

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度占用资金的利息	2025年半年度偿还累计发生额	2025年半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 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	2025年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025年半年度占用资金的利息	2025年半年度偿还累计发生额	2025年半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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	百色市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	3.47	-	3.47	-	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	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	125.55	-	260.90	489.13	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	其他应收款	112.00	-	-	1.75	110.25	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	-	1.91	-	1.91	-	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	220.58	78.79	-	157.14	142.23	代垫款项	非经营性
	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
	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	114.53	-	123.33	1,057.43	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	其他应收款	-	0.37	-	-	0.37	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利息	2025年半年度 偿还累计发生 额	2025年半年 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	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
	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	8.29	-	5.81	110.96	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	其他应收款	208.29	0.97	-	2.21	207.05	代垫款项	非经营性
	东至百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	25.40	-	-	-	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	-	17.59	-	17.59	-	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	47.53	112.66	-	138.96	21.23	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	其他应收款	300.93	8.54	-	1.90	307.57	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	-	1.40	-	1.40	-	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	105.36	61.33	-	56.77	109.92	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	24.37	52.74	-	21.77	55.34	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	其他应收款	154.64	0.60	-	2.65	152.59	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	-	-	1.00	255.57	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	-	5.49	-	1.70	3.79	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	364.29	247.83	-	447.87	164.25	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	其他应收款	1,208.28	13.85	-	51.91	1,170.22	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	其他应收款	0.72	-	-	-	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	-	87.00	-	-	87.00	销售商品及租赁服务	经营性
	河南百畅热链道路运输有限公司	全资子公司	应收账款	-	24.18	-	20.65	3.53	销售商品及租赁服务	经营性
	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	843.79	-	873.58	2,090.26	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	538.35	30.00	-	-	568.35	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	其他应收款	20.43	21.21	-	10.00	31.64	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	-	8.47	-	8.41	0.06	销售商品及租赁服务	经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 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	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	48.05	-	117.64	207.23	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	-	9.90	-	4.83	5.07	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	0.40	2.47	-	-	2.87	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	其他应收款	7.43	18.75	-	4.13	22.05	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	其他应收款	915.19	6.91	-	1.71	920.39	代垫款项	非经营性
	辉县市百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	255.72	7.15	-	2.85	260.02	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	其他应收款	-	9.59	-	-	9.59	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	69.98	3.36	-	3.10	70.24	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	343.02	-	-	-	343.02	代垫款项	非经营性
	揭阳市百川畅银环保能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	156.16	-	132.80	23.36	销售商品及租赁服务	经营性
	揭阳市百川畅银环保能源有限公司	全资子公司	其他应收款	3,645.43	619.52	-	3,013.17	1,251.78	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	其他应收款	804.84	264.53	-	3.00	1,066.37	代垫款项	非经营性
	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
	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	22.77	-	20.74	137.72	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	其他应收款	324.84	9.07	-	2.02	331.89	代垫款项	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	-	8.29	-	8.29	-	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	应收账款	-	0.89	-	0.89	-	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	31.40	12.49	-	7.25	36.64	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	388.02	-	-	2.51	385.51	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	1,315.04	7.38	-	332.38	990.04	代垫款项	非经营性
	丽江百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	181.12	3.37	-	2.16	182.33	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	-	0.94	-	0.89	0.05	销售商品及租赁服务	经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 度期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	86.75	-	75.10	517.08	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	-	16.73	-	16.73	-	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	1,197.34	150.99	-	483.38	864.95	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	-	5.61	-	5.61	-	销售商品及租赁服务	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	339.47	7.24	-	9.93	336.78	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	-	6.50	-	6.50	-	销售商品及租赁服务	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	375.50	115.33	-	129.81	361.02	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	-	4.33	-	3.84	0.49	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	782.59	117.66	-	72.42	827.83	代垫款项	非经营性
上市公司的子 公司及其附 属企业	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
	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
	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	-	-	-	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	166.59	2.06	-	2.33	166.32	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	105.00	5.12	-	2.53	107.59	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	485.39	1.48	-	5.86	481.01	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	-	14.54	-	14.54	-	销售商品及租赁服务	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	1,596.44	229.78	-	195.50	1,630.72	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	390.30	-	-	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	其他应收款	1,251.73	1.89	-	3.31	1,250.31	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	1,040.00	2.77	-	9.91	1,032.86	代垫款项	非经营性
	平江百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	10.25	-	5.12	5.13	销售商品及租赁服务	经营性
	平江百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.86	7.35	-	-	8.21	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 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	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
	濮阳百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.04	-	2.04	-	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	696.44	46.21	-	42.00	700.65	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	-	18.17	-	18.17	-	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	0.86	2.44	-	-	3.30	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	433.75	-	-	4.12	429.63	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	其他应收款	309.45	9.06	-	2.90	315.61	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	其他应收款	1,662.38	166.83	-	154.64	1,674.57	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	380.93	-	-	-	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	876.19	0.34	-	8.27	868.26	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	211.51	0.84	-	1.83	210.52	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	312.08	-	-	3.79	308.29	代垫款项	非经营性
	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	121.48	-	172.94	3,267.50	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	-	4.87	-	4.87	-	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	应收账款	-	2.13	-	2.13	-	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	257.31	14.63	-	52.04	219.90	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	226.59	-	-	1.57	225.02	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	814.24	13.25	-	36.21	791.28	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	-	163.58	-	-	163.58	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	62.17	159.95	-	75.74	146.38	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	-	1.54	-	1.54	-	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	712.37	51.48	-	150.02	613.83	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	-	25.16	-	12.58	12.58	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	1,095.95	184.97	-	381.93	898.99	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 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	社旗县百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	2.87	-	2.87	-	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	530.30	3.10	-	322.00	211.40	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	-	4.61	-	4.61	-	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	952.00	9.02	-	611.00	350.02	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	-	16.91	-	-	16.91	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	1,644.53	209.94	-	153.89	1,700.58	子公司借款	子公司借款
	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	363.84	3.30	-	2.06	365.08	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	-	5.53	-	5.53	-	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	140.32	16.40	-	18.00	138.72	代垫款项	非经营性
	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
	濉溪百川新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	839.69	12.22	-	297.00	554.91	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	其他应收款	608.51	0.63	-	129.34	479.80	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	其他应收款	24.02	9.00	-	-	33.02	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	-	0.64	-	0.64	-	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	327.83	25.04	-	17.36	335.51	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	26.01	-	-	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	-	6.05	-	6.05	-	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	630.39	41.93	-	81.29	591.03	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	82.30	0.20	-	1.18	81.32	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	-	6.88	-	4.07	2.81	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	9.52	2.04	-	9.52	2.04	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	124.40	-	-	1.83	122.57	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 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	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	9.34	-	25.00	31.58	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	其他应收款	958.88	123.41	-	165.45	916.84	代垫款项	非经营性
	西平县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	587.74	1.53	-	11.67	577.60	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	其他应收款	707.55	14.45	-	40.00	682.00	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	182.84	-	-	1.83	181.01	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	-	3.53	-	3.53	-	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	92.18	51.00	-	74.42	68.76	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	194.78	-	-	24.62	170.16	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	248.81	-	-	-	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	231.63	0.60	-	1.83	230.40	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	-	6.82	-	6.82	-	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	0.44	5.45	-	-	5.89	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	-	0.70	-	0.06	0.64	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	463.21	92.27	-	51.12	504.36	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	252.82	-	-	-	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	324.63	-	-	-	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	318.01	1.00	-	13.00	306.01	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	-	97.82	-	97.82	-	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	1,468.99	214.71	-	178.82	1,504.88	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	347.94	2.00	-	3.25	346.69	代垫款项	非经营性
	永康百川畅银新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	146.72	-	-	-	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	其他应收款	5.78	23.73	-	5.78	23.73	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	其他应收款	321.60	9.26	-	1.75	329.11	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 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	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
	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
	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	46.70	-	51.45	218.11	代垫款项	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	-	3.11	-	3.11	-	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	130.87	18.26	-	40.23	108.90	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	-	81.27	-	81.08	0.19	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	80.26	102.97	-	80.26	102.97	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	-	0.67	-	0.67	-	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	116.45	1.35	-	116.45	1.35	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	其他应收款	186.66	12.14	-	2.72	196.08	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	17.68	4.00	-	12.00	9.68	代垫款项	非经营性
	BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S.	全资子公司	其他应收款	5,403.47	794.92	-	104.43	6,093.96	代垫款项	非经营性
	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
	SPEKTRA VOLTIK SDN BHD	非全资子公司	其他应收款	3,083.44	355.16	-	19.42	3,419.18	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	其他应收款	41.08	6.79	-	5.50	42.37	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	-	3.33	-	3.33	-	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	0.44	11.72	-	-	12.16	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	-	17.69	-	10.16	7.53	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	0.81	44.69	-	0.39	45.11	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	-	5.53	-	5.53	-	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	0.38	0.16	-	-	0.54	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 度期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	73.93	-	-	75.60	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	-	2.98	-	2.98	-	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	1.33	4.73	-	-	6.06	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	497.16	-	411.24	2,072.20	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	-	14.80	-	0.73	14.07	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	-	3.12	-	-	3.12	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	-	5.00	-	5.00	-	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	-	3.28	-	-	3.28	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	1,444.93	-	-	-	1,444.93	代垫款项	非经营性
上 市 公 司	的沈阳新新明天再生利用有限公司	全资子公司	应收账款	-	49.27	-	26.21	23.06	销售商品及租赁服务	经营性
子 公 司	及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	263.74	-	-	264.18	代垫款项	非经营性
其 附 属 企 业	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	-	8.18	-	8.18	-	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	0.87	3.02	-	-	3.89	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	-	145.56	-	119.11	26.45	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	0.39	72.36	-	-	72.75	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	-	3.13	-	3.13	-	销售商品及租赁服务	经营性
	霞浦百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	0.36	5.99	-	-	6.35	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	2,771.64	3.00	-	-	2,774.64	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	-	13.99	-	13.99	-	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	13.87	57.68	-	55.63	15.92	代垫款项	非经营性

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度偿 还累计发生额	2025年半年 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	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
	翼城县百川畅银新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	1.13	-	-	1.13	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	75.04	113.74	-	2.87	185.91	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	3,230.69	107.30	-	3,199.00	138.99	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	-	17.49	-	17.49	-	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	0.88	2.13	-	-	3.01	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	-	2.95	-	2.95	-	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	0.40	0.03	-	-	0.43	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	-	8.27	-	8.27	-	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	235.74	2.73	-	235.74	2.73	代垫款项	非经营性
	神木百畅新能源有限公司	全资子公司	应收账款	-	8.84	-	8.84	-	销售商品及租赁服务	经营性
	神木百畅新能源有限公司	全资子公司	其他应收款	65.16	130.87	-	12.03	184.00	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	3,957.00	361.00	-	275.00	4,043.00	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	-	20.00	-	-	20.00	代垫款项	非经营性
	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
	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
	河南百川环境科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,205.79	-	992.83	212.96	子公司借款	子公司借款
	洛阳百畅环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	912.76	-	742.21	170.55	子公司借款	子公司借款
	涡阳百畅再生能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.00	-	-	1.00	子公司借款	子公司借款
	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	-	1.93	34.00	子公司借款	子公司借款
	信阳百畅智慧环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1.10	-	-	1.10	子公司借款	子公司借款
	郑州市百川垃圾处理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	507.20	-	1.35	505.85	子公司借款	子公司借款

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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年半年度 占用累计发生 金额 (不含利息)	2025年半 年度占用 资金的利 息	2025年半年度 偿还累计发生额	2025年半年度 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 业 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	101.33	-	0.35	149.03	销售商品及提供服务	经营性
总计			73,587.30	12,248.31	-	17,768.84	68,066.77		

河南百川畅银环保能源股份有限公司2025年半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：