日出具了编号为安永华明（2022）审字第61309953_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2021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2021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2021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2021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能源股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于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（续）

安永华明（2022）专字第61309953_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：范文红

中国注册会计师：李华楠

中国 北京

2022年3月28日

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
2021 年度

人民币万元

附表：

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初占 用资金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占 用资金的利息	2021年度偿 还累计发生额	2021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	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	2021年初往 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往 来资金的利息	2021年度偿 还累计发生额	2021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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	遵义市信能环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	43.86	-	43.86	-	销售商品	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	890.16	441.48	-	389.00	942.64	借款及代付货款	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	-	34.13	-	34.13	-	销售商品	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	747.00	370.47	-	715.89	401.58	借款及代付货款	非经营性
	重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	88.19	-	88.19	-	销售商品	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	4.00	635.80	-	448.00	191.80	借款及代付货款	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	-	50.92	-	50.92	-	销售商品	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	696.22	292.28	-	487.00	501.50	借款及代付货款	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	245.33	1.00	-	106.00	140.33	借款给子公司	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	-	66.33	-	66.33	-	销售商品	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	311.10	251.80	-	526.46	36.44	借款及代付货款	非经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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2021年初往 来的会计科目	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	郑州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4.80	-	2.96	1.84	借款及代付货款	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	-	20.22	-	20.22	-	销售商品	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	340.63	285.93	-	399.45	227.11	借款及代付货款	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	-	3.54	-	3.54	-	销售商品	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	-	387.69	-	160.00	227.69	借款及代付货款	非经营性
	永康百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	38.64	-	38.64	-	销售商品	经营性
	永康百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	310.90	78.78	-	182.01	207.67	借款及代付货款	非经营性
	永春百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	66.74	-	66.74	-	销售商品	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	418.70	217.81	-	210.78	425.73	借款及代付货款	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	-	28.61	-	28.61	-	销售商品	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	2,423.41	847.85	-	2,414.13	857.13	借款及代付货款	非经营性
	伊川县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	73.20	-	73.20	-	销售商品	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	259.01	213.13	-	186.36	285.78	借款及代付货款	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	430.94	14.00	-	28.31	416.63	借款给子公司	非经营性
	徐州百川畅银环保能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	93.38	-	93.38	-	销售商品	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	196.67	191.46	-	388.13	-	借款及代付货款	非经营性
	靖边县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	34.60	-	34.60	-	销售商品	经营性
	宿州市优能环保发电有限责任公司	全资子公司	应收账款	-	8.31	-	8.31	-	销售商品	经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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2021年初往 来的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	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	230.09	284.39	-	90.11	424.37	借款及代付货款	非经营性
	信阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	11.15	-	11.15	-	销售商品	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	236.94	272.06	-	259.23	249.77	借款及代付货款	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	-	3.12	-	3.12	-	销售商品	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	472.89	531.20	-	460.99	543.10	借款及代付货款	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	-	106.91	-	106.91	-	销售商品	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	-	877.53	-	573.54	303.99	借款及代付货款	非经营性
	新安县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	60.06	-	60.06	-	销售商品	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	276.59	164.18	-	196.50	244.27	借款及代付货款	非经营性
	孝感百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.71	-	2.71	-	销售商品	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	597.47	398.92	-	118.60	877.79	借款及代付货款	非经营性
	象山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	15.37	-	15.37	-	销售商品	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	249.60	465.91	-	345.15	370.36	借款及代付货款	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	-	8.30	-	8.30	-	销售商品	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	286.32	162.09	-	178.00	270.41	借款及代付货款	非经营性
	霞浦百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	59.96	-	59.96	-	销售商品	经营性
	霞浦百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	418.02	-	403.00	20.02	借款及代付货款	非经营性
	息县百川畅银环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	11.92	-	11.92	-	销售商品	经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	息县百川畅银环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	517.03	156.96	-	159.95	514.04	借款及代付货款	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	-	14.95	-	14.95	-	销售商品	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	1,168.45	304.32	-	361.00	1,111.77	借款及代付货款	非经营性
	西平县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	18.17	-	18.17	-	销售商品	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	549.26	485.23	-	436.32	598.17	借款及代付货款	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	-	7.23	-	7.23	-	销售商品	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	667.96	368.87	-	83.84	952.99	借款及代付货款	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	-	15.67	-	15.67	-	销售商品	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	-	376.33	-	331.00	45.33	借款及代付货款	非经营性
	舞钢市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.10	-	13.10	-	销售商品	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	326.97	161.14	-	119.04	369.07	借款及代付货款	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	-	24.97	-	24.97	-	销售商品	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	-	203.80	-	-	203.80	借款及代付货款	非经营性
	温县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	13.54	-	13.54	-	销售商品	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	180.24	122.77	-	233.63	69.38	借款及代付货款	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	-	35.05	-	35.05	-	销售商品	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	1,156.19	457.43	-	433.77	1,179.85	借款及代付货款	非经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	往来方与上市公司核 算的关联关系	上市公司核算2021年初往 来的会计科目	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	天水百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	55.52	13.00	-	2.00	66.52	借款给子公司	非经营性
	天津市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	23.00	-	-	23.00	借款给子公司	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	应收账款	-	8.65	-	8.65	-	销售商品	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	61.73	297.23	-	258.00	100.96	借款及代付货款	非经营性
	台前县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	52.50	-	52.50	-	销售商品	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	-	318.75	-	260.50	58.25	借款及代付货款	非经营性
	随州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	214.03	797.26	-	423.04	588.25	借款及代付货款	非经营性
	濉溪百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	211.00	-	200.98	10.02	借款给子公司	非经营性
	濉溪百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7.00	-	0.98	6.02	借款给子公司	非经营性
	苏州百畅再生能源有限公司	非全资子公司	其他应收款	958.00	2,012.22	-	2,325.22	645.00	借款给子公司	非经营性
	嵩县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.06	-	0.06	-	借款给子公司	非经营性
	松阳百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	7.14	-	-	7.14	-	借款给子公司	非经营性
	适乐达电力有限公司	全资子公司	其他应收款	1,934.72	162.29	-	110.90	1,986.11	借款给子公司	非经营性
	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	77.31	1.00	-	8.00	70.31	借款给子公司	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	187.72	68.56	-	46.41	209.87	借款及代付货款	非经营性
	社旗县百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	209.00	-	199.00	10.00	借款给子公司	非经营性
	社旗县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	111.00	-	100.00	11.00	借款给子公司	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	-	81.37	-	81.37	-	销售商品	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	310.61	682.48	-	423.80	569.29	借款及代付货款	非经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	往来方与上市公司核算2021年初往 来的关联关系	上市公司 的会计科目	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	上饶市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	7.72	-	7.72	-	销售商品	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	1,349.32	1,253.53	-	1,310.93	1,291.92	借款及代付货款	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	-	300.00	-	275.00	25.00	借款给子公司	非经营性
	上蔡县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	20.62	-	20.62	-	销售商品	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	372.35	236.11	-	292.79	315.67	借款及代付货款	非经营性
	上蔡县百畅农牧科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	300.00	-	232.00	68.00	借款给子公司	非经营性
	汝州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	8.58	-	8.58	-	销售商品	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	547.26	114.72	-	265.00	396.98	借款及代付货款	非经营性
	确山县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	25.81	-	25.81	-	销售商品	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	321.25	111.56	-	189.68	243.13	借款及代付货款	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	1,494.19	270.50	-	687.37	1,077.32	借款及代付货款	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	-	89.90	-	89.90	-	销售商品	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	16.00	375.02	-	278.00	113.02	借款及代付货款	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	400.87	21.00	-	9.52	412.35	借款给子公司	非经营性
	青岛百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	783.92	2,866.57	-	1,151.96	2,498.53	借款及代付货款	非经营性
	青岛百畅环保科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.29	-	3.29	-	销售商品	经营性
	青岛百畅环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	125.02	3,201.98	-	1,554.33	1,772.67	借款及代付货款	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	-	44.92	-	44.92	-	销售商品	经营性	

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	沁阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	313.16	139.66	-	107.18	345.64	借款及代付货款	非经营性
	潜江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	12.86	-	12.86	-	销售商品	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	1,267.37	221.70	-	883.55	605.52	借款及代付货款	非经营性
	濮阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	458.07	367.44	-	494.10	331.41	借款及代付货款	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	715.54	160.00	-	-	875.54	借款给子公司	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	-	29.48	-	29.48	-	销售商品	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	20.00	1,398.06	-	603.29	814.77	借款及代付货款	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	825.19	276.74	-	507.43	594.50	借款及代付货款	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	-	51.59	-	51.59	-	销售商品	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	-	490.86	-	389.00	101.86	借款及代付货款	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	-	16.15	-	16.15	-	销售商品	经营性
	南阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	2,190.04	1,096.35	-	1,560.57	1,725.82	借款及代付货款	非经营性
	南乐百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	7.99	-	7.99	-	销售商品	经营性
	南乐百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	513.25	174.94	-	104.20	583.99	借款及代付货款	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	-	200.00	-	50.00	150.00	借款给子公司	非经营性
	民权县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	31.66	-	31.66	-	销售商品	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	258.53	177.63	-	186.99	249.17	借款及代付货款	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	-	25.58	-	25.58	-	销售商品	经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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2021年初往 来的会计科目	2021年度往来累计发 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	蒙自百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	422.64	-	340.00	82.64	借款及代付货款	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	346.71	8.38	-	129.55	225.54	借款及代付货款	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	其他应收款	-	83.15	-	0.03	83.12	借款给予子公司	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	-	39.19	-	39.19	-	销售商品	经营性
	漯河百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	159.11	1,644.81	-	1,276.07	527.85	借款及代付货款	非经营性
	洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司	全资子公司	其他应收款	60.07	0.16	-	60.23	-	代垫款	非经营性
	鲁山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.71	-	5.71	-	销售商品	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	474.49	207.50	-	288.99	393.00	借款及代付货款	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	-	15.45	-	15.45	-	销售商品	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	499.15	444.61	-	320.39	623.37	借款及代付货款	非经营性
	丽江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	21.34	-	21.34	-	销售商品	经营性
	丽江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	573.30	466.79	-	871.90	168.19	借款及代付货款	非经营性
	耒阳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	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	931.46	613.70	-	923.93	621.23	借款及代付货款	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	298.33	220.26	-	40.51	478.08	借款及代付货款	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	-	16.98	-	16.98	-	销售商品	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	-	345.27	-	281.34	63.93	借款及代付货款	非经营性	

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初往 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	荆门百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.74	-	5.74	-	销售商品	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	-	877.21	-	723.31	153.90	借款及代付货款	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	-	20.21	-	20.21	-	销售商品	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	616.75	227.02	-	346.00	497.77	借款及代付货款	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	-	47.07	-	47.07	-	销售商品	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	-	2,621.63	-	1,407.69	1,213.94	借款及代付货款	非经营性
	江山百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	0.78	-	0.78	-	销售商品	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	546.84	374.97	-	421.26	500.55	借款及代付货款	非经营性
	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	151.00	-	109.00	42.00	借款给子公司	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	-	98.52	-	5.36	93.16	借款给子公司	非经营性
	辉县市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	12.75	-	12.75	-	销售商品	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	332.63	232.13	-	328.62	236.14	借款及代付货款	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	-	20.25	-	20.25	-	销售商品	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	476.03	765.51	-	230.60	1,010.94	借款及代付货款	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	-	25.57	-	25.57	-	销售商品	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	470.19	180.68	-	395.50	255.37	借款及代付货款	非经营性
	靖边县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	353.78	-	287.00	66.78	借款给子公司	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	-	3.51	-	3.51	-	销售商品	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	223.02	321.72	-	195.00	349.74	借款及代付货款	非经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	菏泽百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	457.29	729.39	-	413.47	773.21	借款及代付货款	非经营性
	河南百川畔路盛新能源科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	3.41	18.00	-	21.41	-	借款给子公司	非经营性
	河南百川供电服务有限公司	全资子公司	应收账款	-	23.76	-	23.76	-	销售商品	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	352.44	1,400.37	-	1,606.58	146.23	借款及代付货款	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	1.81	52.28	-	-	54.09	借款给子公司	非经营性
	和县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	86.98	-	-	86.98	借款及代付货款	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	-	27.58	-	27.58	-	销售商品	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	48.17	1,079.48	-	849.24	278.41	借款及代付货款	非经营性
	哈尔滨百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.02	-	-	0.02	-	借款给子公司	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	-	32.00	-	-	32.00	借款给子公司	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	-	5.51	-	5.51	-	销售商品	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	1,920.50	194.20	-	448.00	1,666.70	借款及代付货款	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	262.57	6.00	-	13.00	255.57	借款给子公司	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	663.30	137.12	-	272.96	527.46	借款及代付货款	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	-	24.82	-	24.82	-	销售商品	经营性
	固始县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	478.10	301.14	-	337.83	441.41	借款及代付货款	非经营性
	赣州百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	141.89	-	141.89	-	销售商品	经营性
	赣州百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	981.48	-	660.50	320.98	借款及代付货款	非经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	福安市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	6.35	-	6.35	-	销售商品	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	-	311.00	-	163.59	147.41	借款及代付货款	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	-	41.37	-	41.37	-	销售商品	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	415.05	300.12	-	278.70	436.47	借款及代付货款	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	-	15.90	-	-	15.90	借款及代付货款	非经营性
	东明百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	11.91	-	11.91	-	销售商品	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	138.25	178.41	-	250.49	66.17	借款及代付货款	非经营性
	垫江县百川畅银新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2.24	9.62	-	11.86	-	借款给子公司	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	-	43.56	-	43.56	-	销售商品	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	316.48	324.71	-	348.89	292.30	借款及代付货款	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	-	40.17	-	40.17	-	销售商品	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	478.07	211.04	-	414.28	274.83	借款及代付货款	非经营性
	大悟百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.43	-	3.43	-	销售商品	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	175.06	8.00	-	-	183.06	借款给子公司	非经营性
	辰溪县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	36.00	-	-	36.00	借款给子公司	非经营性
	潮州百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	167.73	1,319.63	-	498.65	988.71	借款及代付货款	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	-	11.14	-	11.14	-	销售商品	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	637.90	171.97	-	480.81	329.06	借款及代付货款	非经营性

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
2021 年度

人民币万元

附表

河南百川畅银环保能源股份有限公司2021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	2021年初往 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生额	2021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	博爱县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	24.27	-	24.27	-	销售商品	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	147.14	103.36	-	60.81	189.69	借款及代付货款	非经营性
	泊头市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	39.08	-	39.08	-	销售商品	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	223.51	211.50	-	-	435.01	借款及代付货款	非经营性
	蚌埠百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.88	-	0.81	0.07	借款给子公司	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	-	13.95	-	13.95	-	销售商品	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	364.88	390.96	-	458.45	297.39	借款及代付货款	非经营性
	白城百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	16.00	-	-	16.00	借款给子公司	非经营性
	BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S.	非全资子公司	其他应收款	-	374.22	-	324.15	50.07	代垫款	非经营性
总计				43,235.18	51,093.95		46,140.95	48,188.18		

本汇总表已于2022年3月28日获本公司董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：