



河南百川畅银环保能源股份有限公司

**2021 年半年度报告**

公告编号：2021-027

**2021 年 08 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)李连生声明：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报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“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，详细阐述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	26
第五节 环境与社会责任 .....	27
第六节 重要事项 .....	29
第七节 股份变动及股东情况 .....	36
第八节 优先股相关情况 .....	43
第九节 债券相关情况 .....	43
第十节 财务报告 .....	44

## 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、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过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他相关资料。

以上文件的备置地点：公司证券投资部办公室。

## 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
上海百川	指	上海百川畅银实业有限公司
本集团	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司及子公司
桂林信能	指	桂林信能环保科技有限公司
新乡分公司	指	河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司
永春百川	指	永春百川畅银新能源有限公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
浙银租赁	指	浙江浙银金融租赁股份有限公司
密山项目	指	黑龙江密山县完达山奶牛场粪污沼气发电合作项目
行业	指	垃圾填埋气治理行业，主要包括垃圾填埋气发电、提纯制取天然气等利用方式的企业。
项目合作方	指	与公司签订垃圾填埋气治理项目合作协议的主体，一般为各地城市环境卫生管理部门或其设立的垃圾填埋场运营单位。
生活垃圾	指	日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废弃物。一般而言，工业废弃物、建筑废弃物、医疗废弃物、危险废弃物、农林废弃物之外的固体废弃物都可以统称为生活垃圾。
生活垃圾无害化处理	指	通过采用一定的技术和工艺，降低生活垃圾及其衍生物对环境的影响，减少废物排放，做到资源回收利用的过程；垃圾无害化处理的工艺主要有：卫生填埋、堆肥和焚烧三种。
卫生填埋	指	将生活垃圾在选定的合适场所，事先做好底部防渗、沼气收集、垃圾渗滤液及污水处理等设施后进行填埋，填埋过程中采取除臭、灭蝇等措施，垃圾填埋到一定高度后进行封场处理，加上覆盖材料，让垃圾堆体经过长期的物理、化学和生物作用达到稳定状态的一种处理方法，可以防止对地下水、大气及周围环境污染。
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。

渗滤液	指	生活垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵、分解等生物化学降解作用，同时在降水的渗流作用下所产生的一种高浓度的有机及无机成份的液体，也叫渗沥液。
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”。
并网	指	独立的发电系统通过输电线路与公共电网接通，开始向公共电网输送电力。
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，其目标是“将大气中的温室气体含量稳定在一个适当的水平，进而防止剧烈的气候改变对人类造成伤害”。2005 年 2 月 16 日，《京都议定书》正式生效。
LNG	指	液化天然气（liquefied natural gas）的缩写。主要成分是甲烷。LNG 无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的 1/600，LNG 的重量仅为同体积水的 45%左右，热值为 52MMBtu/t（1MMBtu=2.52×10 <sup>8</sup> cal）。
IPCC	指	政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change），是世界气象组织(WMO)及联合国环境规划署(UNEP)于 1988 年联合建立的政府间机构。
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。只有联合国向企业颁发了 CER 证书之后，减排指标 CER 才能在国际碳市场交易。
CCER	指	根据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，参与自愿减排的减排量需经中国主管部门在中国自愿减排交易登记簿进行登记备案，经备案的减排量称为“核证自愿减排量(CCER)”。自愿减排项目减排量经备案后，在国家登记簿登记并在经备案的交易机构内交易。
二氧化碳当量	指	度量温室效应的基本单位。一种气体的二氧化碳当量为这种气体的吨数乘以其产生温室效应的增温潜势指数。1 吨甲烷的二氧化碳当量是 25 吨，即减少 1 吨甲烷排放相当于减少 25 吨二氧化碳排放。
元	指	人民币元

## 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	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼	河南省郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 8 楼
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、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

#### 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

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
登载半年度报告的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年02月22日	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	91410100687129467D	91410100687129467D	91410100687129467D
报告期末注册	2021年06月11日	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	91410100687129467D	91410100687129467D	91410100687129467D
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年06月07日 2021年06月17日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-004 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》、公告编号：2021-012 《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。				

### 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）	251,138,963.14	252,980,472.41	-0.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,406,057.07	67,309,219.25	12.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	73,126,101.65	67,714,739.46	7.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,466,656.41	44,537,091.15	-2.40%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.56	5.36%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.56	5.36%
加权平均净资产收益率	6.69%	7.14%	-0.45%
	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）	1,824,724,733.49	1,396,881,558.44	30.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,440,545,677.62	1,033,937,880.32	39.33%



## 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,455,748.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	697,865.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,731,658.68	
减：所得税影响额	-76,619.32	
少数股东权益影响额（税后）	-229,561.16	
合计	2,279,955.42	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退收入	24,171,481.09	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）主营业务情况

公司奉行“倡导低碳经济，贡献清洁能源”的宗旨，自设立以来，深耕于环保行业，是国内第三方提供垃圾填埋气（沼气）治理的主要服务商之一。公司与垃圾填埋场的主管部门（城市管理局、环境卫生管理处等）、运营单位合作，收集垃圾填埋后产生的填埋气（沼气），并利用其发电，产品为生物质能，是可再生能源的一种。

公司收集填埋气（沼气），将其作为发电的原料，发电过程不会造成二次污染。公司不仅是“化污染为资源”的践行者，也是优化能源结构的贡献者。

公司在垃圾填埋气（沼气）治理方面具有深厚的技术积累和大量成功经验。公司通过外部引进与自主创新相结合，形成了多项核心技术，拥有几十项专利；并已成功在河南、广东、湖北、安徽、广西、浙江等20多个省份开发了100多个填埋气（沼气）发电项目，取得了良好的社会示范效应。公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001的认证。

公司荣获河南省节能减排科技创新示范企业、国家973计划课题《垃圾填埋场沼气收集系统优化调控技术》示范基地、国家863课题《垃圾填埋场污染物远程在线监测系统》研究应用示范基地。

同时公司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沼气发电项目，围绕沼气利用做大做强。

#### （二）公司经营模式

公司专注沼气综合利用，通过回收填埋气（沼气）进行发电，再把生产的电力销售给电网公司获取发电收益，从而达到资源循环再利用。因为填埋气（沼气）的主要成分是甲烷，而回收甲烷气体是碳减排的一种方式，在国际和国内碳减排框架内都有专门的减排量计算方法学，公司会把每个发电项目都开发成减排项目从而获取核证减排量，再通过销售核证减排量获取碳交易收入。

每个项目的发电机组及预处理设备等均为可移动设备，项目使用的房屋为可拆式简易房。合作运营期结束时，具备服役能力的发电设备及大部分配套设施可搬运至其他项目继续使用。在这种行业特有的经营模式下，随着公司投资建设项目的增多，资产的可移动性的特点非常有利于公司资产运营效率的进一步提高，降低运营成本、形成竞争壁垒。鉴于填埋气（沼气）发电项目合作权益具有排他性，对于已经占据填

埋场（沼气）资源的企业来讲，具备了排斥竞争者的天然壁垒。

总之，公司的经营模式和盈利模式都相对简单，但具有很多隐性的经营壁垒。

### （三）行业情况

#### 1、行业发展概况

我国不同区域的经济水平、人口密度、经济增速差异较大，垃圾无害化处理模式必然遵循因地制宜、循序渐进和综合运用原则，卫生填埋、垃圾焚烧将保持均衡发展的趋势。

目前，国内沼气资源化利用程度不高，沼气发电主要为填埋气发电。在垃圾分类等产业指导政策的鼓励下，未来行业内厨余垃圾、养殖粪污、农业秸秆、工业有机废弃物等领域的沼气资源利用业务均会有序发展。

#### 2、行业市场未来空间

伴随着“美丽乡村”建设的推进，部分村镇的生活垃圾开始实施卫生填埋处理，中小型生活垃圾填埋场填埋量维持增长趋势。根据《2019年城乡建设统计年鉴》及《2020中国生物质发电产业发展报告》，2019年，我国城市生活垃圾无害化处理量为24,012.8万吨，其中卫生填埋处理10948万吨，占全部垃圾无害化处理总量的45.59%。

目前我国大量现存填埋场的填埋气资源未被有效开发利用，截至2019年全国城市和县城共有垃圾卫生填埋场1,885座，同期仅216个沼气发电项目装机并网，产业覆盖率不足12%，填埋气发电业务仍具有较大的市场空间。

《全国农村沼气发展“十三五”规划》提出，到2020年沼气总产量达到207亿立方米的发展目标，2020年全国沼气并网装机容量只有89万千瓦，整体沼气资源利用率较低，随着有机废弃物处置市场的发展，厨余垃圾、养殖粪污、农业秸秆、工业有机废弃物等领域的沼气资源利用市场有望加快开拓。

#### 3.行业发展态势

垃圾填埋气发电行业集中度不高，国内的早期项目主要为一线城市、省会城市的大型垃圾填埋场的单体项目，开发企业多为当地的环保企业或中外合资企业，如上海环境集团股份有限公司，北京环境卫生工程集团有限公司，法国威立雅环境集团等。

近年来，随着国家对填埋气资源利用的鼓励政策逐渐明朗，垃圾填埋气治理技术逐渐成熟，盈利模式逐渐清晰，市场竞争者逐渐以民营企业为主，竞争亦已扩展到中小城市的垃圾填埋场。与此同时，随着竞

争的加剧，行业内的中大型企业通过并购扩大规模的趋势比较明显，并购交易比较活跃，行业集中度正在逐渐提高。行业内主要企业为东江环保、十方环能、中技能源、中国水业集团等。

#### 4.公司的市场竞争地位

公司自成立以来，专注于垃圾填埋气治理业务，积累了丰富的运营和管理经验。公司主动采取错位竞争策略，积极拓展中小型城市、县城等垃圾填埋场合作机会并迅速占据核心资源，项目数量与装机规模迅速提升；运营管理经验的积累进一步提升了公司的项目拓展能力，“百川畅银”已经成为业内认可度较高的品牌。按照运营项目数量和并网装机容量计算，公司在国内垃圾填埋气治理细分行业居于前列。

#### （四）核证碳减排业务模式

碳交易体系是指以控制温室气体排放为目的，以温室气体排放配额或温室气体减排信用为标的物的市场交易体系。

清洁发展机制，即CDM（Clean Development Mechanism），是指《京都议定书》中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许各国进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，从而在发展中国家实施温室气体减排项目。

核证碳标准，即VCS（Verified Carbon Standard），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。

黄金标准自愿减排量，Gold Standard VERs，黄金标准(GS)是在世界范围内广泛认可的一种自愿排放交易体系，依照UNFCCC定义的技术要求，实施GS项目。

国家核证自愿减排量，即CCER（Chinese Certified Emission Reduction），是指对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证，并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。

《中美应对气候危机联合声明》（2021年4月发布）约定：“就双方具体减排行动作出要求，关于甲烷等非二氧化碳温室气体排放进行合作”；我国发布的“十四五”规划和2035年远景目标纲要首次明确要“加大甲烷等温室气体控制力度”。

2021年2月1日，《碳排放权交易管理办法（试行）》正式施行，2021年7月16日全国碳交易市场启动，随着未来相关政策框架的逐步完善、国内外碳减排交易的活跃，有望拓宽沼气发电产业的应用领域。公司的核证减排量可以在国内外相关碳排放市场进行交易，为公司带来直接收益、增厚项目盈利水平的同时，

能够提升低进场垃圾量项目的经济可行性、扩大目标市场。

2021年上半年公司碳交易部门已增加人员并扩大合作范围，加速VCS项目和GS-VER的注册、核证与交易工作，争取年内取得实质性收益；同时提前应对CCER重启工作，争取所有能备案注册的项目尽量备案注册，能核证的项目尽量提前做核证工作，全方位对接国内外的碳交易工作。

## 二、核心竞争力分析

### 1、规模优势

公司运营的垃圾填埋气治理项目数量较多，已形成比较明显的规模优势。垃圾填埋气治理项目的经营成果受较多因素影响，单体项目抵御风险的能力较弱。公司运营的项目在装机规模、地域分布、合作期限等方面具有不同的特征，整体经营成果受到个别项目经营风险的影响较小，持续经营能力相对明确，有利于做长远的发展规划。

公司对项目公司实施统一管理，能够在项目公司之间合理调配资源，避免人力资源、固定资产和垃圾填埋气资源的浪费。项目公司之间及时共享技术成果和开发、运营经验，能够有效加快开发建设进度，提升采气效率和发电效率，防范各类经营风险。此外，丰富的项目开发运营经验也更容易得到潜在项目合作方的认可，进一步提升公司拓展新建项目的能力。

### 2、成本优势

公司充分发挥规模效应，形成了较强的成本控制能力。在组织管理方面，各项目公司共享公司总部的管理资源，管理成本相对较低。在采购方面，项目公司所需的主要机器设备和材料由总部采购部统一向供应商采购，公司的议价能力较强。在运营方面，公司可以根据项目的运营情况，在不同项目之间合理调拨人员、机组和重要设备，减少固定资产闲置和垃圾填埋气资源的浪费。

公司组建了专业的机组检修团队，负责对项目公司机组的日常维修工作进行指导、验收和考核，制定各台机组的大、中修计划，实施各项目公司的机组大、中修工作，可以大幅降低发电机组检修引起的停工时间，保证较长的发电时间。

### 3、运营管理经验优势

经过多年的探索，公司积累了大量的垃圾填埋气治理项目投资、建设和运营经验。公司建立了一系列项目尽职调查、潜在效益评估的方法与流程，能够比较准确地把握项目投资机会，合理确定投资方案，降低投资风险。公司在长期经营中锻炼了一支专业化程度高、执行力强的项目开发和运营团队，在项目拓展、

方案设计、手续报批、施工建设、电网接入、垃圾填埋气收集、运营管理等方面积累了丰富的经验，并形成了相应的工作流程与管理制度。

#### 4、技术研发优势

公司拥有以提升填埋气收集效率和机组发电效率为核心的专利36项，其中5项为发明专利。公司专利主要集中于生产工艺的提升，能够对自身项目施工、集气系统运行、机组热转换效率等方面进行有效优化，提高填埋场集气效率，提升项目运行的盈利水平。2016年12月，荆门项目被中国科学院武汉岩土力学研究所确定为“国家计划973课题——生活垃圾填埋场沼气收集系统内优化调控技术”示范基地。公司部分项目采用收集系统协调优化调控方法后，实现了较高的填埋气收集率。

#### 5、品牌优势

公司运营的项目分布地域广泛，经济效益和环境效益明显，已在市场及各地城市环境卫生管理部门中建立了较高的品牌知名度和认同度。公司荣获河南省节能减排科技创新示范企业等荣誉称号，在业内拥有一定品牌知名度，为公司拓展项目提供有利支撑。

综上，公司依托自身品牌优势及自身技术优势，能够适应国内外各地区作业环境，并在业务开拓过程中争取有利的经营条件。在项目运作过程中通过自身规模优势、项目管理经验、成本管控优势，降低生产成本，保持良好项目管理能力的同时，有效提升项目盈利空间，同时公司持续进行研发投入，生产工艺持续优化，进一步提升项目的盈利能力水平。公司依托核心竞争力，在保持良好的经营业绩水平的同时，不断提升业务规模以及市场占有率。

### 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	251,138,963.14	252,980,472.41	-0.73%	
营业成本	135,028,623.69	138,905,845.19	-2.79%	
管理费用	38,950,807.18	34,886,763.04	11.65%	

财务费用	7,743,335.35	7,751,889.17	-0.11%	
所得税费用	5,370,536.65	4,350,062.17	23.46%	
研发投入	2,415,374.18	1,642,560.55	47.05%	主要系研发项目的深入，同时材料费、差旅费等支出增加，导致研发费用上涨较多。
经营活动产生的现金流量净额	43,466,656.41	44,537,091.15	-2.40%	
投资活动产生的现金流量净额	-86,168,064.78	-61,856,960.84	39.30%	主要系公司支付联营企业投资款等较上年同期增加较多。
筹资活动产生的现金流量净额	355,178,819.07	23,308,443.02	1,423.82%	主要系公司发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市取得的募集资金净额所致。
现金及现金等价物净增加额	312,471,917.21	5,976,132.76	5,128.66%	主要系本期筹资活动产生的现金流入较多所致

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						
沼气发电	231,497,080.72	125,328,792.23	45.86%	-7.20%	-8.66%	0.86%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产、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	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	367,180,055.99	20.12%	55,272,731.01	3.96%	16.16%	主要系公司发行人民币普通股股票并在深交所创业板上市取得的募集资金净额所致。
应收账款	337,217,703.08	18.48%	214,353,120.34	15.35%	3.13%	
合同资产	138,236,944.76	7.58%	186,934,740.22	13.38%	-5.80%	
存货	30,311,593.67	1.66%	25,274,076.07	1.81%	-0.15%	
长期股权投资	52,934,342.64	2.90%	26,590,731.56	1.90%	1.00%	
固定资产	387,668,834.61	21.25%	597,970,002.42	42.81%	-21.56%	
在建工程	29,282,422.68	1.60%	44,537,874.46	3.19%	-1.59%	
使用权资产	216,074,965.05	11.84%			11.84%	
短期借款	77,655,925.02	4.26%	25,413,884.72	1.82%	2.44%	
合同负债	82,651.79	0.00%	85,906.88	0.01%	-0.01%	
长期借款	20,500,000.00	1.12%	9,000,000.00	0.64%	0.48%	
租赁负债	65,011,405.14	3.56%			3.56%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,000,000.00				10,000,000.00			18,000,000.00
上述合计	8,000,000.00				10,000,000.00			18,000,000.00
金融负债								

其他变动的内容

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**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,150,838.76	注 1
应收账款	129,567,846.89	注 2
合计	144,718,685.65	--

注1：于2021年6月30日，本集团用于开具银行承兑汇票的保证金为人民币15,150,838.76元。

注2：于2021年6月30日，账面余额为人民币129,567,846.89元，应收账款收费权质押用于取得融资租赁借款。

**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

**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

募集资金总额	32,779.38
报告期投入募集资金总额	16,476.63
已累计投入募集资金总额	16,476.63
募集资金总体使用情况说明	

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计投入募集资金投资项目金额为 16,476.63 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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											
新建及扩建 21 个垃圾填埋气综合利用项目	否	42,405.00	20,407.73	14,855.35	14,855.35	72.79%		1,782.60	1,782.60	不适用	否
企业综合信息化管理系统研发及应用项目	否	2,830.00	1,371.65	718.71	718.71	52.40%	2022年05月	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	11,000.00	902.57	902.57	8.20%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,235.00	32,779.38	16,476.63	16,476.63	--	--	1,782.60	1,782.60	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,235.00	32,779.38	16,476.63	16,476.63	--	--	1,782.60	1,782.60	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 截止 2021 年 5 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 155,740,571.81 元及自筹资金预先支付发行费用为 5,310,629.47 元,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司于 2021 年 6 月 18 日分别召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十二次会议,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的 155,740,571.81 元及自筹资金预先支付发行费用的 5,310,629.47 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《关于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的专项鉴证报告》(安永华明(2021)专字第 61309953_R05 号),保荐机构中原证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 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 2021-015。公司已于 2021 年 6 月 28 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	不适用
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去向	截止 2021 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金 172,259,517.20 元均存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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
柳州市信能环保科技有限公司	孙公司	垃圾填埋 气发电	2,100,000.00	43,356,637.64	17,178,245.53	12,445,267.03	8,993,762.32	7,819,519.94

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
南召县百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
赣州百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
舞阳县百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
蒙自百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
新密市百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
靖边县百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
台前县百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
获嘉县百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
濮阳县百川畅银新能源有限公司	设立	无实质性影响
濮阳县百川畅银环保新能源有限公司	设立	无实质性影响

BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S	设立	无实质性影响
葫芦岛百川畅银新能源有限公司	注销	无实质性影响
哈尔滨百川畅银新能源有限公司	注销	无实质性影响
松阳百畅新能源有限公司	注销	无实质性影响
垫江县百川畅银新能源科技有限公司	注销	无实质性影响
嵩县百川畅银新能源有限公司	注销	无实质性影响

## 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

### （一）创新及技术风险

公司所处的垃圾填埋气发电行业中，由于不同地域的生活垃圾成份存在差别，垃圾填埋场的建造结构和温湿环境各不相同，填埋气产出规律存在差异。填埋气发电企业需要在长期精细化的生产管理基础上，根据不同填埋场的地理位置、建造结构、温湿环境，定制化布置收集系统，总结和创新填埋气收集技术，不断提高收集效率。

尽管公司已深耕填埋气发电业务多年，但如果行业内出现突破性新技术或工艺路线，而公司未能及时调整，可能导致公司技术水平落后，难以适应市场竞争，从而引发经营业绩及市场份额下降的风险。

### （二）国家产业扶持政策变化的风险

公司主要业务为生活垃圾填埋气治理，属于生态保护和环境治理行业，是国家政策鼓励发展的环保行业。

但若未来国家相关行业政策出现调整，对生活垃圾填埋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。

### （三）垃圾填埋气发电上网电价补贴政策变化的风险

公司采用填埋气发电的形式对生活垃圾填埋气进行治理。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暂行办法》等可再生能源开发鼓励政策，垃圾填埋气发电企业进入可再生能源电价附加资金补助目录后，可以自并网发电之日起15年内享受补贴电价；在未进入

相应的补助目录前，项目公司与各地电网企业结算批复上网电价中的脱硫燃煤机组标杆电价的部分。

2020年初，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，优化了补贴兑付流程，简化目录制管理，不再发布可再生能源电价附加目录，由电网企业根据规定确定符合补助条件的可再生能源发电项目清单。此前已公布的1-7批目录内项目直接列入电网企业可再生能源发电项目补贴清单；尚未纳入补助清单的存量项目按流程经电网企业审核后纳入补助清单；新增项目采取“以收定支”的方式确定。

垃圾填埋气发电项目上网电价中的补贴电价部分是公司营业收入的重要组成部分，如果未来国家关于垃圾填埋气发电项目上网电价的补助政策发生变化，或者可再生能源发电项目补贴清单的审核条件发生不利于公司的变化，公司的应收账款中补贴电价部分存在不能回收的风险，将给公司盈利造成不利影响。

#### （四）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《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015]78号）及通知附件《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》2.8条规定，以垃圾以及利用垃圾发酵产生的沼气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、国家发改委公布的《关于公布环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2009]166号）、《关于垃圾填埋沼气发电列入〈环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）〉的通知》（财税〔2016〕131号）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》及《财政部、国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]47号）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。

但如果未来发生重大变化、国家削减对公司所在产业的税收优惠和可再生能源电价补贴，则对公司的盈利能力可能造成不利影响。

#### （五）可再生能源发展基金资金状况变化的风险

根据《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》，公司享受的可再生能源电价附加补助来源于可再生能源发展基金。该基金由国家财政设立，是国家为支持可再生能源发

电、促进可再生能源发电行业稳定发展而设立由政府性基金。根据《中华人民共和国可再生能源法》，其资金来源包括国家财政公共预算安排的专项资金和依法向电力用户征收的可再生能源电价附加收入等，是可再生能源电价附加补助资金来源的有力保障。

可再生能源发展基金具有较强的资金实力及信用。如果未来可再生能源发展基金的资金压力增大或补贴收紧，直至影响沼气发电的鼓励政策时，可能对本次募投项目以及公司生产经营造成不利影响。

#### **（六）市场竞争激烈的风险**

我国垃圾填埋场比较分散，国内第三方生活垃圾填埋气治理参与者良莠不齐，单个企业的资产和盈利规模较小。公司作为国内第三方生活垃圾填埋气治理的较早参与者，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，但随着垃圾填埋气治理技术日渐成熟，可能吸引更多企业进入这一细分领域，从而加剧行业竞争，使公司获取新项目的难度加大、成本提升，影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的提升。

#### **（七）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**

现阶段，卫生填埋与焚烧是我国实现生活垃圾无害化处理的两种主要方式。

随着近年“美丽乡村”建设的推进，城乡生活垃圾处理体系逐渐完善，部分村镇的生活垃圾开始实施卫生填埋处理，中小型生活垃圾填埋处理量维持增长趋势，其量级尚达不到焚烧的要求，对垃圾填埋的需求具有广阔的空间，垃圾填埋和垃圾焚烧将在未来较长的一段时期并存。

尽管垃圾填埋与焚烧长期并存，但仍会发生以下可能性：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，特别是地方政府新建并启用垃圾焚烧处理设施等不确定因素，导致出现可利用的填埋气减少、收集的填埋气量不足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。

随着《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》、《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》等行业政策的实施，未来具备垃圾分类、垃圾焚烧条件的地区，会对当地填埋场垃圾清运量造成分流，对卫生填埋形成一定替代，如公司未来无法对行业相关政策进行有效应对，公司的盈利能力可能受到一定不利影响。

#### **（八）项目用地风险**

公司的填埋气发电项目需要依托垃圾填埋场进行，一般都建在垃圾填埋场内。因此，经营用地主要由合作方提供。此外，实际运营中，受制于填埋场预留土地面积不足、土地地形和地势不宜作业等因素，存在少数项目公司向第三方租赁少量填埋场邻近土地的情况。运营期结束时，具备服役能力的发电设备及大部分配套管网设施可搬运至其他项目继续使用，简易房拆除或移交给垃圾填埋场运营单位，这是填埋气发电行业的特点。

如项目公司因合作方提供的土地瑕疵、租用土地瑕疵问题受到影响，也会给公司经营造成不利影响。因业务模式和合同约定等不完全取决于公司的客观原因，公司自建的简易建筑、构筑物尚未完全履行相关审批程序。但如果未来有关部门的相关政策、监管措施发生对公司重大不利的变化，或者要求搬迁或拆除公司在租赁土地上自建的简易建筑、构筑物，也会给公司经营造成不利影响。

### （九）公司采取的应对措施

针对上述可能面临的风险，公司将坚持专注于垃圾填埋气治理业务，同时公司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沼气发电项目，围绕沼气利用做大做强。主动采取错位竞争策略，积极拓展中小型城市、县城等垃圾填埋场合作机会并迅速占据核心资源，提升项目数量与装机规模；

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、提高品牌宣传力度、引进优秀人才等措施，进一步提升公司的经营效率，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，大力推进信息化综合管理系统的升级与改造，提升整体管理水平。严控不必要的成本和费用，通过优化财务结构降低公司的财务成本。

借助公司首次公开发行并上市的契机，提高公司品牌的宣传力度，为公司拓展项目提供支撑。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为公司持续发展提供保障。运营管理经验的积累进一步提升了公司的项目拓展能力，“百川畅银”已经成为业内认可度较高的品牌。

## 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
2021年06月08日	公司会议室	实地调研	机构	上海道仁资产管理有限公司、	1.公司产能、发展、竞争优势、合作方式。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



				东吴证券股份有限公司、域秀资本、上海申九资产管理有限 公司、中原农业 保险股份有限 公司、上海禾沛 投资管理中心 (有限合伙)、 中国国际金融 股份有限公司、 上海钦沐资产 管理合伙企业 (有限合伙)	2.环境治理举措。3. 电价补贴情况。 4.CCER 情况。	3.) 公司公告 - 调研 -300614 百川畅银调 研活动信息 20210609
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	39.66%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2021-017)。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动。

### 三、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。

### 四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因：

公司运营的垃圾填埋气（沼气）治理项目通过收集垃圾填埋场产生的填埋气（沼气），以垃圾填埋气（沼气）为原料、燃烧推动内燃机组发电，生产的电力为清洁能源，生产过程能够减少垃圾填埋场的大气污染物排放，不产生二次污染。根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》，公司所处行业不属于重污染行业。

本报告期内，公司及其分公司、子公司不存在因违反环境保护方面的法律、法规、规范性文件而受到重大行政处罚的情形。

### 二、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，遵守法律和规定，保护自然环境，为国家和社会创造财富、提供就业岗位。主要表现为：

#### 1、环境保护措施

公司奉行“倡导低碳经济，贡献清洁能源”的宗旨，公司不仅是“化污染为资源”的践行者，也是优化能源结构的贡献者。

填埋气（沼气）发电项目对于环境的影响主要包括发电机组排放的废气及冷凝废水、气体预处理系统产生的过滤水及滤芯、发电机组产生的噪音等。

针对废气污染防治措施：发电项目均配备预处理装置对填埋气（沼气）进行过滤，发电机组空气进气口加装空气滤芯，以过滤杂质，降低烟尘的排放。

针对废水污染防治措施：发电项目生产废水主要为发电机组冷却水、填埋气冷凝水以及厂区生活污水。机组冷却水为清净下水，可循环利用或用于厂区及周边道路扫水抑尘。冷凝废水的水质与垃圾渗滤液类似，一般情况下连同厂区生活污水排入垃圾填埋场配套的渗滤液处理设施或回灌至垃圾填埋场。

针对噪音污染防治措施：发电项目的主要噪声源为发电机组、空压机、循环水泵、风冷散热器等设备。在项目设备选型方面，尽可能选用低噪声设备。对于高噪声设备，一般采取减震、消音、隔音的措施来进行噪声治理。

## 2、规范公司治理

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作；公司经营管理层认真履职，兢兢业业开展公司经营和管理工作，积极贯彻落实董事会的决议和要求，形成科学有效的职责分工和制衡机制，有效规避公司经营风险；真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况。

## 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开展与投资者的交流，回答投资者咨询，促进投资者对公司的了解。

## 4、加强安全生产

公司设立安全环保部，全面落实各级安全责任。公司制定并严格贯彻落实各项安全生产管理制度，强化安全教育，组织新员工入职安全教育和老员工安全再教育，提高全体员工安全生产意识。重视安全隐患检查与整改，重视消防管理，组织消防应急疏散演练，完善厂区内消防控制系统，提高了应急管理能力和。

## 5、员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求，依法保护员工的合法权益。公司始终坚持“以人为本”，高度重视对人的培养。人才培养本着为公司战略、企业文化建设服务的理念，通过帮助员工提升工作绩效和个人能力，推动员工与公司的共同成长。同时为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工的个人利益，积极完善薪酬、福利、绩效考核体系。

## 6、供应商权益保护

长期以来，公司秉承着诚实守信、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，使得公司目前建立起了一套完善的供应商管理体系，拥有了一批稳定、可靠的合格供应商。公司充分尊重并维护供应商的合法权益，力求与供应商共同发展。

## 7、节能减排

甲烷是仅次于二氧化碳（CO<sub>2</sub>）的第二大与人类活动相关的类温室气体（GHG），甲烷排放量在全球温室气体排放量中占比约20%。由于甲烷在大气中的平均存在时间约12年，因此甲烷也被称之为“短期气候变化影响因子”。尽管甲烷在大气中的存在时间较短，排放量相较于二氧化碳也少，但它的全球变暖潜能值（GWP）却是二氧化碳的几十倍。IPCC第五次评估报告已经将甲烷的GWP值从25倍提升到了28倍。因此，甲烷对全球温室效应的贡献率约为1/3。

2020年全球人为源甲烷排放量为93.9亿公吨二氧化碳当量，如不采取减排措施，2030年预测全球甲烷排放量将比2020年增加9%，达到102.20亿公吨二氧化碳当量。管控甲烷排放在实现碳中和目标上显得尤为重要。

UNEP《2021全球甲烷评估报告》认为减少人为造成的甲烷排放是迅速降低全球气候变暖最有效的低成本战略，甲烷减排将对全球气温控制在1.5摄氏度的努力作出重大贡献。通过努力，我们可以在2030年实现每年减少甲烷1.8亿吨，即减少45%人为甲烷排放量，这将为全球气候变化到2040年额外降低0.3℃作出突出贡献。甲烷在大气中的平均存在时间约12年，是二氧化碳在大气中停留时间的约十分之一，因此减少甲烷排放可在较短时间内控制全球变暖的速度。

公司的主营业务是通过回收垃圾填埋场产生的沼气（主要成分是甲烷）进行发电，截止2021年6月30日公司，通过与国内100多个县市合作，在各个地方的生活垃圾填埋场投资建设填埋气（沼气）发电厂，不仅治理了填埋场产生的臭气，改善了垃圾场周边居民的生活环境，产生了巨大的社会效益，同时累计回收甲烷气体约27.73亿立方，贡献清洁能源约44.36亿度，减排二氧化碳约3056万吨，为国家的碳减排工作做出了突出贡献。

## 第六节 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

其他诉讼事项

适用  不适用

单位：元

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	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
孙公司桂林信能因部分输电线杆(位于广西桂加建材科技有限公司厂区内)被广西骏驰运输有限公司所属车辆挂断,产生经济	205,071.00	否	已开庭,尚未判决。	尚未判决	尚未判决	不适用	不适用

损失，因此，桂林信能将相关方起诉至法院，要求赔偿。							
本公司新乡分公司与山西易通环能科技集团有限公司签署内燃机余热发电试验装置采购合同及技术协议，后因实际执行效果未达预期，双方对是否执行合同或解除合同产生纠纷。	540,000.00	否	二审判决已生效，正在执行中。	诉讼结果：一审判决认定双方合同解除，山西易通山西易通环能科技集团有限公司返还本公司新乡分公司 54 万元，并拆除相关设备。二审判决维持原判。本案未有不利影响。	执行过程中，山西易通山西易通环能科技集团有限公司已分期累计返还 30 万元，厂区设备已拆除。	不适用	不适用
子公司永春百川原已取得泉州市永春生态环境局作出的环评批复，因岫山镇南石村部分村民对该审批决定有异议，遂对泉州市永春生态环境局和泉州市生态环境局提起关于环境保护行政管理及行政复议的行政诉讼（永春百川不是被告，仅作为第三人）。		否	二审已判决	诉讼结果：一审判决撤销相关环评批复及相关行政复议决定；二审判决维持一审。影响：因永春百川 2020 年收入、净利润占比均小于 1%，该事项对公司经营的影响较小。	正在执行过程中	不适用	不适用
因土地使用问题，原告永春县岫山镇南石村第一村民小组、第二村民小组诉被告永春县自然资源局的行政诉讼（永春百川不是被告，仅作为第三人）。		否	一审已判决，被告及第三人已提交上诉，二审尚未通知开庭。	诉讼结果：一审判决撤销被告作出的相关行政行为，责令被告在判决生效日期 60 日内重新作出处理。影响：因永春百川 2020 年收入、净利润占比均小于 1%，该事项对公司经营的影响较小。	被告及第三人已上诉，二审尚未开庭。	不适用	不适用
因土地使用问题，原告永春县岫山镇南石村第一村民小组、第二村民小组诉被告永春县环境卫生管理处、永春县城市管理局的行政诉讼（永春百川不是被告，仅作为第三人）。		否	一审已开庭，尚未判决	尚未判决	尚未执行	不适用	不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

## 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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

### 6、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

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

## 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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
乐山百川畅银新能源有限公司		440	2019年 03月29 日	440	连带责任担 保	无	无	2019.3 .29-20 23.4.2 8	是	是
濮阳百川畅银新能源有限公司		550	2019年 03月29 日	550	连带责任担 保	无	无	2019.3 .29-20 25.3.2 9	否	是

潮州百川畅银新能源有限公司		1,570	2019年 04月08日	1,570	连带责任担保	无	无	2019.4 .8-202 6.4.8	否	是
上饶市百川畅银新能源有限公司		1,000	2019年 04月08日	1,000	连带责任担保	无	无	2019.4 .8-202 6.4.8	否	是
柳州市信能环保科技有限公司		3,000	2019年 07月18日	3,000	连带责任担保	无	无	2019.7 .18-20 25.5.2 0	否	是
揭阳市百畅环保能源有限公司		2,400	2019年 10月31日	2,400	连带责任担保	无	无	2019.1 0.31-2 026.10 .30	否	是
青岛百川畅银新能源有限公司		1,565	2020年 04月30日	1,565	连带责任担保	无	无	2020.4 .30-20 26.4.1 5	否	是
青岛百畅环保科技有限公司		1,565	2020年 04月30日	1,565	连带责任担保	无	无	2020.4 .30-20 26.4.1 5	否	是
奉化百川畅银新能源有限公司		1,223	2019年 12月05日	1,223	连带责任担保	无	无	2019.1 2.5-20 22.12. 4	是	是
苏州百畅再生能源有限公司		2,000	2019年 12月18日	2,000	连带责任担保	无	无	2019.1 2.18-2 024.12 .18	否	是
宁海百川畅银新能源有限公司		877	2020年 04月29日	877	连带责任担保	无	无	2020.4 .29-20 26.4.2 8	否	是
韶关市百川畅银新能源有限公司		1,021	2020年 04月29日	1,021	连带责任担保	无	无	2020.4 .29-20 26.4.2 8	否	是
随州百川畅银新能源有限公司		596	2020年 06月23日	596	连带责任担保	无	无	2020.6 .23-20 26.6.2	否	是

								2		
黄冈百川畅银新能源有限公司		506	2020年 06月23日	506	连带责任担保	无	无	2020.6 .23-20 26.6.2 2	否	是
沈阳新新明天再生利用有限公司		2,000	2020年 09月24日	2,000	连带责任担保	无	无	2020.9 .24-20 27.9.2 3	否	是
沈阳新新明天再生利用有限公司		700	2021年 03月04日	700	连带责任担保	无	无	2021.3 .4-202 7.9.23	否	是
苏州百畅再生能源有限公司		1,000	2020年 09月23日	1,000	连带责任担保	无	无	2020.9 .23-20 25.9.2 2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			22,013	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						22,013
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,013	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						20,350
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
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 (A1+B1+C1)			22,013	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						22,013
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			22,013	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						20,350
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.13%						
其中:										

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

#### 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

### 第七节 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	120,324,469	100.00%	2,070,741				2,070,741	122,395,210	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			10,407				10,407	10,407	0.01%
3、其他内资持股	120,324,469	100.00%	2,055,424				2,055,424	122,379,893	76.28%
其中：境内法人持股	103,586,548	86.09%	2,047,469				2,047,469	105,634,017	65.84%
境内自然人持股	16,737,921	13.91%	7,955				7,955	16,745,876	10.44%
4、外资持股			4,910				4,910	4,910	
其中：境外法人持股			4,752				4,752	4,752	0.00%
境外自然人持股			158				158	158	
二、无限售条件股份			38,039,259				38,039,259	38,039,259	23.71%
1、人民币普通股			38,039,259				38,039,259	38,039,259	23.71%

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	120,324,469	100.00%	40,110,000				40,110,000	160,434,469	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

2021 年 5 月 25 日，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,011.00 万股并在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1406 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,011.00 万股，经深圳证券交易所《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕509 号）同意，2021 年 5 月 25 日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司股本由 120,324,469 股变更为 160,434,469 股，公司注册资本由人民币 120,324,469.00 元变更为人民币 160,434,469.00 元。

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

具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第四小节“主要会计数据和财务指标”部分。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海百川畅银实业有限公司	56,226,000			56,226,000	首发前限售股	2024 年 5 月 25 日
北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	9,024,353			9,024,353	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日

光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	7,400,000			7,400,000	首发前限售股	2022年5月25日
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	6,615,638			6,615,638	首发前限售股	2024年5月25日
李娜	5,956,766			5,956,766	首发前限售股	2024年5月25日
上海建新创业投资中心（有限合伙）	4,093,781			4,093,781	首发前限售股	2022年5月25日
钟永利	3,658,858			3,658,858	首发前限售股	2022年5月25日
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	2,839,609			2,839,609	首发前限售股	2022年5月25日
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）	2,046,891			2,046,891	首发前限售股	2022年5月25日
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	2,046,891			2,046,891	首发前限售股	2022年5月25日
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	1,890,182			1,890,182	首发前限售股	2022年5月25日
河南省国控基金管理有限公司—河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）	1,580,000			1,580,000	首发前限售股	2024年5月25日
冯毅	1,575,152			1,575,152	首发前限售股	2022年5月25日
北京莫高丝路文化发展有限公司	1,352,720			1,352,720	首发前限售股	2022年5月25日
周友滨	1,180,000			1,180,000	首发前限售股	2022年5月25日
苏州熔拓达兴投资合伙企业（有限合伙）	1,108,907			1,108,907	首发前限售股	2022年5月25日
河南中金汇融基金管理有限公司—河南省战新产业投资基金（有限合伙）	1,052,000			1,052,000	首发前限售股	2024年5月25日
南通通州湾实领海汇投资中心（有限合伙）	1,000,000			1,000,000	首发前限售股	2022年5月25日
南通东拓创业投资企业（有限合伙）	899,637			899,637	首发前限售股	2022年5月25日
苏州七都熔拓投资企业（有限合伙）	850,000			850,000	首发前限售股	2022年5月25日
宁波梅山保税港区德存股权投资合伙企业（有限合伙）	775,000			775,000	首发前限售股	2022年5月25日
宁波深海中奕股权投资中心（有限合伙）	625,000			625,000	首发前限售股	2022年5月25日
姚洁	614,067			614,067	首发前限售股	2022年5月25日
白洞明	600,000			600,000	首发前限售股	2022年5月25日
上海翡璠企业管理合伙企业（有限合伙）	600,000			600,000	首发前限售股	2022年5月25日
君丰合信（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	523,445			523,445	首发前限售股	2022年5月25日

胡敏亚	500,000			500,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
郑文涌	500,000			500,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
华鑫证券投资有限公司	500,000			500,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
方海伟	315,030			315,030	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
杭州汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）	285,494			285,494	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
佟鑫	270,544			270,544	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
张洪刚	251,000			251,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
张祥娟	250,000			250,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
新疆圣石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）	248,000			248,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
李金峰	200,000			200,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
邝天堂	180,000			180,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
钟志良	155,564			155,564	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
张中楠	150,215			150,215	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
孙健	144,012			144,012	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
赵彦斌	126,012			126,012	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
温显华	74,671			74,671	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
朱兴旺	36,030			36,030	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
上海汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000			3,000	首发前限售股	2022 年 5 月 25 日
网下发行股份投资者			2,070,741	2,070,741	网下配售发行限售股	2021 年 11 月 25 日
合计	120,324,469		2,070,741	122,395,210	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
首次公开发行人民币普通股 A 股	2021 年 05 月 14 日	9.19	40,110,000	2021 年 05 月 25 日	38,039,259		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的 《首次公开发行股票并在创业板上市之	2021 年 05 月 24 日

							市公告书》。	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--

### 报告期内证券发行情况的说明

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首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1406号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,011.00 万股，经深圳证券交易所《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕509号）同意，2021年5月25日，公司股票在深圳证券交易所创业板上市，本次发行后，公司 A 股总股本为 160,434,469 股（每股面值 1.00 元），其中 38,039,259 股无限售条件流通股股票于 2021 年 5 月 25 日起上市交易。

### 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	21,547	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% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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		56,226,000			
北京红杉铭德股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.62%	9,024,353		9,024,353			
光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.61%	7,400,000		7,400,000			
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		6,615,638			
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766		5,956,766			



上海建新创业投资中心（有限合伙）	境内非 国有法 人	2.55%	4,093,781		4,093,781			
钟永利	境内自 然人	2.28%	3,658,858		3,658,858			
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	境内非 国有法 人	1.77%	2,839,609		2,839,609			
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	1.28%	2,046,891		2,046,891			
宿迁钟山天翔力鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非 国有法 人	1.28%	2,046,891		2,046,891			
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持有上海百川畅银实业有限公司 100% 股权；郑州知了创业企业管理咨询有限公司的实际控制人为陈功海。</p> <p>2.上海建新创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有河南晟世鼎鑫企业管理有限公司 40% 的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司 75% 的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长；上海深海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海深海投资管理有限公司 31% 的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司 35.07% 的股权；宿迁钟山天翔力鼎创业投资中心（有限合伙）普通合伙人为北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为深圳市力鼎基金管理有限责任公司，深圳市力鼎基金管理有限责任公司股东为张学军、伍朝阳、高凤勇。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	

深圳格律资产管理有限公司—格律连赢 1 号私募证券投资基金	1,719,848	人民币普通股	1,719,848
#林瑞明	811,137	人民币普通股	811,137
赵世东	650,000	人民币普通股	650,000
上海申九资产管理有限公司—申九全天候 2 号私募证券投资基金	586,425	人民币普通股	586,425
#上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈 3 号基金	561,478	人民币普通股	561,478
方红蕾	439,600	人民币普通股	439,600
上海申九资产管理有限公司—申九全天候 7 号私募证券投资基金	368,417	人民币普通股	368,417
#唐甜	367,700	人民币普通股	367,700
#陈江涛	364,631	人民币普通股	364,631
上海申九资产管理有限公司—申九全天候 3 号私募证券投资基金	306,617	人民币普通股	306,617
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	经查询中国证券投资基金业协会，上海申九资产管理有限公司—申九全天候 2 号私募证券投资基金、上海申九资产管理有限公司—申九全天候 7 号私募证券投资基金、上海申九资产管理有限公司—申九全天候 3 号私募证券投资基金为基金产品，基金管理人均为上海申九资产管理有限公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	公司股东林瑞明通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 811,137 股，实际合计持有 811,137 股；公司股东上海泾溪投资管理合伙企业（有限合伙）—泾溪佳盈 3 号基金通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 561,478 股，实际合计持有 561,478 股；公司股东唐甜通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 367,700 股，实际合计持有 367,700 股；公司股东陈江涛除通过普通证券账户持有 1 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 364,630 股，实际合计持有 364,631 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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。

## 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。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 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

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	367,180,055.99	55,272,731.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	337,217,703.08	214,353,120.34
应收款项融资		
预付款项	11,903,637.01	10,663,972.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,995,567.27	10,459,098.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,311,593.67	25,274,076.07

合同资产	138,236,944.76	186,934,740.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,537,881.49	2,528,987.33
其他流动资产	24,370,173.93	22,091,149.65
流动资产合计	944,753,557.20	535,577,875.22
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	17,628,333.12	18,942,448.29
长期股权投资	52,934,342.64	26,590,731.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	387,668,834.61	597,970,002.42
在建工程	29,282,422.68	44,537,874.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	216,074,965.05	
无形资产	6,168,454.37	6,766,207.47
开发支出		
商誉	46,195,930.39	46,195,930.39
长期待摊费用	110,023,490.34	108,032,634.72
递延所得税资产	2,548,510.69	1,918,041.24
其他非流动资产	11,445,892.40	10,349,812.67
非流动资产合计	879,971,176.29	861,303,683.22
资产总计	1,824,724,733.49	1,396,881,558.44
流动负债：		
短期借款	77,655,925.02	25,413,884.72
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	32,374,613.07	26,662,745.80
应付账款	68,513,527.97	70,522,550.30
预收款项		
合同负债	82,651.79	85,906.88
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	12,880,715.74	17,117,069.75
应交税费	8,494,873.93	10,318,835.58
其他应付款	7,645,610.99	6,430,861.99
其中：应付利息	12,083.31	13,291.66
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	83,005,726.37	76,629,927.91
其他流动负债	0.00	18,143,817.36
流动负债合计	290,653,644.88	251,325,600.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,500,000.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,011,405.14	
长期应付款	0.00	94,669,760.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	600,884.39	773,512.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,112,289.53	104,443,273.03

负债合计	376,765,934.41	355,768,873.32
所有者权益：		
股本	160,434,469.00	120,324,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	691,188,032.21	400,193,299.32
减：库存股		
其他综合收益	177,413.35	80,406.01
专项储备		
盈余公积	26,711,191.59	26,711,191.59
一般风险准备		
未分配利润	562,034,571.47	486,628,514.40
归属于母公司所有者权益合计	1,440,545,677.62	1,033,937,880.32
少数股东权益	7,413,121.46	7,174,804.80
所有者权益合计	1,447,958,799.08	1,041,112,685.12
负债和所有者权益总计	1,824,724,733.49	1,396,881,558.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	358,152,734.48	46,063,684.80
交易性金融资产	18,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	68,390,968.22	34,639,439.46
应收款项融资		
预付款项	3,005,649.85	5,801,269.39
其他应收款	539,951,859.72	438,697,893.31

其中：应收利息		
应收股利	110,950,000.00	6,305,379.46
存货	3,087,225.81	4,783,929.31
合同资产	0.00	3,950,925.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,537,881.49	2,528,987.33
其他流动资产	10,364,075.27	4,701,330.27
流动资产合计	1,003,490,394.84	549,167,459.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,130,664.00	13,387,075.69
长期股权投资	283,583,245.81	246,420,149.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,887,065.05	70,208,062.47
在建工程	2,216,981.07	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,850,207.46	
无形资产	1,225,134.65	1,083,171.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,627,204.36	6,919,020.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	984,947.53	2,237,237.00
非流动资产合计	410,505,449.93	340,254,717.57
资产总计	1,413,995,844.77	889,422,177.07
流动负债：		
短期借款	77,655,925.02	17,413,884.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		



应付票据	32,374,613.07	26,662,745.80
应付账款	12,275,797.09	5,229,815.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,384,316.62	7,281,498.77
应交税费	1,850,129.16	2,146,667.37
其他应付款	42,630,883.32	22,000,306.71
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	14,732,786.42	24,456,234.72
其他流动负债	0.00	8,869,911.11
流动负债合计	185,904,450.70	114,061,064.81
非流动负债：		
长期借款	13,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,917,127.47	
长期应付款	0.00	4,608,731.70
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	15,917,127.47	4,608,731.70
负债合计	201,821,578.17	118,669,796.51
所有者权益：		
股本	160,434,469.00	120,324,469.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,453,775.76	398,459,042.87

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,711,191.59	26,711,191.59
未分配利润	335,574,830.25	225,257,677.10
所有者权益合计	1,212,174,266.60	770,752,380.56
负债和所有者权益总计	1,413,995,844.77	889,422,177.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	251,138,963.14	252,980,472.41
其中：营业收入	251,138,963.14	252,980,472.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,181,707.74	185,610,199.76
其中：营业成本	135,028,623.69	138,905,845.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,043,567.34	2,423,141.81
销售费用		
管理费用	38,950,807.18	34,886,763.04
研发费用	2,415,374.18	1,642,560.55
财务费用	7,743,335.35	7,751,889.17
其中：利息费用	7,701,457.50	7,976,336.93
利息收入	306,506.19	224,447.76
加：其他收益	24,883,246.71	23,670,263.63
投资收益（损失以“－”号填列）	1,343,611.08	2,528,620.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,343,611.08	2,528,620.24
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）	-6,325,874.76	-6,967,856.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,161,411.58	-6,233,902.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,696,826.85	80,367,397.28
加：营业外收入	4,006,392.57	612,502.11
减：营业外支出	2,699,087.63	7,191,533.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,004,131.79	73,788,365.85
减：所得税费用	5,370,536.65	4,350,062.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,633,595.14	69,438,303.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,633,595.14	69,438,303.68
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.归属于母公司所有者的净利润	75,406,057.07	67,309,219.25
2.少数股东损益	227,538.07	2,129,084.43
六、其他综合收益的税后净额	107,785.93	153,631.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,007.34	138,268.69
（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	97,007.34	138,268.69
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	97,007.34	138,268.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,778.59	15,363.19
七、综合收益总额	75,741,381.07	69,591,935.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,503,064.41	67,447,487.94
归属于少数股东的综合收益总额	238,316.66	2,144,447.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.56
（二）稀释每股收益	0.59	0.56

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	50,834,266.72	28,227,322.24
减：营业成本	29,412,817.35	16,110,035.34
税金及附加	371,549.84	314,268.89
销售费用		
管理费用	20,981,282.06	20,975,379.37
研发费用	2,380,020.24	1,360,193.72
财务费用	1,204,534.13	1,427,551.73
其中：利息费用	1,250,494.85	1,636,193.82
利息收入	293,419.17	208,642.09
加：其他收益	3,547,495.42	6,921,664.15
投资收益（损失以“-”号填列）	110,363,095.88	223,937,635.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,363,095.88	2,532,277.75
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）	103,595.22	-1,632,082.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-5,208,064.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,498,249.62	212,059,046.41
加：营业外收入	115,430.90	632,905.08
减：营业外支出	296,527.37	74,893.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,317,153.15	212,617,058.12
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,317,153.15	212,617,058.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,317,153.15	212,617,058.12
（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	110,317,153.15	212,617,058.12
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	2021 年半年度	2020 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	202,116,013.18	184,014,906.57

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	17,837,720.91	11,681,310.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,958,597.85	7,507,886.84
经营活动现金流入小计	234,912,331.94	203,204,103.88
购买商品、接受劳务支付的现金	70,909,460.08	55,082,154.77
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	57,466,276.58	57,632,139.03
支付的各项税费	34,649,376.49	26,346,148.13
支付其他与经营活动有关的现金	28,420,562.38	19,606,570.80
经营活动现金流出小计	191,445,675.53	158,667,012.73
经营活动产生的现金流量净额	43,466,656.41	44,537,091.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计		200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期	51,168,064.78	57,956,960.84

资产支付的现金		
投资支付的现金	35,000,000.00	3,000,000.00
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		1,100,000.00
投资活动现金流出小计	86,168,064.78	62,056,960.84
投资活动产生的现金流量净额	-86,168,064.78	-61,856,960.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	342,195,805.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,242,040.30	13,425,130.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	59,800,000.00
筹资活动现金流入小计	424,437,845.96	73,225,130.00
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	22,925,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,168,265.72	1,851,677.23
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	40,090,761.17	25,139,879.75
筹资活动现金流出小计	69,259,026.89	49,916,686.98
筹资活动产生的现金流量净额	355,178,819.07	23,308,443.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,493.49	-12,440.57
五、现金及现金等价物净增加额	312,471,917.21	5,976,132.76
加：期初现金及现金等价物余额	39,557,300.02	21,521,534.30
六、期末现金及现金等价物余额	352,029,217.23	27,497,667.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	19,423,695.42	24,024,145.05
收到的税费返还	1,673,262.29	1,824,652.81
收到其他与经营活动有关的现金	206,550,433.07	178,658,309.47

经营活动现金流入小计	227,647,390.78	204,507,107.33
购买商品、接受劳务支付的现金	35,802,291.55	3,627,760.75
支付给职工以及为职工支付的现金	23,028,786.10	20,333,070.92
支付的各项税费	3,243,661.90	4,451,136.88
支付其他与经营活动有关的现金	177,875,929.95	321,222,020.28
经营活动现金流出小计	239,950,669.50	349,633,988.83
经营活动产生的现金流量净额	-12,303,278.72	-145,126,881.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,880,164.70	184,548,795.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,834.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,880,164.70	184,587,629.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,683,701.06	16,938,927.89
投资支付的现金	46,000,000.00	3,000,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,683,701.06	20,938,927.89
投资活动产生的现金流量净额	-63,803,536.36	163,648,701.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	342,195,805.66	
取得借款收到的现金	75,242,040.30	
收到其他与筹资活动有关的现金		6,284,906.21
筹资活动现金流入小计	417,437,845.96	6,284,906.21
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,168,265.72	1,828,207.04
支付其他与筹资活动有关的现金	7,509,123.25	448,975.06
筹资活动现金流出小计	28,677,388.97	21,777,182.10
筹资活动产生的现金流量净额	388,760,456.99	-15,492,275.89



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	312,653,641.91	3,029,544.26
加：期初现金及现金等价物余额	30,348,253.81	17,135,411.89
六、期末现金及现金等价物余额	343,001,895.72	20,164,956.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	120,324,469.00				400,193,299.32		80,406.01		26,711,191.59		486,628,514.40		1,033,937,880.32	7,174,804.80	1,041,112,685.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,324,469.00				400,193,299.32		80,406.01		26,711,191.59		486,628,514.40		1,033,937,880.32	7,174,804.80	1,041,112,685.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,110,000.00				290,994,732.89		97,007.34				75,406,057.07		406,607,797.30	238,316.66	406,846,113.96

(一) 综合收益总额					97,007.34					75,406,057.07		75,503,064.41	238,316.66	75,741,381.07
(二) 所有者投入和减少资本	40,110,000.00			290,994,732.89								331,104,732.89		331,104,732.89
1. 所有者投入的普通股	40,110,000.00			290,994,732.89								331,104,732.89		331,104,732.89
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	160,434,469.00			691,188,032.21	177,413.35	26,711,191.59		562,034,571.47	1,440,545,677.62	7,413,121.46	1,447,958,799.08			

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	120,324,469.00				400,193,299.32		-26,510.21		7,326,122.90		381,151,859.63		908,969,240.64	3,900,399.14	912,869,639.78
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	120,324,469.00				400,193,299.32		-26,510.21		7,326,122.90		381,151,859.63		908,969,240.64	3,900,399.14	912,869,639.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							138,268.69				67,309,219.25		67,447,487.94	2,144,447.62	69,591,935.56
（一）综合收益总额							138,268.69				67,309,219.25		67,447,487.94	2,144,447.62	69,591,935.56
（二）所有者投入和减少资本															

1. 所有者投入的普通股																		
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	120,324,469.00				400,193,299.32	111,758.48		7,326,122.90		448,461,078.88	976,416,728.58	6,044,846.76	982,461,575.34	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	120,324,469.00				398,459,042.87				26,711,191.59	225,257,677.10		770,752,380.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,324,469.00				398,459,042.87				26,711,191.59	225,257,677.10		770,752,380.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	40,110,000.00				290,994,732.89					110,317,153.15		441,421,886.04

(一) 综合收益总额										110,317,153.15		110,317,153.15
(二) 所有者投入和减少资本	40,110,000.00				290,994,732.89							331,104,732.89
1. 所有者投入的普通股	40,110,000.00				290,994,732.89							
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	160,434,469.00				689,453,775.76				26,711,191.59	335,574,830.25		1,212,174,266.60

上期金额

单位：元

项目	2020 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	120,324,469.00				398,459,042.87				7,326,122.90	50,792,058.93		576,901,693.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,324,469.00				398,459,042.87				7,326,122.90	50,792,058.93		576,901,693.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										212,617,058.12		212,617,058.12

(一) 综合收益总额											212,617,058.12		212,617,058.12
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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	120,324,469.00				398,459,042.87				7,326,122.90	263,409,117.05		789,518,751.82

### 三、公司基本情况

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，经营期限为长期。本公司总部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。

本公司及子公司主要经营活动为：生活垃圾卫生填埋场填埋气发电及销售；新能源的技术开发；沼气综合利用技术研发；销售：塑料管材、电力设备及零配件；余热利用；市政规划设计；供电服务；输变电工程施工；电力设备维修；电力工程勘察设计施工；合同能源管理；大气污染治理技术开发、技术咨询；土地整理；净化设备的生产销售；市政公用工程施工；环保工程施工；机械设备租赁。

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（以下简称“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 2021 年 8 月 25 日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，公司本期纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注九、“在其他主体中的权益”。

本年合并范围的变动详见本附注八、“合并范围的变更”。

### 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、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 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的计提、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2021年6月30日的财务状况以及2021年1-6月的经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本集团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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### (1) 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。同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。

### (2) 非同一控制下企业合并

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，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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。

支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

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）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、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。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，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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。

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。

### 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），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（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（a）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（b）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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 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企业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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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：

#### 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。

#### **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的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

#### **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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### **金融负债的后续计量取决于其分类：**

##### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### **其他金融负债**

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。

#### **金融工具减值**

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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本集团选择运用简化计量方法，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。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合和业务类型为基础评估应收款项的预期信用损失。

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、预期信用损失计量的假设等披露参见第十节“十、与金融工具相关的风险”。

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。

### 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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本附注五、“10、（4）金融工具减值”。

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注五、“10、（4）金融工具减值”。

## 13、应收款项融资

适用 不适用

## 14、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  
参照本附注五、“10、（4）金融工具减值”。

## 15、存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、工程施工。

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，采用移动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。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。

## 16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

合同资产是指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。

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本附注五、“10、（4）金融工具减值”。

## 17、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。

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）企业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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

适用 不适用

## 19、债权投资

适用 不适用

## 20、其他债权投资

适用 不适用

## 21、长期应收款

长期应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注五、10、（4）金融工具减值。

## 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）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。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），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入留存收益（2019年起）或当期损益（2019年之前）。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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因处置终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 23、投资性房地产

适用 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，在发生时计入当期损益。

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	10-15 年	5.00%	6.33%-9.50%
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%

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 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。

## 26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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：

- (1) 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。
- (2) 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

适用 不适用

## 28、油气资产

适用 不适用

## 29、使用权资产

详见附注五、42 租赁

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与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，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独



确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

分类	使用寿命
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
专利权	与合作方签订的合作期限与经营期限孰短

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 31、长期资产减值

本集团对除存货、合同资产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团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，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

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，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其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。

### 32、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：

分类	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
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

### 33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

适用 不适用

### 35、租赁负债

详见附注五、42 租赁

### 36、预计负债

适用 不适用

### 37、股份支付

适用 不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 39、收入

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让电力产品的履约义务。本集团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。

本集团沼气发电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补助清单作为确认补助收入的基础。

#### 工程技术服务合同

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技术服务履约义务，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导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 40、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。政府补助适用的方法为总额法。

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；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。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

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，并且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。

(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交易中产生的：该交易不是企业合并，并且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。

(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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

## 2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 3) 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

## 4) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，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。取得的与经营租赁有关的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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认

融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司 2021 年 1 月 1 日起执行。	根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）中的相关规定，根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无须董事会和股东大会审议。	无

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

其他说明：

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，按照新租赁准则的要求，调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并及母公司财务报表的主要影响如下：

## 合并资产负债表



单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	0.00	226,031,188.43	226,031,188.43
固定资产	597,970,002.42	371,938,813.99	-226,031,188.43
租赁负债	0.00	94,669,760.82	94,669,760.82
一年内到期的非流动负债	76,629,927.91	94,773,745.27	18,143,817.36
其他流动负债	18,143,817.36	0.00	-18,143,817.36
长期应付款	94,669,760.82	0.00	-94,669,760.82

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产	0.00	7,084,634.90	7,084,634.90
固定资产	70,208,062.47	63,123,427.57	-7,084,634.90
租赁负债	0.00	4,608,731.70	4,608,731.70
一年内到期的非流动负债	24,456,234.72	33,326,145.83	8,869,911.11
其他流动负债	8,869,911.11	0.00	-8,869,911.11
长期应付款	4,608,731.70	0.00	-4,608,731.70

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 45、其他

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
企业所得税	应纳税所得额	25%

城市维护建设税	实际缴纳的增值税额	7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的增值税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税额	2%

## 2、税收优惠

### 所得税税收优惠

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委公布的《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166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2021年6月30日享受所得税税收优惠的情况如下:

序号	公司名称	免税期间	减税期间
1	宜昌百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
2	桂林信能环保科技有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
3	荆门百川畅银新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
4	汝州百川畅银新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
5	渭南百川畅银新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
6	韶关市百川畅银新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
7	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
8	广德百川畅银新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
9	新沂百川畅银新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
10	江山百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
11	西咸新区百川畅银新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
12	奉化百川畅银新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
13	福安市百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
14	濮阳百川畅银新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
15	德化百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
16	耒阳百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
17	宁海百川畅银新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
18	揭阳市百畅环保能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
19	黄冈百川畅银新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
20	临汾百川畅银能源科技有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
21	唐河县百川畅银环保新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
22	菏泽百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
23	百色市百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
24	邓州百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年

25	朝阳百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
26	泉州百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
27	青岛百川畅银新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
28	泊头市百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
29	方城县百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
30	潜江百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
31	孝感百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
32	青岛百畅环保科技有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
33	西平县百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
34	鲁山百川畅银新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
35	固始县百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
36	丽江百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
37	息县百川畅银环保科技有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
38	中江百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
39	沁阳百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
40	永春百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
41	涡阳百畅再生能源有限公司	2021年至2023年	2024年至2026年
42	确山县百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
43	淮滨县百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
44	徐州百畅环保能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
45	永康百畅新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
46	新安县百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
47	民权县百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
48	东明百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
49	伊川县百川畅银新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年

依据《国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号），本集团对生产符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业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2021年6月30日享受所得税税收优惠的情况如下：

序号	公司名称
1	洛阳百川畅银新能源有限公司
2	南阳百川畅银新能源有限公司
3	漯河百川畅银新能源有限公司
4	涡阳百畅再生能源有限公司
5	信阳百川畅银新能源有限公司
6	河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司

7	河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司
8	河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司
9	上饶市百川畅银新能源有限公司
10	潮州百川畅银新能源有限公司
11	南乐百川畅银新能源有限公司
12	宜昌百川畅银新能源有限公司
13	桂林信能环保科技有限公司
14	柳州市信能环保科技有限公司
15	驻马店百川畅银新能源有限公司
16	洪雅百川畅银新能源有限公司
17	温县百川畅银新能源有限公司
18	宿州市优能环保发电有限责任公司
19	深圳市信能环保科技有限公司保定分公司
20	河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司
21	河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司
22	河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司
23	辉县市百川畅银新能源有限公司
24	榆林百川畅银新能源有限公司
25	项城市百川畅银新能源有限公司
26	乐山百川畅银新能源有限公司
27	西宁百川畅银新能源有限公司
28	南召县百川畅银新能源有限公司
29	重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司
30	邯郸市良邺再生资源开发有限公司
31	东明百川畅银新能源有限公司
32	新安县百川畅银新能源有限公司
33	沈阳新新明天再生利用有限公司
34	荆门百川畅银新能源有限公司
35	韶关市百川畅银新能源有限公司
36	镇平百川畅银新能源有限公司
37	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
38	象山百川畅银新能源有限公司
39	渭南百川畅银新能源有限公司
40	奉化百川畅银新能源有限公司
41	汝州百川畅银新能源有限公司
42	遵义市信能环保科技有限公司
43	广德百川畅银新能源有限公司
44	新沂百川畅银新能源有限公司
45	江山百川畅银新能源有限公司
46	随州百川畅银新能源有限公司

47	西咸新区百川畅银新能源有限公司
48	民权县百川畅银新能源有限公司
49	耒阳百川畅银新能源有限公司
50	濮阳百川畅银新能源有限公司
51	福安市百川畅银新能源有限公司
52	宁海百川畅银新能源有限公司
53	黄冈百川畅银新能源有限公司
54	宣城百川畅银新能源有限公司
55	揭阳市百畅环保能源有限公司
56	金华百川畅银新能源有限公司
57	永康百畅新能源有限公司
58	唐河县百川畅银环保新能源有限公司
59	临汾百川畅银能源科技有限公司
60	菏泽百川畅银新能源有限公司
61	泉州百川畅银新能源有限公司
62	上蔡县百川畅银新能源有限公司
63	青岛百川畅银新能源有限公司
64	伊川县百川畅银新能源有限公司
65	百色市百川畅银新能源有限公司
66	朝阳百川畅银新能源有限公司
67	邓州百川畅银新能源有限公司
68	蒙城县百川畅银新能源有限公司
69	孝感百川畅银新能源有限公司
70	潜江百川畅银新能源有限公司
71	方城县百川畅银新能源有限公司
72	鲁山百川畅银新能源有限公司
73	西平县百川畅银新能源有限公司
74	青岛百畅环保科技有限公司
75	息县百川畅银环保科技有限公司
76	德化百川畅银新能源有限公司
77	苏州百畅再生能源有限公司
78	泊头市百川畅银新能源有限公司
79	永春百川畅银新能源有限公司
80	中江百川畅银新能源有限公司
81	丽江百川畅银新能源有限公司
82	沁阳百川畅银新能源有限公司
83	固始县百川畅银新能源有限公司
84	确山县百川畅银新能源有限公司
85	舞钢市百川畅银新能源有限公司
86	淮滨县百川畅银新能源有限公司

87	徐州百川畅银环保能源有限公司
88	博爱县百川畅银新能源有限公司

依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕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2021年1至6月享受所得税税收优惠的情况如下:

序号	公司名称
1	漯河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	荆门百川畅银新能源有限公司
4	驻马店百川畅银新能源有限公司
5	潮州百川畅银新能源有限公司
6	项城市百川畅银新能源有限公司
7	辉县市百川畅银新能源有限公司
8	榆林百川畅银新能源有限公司
9	乐山百川畅银新能源有限公司
10	汝州百川畅银新能源有限公司
11	镇平百川畅银新能源有限公司
12	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
13	韶关市百川畅银新能源有限公司
14	遵义市信能环保科技有限公司
15	奉化百川畅银新能源有限公司
16	广德百川畅银新能源有限公司
17	新沂百川畅银新能源有限公司
18	随州百川畅银新能源有限公司
19	象山百川畅银新能源有限公司
20	西咸新区百川畅银新能源有限公司
21	濮阳百川畅银新能源有限公司
22	黄冈百川畅银新能源有限公司
23	宣城百川畅银新能源有限公司
24	金华百川畅银新能源有限公司
25	唐河县百川畅银环保新能源有限公司

依据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号),本集团部分子公司享受设在西部地区的鼓励类产业企业自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

本集团2021年1至6月份享受此税收优惠的子公司如下:

序号	公司名称
1	渭南百川畅银新能源有限公司
2	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
3	柳州市信能环保科技有限公司
4	遵义市信能环保科技有限公司
5	西咸新区百川畅银新能源有限公司

### 增值税税收优惠

依据《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015] 78号)及通知附件《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》2.8规定,以垃圾为燃料生产的电力或者热力,包括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%即征即退的政策。

依照上述优惠政策,本集团截至2021年6月30日止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	洛阳百川畅银新能源有限公司
2	永春百川畅银新能源有限公司
3	南阳百川畅银新能源有限公司
4	漯河百川畅银新能源有限公司
5	青岛百畅环保科技有限公司
6	信阳百川畅银新能源有限公司
7	河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司
8	河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司
9	河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司
10	上饶市百川畅银新能源有限公司
11	潮州百川畅银新能源有限公司
12	南乐百川畅银新能源有限公司
13	宜昌百川畅银新能源有限公司
14	桂林信能环保科技有限公司
15	柳州市信能环保科技有限公司
16	驻马店百川畅银新能源有限公司
17	西平县百川畅银新能源有限公司
18	鲁山百川畅银新能源有限公司
19	宿州市优能环保发电有限责任公司
20	深圳市信能环保科技有限公司保定分公司
21	河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司

22	河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司
23	河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司
24	辉县市百川畅银新能源有限公司
25	榆林百川畅银新能源有限公司
26	项城市百川畅银新能源有限公司
27	乐山百川畅银新能源有限公司
28	西宁百川畅银新能源有限公司
29	沁阳百川畅银新能源有限公司
30	方城县百川畅银新能源有限公司
31	孝感百川畅银新能源有限公司
32	邯郸市良邨再生资源开发有限公司
33	邓州百川畅银新能源有限公司
34	朝阳百川畅银新能源有限公司
35	沈阳新新明天再生利用有限公司
36	荆门百川畅银新能源有限公司
37	韶关市百川畅银新能源有限公司
38	镇平百川畅银新能源有限公司
39	重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司
40	象山百川畅银新能源有限公司
41	渭南百川畅银新能源有限公司
42	奉化百川畅银新能源有限公司
43	汝州百川畅银新能源有限公司
44	遵义市信能环保科技有限公司
45	广德百川畅银新能源有限公司
46	新沂百川畅银新能源有限公司
47	江山百川畅银新能源有限公司
48	随州百川畅银新能源有限公司
49	西咸新区百川畅银新能源有限公司
50	潜江百川畅银新能源有限公司
51	博爱县百川畅银新能源有限公司
52	未阳百川畅银新能源有限公司
53	濮阳百川畅银新能源有限公司
54	福安市百川畅银新能源有限公司
55	宁海百川畅银新能源有限公司
56	黄冈百川畅银新能源有限公司
57	宣城百川畅银新能源有限公司
58	揭阳市百畅环保能源有限公司
59	金华百川畅银新能源有限公司
60	百色市百川畅银新能源有限公司



61	唐河县百川畅银环保新能源有限公司
62	临汾百川畅银能源科技有限公司
63	菏泽百川畅银新能源有限公司
64	泉州百川畅银新能源有限公司
65	上蔡县百川畅银新能源有限公司
66	青岛百川畅银新能源有限公司

### 3、其他

适用  不适用

## 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	42,579.14	41,697.64
银行存款	351,986,638.09	39,515,602.38
其他货币资金	15,150,838.76	15,715,430.99
合计	367,180,055.99	55,272,731.01
其中：存放在境外的款项总额	737,880.79	221,291.05
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	15,150,838.76	15,715,430.99

其他说明

截至 2021 年 6 月 30 日，使用受限资金 15,150,838.76 元均为开具银行承兑汇票保证金。

### 2、交易性金融资产

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	18,000,000.00	8,000,000.00
其中：		
权益工具投资	18,000,000.00	8,000,000.00
合计	18,000,000.00	8,000,000.00

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

截至2021年6月30日，已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据34万元。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	356,406,200.03	100.00%	19,188,496.95	5.38%	337,217,703.08	220,429,827.28	100.00%	6,076,706.94	2.76%	214,353,120.34
其中：										
合计	356,406,200.03	100.00%	19,188,496.95	5.38%	337,217,703.08	220,429,827.28	100.00%	6,076,706.94	2.76%	214,353,120.34

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	208,505,384.69	3,762,053.73	1.80%
1至2年	105,885,097.81	2,911,482.74	2.75%
2至3年	32,277,130.92	2,776,373.87	8.60%
3年以上	9,738,586.61	9,738,586.61	100.00%
合计	356,406,200.03	19,188,496.95	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	208,505,384.69
1 至 2 年	105,885,097.81
2 至 3 年	32,277,130.92
3 年以上	9,738,586.61
3 至 4 年	8,881,657.81
4 至 5 年	856,928.80
5 年以上	-
合计	356,406,200.03

## （2）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	
应收账款坏账准备变动	6,076,706.94	7,023,513.59	812,134.70		6,900,411.12	19,188,496.95
合计	6,076,706.94	7,023,513.59	812,134.70		6,900,411.12	19,188,496.95

## （3）本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	34,444,085.61	9.66%	-
第二名	21,639,682.50	6.07%	-
第三名	21,455,259.53	6.02%	2,735,444.87
第四名	21,389,338.78	6.00%	-
第五名	19,585,640.60	5.50%	2,764,206.05
合计	118,514,007.02	33.25%	

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□ 适用 √ 不适用

**6、应收款项融资**

□ 适用 √ 不适用

**7、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	10,595,868.51	89.01%	8,552,262.88	80.20%
1 至 2 年	499,570.15	4.20%	1,438,072.36	13.48%
2 至 3 年	329,049.63	2.76%	555,348.35	5.21%
3 年以上	479,148.72	4.03%	118,288.55	1.11%
合计	11,903,637.01	--	10,663,972.14	--

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2021年06月30日，预付账款前五名共计人民币 4,315,527.78元，占预付账款总额的36.25%。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,995,567.27	10,459,098.46
合计	14,995,567.27	10,459,098.46

**(1) 应收利息**

□ 适用 √ 不适用

**2)重要逾期利息**

□ 适用 √ 不适用

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**1)应收股利分类****2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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	7,263,549.45	6,780,769.46
应收退税收入	11,971,779.29	5,498,203.27
备用金	1,037,879.48	277,990.18
其他	1,399,577.03	3,577,242.45
合计	21,672,785.25	16,134,205.36

**2)坏账准备计提情况**

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,502,641.73		1,172,465.17	5,675,106.90
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
转入第三阶段	331,861.43		331,861.43	-
本期计提	825,955.85		335,803.39	1,161,759.24

本期转回	159,648.16			159,648.16
2021 年 6 月 30 日余额	4,837,087.99		1,840,129.99	6,677,217.98

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,672,741.77
1 至 2 年	1,188,004.62
2 至 3 年	729,041.42
3 年以上	7,082,997.44
3 至 4 年	4,134,033.05
4 至 5 年	1,108,834.40
5 年以上	1,840,129.99
合计	21,672,785.25

### 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	
其他应收款	5,675,106.90	1,161,759.24	159,648.16			6,677,217.98
合计	5,675,106.90	1,161,759.24	159,648.16			6,677,217.98

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

### 5) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	保证金	2,978,923.71	3-5 年	13.75%	1,412,605.62
第二名	退税收入	2,308,708.53	0-5 年	10.65%	1,323,757.52
第三名	退税收入	1,370,478.27	1 年以内	6.32%	83,050.98
第四名	保证金	1,000,000.00	1-2 年	4.61%	273,300.00
第五名	退税收入	862,794.41	1 年以内	3.98%	52,285.34
合计	--	8,520,904.92	--	39.31%	3,144,999.46

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上饶市信州区财政局	退税收入	2,308,708.53	0-5 年	2021 年内
柳江县财政局	退税收入	1,370,478.27	1 年以内	2021 年内
宜昌市财政局	退税收入	862,794.41	1 年以内	2021 年内
新乡市财政局	退税收入	758,236.55	1 年以内	2021 年内
南阳市财政局	退税收入	682,740.01	1 年以内	2021 年内
辉县市财政局	退税收入	446,540.75	0-5 年	2021 年内
汝州市财政局	退税收入	430,408.50	1 年以内	2021 年内
唐河县财政局	退税收入	376,361.54	1 年以内	2021 年内
耒阳市财政局	退税收入	342,623.26	1 年以内	2021 年内
青岛市财政局	退税收入	324,412.41	1 年以内	2021 年内
孝感市财政局	退税收入	299,771.63	1 年以内	2021 年内
临汾市财政局	退税收入	296,632.01	1 年以内	2021 年内
荆门财政局	退税收入	245,784.31	1 年以内	2021 年内
邓州市财政局	退税收入	238,097.46	1 年以内	2021 年内
咸阳财政局	退税收入	201,260.48	1 年以内	2021 年内
漯河市财政局	退税收入	197,625.72	1 年以内	2021 年内
焦作市财政局	退税收入	191,005.22	1 年以内	2021 年内
平顶山市财政局	退税收入	183,530.37	1 年以内	2021 年内
方城县财政局	退税收入	177,084.79	1 年以内	2021 年内
揭阳市财政局	退税收入	163,220.51	1 年以内	2021 年内
商丘市财政局	退税收入	142,900.20	1 年以内	2021 年内
奉化财政局	退税收入	141,755.23	1 年以内	2021 年内

濮阳市财政局	退税收入	125,579.16	1 年以内	2021 年内
菏泽市财政局	退税收入	124,141.81	1 年以内	2021 年内
镇平县财政局	退税收入	118,906.69	0-5 年	2021 年内
金华市金东区财政局	退税收入	109,165.14	1 年以内	2021 年内
渭南财政局	退税收入	103,286.71	1 年以内	2021 年内
江山市财政局	退税收入	95,343.73	1 年以内	2021 年内
宁海县财政局	退税收入	95,124.60	1 年以内	2021 年内
西宁市财政局	退税收入	93,003.46	1 年以内	2021 年内
韶关市财政局	退税收入	81,752.22	1 年以内	2021 年内
项城市财政局	退税收入	73,705.82	1 年以内	2021 年内
安阳市财政局	退税收入	71,034.88	1 年以内	2021 年内
邯郸市财政局	退税收入	60,484.03	1 年以内	2021 年内
福安市财政局	退税收入	50,468.32	1 年以内	2021 年内
西平县财政局	退税收入	49,213.62	1 年以内	2021 年内
桂林市临桂区财政局	退税收入	48,625.05	1 年以内	2021 年内
鹤壁市财政局	退税收入	48,064.44	1 年以内	2021 年内
潮州市财政局	退税收入	45,770.73	1 年以内	2021 年内
鲁山县财政国库支付中心	退税收入	38,757.21	1 年以内	2021 年内
上蔡县财政局	退税收入	35,131.88	1 年以内	2021 年内
广德县财政局	退税收入	34,613.82	1 年以内	2021 年内
国家税务总局朝阳市龙城区税务局	退税收入	27,123.98	1 年以内	2021 年内
洛阳市财政局	退税收入	25,510.18	1 年以内	2021 年内
宿州市财政局	退税收入	21,331.13	1 年以内	2021 年内
南乐县财政局	退税收入	13,668.52	1 年以内	2021 年内
合计		11,971,779.29		

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明：



适用  不适用

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

适用  不适用

### (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	27,867,230.34		27,867,230.34	25,222,257.13		25,222,257.13
在产品	2,157,434.12		2,157,434.12	51,818.94		51,818.94
库存商品	286,929.21		286,929.21			
合计	30,311,593.67		30,311,593.67	25,274,076.07		25,274,076.07

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

适用  不适用

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

## 10、合同资产

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
未进入补贴目录确 认的应收补贴款	154,238,545.99	16,001,601.23	138,236,944.76	202,611,833.39	19,628,018.80	182,983,814.59
未办理工程结算的 应收工程款				3,950,925.63		3,950,925.63
合计	154,238,545.99	16,001,601.23	138,236,944.76	206,562,759.02	19,628,018.80	186,934,740.22

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
采用信用风险特征组合计提资产减值损失的合同资产	4,354,070.99	1,080,077.44	6,900,411.12	本期进入可再生能源补贴清单的存量项目，收入从合同资产重分类至应收账款，相应将资产减值损失准备转入坏账准备所致。
合计	4,354,070.99	1,080,077.44	6,900,411.12	--

### 11、持有待售资产

适用  不适用

### 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
一年内到期的长期应收款	2,537,881.49	2,528,987.33
合计	2,537,881.49	2,528,987.33

重要的债权投资/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	24,226,486.89	21,988,399.66
预缴税金	143,687.04	102,749.99
合计	24,370,173.93	22,091,149.65

### 14、债权投资

适用  不适用

## 15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

被投资单位	期初余额(账面价值)	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											
百川环境服务有限公司	26,561,917.09			1,495,187.21						28,057,104.30	
Teraju Sepadu Sdn Bhd	28,814.47			-19,484.80						9,329.67	
赛瑞特(山东)能源集团有限公司		25,000,000.00		-132,091.33						24,867,908.67	
小计	26,590,731.56	25,000,000.00		1,343,611.08						52,934,342.64	

## 16、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	
应收融资租赁款	6,817,587.38		6,817,587.38	7,153,484.44		7,153,484.44	7.22%-10.53%
融资租赁保证金	5,497,669.12		5,497,669.12	5,555,372.60		5,555,372.60	7.22%-10.53%
密山项目预处理系统销售应收款	1,055,699.50		1,055,699.50	1,107,712.98		1,107,712.98	9.60%
密山项目借款	4,257,377.12		4,257,377.12	5,125,878.27		5,125,878.27	4.75%
合计	17,628,333.12		17,628,333.12	18,942,448.29		18,942,448.29	--

坏账准备减值情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	权益法下确认的投资损益		
联营企业					
百川环境服务有限公司	26,561,917.09		1,495,187.21	28,057,104.30	
Teraju Sepadu Sdn Bhd	28,814.47		-19,484.80	9,329.67	
赛瑞特(山东)能源集团有限公司		25,000,000.00	-132,091.33	24,867,908.67	
合计	26,590,731.56	25,000,000.00	1,343,611.08	52,934,342.64	

## 18、其他权益工具投资

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 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) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□ 适用 √ 不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	387,668,834.61	371,938,813.99
合计	387,668,834.61	371,938,813.99

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	460,988,481.63	6,471,937.53	8,611,910.77	476,072,329.93
2.本期增加金额	45,091,199.48	89,300.00	278,316.58	45,458,816.06
(1) 购置	13,053,152.00	89,300.00	278,316.58	13,420,768.58
(2) 在建工程转入	32,038,047.48			32,038,047.48
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	37,917,019.75	390,429.48	273,520.15	38,580,969.38
(1) 处置或报废	33,119,042.50	295,429.48	270,134.14	33,684,606.12
(2) 其他减少	4,797,977.25	95,000.00	3,386.01	4,896,363.26
4.期末余额	468,162,661.36	6,170,808.05	8,616,707.20	482,950,176.61
二、累计折旧				
1.期初余额	84,696,034.21	3,520,850.57	4,674,818.68	92,891,703.46
2.本期增加金额	18,422,972.09	328,355.31	616,017.46	19,367,344.86
(1) 计提	18,422,972.09	328,355.31	616,017.46	19,367,344.86
3.本期减少金额	26,885,772.52	367,550.14	252,437.71	27,505,760.37
(1) 处置或报废	28,479,957.23	277,300.14	205,445.41	28,962,702.78

(2) 其他减少	-1,594,184.71	90,250.00	46,992.30	-1,456,942.41
4.期末余额	76,233,233.78	3,481,655.74	5,038,398.43	84,753,287.95
三、减值准备				
1.期初余额	11,235,787.03	3,508.20	2,517.25	11,241,812.48
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额	707,732.98	3,508.20	2,517.25	713,758.43
(1) 处置或报废	1,366,822.75	3,508.20	2,517.25	1,372,848.20
(2) 其他减少	-659,089.77			-659,089.77
4.期末余额	10,528,054.05			10,528,054.05
四、账面价值				
1.期末账面价值	381,401,373.53	2,689,152.31	3,578,308.77	387,668,834.61
2.期初账面价值	365,056,660.39	2,947,578.76	3,934,574.84	371,938,813.99

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,282,422.68	44,537,874.46

合计	29,282,422.68	44,537,874.46
----	---------------	---------------

## (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
大数据应用平台研发外包项目	2,216,981.07		2,216,981.07			
漯河生活垃圾填埋气发电尾气处理项目	187,876.10		187,876.10	218,853.46		218,853.46
韶关生活垃圾填埋气发电项目三期				289,233.17		289,233.17
平顶山新能源 LNG 加气站项目	5,975,441.49		5,975,441.49	6,016,026.17		6,016,026.17
供电服务充电站项目				286,929.21		286,929.21
适乐达生活垃圾填埋气发电项目	14,108,399.20		14,108,399.20	14,057,755.84		14,057,755.84
临汾生活垃圾填埋气发电项目	75,552.75		75,552.75			
苏州生活垃圾填埋气发电项目二期				16,358,702.52		16,358,702.52
方城县生活垃圾填埋气发电项目	444,982.30		444,982.30			
涡阳生活垃圾填埋气发电项目				3,086,703.02		3,086,703.02
松阳生活垃圾填埋气发电项目				76,603.78		76,603.78
垫江生活垃圾填埋气发电项目				56,603.77		56,603.77
洪雅生活垃圾填埋气发电项目	1,264,033.22		1,264,033.22	2,948,377.56		2,948,377.56
温县生活垃圾填埋气供热项目				365,610.62		365,610.62
大悟生活垃圾填埋气发电项目	776,475.34		776,475.34	776,475.34		776,475.34
全州生活垃圾填埋气发电项目	731,840.41		731,840.41			

霞浦生活垃圾填埋气发电项目	171,603.76		171,603.76			
来凤生活垃圾填埋气发电项目	392,834.21		392,834.21			
赣州生活垃圾填埋气发电项目	707,068.05		707,068.05			
舞阳生活垃圾填埋气发电项目	581,956.46		581,956.46			
新密市生活垃圾填埋气发电项目	1,229,144.27		1,229,144.27			
台前县生活垃圾填埋气发电项目	418,234.05		418,234.05			
合计	29,282,422.68		29,282,422.68	44,537,874.46		44,537,874.46



## (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
大数据应用平台研发外包项目	5,100,000.00		2,216,981.07			2,216,981.07	0.43	0.43				自有资金
平顶山新能源 LNG 加气站项目	12,000,000.00	6,016,026.17			40,584.68	5,975,441.49	0.50	0.50				自有资金
适乐达生活垃圾填埋气发电项目	20,000,000.00	14,057,755.84	50,643.36			14,108,399.20	0.71	0.71				自有资金
苏州生活垃圾填埋气发电项目二期	17,000,000.00	16,358,702.52	780,622.79	16,327,847.95	811,477.36		1.01	1.00				自有资金
涡阳生活垃圾填埋气发电项目	6,060,000.00	3,086,703.02	1,842,292.58	4,264,510.11	664,485.49		0.81	1.00				自有资金
洪雅生活垃圾填埋气发电项目	6,000,000.00	2,948,377.56	2,130,575.61	3,531,901.07	283,018.88	1,264,033.22	0.85	0.85				自有资金
温县生活垃圾填埋气供热项目	1,500,000.00	365,610.62	1,115,304.88	1,175,731.40	305,184.10		0.99	1.00				自有资金
重庆市潼南区生活垃圾填埋气发电项目	2,800,000.00		2,511,972.36	1,891,141.80	620,830.56		0.90	1.00				自有资金
南召县生活垃圾填埋气发电项目	3,500,000.00		3,294,950.05	3,077,968.93	216,981.12		0.94	1.00				自有资金
新密市生活垃圾填埋气发电项目	2,000,000.00		1,229,144.27			1,229,144.27	0.61	0.61				自有资金
其他生活垃圾填埋气发电项目	8,000,000.00	1,704,698.73	4,611,332.10	1,699,658.13	127,949.27	4,488,423.43	0.79	0.79				自有资金
合计	83,960,000.00	44,537,874.46	19,783,819.07	31,968,759.39	3,070,511.46	29,282,422.68	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

□ 适用 √ 不适用

**(4) 工程物资**

□ 适用 √ 不适用

**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**

项目	机器设备	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	314,407,971.90	314,407,971.90
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	4,354,812.30	4,354,812.30
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少	4,354,812.30	4,354,812.30
4.期末余额	310,053,159.60	310,053,159.60
二、累计折旧		
1.期初余额	86,568,842.95	86,568,842.95
2.本期增加金额	7,854,685.56	7,854,685.56
(1) 计提	7,854,685.56	7,854,685.56
3.本期减少金额	1,594,184.71	1,594,184.71
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少	1,594,184.71	1,594,184.71
4.期末余额	92,829,343.80	92,829,343.80
三、减值准备		
1.期初余额	1,807,940.52	1,807,940.52
2.本期增加金额		

(1) 计提		
3.本期减少金额	659,089.77	659,089.77
(1) 处置或报废		
(2) 其他减少	659,089.77	659,089.77
4.期末余额	1,148,850.75	1,148,850.75
四、账面价值		
1.期末账面价值	216,074,965.05	216,074,965.05
2.期初账面价值	226,031,188.43	226,031,188.43

## 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	非专利技术	软件	合同权益	合计
一、账面原值						
1.期初余额		840,000.00		1,949,429.98	16,368,000.00	19,157,429.98
2.本期增加金额				321,526.38		321,526.38
(1) 购置				321,526.38		321,526.38
(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		840,000.00		2,270,956.36	16,368,000.00	19,478,956.36
二、累计摊销						
1.期初余额		567,750.00		866,258.23	10,505,714.28	11,939,722.51
2.本期增加金额		30,000.00		179,563.48	709,716.00	919,279.48
(1) 计提		30,000.00		179,563.48	709,716.00	919,279.48
3.本期减少						

金额						
(1) 处置						
4.期末余额	597,750.00		1,045,821.71	11,215,430.28		12,859,001.99
三、减值准备						
1.期初余额	47,250.00		0.00	404,250.00		451,500.00
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		0.00	404,250.00		451,500.00
四、账面价值						
1.期末账面 价值	195,000.00		1,225,134.65	4,748,319.72		6,168,454.37
2.期初账面 价值	225,000.00		1,083,171.75	5,458,035.72		6,766,207.47

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、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		处置		
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
合计	56,669,529.41					56,669,529.41

**(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		处置		
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	3,070,343.15					3,070,343.15
沈阳新新明天再生利用有限公司	7,023,492.29					7,023,492.29
合计	10,473,599.02					10,473,599.02

**29、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	52,030,971.50	4,067,742.84	6,027,504.53		50,071,209.81
收集井及膜下采集系统	54,751,295.50	11,462,203.61	16,130,526.73		50,082,972.38
其他	1,250,367.72	9,433,015.95	814,075.52		9,869,308.15
合计	108,032,634.72	24,962,962.40	22,972,106.78		110,023,490.34

**30、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	41,867,316.16	2,515,831.89	31,379,832.64	1,881,849.45
非同一控制下企业合并公允价值调整	130,715.20	32,678.80	144,767.16	36,191.79
合计	41,998,031.36	2,548,510.69	31,524,599.80	1,918,041.24

**(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
非同一控制下企业合并公允价值调整	2,403,537.56	600,884.39	3,094,048.84	773,512.21
合计	2,403,537.56	600,884.39	3,094,048.84	773,512.21

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用  不适用

### (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	164,526,903.56	168,337,954.32
合计	164,526,903.56	168,337,954.32

### (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
2021 年		263,595.29	
2022 年	2,148,189.97	4,176,190.66	
2023 年	8,305,691.43	11,603,465.99	
2024 年	17,469,137.32	22,117,341.64	
2025 年	69,597,877.06	72,341,561.66	
2026 年	55,749,088.72	57,835,799.08	
2027 年	11,256,919.06		
合计	164,526,903.56	168,337,954.32	--

## 31、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
预付工程款	6,377,015.26		6,377,015.26	3,589,522.63		3,589,522.63

预付设备款	3,285,686.85		3,285,686.85	3,004,431.63		3,004,431.63
预付垃圾使用费	1,783,190.29		1,783,190.29	2,248,370.41		2,248,370.41
预付土地款				1,507,488.00		1,507,488.00
合计	11,445,892.40		11,445,892.40	10,349,812.67		10,349,812.67

### 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
保证借款	77,655,925.02	25,413,884.72
合计	77,655,925.02	25,413,884.72

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	32,374,613.07	26,662,745.80
合计	32,374,613.07	26,662,745.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 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	17,088,005.26	26,678,715.72
材料和配件款	11,724,895.45	10,705,121.38
工程款	8,202,729.99	7,185,962.86
咨询服务费	439,457.17	281,000.00
垃圾使用费	21,762,521.57	22,547,118.99
运营服务费	780,353.65	301,620.97
其他	8,515,564.88	2,823,010.38
合计	68,513,527.97	70,522,550.30

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	11,889,532.90	尚未结算
第二名	4,342,514.73	尚未结算
第三名	2,069,978.81	尚未结算
第四名	1,575,085.96	尚未结算
第五名	1,506,783.54	尚未结算
合计	21,383,895.94	--

**37、预收款项**

□ 适用 √ 不适用

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程进度款	82,651.79	85,906.88
合计	82,651.79	85,906.88

**39、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	17,116,225.77	48,905,219.37	53,140,729.40	12,880,715.74
二、离职后福利-设定提存计划	843.98	2,974,441.06	2,975,285.04	
三、辞退福利		592,580.35	592,580.35	
合计	17,117,069.75	52,472,240.78	56,708,594.79	12,880,715.74

**(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	13,284,835.85	44,744,538.26	49,411,401.46	8,617,972.65
2、职工福利费	337,316.86	228,623.44	229,083.44	336,856.86
3、社会保险费	-40.17	1,664,190.49	1,647,832.41	16,317.91
其中：医疗保险费	-47.77	1,425,572.29	1,409,206.61	16,317.91
工伤保险费	7.60	118,248.03	118,255.63	
生育保险费		120,370.17	120,370.17	
4、住房公积金	464.00	1,384,241.67	1,382,491.67	2,214.00
5、工会经费和职工教育经费	3,493,649.23	883,625.51	469,920.42	3,907,354.32
合计	17,116,225.77	48,905,219.37	53,140,729.40	12,880,715.74

**(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	846.00	2,860,051.29	2,860,897.29	
2、失业保险费	-2.02	114,389.77	114,387.75	
合计	843.98	2,974,441.06	2,975,285.04	

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,498,883.37	4,370,211.15
企业所得税	3,032,537.90	3,750,146.85
个人所得税	168,304.67	279,531.16

城市维护建设税	238,922.41	224,228.77
待转销项税	1,293,343.64	1,443,031.42
教育费附加	121,921.05	117,150.66
地方教育费附加	82,638.94	77,159.41
其他	58,321.95	57,376.16
合计	8,494,873.93	10,318,835.58

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,083.31	13,291.66
其他应付款	7,633,527.68	6,417,570.33
合计	7,645,610.99	6,430,861.99

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	12,083.31	13,291.66
合计	12,083.31	13,291.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

##### (2) 应付股利

适用  不适用

##### (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	7,116,907.09	5,513,768.14
其他	516,620.59	903,802.19
合计	7,633,527.68	6,417,570.33

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□ 适用 √ 不适用

**42、持有待售负债**

□ 适用 √ 不适用

**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	4,500,000.00	21,000,000.00
一年内到期的租赁负债	78,505,726.37	73,773,745.27
合计	83,005,726.37	94,773,745.27

**44、其他流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**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
保证借款	20,500,000.00	9,000,000.00
合计	20,500,000.00	9,000,000.00

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	65,011,405.14	94,669,760.82
合计	65,011,405.14	94,669,760.82

**48、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 专项应付款**

□ 适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

□ 适用 √ 不适用

**52、其他非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**53、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	120,324,469.00	40,110,000.00				40,110,000.00	160,434,469.00

**54、其他权益工具**

□ 适用 √ 不适用

**55、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）	378,684,537.86	290,994,732.89		669,679,270.75
其他资本公积	21,508,761.46			21,508,761.46
合计	400,193,299.32	290,994,732.89		691,188,032.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期首次公开发行普通股产生股本溢价 328,500,900.00 元，发行费用冲股本溢价 37,506,167.11 元，股本溢价净增加 290,994,732.89 元。

## 56、库存股

适用  不适用

## 57、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	80,406.01	107,785.93				97,007.34	10,778.59	177,413.35
外币财务报表折算差额	80,406.01	107,785.93				97,007.34	10,778.59	177,413.35
其他综合收益合计	80,406.01	107,785.93				97,007.34	10,778.59	177,413.35

## 58、专项储备

适用  不适用

## 59、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	26,711,191.59			26,711,191.59
合计	26,711,191.59			26,711,191.59

## 60、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	486,628,514.40	381,151,859.63
调整后期初未分配利润	486,628,514.40	381,151,859.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,406,057.07	124,861,723.46
减：提取法定盈余公积		19,385,068.69
期末未分配利润	562,034,571.47	486,628,514.40

调整期初未分配利润明细：

适用  不适用

## 61、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	232,006,005.10	125,328,792.23	249,453,287.11	137,207,441.25
其他业务	19,132,958.04	9,699,831.46	3,527,185.30	1,698,403.94
合计	251,138,963.14	135,028,623.69	252,980,472.41	138,905,845.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	销售商品	提供劳务	其他	合计
其中：按区域划分				
东北	15,048,418.18		1,062.83	15,049,481.01
华北	8,606,686.40			8,606,686.40
华东	61,854,074.30	282,364.15	632,416.70	62,768,855.15
华南	34,138,922.73		11,506.20	34,150,428.93
华中	95,457,133.96	16,853,365.46	193,049.71	112,503,549.13
西北	7,086,580.65		97,233.09	7,183,813.74
西南	10,860,370.74		15,778.04	10,876,148.78
合计	233,052,186.96	17,135,729.61	951,046.57	251,138,963.14

与履约义务相关的信息：

适用  不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

适用  不适用

**62、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	1,437,340.16	1,121,056.10
教育费附加	740,003.17	576,982.34
地方教育费附加	494,693.64	380,330.28
资源税	3.06	4.14
房产税	35,467.72	47,759.99
土地使用税	70,196.88	79,366.77
车船使用税	4,140.00	4,980.00
印花税	114,188.73	116,326.06
其他	147,533.98	96,336.13
合计	3,043,567.34	2,423,141.81

**63、销售费用**

□ 适用 √ 不适用

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,786,339.62	15,432,851.95
折旧及摊销	2,048,143.40	1,559,318.12
咨询服务费	4,816,952.94	6,296,935.18
差旅费	3,871,462.79	2,922,685.57
业务招待费	3,957,539.34	2,942,428.11
租赁费	2,552,246.94	1,315,394.72
办公费	793,767.25	768,657.54
其他非生产耗费	1,643,448.77	1,165,725.10
汽车费用	852,691.38	334,347.57
通讯费	447,555.23	311,208.54
其他	3,180,659.52	1,837,210.64
合计	38,950,807.18	34,886,763.04

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,157,426.58	1,151,540.16
差旅费	361,064.23	109,094.97
固定资产折旧	185,993.14	175,643.61
其他	710,890.23	206,281.81
合计	2,415,374.18	1,642,560.55

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,847,680.27	2,140,674.45
减：利息收入	306,506.19	224,447.76
融资租赁费用摊销额	5,853,777.23	4,986,218.36
汇兑损益	144,474.74	591,482.03
其他	203,909.30	257,962.09
合计	7,743,335.35	7,751,889.17

**67、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
退税收入	24,171,481.09	17,691,296.01
个税手续费返还	45,295.62	8,967.62
其他与日常活动相关的政府补助	666,470.00	5,970,000.00
合计	24,883,246.71	23,670,263.63

**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	1,343,611.08	2,528,620.24
合计	1,343,611.08	2,528,620.24



**69、净敞口套期收益**

□ 适用 √ 不适用

**70、公允价值变动收益**

□ 适用 √ 不适用

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,001,913.90	-812,094.06
应收账款坏账损失	-5,323,960.86	-124,421.79
合同资产坏账损失		-6,031,340.62
合计	-6,325,874.76	-6,967,856.47

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失		-4,547,748.02
十二、合同资产减值损失	-4,161,411.58	
十三、其他		-1,686,154.75
合计	-4,161,411.58	-6,233,902.77

**73、资产处置收益**

□ 适用 √ 不适用

**74、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
政府补助	31,395.00	72,004.16	31,395.00
其他	3,974,997.57	540,497.95	3,974,997.57
合计	4,006,392.57	612,502.11	4,006,392.57

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业保险应急稳岗返还补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	31,395.00	72,004.16	与收益相关

## 75、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
非流动性资产毁损报废损失	2,455,780.60	7,007,608.26	2,455,780.60
其他	243,307.03	183,925.28	243,307.03
合计	2,699,087.63	7,191,533.54	2,699,087.63

## 76、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	6,173,640.21	4,742,736.16
递延所得税费用	-803,103.56	-392,673.99
合计	5,370,536.65	4,350,062.17

### (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	81,004,131.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,251,032.95
子公司适用不同税率的影响	-15,039,820.72
调整以前期间所得税的影响	1,819,537.19
非应税收入的影响	-5,018,322.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	736,287.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

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	2,621,821.59
所得税费用	5,370,536.65

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 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
往来款	8,716,754.82	
保证金	600,000.00	292,182.17
利息收入	306,506.19	224,447.76
政府补助	697,865.00	6,042,004.16
诉讼赔偿款		859,122.25
收到拆迁补偿款	3,344,568.00	
收到退还增值税留抵税额	450,415.39	
其他	842,488.45	90,130.50
合计	14,958,597.85	7,507,886.84

### (2) 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
咨询服务费	7,370,009.41	7,116,297.49
差旅费	5,155,912.65	3,031,780.54
业务招待费	4,023,329.61	2,942,428.11
租赁费	2,552,246.94	1,315,394.72
办公费	1,255,373.62	768,955.54
其他	8,063,690.15	4,431,714.40
合计	28,420,562.38	19,606,570.80

### (3) 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
收到退回保证金		50,000.00
密山项目运营费		150,000.00
合计		200,000.00

**(4) 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
支付保证金		1,100,000.00
合计		1,100,000.00

**(5) 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
融资租赁固定资产借款	7,000,000.00	59,800,000.00
合计	7,000,000.00	59,800,000.00

**(6) 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	37,917,587.45	24,503,056.40
支付浙银租赁借款	588,268.06	288,495.57
支付中原证券承销税金	1,584,905.66	
融资租赁借款咨询服务费		348,327.78
合计	40,090,761.17	25,139,879.75

**79、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	75,633,595.14	69,438,303.68
加：资产减值准备	10,487,286.34	13,201,759.24

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,367,344.86	25,716,162.37
使用权资产折旧	7,854,685.56	
无形资产摊销	919,279.48	859,640.33
长期待摊费用摊销	22,862,658.36	24,465,336.48
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,455,780.60	7,007,389.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,743,335.35	7,718,374.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,343,611.08	-2,528,620.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-630,469.45	-220,021.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-172,627.82	-172,652.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,037,517.60	-592,657.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,430,404.48	-95,939,004.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,242,678.85	-4,416,919.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,466,656.41	44,537,091.15
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	352,029,217.23	27,497,667.06
减：现金的期初余额	39,557,300.02	21,521,534.30
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	312,471,917.21	5,976,132.76

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(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	352,029,217.23	39,557,300.02
其中：库存现金	42,579.14	41,697.64
可随时用于支付的银行存款	351,986,638.09	39,515,602.38
三、期末现金及现金等价物余额	352,029,217.23	39,557,300.02

**80、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,150,838.76	注 1
应收账款	129,567,846.89	注 2
合计	144,718,685.65	--

其他说明：

注1：于2021年6月30日，本集团用于开具银行承兑汇票的保证金为人民币15,150,838.76元。

注2：于2021年6月30日，账面余额为人民币129,567,846.89元，应收账款收费权质押用于取得融资租赁借款。

**82、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	12,680.80	6.46010	81,919.24
欧元			
港币			
林吉特	842,231.01	1.55598	1,310,494.60
预付账款			
林吉特	4,042.87	1.55598	6,538.37
其他应收款			
其中：美元	10,000.00	6.46010	64,601.00
林吉特	1,978,775.27	1.55598	3,078,934.75
应付账款			
林吉特	186,955.33	1.55598	300,484.63
一年内到期的非流动负债			
林吉特	11,102.53	1.55598	17,275.31
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

### 83、套期

适用  不适用

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	31,395.00	营业外收入	31,395.00
2019 年第二批知识产权优秀企业和个人政策兑现款	1,000.00	其他收益	1,000.00
以工代训补贴	32,200.00	其他收益	32,200.00
2021 年第一批郑州就业见习补贴	633,270.00	其他收益	633,270.00
合计	697,865.00		697,865.00

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 85、其他

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

### 2、同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

### 3、反向购买

□ 适用 √ 不适用

### 4、处置子公司

□ 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) 本期新设立的子公司

子公司名称	注册及主要经营地	业务性质	注册资本(人民币、元)	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南召县百川畅银新能源有限公司	南召	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
赣州百川畅银新能源有限公司	赣州	垃圾填埋气发电	5,000,000.00	100		设立
舞阳县百川畅银新能源有限公司	舞阳	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
蒙自百川畅银新能源有限公司	蒙自	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
新密市百川畅银新能源有限公司	新密	垃圾填埋气发电	5,000,000.00	100		设立
靖边县百川畅银新能源有限公司	靖边	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
台前县百川畅银新能源有限公司	台前	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
获嘉县百川畅银新能源有限公司	获嘉	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
濮阳县百川畅银新能源有限公司	濮阳	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
濮阳县百川畅银环保新能源有限公司	濮阳	垃圾填埋气发电	3,000,000.00	100		设立
BCCY COLOMBIA HOLDING S.A.S	哥伦比亚波哥大	实业投资	10,000.00 (美元)	100		设立

## (2) 本期注销的子公司

子公司名称	注册及主要经营地	业务性质	注册资本	持股比例(%)		取得方式	注释
				直接	间接		
葫芦岛百川畅银新能源有限公司	葫芦岛	垃圾填埋气发电	2,000,000.00	100		设立	注1
哈尔滨百川畅银新能源有限公司	哈尔滨	垃圾填埋气发电	1,000,000.00	100		设立	注1
松阳百川畅银新能源有限公司	松阳	垃圾填埋气发电	1,000,000.00	100		设立	注1
垫江县百川畅银新能源科技有限公司	垫江	垃圾填埋气发电	1,000,000.00	100		设立	注1
嵩县百川畅银新能源有限公司	嵩县	垃圾填埋气发电	1,000,000.00	100		设立	注1

注1：葫芦岛、哈尔滨百川、松阳百川、垫江百川、嵩县百川五个公司成立后，未开展实质性的工作，本公司决定注销上述公司，注销后对本公司整体业务发展和盈利水平无影响。

## 6、其他

适用  不适用

## 九、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

子公司名称	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	宜昌	宜昌	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
天水百川畅银新能源有限公司	天水	天水	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
荆门百川畅银新能源有限公司	荆门	荆门	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
驻马店百川畅银新能源有限公司	驻马店	驻马店	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
潮州百川畅银新能源有限公司	潮州	潮州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
辉县市百川畅银新能源有限公司	辉县	辉县	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
项城市百川畅银新能源有限公司	项城	项城	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
蚌埠百川畅银新能源有限公司	蚌埠	蚌埠	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
榆林百川畅银新能源有限公司	榆林	榆林	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
西宁百川畅银新能源有限公司	西宁	西宁	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
乐山百川畅银新能源有限公司	乐山	乐山	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
汝州百川畅银新能源有限公司	汝州	汝州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
韶关市百川畅银新能源有限公司	韶关	韶关	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
镇平百川畅银新能源有限公司	镇平	镇平	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司	荣昌	荣昌	垃圾填埋气发电	100.00%		设立

宁国百川畅银新能源有限公司	宁国	宁国	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
马鞍山百川畅银新能源科技有限公司	马鞍山	马鞍山	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
奉化百川畅银新能源有限公司	奉化	奉化	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
德化百川畅银新能源有限公司	德化	德化	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
新沂百川畅银新能源有限公司	新沂	新沂	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
广德百川畅银新能源有限公司	广德	广德	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
江山百川畅银新能源有限公司	江山	江山	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
耒阳百川畅银新能源有限公司	耒阳	耒阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
钟祥百川畅银新能源有限公司	钟祥	钟祥	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
西咸新区百川畅银新能源有限公司	咸阳	咸阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
随州百川畅银新能源有限公司	随州	随州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
象山百川畅银新能源有限公司	象山	象山	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
平顶山畅银新能源有限公司	平顶山	平顶山	新能源技术开发	100.00%		设立
濮阳百川畅银新能源有限公司	濮阳	濮阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
宁海百川畅银新能源有限公司	宁海	宁海	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
广汉百川畅银新能源有限公司	广汉	广汉	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
黄冈百川畅银新能源有限公司	黄冈	黄冈	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
宣城百川畅银新能源有限公司	宣城	宣城	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
揭阳市百畅环保	揭阳	揭阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立

能源有限公司						
SPEKTRAVOLTI KSDN.BHD	马来西亚雪兰莪 州	马来西亚雪兰莪 州	垃圾填埋气发电	90.00%		设立
河南百川供电服 务有限公司	郑州	郑州	供电服务	100.00%		设立
金华百川畅银新 能源有限公司	金华	金华	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
庆阳百川畅银新 能源有限公司	庆阳	庆阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
唐河县百川畅银 环保新能源有限 公司	唐河	唐河	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
临汾百川畅银能 源科技有限公司	临汾	临汾	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
百色市百川畅银 新能源有限公司	百色	百色	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
菏泽百川畅银新 能源有限公司	菏泽	菏泽	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
朝阳百川畅银新 能源有限公司	朝阳	朝阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
邓州百川畅银新 能源有限公司	邓州	邓州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
蒙城县百川畅银 新能源有限公司	蒙城	蒙城	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
泉州百川畅银新 能源有限公司	泉州	泉州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
孝感百川畅银新 能源有限公司	孝感	孝感	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
上蔡县百川畅银 新能源有限公司	上蔡	上蔡	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
青岛百川畅银新 能源有限公司	青岛	青岛	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
潜江百川畅银新 能源有限公司	潜江	潜江	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
泊头市百川畅银 新能源有限公司	泊头	泊头	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
方城县百川畅银 新能源有限公司	方城	方城	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
鲁山百川畅银新	鲁山	鲁山	垃圾填埋气发电	100.00%		设立

能源有限公司						
西平县百川畅银新能源有限公司	西平	西平	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
青岛百畅环保科技有限公司	青岛	青岛	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
永春百川畅银新能源有限公司	永春	永春	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
南乐百川畅银新能源有限公司	南乐	南乐	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
息县百川畅银环保科技有限公司	息县	息县	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
中江百川畅银新能源有限公司	中江	中江	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
丽江百川畅银新能源有限公司	丽江	丽江	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
沁阳百川畅银新能源有限公司	沁阳	沁阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
固始县百川畅银新能源有限公司	固始	固始	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
确山县百川畅银新能源有限公司	确山	确山	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
来凤县百川畅银新能源有限责任公司	来凤	来凤	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
舞钢市百川畅银新能源有限公司	舞钢	舞钢	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
淮滨县百川畅银新能源有限公司	淮滨	淮滨	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
徐州百畅环保能源有限公司	徐州	徐州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
博爱县百川畅银新能源有限公司	博爱	博爱	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
永康百畅新能源有限公司	永康	永康	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
伊川县百川畅银新能源有限公司	伊川	伊川	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
民权县百川畅银新能源有限公司	民权	民权	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
新安县百川畅银	新安	新安	垃圾填埋气发电	100.00%		设立

新能源有限公司						
河南百川晔路盛新能源科技有限公司	郑州	郑州	新能源技术推广服务	51.00%		设立
东明百川畅银新能源有限公司	东明	东明	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
河南百川畅银固废处置有限公司	郑州	郑州	固废处置	100.00%		设立
洪雅百川畅银新能源有限公司	洪雅	洪雅	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
温县百川畅银新能源有限公司	温县	温县	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
大悟百川畅银新能源有限公司	大悟	大悟	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
全州百川畅银新能源有限公司	全州	全州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
重庆市潼南区百川畅银能源科技有限公司	重庆	重庆	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
霞浦百畅新能源有限公司	霞浦	霞浦	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
南召县百畅新能源有限公司	南召	南召	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
赣州百畅新能源有限公司	赣州	赣州	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
舞阳县百川畅银新能源有限公司	舞阳	舞阳	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
蒙自百川畅银新能源有限公司	蒙自	蒙自	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
新密市百川畅银新能源有限公司	新密	新密	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
靖边县百畅新能源有限公司	靖边	靖边	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
台前县百川畅银新能源有限公司	台前	台前	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
获嘉县百川畅银新能源有限公司	获嘉	获嘉	垃圾填埋气发电	100.00%		设立
宿州市优能环保发电有限责任公	宿州	宿州	垃圾填埋气发电	100.00%		非同一控制下企业合并

司						
深圳市信能环保科技有限公司	深圳	深圳	垃圾填埋气发电	100.00%		非同一控制下企业合并
沈阳新新明天再生利用有限公司	沈阳	沈阳	垃圾填埋气发电	100.00%		非同一控制下企业合并
漯河百川畅银新能源有限公司	漯河	漯河	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
济源市百川畅银新能源有限公司	济源	济源	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
信阳百川畅银新能源有限公司	信阳	信阳	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
洛阳百川畅银新能源有限公司	洛阳	洛阳	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
南阳百川畅银新能源有限公司	南阳	南阳	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
上饶市百川畅银新能源有限公司	上饶	上饶	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
渭南百川畅银新能源有限公司	渭南	渭南	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
福安市百川畅银新能源有限公司	福安	福安	垃圾填埋气发电	100.00%		同一控制下企业合并
南京百畅环保能源有限公司	南京	南京	垃圾填埋气发电	60.00%		同一控制下企业合并

## (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
SPEKTRAVOLTIKSDN.BHD	10.00%	-39,514.84		-425,566.58
南京百畅环保能源有限公司	40.00%	267,239.24		7,848,334.68

## (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	

SPEKTRAV OLTIKSDN. BHD	2,066,564.7 2	14,214, 937.66	16,281,5 02.38	20,616,1 04.85	17,275.3 1	20,633,3 80.16	1,556,24 9.57	14,190,6 46.11	15,746,8 95.68	19,723,1 09.91		19,723,1 09.91
南京百川环 保能源有限 公司	20,044,805. 42	52,171, 111.89	72,215,9 17.31	18,706,1 48.60	18,888,9 32.01	37,595,0 80.61	21,158,4 10.07	69,762,6 60.65	90,921,0 70.72	32,626,6 53.93	14,867,0 70.94	47,493,7 24.87

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
SPEKTRAVOLTIK SDN.BHD	-	-395,148.35	-287,362.42	538,028.70	-	-1,383,118.3 6	-1,229,486.4 8	436,370.29
南京百川环 保能源有限 公司	6,328,781.60	668,098.09	668,098.09	12,290,852.4 1	12,602,587.9 9	5,668,490.67	5,668,490.67	868,062.65

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制** 适用  不适用**(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** 适用  不适用**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** 适用  不适用**3、在合营安排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	
百川环境服务有 限公司	郑州市	郑州市	城市生活垃圾清 扫、收集、运输、 处理	33.20%		权益法

**(2) 重要合营企业的主要财务信息** 适用  不适用



**(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
流动资产	110,898,313.12	113,158,873.82
非流动资产	87,812,643.89	77,648,401.37
资产合计	198,710,957.01	190,807,275.19
流动负债	79,870,751.45	70,067,179.28
非流动负债	42,000,000.00	37,800,000.00
负债合计	121,870,751.45	107,867,179.28
少数股东权益	1,245,860.62	4,425,488.47
归属于母公司股东权益	75,594,344.94	78,514,607.44
按持股比例计算的净资产份额	25,097,322.52	27,536,111.84
对联营企业权益投资的账面价值	28,057,104.30	26,561,917.09
营业收入	53,749,093.09	59,931,207.29
净利润	4,503,575.92	9,801,618.56
综合收益总额	4,503,575.92	9,801,618.56

**(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	9,329.67	28,814.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-19,484.80	-3,657.51
--综合收益总额	-19,484.80	-3,657.51

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损** 适用  不适用**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺** 适用  不适用**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 适用  不适用**4、重要的共同经营** 适用  不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 适用  不适用**6、其他** 适用  不适用**十、与金融工具相关的风险****1.金融工具分类**

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2021年6月30日

**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	以摊余成本计量的金融资产	合计
交易性金融资产	18,000,000.00		18,000,000.00
货币资金		367,180,055.99	367,180,055.99
应收账款		334,095,369.82	334,095,369.82
其他应收款		11,014,448.78	11,014,448.78
一年内到期的非流动资产		2,537,881.49	2,537,881.49
长期应收款		17,628,333.12	17,628,333.12
合计	18,000,000.00	732,456,089.20	750,456,089.20

## 金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	77,655,925.02
应付票据	32,374,613.07
应付账款	68,513,527.97
其他应付款	7,645,610.99
一年内到期的非流动负债	83,005,726.37
长期借款	20,500,000.00
租赁负债	65,011,405.14
合计	354,706,808.56

**2.金融资产转移**

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产于2021年6月30日，本公司和本集团的子公司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32,374,613.07元。

于2021年6月30日，其到期日为6个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“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，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。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。

2021年6月30日，本集团于其转移日未确认利得或损失。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。

**3.金融工具风险**

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收票据、应收账款、合同资产、应付票据、应付账款。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

## 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、合同资产、其他应收款及长期应收款，这些金融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金额。

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、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。

#### 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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- (2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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。

#### 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个

存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

（1）违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

（2）违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

（3）违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。本集团每年度对这些经济指标进行预测，并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

#### 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2021年6月30日，本集团77.14%（2020年12月31日：70.35%）的债务在不足1年内到期。

#### 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。本集团2021年6月30日无采购额，是以发生采购的经营单位的记账本位币以外的货币计价的。

#### 4. 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。2021年度上半年，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

## 十一、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		18,000,000.00		18,000,000.00
（二）权益工具投资		18,000,000.00		18,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		18,000,000.00		18,000,000.00
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

### 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

### 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

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：万元

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	上海	实业投资	6200	35.05%	35.05%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人陈功海、李娜。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

## 3.本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况情况详见附注九、3。

## 4、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用  不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

适用  不适用

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用  不适用

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	注释	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	1	3,739,220.41	2021年03月10日	2025年02月09日	否
陈功海、李娜	2	2,647,398.86	2021年04月25日	2025年01月25日	否
陈功海	3	4,055,421.03	2021年03月25日	2024年03月24日	否

陈功海、李娜、上海百川	4	10,000,000.00	2021年03月23日	2025年03月23日	否
陈功海、李娜、上海百川	5	10,000,000.00	2021年04月12日	2025年04月12日	否
陈功海、李娜、上海百川	6	10,000,000.00	2021年05月12日	2025年05月12日	否
陈功海、李娜、上海百川	7	15,000,000.00	2021年05月24日	2027年05月24日	否
陈功海、李娜	8	9,900,000.00	2021年06月09日	2025年06月08日	否
陈功海、李娜	9	9,900,000.00	2021年06月16日	2025年06月15日	否
陈功海	10	8,190,724.50	2021年03月04日	2027年09月23日	否
陈功海、李娜、上海百川	11	2,570,000.00	2021年03月26日	2024年09月26日	否
陈功海、李娜	12	2,984,400.00	2021年01月18日	2024年07月18日	否
陈功海、李娜	13	1,296,000.00	2021年02月24日	2024年08月24日	否
陈功海、李娜	14	3,114,998.91	2021年04月25日	2024年10月25日	否
陈功海、李娜	15	3,021,088.74	2021年05月28日	2024年11月28日	否
陈功海	16	1,026,000.00	2021年02月02日	2023年08月02日	否
陈功海	17	1,070,000.00	2021年02月04日	2023年08月04日	否
陈功海、李娜	18	2,141,286.66	2021年06月24日	2024年12月24日	否

#### 关联担保情况说明

- (1) 2021年3月10日至2025年2月9日止，陈功海、李娜为本集团向广发银行股份有限公司的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币3739220.41元。
- (2) 2021年4月25日至2025年1月25日止，陈功海、李娜为本集团向广发银行股份有限公司的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币2647398.86元。
- (3) 2021年3月25日至2024年3月24日止，陈功海为本集团向中国光大银行股份有限公司郑州东风支行的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币4055421.03元
- (4) 2021年3月23日至2025年3月23日止，陈功海、李娜、上海百川为本集团向民生银行股份有限公司新乡分行的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币10000000元。
- (5) 2021年4月12日至2025年4月12日止，陈功海、李娜、上海百川为本集团向民生银行股份有限公司新乡分行的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币10000000元。
- (6) 2021年5月12日至2025年5月12日止，陈功海、李娜、上海百川为本集团向民生银行股份有限公司新乡分行的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币10000000元。



(7) 2021年5月24日至2027年5月24日止，陈功海、李娜、上海百川为本集团向民生银行股份有限公司新乡分行的借款提供连带责任担保，担保金额为人民币15000000元。

(8) 2021年6月9日至2025年6月8日止，陈功海、李娜为本集团向浙商银行股份有限公司的借款提供担保，担保金额为人民币9,900,000.00元。

(9) 2021年6月16日至2025年6月15日止，陈功海、李娜为本集团向浙商银行股份有限公司的借款提供担保，担保金额为人民币9,900,000.00元。

(10) 2021年3月4日至2027年9月23日止，沈阳新新明天再生利用有限公司与中电投融和融资租赁有限公司产生融资租赁业务人民币8190724.50元，由陈功海提供连带责任保证担保。

(11) 于2021年3月26日，本集团开具以中国民生银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海、李娜、上海百川无偿提供担保，担保金额为人民币2570000元。

(12) 于2021年1月18日，本集团开具以广发银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海、李娜无偿提供担保，担保金额为人民币2984400元。

(13) 于2021年2月24日，本集团开具以广发银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海、李娜无偿提供担保，担保金额为人民币1296000元。

(14) 于2021年4月25日，本集团开具以广发银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海、李娜无偿提供担保，担保金额为人民币3114998.91元。

(15) 于2021年5月28日，本集团开具以广发银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海、李娜无偿提供担保，担保金额为人民币3021088.74元。

(16) 于2021年2月2日，本集团开具以中国光大银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海无偿提供担保，担保金额为人民币1026000元。

(17) 于2021年2月4日，本集团开具以光大银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海无偿提供担保，担保金额为人民币1070000元。

(18) 于2021年6月24日，本集团开具以招商银行股份有限公司为付款行的敞口银行承兑汇票，陈功海、李娜无偿提供担保，担保金额为人民币2141286.66元。

## (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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	1,772,629.58	1,474,099.76

**(8) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**5、关联方应收应付款项**

□ 适用 √ 不适用

**十三、股份支付**

□ 适用 √ 不适用

**十四、承诺及或有事项**

□ 适用 √ 不适用

**十五、资产负债表日后事项**

□ 适用 √ 不适用

**十六、其他重要事项**

□ 适用 √ 不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款**

## (1) 应收账款分类披露

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	68,390,968.22	100.00%			68,390,968.22	34,639,439.46	100.00%			34,639,439.46
合计	68,390,968.22	100.00%			68,390,968.22	34,639,439.46	100.00%			34,639,439.46

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	58,029,665.77		
1 至 2 年	9,343,668.49		
2 至 3 年	1,017,633.96		
3 年以上			
合计	68,390,968.22		--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	58,029,665.77
1 至 2 年	9,343,668.49
2 至 3 年	1,017,633.96
合计	68,390,968.22

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	16,390,047.44	23.97%	
第二名	13,707,313.10	20.04%	
第三名	7,199,357.38	10.53%	
第四名	5,140,000.00	7.52%	
第五名	4,146,230.16	6.06%	
合计	46,582,948.08	68.12%	

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□ 适用 √ 不适用

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	110,950,000.00	6,305,379.46
其他应收款	429,001,859.72	432,392,513.85
合计	539,951,859.72	438,697,893.31

## (1) 应收利息

□ 适用 √ 不适用

## (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
漯河百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
宜昌百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	

上饶市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	
渭南百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
荆门百川畅银新能源有限公司	8,000,000.00	
潮州百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	
西宁百川畅银新能源有限公司	730,000.00	1,080,000.00
宿州市优能环保发电有限责任公司	1,220,000.00	1,830,000.00
韶关市百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	
深圳市信能环保科技有限公司	12,000,000.00	
新沂百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	
江山百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	
象山百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	
耒阳百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00	
沈阳新新明天再生利用有限公司	7,000,000.00	
福安市百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
宁海百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	
黄冈百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
揭阳市百畅环保能源有限公司	12,000,000.00	
唐河县百川畅银环保新能源有限公司	2,000,000.00	
临汾百川畅银能源科技有限公司	2,000,000.00	
菏泽百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00	
百色市百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
孝感百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
青岛百川畅银新能源有限公司	8,000,000.00	
西平县百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00	
青岛百畅环保科技有限公司	6,000,000.00	
乐山百川畅银新能源有限公司		590,000.00
济源市百川畅银新能源有限公司		924,252.27
马鞍山百川畅银新能源有限公司		1,881,127.19
合计	110,950,000.00	6,305,379.46

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

## 3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (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	1,910,000.00	1,150,000.00
应收退税收入	1,394,771.66	220,059.14
备用金	283,805.88	67,891.50
往来款	490,000.00	2,654,802.76
控股子公司往来	429,345,657.56	432,351,791.54
其他	236,630.71	185,784.98
合计	433,660,865.81	436,630,329.92

## 2)坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	298,473.78		3,939,342.29	4,237,816.07
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	421,387.20			421,387.20
本期核销			197.18	197.18
2021 年 6 月 30 日余额	719,860.98		3,939,145.11	4,659,006.09

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	273,960,067.00
1 至 2 年	115,636,922.71
2 至 3 年	21,421,726.96
3 年以上	22,642,149.14

3 至 4 年	5,499,415.11
4 至 5 年	15,369,028.46
5 年以上	1,773,705.57
合计	433,660,865.81

### 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	
其他应收款	4,237,816.07	421,387.20		197.18		4,659,006.09
合计	4,237,816.07	421,387.20		197.18		4,659,006.09

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

### 5) 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
第一名	往来款项	20,697,449.03	0-2 年	4.77%	
第二名	往来款项	20,124,049.83	0-5 年	4.64%	
第三名	往来款项	18,588,976.83	0-2 年	4.29%	
第四名	往来款项	13,623,554.05	0-2 年	3.14%	
第五名	往来款项	11,494,612.52	0-4 年	2.65%	
合计	--	84,528,642.26	--	19.49%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司	退税收入	758,236.55	1 年以内	2021 年

河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司	退税收入	191,005.22	1 年以内	2021 年
河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司	退税收入	183,530.37	1 年以内	2021 年
河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司	退税收入	142,900.20	1 年以内	2021 年
河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司	退税收入	71,034.88	1 年以内	2021 年
河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司	退税收入	48,064.44	1 年以内	2021 年
合计		1,394,771.66		

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 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	250,392,545.83	19,734,312.99	230,658,232.84	239,592,545.83	19,734,312.99	219,858,232.84
对联营、合营企业投资	52,925,012.97		52,925,012.97	26,561,917.09		26,561,917.09
合计	303,317,558.80	19,734,312.99	283,583,245.81	266,154,462.92	19,734,312.99	246,420,149.93

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	----------	--------	----------	--------



	价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
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					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
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	1,000,000.00					1,000,000.00	
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	-					-	1,000,000.00
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	315,189.04					315,189.04	684,810.96
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	1,000,000.00					1,000,000.00	
榆林百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
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	150,367.44					150,367.44	849,632.56
汝州百川畅银新能源	1,000,000.00					1,000,000.00	

有限公司							
宿州市优能环保发电 有限责任公司	-					-	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	1,080,000.00					1,080,000.00	
深圳市信能环保科技 有限公司	16,000,000.00					16,000,000.00	
宁国百川畅银新能源 有限公司	155,934.18					155,934.18	3,844,065.82
马鞍山百川畅银新能 源科技有限公司	-					-	1,000,000.00
德化百川畅银新能源 有限公司	713,184.90					713,184.90	286,815.10
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	5,000,000.00					5,000,000.00	
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
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	45,000,000.00					45,000,000.00	
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	6,000,000.00					6,000,000.00	
宁海百川畅银新能源有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
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	1,990,000.00	5,000,000.00				6,990,000.00	
SPEKTRAVOLTIKS DN.BHD	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
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	
蒙城县百川畅银新能源有限公司	430,500.88					430,500.88	2,569,499.12
泉州百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
上蔡县百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
青岛百川畅银新能源有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	

方城县百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
广汉百川畅银新能源有限公司	-					-	1,000,000.00
邓州百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
孝感百川畅银新能源有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
南京百川畅银环保能源有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
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	
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	1,000,000.00					1,000,000.00	
息县百川畅银环保科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
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	3,000,000.00					3,000,000.00	
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	1,000,000.00					1,000,000.00	
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	
永康百川畅新能源有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
徐州百川畅环保能源有限公司	3,000,000.00	2,000,000.00				5,000,000.00	
博爱县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	
垫江县百川畅银新能源科技有限公司	200,000.00		200,000.00			-	
洪雅百川畅银新能源有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00				3,000,000.00	
温县百川畅银新能源有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	219,858,232.84	11,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	230,658,232.84	19,734,312.99

## (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)	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												
百川环境服务有限公司	26,561,917.09			1,495,187.21							28,057,104.30	

赛瑞特 (山东) 能源集团 有限公司		25,000,000.00		-132,091.33						24,867,908.67	
小计	26,561,917.09	25,000,000.00		1,363,095.88						52,925,012.97	
合计	26,561,917.09	25,000,000.00		1,363,095.88						52,925,012.97	

#### 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	22,868,273.05	12,494,511.06	21,607,917.13	11,749,665.68
其他业务	27,965,993.67	16,918,306.29	6,619,405.11	4,360,369.66
合计	50,834,266.72	29,412,817.35	28,227,322.24	16,110,035.34

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

#### 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	109,000,000.00	221,405,358.17
权益法核算的长期股权投资收益	1,363,095.88	2,532,277.75
合计	110,363,095.88	223,937,635.92

### 十八、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
非流动资产处置损益	-2,455,748.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	697,865.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,731,658.68	
减：所得税影响额	-76,619.32	
少数股东权益影响额	-229,561.16	
合计	2,279,955.42	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退收入	24,171,481.09	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	6.69%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.49%	0.58	0.58

## 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