

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[2023]第 ZE10025 号



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[2023]第 ZE10025 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”)2022年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 6 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZE10023 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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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



中国注册会计师：李洪勇

中国注册会计师  
李洪勇  
420003204565

中国注册会计师：李昀

中国注册会计师  
李昀  
310000061394

中国·上海

2023年3月6日

百川能源股份有限公司 2022 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

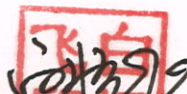
| 非经营性资金占用           | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司的关<br>联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2022 年年初占<br>用资金余额 | 2022 年度占用累计发生<br>金额（不含利息） | 2022 年度占用资金<br>的利息(如有) | 2022 年度偿还累<br>计发生金额 | 2022 年期末占用<br>资金余额 | 占用形成原因       | 占用性质       |
|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| 现大股东及其附<br>属企业     | 无                |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 小计                 |                  |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 前大股东及其附<br>属企业     | 无                |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 小计                 |                  |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 总计                 |                  |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 其它关联资金往<br>来       | 资金往来方名称          | 往来方与上市公司的关<br>联关系  | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2022 年年初往<br>来资金余额 | 2022 年度往来累计发生<br>金额（不含利息） | 2022 年度往来资金<br>的利息(如有) | 2022 年度偿还累<br>计发生金额 | 2022 年期末往来<br>资金余额 | 往来形成原因       | 往来性质       |
| 大股东及其附属<br>企业      | 廊坊恒通建筑安装工程有限公司   | 上市公司实际控制人控<br>制的企业 | 应收账款            | -30.00             | 279.71                    |                        |                     | 249.71             | 向关联人提供劳<br>务 | 经营性往来      |
| 上市公司的子公<br>司及其附属企业 | 百川燃气(有限公司)       | 上市公司子公司            | 其他应收款           | -171.39            | 211,084.05                |                        | 201,976.06          | 8,936.60           | 资金往来         | 非经营性往<br>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           | 16,183.15          |                           |                        | 15,000.00           | 1,183.15           | 资金往来         | 非经营性往<br>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           | 632.00             | 101.60                    |                        |                     | 733.60             | 资金往来         | 非经营性往<br>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<br>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           | 1,000.00           |                           |                        | 1,000.00            | -                  | 资金往来         | 非经营性往<br>来 |
|                    | 浙江冀全贸易有限公司       | 上市公司子公司            | 其他应收款           | 1,409.01           |                           |                        | 578.00              | 831.01             | 资金往来         | 非经营性往<br>来 |
|                    | 北京冀全科技服务有限公司     | 上市公司子公司            | 其他应收款           |                    | 35.60                     |                        | 0.40                | 35.20              | 资金往来         | 非经营性往<br>来 |
|                    | 廊坊百川智慧能源科技发展有限公司 | 上市公司子公司            | 其他应收款           |                    | 258.00                    |                        |                     | 258.00             | 资金往来         | 非经营性往<br>来 |
| 关联自然人              |                  |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 其他关联方及其<br>附属企业    |                  |                    |                 |                    |                           |                        |                     |                    |              |            |
| 总计                 | -                | -                  | -               | 19,031.92          | 211,758.96                |                        | 218,554.46          | 12,236.42          | -            | -          |

本汇总表已于 2023 年 3 月 6 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

  
42010310002730

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

