

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-099

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 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	110,456,145.91	0.41%	306,184,578.32	-9.86%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,922,093.93	-76.99%	19,082,648.28	-62.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	2,034,782.74	-82.68%	8,754,453.32	-85.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	61,728,342.60	-29.46%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.12	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.12	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.13%	-76.36%	1.27%	-63.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,338,302,531.74	1,878,974,530.92	24.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,699,234,098.32	1,495,480,191.83	13.62%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0120	0.1189

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-160,389.26	239,429.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	62,538.79	274,228.65	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	6,679,957.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,443.61	3,376,338.67	
减：所得税影响额	-2,605.27	241,762.23	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-3.20	
合计	-112,688.81	10,328,194.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退收入	26,052,239.60	与日常经营活动相关的增值税退税收入

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比率	变动原因
货币资金	238,195,117.06	121,622,801.32	95.85%	主要系本报告期内收到发行可转换债券募集资金
预付款项	10,912,436.73	24,046,207.63	-54.62%	主要系本报告期内购买商品预付的款项减少
其他应收款	47,467,606.55	14,963,490.85	217.22%	主要系本报告期增加应收股权转让款
其他流动资产	41,648,337.91	31,175,602.75	33.59%	主要系本报告期待认证进项税和进项税额增加
在建工程	187,979,841.87	85,222,961.75	120.57%	主要系本报告期新建项目增加
其他非流动资产	207,912,987.77	75,048,314.71	177.04%	主要系本报告期新建项目预付设备款增加
其他应付款	17,645,494.92	9,395,854.92	87.80%	主要系本报告期应付质保金、股权受让款增加
应付债券	249,669,139.00	0.00		主要系本报告期内发行可转换公司债券
其他权益工具	175,305,898.76	0.00		主要系本报告期内发行可转换公司债券
少数股东权益	14,071,862.87	5,310,466.78	164.98%	主要系本报告期少数股东增加投资
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
销售费用	1,151,957.57	346,926.00	232.05%	主要系本期储能供热业务拓展
财务费用	16,402,715.60	4,771,150.25	243.79%	主要系本报告期内确认可转换债券利息费用
投资收益	10,240,985.30	2,074,569.84	393.64%	主要系本报告期内处置对联营公司的投资
营业外支出	1,734,164.31	9,289,535.97	-81.33%	主要系本报告期内清理报废非流动资产减少
所得税费用	2,769,510.04	6,504,585.15	-57.42%	主要系本报告期内利润总额减少
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-364,139,390.40	-139,271,762.86	161.46%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	417,973,025.74	-7,848,969.88	-5425.20%	主要系本期发行可转换公司债券
现金及现金等价物净增加额	111,586,176.54	-59,232,113.53	-295.10%	主要系本期发行可转换公司债券

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,600	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
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		
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766.00	5,956,766.00		
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		
宿迁钟山天翔力鼎创业投资	境内非国有法人	1.28%	2,046,891.00	0		

中心（有限合伙）					
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	
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	
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	
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	
冯毅	境内自然人	0.98%	1,575,152.00	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
	股份种类	数量	股份种类	数量	
上海建新创业投资中心（有限合伙）		3,928,781.00	人民币普通股	3,928,781.00	
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）		2,046,891.00	人民币普通股	2,046,891.00	
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）		2,045,991.00	人民币普通股	2,045,991.00	
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）		1,852,282.00	人民币普通股	1,852,282.00	
上海澎望投资管理中心（有限合伙）		1,696,109.00	人民币普通股	1,696,109.00	
冯毅		1,575,152.00	人民币普通股	1,575,152.00	
光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）		1,560,000.00	人民币普通股	1,560,000.00	
国泰基金—建设银行—国泰安和 1 号集合资产管理计划		1,450,000.00	人民币普通股	1,450,000.00	
北京莫高丝路文化发展有限公司		1,352,720.00	人民币普通股	1,352,720.00	
北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）		1,127,353.00	人民币普通股	1,127,353.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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；上海深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深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；宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（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。 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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## （三）限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李娜	5,956,766.00	0	0	5,956,766.00	首发前限售股	2024年5月25日
上海百川畅银实业有限公司	56,226,000.00	0	0	56,226,000.00	首发前限售股	2024年5月25日
郑州知了创业企业管理咨询 有限公司	6,615,638.00	0	0	6,615,638.00	首发前限售股	2024年5月25日
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）	1,580,000.00	0	0	1,580,000.00	首发前限售股	2024年5月25日
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）	1,052,000.00	0	0	1,052,000.00	首发前限售股	2024年5月25日
合计	71,430,404.00	0	0	71,430,404.00	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

公司于 2023 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》。为贯彻新能源发展战略，进一步加快新能源产业发展，提升公司核心竞争力，公司拟与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署《高效异质结电池项目合作协议》，对年产 4GW 高效异质结电池项目固定资产投资约 14 亿元（最终投资总额以实际投资金额为准），建设 8 条高效异质结电池生产线，该项目建成达产后，项目子公司将具备年产 4GW 高效异质结电池的生产能力，项目分两期建设，一期建设 2GW，投资金额约 8 亿元。公司在湖州莫干山高新技术产业开发区设立的全资子公司浙江百川畅银新能源有限公司为本次项目的投资主体。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-080）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	238,195,117.06	121,622,801.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	192,855.03	260,000.00
应收账款	457,667,524.74	435,212,006.18
应收款项融资		
预付款项	10,912,436.73	24,046,207.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,467,606.55	14,963,490.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,471,649.99	39,227,638.07
合同资产	139,705,107.31	133,825,174.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,544,855.52	4,733,326.43
其他流动资产	41,648,337.91	31,175,602.75
流动资产合计	973,805,490.84	805,066,248.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,599,492.06	8,521,557.75
长期股权投资	61,756,857.56	56,264,705.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,687,000.00	14,687,000.00
投资性房地产		
固定资产	662,046,984.89	618,322,000.90
在建工程	187,979,841.87	85,222,961.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,884,081.50	30,269,713.90
无形资产	19,703,975.57	16,780,077.46
开发支出		
商誉	55,124,628.45	55,124,628.45
长期待摊费用	117,775,022.06	110,181,555.03
递延所得税资产	4,026,169.17	3,485,766.92
其他非流动资产	207,912,987.77	75,048,314.71
非流动资产合计	1,364,497,040.90	1,073,908,282.82
资产总计	2,338,302,531.74	1,878,974,530.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	189,917,053.73	156,042,245.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	3,018,047.18	2,002,214.75
应付账款	65,487,198.44	72,931,139.58
预收款项		
合同负债	409,058.33	23,580.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,951,974.06	18,356,074.46
应交税费	7,939,832.45	13,734,168.12
其他应付款	17,645,494.92	9,395,854.92
其中：应付利息	742,191.78	11,062.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,922,340.32	40,813,690.62
其他流动负债	2,122,144.54	1,992,301.42
流动负债合计	332,413,143.97	315,291,269.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,709,340.00	36,494,230.00
应付债券	249,669,139.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,814,546.19	21,802,423.98
长期应付款	0.00	2,400,262.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,390,401.39	2,195,686.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,583,426.58	62,892,602.94
负债合计	624,996,570.55	378,183,872.31
所有者权益：		
股本	160,434,750.00	160,434,469.00
其他权益工具	175,305,898.76	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,194,041.16	686,186,506.65
减：库存股		
其他综合收益	12,944,464.36	-278,960.73
专项储备	0.00	15,453.89
盈余公积	48,629,754.57	48,629,754.57
一般风险准备		
未分配利润	615,725,189.47	600,492,968.45
归属于母公司所有者权益合计	1,699,234,098.32	1,495,480,191.83
少数股东权益	14,071,862.87	5,310,466.78
所有者权益合计	1,713,305,961.19	1,500,790,658.61
负债和所有者权益总计	2,338,302,531.74	1,878,974,530.92

法定代表人：张锋

主管会计工作负责人：韩旭

会计机构负责人：李连生

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	306,184,578.32	339,692,518.80
其中：营业收入	306,184,578.32	339,692,518.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,702,481.36	304,297,783.97
其中：营业成本	235,317,617.96	229,981,195.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,016,611.72	3,471,864.97
销售费用	1,151,957.57	346,926.00
管理费用	69,428,011.37	60,986,634.18
研发费用	4,385,567.14	4,740,012.93
财务费用	16,402,715.60	4,771,150.25
其中：利息费用	21,890,120.92	3,575,494.64
利息收入	2,624,417.35	1,115,725.45
加：其他收益	26,400,172.13	32,571,775.47
投资收益（损失以“-”号填列）	10,240,985.30	2,074,569.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,240,985.30	2,099,904.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,077,102.50	-3,116,892.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-646,959.88	-1,254,008.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,335,920.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,735,112.80	65,670,179.42
加：营业外收入	10,693,965.86	304,373.46
减：营业外支出	1,734,164.31	9,289,535.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,694,914.35	56,685,016.91
减：所得税费用	2,769,510.04	6,504,585.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,925,404.31	50,180,431.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,925,404.31	50,180,431.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,082,648.28	51,329,248.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,157,243.97	-1,148,816.44
六、其他综合收益的税后净额	13,142,065.15	-268,019.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,223,425.09	-255,499.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	13,223,425.09	-255,499.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	13,223,425.09	-255,499.03
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,359.94	-12,520.79
七、综合收益总额	30,067,469.46	49,912,411.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,306,073.37	51,073,749.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,238,603.91	-1,161,337.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.32
(二) 稀释每股收益	0.12	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张锋

主管会计工作负责人：韩旭

会计机构负责人：李连生

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	312,491,779.81	320,415,155.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,983,548.97	47,515,074.45
收到其他与经营活动有关的现金	23,885,280.77	15,481,309.75
经营活动现金流入小计	362,360,609.55	383,411,539.20
购买商品、接受劳务支付的现金	122,116,562.63	117,445,691.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,154,572.94	90,967,731.53
支付的各项税费	40,317,647.93	45,472,181.60
支付其他与经营活动有关的现金	47,043,483.45	42,019,295.52
经营活动现金流出小计	300,632,266.95	295,904,900.57
经营活动产生的现金流量净额	61,728,342.60	87,506,638.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	214,665.43
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,424,356.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	11,924.13	335,636.25
投资活动现金流入小计	43,436,280.81	550,301.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,129,885.24	134,432,064.54
投资支付的现金	35,250,000.00	5,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	195,785.97	190,000.00
投资活动现金流出小计	407,575,671.21	139,822,064.54
投资活动产生的现金流量净额	-364,139,390.40	-139,271,762.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,167,528.34	60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000.00
取得借款收到的现金	127,893,761.16	124,972,339.79
发行可转换债券收到的现金	415,320,754.72	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	554,382,044.22	125,032,339.79
偿还债务支付的现金	106,003,842.77	72,242,040.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,649,777.46	14,448,273.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,755,398.25	46,190,995.88
筹资活动现金流出小计	136,409,018.48	132,881,309.67
筹资活动产生的现金流量净额	417,973,025.74	-7,848,969.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,975,801.40	381,980.58
五、现金及现金等价物净增加额	111,586,176.54	-59,232,113.53
加：期初现金及现金等价物余额	116,099,738.94	151,667,404.15
六、期末现金及现金等价物余额	227,685,915.48	92,435,290.62

## （二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 27 日