



New Power
百川畅银

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-061

2025 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈功海、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主管人员)郭鹤翔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	30
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 债券相关情况	48
第八节 财务报告	52

备查文件目录

- 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、其他相关资料。

释义

释义项	指	释义内容
百川畅银、公司、本公司	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司
本集团	指	本公司及子公司
上海百川	指	上海百川畅银实业有限公司
上海储能	指	上海百川畅银储能科技有限公司
百川环服	指	百川环境服务有限公司
百川环科	指	河南百川环境科技有限公司
郑州百畅	指	郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）
哥伦比亚控股	指	BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S.
科尔多瓦	指	BCCY CORDOBA S. A. S. E. S. P.
适乐达	指	SPEKTRA VOLTIK SDN. BHD
百川光热	指	内蒙古百川光热科技有限公司
浙江百川	指	浙江百川畅银新能源有限公司
百川未来	指	百川未来光伏技术（上海）有限公司
苏州百畅	指	苏州百畅再生能源有限公司
平顶山畅银	指	平顶山畅银新能源有限公司
新密百川	指	新密市百川畅银新能源有限公司
山西百畅农牧	指	山西百畅农牧科技有限公司
洪雅百川	指	洪雅百川畅银新能源有限公司
鄂尔多斯百川	指	鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司
韶关百川	指	韶关市百川畅银新能源有限公司
大悟百川	指	大悟百川畅银新能源有限公司
思南百川	指	思南县百川畅银新能源有限公司
新乡热力	指	新乡百川畅银热力能源有限公司
府谷百畅	指	府谷县百畅新能源有限公司
开阳百川	指	开阳百川畅银新能源有限公司
南阳百川	指	南阳百川畅银新能源有限公司
马鞍山百川	指	马鞍山百川畅银新能源科技有限公司
梓潼百川	指	梓潼百川畅银新能源有限公司
唐河百川	指	唐河县百川农牧科技有限公司
董事或董事会	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司监事或监事会
垃圾填埋气、填埋气、填埋沼气	指	生活垃圾填埋后，在填埋场内被微生物分解，产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合气体，其中甲烷含量约占 50~60%，二氧化碳约占 40~50%，其余为少量的氢、氮、硫化氢等气体。
养殖粪污沼气	指	养殖场的粪污等有机废弃物经过预处理除去其中的无机杂质，经过厌氧发酵后，在厌氧微生物的作用下产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合气体。
渗滤液沼气	指	垃圾渗滤液在无害化处理过程中，渗滤液中的有机质被厌氧微生物分解，产生的以甲烷和二氧化碳为主要成分的混合气体。
装机容量	指	发电机组或发电系统的额定有功功率，是表征发电系统建设规模和电力生产能力的主要指标，单位为“KW”或“MW”。

释义项	指	释义内容
京都议定书	指	全称《联合国气候变化框架公约的京都议定书》，是《联合国气候变化框架公约》（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）的补充条款，1997 年 12 月在日本京都由联合国气候变化框架公约参加国制定，2005 年 2 月 16 日，《京都议定书》正式生效。
CDM	指	清洁发展机制（CDM）是《联合国气候变化框架公约》第三次缔约方大会 COP3（京都会议）通过的缔约方在境外实现部分减排承诺的一种履约机制。
CERs	指	Certification Emission Reduction 的英文缩写，即核证减排量，是清洁发展机制（CDM）中的特定术语，指联合国执行理事会（EB）向实施清洁发展机制项目的企业颁发的经过指定经营实体（DOE）核查证实的温室气体减排量。
CCER	指	根据《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，经全国温室气体自愿减排注册登记机构登记的温室气体自愿减排项目可以申请项目减排量登记，经登记的项目减排量称为“中国核证减排量（CCER）”。
VCS	指	Verified Carbon Standard 的英文缩写，即核证减排标准，是气候组织（CG）、国际排放交易协会（IETA）及世界经济论坛（WEF）等机构组织联合于 2005 年开发的，目的是为自愿碳减排交易项目提供一个全球性的质量保证标准。
GS	指	Golden Standard 的英文缩写，即黄金标准，是由世界自然基金会（WWF）和南南-南北合作组织（South-South North Initiative）和国际太阳组织（Helio International）发起，为清洁发展机制（CDM）和联合履约（JI）之下的减排项目。
GCC	指	Global Carbon Council 的英文缩写，即全球碳理事会，是中东和北非（MENA, Middle East and North Africa）地区的第一个自愿碳抵消计划，也是 GORD（Gulf Organisation for Research and Development, 海湾研究和发展组织）的一项新倡议。由 GCC 开发的温室气体自愿减排项目，被称为“GCC 项目”，旨在为可持续和低碳世界经济做出贡献，并促进当地的气候行动。
林吉特	指	马来西亚法定货币
哥伦比亚比索	指	哥伦比亚法定货币

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	百川畅银	股票代码	300614
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南百川畅银环保能源股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	百川畅银		
公司的外文名称（如有）	Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BCCY		
公司的法定代表人	陈功海		

二、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
联系地址	河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼	河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼
电话	0371-61656692	0371-61656692
传真	0371-65521780	0371-65521780
电子信箱	bccy@bccynewpower.com	bccy@bccynewpower.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	204,813,191.16	229,575,845.44	-10.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,269,912.74	-44,616,528.23	14.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,816,656.08	-43,678,727.16	11.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,389,528.54	-3,156,605.02	1,569.60%
基本每股收益（元/股）	-0.24	-0.28	14.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.24	-0.28	14.29%
加权平均净资产收益率	-3.01%	-2.78%	-0.23%
	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）	2,157,377,374.71	2,194,094,928.32	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,256,175,313.70	1,283,796,375.24	-2.15%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-408,978.45	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	66,725.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	972,571.68	
减：所得税影响额	33,022.74	
少数股东权益影响额（税后）	50,552.33	
合计	546,743.34	

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	4,272,690.03	与日常经营活动相关的增值税退税收入

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司主营业务情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求：

报告期内，公司在稳固发展沼气发电与碳减排交易业务的同时，重点拓展移动储能供热业务，积极开拓国际市场，并依托自身优势，布局研发与投资太阳能资源高效利用技术。

1、沼气发电业务

甲烷（ CH_4 ）是全球第二大温室气体，其温室效应约为二氧化碳的 28 倍。有效回收利用甲烷是减少温室气体排放的关键环节。作为国内领先的第三方沼气资源化利用服务商，公司深耕环保行业多年，通过与城市管理部门、环卫机构、养殖场、造纸厂等运营单位合作，收集生活垃圾、养殖粪污、工业废水等产生的沼气（主要成分为甲烷）进行发电。

报告期内，部分项目所在城市新建垃圾焚烧厂，对填埋气发电业务造成一定影响，导致个别项目关闭或减容。公司积极应对市场变化，加大市场开拓与项目建设力度。截至 2025 年 6 月 30 日，公司在运营沼气发电项目 66 个，总装机容量约 145 兆瓦。

2、移动储能供热业务

移动储能供热是一种创新的余热利用与集约化供热模式，突破了传统管道供热的限制。该业务通过回收燃煤电厂、垃圾焚烧厂、冶炼、化工、建材等高耗能行业的富裕能源及工业余热，利用装备储热材料的专用车辆，将热能运输至纺织、制药、食品、养殖、学校、居民小区等周边用热单位。该模式有效解决了供热管网建设周期长、成本高、覆盖半径有限的问题，替代了小型低效燃煤锅炉，缓解了中小用热单位因更换燃气或电锅炉导致的成本上升及用热稳定性波动问题，下游需求广泛。其核心优势在于供热辐射范围广、热能损耗低、储热能力强、节能减排效果显著，并能有效降低企业用热成本。

报告期内，公司积极拓展应用场景，开发了锅炉停运应急供热、居民冬季供暖、替代天然气或生物质锅炉等多种模式。为加速市场开发，公司推出了移动供热自营、第三方合作运营及车辆租赁等多元化灵活合作方式。截至 2025 年 6 月 30 日，已投入运营的移动储能供热车辆 326 台。

3、碳减排交易业务

公司积极参与国际及国内碳减排交易机制，以提升沼气发电项目的经济效益。在项目前期评估阶段，若项目符合 CDM/VCS/CCER/GS 等国际国内碳减排机制要求，公司即同步启动相关注册程序。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已有 19 个沼气发电项目在 UNFCCC 注册为 CDM 项目（其中 2 个已转为 VCS 项目），35 个项目注册为 VCS 项目，5 个项目注册为 GS 项目，另有 3 个项目正在申请注册为 GCC 项目。公司所获碳减排指标可在相关市场参与交易。

4、国际市场开发

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在南美洲哥伦比亚拥有一个装机 9.9 兆瓦的在运光伏电站，两个合计装机 19.8 兆瓦的光伏电站处于在建状态；拥有 2 个沼气发电项目（其中巴兰基亚项目已投产），并拥有多个光伏和沼气发电项目处于前期开发阶段。公司已成为中国在哥伦比亚新能源投资领域的先行者，未来将持续深耕当地市场。

公司在马来西亚的 2 兆瓦填埋气发电项目已投产运营，下一步将加大东南亚市场开拓力度。

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。该公司主营业务为高精度太阳能聚光反射镜制造，工厂位于内蒙古鄂尔多斯光热智能装备制造产业园区。目前，一条钢化槽式镜生产线和一条平面镜生产线已建成投产并贡献收入，初步构建了完整的太阳能热发电聚光反射镜产业链体系。

6、环卫业务

公司环卫业务致力于提供城市环境综合治理服务，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 6 个，服务涵盖环卫清扫、绿化管养及分拣中心收运处置三大场景。

业务核心竞争力体现为“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，显著提升生活垃圾资源化利用率。

在服务创新方面，开发了工业园区环境托管、城市更新区域生态修复、应急环卫保障等新产品，其中新增的 2 个绿化管养项目成功打造为城市生态廊道示范工程。市场拓展采用“存量深耕+增量定制”策略，通过智慧环卫系统数据共享、绩效对赌分成等创新合作模式，实现了部分存量项目续签及多个新场景项目储备。

（二）报告期内公司所处行业情况

2024 年作为“十四五”规划实施攻坚阶段，我国可再生能源装机容量突破 15 亿千瓦大关，占总装机比重超 52%，新型储能装机同比增长超 210%。在“双碳”战略纵深推进背景下，环保产业呈现“精细化治理+多元协同”发展特征。

依据《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司所处产业以节能环保、清洁能源产业为主，均属于国家重点发展的战略性新兴产业。公司立足垃圾填埋气（沼气）发电核心主业，构建“固基+转型+育新”的三级产业体系，形成传统沼气发电业务稳健发展、移动储能供热业务快速扩张、综合绿能绿碳业务持续培育的新发展格局。

生态环境监管体系持续完善，2024 年 4 月《生态保护补偿条例》正式实施，首次将甲烷减排量纳入生态补偿交易范畴。配合 2023 年 11 月出台的《甲烷排放控制行动方案》，我国已建立覆盖垃圾处理、农业养殖、煤矿瓦斯等五大领域的全口径甲烷管控体系。碳市场建设取得突破性进展，全国碳市场于 2025 年 3 月扩容至钢铁、水泥、铝冶炼行业，中国温室气体自愿减排量（CCER）重启后累计成交突破 5 亿吨。公司创新开发的“甲烷治理+碳资产开发”双驱动模式成功实现了甲烷减排与废弃物循环利用，成为实现碳中和的重要路径之一。

2023 年 9 月国家发展改革委发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》，明确提出积极推进新型储能建设，充分发挥包括热（冷）储能等各类新型储能的优势，结合应用场景构建储能多元融合发展模式。2024 年 10 月国家发展改革委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出加强新型储能技术攻关和多场景应用，推进长时储热型发电、热电耦合和中高温热利用等光热应用。2025 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国能源法》，明确“积极发展光热发电”，为光热发电的持续发展奠定基础。

另外，近年我国陆续出台了很多鼓励企业到“一带一路”沿线国家进行投资的政策，2025 年两会政府工作报告进一步提出鼓励到“一带一路”沿线国家出海投资。

二、核心竞争力分析

1、沼气发电市场领先地位

公司在沼气发电行业处于龙头地位，装机容量优势显著。截至 2025 年 6 月 30 日，在运营沼气发电项目 66 个，总装机容量约 145 兆瓦。公司国内装机规模领先，在填埋气处理领域市场占有率超过 20%。

2、多元化沼气业务布局

公司持续拓展沼气资源利用广度，覆盖更广阔的市场空间。除传统的填埋气发电外，公司近年积极开拓餐厨/厨余垃圾、养殖粪污、垃圾焚烧渗滤液沼气、工业沼气等细分领域：

餐厨/厨余垃圾沼气市场：已与相关运营商达成合作，在北京、沈阳、金华、菏泽、南阳、马鞍山、潼南和丰都等地签约多个厌氧沼气发电项目。

养殖粪污沼气市场：项目采用“自发自用”模式，有效降低养殖企业用电成本及公司输电成本。公司已与牧原股份等建立业务合作。

垃圾焚烧渗滤液沼气市场：在北京、天津、沈阳、南阳、漯河、青岛、濮阳、新沂、荆门和中牟等 10 余个城市投产相关项目，并将持续拓展新市场。

其他富含甲烷的可燃气体：已在广西来宾、山东德州投运工业沼气发电项目，并积极拓展煤矿瓦斯气、煤层气、油田伴生气等可燃气体发电业务。

3、碳减排业务国内领先

公司前瞻性布局国际国内碳减排业务，组建专业团队。在项目前期即评估填埋气产量及装机容量，并同步启动 CDM/VCS/GS/CCER 等项目注册。凭借丰富的销售渠道和交易经验，碳减排收入有效提升了项目的经济可行性及公司市场竞争力。

4、移动储能供热技术先发优势

依托自主研发积累及与优势科研院所的合作，公司成功开拓移动储能供热业务。该业务利用储能车运输蒸汽，创造经济效益，实现热能高效利用与节能减排。随着产业规模效应逐步显现，该业务有望成为公司新的业绩增长点。持续的研发合作亦不断提升核心竞争力。

5、国际业务先发优势

在垃圾填埋仍为主流处理方式的南美洲、东南亚和非洲等地区，公司提前布局海外市场。目前已在马来西亚、哥伦比亚签约多个填埋气发电及光伏发电项目，未来海外业务有望取得进一步突破。

6、环卫业务本地化与智能化优势

环卫业务以“属地化网络+智慧化平台”构筑核心竞争力。依托在河南省的深度布局，业务覆盖郑州、洛阳、新乡、驻马店、鹤壁等重点城市，形成网格化应急响应体系，有效保障极端天气及重大活动环境治理需求。自主研发的信息化平台集成智能调度，实现人、车、设施全链路数字化管控，显著提升作业效率与资源统筹能力。通过政企数据协同机制，打通环境规划、执行与监督闭环，在标准化服务输出、应急保障及特色场景开发方面形成差异化壁垒，持续强化区域环境治理服务品质与可持续运营能力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	204,813,191.16	229,575,845.44	-10.79%	主要系沼气发电收入下降
营业成本	155,623,079.79	189,486,384.53	-17.87%	主要系沼气发电成本和储能供热业务成本下降
销售费用	520,286.19	665,440.87	-21.81%	主要系公司加强成本费用管理，降本增效，减少无效费用开支
管理费用	47,101,360.69	47,688,704.00	-1.23%	
财务费用	22,922,350.73	23,492,282.30	-2.43%	
所得税费用	2,540,695.78	-1,575,135.48	261.30%	主要系资产减值准备产生的递延所得税费用少于同期，导致所得税费用同比增加
研发投入	5,249,539.59	2,725,090.76	92.64%	主要系研发设备计提折旧增加
经营活动产生的现金流量净额	46,389,528.54	-3,156,605.02	1,569.60%	主要系购买商品支付现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-21,546,311.89	-109,213,142.59	80.27%	主要系本期购建固定资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-56,182,107.64	26,196,454.00	-314.46%	主要系本期取得借款收到的现金减少
现金及现金等价物净增加额	-28,720,202.40	-83,874,270.75	65.76%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
电力	89,964,577.07	75,733,072.67	15.82%	-31.95%	-32.84%	1.12%
热力	41,680,202.93	34,518,675.53	17.18%	-1.59%	-12.61%	10.44%
环卫及再生资源回收服务	34,251,291.05	20,366,548.05	40.54%	-4.94%	-17.41%	8.98%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况										
业务类型	新增订单					确认收入订单		期末在手订单		
	数量	金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入 金额 (万元)	数量	未确认 收入金 额（万 元）
			数量	金额 (万元)	数量	金额 (万元)				
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）										
项目名 称	订单金 额（万 元）	业务类 型	项目执 行进度	本期确 认收入 （万 元）	累计确 认收入 （万 元）	回款金 额（万 元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因			

报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况														
业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单				处于运营期订单	
	数量	投资金额 (万元)	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额 (万元)	数量	本期完成的投资金额 (万元)	本期确认收入金额 (万元)	未完成投资金额 (万元)	数量	运营收入 (万元)
			数量	投资金额 (万元)	数量	投资金额 (万元)								
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）														
项目名称	业务类型	执行进度		报告内投资金额（万元）		累计投资金额（万元）		未完成投资金额（万元）		确认收入（万元）		进度是否达预期，如未达到披露原因		
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）														
项目名称	业务类型	产能		定价依据		营业收入（万元）		营业利润（万元）		回款金额（万元）		是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因		

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	32,202,129.82	1.49%	63,370,988.51	2.89%	-1.40%	
应收账款	625,956,820.67	29.01%	609,729,527.12	27.79%	1.22%	
合同资产	138,338,902.84	6.41%	136,948,091.22	6.24%	0.17%	
存货	19,466,782.89	0.90%	27,844,072.99	1.27%	-0.37%	
长期股权投资	51,678,310.52	2.40%	55,795,263.04	2.54%	-0.14%	
固定资产	752,885,424.39	34.90%	708,604,017.84	32.30%	2.60%	
在建工程	86,246,241.40	4.00%	116,262,619.77	5.30%	-1.30%	
使用权资产	35,607,417.40	1.65%	35,740,862.51	1.63%	0.02%	
短期借款	251,624,397.73	11.66%	291,023,581.10	13.26%	-1.60%	
合同负债	3,880,760.63	0.18%	4,548,992.03	0.21%	-0.03%	
长期借款	15,769,780.00	0.73%	22,754,670.00	1.04%	-0.31%	
租赁负债	30,660,708.51	1.42%	31,166,539.80	1.42%	0.00%	

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
SPEKTRA VOLTIK SDN BHD	投资设置的持股比例 90%的子公司	29,903,245.34	适乐达	直接经营	直接控制	430,571.89	2.40%	否
BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S.	投资设置的全资子公司	175,153,404.65	哥伦比亚	直接经营	直接控制	-3,436,241.57	14.05%	否
BCCY CÓRDOBA S. A. S. E. S. P.	子公司“BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S.”下设全资子公司	136,230,687.16	哥伦比亚	直接经营	直接控制	-557,199.11	10.93%	否
其他情况说明	上表列示的 BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S. 资产规模为与 BCCY CÓRDOBA S. A. S. E. S. P. 抵销前的金额。影响资产金额 9,731.18 万元。							

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
5. 其他非流动金融资产	8,218,099.06							8,218,099.06
上述合计	8,218,099.06							8,218,099.06
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第八节 财务报告》七、合并财务报表项目注释》31、所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允价值变动	报告期内 购入金额	报告期内售 出金额	累计投资 收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	自有资金
其他	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,099.06	8,018,099.06	自有资金
其他	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	自有资金
合计	18,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,981,900.94	8,218,099.06	--

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2023 年	向不特定对象发行可转换公司债券	2023 年 03 月 17 日	42,000	41,097.65	5.44	30,524.98	74.27%	0	0	0.00%	10,866.82	其中暂时补充流动资金人民币 10,700.00 万元，剩余资金人民币 166.82 万元存放于公司募集资金专项账户，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。	0
合计	--	--	42,000	41,097.65	5.44	30,524.98	74.27%	0	0	0.00%	10,866.82	--	0
募集资金总体使用情况说明													

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕2646 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26 元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 410,976,537.74 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明(2023)验字第 61309953_R01 号）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 30,524.98 万元，本报告期募集资金使用金额为人民币 5.44 万元，募集资金专户余额为人民币 166.82 万元（含利息，不含使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额人民币 10,700.00 万元）。

二、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见（2）募集资金承诺项目情况。

三、变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

无

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3. “沼气综合利用项目”募集资金投资进度虽不达预期，但主要项目基本已建设完成并运营，其中，大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，公司审慎评估项目建设可行性，除此之外其余“沼气综合利用项目”基本已完成计划投入的装机容量，但近些年受垃圾处理方式中焚烧占比提升影响，该等项目存在经营期限、合作方沼气情况不及预期的情形，导致部分项目已停产或减容，从而导致项目运营期内整体投资回报不及预期。本着对募集资金审慎投入的原则，公司拟在对募投项目结项后，或经审慎判断不再使用募集资金对相关募投项目后续投入后，对届时可能存在的剩余募集资金，公司在履行法定审议程序后最终明确用途。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目															
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 03 月 17 日	沼气综合利用项目	生产建设	否	18,102.54	18,500	18,102.54	0	7,451.58	41.16%	不适用	- 124.97	- 4,010.47	注 1	注 1
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 03 月 17 日	购置移动储能车项目	生产建设	否	10,763.67	11,000	10,763.67	5.44	10,817.03	100.50% 注 2	不适用	766.50	- 1,380.25	否	否
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 03 月 17 日	补充流动资金	补流	否	12,231.44	12,500	12,231.44	0	12,256.37	100.20% 注 3	不适用	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	41,097.65	42,000	41,097.65	5.44	30,524.98	--	--	641.53	- 5,390.72	--	--
超募资金投向															
无		无		否	0	0	0	0	0	0.00%	不适用			不适用	否
合计				--	41,097.65	42,000	41,097.65	5.44	30,524.98	--	--	641.53	- 5,390.72	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		2025 年上半年，公司“购置移动储能车项目”，募集资金投资进度已达 100.50%，储能车设备和人员配置基本到位，优质客户数量和供汽量持续增长，上半年已实现盈利 766.5 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，“沼气综合利用项目”累计投入进度为 41.16%，除大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，公司审慎评估项目建设可行性，其余“沼气综合利用项目”基本已完成建设，具体情况详见注 1。													

项目可行性发生重大变化的情况说明	大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，公司审慎评估项目建设可行性，除此之外其余“沼气综合利用项目”基本已完成建设。受垃圾处理方式中焚烧占比提升影响，存在“沼气综合利用项目”经营期限、合作方沼气情况不及预期的情形，导致部分项目已停产或项目投资回报不及预期，（具体情况详见注 1）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2023 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 93,797,586.74 元及自筹资金预先支付发行费用为人民币 2,951,764.14 元，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 22 日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目人民币 93,797,586.74 元及自筹资金预先支付发行费用人民币 2,951,764.14 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《河南百川畅银环保能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第 61309953_R01 号），公司独立董事和保荐机构中原证券对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号：2023-016。公司已于 2023 年 4 月 7 日对预先以自筹资金投入的金额完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2024 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。截至 2025 年 2 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币 10,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至相关募集资金专户。保荐机构中原证券出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 02 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-011。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚有 10,700.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及	截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金人民币 10,866.82 万元（含利息），其中暂时补充流动资金人民币 10,700.00 万元，剩余资金人民币 166.82 万元存放于公司募集资金专项账户，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。公司独立董事和保荐机构中原证券对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于公司募集资金投资项目金额调整的公告》，公告编号：2023-017。 1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。 2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 3. “沼气综合利用项目”募集资金投资进度虽不达预期，但主要项目基本已建设完成并运营，其中，大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方磨合原因导致建设进度缓慢、尚未完成建设，公司审慎评估项目建设可行性，除此之外其余“沼气综合利用项目”基本已完成计划投入的装机容量，但近年来受垃圾处理方式中焚烧占比提升影响，该等项目存在经营期限、合作方沼气情况不及预期的情形，导致部分项目已停产或减容，从而导致项目运营期内整体投资回报不及预期。本着对募集资金审慎投入的原则，公司拟在对募投项目结项后，或经审慎判断不再使用募集资金对相关募投项目后续投入后，对届时可能存在的剩余募集资金，公司在履行法定审议程序后最终明确用途。 注 1：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。上表中，公司“沼气综合利用项目”中除大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目等个别项目尚未完全按计划装机容量投入运营外，其余项目基本已建设完成并运营。近年来，受行业政策影响，垃圾焚烧替代卫生填埋导致填埋场垃圾进场量减少，在此背景下，“沼气综合利用项目”面临经营期限短、合作方沼气情况不及预期等问题，相关电厂的沼气产气量不及预期。因而，自项目投建以来，因经营环境的变化，当时沼气项目可行性测试时适用的一些基础假设发生了变化，导致部分电厂在后续运营期间发生装机减容或者关停的情形。 行业政策的变化及对经营企业的影响程度具有不确定性，本着对募集资金审慎投入的原则，公司拟在项目全部建设完成、对募投项目结项后，或经审慎判断最终确定不再使用募集资金对相关募投项目后续投入后，对届时可能存在的剩余募集资金（若涉及），后续在履行法定审议程序后明确具体用途。 新建及扩建 19 个垃圾填埋气综合利用项目 1 个项目达到预计效益，其余 18 个垃圾填埋气综合利用项目未能达到预期效益原因如下： （1）大悟县城区垃圾填埋场沼气综合利用项目因合作方原因公司决定停建，未能产生预期效益。 （2）汤阴县城市生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、郑州环保能源工程沼气发电项目、获嘉县第二生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、嘉鱼县生活垃圾卫生填埋场沼气污染治理及综合利用项目、桂平市生活垃圾无害化处理场沼气污染治理及综合利用项目，由于电厂尚未进入补贴清单，按照新增项目收入确认准则，未确认补贴收入，未能达到预期效益。 （3）濮阳县农村生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、濮阳县生活垃圾处理场沼气污染治理及综合利用项目、东至县管山生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目、和县生活垃圾卫生填埋场沼气发电项目、上蔡牧原养殖十二场沼气发电项目、安徽濉溪牧原二场沼气发电项目、静海渗滤液厌氧沼气利用项目，因沼气产气量减少导致发电机组综合产能利用率较低，已停产处理同时确认了停产损失，未能达到预期效益。 （4）上蔡牧原养殖九场沼气发电项目、社旗牧原养殖四场沼气发电项目、社旗牧原养殖九场沼气发电项目、安徽濉溪牧原六场沼气发电项目，产气量未满足满负荷状态，发电机组综合产能利用率较低，未能达到预期效益。 注 2、注 3：截至期末投资进度超过 100%，主要是募集资金专户存款产生的利息收入也用于项目投入。

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
揭阳市百畅环保能源有限公司	子公司	沼气发电	6,000,000.00	76,099,710.12	33,433,486.97	11,364,046.99	6,203,455.81	5,419,822.22
百川未来光伏技术（上海）有限公司	子公司	光伏设备制造与销售	50,000,000.00	144,142,343.93	19,198,507.67	0.00	-5,551,881.58	-5,560,291.43
百川环境服务有限公司	子公司	环卫及再生资源回收服务	50,000,000.00	199,607,346.56	82,551,447.73	34,374,222.29	7,479,438.81	6,293,086.50

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南百川畅银储能科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响
福安市百畅光伏科技有限公司	设立	对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

详见本报告“第八节财务报告》十、在其他主体中的权益”、“第八节财务报告》九、合并范围的变更”。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司发展可能面临的风险

(1) 国家产业扶持政策变化的风险

公司主营业务为沼气发电，虽然是国家政策鼓励发展的环保与新能源行业。但若未来国家相关行业政策出现调整，对沼气发电的支持力度减弱，公司所处行业发展速度将有所减缓，进而可能对公司未来生产经营产生一定的影响，包括但不限于补贴力度下降、市场空间缩小等导致公司持续盈利能力下降的情形。

(2) 沼气发电上网电价补贴政策变化的风险

公司采用沼气发电的形式对生活垃圾填埋气、餐厨垃圾沼气、养殖粪污沼气等富含甲烷的气体进行资源化利用。依据《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》、《可再生能源电价附加补助资金管理办法》、《关于〈关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见〉有关事项的补充通知》等可再生能源开发鼓励政策，沼气发电企业纳入可再生能源电价附加资金补助清单后，可以在全生命周期合理利用小时数 82,500 小时内，且自并网发电之日起 15 年内，按项目当年实际发电量享受补贴电价；在进入相应的补助清单前，项目公司与各地电网企业结算上网电价中的脱硫燃煤机组标杆电价的部分。

2020 年初，国家有关部门提出了一系列政策完善非水可再生能源发电项目的市场化配置机制；同时，在充分保障政策延续性和存量项目合理收益的基础上，未来新增项目电价补贴将根据“以收定支”的原则获取，财政部根据补助资金年度增收水平、行业发展等情况，合理确定当年补贴总额。

2023 年 11 月，国家有关部门联合印发了《关于做好存量生物质发电项目补贴申报工作的通知》，通知规定 2020 年 1 月 20 日（含）至 2021 年 12 月 31 日（含）期间全部机组并网但尚未纳入中央财政补贴的项目为非竞争配置项目；2021 年底前已核准且开工在建、2023 年 6 月 30 日（含）前全部机组并网的项目为竞争配置项目。

报告期内，存量项目不受上述政策影响，补贴电价有保障，但新建项目需要执行新的补贴政策，新项目存在补贴力度下降的风险，将给公司盈利造成不利影响。

(3) 税收优惠政策变化的风险

为鼓励和支持我国环保行业及可再生能源开发行业的发展，国家出台了一系列税收优惠政策。其中，根据财政部、国家税务总局下发的相关规定，公司利用垃圾填埋气、垃圾渗滤液沼气、养殖粪污沼气等为燃料生产的电力享受企业增值税 100%即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及财政部、国家税务总局、国家发展改革委公布的通知等规定，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，对符合上述目录规定的资源作为主要原材料，生产符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入收入总额。

如果有关优惠政策发生变化，或项目公司不再符合税收优惠条件，公司盈利水平将受到不利影响。

(4) 市场竞争激烈的风险

我国沼气发电项目比较分散，单个企业的资产和盈利规模较小。公司作为国内沼气发电领域的较早参与者，在规模、管理、技术、品牌和人才等诸多方面已积累了一定的竞争优势，占据了领先

的市场地位。虽然对于新进入者具有一定的壁垒，但随着沼气综合利用的技术、市场日渐成熟，可能吸引更多企业进入这一细分领域，从而加剧行业竞争，影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的提升。

（5）垃圾焚烧替代卫生填埋导致垃圾填埋气治理项目机会减少、垃圾填埋气不足的风险

填埋气发电是公司沼气发电业务的主要形式之一，也是公司大部分项目的主要运营方式，卫生填埋是填埋气发电的上游产业。

随着未来国内存量生活垃圾填埋场陆续封场，而新建的垃圾填埋场数量相对较少，公司将面临垃圾填埋气治理项目可开发机会减少的局面。对于已投产运营的垃圾填埋气治理项目而言，也可能因为当地城市规划变更等因素的影响，如地方政府新建并启用垃圾焚烧处理设施等不确定因素，导致出现填埋场垃圾进场量减少、产气量减少而无法达到设计产能的情形，公司持续盈利能力将受到不利影响。

（6）应收款项相关风险

报告期各期末，公司应收账款、合同资产余额占营业收入比重相对较大，应收款项增长较快。2020 年国家有关部门改革补贴申请制度以来，纳入补贴清单按流程逐级审批需要一定时间，且纳入清单项目的补贴款结算周期总体延长，导致账期逐渐拉长，并影响公司经营活动现金流的及时收取。

尽管补贴款受《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源电价附加补助资金管理办法》等法律法规的保障，且其来源主要为可再生能源发展基金等财政资金，有国家信用的有力保障，支付风险较低，但不排除未来因可再生能源发展基金的资金压力增大或补贴收紧等因素，导致公司应收补贴款无法按期收回，从而可能对公司整体经营造成不利影响。

公司虽已按照会计政策相关规定对应收款项计提了减值准备，但报告期末，公司应收补贴款余额较大，如因外部环境变化等因素，导致相关补贴款结算不及时，则公司存在后续年度计提较大应收款项坏账准备的风险。

2、公司对风险的应对措施

针对上述可能面临的风险，公司不局限于只做垃圾填埋气发电业务，同时也在大力拓展动物养殖行业沼气、餐厨垃圾及垃圾焚烧厂渗滤液沼气以及工业沼气等多个类型的沼气发电项目，也在积极探索煤矿瓦斯发电以及油田伴生气发电业务。公司在加大碳减排业务开发与销售，打造移动储能供热业务的同时，也进一步加大了国际市场的填埋气发电业务与光伏发电业务开发以应对上述经营风险。

加强公司经营效率，降低公司运营成本和费用，公司将通过进一步加强内部控制和规范管理、提升公司利润水平。加快采购、生产、运营、技术、管理等资源的优化整合力度，坚持走智慧化管理路线，各业务全面推行信息化管理，除沼气发电建立了大数据中心外，同步开发了移动储能供热的运维调度平台等，提升整体管理水平，达到降耗增效和提升利润的目的。

公司主营沼气发电业务，公司在气体收集、设备运营等方面不断进行创新，同时在餐厨垃圾、养殖粪污等不同产业领域的沼气发电技术方面持续研发拓展，并对移动储能供热、沼气机组余热利用等技术进行长期研发应用，通过多年行业实践及研究创新，形成了一批专利和专有技术，为公司的持续发展保驾护航，成为了公司的核心竞争力之一。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 05 月 20 日	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	全体投资者	具体内容详见 2025 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《百川畅银 2024 年度业绩说明会》（编号：2025-001）	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公司公告-调研-百川畅银 2024 年度业绩说明会

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马峥	副总经理	解聘	2025 年 02 月 01 日	个人原因
张振东	监事	任期满离任	2025 年 03 月 25 日	换届
胡涛	独立董事	任期满离任	2025 年 03 月 25 日	换届
张锋	董事	任期满离任	2025 年 03 月 25 日	换届
李海峰	监事	被选举	2025 年 03 月 25 日	换届

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2023-039、2023-040。

2、2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 7 日在公司内部对本次首次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次首次拟激励对象提出的异议。2023 年 5 月 13 日，公司公告了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2023-045。

4、2023 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》及《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 6 月 12 日为首次授予日，以 13.546 元/股的价格向符合条件的 157 名激励对象授予 260.32 万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，认为授予条件已经达成，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2023-049、2023-050、2023-051、2023-052。

5. 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 137.32 万股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2024-040。

6. 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 123 万股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2025-043。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业社会责任，响应政府号召，遵守法律法规，保护自然环境，为国家和社会创造财富、提供就业。主要体现为：

1、环境保护实践

公司秉承“倡导低碳经济，贡献清洁能源”的宗旨，是“变污染为资源”的践行者和优化能源结构的贡献者。

沼气发电项目的环境影响主要包括发电机组废气、冷凝废水、预处理系统过滤水及滤芯更换物、设备运行噪音等。

废气防治：所有项目均配备预处理装置过滤沼气，发电机组进气口加装空气滤芯，减少杂质和烟尘排放。

废水防治：生产废水（机组冷却水、填埋气冷凝水）和生活污水。冷却水可循环利用或用于厂区抑尘；冷凝水与生活污水排入填埋场配套渗滤液处理设施或回灌。

噪音防治：优先选用低噪声设备，对高噪音设备采取减震、消音、隔音等综合治理措施。

2、规范公司治理

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，持续完善法人治理结构和内控体系。管理层恪尽职守，有效执行董事会决议，形成科学分工与制衡机制，防控经营风险。确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障投资者知情权。

3、投资者关系管理

公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话等多种渠道，积极开展投资者交流，解答咨询，增进投资者对公司的了解。

4、安全生产管理

公司设立安全管理部，全面落实各级安全责任。严格执行安全生产管理制度，强化安全教育（新员工入职教育、老员工再教育），提升全员安全意识。定期排查整改安全隐患，加强消防管理（组织演练、完善厂区消防控制系统），提升应急管理能力。

5、员工权益保护

严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，保障员工合法权益。坚持“以人为本”，重视人才培养，助力员工提升绩效与能力，实现与公司共同成长。提供平等发展机会，注重安全生产、劳动保护与身心健康，尊重维护个人利益，持续完善薪酬、福利及绩效考核体系。

6、供应商权益保护

秉持诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，积极构建与供应商的合作伙伴关系。已建立完善的供应商管理体系，拥有稳定可靠的合格供应商群体。充分尊重并维护供应商合法权益，谋求共同发展。

7、节能减排贡献

甲烷（ CH_4 ）是第二大人类活动相关的温室气体（GHG），约占全球温室气体排放量的 20%，其全球变暖潜能值（GWP）是二氧化碳的 28 倍（IPCC 第五次评估报告）。尽管大气中存留时间较短（约 12 年），甲烷对全球温室效应的贡献率约为三分之一。

UNEP《2023 全球甲烷追踪报告》指出，减少人为甲烷排放是实现 1.5℃ 温控目标的关键路径（50%减排措施成本低于 50 美元/吨 CO_2 当量）。2030 年前减排 45% 可避免 2040 年全球温升 0.3℃，并减少每年约 30 万例因臭氧污染导致的过早死亡。

2024 年 COP28 气候峰会首次实现 100% 甲烷减排信用抵消，累计使用填埋气发电、沼气提纯等 CCER 项目核证减排量 2.3 万吨（UNFCCC，2024）。

公司核心业务是回收利用生活垃圾填埋场产生的沼气（主要成分为甲烷）进行发电。截至 2025 年 6 月 30 日，通过与国内 100 多个县市合作，在各地投资建设填埋气发电厂，不仅有效治理填埋场臭气，改善周边居民生活环境，产生显著社会效益，更通过回收甲烷、贡献清洁能源、减少二氧化碳排放，为国家碳减排事业做出了突出贡献。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
本报告期发生的未达到重大诉讼披露标准的诉讼、仲裁	4,944.90	否	截至报告期末,部分案件已审理完毕出具判决结果,部分案件仍在审理过程中	正在积极解决各诉讼事项	部分案件待判决,部分案件执行中	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
翼城县百川畅银新能源有限公司	其他	翼城沼气发电项目未批先建,未取得环评手续,现场土建工程施工	其他	罚款 63,600 元		无
兰州新区百川畅银新能源有限公司	其他	兰州新区沼气污染治理及综合利用项目未经依法批准擅自占用土地作为项目用地。	其他	罚款 154,164 元		

整改情况说明

☒适用 ☐不适用

翼城县百川畅银新能源有限公司已缴纳罚款,并积极推进获取环评批复的工作进度,目前已获取环评批复。

兰州新区百川畅银新能源有限公司已缴纳罚款,并积极推进土地合规手续。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

公司租赁其他公司资产情况：

1、2024 年 1 月 31 日，公司与郑州期煦置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由公司承租位于郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 1009、1010、1012、1013、1015 办公室用于办公，租赁总面积 1,425.22 平方米，租赁期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

2、2025 年 4 月 1 日，公司与郑州期煦置业有限公司签订《解除房屋租赁合同协议书》，对于承租的位于郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 1013 办公室，于 2025 年 2 月 28 日解除该办公室租赁合同。

3、2025 年 2 月 25 日，公司与范明立（身份证号 412****2154）签订《房屋租赁协议》，约定由公司承租位于郑州市高新技术产业开发区冬青街 26 号 4 号楼 1 单元 3 层 22 号办公室用于办公，租赁总面积 136.80 平方米，租赁期限自 2025 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日。

4、2024 年 7 月 24 日，公司孙公司百川未来光伏技术（上海）有限公司与上海慧宏贸易有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由百川未来光伏技术（上海）有限公司承租位于上海市松江区泗泾镇杜家浜路 76 号厂房用于研发生产、办公，租赁厂房总面积 5,591.76 平方米，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日至 2034 年 3 月 31 日。

5、2024 年 7 月 24 日，公司孙公司百川未来光伏技术（上海）有限公司与上海泗泾资产经营有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由百川未来光伏技术（上海）有限公司承租位于上海市松江区泗泾镇杜家浜路 88 号厂房用于研发生产、办公，租赁厂房总面积 2,188.4 平方米，租赁期限自 2024 年 4 月 1 日至 2034 年 3 月 31 日。

6、2025 年 3 月 1 日，公司与郑州期煦置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由公司承租位于郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 1003、1004、1011 办公室用于办公，租赁总面积 1,112.95 平方米，租赁期限自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日。

7、2025 年 3 月 1 日，公司子公司河南百川畅银固废处置有限公司与郑州期煦置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由河南百川畅银固废处置有限公司承租位于郑州市郑东新区如意西路如意河西

二街楷林大厦 1001 办公室用于办公，租赁总面积 570.86 平方米，租赁期限自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。

8、2025 年 3 月 1 日，公司子公司河南百川供电服务有限公司与郑州期煦置业有限公司签订《房屋租赁合同》，约定由河南百川供电服务有限公司承租位于郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 1002 办公室用于办公，租赁总面积 292.34 平方米，租赁期限自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
揭阳市百畅环保能源有限公司		2,400	2025 年 04 月 23 日	2,400				2025. 4. 23–2031. 4. 22	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,400				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			2,400	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,400				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
郑州市百川垃圾处理有限公司		1,100	2020 年 09 月 20 日	1,100				2020. 9. 20–2028. 9. 20	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,100				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,100	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		1,100				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计			3,500	报告期内担保实际发生额合计		3,500				

(A1+B1+C1)		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	3,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	3,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.79%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
-------------------	--------------	-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	---	-----------------------------

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	160,435,191	100.00%				342	342	160,435,533	100.00%
1、人民币普通股	160,435,191	100.00%				342	342	160,435,533	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,435,191	100.00%				342	342	160,435,533	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

本报告期，“百畅转债”累计转股 342 股。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒适用 ☐不适用

参见“第二节公司简介和主要财务指标>四、主要会计数据和财务指标”相关内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			10,260	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的股东或前 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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	56,226,000	质押		33,398,970	
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	0	0	6,615,638	不适用		0	
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766	0	0	5,956,766	不适用		0	
董仕尧	境内自然人	1.88%	3,021,500	3,021,500	0	3,021,500	不适用		0	
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	0	0	2,046,891	不适用		0	
陈建中	境内自然人	1.14%	1,835,880	1,835,880	0	1,835,880	不适用		0	
李洁	境内自然人	1.07%	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	不适用		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	0	0	1,696,109	不适用		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	0	0	1,580,000	不适用		0	
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	0	0	1,352,720	不适用		0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用								
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。 除上述情况之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）		不适用								
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）										

股东名称	报告期末持有限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
上海百川畅银实业有限公司	56,226,000	人民币普通股	56,226,000
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	6,615,638	人民币普通股	6,615,638
李娜	5,956,766	人民币普通股	5,956,766
董仕尧	3,021,500	人民币普通股	3,021,500
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）	2,046,891	人民币普通股	2,046,891
陈建中	1,835,880	人民币普通股	1,835,880
李洁	1,710,000	人民币普通股	1,710,000
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	1,696,109	人民币普通股	1,696,109
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	人民币普通股	1,580,000
北京莫高丝路文化发展有限公司	1,352,720	人民币普通股	1,352,720
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。 除上述情况之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈建中通过普通证券账户持有公司股票 1,780,780 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 55,100 股，实际合计持有 1,835,880 股。		

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

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。发行方式为向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年8月28日至2029年2月21日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转换公司债券名称		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			
期末转债持有人数		8,929			
本公司转债的担保人		无			
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况		不适用			
前十名转债持有人情况如下：					
序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）—立本成长9号私募证券投资基金	其他	207,417	20,741,700.00	4.94%
2	兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	其他	194,162	19,416,200.00	4.62%
3	招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	191,190	19,119,000.00	4.55%
4	中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	139,193	13,919,300.00	3.31%
5	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	107,700	10,770,000.00	2.56%
6	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	其他	75,097	7,509,700.00	1.79%
7	#上海或然投资管理有限公司—或然赋赢一号私募证券投资基金	其他	74,077	7,407,700.00	1.76%
8	中信证券股份有限公司	国有法人	69,594	6,959,400.00	1.66%
9	杭州天泉证道私募基金管理有限公司—天泉证道泉溢1号私募证券投资基金	其他	43,000	4,300,000.00	1.02%
10	上海浦东发展银行股份有限公司—天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	40,120	4,012,000.00	0.96%

3、报告期转债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
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	419,983,300.00	-7,000.00	0.00	0.00	419,976,300.00

4、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

可转换公司债券名称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
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 8 月 28 日至 2029 年 2 月 21 日止	4,200,000	420,000,000.00	23,700.00	1,064	0.00%	419,976,300.00	99.99%

5、转股价格历次调整、修正情况

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格（元）
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 06 月 08 日	28.30	2023 年 05 月 31 日	因分红派息调整转股价格	20.40
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 09 月 19 日	24.00	2023 年 09 月 18 日	因触发向下修正条款而向下修正转股价格	20.40
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 01 月 23 日	20.40	2024 年 01 月 22 日	因触发向下修正条款而向下修正转股价格	20.40

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的负债情况：公司可转债报告期末资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等相关指标，参见“第七节 债券相关情况”六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

2、资信变化情况：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。2025 年 6 月 18 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 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【287】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、未来年度还债的现金安排：公司资信情况良好，资产负债结构合理，银行等金融机构对公司的综合授信充足，公司能快速有效获得金融机构的融资支持。公司经营稳定，能通过持续经营获得稳定的经营性现金流。同时，公司将积极推进可转换公司债券募投项目的实施，进一步提升公司的盈利能力。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.80	1.74	3.45%
资产负债率	42.20%	41.76%	0.44%
速动比率	1.64	1.66	-1.20%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-4,201.75	-4,820.4	12.83%
EBITDA 全部债务比	4.54%	3.25%	1.29%
利息保障倍数	-0.59	-3.48	83.05%
现金利息保障倍数	1.89	-0.39	584.62%
EBITDA 利息保障倍数	1.68	3.59	-53.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,202,129.82	63,370,988.51
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	7,899,408.69	740,000.00
应收账款	625,956,820.67	609,729,527.12
应收款项融资	265,591.83	341,808.00
预付款项	19,545,318.74	11,834,413.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,480,467.70	41,984,796.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,466,782.89	27,844,072.99
其中：数据资源		
合同资产	138,338,902.84	136,948,091.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,784,600.64	49,531,029.44
流动资产合计	934,940,023.82	942,324,727.65

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,678,310.52	55,795,263.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,218,099.06	8,218,099.06
投资性房地产		
固定资产	752,885,424.39	708,604,017.84
在建工程	86,246,241.40	116,262,619.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,607,417.40	35,740,862.51
无形资产	120,698,107.87	123,165,198.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,515,805.14	2,515,805.14
长期待摊费用	67,919,155.68	74,904,158.12
递延所得税资产	14,002,809.15	12,823,921.76
其他非流动资产	82,665,980.28	113,740,255.27
非流动资产合计	1,222,437,350.89	1,251,770,200.67
资产总计	2,157,377,374.71	2,194,094,928.32
流动负债：		
短期借款	251,624,397.73	291,023,581.10
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	0.00	0.00
应付账款	112,418,864.81	102,683,509.42
预收款项	1,902,530.03	0.00
合同负债	3,880,760.63	4,548,992.03
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	24,859,659.30	21,666,994.62
应交税费	30,510,304.85	27,036,963.20
其他应付款	24,062,899.82	25,341,499.61

其中：应付利息		
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	64,025,322.82	67,946,089.59
其他流动负债	5,702,420.91	1,960,291.97
流动负债合计	518,987,160.90	542,207,921.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,769,780.00	22,754,670.00
应付债券	312,315,749.93	298,456,200.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,660,708.51	31,166,539.80
长期应付款	17,462,255.89	6,720,536.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,148,800.00	9,148,800.00
递延所得税负债	6,113,626.78	5,904,504.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	391,470,921.11	374,151,251.63
负债合计	910,458,082.01	916,359,173.17
所有者权益：		
股本	160,435,533.00	160,435,191.00
其他权益工具	163,488,434.74	163,491,159.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	675,509,541.93	675,502,087.89
减：库存股		
其他综合收益	18,423,149.11	7,779,368.99
专项储备	440,065.12	440,065.12
盈余公积	48,629,754.57	48,629,754.57
一般风险准备		
未分配利润	189,248,835.23	227,518,747.97
归属于母公司所有者权益合计	1,256,175,313.70	1,283,796,375.24
少数股东权益	-9,256,021.00	-6,060,620.09
所有者权益合计	1,246,919,292.70	1,277,735,755.15
负债和所有者权益总计	2,157,377,374.71	2,194,094,928.32

法定代表人：陈功海

主管会计工作负责人：韩旭

会计机构负责人：郭鹤翔

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,421,461.87	50,684,634.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,738,218.69	740,000.00
应收账款	99,011,984.94	90,527,830.31
应收款项融资	265,591.83	341,808.00
预付款项	7,932,698.71	7,765,654.02
其他应收款	704,605,155.45	723,246,575.77
其中：应收利息		
应收股利	44,000,000.00	0.00
存货	6,051,488.83	10,458,680.49
其中：数据资源		
合同资产	588,287.33	1,351,940.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,593,677.03	10,678,051.52
流动资产合计	856,208,564.68	895,795,175.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	917,290,807.59	880,625,421.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,018,099.06	8,018,099.06
投资性房地产		
固定资产	241,844,999.31	248,638,880.63
在建工程	180,550.43	447,570.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,286,575.44	5,765,730.49
无形资产	6,520,464.12	6,036,193.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,403,759.84	16,424,074.51
递延所得税资产		
其他非流动资产	36,095,163.47	37,756,962.78
非流动资产合计	1,233,640,419.26	1,203,712,933.25
资产总计	2,089,848,983.94	2,099,508,108.72
流动负债：		
短期借款	229,436,897.73	267,333,581.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,514,646.65	18,080,049.57
预收款项	0.00	
合同负债	1,208,778.13	1,219,212.56
应付职工薪酬	10,526,767.07	7,359,801.43

应交税费	2,214,891.68	256,336.57
其他应付款	197,617,167.76	176,955,484.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,595,150.35	46,092,648.76
其他流动负债	5,537,391.61	1,834,599.65
流动负债合计	504,651,690.98	519,131,714.53
非流动负债：		
长期借款	15,769,780.00	22,754,670.00
应付债券	312,315,749.93	298,456,200.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,294,811.20	4,527,117.65
长期应付款	0.00	5,773,491.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,380,341.13	331,511,479.56
负债合计	840,032,032.11	850,643,194.09
所有者权益：		
股本	160,435,533.00	160,435,191.00
其他权益工具	163,488,434.74	163,491,159.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,777,315.10	676,769,861.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	31,674.59	31,674.59
盈余公积	48,629,754.57	48,629,754.57
未分配利润	200,454,239.83	199,507,273.71
所有者权益合计	1,249,816,951.83	1,248,864,914.63
负债和所有者权益总计	2,089,848,983.94	2,099,508,108.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	204,813,191.16	229,575,845.44
其中：营业收入	204,813,191.16	229,575,845.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,349,389.05	265,491,134.09
其中：营业成本	155,623,079.79	189,486,384.53
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	932,772.06	1,433,231.63
销售费用	520,286.19	665,440.87
管理费用	47,101,360.69	47,688,704.00
研发费用	5,249,539.59	2,725,090.76
财务费用	22,922,350.73	23,492,282.30
其中：利息费用	22,764,521.60	22,314,206.92
利息收入	1,226,856.63	407,087.01
加：其他收益	4,392,577.86	9,331,962.19
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,090,410.10	-2,840,553.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,070,952.52	-2,840,553.74
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）	-7,194,866.53	-19,368,886.06
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-5,064,788.88	-106,012.71
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-159,929.01	-25,424.41
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-39,653,614.55	-48,924,203.38
加：营业外收入	1,938,058.36	91,303.46
减：营业外支出	1,214,536.12	1,884,007.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-38,930,092.31	-50,716,907.00
减：所得税费用	2,540,695.78	-1,575,135.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-41,470,788.09	-49,141,771.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-41,470,788.09	-49,141,771.52

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）	-38,269,912.74	-44,616,528.23
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-3,200,875.35	-4,525,243.29
六、其他综合收益的税后净额	10,649,254.56	-9,425,945.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,643,780.12	-9,440,172.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	10,643,780.12	-9,440,172.35
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	10,643,780.12	-9,440,172.35
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,474.44	14,227.33
七、综合收益总额	-30,821,533.53	-58,567,716.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,626,132.62	-54,056,700.58
归属于少数股东的综合收益总额	-3,195,400.91	-4,511,015.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.24	-0.28
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.28

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：陈功海

主管会计工作负责人：韩旭

会计机构负责人：郭鹤翔

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	67,103,210.30	55,353,550.12
减：营业成本	57,234,143.94	51,310,469.11
税金及附加	121,942.33	106,514.00
销售费用	408,123.70	165,711.15
管理费用	26,077,905.07	24,791,907.16
研发费用	1,117,729.26	1,050,530.14
财务费用	22,924,635.16	20,012,749.93
其中：利息费用	21,676,322.66	20,299,075.06
利息收入	480,951.83	626,721.24
加：其他收益	324,624.81	809,584.29
投资收益（损失以“—”号填列）	43,980,144.79	45,526,825.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-397.63	-1,973,174.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,111,879.12	-3,295,520.98
资产减值损失（损失以“—”号填列）	9,255.77	-10,927.33
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-246,834.93	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	174,042.16	945,630.59
加：营业外收入	1,529,080.27	965,036.08
减：营业外支出	756,156.31	98,930.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	946,966.12	1,811,735.75
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	946,966.12	1,811,735.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	946,966.12	1,811,735.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	946,966.12	1,811,735.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	201,975,579.37	206,851,361.87
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	3,805,431.42	6,538,628.52
收到其他与经营活动有关的现金	11,651,502.97	21,599,064.39
经营活动现金流入小计	217,432,513.76	234,989,054.78
购买商品、接受劳务支付的现金	76,126,908.77	111,675,578.45
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	57,270,200.42	75,817,934.38
支付的各项税费	10,878,897.62	16,204,116.53
支付其他与经营活动有关的现金	26,766,978.41	34,448,030.44
经营活动现金流出小计	171,042,985.22	238,145,659.80
经营活动产生的现金流量净额	46,389,528.54	-3,156,605.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	46,000.00	429,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,877.00	6,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	249,708.17
投资活动现金流入小计	177,877.00	685,462.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,724,188.89	68,140,605.56
投资支付的现金	0.00	41,758,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,724,188.89	109,898,605.56
投资活动产生的现金流量净额	-21,546,311.89	-109,213,142.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	300,000.00
取得借款收到的现金	47,655,515.52	140,151,321.39
收到其他与筹资活动有关的现金	25,084,638.24	0.00
筹资活动现金流入小计	72,740,153.76	140,451,321.39
偿还债务支付的现金	104,163,960.52	104,656,129.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,832,103.29	9,598,737.43
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	15,926,197.59	0.00
筹资活动现金流出小计	128,922,261.40	114,254,867.39
筹资活动产生的现金流量净额	-56,182,107.64	26,196,454.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,618,688.59	2,299,022.86
五、现金及现金等价物净增加额	-28,720,202.40	-83,874,270.75
加：期初现金及现金等价物余额	55,031,549.44	192,212,290.08
六、期末现金及现金等价物余额	26,311,347.04	108,338,019.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
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	56,502,612.27	34,880,550.44
收到的税费返还	61,261.69	10,265.95
收到其他与经营活动有关的现金	267,540,720.09	190,886,477.63
经营活动现金流入小计	324,104,594.05	225,777,294.02
购买商品、接受劳务支付的现金	35,771,113.97	47,513,645.14
支付给职工以及为职工支付的现金	12,903,772.29	23,669,233.48
支付的各项税费	403,510.36	164,690.39
支付其他与经营活动有关的现金	188,684,658.87	216,528,273.43
经营活动现金流出小计	237,763,055.49	287,875,842.44
经营活动产生的现金流量净额	86,341,538.56	-62,098,548.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	46,000.00	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	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	46,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,174,201.48	27,484,090.54
投资支付的现金	39,000,000.00	39,558,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	45,174,201.48	67,042,090.54
投资活动产生的现金流量净额	-45,128,201.48	-67,042,090.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	41,468,015.52	132,461,321.39
收到其他与筹资活动有关的现金	2,084,638.24	0.00
筹资活动现金流入小计	43,552,653.76	132,461,321.39
偿还债务支付的现金	91,553,088.89	63,741,929.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,792,851.00	7,090,679.97
支付其他与筹资活动有关的现金	15,090,330.35	0.00
筹资活动现金流出小计	114,436,270.24	70,832,609.96
筹资活动产生的现金流量净额	-70,883,616.48	61,628,711.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,357.65	1,884.94
五、现金及现金等价物净增加额	-29,671,637.05	-67,510,042.59
加：期初现金及现金等价物余额	47,898,919.14	160,219,689.42
六、期末现金及现金等价物余额	18,227,282.09	92,709,646.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	160,435,191.00			163,491,159.70	675,502,087.89		7,779,368.99	440,065.12	48,629,754.57		227,518,747.97	0.00	1,283,796,375.24	-6,060,620.09	1,277,735,755.15
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	160,435,191.00			163,491,159.70	675,502,087.89		7,779,368.99	440,065.12	48,629,754.57		227,518,747.97	0.00	1,283,796,375.24	-6,060,620.09	1,277,735,755.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	342.00			-2,724.96	7,454.04		10,643,780.12	0.00	0.00		-38,269,912.74		-27,621,061.54	-3,195,400.91	-30,816,462.45
（一）综合收益总额							10,643,780.12				-38,269,912.74		-27,626,132.62	-3,195,400.91	-30,821,533.53
（二）所有者投入和减少资本	342.00			-2,724.96	7,454.04		0.00	0.00	0.00		0.00		5,071.08	0.00	5,071.08
1．所有者投入的普通股	342.00			-2,724.96	7,454.04								5,071.08	0.00	5,071.08
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入															

所有者权益的金 额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转增 资本（或股本）															
2. 盈余公积转增 资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补 亏损															
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益															
5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余 额	160,435,533.00	0.00	0.00	163,488,434.74	675,509,541.93	0.00	18,423,149.11	440,065.12	48,629,754.57	0.00	189,248,835.23	0.00	1,256,175,313.70	-9,256,021.00	1,246,919,292.70

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	160,434,750.00			163,494,663.22	691,171,806.88		22,619,674.48	346,358.13	48,629,754.57		504,904,404.97		1,591,601,412.25	12,116,413.44
加：会计政策变更					36,944,266.84						4,823,439.60		41,767,706.44	19,714,403.73
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	160,434,750.00			163,494,663.22	728,116,073.72		22,619,674.48	346,358.13	48,629,754.57		509,727,844.57		1,633,369,118.69	31,830,817.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	294.00			-2,335.68	-46,335,929.57		-9,600,632.33	-5,061.95	0.00		-44,616,528.23		-100,560,193.76	-12,265,510.19
（一）综合收益总额							-9,600,632.33	-5,061.95			-44,616,528.23		-54,222,222.51	-4,511,015.96
（二）所有者投入和减少资本	294.00			-2,335.68	-46,335,929.57		0.00	0.00	0.00		0.00		-46,337,971.25	-7,466,270.70
1. 所有者投入的普通股	294.00			-2,335.68	-46,335,929.57								-46,337,971.25	-7,466,270.70
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

（三）利润分配														-288,223.53	-288,223.53
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-288,223.53	-288,223.53
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	160,435,044.00			163,492,327.54	681,780,144.15		13,019,042.15	341,296.18	48,629,754.57		465,111,316.34		1,532,808,924.93	19,565,306.98	1,552,374,231.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	160,435,191.00			163,491,159.70	676,769,861.06			31,674.59	48,629,754.57	199,507,273.71	0.00	1,248,864,914.63
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	160,435,191.00			163,491,159.70	676,769,861.06			31,674.59	48,629,754.57	199,507,273.71	0.00	1,248,864,914.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	342.00			-2,724.96	7,454.04			0.00	0.00	946,966.12		952,037.20
（一）综合收益总额										946,966.12		946,966.12
（二）所有者投入和减少资本	342.00			-2,724.96	7,454.04			0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.08
1．所有者投入的普通股	342.00			-2,724.96	7,454.04							5,071.08
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增 资本（或股本）												
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益												
5. 其他综合收益 结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	160,435,533.00			163,488,434.74	676,777,315.10			31,674.59	48,629,754.57	200,454,239.83	0.00	1,249,816,951.83

上期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年末余额	160,434,750.00			163,494,663.22	680,986,321.77			83,230.72	48,629,754.57	289,751,956.33		1,343,380,676.61
加：会计政策 变更												
前期差错 更正												
其他												
二、本年期初余额	160,434,750.00			163,494,663.22	680,986,321.77			83,230.72	48,629,754.57	289,751,956.33		1,343,380,676.61
三、本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列）	294.00			-2,335.68						1,811,735.75		1,809,694.07
（一）综合收益总 额										1,811,735.75		1,811,735.75
（二）所有者投入 和减少资本	294.00			-2,335.68								-2,041.68
1. 所有者投入的 普通股	294.00			-2,335.68								-2,041.68
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	160,435,044.00			163,492,327.54	680,986,321.77			83,230.72	48,629,754.57	291,563,692.08		1,345,190,370.68

三、公司基本情况

河南百川畅银环保能源股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司，于 2009 年 4 月 2 日经郑州市工商行政管理局批准成立，营业期限为长期。本公司所发行人民币普通股 A 股股票，已在深圳证券交易所上市。本公司注册地址位于河南省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，总部位于郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼。

本集团主要经营活动为：沼气发电及销售业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应、生物质能技术服务；余热余压余气利用技术研发；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；畜禽粪污处理利用；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。

本集团的母公司为于中华人民共和国成立的上海百川畅银实业有限公司（“上海百川”），本公司的最终控制方为陈功海、李娜。

本财务报表已经本公司董事会于 2025 年 8 月 27 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认和计量、固定资产、在建工程、长期待摊费用减值准备的计提及商誉减值准备的计提等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的会计期间为自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止的六个月期间。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	单项工程当期新增额占在建工程总新增额 3%及以上或报告期末单项工程余额占在建工程总余额 3%及以上的在建工程项目。
重要的资产组	资产组非流动资产账面价值大于集团合并非流动资产的 0.5%。
账龄超过 1 年或逾期的重要的应付账款、其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 5%以上且金额大于 500 万元。
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 5%以上且金额大于 1,000 万元。
重要的联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占本集团净资产的 1%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占本集团合并净亏损的 10%以上。
存在重要少数股东权益的子公司	子公司净资产占本集团净资产 5%以上。

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额，但投资者以外币投入的资本以交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产，其余列示为交易性金融资产。

3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4) 金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见“第八节、财务报告》十二、与金融工具相关的风险》1、金融工具产生的各类风险”。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合和业务类型为基础评估金融工具的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据开票日期确定账龄。

按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

5) 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费

用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

6) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

12、应收票据

详见“第八节 财务报告》五、重要会计政策及会计估计》11、金融工具”。

13、应收账款

详见“第八节 财务报告》五、重要会计政策及会计估计》11、金融工具”。

14、应收款项融资

详见“第八节 财务报告》五、重要会计政策及会计估计》11、金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，具体详见“第八节、财务报告》五、重要会计政策及会计估计》11、金融工具”。

16、合同资产

在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素），确认为合同资产；后续取得无条件收款权时，转为应收款项。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第八节、财务报告》五、重要会计政策及会计估计》11、金融工具”。

17、存货

存货包括原材料、在产品、库存商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提，产成品按类别计提。

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1） 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2） 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	8-15 年	5.00%	6.33-11.88%
运输工具	年限平均法	3-10 年	5.00%	9.50-31.67%
其他设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
永久业权土地	年限平均法	无限期	0.00%	0.00%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产和长期待摊费用，标准如下：

类别	结转固定资产/长期待摊费用的标准
机器设备	达到设计要求并完成试生产
其他设备	完成调试安装
项目配套设施	达到设计要求并投入使用

26、借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产**(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

类别	寿命
土地使用权	50 年
软件	3-10 年
合同权益	与合作方签订的合作期限与经营期限孰短
特许经营权	特许经营权经营期限
专利权	专利有效期或与合作方签订的合作期限与经营期限孰短

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30、长期资产减值

对除存货、合同资产及与合同成本有关的资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括收集井及膜下采集系统、项目配套设施以及其他在设备安装过程中发生的受益期为项目整个运营期的相关支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销期
收集井及膜下采集系统	3 年
项目配套设施	合作协议或租赁协议约定的场地使用期限与预计可使用年限孰短
移动储能管道铺设	合作协议期限与设备预计可使用年限孰短
其他	合作协议或租赁协议约定的场地使用期限与设备预计可使用年限孰短

32、合同负债

在向客户转让商品或服务之前，已收客户对价或取得无条件收取对价权利而应向客户转让商品或服务的义务，确认为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

34、预计负债

不适用

35、股份支付

不适用

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常包含销售电力产品、供热等相关商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，在发电量上网供应至各地供电公司、供电公司取得了电力产品的控制权时确认收入；在热力产品供应至客户，取得商品的现时收款权利时确认收入；以商品运抵指定地点或被客户接受的时点确认收入；取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品时确认收入。

本集团销售电力产品的价格组成包含国家对可再生能源电价附加补助，根据 2020 年 1 月 20 日财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布的修订后的《可再生能源电价附加补助资金管理办法》财建〔2020〕5 号（以下简称“《办法》”）及财政部相关政策解答，对《办法》发布之后投产的新增项目，适用“以收定支”原则，对适用“以收定支”原则的新增项目，本集团以项目被纳入可再生能源补贴清单作为确认补助收入的基础。

(2) 环卫产业服务合同

本集团与客户之间的提供环卫产业服务合同通常包含按服务周期和服务质量确认的环卫产业服务履约义务，合同中通常明确约定了项目的作业范围、作业内容，记载了确定的月度/季度/年度服务费金额、结算周期和服务质量考核办法。一般情况下，在公司完成约定的环卫作业服务后，客户以合同约定的服务费金额为基础，根据经接受劳务方确认的服务考核对账单所载服务质量考核结果和对应的服务费调整条款，确定最终的结算金额。

（3）工程服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含按工程量确认的工程服务履约义务，由于本集团履约的同时客户能够控制本集团履约过程中的在建资产，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据已发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

不适用

38、合同成本

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该暂时性差异在可预见的未来很可能转回并且未来很可能获得用来抵扣该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租方租赁：

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对房屋及建筑物、运输工具、设备及场地租赁等短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

作为出租方租赁：

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

1) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

2) 公允价值计量

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

3) 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

（1）判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

售后租回交易

本集团就若干项目资产与租赁公司进行售后租回交易，根据签署的售后租回交易协议，本集团判断其符合融资租赁的性质。因此，本集团仍保留了与售后租回相关项目资产的重大风险和报酬。因此本集团不确认销售并仍将相关资产按照其账面价值持续计量，不确认任何的销售。

（2）估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

①金融资产和合同资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

②除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面价值不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

③商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

④固定资产的预计使用寿命及预计净残值率

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命和预计净残值率进行复核。如有确凿证据表明，固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值率预计数与原先估计数有差异，调整预计净残值率。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响固定资产的账面价值及固定资产减值准备的计提。

⑤可再生能源电价附加补助资金

本集团销售电力产品的价格组成包含国家对可再生能源电价附加补助，本集团综合考虑各项政策因素对可再生能源电价附加补助所形成对价的影响，在相关政策不确定性影响消除之前，累计收入确认金额以极可能不会发生重大转回为限。

⑥承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025 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

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额， 抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

（1）所得税税收优惠

1) 根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部公布的《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）》的公告（财政部、税务总局、发展改革委、生态环境部公告 2021 年第 36 号）和企业所得税法第二十七条第三项规定，本公司及子公司享受企业所得税三免三减半政策。即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第 1 年至 3 年免缴企业所得税，第 4 年至 6 年减半缴纳企业所得税。

本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间享受该项税收优惠政策的分子公司情况如下：

序号	公司名称	免税期间	减税期间
1	全州百川畅银新能源有限公司	2021 年至 2023 年	2024 年至 2026 年
2	赣州百川畅银新能源有限公司	2021 年至 2023 年	2024 年至 2026 年
3	靖边县百川畅银新能源有限公司	2021 年至 2023 年	2024 年至 2026 年
4	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	2022 年至 2024 年	2025 年至 2027 年
5	巫山县百川畅银城市环境服务有限公司	2022 年至 2024 年	2025 年至 2027 年
6	绥德县百川畅银新能源有限公司	2022 年至 2024 年	2025 年至 2027 年
7	台山百川畅银新能源有限公司	2022 年至 2024 年	2025 年至 2027 年
8	商洛百川畅银新能源有限公司	2023 年至 2025 年	2026 年至 2028 年
9	云县百川畅银新能源有限公司	2023 年至 2025 年	2026 年至 2028 年
10	平江百川畅银新能源有限公司	2023 年至 2025 年	2026 年至 2028 年
11	晋中市百川畅银新能源有限公司	2023 年至 2025 年	2026 年至 2028 年
12	普洱百川畅银新能源有限公司	2023 年至 2025 年	2026 年至 2028 年
13	鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司	2023 年至 2025 年	2026 年至 2028 年
14	利川市百川畅银新能源有限公司	2024 年至 2026 年	2027 年至 2029 年

2) 根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于公布〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021 年版）〉以及〈资源综合利用企业所得税优惠目录（2021 年版）〉》的公

告（财税[2021]36 号），本集团对生产符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入当年收入总额计算企业应纳税所得额。

依照上述优惠政策，本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间享受该项税收优惠政策的分子公司如下：

序号	公司名称
1	河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司
2	河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司
3	河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司
4	河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司
5	南阳百川畅银新能源有限公司
6	洛阳百川畅银新能源有限公司
7	漯河百川畅银新能源有限公司
8	宜昌百川畅银新能源有限公司
9	上饶市百川畅银新能源有限公司
10	渭南百川畅银新能源有限公司
11	荆门百川畅银新能源有限公司
12	驻马店百川畅银新能源有限公司
13	项城市百川畅银新能源有限公司
14	辉县市百川畅银新能源有限公司
15	西宁百川畅银新能源有限公司
16	镇平百川畅银新能源有限公司
17	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
18	柳州市信能环保科技有限公司
19	邯郸市良邺再生资源开发有限公司
20	桂林信能环保科技有限公司
21	遵义市信能环保科技有限公司
22	马鞍山百川畅银新能源科技有限公司
23	德化百川畅银新能源有限公司
24	新沂百川畅银新能源有限公司
25	随州百川畅银新能源有限公司
26	西咸新区百川畅银新能源有限公司
27	耒阳百川畅银新能源有限公司
28	沈阳新新明天再生利用有限公司
29	濮阳百川畅银新能源有限公司
30	宁海百川畅银新能源有限公司
31	黄冈百川畅银新能源有限公司
32	揭阳市百畅环保能源有限公司
33	金华百川畅银新能源有限公司
34	庆阳百川畅银新能源有限公司
35	唐河县百川畅银环保新能源有限公司
36	临汾百川畅银能源科技有限公司
37	菏泽百川畅银新能源有限公司
38	朝阳百川畅银新能源有限公司
39	百色市百川畅银新能源有限公司

40	邓州百川畅银新能源有限公司
41	孝感百川畅银新能源有限公司
42	苏州百畅再生能源有限公司
43	青岛百川畅银新能源有限公司
44	泊头市百川畅银新能源有限公司
45	方城县百川畅银新能源有限公司
46	鲁山百川畅银新能源有限公司
47	西平县百川畅银新能源有限公司
48	青岛百畅环保科技有限公司
49	中江百川畅银新能源有限公司
50	沁阳百川畅银新能源有限公司
51	固始县百川畅银新能源有限公司
52	确山县百川畅银新能源有限公司
53	淮滨县百川畅银新能源有限公司
54	博爱县百川畅银新能源有限公司
55	洪雅百川畅银新能源有限公司
56	全州百川畅银新能源有限公司
57	重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司
58	霞浦百畅新能源有限公司
59	来凤县百川畅银新能源有限责任公司
60	南召县百畅新能源有限公司
61	赣州百畅新能源有限公司
62	舞阳县百川畅银新能源有限公司
63	蒙自百川畅银新能源有限公司
64	新密市百川畅银新能源有限公司
65	靖边县百畅新能源有限公司
66	获嘉县百川畅银新能源有限公司
67	汤阴县百川畅银新能源有限公司
68	濮阳县百川畅银新能源有限公司
69	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司
70	巫山县百川畅银城市环境服务有限公司
71	西安百川畅银新能源有限公司
72	北京百川畅银新能源有限公司
73	南京百川畅银新能源有限公司
74	河南百川畅银环保能源股份有限公司中牟分公司
75	辰溪县百川畅银新能源有限公司
76	和县百川畅银新能源有限公司
77	濉溪百川新能源有限公司
78	濉溪百畅新能源有限公司
79	天津市百川畅银新能源有限公司
80	上蔡县百川农牧科技有限公司
81	上蔡县百畅农牧科技有限公司
82	社旗县百川新能源有限公司
83	社旗县百畅新能源有限公司
84	桂平百川畅银新能源有限公司

85	封开县百川畅银新能源有限公司
86	绥德县百川畅银新能源有限公司
87	台山百川畅银新能源有限公司
88	商洛百川畅银新能源有限公司
89	云县百川畅银新能源有限公司
90	罗定市百川畅银新能源有限公司
91	闻喜百川畅银新能源有限公司
92	平江百川畅银新能源有限公司
93	晋中市百川畅银新能源有限公司
94	侯马市百川畅银新能源有限公司
95	汉川市海源能源科技有限公司
96	竹溪县百川畅银新能源有限公司
97	普洱百川畅银新能源有限公司
98	广西港亚盛达新能源有限公司
99	鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司
100	鄂尔多斯市百川新能源有限公司
101	思南县百川畅银新能源有限公司
102	利川市百川畅银新能源有限公司
103	河南百川畅银环保能源股份有限公司新郑分公司
104	曲沃县百川畅银新能源有限公司
105	兰州新区百川畅银新能源有限公司
106	张家界农科填埋沼气发电有限公司
107	柳州市禺山新能源有限公司

3) 依据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，本集团对符合小型微利企业标准的公司，按照小微企业税率缴纳当年企业所得税。

依照上述优惠政策，本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间享受所得税税收优惠的情况如下：

序号	公司名称
1	宜昌百川畅银新能源有限公司
2	渭南百川畅银新能源有限公司
3	项城市百川畅银新能源有限公司
4	西宁百川畅银新能源有限公司
5	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
6	韶关市百川畅银新能源有限公司
7	柳州市信能环保科技有限公司
8	邯郸市良邺再生资源开发有限公司
9	西咸新区百川畅银新能源有限公司
10	广汉百川畅银新能源有限公司
11	临汾百川畅银能源科技有限公司
12	朝阳百川畅银新能源有限公司
13	百色市百川畅银新能源有限公司

14	青岛百川畅银新能源有限公司
15	霞浦百川畅银新能源有限公司
16	北京百川畅银新能源有限公司
17	南京百川畅银新能源有限公司
18	开阳百川畅银新能源有限公司
19	汉川市海源能源科技有限公司
20	府谷县百川畅银新能源有限公司
21	梓潼百川畅银新能源有限公司
22	广西港亚盛达新能源有限公司
23	焦作百川环境科技有限公司

4) 依据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告〔2020〕23号），本集团对设在西部地区属于鼓励类产业的子公司，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间享受此税收优惠的子公司如下：

序号	公司名称
1	西安百川畅银新能源有限公司

5) 依据《财政部 税务总局 国家发展改革委 生态环境部关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部公告 2023 年第 38 号）规定，对符合条件的从事污染防治的第三方企业（以下称第三方防治企业）减按 15% 的税率征收企业所得税。公告执行期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止。

本集团属于处理生活垃圾发酵产生的沼气发电业务，属于生活垃圾资源化利用与处置，依照上述优惠政策，本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间享受该项税收优惠政策的子公司如下：

序号	公司名称
1	揭阳市百川畅银环保能源有限公司

（2）增值税税收优惠

依据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 40 号)及《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022 年版）》2.9 规定，垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气生产销售的电力或者热力，实行增值税 100%即征即退政策。

依照上述优惠政策，本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间取得资源综合利用增值税即征即退优惠资格的分子公司如下：

序号	公司名称
1	河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司
2	河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司
3	河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司
4	河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司

5	河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司
6	南阳百川畅银新能源有限公司
7	洛阳百川畅银新能源有限公司
8	漯河百川畅银新能源有限公司
9	信阳百川畅银新能源有限公司
10	宜昌百川畅银新能源有限公司
11	上饶市百川畅银新能源有限公司
12	渭南百川畅银新能源有限公司
13	荆门百川畅银新能源有限公司
14	项城市百川畅银新能源有限公司
15	辉县市百川畅银新能源有限公司
16	西宁百川畅银新能源有限公司
17	镇平百川畅银新能源有限公司
18	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
19	柳州市信能环保科技有限公司
20	邯郸市良邺再生资源开发有限公司
21	遵义市信能环保科技有限公司
22	马鞍山百川畅银新能源科技有限公司
23	德化百川畅银新能源有限公司
24	新沂百川畅银新能源有限公司
25	随州百川畅银新能源有限公司
26	西咸新区百川畅银新能源有限公司
27	沈阳新新明天再生利用有限公司
28	濮阳百川畅银新能源有限公司
29	福安市百川畅银新能源有限公司
30	黄冈百川畅银新能源有限公司
31	宣城百川畅银新能源有限公司
32	揭阳市百畅环保能源有限公司
33	金华百川畅银新能源有限公司
34	唐河县百川畅银环保新能源有限公司
35	临汾百川畅银能源科技有限公司
36	菏泽百川畅银新能源有限公司
37	朝阳百川畅银新能源有限公司
38	百色市百川畅银新能源有限公司
39	邓州百川畅银新能源有限公司
40	泉州百川畅银新能源有限公司
41	孝感百川畅银新能源有限公司
42	青岛百川畅银新能源有限公司
43	潜江百川畅银新能源有限公司
44	方城县百川畅银新能源有限公司
45	鲁山百川畅银新能源有限公司
46	西平县百川畅银新能源有限公司
47	永春百川畅银新能源有限公司
48	息县百川畅银环保科技有限公司
49	南乐百川畅银新能源有限公司

50	中江百川畅银新能源有限公司
51	沁阳百川畅银新能源有限公司
52	固始县百川畅银新能源有限公司
53	淮滨县百川畅银新能源有限公司
54	博爱县百川畅银新能源有限公司
55	伊川县百川畅银新能源有限公司
56	东明百川畅银新能源有限公司
57	洪雅百川畅银新能源有限公司
58	全州百川畅银新能源有限公司
59	重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司
60	霞浦百畅新能源有限公司
61	来凤县百川畅银新能源有限责任公司
62	南召县百畅新能源有限公司
63	赣州百畅新能源有限公司
64	舞阳县百川畅银新能源有限公司
65	蒙自百川畅银新能源有限公司
66	新密市百川畅银新能源有限公司
67	靖边县百畅新能源有限公司
68	获嘉县百川畅银新能源有限公司
69	濮阳县百川畅银新能源有限公司
70	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司
71	巫山县百川畅银城市环境服务有限公司
72	西安百川畅银新能源有限公司
73	北京百川畅银新能源有限公司
74	南京百川畅银新能源有限公司
75	辰溪县百川畅银新能源有限公司
76	和县百川畅银新能源有限公司
77	上蔡县百川农牧科技有限公司
78	上蔡县百畅农牧科技有限公司
79	封开县百川畅银新能源有限公司
80	绥德县百畅新能源有限公司
81	台山百川畅银新能源有限公司
82	商洛百川畅银新能源有限公司
83	云县百川畅银新能源有限公司
84	罗定市百川畅银新能源有限公司
85	闻喜百川畅银新能源有限公司
86	平江百畅新能源有限公司
87	晋中市百川畅银新能源有限公司
88	侯马市百川畅银新能源有限公司
89	汉川市海源能源科技有限公司
90	竹溪县百川畅银新能源有限公司
91	普洱百川畅银新能源有限公司
92	张家界农科填埋沼气发电有限公司
93	柳州市禹山新能源有限公司

(3) 六税两费减免优惠

依据财政部、税务总局发布的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022 年第 10 号)，税务总局发布的《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》(2022 年第 3 号)，符合条件的企业可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

依照上述优惠政策，本集团截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间享受该项税收优惠政策的子公司如下：

序号	公司名称
1	南阳百川畅银新能源有限公司
2	洛阳百川畅银新能源有限公司
3	信阳百川畅银新能源有限公司
4	宜昌百川畅银新能源有限公司
5	上饶市百川畅银新能源有限公司
6	渭南百川畅银新能源有限公司
7	荆门百川畅银新能源有限公司
8	驻马店百川畅银新能源有限公司
9	项城市百川畅银新能源有限公司
10	西宁百川畅银新能源有限公司
11	乐山百川畅银新能源有限公司
12	汝州百川畅银新能源有限公司
13	宿州市优能环保发电有限责任公司
14	镇平百川畅银新能源有限公司
15	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
16	桂林信能环保科技有限公司
17	遵义市信能环保科技有限公司
18	马鞍山百川畅银新能源科技有限公司
19	德化百川畅银新能源有限公司
20	宁波奉化百川畅银新能源有限公司
21	新沂百川畅银新能源有限公司
22	江山百川畅银新能源有限公司
23	随州百川畅银新能源有限公司
24	象山百川畅银新能源有限公司
25	西咸新区百川畅银新能源有限公司
26	耒阳百川畅银新能源有限公司
27	沈阳新新明天再生利用有限公司
28	濮阳百川畅银新能源有限公司
29	福安市百川畅银新能源有限公司
30	宁海百川畅银新能源有限公司
31	黄冈百川畅银新能源有限公司
32	宣城百川畅银新能源有限公司
33	河南百川供电服务有限公司
34	金华百川畅银新能源有限公司
35	唐河县百川畅银环保新能源有限公司

36	临汾百川畅银能源科技有限公司
37	菏泽百川畅银新能源有限公司
38	朝阳百川畅银新能源有限公司
39	百色市百川畅银新能源有限公司
40	邓州百川畅银新能源有限公司
41	泉州百川畅银新能源有限公司
42	上蔡县百川畅银新能源有限公司
43	孝感百川畅银新能源有限公司
44	青岛百川畅银新能源有限公司
45	潜江百川畅银新能源有限公司
46	方城县百川畅银新能源有限公司
47	鲁山百川畅银新能源有限公司
48	青岛百畅环保科技有限公司
49	永春百川畅银新能源有限公司
50	息县百川畅银环保科技有限公司
51	南乐百川畅银新能源有限公司
52	中江百川畅银新能源有限公司
53	沁阳百川畅银新能源有限公司
54	固始县百川畅银新能源有限公司
55	确山县百川畅银新能源有限公司
56	淮滨县百川畅银新能源有限公司
57	博爱县百川畅银新能源有限公司
58	永康百畅新能源有限公司
59	伊川县百川畅银新能源有限公司
60	东明百川畅银新能源有限公司
61	洪雅百川畅银新能源有限公司
62	全州百川畅银新能源有限公司
63	重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司
64	霞浦百畅新能源有限公司
65	来凤县百川畅银新能源有限责任公司
66	南召县百畅新能源有限公司
67	赣州百畅新能源有限公司
68	舞阳县百川畅银新能源有限公司
69	蒙自百川畅银新能源有限公司
70	新密市百川畅银新能源有限公司
71	靖边县百畅新能源有限公司
72	获嘉县百川畅银新能源有限公司
73	濮阳县百川畅银新能源有限公司
74	嘉鱼县百川畅银新能源有限公司
75	巫山县百川畅银城市环境服务有限公司
76	北京百川畅银新能源有限公司
77	南京百川畅银新能源有限公司
78	辰溪县百川畅银新能源有限公司
79	和县百川畅银新能源有限公司
80	上蔡县百川农牧科技有限公司

81	上蔡县百畅农牧科技有限公司
82	封开县百川畅银新能源有限公司
83	绥德县百畅新能源有限公司
84	台山百川畅银新能源有限公司
85	商洛百川畅银新能源有限公司
86	云县百川畅银新能源有限公司
87	上海百川畅银储能科技有限公司
88	罗定市百川畅银新能源有限公司
89	闻喜百川畅银新能源有限公司
90	洪雅县京联市政环保工程有限公司
91	平江百畅新能源有限公司
92	侯马市百川畅银新能源有限公司
93	汉川市海源能源科技有限公司
94	竹溪县百川畅银新能源有限公司
95	普洱百川畅银新能源有限公司
96	鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司
97	张家界农科填埋沼气发电有限公司
98	柳州市禺山新能源有限公司
99	郑州市百川垃圾处理有限公司
100	上蔡百川环境科技有限公司
101	洛阳百畅环保科技有限公司
102	长垣市百川环保科技有限公司
103	新乡百川环境科技有限责任公司
104	鹤壁百川环境科技有限公司

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,649.10	124,275.63
银行存款	26,145,698.73	54,907,273.81
其他货币资金	6,044,781.99	8,339,439.07
合计	32,202,129.82	63,370,988.51
其中：存放在境外的款项总额	5,356,802.00	5,640,618.44

其他说明

于 2025 年 06 月 30 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 5,356,802.00 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 5,640,618.44 元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,899,408.69	740,000.00
合计	7,899,408.69	740,000.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	7,899,408.69
合计	0.00	7,899,408.69

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明:

无

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	134,462,516.05	136,512,890.59
1 至 2 年	95,370,498.74	112,421,026.50
2 至 3 年	111,340,937.50	125,073,731.94
3 年以上	343,444,456.17	289,414,712.13
3 至 4 年	141,605,134.09	143,316,619.19
4 至 5 年	116,650,075.09	103,555,869.43
5 年以上	85,189,246.99	42,542,223.51
合计	684,618,408.46	663,422,361.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	684,618,408.46	100.00%	58,661,587.79	8.57%	625,956,820.67	663,422,361.16	100.00%	53,692,834.04	8.09%	609,729,527.12
其中：										
组合 1：应收电网公司标杆电价款及其他客户款	216,657,588.05	31.65%	22,840,625.11	10.54%	193,816,962.94	213,172,473.56	32.13%	19,017,706.37	8.92%	194,154,767.19
组合 2：应收可再生能源补贴电价款	467,960,820.41	68.35%	35,820,962.68	7.65%	432,139,857.73	450,249,887.60	67.87%	34,675,127.67	7.70%	415,574,759.93
合计	684,618,408.46	100.00%	58,661,587.79	8.57%	625,956,820.67	663,422,361.16	100.00%	53,692,834.04	8.09%	609,729,527.12

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1：应收电网公司标杆电价款及其他客户款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收电网公司标杆电价款及其他客户款	216,657,588.05	22,840,625.11	10.54%
合计	216,657,588.05	22,840,625.11	

确定该组合依据的说明：

按账龄和业务类型组合计提坏账准备的应收账款，以上是组合 1：应收电网公司标杆电价款及其他客户款。

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2：应收可再生能源补贴电价款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：应收可再生能源补贴电价款	467,960,820.41	35,820,962.68	7.65%
合计	467,960,820.41	35,820,962.68	

确定该组合依据的说明：

按账龄和业务类型组合计提坏账准备的应收账款，以上是组合 2：应收可再生能源补贴电价款。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	53,692,834.04	5,750,607.16	-781,853.41			58,661,587.79
合计	53,692,834.04	5,750,607.16	-781,853.41			58,661,587.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
国网湖北省电力有限公司	11,312,964.47	58,400,324.15	69,713,288.62	8.34%	6,320,135.11
广东电网有限责任公司揭阳供电局	55,142,663.87	0.00	55,142,663.87	6.60%	4,995,825.32
广西电网有限责任公司	36,387,520.28	0.00	36,387,520.28	4.35%	3,350,183.57
国网河南省电力公司南阳供电公司	29,853,410.00	5,458,967.78	35,312,377.78	4.23%	2,397,107.76
郑州市管城回族区城市管理局	32,011,410.27	0.00	32,011,410.27	3.83%	2,175,000.43
合计	164,707,968.89	63,859,291.93	228,567,260.82	27.35%	19,238,252.19

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
尚未纳入补贴清单的应收补贴电价款	150,399,168.52	12,648,553.01	137,750,615.51	148,053,224.41	12,457,074.15	135,596,150.26
尚未办理工程结算的应收款项	599,240.00	10,952.67	588,287.33	1,374,747.17	22,806.21	1,351,940.96
合计	150,998,408.52	12,659,505.68	138,338,902.84	149,427,971.58	12,479,880.36	136,948,091.22

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	150,998,408.52	100.00%	12,659,505.68	8.38%	138,338,902.84	149,427,971.58	100.00%	12,479,880.36	8.35%	136,948,091.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	150,998,408.52	100.00%	12,659,505.68	8.38%	138,338,902.84	149,427,971.58	100.00%	12,479,880.36	8.35%	136,948,091.22
合计	150,998,408.52	100.00%	12,659,505.68	8.38%	138,338,902.84	149,427,971.58	100.00%	12,479,880.36	8.35%	136,948,091.22

按组合计提坏账准备类别个数：2

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1：尚未纳入补贴清单的应收补贴电价款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：尚未纳入补贴清单的应收补贴电价款	150,399,168.52	12,648,553.01	8.41%
合计	150,399,168.52	12,648,553.01	

确定该组合依据的说明：

本集团向客户销售电力产品，产生的应收账款在发电量上网供应至各地供电公司时确认收入，由于发电项目需要经相关审核后方可纳入补贴清单，待纳入补贴清单后，合同资产转入应收款项。

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2：尚未办理工程结算的应收款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
尚未办理工程结算的应收款项	599,240.00	10,952.67	1.83%
合计	599,240.00	10,952.67	

确定该组合依据的说明：

本集团向客户提供建造服务并在一段时间内确认收入，形成合同资产，该项合同资产在工程结算时形成无条件收款权，转入应收款项。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按信用风险特征组合计提坏账准备	179,625.32			
合计	179,625.32			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

无

其他说明：

无

7、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	265,591.83	341,808.00
合计	265,591.83	341,808.00

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,443,065.22	0.00
合计	1,443,065.22	0.00

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

无

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

无

(8) 其他说明

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,480,467.70	41,984,796.55
合计	45,480,467.70	41,984,796.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联
------	------	------	------	---------	---------

					交易产生
--	--	--	--	--	------

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,662,928.98	11,172,329.44
应收退税款及政府补助款	6,179,256.39	5,707,377.03
备用金	2,216,840.39	1,292,638.27
其他	43,922,852.58	41,092,917.35
合计	64,981,878.34	59,265,262.09

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,367,690.97	12,890,694.42
1 至 2 年	13,532,388.72	33,850,520.25
2 至 3 年	21,996,730.99	2,717,251.17
3 年以上	10,085,067.66	9,806,796.25
3 至 4 年	4,477,222.29	5,126,521.14
4 至 5 年	995,410.12	205,540.49
5 年以上	4,612,435.25	4,474,734.62
合计	64,981,878.34	59,265,262.09

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	9,200,000.00	14.16%	9,200,000.00	100.00%	0.00	9,200,000.00	15.52%	9,200,000.00	100.00%	0.00
其中：										
北京景旭豪爵科技有限公司	9,200,000.00	14.16%	9,200,000.00	100.00%	0.00	9,200,000.00	15.52%	9,200,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	55,781,878.34	85.84%	10,301,410.64	18.47%	45,480,467.70	50,065,262.09	84.48%	8,080,465.54	16.14%	41,984,796.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,781,878.34	85.84%	10,301,410.64	18.47%	45,480,467.70	50,065,262.09	84.48%	8,080,465.54	16.14%	41,984,796.55
合计	64,981,878.34	100.00%	19,501,410.64	30.01%	45,480,467.70	59,265,262.09	100.00%	17,280,465.54	29.16%	41,984,796.55

按单项计提坏账准备类别名称：北京景旭豪爵科技有限公司

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京景旭豪爵科技有限公司	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00	9,200,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：按信用风险特征组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,781,878.34	10,301,410.64	18.47%
合计	55,781,878.34	10,301,410.64	

确定该组合依据的说明：

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	12,805,730.92		4,474,734.62	17,280,465.54
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,795,404.83			2,795,404.83
本期转回	-569,292.05			-569,292.05
本期核销	-5,167.68			-5,167.68
2025 年 6 月 30 日余额	15,026,676.02		4,474,734.62	19,501,410.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	9,200,000.00					9,200,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	8,080,465.54	2,795,404.83	-569,292.05	-5,167.68		10,301,410.64
合计	17,280,465.54	2,795,404.83	-569,292.05	-5,167.68		19,501,410.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	5,167.68

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
李斌斌	股权转让款	18,236,210.11	2-3 年	28.06%	2,507,478.89
北京景旭豪爵科技有限公司	其他客户往来	9,200,000.00	1-2 年	14.16%	9,200,000.00
Teraju Sepadu Sdn Bhd	关联方款项	6,938,606.93	4 年以内	10.68%	1,118,959.60
Beringin Niaga Enterprise Sdn Bhd	保证金	3,245,135.25	5 年以上	4.99%	3,245,135.25
鄂尔多斯市环赫环保有限公司	其他客户往来	2,144,798.33	1 年以内	3.30%	40,322.21
合计		39,764,750.62		61.19%	16,111,895.95

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	9,346,360.95	47.82%	6,327,408.72	53.47%
1 至 2 年	8,082,390.95	41.35%	4,238,966.53	35.82%
2 至 3 年	1,850,411.81	9.47%	1,056,951.30	8.93%
3 年以上	266,155.03	1.36%	211,087.27	1.78%
合计	19,545,318.74		11,834,413.82	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于 2025 年 06 月 30 日，预付款项前五名共计人民币 7,797,282.90 元，占预付款项总额的 39.89%（2024 年 12 月 31 日：人民币 4,009,617.59 元，占预付款项总额的 33.88%）。

其他说明：

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	18,530,045.56		18,530,045.56	27,611,421.21		27,611,421.21
合同履约成本	936,737.33		936,737.33	232,651.78		232,651.78
合计	19,466,782.89		19,466,782.89	27,844,072.99		27,844,072.99

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本本期确认的摊销金额为 416,272.99 元，年末账面价值根据流动性列示于存货和其他非流动资产。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	22,297,809.43	21,589,539.65
待认证进项税额	23,069,339.72	26,209,883.61
预缴税金	417,451.49	1,445,684.85
其他	0.00	285,921.33
合计	45,784,600.64	49,531,029.44

其他说明：

无

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	--------------	----

								的减值准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	--------------------------

								因
--	--	--	--	--	--	--	--	---

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	其他综合收益 转入留存收益 的原因
------	---------	------	------	-------------------------	---	-------------------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
驻马店中联环境科技有限公司	1,066,707.79				210,783.11						1,277,490.90	
河南省中联再生资源集团有限公司	4,904,158.72				-1,292,462.11						3,611,696.61	
北京松杉贰号科技合伙企业(有限合伙)	1,555,054.84				-397.63			46,000.00			1,508,657.21	
苏州熔拓光热创业投资合伙企业（有限合伙）	47,961,435.16				-2,930,969.36						45,030,465.80	
苏州熔盛创业投资合伙企业（有限合伙）	250,000.00										250,000.00	
TERAJU SEPADU SDN BHD	57,906.53				-57,906.53						0.00	
小计	55,795,263.04				-4,070,952.52			46,000.00			51,678,310.52	
合计	55,795,263.04				-4,070,952.52			46,000.00			51,678,310.52	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

其他说明

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,218,099.06	8,218,099.06
合计	8,218,099.06	8,218,099.06

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	752,885,424.39	708,604,017.84
固定资产清理	0.00	0.00
合计	752,885,424.39	708,604,017.84

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输工具	其他设备	永久业权土地	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,065,515,181.96	25,592,323.83	10,786,752.54	15,106,078.70	1,117,000,337.03
2. 本期增加金额	85,562,185.57		99,515.55	1,645,577.67	87,307,278.79
(1) 购置	18,839,012.13		99,515.55	1,645,577.67	20,584,105.35
(2) 在建工程转入	66,723,173.44				66,723,173.44
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,073,881.75	3,454,643.69	126,096.30		4,654,621.74
(1) 处置或报废	559,271.33	1,504,589.93	88,201.77		2,152,063.03
(2) 其他减少	514,610.42	1,950,053.76	37,894.53		2,502,558.71
4. 期末余额	1,150,003,485.78	22,137,680.14	10,760,171.79	16,751,656.37	1,199,652,994.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	271,111,804.74	12,980,005.57	7,600,273.44		291,692,083.75
2. 本期增加金额	36,976,504.43	1,333,640.67	387,465.35		38,697,610.45
(1) 计提	36,976,504.43	1,333,640.67	387,465.35		38,697,610.45
3. 本期减少金额	787,037.12	2,346,059.28	102,431.10		3,235,527.50
(1) 处置或报废	209,103.03	1,119,042.79	75,315.90		1,403,461.72
(2) 其他减少	577,934.09	1,227,016.49	27,115.20		1,832,065.78
4. 期末余额	307,301,272.05	11,967,586.96	7,885,307.69		327,154,166.70
三、减值准备					
1. 期初余额	115,713,190.18	422,389.86	568,655.40		116,704,235.44
2. 本期增加金额	3,380,777.08	6,409.38	23,866.93		3,411,053.39
(1) 计提	3,380,777.08	6,409.38	23,866.93		3,411,053.39
3. 本期减少金额	479,400.61	623.52	21,861.71		501,885.84
(1) 处置或报废	305,523.25	623.52	11,082.38		317,229.15
(2) 其他减少	173,877.36		10,779.33		184,656.69
4. 期末余额	118,614,566.65	428,175.72	570,660.62		119,613,402.99
四、账面价值					
1. 期末账面价值	724,087,647.08	9,741,917.46	2,304,203.48	16,751,656.37	752,885,424.39
2. 期初账面价值	678,690,187.04	12,189,928.40	2,617,823.70	15,106,078.70	708,604,017.84

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	62,045,183.93

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(5) 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
处于停产状态 沼气发电项目	6,301,780.03	2,890,726.64	3,411,053.39		集团内公司历史处置同类或相似资产组的可回收价值	
合计	6,301,780.03	2,890,726.64	3,411,053.39			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

由于部分子公司处于停产状态，对该部分子公司的固定资产、长期待摊费用等长期资产进行了减值测试并计提减值。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	86,246,241.40	116,262,619.77
工程物资	0.00	0.00
合计	86,246,241.40	116,262,619.77

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海百川未来高效异质结电池项目	40,198,889.67		40,198,889.67	39,986,500.29		39,986,500.29
哥伦比亚光伏电站项目	17,782,153.78		17,782,153.78	16,204,928.04		16,204,928.04
哥伦比亚沼气发电项目	16,056,781.08		16,056,781.08	32,112,268.02		32,112,268.02
适乐达生活垃圾填埋场沼气发电项目	4,664,639.40		4,664,639.40	18,822,090.14		18,822,090.14
浙江百川高效异质结电池项目	3,758,015.08		3,758,015.08	3,758,015.08		3,758,015.08
平顶山百畅 LNG 加气站项目	3,470,861.49		3,470,861.49	3,470,861.49		3,470,861.49
其他零星合计	314,900.90		314,900.90	1,907,956.71		1,907,956.71
合计	86,246,241.40		86,246,241.40	116,262,619.77		116,262,619.77

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
上海百川未来高效异质 结电池项目	205,800,000.00	39,986,500.29	212,389.38			40,198,889.67	19.53%	19.53%				其他
哥伦比亚光伏电站项目	161,000,000.00	16,204,928.04	1,577,225.74			17,782,153.78	11.04%	11.04%				其他
哥伦比亚沼气发电项目	138,600,000.00	32,112,268.02	30,144,771.31	46,200,258.25		16,056,781.08	44.92%	44.92%				其他
适乐达生活垃圾填埋场 沼气发电项目	20,000,000.00	18,822,090.14	3,716,185.71	17,873,636.45		4,664,639.40	112.69%	100.00%				其他
浙江百川高效异质结电 池项目	800,000,000.00	3,758,015.08				3,758,015.08	0.47%	0.47%				其他
平顶山百畅 LNG 加气站 项目	12,000,000.00	3,470,861.49				3,470,861.49	28.92%	28.92%				其他
苏州百畅生活垃圾填埋 气发电项目外接餐厨气 管道工程	480,000.00	415,488.40			281,137.93	134,350.47	86.56%	86.56%				其他
瓦斯机组改造项目	500,000.00	180,550.43				180,550.43	36.11%	36.11%				其他
翼城县生活垃圾填埋场 沼气污染治理及综合利 用项目	6,360,000.00	661,496.03	1,208,661.00	1,299,306.33	570,850.70	0.00	29.40%	29.40%				其他
神木市生活垃圾填埋场 沼气污染治理及综合利 用项目	10,330,000.00	383,401.87	1,008,774.89	1,155,540.98	236,635.78	0.00	13.48%	13.48%				其他
其他	5,000,000.00	267,019.98	402,274.02	194,431.43	474,862.57	0.00	13.39%	13.39%				其他
合计	1,360,070,000.00	116,262,619.77	38,270,282.05	66,723,173.44	1,563,486.98	86,246,241.40						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

无

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	场地租赁	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	34,287,034.90	9,197,878.66	43,484,913.56
2. 本期增加金额	4,381,658.40		4,381,658.40
3. 本期减少金额	1,164,205.27	583,651.63	1,747,856.90
4. 期末余额	37,504,488.03	8,614,227.03	46,118,715.06
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,236,710.31	4,507,340.74	7,744,051.05
2. 本期增加金额	2,511,387.55	761,788.90	3,273,176.45
(1) 计提	2,511,387.55	761,788.90	3,273,176.45
3. 本期减少金额	301,651.73	204,278.11	505,929.84
(1) 处置	301,651.73	204,278.11	505,929.84
4. 期末余额	5,446,446.13	5,064,851.53	10,511,297.66
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	32,058,041.90	3,549,375.50	35,607,417.40
2. 期初账面价值	31,050,324.59	4,690,537.92	35,740,862.51

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	特许经营权	合同权益	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	59,593,039.22	840,000.00	67,421,454.78	31,768,029.41	9,515,814.31	169,138,337.72
2. 本期增加金额					1,170,422.13	1,170,422.13
(1) 购置					1,170,422.13	1,170,422.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	59,593,039.22	840,000.00	67,421,454.78	31,768,029.41	10,686,236.44	170,308,759.85
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,481,371.72	792,750.00	8,506,838.05	23,269,381.14	3,050,577.75	37,100,918.66
2. 本期增加金额	595,930.38		1,378,840.23	944,411.76	718,330.05	3,637,512.42
(1) 计提	595,930.38		1,378,840.23	944,411.76	718,330.05	3,637,512.42
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,077,302.10	792,750.00	9,885,678.28	24,213,792.90	3,768,907.80	40,738,431.08
三、减值准备						
1. 期初余额		47,250.00	8,366,649.46	458,321.44		8,872,220.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		47,250.00	8,366,649.46	458,321.44		8,872,220.90
四、账面价值						
1. 期末账面价值	57,515,737.12	0.00	49,169,127.04	7,095,915.07	6,917,328.64	120,698,107.87
2. 期初账面价值	58,111,667.50	0.00	50,547,967.27	8,040,326.83	6,465,236.56	123,165,198.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
宿州市优能环保发电有限责任公司	379,763.58					379,763.58
深圳市信能环保科技有限公司	27,872,134.37					27,872,134.37
沈阳新新明天再生利用有限公司	28,417,631.46					28,417,631.46
西安百川畅银新能源有限公司	4,853,565.54					4,853,565.54
北京百川畅银新能源有限公司	4,075,132.52					4,075,132.52
合计	65,598,227.47					65,598,227.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
宿州市优能环保发电有限责任公司	379,763.58					379,763.58
深圳市信能环保科技有限公司	27,872,134.37					27,872,134.37
沈阳新新明天再生利用有限公司	28,417,631.46					28,417,631.46
西安百川畅银新能源有限公司	2,744,316.42					2,744,316.42
北京百川畅银新能源有限公司	3,668,576.50					3,668,576.50
合计	63,082,422.33					63,082,422.33

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

本集团于 2014 年 4 月 30 日收购宿州市优能环保发电有限责任公司，形成商誉人民币 379,763.58 元（已于 2018 年全额计提商誉减值准备）；本集团于 2014 年 9 月 30 日收购深圳市信能环保科技有限公司，形成商誉人民币 27,872,134.37 元；本集团于 2015 年 10 月 31 日收购沈阳新新明天再生利用有限公司，形成商誉人民币 28,417,631.46 元。本集团于 2021 年 8 月 30 日收购威立雅资源利用（西安）有限公司（收购后更名为：“西安百川畅银新能源有限公司”）、威立雅资源利用（北京）有限公司（收购后更名为：“北京百川畅银新能源有限公司”）分别形成商誉人民币 4,853,565.54 元、人民币 4,075,132.52 元。

由于上述子公司产生的主要现金流均独立于本集团的其他子公司，且本集团对上述子公司均单独进行生产活动管理，因此，在合并报表层面将上述子公司长期资产作为单独资产组，企业合并形成的商誉分配至相对应的子公司资产组以进行减值测试。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
项目配套设施	40,110,732.56	1,012,375.06	3,597,641.10	952,992.88	36,572,473.64
移动储能管道铺设	15,041,771.16	1,248,616.21	2,262,839.75	175,855.72	13,851,691.90
收集井及膜下采集系统	9,765,215.30	1,263,150.58	2,969,255.74	238,869.16	7,820,240.98
其他	9,986,439.10	1,740,861.85	1,770,303.66	282,248.13	9,674,749.16
合计	74,904,158.12	5,265,003.70	10,600,040.25	1,649,965.89	67,919,155.68

其他说明

本年末，存在减值迹象的长期待摊费用减值测试详见“第八节、财务报告》七、合并财务报表项目注释》21、固定资产》（5）、固定资产的减值测试情况”。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,066,029.99	12,213,331.12	78,773,090.05	11,024,656.81
预提费用	11,048,128.94	1,657,219.34	11,048,128.94	1,657,219.34
租赁负债	1,097,316.57	128,547.36	3,642,481.09	134,586.81
非同一控制下企业合并公允价值调整	14,845.32	3,711.33	29,835.20	7,458.80
合计	70,226,320.82	14,002,809.15	93,493,535.28	12,823,921.76

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,471,547.56	1,617,886.89	7,798,013.64	1,949,503.41
使用权资产	1,781,706.52	256,955.41	453,664.88	175,909.07

其他	42,387,844.80	4,238,784.48	37,790,923.60	3,779,092.36
合计	50,641,098.88	6,113,626.78	46,042,602.12	5,904,504.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,002,809.15		12,823,921.76
递延所得税负债		6,113,626.78		5,904,504.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	751,426,366.69	680,561,085.09
合计	751,426,366.69	680,561,085.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	45,750,836.04	45,750,836.04	
2026 年	28,955,781.21	28,955,781.21	
2027 年	30,224,445.15	34,514,934.83	
2028 年	67,460,807.85	67,951,054.45	
2029 年	169,526,864.79	170,919,193.79	
2030 年	409,507,631.65	332,469,284.77	
合计	751,426,366.69	680,561,085.09	

其他说明

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	7,018,118.73		7,018,118.73	6,387,609.12		6,387,609.12
预付工程款	23,097,259.37		23,097,259.37	19,202,589.05		19,202,589.05
预付设备款	49,116,184.18		49,116,184.18	84,715,639.10		84,715,639.10
土地补偿款	3,434,418.00		3,434,418.00	3,434,418.00		3,434,418.00
合计	82,665,980.28		82,665,980.28	113,740,255.27		113,740,255.27

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	5,890,782.78	5,890,782.78	保证金	保函保证金	8,339,439.07	8,339,439.07	保证金	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	73,624,288.86	50,663,603.04	抵押	售后租回及融资租赁形成的标的资产	46,885,330.10	38,487,508.35	抵押	售后租回及融资租赁形成的标的资产
无形资产	66,161,332.16	49,169,127.04	抵押	融资租赁形成的标的资产	66,161,332.16	58,678,871.42	抵押	融资租赁形成的标的资产
应收账款	120,863,749.15	111,096,248.07	质押	短期借款质押	0.00	0.00		
合计	266,540,152.95	216,819,760.93			121,386,101.33	105,505,818.84		

其他说明：

注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，不存在因诉讼原因本公司处于冻结状态银行账户资金（2024 年 12 月 31 日：无）。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,333,225.76	0.00
保证借款	218,933,171.97	261,023,581.10
信用借款	5,358,000.00	30,000,000.00
合计	251,624,397.73	291,023,581.10

短期借款分类的说明：

保证借款以上海百川或实际控制人陈功海、李娜作为保证方，详见“第八节、财务报告》十四、关联方及关联交易》5、关联交易情况》（4）关联担保情况”。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备款	17,901,972.21	9,950,563.47
材料和配件款	15,302,112.25	14,840,541.66
工程款	27,722,385.75	34,101,482.35
咨询服务费	1,876,784.68	2,272,942.41
垃圾使用费	24,402,273.45	24,459,514.19
车辆使用费	201,962.72	2,964,847.31
其他	25,011,373.75	14,093,618.03
合计	112,418,864.81	102,683,509.42

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安市固体废弃物管理处	9,898,682.54	未结算
CHINA ENERGY INTERNATIONAL GROUP CO. LTD SUCURSAL COLOMBIANA	6,554,067.40	未结算
合计	16,452,749.94	

其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,062,899.82	25,341,499.61
合计	24,062,899.82	25,341,499.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	10,954,819.61	16,615,262.92
应付质保金	1,710,268.82	1,901,540.98
其他	11,397,811.39	6,824,695.71
合计	24,062,899.82	25,341,499.61

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	1,902,530.03	0.00
合计	1,902,530.03	0.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程进度款	3,880,760.63	4,548,992.03
合计	3,880,760.63	4,548,992.03

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,655,991.49	55,208,143.76	52,015,479.08	24,848,656.17
二、离职后福利-设定提存计划	11,003.13	3,220,153.03	3,220,153.03	11,003.13
三、辞退福利	0.00	3,809,449.49	3,809,449.49	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,666,994.62	62,237,746.28	59,045,081.60	24,859,659.30

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,850,317.65	47,949,729.11	45,445,630.31	16,354,416.45
2、职工福利费	236,460.73	3,147,267.81	3,127,067.81	256,660.73
3、社会保险费	7,415.88	1,635,410.69	1,635,410.69	7,415.88
其中：医疗保险费	6,931.94	1,452,068.57	1,452,068.57	6,931.94
工伤保险费	483.94	85,167.78	85,167.78	483.94
生育保险费	0.00	98,174.34	98,174.34	0.00
4、住房公积金	100.00	1,411,121.40	1,410,213.40	1,008.00
5、工会经费和职工教育经费	7,561,697.23	1,064,614.75	397,156.87	8,229,155.11
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,655,991.49	55,208,143.76	52,015,479.08	24,848,656.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,677.44	3,087,937.16	3,087,937.16	10,677.44
2、失业保险费	325.69	132,215.87	132,215.87	325.69
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11,003.13	3,220,153.03	3,220,153.03	11,003.13

其他说明：

无

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,367,905.91	8,359,136.00
企业所得税	18,419,237.40	17,951,947.48
个人所得税	259,277.02	276,981.26
城市维护建设税	208,580.13	193,432.01
教育费附加	89,979.70	84,048.85
地方教育费附加	60,268.26	56,032.54
其他	105,056.43	115,385.06
合计	30,510,304.85	27,036,963.20

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,969,780.00	17,969,780.00
一年内到期的长期应付款	38,039,869.12	42,233,431.83
一年内到期的租赁负债	10,015,673.70	7,742,877.76
合计	64,025,322.82	67,946,089.59

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书但未终止确认的银行承兑汇票	4,728,908.69	740,000.00
待转销项税额	973,512.22	1,220,291.97
合计	5,702,420.91	1,960,291.97

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,139,560.00	13,924,450.00
保证借款	20,600,000.00	26,800,000.00
减：一年内到期部分	-15,969,780.00	-17,969,780.00
合计	15,769,780.00	22,754,670.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

- 1、保证借款说明：保证借款以上海百川或实际控制人陈功海、李娜作为保证方，详见“第八节、财务报告》十四、关联方及关联交易》5、关联交易情况》（4）关联担保情况”。
- 2、利率期间说明：于 2025 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 4.50%-5.20%（2024 年 12 月 31 日：4.00%-6.00%）。
- 3、逾期说明：于 2025 年 6 月 30 日，本集团无逾期借款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	312,315,749.93	298,456,200.10
合计	312,315,749.93	298,456,200.10

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额	是否违约
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	100.00	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%	2023 年 02 月 22 日	6 年	420,000,000.00	298,456,200.10		1,771,984.33	12,092,636.58	0.00	5,071.08	312,315,749.93	否
合计					420,000,000.00	298,456,200.10		1,771,984.33	12,092,636.58	0.00	5,071.08	312,315,749.93	

(3) 可转换公司债券的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2646 号文核准，本公司于 2023 年 2 月 22 日发行票面金额为人民币 100.00 元的可转换债券 4,200,000 张。债券票面利率为：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%。本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日（2023 年 2 月 22 日）起每满一年的当日。本次发行的可转换债券的初始转股价格为人民币 28.32 元/股，2023 年 5 月 31 日由于现金分红，调整后转股价格为人民币 28.30 元/股，2023 年 9 月 1 日由于公司股票交易均价的变动，调整后转股价格为人民币 24.00 元/股，2024 年 1 月 22 日由于公司股票交易均价的变动，调整后转股价格为人民币 20.40 元/股。转股期为 2023 年 8 月 28 日起至 2029 年 2 月 21 日止。本公司参考市场上同等信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率，以及扣除债券发行费用之后，分摊后负债成份公允价值人民币 247,478,877.06 元，权益成份公允价值人民币 163,497,660.68 元。

于 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 23,700.00 元可转换债券转换为本公司股票，转股数为 1,064.00 股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	40,676,382.21	38,909,417.56
减：一年内到期的租赁负债	-10,015,673.70	-7,742,877.76
合计	30,660,708.51	31,166,539.80

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	17,462,255.89	6,720,536.89
合计	17,462,255.89	6,720,536.89

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	17,462,255.89	6,720,536.89

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

不适用

49、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,148,800.00			9,148,800.00	
合计	9,148,800.00			9,148,800.00	

其他说明：

无

50、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

51、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,435,191.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00	160,435,533.00

其他说明：

本年股本增加系本公司发行在外的可转换债券转换为本公司股票，转股数为 342 股，详见“第八节财务报告》七、合并财务报表项目注释》46、应付债券”。

52、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

于 2025 年 06 月 30 日，本集团发行在外的可转换公司债券具体情况详见“第八节财务报告》七、合并财务报表项目注释》46、应付债券”。

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
百畅转债	4,199,833.00	163,491,159.70			70.00	2,724.96	4,199,763.00	163,488,434.74
合计	4,199,833.00	163,491,159.70			70.00	2,724.96	4,199,763.00	163,488,434.74

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

53、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	653,993,326.43	7,454.04		654,000,780.47
其他资本公积	21,508,761.46			21,508,761.46
合计	675,502,087.89	7,454.04		675,509,541.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间，股本溢价增加的金额系“百畅转债”转股新增股本人民币 342.00 元，相应增加资本公积人民币 7,454.04 元。

54、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	7,779,368.99	10,649,254.56				10,643,780.12	5,474.44	18,423,149.11
外币财务报表折算差额	7,779,368.99	10,649,254.56				10,643,780.12	5,474.44	18,423,149.11
其他综合收益合计	7,779,368.99	10,649,254.56				10,643,780.12	5,474.44	18,423,149.11

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

56、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	440,065.12			440,065.12
合计	440,065.12			440,065.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,629,754.57	0.00	0.00	48,629,754.57
合计	48,629,754.57	0.00	0.00	48,629,754.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

58、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	227,518,747.97	504,904,404.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		4,823,439.60
调整后期初未分配利润	227,518,747.97	509,727,844.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,269,912.74	-44,616,528.23
期末未分配利润	189,248,835.23	465,111,316.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

59、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,097,699.01	139,464,753.01	217,621,646.26	182,551,265.62
其他业务	23,715,492.15	16,158,326.78	11,954,199.18	6,935,118.91
合计	204,813,191.16	155,623,079.79	229,575,845.44	189,486,384.53

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	沼气发电业务		移动储能供热业务		环卫及再生资源回收服务		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	98,235,534.09	78,207,141.50	57,228,609.08	45,014,441.30	34,374,222.29	20,366,548.05	14,974,825.70	12,034,948.94	204,813,191.16	155,623,079.79
其中：										
电力	85,475,261.07	71,717,480.86					4,489,316.00	4,015,591.81	89,964,577.07	75,733,072.67
热力	1,731,980.41	238,377.39	39,948,222.52	34,280,298.14					41,680,202.93	34,518,675.53
环卫及再生资源回收服务					34,251,291.05	20,366,548.05			34,251,291.05	20,366,548.05
其他	11,028,292.61	6,251,283.25	17,280,386.56	10,734,143.16	122,931.24		10,485,509.70	8,019,357.13	38,917,120.11	25,004,783.54
按经营地区分类	98,235,534.09	78,207,141.50	57,228,609.08	45,014,441.30	34,374,222.29	20,366,548.05	14,974,825.70	12,034,948.94	204,813,191.16	155,623,079.79
其中：										
境内	95,850,303.99	76,002,313.51	57,228,609.08	45,014,441.30	34,374,222.29	20,366,548.05	10,485,509.70	8,019,357.13	197,938,645.06	149,402,659.99
境外	2,385,230.10	2,204,827.99					4,489,316.00	4,015,591.81	6,874,546.10	6,220,419.80
市场或客户类型										
其中：										
合同类型										
其中：										
按商品转让的时间分类	98,235,534.09	78,207,141.50	57,228,609.08	45,014,441.30	34,374,222.29	20,366,548.05	14,974,825.70	12,034,948.94	204,813,191.16	155,623,079.79
其中：										
在某一时	90,371,913.50	73,340,449.83	40,117,592.14	34,319,050.44	4,293,542.77	2,040,643.82	8,967,379.25	7,490,768.83	143,750,427.66	117,190,912.92

点确认收入										
在某一时段内确认收入	7,863,620.59	4,866,691.67	17,111,016.94	10,695,390.86	30,080,679.52	18,325,904.23	6,007,446.45	4,544,180.11	61,062,763.50	38,432,166.87
按合同期限分类										
其中：										
按销售渠道分类										
其中：										
合计	98,235,534.09	78,207,141.50	57,228,609.08	45,014,441.30	34,374,222.29	20,366,548.05	14,974,825.70	12,034,948.94	204,813,191.16	155,623,079.79

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
电力	电力产品供应至各地供电公司，供电公司取得了电力产品的控制权时	根据发生时间结算	主要销售电力	是	无	无
热力	热力产品供应至客户，且取得现时收款权利时	根据发生时间结算	主要销售热力	是	无	无
环卫产业服务	在提供服务的期间内按照履约进度确认收入/服务完成时	根据发生时间结算	主要提供市政清扫、垃圾分类分拣服务	是	无	无

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

无

60、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	291,638.39	477,835.38
教育费附加	126,127.80	206,877.17
房产税	38,247.02	25,797.22
土地使用税	60,259.12	133,496.17
车船使用税	59,564.24	93,339.56
印花税	102,499.44	147,840.99
地方教育费附加	84,366.95	137,672.39
其他	170,069.10	210,372.75
合计	932,772.06	1,433,231.63

其他说明：

无

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,969,748.63	26,995,505.82
折旧及摊销	5,766,932.98	3,650,530.58
咨询服务费	5,179,152.29	5,294,564.41
差旅费	2,673,205.23	4,736,575.33
租赁费	1,888,500.10	802,986.06
业务招待费	1,842,185.35	3,062,278.72
办公费	674,250.70	972,460.45
汽车费用	450,971.47	805,621.73
其他非生产耗费	289,739.38	682,237.76
通讯费	250,413.46	307,231.05
其他	1,116,261.10	378,712.09
合计	47,101,360.69	47,688,704.00

其他说明

无

62、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	181,500.00	23,265.36
差旅费	338,786.19	477,850.28
咨询服务费	0.00	80,174.67
业务招待费	0.00	46,953.96
办公费	0.00	2,596.20
其他	0.00	34,600.40
合计	520,286.19	665,440.87

其他说明：

无

63、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,544,505.65	1,752,483.12
材料费	0.00	593,334.83
固定资产折旧	3,577,316.42	154,129.70
差旅费	83,771.64	92,303.06
咨询费	9,367.45	26,886.72
其他	34,578.43	105,953.33
合计	5,249,539.59	2,725,090.76

其他说明

无

64、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,764,521.60	22,314,206.92
减：利息收入	1,226,856.63	942,678.31
融资租赁费用摊销额	1,781,628.72	674,385.13
汇兑损益	-659,912.35	1,073,962.18
其他	262,969.39	372,406.38
合计	22,922,350.73	23,492,282.30

其他说明

无

65、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	4,339,415.21	9,282,494.28
个税手续费返还	53,162.65	49,467.91
合计	4,392,577.86	9,331,962.19

66、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

无

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,070,952.52	-2,840,553.74
其他	-19,457.58	0.00
合计	-4,090,410.10	-2,840,553.74

其他说明

无

69、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,968,753.75	-17,375,675.63
其他应收款坏账损失	-2,226,112.78	-1,993,210.43
合计	-7,194,866.53	-19,368,886.06

其他说明

无

70、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
四、固定资产减值损失	-3,411,053.39	-587,938.77
十一、合同资产减值损失	-179,625.32	481,926.06
十二、其他	-1,474,110.17	0.00
合计	-5,064,788.88	-106,012.71

其他说明：

上表所述“十二、其他”指的是长期待摊费用减值损失。

71、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-159,929.01	-25,424.41

72、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	546,115.93	513.74	546,115.93
其他	1,391,942.43	90,789.72	1,391,942.43
合计	1,938,058.36	91,303.46	1,938,058.36

其他说明：

无

73、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产损毁报废损失	795,165.37	821,967.57	795,165.37
其他	419,370.75	1,062,039.51	419,370.75
合计	1,214,536.12	1,884,007.08	1,214,536.12

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,325,916.17	2,312,282.65
递延所得税费用	-785,220.39	-3,887,418.13
合计	2,540,695.78	-1,575,135.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-38,930,092.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,732,523.08
子公司适用不同税率的影响	-4,038,374.09
调整以前期间所得税的影响	215,464.28
非应税收入的影响	-1,162,818.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-457,373.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,543,266.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,259,586.72
所得税费用	2,540,695.78

其他说明：

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

75、其他综合收益

详见附注“第八节、财务报告》七、合并财务报表项目注释》55、其他综合收益”。

76、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他客户往来款	6,232,938.76	12,431,615.08
收到退回押金保证金	3,057,799.68	2,700,915.27
收到退回借款备用金	143,200.00	1,444,422.59
收到利息收入	1,226,856.63	407,087.01
收到政府补助	119,887.83	788,478.87
其他	870,820.07	3,826,545.57
合计	11,651,502.97	21,599,064.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	1,300,000.00	4,166,942.10
支付备用金借款	2,195,722.58	4,226,165.43
支付客户往来款	7,829,587.37	4,853,445.59
咨询服务费	6,493,273.67	5,082,508.36
差旅费	3,691,697.47	5,783,640.29
业务招待费	2,087,711.23	3,328,687.18
租赁费	1,888,500.10	1,472,795.61
办公费	748,356.43	1,054,710.76
其他	532,129.56	4,479,135.12
合计	26,766,978.41	34,448,030.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	0.00	249,708.17
合计	0.00	249,708.17

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后回租款项	20,000,000.00	
收到其他客户拆借款	3,000,000.00	
其他	2,084,638.24	
合计	25,084,638.24	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁租金	12,807,863.76	
租赁费	2,114,780.38	
其他	1,003,553.45	
合计	15,926,197.59	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-41,470,788.09	-49,141,771.52
加：资产减值准备	12,259,655.41	-19,474,898.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,697,610.45	38,248,071.93
使用权资产折旧	3,273,176.45	3,001,908.59
无形资产摊销	3,637,512.42	4,358,546.27
长期待摊费用摊销	10,600,040.25	13,923,433.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	159,929.01	25,424.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	546,115.93	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	24,546,150.32	23,492,282.30
投资损失（收益以“-”号填列）	4,090,410.10	-2,840,553.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,178,887.39	-3,749,452.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	209,121.94	-468,392.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,377,290.10	-636,019.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,456,997.86	-6,272,695.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,099,189.50	-8,651,463.35
其他		5,028,973.43
经营活动产生的现金流量净额	46,389,528.54	-3,156,605.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	26,311,347.04	108,338,019.33
减：现金的期初余额	55,031,549.44	192,212,290.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,720,202.40	-83,874,270.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	26,311,347.04	55,031,549.44
其中：库存现金	11,649.10	124,275.63
可随时用于支付的银行存款	26,299,697.94	54,907,273.81
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	26,311,347.04	55,031,549.44

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
公司或集团内子公司使用受限制的货币资金	5,890,782.78	8,339,439.07	不可随时用于支付
合计	5,890,782.78	8,339,439.07	

其他说明：

无

(7) 其他重大活动说明

无

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	62,477.29	7.1586	447,249.94
欧元			
港币			
林吉特	31,138.15	1.69503	52,780.10
哥伦比亚比索	2,941,434,965.71	0.00175	5,147,511.19
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
林吉特	90,000.00	1.69503	152,552.71
哥伦比亚比索	1,910,118,605.71	0.00175	3,342,707.56
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：林吉特	6,546,721.73	1.69503	11,096,889.73
哥伦比亚比索	1,921,927,382.86	0.00175	3,363,372.92
短期借款			
其中：哥伦比亚比索	1,250,000,000.00	0.00175	2,187,500.00
应付账款			
其中：林吉特	3,359,775.71	1.69503	5,694,920.63
哥伦比亚比索	13,848,261,200.00	0.00175	24,234,457.10
其他应付款			
其中：哥伦比亚比索	1,019,692,011.43	0.00175	1,784,461.02

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 □不适用

80、租赁

(1) 本公司作为承租方

□适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

单位：元 项目	2025 年半年度	2024 年半年度
租赁负债利息费用	858,304.56	674,385.13
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,396,603.52	330,123.13
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	40,367.80	7,195.38
与租赁相关的总现金流出	2,114,780.38	409,263.92
售后租回交易现金流出	12,807,863.76	10,537,599.36

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和场地租赁，房屋及建筑物的租赁期通常为 5 年，运输设备的租赁期通常为 2 年，场地租赁的租赁期与项目合作期限保持一致。

使用权资产，详见“第八节财务报告》七、合并财务报表项目注释》25、使用权资产”；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，详见“第八节财务报告》五、重要会计政策及会计估计》41、租赁”；租赁负债，详见“第八节财务报告》七、合并财务报表项目注释》47、租赁负债”、“第八节、财务报告》十二、与金融工具相关的风险》1、金融工具产生的各类风险”。

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	5,493,113.86	5,493,113.86
合计	5,493,113.86	5,493,113.86

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

81、数据资源

无

82、其他

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	3,577,316.42	154,129.70
工资及福利费	1,551,360.54	1,752,483.12
差旅费	83,771.64	92,303.06
咨询服务费	9,367.45	26,886.72
材料费	13,953.43	593,334.83
其他	13,770.11	105,953.33
合计	5,249,539.59	2,725,090.76
其中：费用化研发支出	5,249,539.59	2,725,090.76
资本化研发支出	0.00	0.00

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		

减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1) 通过设立取得的子公司

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间

公司名称	注册及主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
				直接	间接
河南百川畅银储能科技有限公司	郑州	移动供热	CNY20,000,000.00	100.00	
福安市百畅光伏科技有限公司	福安	光伏发电	CNY1,000,000.00		100.00

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
宜昌百川畅银新能源有限公司	1,600,000.00	宜昌	宜昌	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
荆门百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	荆门	荆门	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
驻马店百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	驻马店	驻马店	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
潮州百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	潮州	潮州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
辉县市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	辉县	辉县	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
项城市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	项城	项城	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
蚌埠百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	蚌埠	蚌埠	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
榆林百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	榆林	榆林	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
西宁百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	西宁	西宁	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
乐山百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	乐山	乐山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
汝州百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	汝州	汝州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
韶关市百川畅银新能源有限公司	1,080,000.00	韶关	韶关	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
镇平百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	镇平	镇平	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	荣昌	荣昌	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
马鞍山百川畅银新能源科技有限公司	1,000,000.00	马鞍山	马鞍山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁波奉化百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	奉化	奉化	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
德化百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	德化	德化	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
新沂百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	新沂	新沂	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
广德百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	广德	广德	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
江山百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	江山	江山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
耒阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	耒阳	耒阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
钟祥百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	钟祥	钟祥	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
西咸新区百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	咸阳	咸阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
随州百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	随州	随州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
象山百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	象山	象山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
平顶山畅银新能源有限公司	5,000,000.00	平顶山	平顶山	新能源技术开发	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

濮阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	濮阳	濮阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
宁海百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	宁海	宁海	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
广汉百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	广汉	广汉	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
黄冈百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	黄冈	黄冈	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
宣城百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	宣城	宣城	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
揭阳市百畅环保能源有限公司	6,000,000.00	揭阳	揭阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
SPEKTRA VOLTIK SDN BHD	803,706.59	马来西亚怡保市	马来西亚怡保市	沼气发电	90.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
河南百川供电服务有限公司	210,000,000.00	郑州	郑州	电力销售	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
金华百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	金华	金华	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
庆阳百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	庆阳	庆阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
唐河县百川畅银环保新能源有限公司	5,000,000.00	唐河	唐河	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
临汾百川畅银能源科技有限公司	5,000,000.00	临汾	临汾	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
百色市百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	百色	百色	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
菏泽百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	菏泽	菏泽	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
朝阳百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	朝阳	朝阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
邓州百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	邓州	邓州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
蒙城县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	蒙城	蒙城	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
泉州百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	泉州	泉州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
孝感百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	孝感	孝感	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上蔡县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	上蔡	上蔡	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	青岛	青岛	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
潜江百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	潜江	潜江	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
泊头市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	泊头	泊头	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
方城县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	方城	方城	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
鲁山百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	鲁山	鲁山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
西平县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	西平	西平	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
青岛百畅环保科技有限公司	5,000,000.00	青岛	青岛	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
永春百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	永春	永春	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
南乐百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	南乐	南乐	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
息县百川畅银环保科技有限公司	1,000,000.00	息县	息县	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
中江百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	中江	中江	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
丽江百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	丽江	丽江	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
沁阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	沁阳	沁阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
固始县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	固始	固始	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
确山县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	确山	确山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
沈丘百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	沈丘	沈丘	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

来凤县百川畅银新能源有限责任公司	3,000,000.00	来凤	来凤	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
舞钢市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	舞钢	舞钢	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
淮滨县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	淮滨	淮滨	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
徐州百畅环保能源有限公司	5,000,000.00	徐州	徐州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
博爱县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	博爱	博爱	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
永康百畅新能源有限公司	1,000,000.00	永康	永康	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
伊川县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	伊川	伊川	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
民权县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	民权	民权	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
新安县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	新安	新安	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
东明百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	东明	东明	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
南京百畅环保能源有限公司	10,000,000.00	南京	南京	沼气发电	60.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
河南百川畅银固废处置有限公司	100,000,000.00	郑州	郑州	固废处置	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
洪雅百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	洪雅	洪雅	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
温县百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	温县	温县	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
大悟百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	大悟	大悟	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
全州百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	全州	全州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司	3,000,000.00	重庆	重庆	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
霞浦百畅新能源有限公司	3,000,000.00	霞浦	霞浦	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
南召县百畅新能源有限公司	3,000,000.00	南召	南召	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
赣州百畅新能源有限公司	5,000,000.00	赣州	赣州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
舞阳县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	舞阳	舞阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
蒙自百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	蒙自	蒙自	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
新密市百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	新密	新密	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
靖边县百畅新能源有限公司	3,000,000.00	靖边	靖边	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
台前县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	台前	台前	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
获嘉县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	获嘉	获嘉	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
汤阴县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	汤阴	汤阴	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
濮阳县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	濮阳	濮阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
濮阳县百畅环保新能源有限公司	3,000,000.00	濮阳	濮阳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	嘉鱼	嘉鱼	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
巫山县百川畅银城市环境服务有限公司	3,000,000.00	巫山	巫山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
辰溪县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	辰溪	辰溪	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
和县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	和县	和县	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
东至百畅新能源有限公司	3,000,000.00	东至	东至	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
濉溪百川新能源有限公司	2,000,000.00	濉溪	濉溪	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
濉溪百畅新能源有限公司	2,000,000.00	濉溪	濉溪	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

天津市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	天津	天津	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上蔡县百川农牧科技有限公司	2,000,000.00	上蔡	上蔡	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上蔡县百畅农牧科技有限公司	2,000,000.00	上蔡	上蔡	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
社旗县百川新能源有限公司	2,000,000.00	社旗	社旗	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
社旗县百畅新能源有限公司	2,000,000.00	社旗	社旗	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
桂平百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	桂平	桂平	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
新乡市百川畅银热力能源有限公司	3,000,000.00	新乡	新乡	固废处置	0.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
封开县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	封开	封开	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S.	5,918,217.34	COLOMBIA	COLOMBIA	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
苏州百畅再生能源有限公司	3,000,000.00	苏州	苏州	沼气发电	0.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
涡阳百畅再生能源有限公司	5,000,000.00	涡阳	涡阳	沼气发电	0.00%	60.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
BCCY CÓRDOBA S. A. S. E. S. P.	156,703.11	CÓRDOBA	CÓRDOBA	光伏发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
绥德县百畅新能源有限公司	3,000,000.00	绥德	绥德	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
大方县百畅环保新能源有限公司	3,000,000.00	大方	大方	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
珠海百川畅银储能科技有限公司	50,000,000.00	珠海	珠海	移动供热	97.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
台山百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	台山	台山	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
河南百畅热链道路运输有限公司	5,000,000.00	郑州	郑州	道路运输	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
商洛百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	商洛	商洛	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
云县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	云县	云县	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
上海百川畅银储能科技有限公司	50,000,000.00	上海	上海	移动供热	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
罗定市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	罗定	罗定	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
闻喜百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	闻喜	闻喜	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
山西百畅农牧科技有限公司	1,000,000.00	山西	山西	固废处置	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
平江百畅新能源有限公司	3,000,000.00	平江	平江	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
晋中市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	晋中	晋中	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
巫溪县百畅城市环境服务有限公司	3,000,000.00	巫溪	巫溪	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
侯马市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	临汾	临汾	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
竹溪县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	竹溪	竹溪	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
普洱百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	普洱	普洱	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	鄂尔多斯	鄂尔多斯	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
鄂尔多斯市百川新能源有限公司	3,000,000.00	鄂尔多斯	鄂尔多斯	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
思南县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	思南	思南	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
翼城县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	翼城	翼城	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
百川未来新能源技术（上海）有限公司	260,000,000.00	上海	上海	光伏设备制造与销售	51.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
百川未来光伏技术（上海）有限公司	50,000,000.00	上海	上海	光伏设备制造与销售	0.00%	51.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
浙江百川畅银新能源有限公司	100,000,000.00	湖州	湖州	光伏设备制造与销售	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
利川市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	利川	利川	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

曲沃县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	曲沃	曲沃	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
兰州新区百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	兰州	兰州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
神木百畅新能源有限公司	3,000,000.00	神木	神木	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
盘州百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	盘州	盘州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
宿州市优能环保发电有限责任公司	1,000,000.00	宿州	宿州	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
深圳市信能环保科技有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	沼气发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
柳州市信能环保科技有限公司	2,100,000.00	柳州	柳州	沼气发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
邯郸市良邺再生资源开发有限公司	2,332,260.00	邯郸	邯郸	沼气发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
桂林信能环保科技有限公司	1,000,000.00	桂林	桂林	沼气发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
遵义市信能环保科技有限公司	500,000.00	遵义	遵义	沼气发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
沈阳新新明天再生利用有限公司	25,613,800.00	沈阳	沈阳	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
西安百川畅银新能源有限公司	43,976,488.07	西安	西安	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
北京百川畅银新能源有限公司	24,079,839.60	北京	北京	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
南京百川畅银新能源有限公司	24,009,400.00	南京	南京	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
张家界农科填埋沼气发电有限公司	8,000,000.00	张家界	张家界	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
柳州市禹山新能源有限公司	3,000,000.00	禹山	禹山	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
洪雅县京联市政环保工程有限公司	15,000,000.00	洪雅	洪雅	三废治理服务	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
汉川市海源能源科技有限公司	10,000,000.00	汉川	汉川	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
重庆市永川区深百源能源科技有限责任公司	2,500,000.00	重庆	重庆	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
阆中市深百源能源科技有限公司	250,000.00	阆中	阆中	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
广西港亚盛达新能源有限公司	20,000,000.00	来宾	来宾	沼气发电	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得的子公司
漯河百川畅银新能源有限公司	8,000,000.00	漯河	漯河	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
济源市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	济源	济源	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
信阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	信阳	信阳	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
洛阳百川畅银新能源有限公司	16,000,000.00	洛阳	洛阳	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
南阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	南阳	南阳	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
上饶市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	上饶	上饶	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
渭南百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	渭南	渭南	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
福安市百川畅银新能源有限公司	6,000,000.00	福安	福安	沼气发电	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
百川环境服务有限公司	50,000,000.00	郑州	郑州	环卫及再生资源回收服务	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
河南百川环境科技有限公司	80,000,000.00	郑州	郑州	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
郑州市百川垃圾处理有限公司	10,000,000.00	郑州	郑州	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司

上蔡百川环境科技有限公司	30,000,000.00	上蔡	上蔡	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
洛阳百畅环保科技有限公司	5,000,000.00	洛阳	洛阳	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
长垣市百川环保科技有限公司	1,000,000.00	长垣	长垣	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
新乡百川环境科技有限责任公司	10,000,000.00	新乡	新乡	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
焦作百川环境科技有限公司	2,000,000.00	焦作	焦作	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
信阳百畅智慧环保科技有限公司	1,000,000.00	信阳	信阳	环卫及再生资源回收服务	0.00%	100.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
鹤壁百川环境科技有限公司	10,000,000.00	鹤壁	鹤壁	环卫及再生资源回收服务	0.00%	70.00%	同一控制下企业合并取得的子公司
河南百川畅银储能科技有限公司	20,000,000.00	郑州	郑州	移动供热	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司
福安市百畅光伏科技有限公司	1,000,000.00	福安	福安	工程服务	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
百川未来新能源技术（上海）有限公司	49.00%	-3,244,462.19	0.00	-7,543,510.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
百川未来新能源技术（上海）有限公司	10,879,212.95	162,933,021.69	173,812,234.64	66,739,705.75	18,916,428.60	85,656,134.35	10,727,268.55	167,197,939.48	177,925,208.03	63,202,109.19	19,945,647.14	83,147,756.33

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
百川未来新能源技术（上海）有限公司	0.00	-6,621,351.41	-6,621,351.41	93,446.02	0.00	-4,290,711.52	-4,290,711.52	5,775,680.78

其他说明：

上表列示了上述子公司主要财务信息。这些信息为本集团内各企业之间相互抵销前的金额。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
TERAJU SEPADU SDN BHD	马来西亚怡保市	马来西亚怡保市	再生能源/环保 /填埋场管理/回收等		40.00%	权益法
北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙）	北京市	北京市	技术开发及推广等服务	28.17%		权益法
苏州熔拓光热创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州市	苏州市	投资与资产管理		38.50%	权益法
苏州熔盛创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州市	苏州市	投资与资产管理		25.00%	权益法
河南省中联再生资源集团有限公司	郑州市	郑州市	环卫及再生资源回收服务		47.00%	权益法
驻马店中联环境科技有限公司	驻马店市	驻马店市	环卫及再生资源回收服务		25.85%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	苏州熔拓光热创业投资合伙企业（有限合伙）	苏州熔拓光热创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	31,827,215.56	301,396.72
非流动资产	109,765,683.00	122,100,000.00
资产合计	141,592,898.56	122,401,396.72
流动负债	34,022,494.28	200.00
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	34,022,494.28	200.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	107,570,404.28	122,401,196.72
按持股比例计算的净资产份额	41,414,605.65	47,124,460.74
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	3,615,860.15	
对联营企业权益投资的账面价值	45,030,465.80	48,218,397.79
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	12,658,358.63	0.00
净利润	-7,612,843.41	-3,068,054.87
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-7,612,843.41	-3,068,054.87
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

以上列示了苏州熔拓光热创业投资合伙企业（有限合伙）的财务信息，这些财务信息调整了会计政策差异且调节至本财务报表账面价值。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,647,844.72	7,833,827.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,139,983.16	-1,621,070.25
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-1,139,983.16	-1,621,070.25

其他说明

以上列示了对本集团不重要的联营企业“TERAJU SEPADU SDN BHD”、“北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙）”、“苏州熔盛创业投资合伙企业（有限合伙）”、“河南省中联再生资源集团有限公司”、“驻马店中联环境科技有限公司”的汇总财务信息。

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
TERAJU SEPADU SDN BHD	0.00	-70,793.24	-70,793.24

其他说明

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☒适用 ☐不适用

应收款项的期末余额：元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他 变动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	9,148,800.00					9,148,800.00	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,392,577.86	8,494,015.41

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1) 金融工具风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款、合同资产余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款及其他应收款，这些金融资产以及合同资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的主营业务产生的发电收入主要来自国家电网公司和南方电网公司所属单位，电费收入结算周期比较稳定，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款、合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过 30 日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90 日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(2) 流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2025 年 6 月 30 日

单位：元

项目	1 年以内	1 年至 5 年	合计
短期借款	255,578,055.21		255,578,055.21
应付账款	112,418,864.81		112,418,864.81
其他应付款	24,062,899.82		24,062,899.82
一年内到期的非流动负债	67,870,514.81		67,870,514.81
长期借款		16,414,195.06	16,414,195.06
长期应付款		18,504,065.25	18,504,065.25
租赁负债		35,663,287.47	35,663,287.47
应付债券	4,199,833.00	449,802,114.30	454,001,947.30
合计	464,130,167.65	520,383,662.08	984,513,829.73

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	1 年以内	1 年至 5 年	合计
短期借款	298,491,300.22		298,491,300.22
应付账款	102,683,509.42		102,683,509.42
其他应付款	25,341,499.61		25,341,499.61
一年内到期的非流动负债	73,195,980.26		73,195,980.26
长期借款		24,472,243.34	24,472,243.34
长期应付款		6,838,620.13	6,838,620.13
租赁负债		45,630,864.76	45,630,864.76
应付债券	3,889,160.42	450,411,953.02	454,301,113.44
合计	503,601,449.93	527,353,681.25	1,030,955,131.18

(3) 市场风险

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元、林吉特、哥伦比亚比索汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于美元、林吉特、哥伦比亚比索计价的金融工具）产生的影响。

2025 年 6 月 30 日

单位：元

项目	美元、林吉特、哥伦比亚比索汇率增加(/-减少)	净损益增加(/-减少)	股东权益合计增加(/-减少)
人民币对林吉特贬值	5.00%	280,365.10	280,365.10
人民币对林吉特升值	-5.00%	-280,365.10	-280,365.10
人民币对哥伦比亚比索贬值	5.00%	-4,386,563.36	-4,386,563.36
人民币对哥伦比亚比索升值	-5.00%	4,386,563.36	4,386,563.36
人民币对美元贬值	5.00%	22,362.50	22,362.50
人民币对美元升值	-5.00%	-22,362.50	-22,362.50

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	美元、林吉特、哥伦比亚比索 汇率增加(/-减少)	净损益增加(/-减少)	股东权益合计增加(/-减少)
人民币对林吉特贬值	5.00%	-457,604.78	-457,604.78
人民币对林吉特升值	-5.00%	457,604.78	457,604.78
人民币对哥伦比亚比索贬值	5.00%	-1,238,675.73	-1,238,675.73
人民币对哥伦比亚比索升值	-5.00%	1,238,675.73	1,238,675.73
人民币对美元贬值	5.00%	-282,270.14	-282,270.14
人民币对美元升值	-5.00%	282,270.14	282,270.14

2) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间和 2024 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是指总负债和总资产的比率。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	2,157,377,374.71	2,194,094,928.32
负债总额	910,458,082.01	916,359,173.17
资产负债率	42.20%	41.76%

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
----	--------------------	-----------------------------	----------------	------------------

		价值套期调整		
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无

（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

（1） 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	7,899,408.69	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收款项融资	1,443,065.22	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		9,342,473.91		

（2） 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书/票据贴现	1,443,065.22	0.00
合计		1,443,065.22	0.00

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

说明 1：已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2025 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 7,899,408.69 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 740,000.00 元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

说明 2：已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2025 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 1,433,065.22 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 20,520,000.00 元）。于 2025 年 6 月 30 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付账款。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			8,218,099.06	8,218,099.06
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			8,218,099.06	8,218,099.06
（2）权益工具投资			8,218,099.06	8,218,099.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团的财务部门由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年 1 次与审计委员会讨论估值流程和结果。

非上市的权益工具，本集团采用资产基础法和可比公司价值乘数法，对被投资企业价值进行整体估值，确定股东全部权益价值，按持有的股权比例乘以股东全部权益的估值结果作为资产负债表日持有投资股权的公允价值。其中对于被投资企业核算的非上市股权投资，依据投资企业特点采用最近可比公司价值乘数法作出估计。本集团相信，按上述估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收款项融资、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、短期借款、应付款项、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付债券和租赁负债。于 2025 年 6 月 30 日及 2024 年 12 月 31 日，本集团各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海百川畅银实业有限公司	上海	实业投资	6200 万元	35.05%	35.05%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是陈功海、李娜。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第八节 财务报告>十、在其他主体中的权益>1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第八节财务报告>十、在其他主体中的权益>3、在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南坤尔润建筑工程有限公司	最终控制方控制的企业
内蒙古百川光热科技有限公司	联营企业控制的企业
河南得新实业有限公司	最终控制方控制的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南坤尔润建筑工程有限公司	接受劳务	719,793.69	10,000,000.00	否	1,060,464.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
内蒙古百川光热科技有限公司	提供服务	1,009,888.44	1,576,091.46
内蒙古百川光热科技有限公司	销售商品	3,450.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间，本集团无关联托管/承包情况。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发

		生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
				否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈功海、李娜	5,600,000.00	2022 年 07 月 01 日	2030 年 05 月 19 日	否
陈功海、李娜	5,539,560.00	2022 年 07 月 26 日	2030 年 05 月 19 日	否
上海百川畅银实业有限公司	2,000,000.00	2022 年 12 月 09 日	2028 年 12 月 09 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,000,000.00	2024 年 01 月 09 日	2030 年 01 月 09 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,300,000.00	2024 年 02 月 27 日	2030 年 02 月 27 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,300,000.00	2024 年 03 月 18 日	2030 年 03 月 18 日	否
河南百川环境科技有限公司	4,000,000.00	2025 年 06 月 19 日	2029 年 06 月 18 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海、河南百川环境科技有限公司	11,000,000.00	2020 年 09 月 20 日	2028 年 09 月 20 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海	10,000,000.00	2024 年 08 月 30 日	2028 年 08 月 29 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海	3,000,000.00	2024 年 12 月 10 日	2028 年 12 月 09 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海	3,000,000.00	2024 年 11 月 29 日	2028 年 11 月 28 日	否
上海百川畅银实业有限公司	10,000,000.00	2024 年 07 月 25 日	2028 年 07 月 24 日	否
上海百川畅银实业有限公司	18,351,865.62	2024 年 08 月 08 日	2028 年 08 月 08 日	否
上海百川畅银实业有限公司	5,629,990.24	2024 年 08 月 15 日	2028 年 08 月 15 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,098,479.68	2024 年 08 月 28 日	2028 年 08 月 28 日	否
上海百川畅银实业有限公司	5,508,804.01	2024 年 09 月 04 日	2028 年 09 月 03 日	否
上海百川畅银实业有限公司	19,521,968.65	2024 年 09 月 09 日	2028 年 09 月 08 日	否
上海百川畅银实业有限公司	19,520,000.00	2024 年 09 月 13 日	2028 年 09 月 13 日	否
上海百川畅银实业有限公司	3,747,838.25	2024 年 09 月 24 日	2028 年 09 月 23 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,500,000.00	2024 年 09 月 25 日	2028 年 09 月 25 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,506,751.47	2024 年 09 月 30 日	2028 年 09 月 30 日	否
上海百川畅银实业有限公司	11,600,000.00	2024 年 10 月 14 日	2028 年 10 月 14 日	否
上海百川畅银实业有限公司	5,811,546.77	2024 年 10 月 23 日	2028 年 10 月 22 日	否
上海百川畅银实业有限公司	6,500,000.00	2024 年 10 月 29 日	2028 年 10 月 28 日	否
上海百川畅银实业有限公司	5,106,372.00	2024 年 11 月 04 日	2028 年 11 月 03 日	否
上海百川畅银实业有限公司	8,500,000.00	2024 年 11 月 12 日	2028 年 11 月 12 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海	5,094,328.13	2025 年 05 月 14 日	2028 年 10 月 28 日	否
上海百川畅银实业有限公司	11,651,836.05	2024 年 12 月 10 日	2028 年 12 月 09 日	否
上海百川畅银实业有限公司	14,242,929.47	2024 年 12 月 25 日	2028 年 12 月 24 日	否
上海百川畅银实业有限公	10,000,000.00	2024 年 12 月 26 日	2028 年 12 月 25 日	否

司、沈阳新新明天再生利用有限公司				
上海百川畅银实业有限公司、沈阳新新明天再生利用有限公司	10,000,000.00	2024 年 12 月 30 日	2028 年 12 月 29 日	否
上海百川畅银实业有限公司	10,350,976.31	2024 年 08 月 20 日	2029 年 02 月 20 日	否
上海百川畅银实业有限公司	8,993,319.62	2024 年 08 月 26 日	2029 年 02 月 26 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海、李娜	9,900,000.00	2025 年 05 月 22 日	2029 年 05 月 22 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海、李娜	7,433,225.76	2025 年 06 月 05 日	2026 年 06 月 05 日	否
上海百川畅银实业有限公司、陈功海、李娜	10,000,000.00	2025 年 06 月 27 日	2026 年 06 月 27 日	否
上海百川畅银实业有限公司	4,099,372.18	2025 年 01 月 17 日	2026 年 01 月 16 日	否
上海百川畅银实业有限公司	4,941,089.45	2025 年 06 月 20 日	2029 年 06 月 19 日	否
上海百川畅银实业有限公司	4,000,000.00	2025 年 06 月 19 日	2029 年 06 月 18 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,605,692.87	3,228,785.60

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	内蒙古百川光热科技有限公司	1,490,358.71	-15,985.59	480,470.27	-5,153.61
其他非流动资产	河南坤尔润建筑工程有限公司	0.00	0.00	156,000.00	0.00
其他应收款	Teraju Sepadu Sdn Bhd	6,938,606.93	-1,118,959.60	5,175,528.01	-1,042,002.17

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南得新实业有限公司	1,090,000.00	4,090,000.00
应付账款	河南坤尔润建筑工程有限公司	409,841.50	1,035,009.40

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签约但未拨备

单位:元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资本承诺	485,000.00	28,827,349.72
投资承诺	58,590,000.00	80,750,000.00
合计	59,075,000.00	109,577,349.72

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于 2025 年 6 月 30 日，本集团并无需作披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

于资产负债表日，本集团并无需作披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 4 个报告分部：

- （1）沼气发电业务分部主要产品为电力；
- （2）移动储能供热业务分部主要产品为供热及储能项目相关的租赁、运维服务；
- （3）环卫及再生资源回收服务主要产品为环卫产业相关服务；
- （4）其他分部主要包括工程服务、碳交易、垃圾处理收入等销售收入。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括可转换债券利息费用、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	沼气发电业务	储能业务	环卫及再生资源回收服务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	102,578,205.34	61,177,289.94	34,374,222.29	24,068,319.76	-17,384,846.17	204,813,191.16
其中：对外交易	99,406,235.38	57,228,609.08	34,374,222.29	13,804,124.41	0.00	204,813,191.16
对内交易	3,171,969.96	3,948,680.86	0.00	10,264,195.35	-17,384,846.17	0.00
营业成本	80,766,948.57	48,963,122.16	20,366,548.05	22,911,307.18	-17,384,846.17	155,623,079.79

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

分部资产不包括货币资金、递延所得税资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资和其他未分配的总部资产等，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括借款、递延所得税负债、应交税费、应付债券以及其他未分配的总部负债等，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,116,868.68	16,776,507.44
1 至 2 年	15,479,757.91	19,403,507.15
2 至 3 年	17,353,856.33	23,813,537.37
3 年以上	51,428,366.21	42,209,122.21
3 至 4 年	20,347,193.34	22,637,140.29
4 至 5 年	24,677,804.11	16,691,464.26
5 年以上	6,403,368.76	2,880,517.66
合计	112,378,849.13	102,202,674.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	112,378,849.13	100.00%	13,366,864.19	11.89%	99,011,984.94	102,202,674.17	100.00%	11,674,843.86	11.42%	90,527,830.31
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	112,378,849.13	100.00%	13,366,864.19	11.89%	99,011,984.94	102,202,674.17	100.00%	11,674,843.86	11.42%	90,527,830.31
合计	112,378,849.13	100.00%	13,366,864.19	11.89%	99,011,984.94	102,202,674.17	100.00%	11,674,843.86	11.42%	90,527,830.31

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 应收电网公司标杆电价款及其他客户款	56,522,890.17	8,211,359.19	14.53%
组合 2: 应收可再生能源补贴电价款	55,855,958.96	5,155,505.00	9.23%
合计	112,378,849.13	13,366,864.19	

确定该组合依据的说明:

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	11,674,843.86	2,064,012.02	-371,449.75	-541.94		13,366,864.19
合计	11,674,843.86	2,064,012.02	-371,449.75	-541.94		13,366,864.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	541.94

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元					
单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
国网河南省电力公司焦作供电公司	23,810,741.69		23,810,741.69	21.19%	2,190,719.77
密山市为天新农业有限公司	23,308,437.69		23,308,437.69	20.74%	5,914,621.88
国网河南省电力公司新乡供电公司	9,959,850.42		9,959,850.42	8.86%	911,330.93
国网河南省电力公司商丘供电公司	8,701,422.44		8,701,422.44	7.74%	799,710.10
国网河南省电力公司平顶山供电公司	7,419,802.02		7,419,802.02	6.60%	650,795.44
合计	73,200,254.26		73,200,254.26	65.13%	10,467,178.12

2、其他应收款

单位：元		
项目	期末余额	期初余额
应收股利	44,000,000.00	0.00
其他应收款	660,605,155.45	723,246,575.77
合计	704,605,155.45	723,246,575.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元		
项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元				
借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元			
类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
--	--	----	-------	-------	------	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利	44,000,000.00	0.00
合计	44,000,000.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	674,572,397.61	735,392,528.62
保证金	3,505,367.00	3,907,500.00
应收退税收入及政府补助	610,488.19	422,451.40
备用金	446,156.16	302,688.94
其他	22,005,822.65	22,334,568.35
合计	701,140,231.61	762,359,737.31

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	371,435,279.75	230,634,226.34
1 至 2 年	196,006,303.51	187,318,234.62
2 至 3 年	39,480,179.68	80,586,800.74
3 年以上	94,218,468.67	263,820,475.61
3 至 4 年	42,273,456.93	151,137,793.16
4 至 5 年	31,750,599.60	78,580,839.33
5 年以上	20,194,412.14	34,101,843.12
合计	701,140,231.61	762,359,737.31

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	701,140,231.61	100.00%	40,535,076.16	5.78%	660,605,155.45	762,359,737.31	100.00%	39,113,161.54	5.13%	723,246,575.77
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	701,140,231.61	100.00%	40,535,076.16	5.78%	660,605,155.45	762,359,737.31	100.00%	39,113,161.54	5.13%	723,246,575.77
合计	701,140,231.61	100.00%	40,535,076.16	5.78%	660,605,155.45	762,359,737.31	100.00%	39,113,161.54	5.13%	723,246,575.77

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备	701,140,231.61	40,535,076.16	5.78%
合计	701,140,231.61	40,535,076.16	

确定该组合依据的说明:

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,435,136.30		37,678,025.24	39,113,161.54
2025年1月1日余额在本期				
本期计提	1,864,732.58			1,864,732.58
本期转回	-442,817.96			-442,817.96
2025年6月30日余额	2,857,050.92		37,678,025.24	40,535,076.16

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	39,113,161.54	1,864,732.58	-442,817.96			40,535,076.16
合计	39,113,161.54	1,864,732.58	-442,817.96			40,535,076.16

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S.	关联方款项	60,939,570.87	1 年以内	8.69%	0.00
百川环境服务有限公司	关联方款项	40,430,000.00	1 年以内	5.77%	0.00
适乐达电力有限公司	关联方款项	34,048,551.12	1 年以内	4.86%	0.00
山西百畅农牧科技有限公司	关联方款项	32,664,446.22	2 年以内	4.66%	0.00
百川未来新能源技术（上海）有限公司	关联方款项	27,746,411.42	2 年以内	3.96%	0.00
合计		195,828,979.63		27.94%	0.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,032,488,561.65	116,706,411.27	915,782,150.38	995,776,778.00	116,706,411.27	879,070,366.73
对联营、合营企业投资	1,508,657.21	0.00	1,508,657.21	1,555,054.84	0.00	1,555,054.84
合计	1,033,997,218.86	116,706,411.27	917,290,807.59	997,331,832.84	116,706,411.27	880,625,421.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
洛阳百川畅银新能源有限公司	11,500,511.57	4,499,488.43					11,500,511.57	4,499,488.43
济源市百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
漯河百川畅银新能源有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	
信阳百川畅银新能源有限公司	257,841.90	742,158.10					257,841.90	742,158.10
宜昌百川畅银新能源有限公司	1,600,000.00						1,600,000.00	
上饶市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
渭南百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
天水百川畅银新能源有限公司								
荆门百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
驻马店百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
蚌埠百川畅银新能源有限公司	194,030.89	805,969.11					194,030.89	805,969.11
潮州百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
项城市百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
辉县市百川畅银新能源有限公司	783,640.74	216,359.26					783,640.74	216,359.26
西宁百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
乐山百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
汝州百川畅银新能源有限公司	731,795.65	268,204.35					731,795.65	268,204.35

宿州市优能环保发电有限责任公司		1.00					1.00
镇平百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
韶关市百川畅银新能源有限公司	658,016.39	421,983.61				658,016.39	421,983.61
深圳市信能环保科技有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
马鞍山百川畅银新能源科技有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00
德化百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00
宁波奉化百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
广德百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
新沂百川畅银新能源有限公司	4,005,812.94	994,187.06				4,005,812.94	994,187.06
江山百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
随州百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
象山百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
西咸新区百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
钟祥百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00
耒阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
沈阳新新明天再生利用有限公司	33,990,922.74	11,009,077.26				33,990,922.74	11,009,077.26
平顶山畅银新能源有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00
濮阳百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
福安市百川畅银新能源有限公司	4,812,176.28	1,187,823.72				4,812,176.28	1,187,823.72
宁海百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
广汉百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00
黄冈百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
宣城百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00					1,000,000.00
揭阳市百畅环保能源有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
河南百川供电服务有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
适乐达电力有限公司	722,544.83					722,544.83	
金华百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
庆阳百川畅银新能源有限公司		2,000,000.00					2,000,000.00
唐河县百川畅银环保新能源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
临汾百川畅银能源科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
菏泽百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
朝阳百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
百色市百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
邓州百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
蒙城县百川畅银新能源有限公司		3,000,000.00					3,000,000.00

泉州百川畅银新能源有限公司	4,032,097.30	967,902.70					4,032,097.30	967,902.70
上蔡县百川畅银新能源有限公司	1,086,657.43	1,913,342.57					1,086,657.43	1,913,342.57
孝感百川畅银新能源有限公司	1,728,612.25	1,271,387.75					1,728,612.25	1,271,387.75
南京百川畅银环保能源有限公司	6,000,000.00						6,000,000.00	
青岛百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
潜江百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
泊头市百川畅银新能源有限公司		3,000,000.00						3,000,000.00
方城县百川畅银新能源有限公司	968,905.80	31,094.20					968,905.80	31,094.20
鲁山百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
西平县百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
青岛百川畅银环保科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
永春百川畅银新能源有限公司	948,460.25	51,539.75					948,460.25	51,539.75
息县百川畅银环保科技有限公司	944,712.21	55,287.79					944,712.21	55,287.79
南乐百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
中江百川畅银新能源有限公司	1,256,568.64	1,743,431.36					1,256,568.64	1,743,431.36
丽江百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
沁阳百川畅银新能源有限公司	637,944.24	362,055.76					637,944.24	362,055.76
固始县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
确山县百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
舞钢市百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
淮滨县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
徐州百川畅银环保能源有限公司	2,166,296.19	2,833,703.81					2,166,296.19	2,833,703.81
博爱县百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
永康百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
伊川县百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
民权县百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
新安县百川畅银新能源有限公司		1,000,000.00						1,000,000.00
东明百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
河南百川畅银固废处置有限公司	1,820,000.00						1,820,000.00	
洪雅百川畅银新能源有限公司	97,353.09	2,902,646.91					97,353.09	2,902,646.91
温县百川畅银新能源有限公司	90,429.35	1,909,570.65					90,429.35	1,909,570.65
全州百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
霞浦百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
来凤县百川畅银新能源有限责任公司	285.89	2,999,714.11					285.89	2,999,714.11
南召县百川畅银新能源有限公司	228,542.44	2,771,457.56					228,542.44	2,771,457.56

赣州百畅新能源有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
舞阳县百川畅银新能源有限公司	735,339.19	2,264,660.81					735,339.19	2,264,660.81
蒙自百川畅银新能源有限公司	2,290,604.89	709,395.11					2,290,604.89	709,395.11
新密市百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
靖边县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
台前县百川畅银新能源有限公司	195,157.27	2,804,842.73					195,157.27	2,804,842.73
获嘉县百川畅银新能源有限公司	1,562,982.11	1,437,017.89					1,562,982.11	1,437,017.89
汤阴县百川畅银新能源有限公司	11,194.13	2,988,805.87					11,194.13	2,988,805.87
濮阳县百川畅银新能源有限公司	1,608,293.95	1,391,706.05					1,608,293.95	1,391,706.05
濮阳县百川畅银环保新能源有限公司	954,650.70	2,045,349.30					954,650.70	2,045,349.30
嘉鱼县百川畅银新能源有限公司	2,277,047.38	722,952.62					2,277,047.38	722,952.62
巫山县百川畅银城市环境服务有限公司	2,350,410.12	649,589.88					2,350,410.12	649,589.88
西安百川畅银新能源有限公司	80,464,481.09						80,464,481.09	
北京百川畅银新能源有限公司	33,575,371.94						33,575,371.94	
南京百川畅银新能源有限公司	28,903,491.42						28,903,491.42	
辰溪县百川畅银新能源有限公司	948,279.90	2,051,720.10					948,279.90	2,051,720.10
和县百川畅银新能源有限公司	782,869.09	2,217,130.91					782,869.09	2,217,130.91
东至百川畅银新能源有限公司		3,000,000.00						3,000,000.00
濉溪百川新能源有限公司		2,000,000.00						2,000,000.00
濉溪百川畅银新能源有限公司	788,058.42	1,211,941.58					788,058.42	1,211,941.58
天津市百川畅银新能源有限公司		3,000,000.00						3,000,000.00
上蔡县百川农牧科技有限公司		2,000,000.00						2,000,000.00
上蔡县百川畅银农牧科技有限公司	518,313.92	1,481,686.08					518,313.92	1,481,686.08
社旗县百川新能源有限公司		2,000,000.00						2,000,000.00
社旗县百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
桂平百川畅银新能源有限公司	1,086,544.87	1,913,455.13					1,086,544.87	1,913,455.13
封开县百川畅银新能源有限公司	691,010.80	2,308,989.20					691,010.80	2,308,989.20
绥德县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
大方县百川畅银环保新能源有限公司	234,270.33	2,765,729.67					234,270.33	2,765,729.67
珠海百川畅银储能科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
台山百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
河南百川畅银热链道路运输有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
商洛百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
云县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
上海百川畅银储能科技有限公司	15,000,000.00						15,000,000.00	
罗定市百川畅银新能源有限公司	2,131,044.48	868,955.52					2,131,044.48	868,955.52

闻喜百川畅银新能源有限公司	1,801,406.71	198,593.29					1,801,406.71	198,593.29
洪雅县京联市政环保工程有限公司	10,842,432.43						10,842,432.43	
平江百畅新能源有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
晋中市百川畅银新能源有限公司		3,000,000.00						3,000,000.00
侯马市百川畅银新能源有限公司	2,500,000.00						2,500,000.00	
汉川市海源能源科技有限公司	19,000,000.00						19,000,000.00	
重庆市永川区深百源能源科技有限责任公司	654,924.66	155,075.34					654,924.66	155,075.34
阆中市深百源能源科技有限公司		190,000.00						190,000.00
竹溪县百川畅银新能源有限公司	807,859.24	2,192,140.76					807,859.24	2,192,140.76
普洱百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
广西港亚盛达新能源有限公司	8,800,000.00						8,800,000.00	
鄂尔多斯市百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
鄂尔多斯市百川新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
思南县百川畅银新能源有限公司	821,713.39	2,178,286.61					821,713.39	2,178,286.61
利川市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
曲沃县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
兰州新区百川畅银新能源有限公司			3,000,000.00				3,000,000.00	
张家界农科填埋沼气发电有限公司		2,000,000.00						2,000,000.00
柳州市禹山新能源有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
百川环境服务有限公司	72,564,819.54						72,564,819.54	
BCCY COLOMBIA HOLDING S. A. S.	113,903,635.75		1,711,783.65				115,615,419.40	
百川未来新能源技术（上海）有限公司	115,000,000.00						115,000,000.00	
浙江百川畅银新能源有限公司	68,000,000.00		32,000,000.00				100,000,000.00	
合计	879,070,366.73	116,706,411.27	36,711,783.65				915,782,150.38	116,706,411.27

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面 价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额（账面 价值）	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业												
二、联营企业												
北京松杉贰号科技 合伙企业(有限合 伙)	1, 555, 054. 84	0.00			-397. 63			46, 000. 00			1, 508, 657. 21	0. 00
小计	1, 555, 054. 84	0.00			-397. 63			46, 000. 00			1, 508, 657. 21	0. 00
合计	1, 555, 054. 84	0.00			-397. 63			46, 000. 00			1, 508, 657. 21	0. 00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,575,061.76	38,293,728.00	33,042,831.77	37,979,826.63
其他业务	20,528,148.54	18,940,415.94	22,310,718.35	13,330,642.48
合计	67,103,210.30	57,234,143.94	55,353,550.12	51,310,469.11

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	沼气发电业务		移动储能供热业务		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	8,052,859.56	6,651,775.83	42,174,101.89	34,595,866.14	16,876,248.85	15,986,501.97	67,103,210.30	57,234,143.94
其中：								
电力	6,907,246.21	6,142,554.76					6,907,246.21	6,142,554.76
热力			31,173,162.20	27,143,268.17			31,173,162.20	27,143,268.17
其他	1,145,613.35	509,221.07	11,000,939.69	7,452,597.97	16,876,248.85	15,986,501.97	29,022,801.89	23,948,321.01
按经营地区分类	8,052,859.56	6,651,775.83	42,174,101.89	34,595,866.14	16,876,248.85	15,986,501.97	67,103,210.30	57,234,143.94
其中：								
境内	8,052,859.56	6,651,775.83	42,174,101.89	34,595,866.14	16,876,248.85	15,986,501.97	67,103,210.30	57,234,143.94
境外								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	8,052,859.56	6,651,775.83	42,174,101.89	34,595,866.14	16,876,248.85	15,986,501.97	67,103,210.30	57,234,143.94
其中：								
在某一时点确认收入	6,963,572.29	6,233,679.77	31,606,320.19	27,514,832.72	3,101,539.03	2,204,695.63	41,671,431.51	35,953,208.12
在某一时段内确认收入	1,089,287.27	418,096.06	10,567,781.70	7,081,033.42	13,774,709.82	13,781,806.34	25,431,778.79	21,280,935.82
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	8,052,859.56	6,651,775.83	42,174,101.89	34,595,866.14	16,876,248.85	15,986,501.97	67,103,210.30	57,234,143.94

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
电力		根据发生时间结算	主要销售电力	是	无	无
热力		根据发生时间结算	主要销售热力	是	无	无

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

营业收入分解信息列示如下：

	2025 年半年度	2024 年半年度
与客户之间的合同产生的收入	58,777,721.47	49,046,978.20
其中：沼气发电收入	6,907,246.21	4,358,350.80
供热收入	30,967,587.29	26,228,054.73
移动供热项目运维收入	5,994,009.38	2,456,426.24
碳交易收入	1,024,648.17	114,884.61
其他	13,884,230.42	15,889,261.82
租赁收入	8,325,488.83	6,306,571.92
合计	67,103,210.30	55,353,550.12

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,000,000.00	47,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-397.63	-1,973,174.02
其他	-19,457.58	0.00
合计	43,980,144.79	45,526,825.98

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-408,978.45	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	66,725.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	972,571.68	
减：所得税影响额	33,022.74	
少数股东权益影响额（税后）	50,552.33	
合计	546,743.34	--

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	4,272,690.03	与日常经营活动相关的增值税退税收入

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.01%	-0.24	-0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.06%	-0.24	-0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

无