

河北先河环保科技股份有限公司 2026 年 1-6 月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：河北先河环保科技股份有限公司

金额单位：人民币元

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	2026 年初占 用资金余额	2026 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息）	2026 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2026 年 1-6 月偿 还累计发生额	2026 年 6 月末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——
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	2026 年初往 来资金余额	2026 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 息）	2026 年 1-6 月占 用资金的利息 （如有）	2026 年 1-6 月偿 还累计发生额	2026 年 6 月末占 用资金余额	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	河北中科朗博环保科技有限公司	同受最终控制方控制	预付账款		1,100,000.00		600,000.00	500,000.00	技术服务	经营性往来
	河北并济茂利科技有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		2,585,510.49			2,585,510.49	提供服务、租赁	经营性往来
小 计	——	——	——	-	3,685,510.49	-	600,000.00	3,085,510.49	——	——
上市公司的子公司及 其附属企业	北京生态中润科技有限公司	子公司	其他应收款	21,013,813.91	1,554,475.32		2,851,450.36	19,716,838.87	往来款	非经营性往来
	四川先河环保科技有限公司	子公司	其他应收款	5,531,122.85	2,205,020.57		700,000.00	7,036,143.42	往来款	非经营性往来
	河北先河正源环境治理技术有限 公司	子公司	其他应收款	34,023,540.34	709,771.79		1,000,000.00	33,733,312.13	往来款	非经营性往来
	重庆冀华环保科技发展有限公司	子公司	其他应收款	11,700,000.00			2,720,000.00	8,980,000.00	往来款	非经营性往来
	北京卫家环境技术有限公司	子公司	其他应收款	12,570,829.85				12,570,829.85	往来款	非经营性往来
	广西先得环保科技有限公司	子公司	其他应收款	608,863.01	16,117,651.11		10,100,000.00	6,626,514.12	往来款	非经营性往来

	河北先河正合环境科技有限公司	子公司	其他应收款	54,983,311.30	2,696,917.06		4,117,720.00	53,562,508.36	往来款	非经营性往来
	河北正茂生态环境科技有限公司	子公司	其他应收款	46,637,779.03	20,000,000.00		12,500,000.00	54,137,779.03	往来款	非经营性往来
	河北正达环保技术服务有限公司	子公司	其他应收款	33,202,105.50			33,202,105.50	0.00	往来款	非经营性往来
	北京先河精睿新能源有限公司	子公司	其他应收款	15,358,711.20			15,358,711.20	-	往来款	非经营性往来
	上海翀碳新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	53,249,037.87	19,000,000.00		27,000,000.00	45,249,037.87	往来款	非经营性往来
	重庆渝凡实业有限公司	子公司	其他应收款	11,487,016.93	548,122.83		12,035,139.76	-	往来款	非经营性往来
	北京先河生态环境治理有限公司	子公司	其他应收款	1,379,256.06	103,000.00		1,482,256.06	-	往来款	非经营性往来
	北京先河生态环境工程有限公司	子公司	其他应收款	1,298,941.80	85,000.00		1,383,941.80	-	往来款	非经营性往来
	四川广迈富宇建设工程有限公司	子公司	其他应收款	403,122.12	480,000.00			883,122.12	往来款	非经营性往来
	河北先河精睿新能源有限公司	子公司	其他应收款	543,972.62	9,565.00		9,000.00	544,537.62	往来款	非经营性往来
	河北先进环保产业创新中心有限公司	子公司	其他应收款	32,362,208.64	208,249,602.52		17,168,911.00	223,442,900.16	往来款	非经营性往来
	邢台顺科智慧城市建设有限公司	子公司	其他应收款		13,801,000.00			13,801,000.00	往来款	非经营性往来
	SailBri Cooper Inc.	子公司	其他应收款	53,282.89				53,282.89	往来款	非经营性往来
	Sunset Laboratory Inc.	子公司	其他应收款	376,760.89				376,760.89	往来款	非经营性往来
	四川省生态环保产业集团监测装备有限公司	联营企业	应收账款	3,816,131.64	766,251.71		453,894.77	4,128,488.58	货款	经营性往来
小 计				340,599,808.45	286,326,377.91	-	142,083,130.45	484,843,055.91		
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	340,599,808.45	290,011,888.40	-	142,683,130.45	487,928,566.40	—	—

法定代表人：姚国瑞

主管会计工作负责人：何伟

会计机构负责人：何伟