

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2024-069

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百川畅银	股票代码	300614
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩旭	辛静	
电话	0371-61656692	0371-61656692	
办公地址	河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼	河南省郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼	
电子信箱	bccy@bccynewpower.com	bccy@bccynewpower.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	229,575,845.44	195,728,432.41	231,365,046.18	-0.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,616,528.23	17,160,554.35	2,044,786.48	-2,281.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,678,727.16	6,719,670.58	-8,694,663.83	-402.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,156,605.02	42,173,747.02	40,788,786.34	-107.74%
基本每股收益（元/股）	-0.28	0.11	0.01	-2,900.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.28	0.11	0.01	-2,900.00%
加权平均净资产收益率	-2.78%	1.14%	0.13%	-2.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,453,541,651.72	2,286,365,461.55	2,521,535,083.31	-2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,532,808,924.93	1,591,601,412.25	1,633,369,118.69	-6.16%

3、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	12,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海百川畅银实业有限公司	境内非国	35.05%	56,226,000	0	质押	21,551,100

	有法人					
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	4.12%	6,615,638	0	不适用	0
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766	0	不适用	0
上海建新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	3,928,781	0	不适用	0
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,046,891	0	不适用	0
广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,045,991	0	不适用	0
苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.14%	1,829,782	0	不适用	0
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	1,696,109	0	不适用	0
河南省国控基金管理有限公司—河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）	其他	0.98%	1,580,000	0	不适用	0
冯毅	境内自然人	0.98%	1,575,152	0	不适用	0
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</p>					

	<p>理有限公司 40%的股权并对其产生重大影响；广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙）普通合伙人为广州力鼎凯得投资管理有限公司，上海力鼎投资管理有限公司持有广州力鼎凯得投资管理有限公司 75%的股权；上海东磁投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，伍朝阳是上海东磁投资管理有限公司实际控制人，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事长兼总经理；上海深海投资管理有限公司是上海力鼎投资管理有限公司的股东，高凤勇直接持有上海深海投资管理有限公司 31%的股权，并担任上海力鼎投资管理有限公司董事；张学军担任上海力鼎投资管理有限公司董事；三人合计持有上海力鼎投资管理有限公司 35.07%的股权；宿迁钟山天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> <p>3. 上海澎望投资管理中心（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司；苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙）的普通合伙人为苏州拓联投资管理企业（有限合伙），苏州拓联投资管理企业（有限合伙）的普通合伙人为海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙），海南熔拓创新投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人为熔拓资本管理有限公司。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	百畅转债	123175	2023 年 02 月 22 日	2029 年 02 月 21 日	41,998.63	第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.80% 第五年 2.50% 第六年 2.80%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	36.73%	33.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.59	12.44

三、重要事项

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

此外，百川环服拟以现金支付的方式收购郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“郑州百畅”）持有的河南百川环境科技有限公司（以下简称“百川环科”）20%股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）拟进行股权转让涉及的郑州百畅企业管理合伙企业（有限合伙）长期股权投资市场价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2024]第 020074 号）（以下简称“《评估报告》”），以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，郑州百畅长期股

权投资价值-百川环科未经审计的账面价值为 779.05 万元，评估价值为 850.00 万元，经双方一致确定，本次收购股权的交易总价为 850.00 万元。本次交易完成后，百川环科将成为百川环服全资子公司并纳入公司合并报表范围。

截至本报告披露日，百川环服已于 2024 年 6 月 11 日完成股权转让工商变更登记手续，百川环科尚未完成股权转让工商变更登记手续，百川环服目前为公司全资子公司，百川环科为公司控股孙公司。