

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-036

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 2024 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未发生变更，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	郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼	郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 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与环卫业务。

1、沼气发电业务

甲烷（CH₄）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，截至 2024 年底，公司在营运沼气电厂 79 个，装机容量 162.3 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、秸秆发电厂、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、第三方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 291 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），33 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。

4、国际市场开发

公司自 2017 年开始积极响应国家“一带一路”战略，将海外投资建设项目作为公司重要战略，主动开拓国际市场。公司位于哥伦比亚的科尔多瓦光伏发电项目已于 2023 年投产运营，2024 年收入实现同比增长 1,054 %，达到 1,419 万元，并实现盈利；截至报告披露日，位于哥伦比亚的巴兰基亚和马来西亚的怡保两个沼气发电项目已经并网发电，国外其他在建项目未来会陆续投产，公司的国际业务将逐步实现扭亏为盈，未来成为公司重要的增长点。

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，已建成一条钢化槽式镜生产线和一条平面镜生产线并正式投产贡献收入，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。

6、环卫业务

环卫业务主要是公司城市环境综合治理，依托智慧化平台与专业化服务网络，构建覆盖环卫清扫、生态养护及固废资源化的全链条解决方案。报告期内，在营项目 8 个，涵盖环卫清扫、绿化管养、垃圾分类及分拣中心收运处置四大服务场景。

环卫业务的核心竞争力体现为“双核驱动、多维增效”：依托物联网技术构建的智慧环卫平台，实现作业车辆调度优化率提升 40%，人员响应时效缩短至 15 分钟内；通过“分类-收运-处置”全流程闭环体系，生活垃圾资源化利用率显著提高。

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

追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

元

	2024 年末	2023 年末		本年末比上年末增减	2022 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,194,094,928.32	2,286,365,461.55	2,521,535,083.31	-12.99%	1,879,973,070.20	2,085,095,909.89
归属于上市公司股东的净资产	1,283,796,375.24	1,591,601,412.25	1,633,369,118.69	-21.40%	1,495,480,191.83	1,566,462,375.35
	2024 年	2023 年		本年比上年增减	2022 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	452,056,295.04	403,396,603.64	483,421,633.17	-6.49%	444,959,530.46	536,556,347.25
归属于上市公司股东的净利润	-282,209,096.60	-91,738,136.23	-97,491,621.93	-189.47%	37,683,919.74	43,510,551.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-253,288,438.27	-87,864,440.98	-93,809,097.51	-170.00%	57,134,914.48	62,591,917.81
经营活动产生的现金流量净额	59,522,288.25	91,980,756.95	113,256,747.78	-47.44%	165,618,929.06	174,636,061.71
基本每股收益（元/股）	-1.76	-0.57	-0.61	-188.52%	0.23	0.27
稀释每股收益（元/股）	-1.76	-0.57	-0.61	-188.52%	0.23	0.27
加权平均净资产收益率	-19.35%	-5.79%	-5.97%	-13.38%	0.03%	2.78%

（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	116,125,958.49	113,449,886.95	113,109,082.15	109,371,367.45
归属于上市公司股东的净利润	-20,939,559.39	-23,676,968.84	-29,721,662.73	-207,870,905.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,689,369.45	-22,989,357.71	-27,679,757.68	-181,929,953.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,777,297.31	-379,307.71	30,439,246.12	32,239,647.15

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

本期由于同一控制下企业合并追溯调整报表，导致上述第一季度财务指标与公司 2024 年 4 月 26 日已披露的第一季度报告相关财务指标存在差异。

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	11,526	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,862	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	0.00	质押	26,750,000.00			
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	0.00	不适用	0.00			
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766.00	0.00	不适用	0.00			
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,046,891.00	0.00	不适用	0.00			
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	1,696,109.00	0.00	不适用	0.00			
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	0.00	不适用	0.00			
北京莫高丝路文化发展有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,352,720.00	0.00	不适用	0.00			
刘辉	境内自然人	0.67%	1,082,700.00	0.00	不适用	0.00			
河南中金汇融私募基金管理有限公司－河南省战新产业投资基金（有限合伙）	其他	0.66%	1,052,000.00	0.00	不适用	0.00			
李勇成	境内自然人	0.62%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

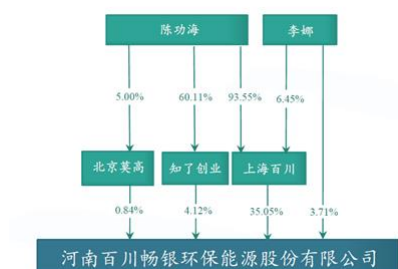
公司是否具有表决权差异安排

☐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
河南百川畅银环保能源股份有限公司可转换公司债券	百畅转债	123175	2023年02月22日	2029年02月21日	41,998.33	第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.80% 第五年 2.50% 第六年 2.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况		“百畅转债”（债券代码：123175）第一年计息期间为 2023 年 02 月 22 日至 2024 年 02 月 21 日，票面利率 0.30%，本次付息每 10 张“百畅转债”（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）派发利息为 3.00 元（含税）。“百畅转债”于 2024 年 2 月 22 日完成第一年利息支付，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券 2024 年付息的公告》（公告编号：2024-019）。				

(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。2024 年 6 月 25 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 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【493】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。

(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	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	41.76%	33.96%	7.80%
扣除非经常性损益后净利润	-25,328.84	-9,380.91	-170.00%
EBITDA 全部债务比	-14.46%	7.46%	-21.92%
利息保障倍数	-5.47	-1.41	-287.94%

三、重要事项

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议、2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，分别审议通过了《关于收购百川环境服务有限公司股权及百川环境服务有限公司收购其控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司分别与上海百川畅银实业有限公司、共青城圣石投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛金光紫金股权投资基金企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以自有资金及自筹资金收购百川环境服务有限公司（以下简称“百川环服”）66.80%的股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《河南百川畅银环保能源股份有限公司拟进行股权收购涉及的百川环境服务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 020075 号）（以下简称“《评估报告》”），以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，百川环服单体报表的股东全部权益账面值为 5,548.14 万元，合并报表的股东全部权益账面值为 8,961.08 万元，评估值为 8,318.29 万元，经各方沟通一致，确定以 8,100 万元价值为基础，结合股权交易比例，本次收购股权的交易总价为 5,410.80 万元。交易完成后，百川环服将成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围。

此外，百川环服拟以现金支付的方式收购郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“郑州百畅”）持有的河南百川环境科技有限公司（以下简称“百川环科”）20%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 020074 号）（以下简称“《评估报告》”），以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，郑州百畅长期股权投资价值-百川环科未经审计的账面价值为 779.05 万元，评估价值为 850.00 万元，经双方一致确定，本次收购股权的交易总价为 850.00 万元。本次交易完成后，百川环科将成为百川环服全资子公司并纳入公司合并报表范围。

百川环服、百川环科分别已于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 9 月 27 日完成股权转让工商变更登记手续，百川环服及百川环科目前为公司全资子公司。