

证券代码：300614

证券简称：百川畅银



河南百川畅银环保能源股份有限公司

Henan BCCY Environmental Energy Co.,Ltd.

（郑州高新技术产业开发区冬青街 26 号 4 号楼 1 单元 3 层 22 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二一年十二月

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

## 释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

发行人、公司、百川畅银	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司
本次发行	指	本次向不特定对象发行总额不超过42,000.00万元（含）的可转换公司债券
可转债	指	可转换公司债券
董事会	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
股东大会	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司股东大会
转股	指	债券持有人将其持有的A股可转换公司债券按照约定的价格和程序转换为发行人A股股票的过程
转股期	指	债券持有人可以将发行人的A股可转换公司债券转换为发行人A股股票的起始日至结束日
转股价格	指	本次发行的A股可转换公司债券转换为发行人A股股票时，债券持有人需支付的每股价格
债券持有人	指	持有公司本次发行的A股可转换公司债券的投资人
安永华明	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程、《公司章程》	指	《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

特别说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据预案中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

## 目录

发行人声明.....	2
释义.....	3
目录.....	4
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明.....	5
二、本次发行概况.....	5
三、财务会计信息和管理层讨论与分析.....	14
四、本次募集资金用途.....	37
五、公司利润分配情况.....	37
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	41

## 一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，经董事会对公司的实际情况及相关事项进行自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## 二、本次发行概况

### （一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

### （二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币42,000.00万元（含），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

### （四）可转债存续期限

根据相关法律法规规定，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债的期限为自发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

## **（六）还本付息的期限和方式**

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

### **1、年利息计算**

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

**I**：指年利息额；

**B**：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

**i**：可转换公司债券的当年票面利率。

### **2、付息方式**

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

## **（七）担保事项**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### **(八) 可转债评级事项**

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

#### **(九) 转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。

#### **(十) 转股价格的确定及其调整**

##### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

##### **2、转股价格的调整方式及计算公式**

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （十一）转股价格向下修正条款

### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 2、修正程序



如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## （十二）转股股数确定方式

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中： $Q$ ：指可转换公司债券的转股数量； $V$ ：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； $P$ ：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

## （十三）赎回条款

### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### 2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

$IA$ ：指当期应计利息；

**B:** 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

**i:** 指可转换公司债券当年票面利率;

**t:** 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### **(十四) 回售条款**

##### **1、有条件回售条款**

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

##### **2、附加回售条款**

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值

加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见（十三）赎回条款的相关内容）。

### **（十五）转股后的股利分配**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **（十六）发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### **（十七）向原股东配售的安排**

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式，余额由承销商包销。

### **（十八）债券持有人会议相关事项**

#### **1、债券持有人的权利与义务**

##### **（1）债券持有人的权利**

- ①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
- ②根据募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股份；
- ③根据募集说明书约定的条件行使回售权；

④依照法律、法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；

⑤依照法律、法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；

⑦依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## (2) 债券持有人的义务

①遵守公司发行本期可转债条款的相关规定；

②以认购方式取得本期可转债的，依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

⑤法律、法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

## 2、债券持有人会议的召开情形

在本期可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更募集说明书的约定；

(2) 公司不能按期支付本期可转债本息；

(3) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或申请破产；

(4) 拟变更、解聘本期债券受托管理人或变更本期债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）的主要内容；

(5) 担保人（如有）、担保物或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；

(6) 拟修订债券持有人会议规则；

(7) 公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；

(8) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

(9) 公司提出债务重组方案的；

(10) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(11) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

(3) 债券受托管理人提议；

(4) 相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

#### (十九) 本次募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计总投入金额	募集资金拟投入金额
1	沼气综合利用项目	20,360.00	18,500.00
2	购置移动储能车项目	12,372.20	11,000.00
3	补充流动资金	12,500.00	12,500.00
合计		<b>45,232.20</b>	<b>42,000.00</b>

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于募集资金拟投入金额，公司将结合实际募集资金净额，并根据项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

## （二十）募集资金存管

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

## （二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司2018年度、2019年度、2020年度财务报告经安永华明审计，并分别出具了报告号为“安永华明（2019）审字第61309953\_R01号”、“安永华明（2020）审字第61309953\_R01号”及“安永华明（2021）审字第61309953\_R02号”标准无保留意见的审计报告。

公司2021年1-9月财务数据未经审计。

### （一）公司最近三年及一期财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产				
货币资金	382,003,898.40	55,272,731.01	41,922,669.32	58,568,791.94
交易性金融资产	18,000,000.00	8,000,000.00	-	-
应收账款	372,497,432.16	214,353,120.34	263,368,237.57	89,605,221.66
预付款项	12,746,738.75	10,663,972.14	13,791,278.07	8,546,345.98
其他应收款	20,739,713.25	10,459,098.46	11,122,899.52	12,875,751.52
存货	46,479,815.28	25,274,076.07	34,987,177.66	28,386,652.29
合同资产	148,766,539.29	186,934,740.22	-	-
一年内到期	2,482,174.88	2,528,987.33	4,430,079.08	-

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
的非流动资产				
其他流动资产	26,682,006.05	22,091,149.65	21,906,144.62	27,340,250.59
<b>流动资产合计</b>	<b>1,030,398,318.06</b>	<b>535,577,875.22</b>	<b>391,528,485.84</b>	<b>225,323,013.98</b>
非流动资产				
长期应收款	17,047,616.89	18,942,448.29	19,948,166.16	2,153,566.64
长期股权投资	53,132,993.60	26,590,731.56	23,159,271.32	21,796,337.60
固定资产	423,052,241.02	597,970,002.42	595,913,094.52	489,274,725.04
在建工程	24,114,651.95	44,537,874.46	61,564,672.46	75,775,070.91
使用权资产	206,198,527.04			
无形资产	12,206,812.68	6,766,207.47	8,190,190.97	10,475,945.14
商誉	56,423,030.14	46,195,930.39	49,266,273.54	49,266,273.54
长期待摊费用	121,564,144.39	108,032,634.72	116,797,704.00	80,595,855.23
递延所得税资产	5,762,929.89	1,918,041.24	551,825.57	299,552.40
其他非流动资产	13,722,894.80	10,349,812.67	11,687,413.43	29,029,652.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>933,225,842.40</b>	<b>861,303,683.22</b>	<b>887,078,611.97</b>	<b>758,666,979.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,963,624,160.46</b>	<b>1,396,881,558.44</b>	<b>1,278,607,097.81</b>	<b>983,989,993.23</b>
流动负债				
短期借款	84,655,925.02	25,413,884.72	37,400,000.00	9,000,000.00
应付票据	22,124,350.17	26,662,745.80	39,135,304.01	43,919,694.26
应付账款	75,624,036.32	70,522,550.30	104,683,877.77	95,494,483.48
预收款项	-	-	1,214,852.85	-
合同负债	82,310.24	85,906.88	-	-
应付职工薪酬	16,667,017.24	17,117,069.75	15,092,833.56	11,725,193.15
应交税费	15,638,843.21	10,318,835.58	10,054,133.21	6,905,344.02
其他应付款	148,652,158.73	6,430,861.99	7,222,670.34	726,675.64
一年内到期的非流动负债	65,363,561.08	76,629,927.91	39,811,115.85	16,967,049.44

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他流动负债	-	18,143,817.36	10,749,283.34	-
<b>流动负债合计</b>	<b>428,808,202.01</b>	<b>251,325,600.29</b>	<b>265,364,070.93</b>	<b>184,738,439.99</b>
非流动负债				
长期借款	19,000,000.00	9,000,000.00	20,000,000.00	-
租赁负债	48,786,168.61	-	-	-
长期应付款	-	94,669,760.82	79,254,618.72	7,414,342.87
递延所得税负债	3,532,499.18	773,512.21	1,118,768.38	1,581,433.88
<b>非流动负债合计</b>	<b>71,318,667.79</b>	<b>104,443,273.03</b>	<b>100,373,387.10</b>	<b>8,995,776.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>500,126,869.80</b>	<b>355,768,873.32</b>	<b>365,737,458.03</b>	<b>193,734,216.74</b>
股东权益/所有者权益				
股本/实收资本	160,434,469.00	120,324,469.00	120,324,469.00	120,324,469.00
资本公积	686,188,032.20	400,193,299.32	400,193,299.32	400,193,299.32
其他综合收益	209,580.72	80,406.01	-26,510.21	-145,475.79
盈余公积	26,711,191.59	26,711,191.59	7,326,122.90	7,326,122.90
未分配利润	582,740,512.08	486,628,514.40	381,151,859.63	259,281,274.09
<b>归属于母公司股东权益/所有者权益合计</b>	<b>1,456,283,785.59</b>	<b>1,033,937,880.32</b>	<b>908,969,240.64</b>	<b>786,979,689.52</b>
少数股东权益	7,213,505.07	7,174,804.80	3,900,399.14	3,276,086.97
<b>股东权益/所有者权益合计</b>	<b>1,463,497,290.66</b>	<b>1,041,112,685.12</b>	<b>912,869,639.78</b>	<b>790,255,776.49</b>
<b>负债和股东权益/所有者权益总计</b>	<b>1,963,624,160.46</b>	<b>1,396,881,558.44</b>	<b>1,278,607,097.81</b>	<b>983,989,993.23</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	372,271,493.50	518,726,941.49	464,160,733.30	313,934,303.98



项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
减：营业成本	210,122,045.31	284,077,142.26	240,233,319.31	172,405,195.87
税金及附加	4,669,750.78	5,410,566.08	3,814,141.94	3,016,473.58
管理费用	63,005,774.41	77,541,822.17	73,546,846.98	48,831,666.95
研发费用	3,847,301.01	5,673,308.82	3,775,654.62	1,718,083.94
财务费用	10,651,873.61	16,727,392.90	6,699,352.86	2,005,460.68
加：其他收益	36,721,014.85	50,274,657.18	26,509,039.13	22,669,250.41
投资收益	1,292,718.04	3,475,465.46	1,343,661.00	1,748,061.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,292,718.04	3,475,465.46	1,286,496.70	1,005,512.10
信用减值损失	-5,295,962.75	-6,654,117.58	-11,886,857.29	-
资产减值损失	-7,743,304.28	-23,157,630.51	-17,698,401.06	-10,374,277.77
资产处置收益	-	-97.48	-49,283.54	-19,262.91
营业利润	104,949,214.24	153,234,986.33	134,309,575.83	99,981,194.57
加：营业外收入	4,205,290.32	611,470.40	2,910,474.55	3,926,614.74
减：营业外支出	4,454,331.91	16,552,631.58	5,791,767.59	3,702,722.83
利润总额	104,700,172.65	137,293,825.15	131,428,282.79	100,205,086.48
减：所得税费用	8,563,183.79	9,169,575.61	9,623,730.64	8,574,884.82
<b>净利润</b>	<b>96,136,988.86</b>	<b>128,124,249.54</b>	<b>121,804,552.15</b>	<b>91,630,201.66</b>
其中：归属于母公司股东的净利润	96,111,997.68	124,861,723.46	121,210,275.62	92,414,303.00
少数股东损益	24,991.18	3,262,526.08	594,276.53	-784,101.34
其他综合收益的税后净额	142,883.80	118,795.80	132,183.98	-126,076.61
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	129,174.71	106,916.22	118,965.58	-113,468.94
外币财务报表折算差额	129,174.71	106,916.22	118,965.58	-113,468.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,709.09	11,879.58	13,218.40	-12,607.67
<b>综合收益总额</b>	<b>96,279,872.66</b>	<b>128,243,045.34</b>	<b>121,936,736.13</b>	<b>91,504,125.05</b>
其中：				
归属于母公司股东的综合收益总额	<b>96,241,172.39</b>	<b>124,968,639.68</b>	<b>121,329,241.20</b>	<b>92,300,834.06</b>

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于少数股东的综合收益总额	38,700.27	3,274,405.66	607,494.93	-796,709.01
每股收益				
基本每股收益	0.70	1.04	1.01	0.77
稀释每股收益	0.70	1.04	1.01	0.77

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	305,483,672.58	425,079,492.35	344,537,971.23	358,194,155.94
收到的税费返还	36,395,203.72	42,687,004.78	27,442,265.15	23,666,816.85
收到其他与经营活动有关的现金	19,447,691.93	11,018,933.94	3,543,698.40	2,593,726.48
经营活动现金流入小计	361,326,568.23	478,785,431.07	375,523,934.78	384,454,699.27
购买商品、接受劳务支付的现金	118,160,884.14	119,586,567.68	79,770,933.17	72,797,514.99
支付给职工以及为职工支付的现金	90,003,881.08	112,237,966.68	102,785,441.93	76,659,954.30
支付的各项税费	50,225,322.22	57,797,733.64	40,156,449.66	32,522,341.76
支付其他与经营活动有关的现金	43,773,353.40	48,793,760.76	44,224,048.17	26,412,526.65
经营活动现金流出小计	302,163,440.84	338,416,028.76	266,936,872.93	208,392,337.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>59,163,127.39</b>	<b>140,369,402.31</b>	<b>108,587,061.85</b>	<b>176,062,361.57</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	6,000,000.00	87,700,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	60,594.16	787,102.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,930.00	16,000.00	100,920.39

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
收到其他与投资活动有关的现金	87,023,416.04	520,000.00	310,045.41	1,285,436.50
投资活动现金流入小计	87,023,416.04	521,930.00	6,386,639.57	89,873,459.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,474,976.67	129,255,423.69	222,486,231.58	192,647,921.14
投资支付的现金	36,718,448.36	8,000,000.00	76,437.02	63,694,542.50
支付其他与投资活动有关的现金	2,260,000.00	50,000.00	8,399,900.00	1,384,457.50
投资活动现金流出小计	124,453,425.03	137,305,423.69	230,962,568.60	257,726,921.14
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-37,430,008.99</b>	<b>-136,783,493.69</b>	<b>-224,575,929.03</b>	<b>-167,853,461.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	342,195,805.66	-	-	4,000,000.00
取得借款收到的现金	82,242,040.30	40,839,014.72	79,400,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	98,830,000.00	109,400,000.00	-
筹资活动现金流入小计	431,437,845.96	139,669,014.72	188,800,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	42,825,130.00	36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,925,848.72	3,238,495.73	2,925,679.41	841,197.43
支付其他与筹资活动有关的现金	90,491,853.27	79,149,932.18	32,009,393.52	17,610,576.87
筹资活动现金流出小计	122,417,701.99	125,213,557.91	70,935,072.93	38,451,774.30
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>309,020,143.97</b>	<b>14,455,456.81</b>	<b>117,864,927.07</b>	<b>-25,451,774.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,639.85</b>	<b>-5,599.71</b>	<b>-3,623.27</b>	<b>11,582.61</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>330,749,622.52</b>	<b>18,035,765.72</b>	<b>1,872,436.62</b>	<b>-17,231,291.60</b>
加：期/年初现金	39,557,300.02	21,521,534.30	19,649,097.68	36,880,389.28

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
及现金等价物余额				
<b>六、期/年末现金及现金等价物余额</b>	<b>370,306,922.54</b>	<b>39,557,300.02</b>	<b>21,521,534.30</b>	<b>19,649,097.68</b>

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产				
货币资金	330,939,988.09	46,063,684.80	37,536,546.91	48,291,182.32
交易性金融资产	18,000,000.00	8,000,000.00	-	-
应收账款	67,874,634.28	34,639,439.46	25,267,024.25	5,707,906.84
预付款项	4,664,363.75	5,801,269.39	6,984,569.31	2,332,769.80
其他应收款	522,352,104.55	438,697,893.31	402,888,576.28	359,534,307.14
存货	3,290,352.94	4,783,929.31	6,654,212.44	5,561,347.20
合同资产	-	3,950,925.63	-	-
一年内到期的非流动资产	2,482,174.88	2,528,987.33	2,081,683.17	-
其他流动资产	14,445,987.82	4,701,330.27	2,218,774.93	7,500,140.01
<b>流动资产合计</b>	<b>964,049,606.31</b>	<b>549,167,459.50</b>	<b>483,631,387.29</b>	<b>428,927,653.31</b>
非流动资产				
长期应收款	11,549,947.77	13,387,075.69	15,135,998.78	-
长期股权投资	426,387,470.62	246,420,149.93	241,377,821.56	207,215,960.95
固定资产	127,417,111.26	70,208,062.47	46,331,481.74	41,510,789.43
在建工程	2,216,981.07	-	240,250.91	5,322,204.73
使用权资产	6,732,993.74	-	-	-
无形资产	1,139,055.06	1,083,171.75	1,027,726.68	882,302.28
长期待摊费用	5,597,402.73	6,919,020.73	7,991,109.04	6,438,934.01
递延所得税资产		-	-	38,264.55
其他非流动资产	2,295,088.58	2,237,237.00	825,930.53	536,945.69
<b>非流动资产合计</b>	<b>583,336,050.83</b>	<b>340,254,717.57</b>	<b>312,930,319.24</b>	<b>261,945,401.64</b>

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>资产总计</b>	<b>1,547,385,657.14</b>	<b>889,422,177.07</b>	<b>796,561,706.53</b>	<b>690,873,054.95</b>
流动负债				
短期借款	77,655,925.02	17,413,884.72	37,400,000.00	9,000,000.00
应付票据	22,124,350.17	26,662,745.80	39,135,304.01	43,919,694.26
应付账款	5,344,551.38	5,229,815.61	8,284,729.67	8,825,191.43
预收款项	-	-	1,214,852.85	-
应付职工薪酬	5,381,495.30	7,281,498.77	5,970,379.19	4,634,689.41
应交税费	1,895,499.17	2,146,667.37	2,367,934.36	280,131.64
其他应付款	214,919,492.00	22,000,306.71	89,436,097.68	30,270,809.19
一年内到期的非流动负债	5,862,875.29	24,456,234.72	2,125,112.79	5,072,990.58
其他流动负债	-	8,869,911.11	10,749,283.34	-
<b>流动负债合计</b>	<b>333,184,188.33</b>	<b>114,061,064.81</b>	<b>196,683,693.89</b>	<b>102,003,506.51</b>
非流动负债				
长期借款	13,000,000.00	-	20,000,000.00	-
租赁负债	1,835,904.01	-	-	-
长期应付款	-	4,608,731.70	2,976,318.94	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,835,904.01</b>	<b>4,608,731.70</b>	<b>22,976,318.94</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>348,020,092.34</b>	<b>118,669,796.51</b>	<b>219,660,012.83</b>	<b>102,003,506.51</b>
股东权益				
股本	160,434,469.00	120,324,469.00	120,324,469.00	120,324,469.00
资本公积	684,453,775.75	398,459,042.87	398,459,042.87	398,459,042.87
盈余公积	26,711,191.59	26,711,191.59	7,326,122.90	7,326,122.90
未分配利润	327,766,128.46	225,257,677.10	50,792,058.93	62,759,913.67
<b>股东权益</b>	<b>1,199,365,564.80</b>	<b>770,752,380.56</b>	<b>576,901,693.70</b>	<b>588,869,548.44</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,547,385,657.14</b>	<b>889,422,177.07</b>	<b>796,561,706.53</b>	<b>690,873,054.95</b>

## 5、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	66,468,971.63	65,608,971.44	58,533,333.92	39,702,254.74
减：营业成本	39,805,546.20	36,853,725.01	36,705,900.87	23,443,400.10

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
税金及附加	701,120.43	712,748.59	641,024.51	503,199.90
管理费用	33,358,051.78	45,809,910.85	45,488,174.19	29,572,485.50
研发费用	3,690,873.54	5,131,795.48	3,584,430.83	1,564,148.27
财务费用	1,408,166.89	4,371,622.25	2,449,033.77	-229,243.75
加：其他收益	4,847,480.20	11,458,444.51	3,354,422.68	4,168,891.16
投资收益	110,314,921.42	224,884,440.96	28,188,919.85	46,362,351.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,314,921.42	3,479,082.79	1,286,496.70	1,005,512.10
信用减值损失	-53,371.59	-3,735,656.32	-3,114,542.73	-
资产减值损失	-	-10,642,112.59	-11,392,000.27	-15,055,293.30
资产处置收益	-	-	-49,283.54	-19,262.91
营业利润	102,614,242.82	194,694,285.82	-13,347,714.26	20,304,951.57
加：营业外收入	367,006.96	594,290.44	1,584,644.58	1,962,373.60
减：营业外支出	472,798.42	1,437,889.40	165,992.25	57,042.45
利润总额	102,508,451.36	193,850,686.86	-11,929,061.93	22,210,282.72
减：所得税费用	-	-	38,450.85	8,099.72
<b>净利润</b>	<b>102,508,451.36</b>	<b>193,850,686.86</b>	<b>-11,967,512.78</b>	<b>22,202,183.00</b>
按经营持续性分类				
持续经营净利润	102,508,451.36	193,850,686.86	-11,967,512.78	22,202,183.00
<b>综合收益总额</b>	<b>102,508,451.36</b>	<b>193,850,686.86</b>	<b>-11,967,512.78</b>	<b>22,202,183.00</b>

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	29,268,776.21	71,534,725.19	46,885,980.74	50,608,895.16
收到的税费返还	4,056,513.62	5,629,154.09	3,569,503.07	4,135,489.29
收到其他与经营活动有关的现金	335,107,732.57	413,166,686.06	479,350,185.11	326,971,125.27
经营活动现金流入小计	368,433,022.40	490,330,565.34	529,805,668.92	381,715,509.72
购买商品、接受劳务支付的现金	60,755,671.99	21,821,368.51	22,058,406.42	12,418,511.90

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
支付给职工以及为职工支付的现金	32,100,684.02	39,437,914.62	37,523,931.09	25,830,234.28
支付的各项税费	4,871,436.58	6,793,996.86	4,600,021.46	4,721,875.14
支付其他与经营活动有关的现金	354,777,232.00	543,287,424.46	496,076,009.40	330,771,891.30
经营活动现金流出小计	452,505,024.59	611,340,704.45	560,258,368.37	373,742,512.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-84,072,002.19</b>	<b>-121,010,139.11</b>	<b>-30,452,699.45</b>	<b>7,972,997.10</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金	-	-	6,000,000.00	87,700,000.00
取得投资收益收到的现金	93,371,233.92	216,775,358.17	47,718,332.08	787,102.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	37,494.89	12,309.33
收到其他与投资活动有关的现金	-	420,000.00	100,000.00	-
投资活动现金流入小计	93,371,233.92	217,195,358.17	53,855,826.97	88,499,412.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,105,101.26	31,249,832.67	14,068,673.49	10,079,276.92
投资支付的现金	47,777,703.36	20,900,000.00	44,300,000.00	95,794,542.50
支付其他与投资活动有关的现金	-	530,000.00	8,299,900.00	105,457.50
投资活动现金流出小计	81,882,804.62	52,679,832.67	66,668,573.49	105,979,276.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,488,429.30</b>	<b>164,515,525.50</b>	<b>-12,812,746.52</b>	<b>-17,479,864.82</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	342,195,805.66			
取得借款所收到的现金	75,242,040.30	17,413,884.72	79,400,000.00	9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,800,000.00	10,600,000.00	-

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
筹资活动现金流入小计	417,437,845.96	26,213,884.72	90,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	37,400,000.00	36,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,394,154.03	2,885,170.29	2,897,639.62	841,197.43
支付其他与筹资活动有关的现金	33,565,360.62	16,221,258.90	72,990.58	173,936.82
筹资活动现金流出小计	55,959,514.65	56,506,429.19	38,970,630.20	21,015,134.25
筹资活动产生的现金流量净额	<b>361,478,331.31</b>	<b>-30,292,544.47</b>	<b>51,029,369.80</b>	<b>-12,015,134.25</b>
四、现金及现金等价物净增加额	<b>288,894,758.42</b>	<b>13,212,841.92</b>	<b>7,763,923.83</b>	<b>-21,522,001.97</b>
加：期/年初现金及现金等价物余额	30,348,253.81	17,135,411.89	9,371,488.06	30,893,490.03
五、期/年末现金及现金等价物余额	<b>319,243,012.23</b>	<b>30,348,253.81</b>	<b>17,135,411.89</b>	<b>9,371,488.06</b>

## (二) 合并报表范围及变动情况

公司合并财务报表范围内子公司、二级、三级子公司具体情况如下所述：

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
1	洛阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
2	南阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
3	漯河百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
4	济源市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
5	信阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
6	宜昌百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
7	鄂州百川畅银新能源有限公司	否	否	否	否 <sup>[注]</sup>
8	上饶市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
9	天水百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
10	驻马店百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
11	渭南百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
12	荆门百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是



序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
13	蚌埠百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
14	潮州百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
15	辉县市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
16	项城市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
17	榆林百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
18	西宁百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
19	武威百川畅银新能源有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	是	是
20	乐山百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
21	汝州百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
22	沈丘百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
23	肥西百川畅银环保能源有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	是	是
24	韶关市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
25	镇平百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
26	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
27	宁国百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
28	马鞍山百川畅银新能源科技有限公司	是	是	是	是
29	德化百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
30	奉化百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
31	宿州市优能环保发电有限责任公司	是	是	是	是
32	深圳市信能环保科技有限公司	是	是	是	是
33	揭西县百川畅银新能源有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
34	广德百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
35	新沂百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
36	江山百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
37	东山县百川畅银新能源有限公司	否	否	否	否 <sup>[注]</sup>
38	阜宁百川畅银新能源有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
39	随州百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
40	浙川百川畅银新能源有限公司	否	否	否	否 <sup>[注]</sup>
41	象山百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
42	西咸新区百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
43	钟祥百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
44	耒阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
45	平顶山畅银新能源有限公司	是	是	是	是
46	哈尔滨百川畅银新能源有限公司	否 <sup>[注]</sup>	是	是	是
47	沈阳新新明天再生利用有限公司	是	是	是	是
48	濮阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
49	福安市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
50	宁海百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
51	广汉百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
52	黄冈百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
53	宣城百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
54	揭阳市百畅环保能源有限公司	是	是	是	是
55	SPEKTRA VOLTIK SDN.BHD. (适乐达电力有限公司)	是	是	是	是
56	金华百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
57	庆阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
58	唐河县百川畅银环保新能源有限公司	是	是	是	是
59	临汾百川畅银能源科技有限公司	是	是	是	是
60	永城市百川畅银新能源有限公司	否	否	否	否 <sup>[注]</sup>
61	大石桥市百川畅银新能源有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	是	是
62	河南百川供电服务有限公司	是	是	是	是
63	朝阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
64	菏泽百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
65	邓州百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
66	百色市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
67	南京百畅环保能源有限公司	是	是	是	是
68	蒙城县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
69	泉州百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
70	孝感百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
71	南和县百川畅银新能源有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	是	是
72	上蔡县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
73	任县百川畅银新能源有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	是	是
74	范县百川畅银新能源有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
75	易县百川畅银新能源有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
76	青岛百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
77	潜江百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
78	泊头市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
79	安国市百畅新能源有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
80	方城县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
81	谷城百川畅银新能源有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
82	鲁山百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
83	西平县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
84	涿州百川畅银环保科技有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	是	是
85	青岛百畅环保科技有限公司	是	是	是	是
86	永春百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
87	南乐百川畅银新能源有限公司	是	是	是	是
88	息县百川畅银环保科技有限公司	是	是	是	是
89	葫芦岛百川畅银新能源有限公司	否	是	是	否
90	中江百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
91	丽江百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
92	沁阳百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
93	固始县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
94	确山县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
95	舞钢市百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
96	淮滨县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
97	徐州百畅环保能源有限公司	是	是	是	否
98	博爱县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
99	永康百畅新能源有限公司	是	是	是	否
100	伊川县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
101	松阳百畅新能源有限公司	否 <sup>[注]</sup>	是	是	否
102	民权县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
103	新安县百川畅银新能源有限公司	是	是	是	否
104	河南百川晔路盛新能源科技有限公司	是	是	是	否
105	垫江县百川畅银新能源科技有限公司	否 <sup>[注]</sup>	是	是	否
106	东明百川畅银新能源有限公司	是	是	否	否
107	河南百川畅银生物质能科技有限公司	否	否 <sup>[注]</sup>	否	否
108	嵩县百川畅银新能源有限公司	否 <sup>[注]</sup>	是	否	否
109	河南百川畅银固废处置有限公司	是	是	否	否
110	洪雅百川畅银新能源有限公司	是	是	否	否
111	温县百川畅银新能源有限公司	是	是	否	否
112	大悟百川畅银新能源有限公司	是	是	否	否
113	全州百川畅银新能源有限公司	是	是	否	否
114	重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司	是	是	否	否
115	霞浦百畅新能源有限公司	是	是	否	否
116	来凤县百川畅银新能源有限责任公司	是	是	否	否
117	上蔡县百川农牧科技有限公司	是	否	否	否
118	上蔡县百畅农牧科技有限公司	是	否	否	否
119	南召县百畅新能源有限公司	是	否	否	否
120	舞阳县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
121	新密市百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
122	获嘉县百川畅银新能源源有限公司	是	否	否	否
123	台前县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
124	汤阴县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
125	濮阳县百畅环保新能源有限公司	是	否	否	否
126	濮阳县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
127	郑州百畅新能源有限公司	是	否	否	否
128	社旗县百川新能源有限公司	是	否	否	否
129	社旗县百畅新能源有限公司	是	否	否	否
130	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否

序号	子公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
131	和县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
132	濉溪百川新能源有限公司	是	否	否	否
133	濉溪百畅新能源有限公司	是	否	否	否
134	南京百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
135	北京百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
136	靖边县百畅新能源有限公司	是	否	否	否
137	西安百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
138	巫山县百川畅银环境服务有限公司	是	否	否	否
139	辰溪县百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
140	赣州百畅新能源有限公司	是	否	否	否
141	蒙自百川畅银新能源有限公司	是	否	否	否
142	BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S (百川畅银哥伦比亚控股有限公司)	是	否	否	否

子公司深圳信能的子公司纳入合并范围的情况如下：

序号	孙公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
1	柳州市信能环保科技有限公司	是	是	是	是
2	南京绿色资源再生工程有限公司	否 <sup>[注]</sup>	是	是	是
3	遵义市信能环保科技有限公司	是	是	是	是
4	邯郸市良邺再生资源开发有限公司	是	是	是	是
5	怀化市信能环保科技有限公司	否	否	否 <sup>[注]</sup>	是
6	桂林信能环保科技有限公司	是	是	是	是

子公司南京百畅的子公司纳入合并范围的情况如下：

序号	孙公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31

1	苏州百畅再生能源有限公司	是	是	是	是
---	--------------	---	---	---	---

二级子公司苏州百畅的子公司纳入合并范围的情况如下：

序号	公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
1	涡阳百畅再生能源有限公司	是	是	是	否

子公司BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S（百川畅银哥伦比亚控股有限公司）的子公司纳入合并范围的情况如下：

序号	公司名称	是否纳入合并财务报表范围			
		2021.9.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
1	BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P.（百川畅银科尔多瓦公共服务公司）	是	否	否	否

注：上表中部分公司在所在年度注销，注销年度期初至注销日的期间纳入了当年合并范围。

### （三）公司报告期的主要财务指标

#### 1、主要财务指标

指标	2021-9-30	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动比率	2.40	2.13	1.48	1.22
速动比率	2.29	2.03	1.34	1.07
资产负债率(母公司)(%)	22.49	13.34	27.58	14.76
资产负债率(合并)(%)	25.47	25.47	28.60	19.69
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	9.08	8.59	7.55	6.54
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)	0.83	0.65	0.90	1.33
指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率(次/年)	0.81	1.56	2.63	3.65
存货周转率(次/年)	5.86	9.43	7.58	7.37
息税折旧摊销前利润(万)	19,367.65	25,565.64	21,837.48	16,311.43

元)				
归属于发行人股东的净利润 (万元)	9,611.20	12,486.17	12,121.03	9,241.43
归属于发行人股东扣除非经常损益后的净利润 (万元)	9,534.95	13,260.16	12,404.64	9,139.06
研发投入占营业收入的比例 (%)	1.03	1.09	0.81	0.55
利息保障倍数 (倍)	10.12	9.74	19.03	31.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.37	1.17	0.90	1.46
每股净现金流量 (元/股)	2.06	0.15	0.02	-0.14

注：2021年1-9月数据未经年化。

指标计算说明：

1、流动比率=流动资产÷流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

3、资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于公司股东的净资产÷期末股本总额

5、无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例=(无形资产-土地使用权)÷期末所有者权益×100%

6、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均净额。由于营业收入包含已进补贴清单和部分未进补贴清单项目的补贴收入，且自2020年起，未进入清单的新增项目相关补贴款在合同资产科目核算。为保障口径一致性，上表中应收账款周转率考虑了合同资产。

7、存货周转率=营业成本÷存货平均余额

8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销

9、研发投入占营业收入的比例=研发投入(研发费用)/营业收入

10、利息保障倍数=息税前利润÷利息支出(包含融资租赁摊销额)=息税前利润÷(费用化利息支出+资本化利息支出)

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股本总额

12、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本总额

## 2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(证监会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2021年1-9月	归属于公司普通股	7.83	0.70	0.70

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
			基本每股收益	稀释每股收益
	股东的净利润			
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.77	0.69	0.69
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.85	1.04	1.04
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.65	1.10	1.10
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	14.29	1.01	1.01
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.62	1.03	1.03
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	12.55	0.77	0.77
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.41	0.76	0.76

注：2021年1-9月数据未经年化。

指标计算说明：

1、加权平均净资产收益率 =  $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 + E_k \times M_k \div M0)$

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润（扣除专项储备因素后）；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中：P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si



为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### （四）公司财务状况分析

##### 1、资产分析

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产</b>								
货币资金	38,200.39	19.45%	5,527.27	3.96%	4,192.27	3.28%	5,856.88	5.95%
交易性金融资产	1,800.00	0.92%	800.00	0.57%	-	-	-	-
应收账款	37,249.74	18.97%	21,435.31	15.35%	26,336.82	20.60%	8,960.52	9.11%
预付款项	1,274.67	0.65%	1,066.40	0.76%	1,379.13	1.08%	854.63	0.87%
其他应收款	2,073.97	1.06%	1,045.91	0.75%	1,112.29	0.87%	1,287.58	1.31%
存货	4,647.98	2.37%	2,527.41	1.81%	3,498.72	2.74%	2,838.67	2.88%
合同资产	14,876.65	7.58%	18,693.47	13.38%	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	248.22	0.13%	252.90	0.18%	443.01	0.35%	-	-
其他流动资产	2,668.20	1.36%	2,209.11	1.58%	2,190.61	1.71%	2,734.03	2.78%
<b>流动资产合计</b>	<b>103,039.83</b>	<b>52.47%</b>	<b>53,557.79</b>	<b>38.34%</b>	<b>39,152.85</b>	<b>30.62%</b>	<b>22,532.30</b>	<b>22.90%</b>
<b>非流动资产</b>								
长期应收款	1,704.76	0.87%	1,894.24	1.36%	1,994.82	1.56%	215.36	0.22%
长期股权投资	5,313.30	2.71%	2,659.07	1.90%	2,315.93	1.81%	2,179.63	2.22%
固定资产	42,305.22	21.54%	59,797.00	42.81%	59,591.31	46.61%	48,927.47	49.72%
在建工程	2,411.47	1.23%	4,453.79	3.19%	6,156.47	4.81%	7,577.51	7.70%
使用权资产	20,619.85	10.50%	-	-	-	-	-	-
无形资产	1,220.68	0.62%	676.62	0.48%	819.02	0.64%	1,047.59	1.06%
商誉	5,642.30	2.87%	4,619.59	3.31%	4,926.63	3.85%	4,926.63	5.01%
长期待摊费用	12,156.41	6.19%	10,803.26	7.73%	11,679.77	9.13%	8,059.59	8.19%
递延所得税资产	576.29	0.29%	191.80	0.14%	55.18	0.04%	29.96	0.03%

其他非流动资产	1,372.29	0.70%	1,034.98	0.74%	1,168.74	0.91%	2,902.97	2.95%
<b>非流动资产合计</b>	<b>93,322.58</b>	<b>47.53%</b>	<b>86,130.37</b>	<b>61.66%</b>	<b>88,707.86</b>	<b>69.38%</b>	<b>75,866.70</b>	<b>77.10%</b>
<b>资产总计</b>	<b>196,362.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>139,688.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>127,860.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,399.00</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司的资产总额分别为98,399.00万元、127,860.71万元、139,688.16万元和196,362.42万元，年均复合增长率为25.90%。报告期内，受益于公司业务量稳步增长，各期末资产规模持续稳定增长。2021年，因公司IPO募集资金到位，期末资产总额增长较快。

报告期各期末，公司流动资产金额分别为22,532.30万元、39,152.85万元、53,557.79万元和103,039.83万元，占总资产的比例分别为22.90%、30.62%、38.34%和52.47%，非流动资产金额分别为75,866.70万元、88,707.86万元、86,130.37万元和93,322.58万元，占总资产的比例分别为77.10%、69.38%、61.66%和47.53%，占比符合公司的实际生产经营状况。2021年9月末，流动资产、非流动资产占比有所波动，主要因当年5月份公司IPO募集资金到位，相关款项正逐步有序使用，导致期末流动资产金额较大。

## 2、负债分析

单位：万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债</b>								
短期借款	8,465.59	16.93%	2,541.39	7.14%	3,740.00	10.23%	900.00	4.65%
应付票据	2,212.44	4.42%	2,666.27	7.49%	3,913.53	10.70%	4,391.97	22.67%
应付账款	7,562.40	15.12%	7,052.26	19.82%	10,468.39	28.62%	9,549.45	49.29%
预收款项	-	-	-	-	121.49	0.33%	-	-
合同负债	8.23	0.02%	8.59	0.02%	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,666.70	3.33%	1,711.71	4.81%	1,509.28	4.13%	1,172.52	6.05%
应交税费	1,563.88	3.13%	1,031.88	2.90%	1,005.41	2.75%	690.53	3.56%
其他应付款	14,865.22	29.72%	643.09	1.81%	722.27	1.97%	72.67	0.38%
一年内到期的非流动负债	6,536.36	13.07%	7,662.99	21.54%	3,981.11	10.89%	1,696.70	8.76%

其他流动负债	-	-	1,814.38	5.10%	1,074.93	2.94%	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>42,880.82</b>	<b>85.74%</b>	<b>25,132.56</b>	<b>70.64%</b>	<b>26,536.41</b>	<b>72.56%</b>	<b>18,473.84</b>	<b>95.36%</b>
<b>非流动负债</b>								
长期借款	1,900.00	3.80%	900.00	2.53%	2,000.00	5.47%	-	-
租赁负债	4,878.62	9.75%	-	-	-	-	-	-
长期应付款	-	-	9,466.98	26.61%	7,925.46	21.67%	741.43	3.83%
递延所得税负债	353.25	0.71%	77.35	0.22%	111.88	0.31%	158.14	0.82%
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,131.87</b>	<b>14.26%</b>	<b>10,444.33</b>	<b>29.36%</b>	<b>10,037.34</b>	<b>27.44%</b>	<b>899.58</b>	<b>4.64%</b>
<b>负债合计</b>	<b>50,012.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>35,576.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,573.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>19,373.42</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司负债总额分别为19,373.42万元、36,573.75万元、35,576.89万元和50,012.69万元，其中流动负债占负债总额的比例分别为95.36%、72.56%、70.64%和85.74%，总体占比有所下降。公司流动负债主要为应付票据、应付账款和一年内到期的非流动负债等，非流动负债主要为长期借款、租赁负债和长期应付款等。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

指标	2021-9-30/2021 年1-9月	2020-12-31/202 0年度	2019-12-31/201 9年度	2018-12-31/2 018年度
流动比率	2.40	2.13	1.48	1.22
速动比率	2.29	2.03	1.34	1.07
资产负债率（母公司） （%）	22.49	13.34	27.58	14.76
资产负债率（合并） （%）	25.47	25.47	28.60	19.69
利息保障倍数（倍）	10.12	9.74	19.03	31.96

报告期各期末，公司流动比率分别为1.22、1.48、2.13和2.40，速动比率分别为1.07、1.34、2.03和2.29，利息保障倍数分别为31.96、19.03、9.74和10.12。2020年末，公司流动比率、速动比率较大，主要因公司相关发电收入的结算具有周期性，当期末应收账款、合同资产金额增长较快。2021年，公司IPO募集资金到位，

相关款项正逐步投入使用，导致9月末货币资金金额较大，期末相关比率进一步提高。

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为19.69%、28.60%、25.47%和25.47%。近几年，随着公司业务规模不断扩大，盈利能力不断增强，公司留存收益不断增加，同时2021年公司IPO上市、进一步扩大了股本，公司资产负债结构较为稳健。

#### 4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

指标	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率（次/年）	0.81	1.56	2.63	3.65
存货周转率（次/年）	5.86	9.43	7.58	7.37

报告期内，公司的应收账款周转率分别为3.65、2.63、1.56和0.81，近几年有所下降，主要因公司相关发电收入的结算具有周期性、期末应收账款及合同资产金额较大所致，与行业经营特点相符。

报告期内，公司的存货周转率分别为7.37、7.58、9.43和5.86，存货周转率变动与存货余额水平变动趋势一致。

#### （五）公司盈利能力分析

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	37,227.15	51,872.69	46,416.07	31,393.43
营业成本	21,012.20	28,407.71	24,023.33	17,240.52
营业利润	10,494.92	15,323.50	13,430.96	9,998.12
利润总额	10,470.02	13,729.38	13,142.83	10,020.51
净利润	9,613.70	12,812.42	12,180.46	9,163.02
归属于母公司股东的净利润	9,611.20	12,486.17	12,121.03	9,241.43

报告期内，公司营业收入分别为31,393.43万元、46,416.07万元、51,872.69万元和37,227.15万元，整体呈增长趋势，净利润分别为9,163.02万元、12,180.46

万元、12,812.42万元和9,613.70万元，盈利情况良好。

2020年，受疫情等因素影响，国内经济整体下行，社会固定资产投资受到较大影响。针对复杂的外部环境，公司采取较为稳健的投资、经营策略，减缓了相关投资，系统化进行提质增效，因此2020年收入、利润增长速度相对放缓。

#### 四、本次募集资金用途

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过42,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计总投入金额	募集资金拟投入金额
1	沼气综合利用项目	20,360.00	18,500.00
2	购置移动储能车项目	12,372.20	11,000.00
3	补充流动资金	12,500.00	12,500.00
	合计	<b>45,232.20</b>	<b>42,000.00</b>

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于募集资金拟投入金额，公司将结合实际募集资金净额，并根据项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

#### 五、公司利润分配情况

##### （一）公司现行利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：

第一百八十二条 公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。公司具体利润分配政策如下：

(一)利润分配原则：公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的实际经营情况及可持续发展，并应保持连续性和稳定性。

(二)利润分配形式：公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，原则上每年进行至少一次，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期分红。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

(三)公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润。

(四)现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，公司每年向股东以现金方式分配股利金额不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：

(1) 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

(2) 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；

(3) 公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。

(五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(六) 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十三条 公司利润分配的决策程序规定如下：

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

(2) 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；

(3) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

(4) 在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

(5) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

(6) 股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。

第一百八十四条 公司根据生产经营需要需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先由独立董事及监事会发表独立意见，经独立董事及监事会认可后提交董事会审议，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

第一百八十五条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

## (二) 最近两年公司利润分配情况

### 1、2020年度利润分配情况

2021年6月30日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度不进行利润分配的议案》。因2020年母公司报表当年经营性现金流量净额为负，子公司未来生产经营仍需有较大资本性支出，因此2020年度未进行利润分配。

### 2、2021年度利润分配情况



因2021年会计年度尚未结束，因此2021年度利润分配方案尚未制定及实施。公司将按照《公司章程》的规定，于后续年度股东大会审议2021年度利润分配情况。

公司于2021年5月IPO上市，上市以来的现金分红情况符合《公司章程》的要求。

## 六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

河南百川畅银环保能源股份有限公司

董事会

2021年12月20日