

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-054

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

# 河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	百川畅银	股票代码	300614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩旭	辛静	
办公地址	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼		河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼
传真	0371-65521780	0371-65521780	
电话	0371-61656692	0371-61656692	
电子信箱	bccy@bccynewpower.com	bccy@bccynewpower.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司在做好沼气发电业务和碳减排业务的同时，集中力量发展移动储能供热业务，加大国际市场的拓展，结合企业优势研发和投资太阳能资源高效技术利用业务。

#### 1、沼气发电业务

甲烷（CH<sub>4</sub>）是导致全球气候变暖的第二大温室气体，它的温室效应是二氧化碳的 28 倍，甲烷的回收利用是减少温室气体排放很重要的一环。公司自设立以来深耕于环保行业，是国内第三方提供沼气资源化利用的主要服务商之一。公司与垃圾填埋场的主管部门（城市管理局、环境卫生管理处等）、养殖

场、造纸厂等生产运营单位合作，收集生活垃圾、养殖粪污、工业废水等废弃物产生的沼气（甲烷气）进行发电。

报告期内公司部分填埋气发电项目所在城市新建设了垃圾焚烧厂，填埋气发电业务受到了一定的冲击，尽管当年有一些发电项目关闭或者减容，但公司也加大了市场拓展力度和建设力度，截止 2023 年底，公司在营运沼气电厂 101 个，装机容量 188.7 兆瓦。

## 2、移动储能供热业务

移动储能供热是一种新型的余热利用与集约化供热模式，移动供热打破了管道供热的传统模式，是热量输送技术的一次突破。该业务是将燃煤电厂、垃圾焚烧厂、冶炼、化工、建材等高耗能行业的富裕能源和工业余热回收储存，利用装有储热材料的车辆，运输至周边的纺织、制药、食品、养殖、学校、居民小区等热能消费者，解决了供热管网建设周期长、成本高、覆盖半径短的问题，并对小型落后燃煤锅炉有效替代，缓解中小用热单位更换燃气锅炉、电锅炉导致供热成本高、用热稳定性波动的问题，具有广泛的下游需求。该业务的优势是供热辐射范围广、热能损耗小、储热量大、节能减排和降低企业的用热成本等。

报告期内公司开发了因锅炉停运的应急供热模式、居民冬季供暖模式和替代天然气或者生物质锅炉的模式等多个应用场景；为了加大市场开发的进度，报告期内公司推出了移动供热自营模式、第三合作运营模式以及移动供热车辆租赁模式等多种灵活合作的方式。截至报告期末，移动储能供热车已投入运营 184 台。

## 3、碳减排交易业务

公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，以扩大实现沼气发电项目的收益。在项目建设前期，公司即对项目做出评估，若项目满足 CDM/VCS/CCER/GS 项目合格性的要求，则公司同时启动 CDM/VCS/CCER/GS 项目的注册程序。

截至报告期末，公司已有 19 个沼气发电项目在 UNFCCC 注册成为 CDM 项目（其中有 2 个转为 VCS 项目），31 个沼气发电注册成为 VCS 项目，3 个沼气发电项目注册成为 GS 项目，还有 3 个沼气发电项目正在申请注册为 GCC 项目，获取的碳指标可以在相关碳排放权市场参与交易。

报告期内公司还编写了《自愿减排项目方法学——并网垃圾填埋气发电》（建议稿），正努力推进将填埋气发电业务纳入 CCER 方法学。

## 4、国际市场开发

公司在早几年就进入南美洲的哥伦比亚新能源市场，报告期内有 2 个沼气发电项目在建，合计装机规模 9.98 兆瓦；首个装机 9.9 兆瓦的光伏电站已经于 2023 年 12 月投产，另外有两个光伏电站处于在建状态，合计装机 19.8 兆瓦；还有多个光伏电站和沼气发电项目处于前期项目开发阶段。公司已经成为中国在哥伦比亚投资新能源业务的排头兵，未来将继续深耕当地市场。

公司在马来西亚霹靂州的装机规模 2 兆瓦的填埋气发电项目建设也在推进中，下一步将加大在东南亚的市场开发力度。

未来国际业务的收入与利润在公司总规模中的占比将逐步加大。

### 5、太阳能资源高效利用

报告期内，公司参与投资的熔拓光热基金设立了内蒙古百川光热科技有限公司。百川光热主营业务为高精度太阳能聚光反射镜的制造，工厂位于内蒙古鄂尔多斯光热智能装备制造产业园区，正在建设一条钢化槽式镜生产线和一条平面镜生产线，投产后将形成完整的太阳能热发电聚光反射镜产业链体系。

报告期内，公司投资控股的百川未来新能源技术（上海）有限公司，致力于太阳能资源高效利用技术的研发和生产。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末 增减	2021 年末
总资产	2,286,365,461.55	1,879,973,070.20	21.62%	1,803,447,898.27
归属于上市公司股东的净资产	1,591,601,412.25	1,495,480,191.83	6.43%	1,469,148,079.25
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	403,396,603.64	444,959,530.46	-9.34%	499,322,942.27
归属于上市公司股东的净利润	-91,738,136.23	37,683,919.74	-343.44%	109,008,641.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,864,440.98	57,134,914.48	-253.78%	110,807,713.68
经营活动产生的现金流量净额	91,980,756.95	165,618,929.06	-44.46%	121,707,985.74
基本每股收益（元/股）	-0.57	0.23	-347.83%	0.7600
稀释每股收益（元/股）	-0.57	0.23	-347.83%	0.7600
加权平均净资产收益率	-5.79%	2.53%	-8.32%	8.52%

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	96,461,537.86	99,266,894.55	110,456,145.91	97,212,025.32
归属于上市公司股东的净利润	11,279,619.11	5,880,935.24	1,922,093.93	-110,820,784.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,149,148.68	2,570,521.90	2,034,782.74	-96,618,894.30
经营活动产生的现金流量净额	42,583,966.42	-410,219.40	19,554,595.58	30,252,414.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
上海百川畅银实业有限公司	境内非国有法人	35.05%	56,226,000.00	56,226,000.00	质押	19,350,000.00			
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	6,615,638.00	6,615,638.00	不适用	0.00			
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766.00	5,956,766.00	不适用	0.00			
上海建新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	3,928,781.00	0.00	不适用	0.00			
宿迁钟山天翔力鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,046,891.00	0.00	不适用	0.00			
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,045,991.00	0.00	不适用	0.00			
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	1,852,282.00	0.00	不适用	0.00			
上海澎望投资管理中心	境内非国有法人	1.06%	1,696,109.00	0.00	不适用	0.00			

(有限合伙)	人					
河南省国控基金管理有限公司—河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)	其他	0.98%	1,580,000.00	1,580,000.00	不适用	0.00
冯毅	境内自然人	0.98%	1,575,152.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。</p> <p>2. 上海建新创业投资中心(有限合伙)普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙)普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；上海溱海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海溱海投资管理有限公司31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司35.07%的股权；宿迁钟山天翔力鼎创业投资中心(有限合伙)普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)，北京力鼎兴业投资管理中心(有限合伙)普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。</p> <p>3. 上海澎望投资管理中心(有限合伙)普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业(有限合伙)，苏州拓联投资管理企业(有限合伙)的普通合伙人为井冈山熔拓创新投资合伙企业(有限合伙)，海南熔拓创新投资合伙企业(有限合伙)(曾用名“井冈山熔拓创新投资合伙企业(有限合伙)”)普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。</p>					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,127,353	0.70%
上海建新创业投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	3,928,781	2.45%
上海澎望投资管理中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,696,109	1.06%
苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	1,852,282	1.15%
河南省国控基金管理有限公司—河南省国控互联网产业创业投资基金(有限合伙)	新增	0	0.00%	1,580,000	0.98%

冯毅	新增	0	0.00%	1,575,152	0.98%
----	----	---	-------	-----------	-------

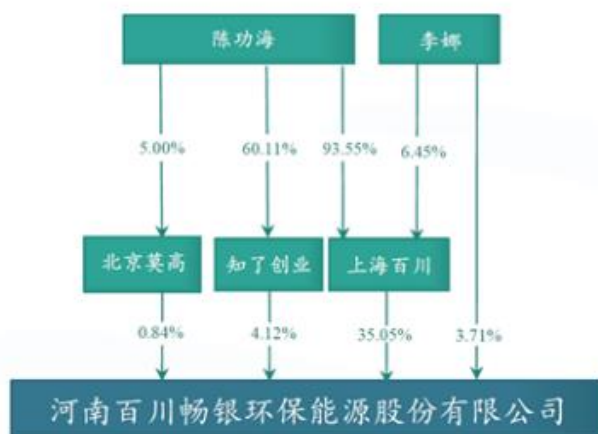
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
百畅转债	百畅转债	123175	2023 年 02 月 22 日	2029 年 02 月 21 日	41,999.23	0.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用					

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 2 月 20 日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第 Z【342】号 01），评级结果为：公司主体信用等级为 A+，债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。2023 年 5 月 26 日，公司披露了中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2023 年河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【124】号 02），评级结果为：公司主体信用等级为 A+，债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	29.86%	20.17%	9.69%
扣除非经常性损益后净利润	-8,786.44	5,713.49	-253.78%
EBITDA 全部债务比	5.55%	41.13%	-35.58%
利息保障倍数	-1.75	10.12	-117.29%

## 三、重要事项

无