

百川能源股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项审计说明

信会师报字[2022]第 ZE10012 号





防 伪 编 码: 31000006202225128W

被审计单位名称: 百川能源股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZE10012号

签字注册会计师: 李顺利

注 师 编 号: 420001384712

签字注册会计师: 李昀

注 师 编 号: 310000061394

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



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[2022]第 ZE10012 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”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2022年3月7日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZE10010 号的无保留意见审计报告。

百川能源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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和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2021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，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供百川能源为披露2021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：李顺利



中国注册会计师：李



二〇二二年三月七日

百川能源股份有限公司 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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用资金发生额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末未占用资金余额	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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来资金发生额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	11.23			11.23			销售商品	经营性往来
	永清熙晨房地产开发有限公司	上市公司实际控制人控制的企业	应收账款	339.17			339.17			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	48,716.97	292,836.93		341,553.90			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	24,336.07			8,152.92	16,183.15		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	12,619.48			12,619.48			资金往来	非经营性往来
	三河市百川燃气有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	657.55			657.55			资金往来	非经营性往来
	天津武清百川燃气销售有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,862.00			1,862.00			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	92.00	540.00			632.00		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	9.15				9.15		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		4,000.00		3,000.00	1,000.00		资金往来	非经营性往来
	浙江冀全贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,409.02		0.01	1,409.01		资金往来	非经营性往来
关联自然人	无										
其他关联方及其附属企业	无										
总计				88,643.62	298,785.95		368,196.26		19,233.31		

本汇总表已于 2022 年 3 月 7 日获董事会批准。



法定代表人: 王海印

主管会计工作负责人:



会计机构负责人 (会计主管人员):

