

公司代码：600681

公司简称：百川能源

# 百川能源股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭淑城保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,927,866,274.56	3,425,573,417.72	43.86
归属于上市公司股东的净资产	2,542,197,612.01	2,134,320,586.07	19.11
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	148,451,062.73	203,855,334.28	-27.18
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,543,677,740.85	1,001,335,968.66	54.16
归属于上市公司股东的净利润	378,279,187.94	284,768,800.39	32.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,015,396.71	278,802,810.03	34.51
加权平均净资产	16.17	19.70	减少 3.53 个百分点

收益率(%)			
基本每股收益 (元/股)	0.39	0.34	14.71
稀释每股收益 (元/股)	0.39	0.34	14.71

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	986,933.38	1,188,694.08	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,370,942.95	3,392,828.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的			

交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-288,353.92	-199,491.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-43,732.57	-43,732.67	
所得税影响额	-996,380.57	-1,074,507.86	
合计	3,029,409.27	3,263,791.23	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			18,697			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
廊坊百川资产管理 有限公司	385,063,203	39.94	385,063,203	质押	344,720,000	境内非国 有法人
曹飞	139,409,090	14.46	85,000,000	无	0	境内自然 人
王东海	126,750,497	13.15	126,750,497	质押	115,237,600	境内自然 人
中金佳泰（天 津）股权投资 基金合伙企业 （有限合伙）	65,899,903	6.83	7,510,924	无	0	境内非国 有法人
鹏华资产—招 商银行—广东 粤财信托—粤 财信托·百川 1号集合资金 信托计划	16,109,995	1.67	0	无	0	其他
王东江	16,010,376	1.66	16,010,376	质押	16,000,000	境内自然 人
王东水	14,241,629	1.48	14,241,629	质押	14,240,000	境内自然 人
武汉国有资产 经营有限公司	12,827,422	1.33	0	无	0	国有法人
新华人寿保险 股份有限公司 —分红—个人 分红—018L— FH002沪	6,429,058	0.67	0	无	0	其他
全国社保基金 —零二组合	4,770,581	0.49	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中金佳泰（天津）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	58,388,979	人民币普通股	58,388,979			

曹飞	54,409,090	人民币普通股	54,409,090
鹏华资产—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·百川1号集合资金信托计划	16,109,995	人民币普通股	16,109,995
武汉国有资产经营有限公司	12,827,422	人民币普通股	12,827,422
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002沪	6,429,058	人民币普通股	6,429,058
全国社保基金—零二组合	4,770,581	人民币普通股	4,770,581
赵万忠	3,820,000	人民币普通股	3,820,000
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,400,074	人民币普通股	3,400,074
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	2,491,590	人民币普通股	2,491,590
郝建辉	2,424,640	人民币普通股	2,424,640
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期内，持有公司5%以上的股东之间廊坊百川资产管理有限公司与王东海存在关联关系，廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		
其他说明	公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司合计持有公司股份385,063,203股，其中通过廊坊百川资产管理有限公司账户持有280,563,203股，通过廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户、廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第二期）质押专户、廊坊百川资产管理有限公司—廊坊百川资产管理有限公司非公开发行2017年可交换公司债券（第三期）质押专户分别持有49,500,000股、37,000,000股、18,000,000股。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
货币资金	911,124,911.58	490,037,178.02	85.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	100,000,000.00	-100.00
应收票据	28,105,300.26	4,648,718.40	504.58
应收账款	346,347,191.32	259,202,202.29	33.62
其他应收款	41,028,660.83	15,292,819.43	168.29
存货	1,141,517,072.09	543,601,441.08	109.99
其他流动资产	196,078,159.23	392,445,565.62	-50.04
在建工程	1,124,431,845.70	585,779,048.62	91.95
递延所得税资产	32,289,443.47	16,920,955.57	90.83
其他非流动资产	68,823,639.00	40,213,540.00	71.15
短期借款	350,000,000.00	0.00	不适用
应付票据	160,000,000.00	0.00	不适用
应付账款	692,823,021.12	457,747,422.16	51.35
应付职工薪酬	6,399,600.73	248,565.53	2474.61
应交税费	109,826,170.24	60,404,465.92	81.82
其他应付款	51,131,143.95	24,574,899.21	108.06
长期借款	150,000,000.00	0.00	不适用
递延收益	256,901,145.18	166,145,323.19	54.62
科目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例 (%)
营业收入	1,543,677,740.85	1,001,335,968.66	54.16
营业成本	887,865,009.81	534,046,364.95	66.25
税金及附加	7,606,584.82	15,856,369.57	-52.03
销售费用	23,390,805.09	12,251,357.64	90.92
管理费用	93,934,302.39	59,422,964.60	58.08
财务费用	8,372,511.75	-3,456,344.05	342.24
资产减值损失	12,933,315.94	6,515,821.68	98.49
投资收益	7,221,184.93	94,500.00	7541.47
营业外收入	5,086,065.15	15,681,642.96	-67.57
营业外支出	704,033.39	5,837,650.38	-87.94
所得税费用	138,172,271.12	100,047,307.27	38.11
投资活动产生的现金流量净额	-318,912,642.39	730,344,236.67	-143.67
筹资活动产生的现金流量净额	461,549,313.22	-195,843,058.50	335.67

货币资金变动原因说明：本报告期内理财产品到期及银行借款增加，另外，公司全资子公司获得了京津冀及重点地区污染治理工程2017年中央预算内投资计划补助资金，导致期末货币资金余额增加。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：本报告期内10,000万元结构性存款到期，导致期末余额减少。

应收票据变动原因说明：本报告期收到了2,460万元客户交付的承兑汇票，导致应收票据期末余额增加。

应收账款变动原因说明：本报告期内因公司燃气接驳业务和燃气具销售业务增加，导致期末应收账款余额增加。

其他应收款变动原因说明：本报告期内因公司承接业务量增加，项目保证金等往来款增加，导致期末其他应收款余额增加。

存货变动原因说明：本报告期内因“气代煤”等施工工程项目增加，材料采购增加，且部分工程项目暂未完工，导致期末存货余额大幅增加。

其他流动资产变动原因说明：本报告期内公司在其他流动资产核算的理财产品到期，导致期末其他流动资产余额减少。

在建工程变动原因说明：本报告期内因募投项目及“气代煤”等工程项目的推进与实施，导致期末在建工程余额增加。

递延所得税资产变动原因说明：本公司的供热工程配套建设费按10年摊销计入营业收入，公司自2016年度起，对在河北省境内提供的供热工程配套建设收入分3年均匀计入所得税应纳税所得额，由此产生的可抵扣暂时性差异按适用所得税税率确认为递延所得税资产。本报告期内因供热工程配套建设费形成的可抵扣暂时性差异增加；另外，内部交易未实现利润增加，导致期末递延所得税资产余额增加。

其他非流动资产变动原因说明：本报告期内预付2,245万元不动产款项，导致期末其他非流动资产余额增加。

短期借款变动原因说明：本报告期内新增短期银行借款导致期末短期借款余额增加。

应付票据变动原因说明：本报告期内增加银行承兑汇票结算方式，导致期末应付票据余额增加。

应付账款变动原因说明：本报告期内由于施工工程项目增加，材料采购量大幅增加，部分材料款和设备款尚未支付，导致期末应付账款余额增加。

应付职工薪酬变动原因说明：上期职工工资在实际发放时计提，本报告期实行工资预提，导致期末应付职工薪酬余额增加。

应交税费变动原因说明：本报告期内由于利润增长，计提了企业所得税，另外公司对河北省境内燃气接驳收入分三年均匀计入所得税应税收入，未计入当期所得税应税收入的部分按适用所得税税率确认递延所得税负债，2015年、2016年确认的燃气接驳收入未计入所得税应税收入的于本报告期部分计入所得税应税收入，使应交所得税增加，从而导致期末应交税费余额增加。

其他应付款变动原因说明：本报告期内因“气代煤”等工程施工项目增加，入围供应商增多，导致履约保证金增加。

长期借款变动原因说明：本报告期内新增长期银行借款，导致期末长期借款余额增加。

递延收益变动原因说明：本报告期内公司全资子公司获得了京津冀及重点地区污染治理工程2017年中央预算内投资计划补助资金，根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司收到的补助资金属于“与资产相关的政府补助”，于收到款项时确认为“递延收益”，从而导致期末递延收益余额增加。

营业收入变动原因说明：本报告期内因售气量和燃气接驳业务量以及燃气具销售量的增加，导致营业收入较上年同期增长。

营业成本变动原因说明：本报告期内由于业务量的增长，营业收入增长的同时，营业成本也出现增长。

税金及附加变动原因说明：由于营改增政策的实施，报告期内税金及附加比上年同期减少了营业税，导致本报告期内税金及附加减少。

销售费用变动原因说明：本报告期内“气代煤”工程的推进与实施，客服人员增加以及工资水平上调导致人工费用增加；此外，上期职工工资在实际发放时计提，本报告期实行工资预提，亦导致本期销售费用增加。

管理费用变动原因说明：本报告期内因公司业务发展的需要，经营人员和管理人员增加以及工资水平的上调导致人工费用增加；同时，本期以权益结算的股份支付确认的股权激励费用导致费用增加；此外，上期职工工资在实际发放时计提，本报告期实行工资预提，亦导致本期管理费用增加。

财务费用变动原因说明：本报告期内银行贷款增加导致贷款利息增加所致。

资产减值损失变动原因说明：本报告期计提坏账准备增加，导致资产减值损失增加。

投资收益变动原因说明：本报告期内收到到期理财产品收益所致。

营业外收入变动原因说明：本报告期资产处置收益较上年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明：本报告期资产处置损失较上年同期减少所致。

所得税费用变动原因说明：本报告期内利润总额比上年同期增加，导致所得税也比上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内因募投项目及“气代煤”等工程项目的推进与实施使得购建固定资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期银行借款增加，另外公司全资子公司获得了京津冀及重点地区污染治理工程2017年中央预算内投资计划补助资金所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 一、发行股份购买资产事项

1、公司于2017年4月7日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了发行股份购买荆州市天然气发展有限责任公司资产的相关方案，公司于2017年6月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170876号），根据通知书的要求，公司于2017年6月30日披露了《百川能源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（170876号）之反馈意见回复》，并于同日向中国证监会报送相关材料。

2、公司于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170876号），根据通知书的要求，公司于2017年8月4日披露了《百川能源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（170876号）之反馈意见回复》，并于同日向中国证监会报送相关材料。

3、公司于2017年9月21日收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年9月21日召开的2017年第57次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

二、经公司2016年第一期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过，鉴于公司员工符智伟已经辞职，根据《2016年第一期员工持股计划》及《2016年第一期员工持股计划管理办法》相关规定，取消符智伟参与本员工持股计划的资格，将其持有的员工持股计划权益按照其原始出资额转让给王东海，王东海具备参与本员工持股计划的资格。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	百川能源股份有限公司
法定代表人	王东海
日期	2017 年 10 月 19 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	911,124,911.58	490,037,178.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	28,105,300.26	4,648,718.40
应收账款	346,347,191.32	259,202,202.29
预付款项	30,466,159.99	28,390,047.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,028,660.83	15,292,819.43
买入返售金融资产		
存货	1,141,517,072.09	543,601,441.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,078,159.23	392,445,565.62
流动资产合计	2,694,667,455.30	1,833,617,972.29
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,360,323.53	32,921,914.69
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	879,546,073.52	820,543,707.78
在建工程	1,124,431,845.70	585,779,048.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,165,489.74	87,757,698.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,082,004.30	6,318,580.68

递延所得税资产	32,289,443.47	16,920,955.57
其他非流动资产	68,823,639.00	40,213,540.00
非流动资产合计	2,233,198,819.26	1,591,955,445.43
资产总计	4,927,866,274.56	3,425,573,417.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	160,000,000.00	
应付账款	692,823,021.12	457,747,422.16
预收款项	466,446,960.21	430,048,019.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,399,600.73	248,565.53
应交税费	109,826,170.24	60,404,465.92
应付利息		
应付股利	29,323,288.68	28,245,288.68
其他应付款	51,131,143.95	24,574,899.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,865,950,184.93	1,001,268,661.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	256,901,145.18	166,145,323.19
递延所得税负债	106,109,020.23	117,009,669.74
其他非流动负债		

非流动负债合计	513,010,165.41	283,154,992.93
负债合计	2,378,960,350.34	1,284,423,654.14
<b>所有者权益</b>		
股本	613,977,803.00	613,977,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,182,390.07	476,137,030.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	32,422,363.94	28,869,885.90
盈余公积	58,143,032.06	58,143,032.06
一般风险准备		
未分配利润	1,335,472,022.94	957,192,835.00
归属于母公司所有者权益合计	2,542,197,612.01	2,134,320,586.07
少数股东权益	6,708,312.21	6,829,177.51
所有者权益合计	2,548,905,924.22	2,141,149,763.58
负债和所有者权益总计	4,927,866,274.56	3,425,573,417.72

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：白恒飞

会计机构负责人：郭淑城

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,320,696.71	563,395.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,966,986.66	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	695,521,555.75	704,613,163.51
存货	140,387.26	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	993,040.28	403,148.93
流动资产合计	701,942,666.66	705,579,708.02

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,087,650,000.00	4,086,650,000.00
投资性房地产		
固定资产	97,569.80	114,525.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	788,288.25	930,180.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,088,535,858.05	4,087,694,705.89
资产总计	4,790,478,524.71	4,793,274,413.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,496.00	460,086.01
预收款项		
应付职工薪酬	58,008.00	203,688.49
应交税费	7,359.01	8,280.87
应付利息		
应付股利	1,245,288.68	1,245,288.68
其他应付款	3,525,439.82	482,450.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,917,591.51	2,399,794.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	4,917,591.51	2,399,794.07
<b>所有者权益：</b>		
股本	964,157,472.00	964,157,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,557,576,238.54	4,534,418,712.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
未分配利润	-762,357,498.74	-733,886,286.12
所有者权益合计	4,785,560,933.20	4,790,874,619.84
负债和所有者权益总计	4,790,478,524.71	4,793,274,413.91

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：白恒飞

会计机构负责人：郭淑城

## 合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	695,987,020.43	357,828,567.55	1,543,677,740.85	1,001,335,968.66
其中：营业收入	695,987,020.43	357,828,567.55	1,543,677,740.85	1,001,335,968.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	437,530,609.86	165,054,328.60	1,034,102,529.80	624,636,534.39
其中：营业成本	385,754,495.29	135,948,131.62	887,865,009.81	534,046,364.95
利息支出				
手续费及				

佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,575,120.24	4,966,614.47	7,606,584.82	15,856,369.57
销售费用	7,766,697.27	4,094,880.08	23,390,805.09	12,251,357.64
管理费用	30,197,098.77	20,340,384.50	93,934,302.39	59,422,964.60
财务费用	6,188,684.75	-2,480,317.02	8,372,511.75	-3,456,344.05
资产减值损失	6,048,513.54	2,184,634.95	12,933,315.94	6,515,821.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	1,672,602.73		7,221,184.93	94,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,129,013.30	192,774,238.95	516,796,395.98	376,793,934.27
加：营业外收入	4,474,908.07	14,889,866.11	5,086,065.15	15,681,642.96
其中：非流动资产处置利得	989,382.87	9,693,528.63	1,207,114.96	10,019,357.57
减：营业外支出	405,385.66	5,800,079.92	704,033.39	5,837,650.38
其中：非流动资产处置损失	2,449.49	5,762,459.01	18,420.88	5,793,666.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	264,198,535.71	201,864,025.14	521,178,427.74	386,637,926.85
减：所得税费用	67,834,836.06	52,392,905.22	138,172,271.12	100,047,307.27
五、净利润（净亏损以“－”号填	196,363,699.65	149,471,119.92	383,006,156.62	286,590,619.58

列)				
归属于母公司所有者的净利润	196,218,444.55	148,466,830.46	378,279,187.94	284,768,800.39
少数股东损益	145,255.10	1,004,289.46	4,726,968.68	1,821,819.19
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	196,363,699.65	149,471,119.92	383,006,156.62	286,590,619.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,218,444.55	148,466,830.46	378,279,187.94	284,768,800.39
归属于少数股东的综合收益总额	145,255.10	1,004,289.46	4,726,968.68	1,821,819.19
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.39	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)			0.39	0.34

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

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：白恒飞

会计机构负责人：郭淑城

### 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加			2,042,962.70	
销售费用				
管理费用	10,214,297.81	2,691,364.76	29,409,441.67	22,914,157.89
财务费用	-1,866.89	-15,169.72	-7,380.23	130,703.75
资产减值损失	26,733.50	-750.00	26,748.50	-3,300.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				

其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,239,164.42	-2,675,445.04	-31,471,772.64	-23,041,561.64
加：营业外收入	3,000,190.94		3,000,560.02	71,905,810.20
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,238,973.48	-2,675,445.04	-28,471,212.62	48,864,248.56
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,238,973.48	-2,675,445.04	-28,471,212.62	48,864,248.56
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-7,238,973.48	-2,675,445.04	-28,471,212.62	48,864,248.56
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：白恒飞

会计机构负责人：郭淑城

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,766,818,947.60	1,102,867,098.05
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,105,755.22	71,172,769.66
经营活动现金流入小计	1,823,924,702.82	1,174,039,867.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,854,951.90	749,891,263.10
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		
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	79,012,668.93	56,471,066.14
支付的各项税费	139,583,986.49	134,287,062.21
支付其他与经营活动有关的现金	96,022,032.77	29,535,141.98
经营活动现金流出小计	1,675,473,640.09	970,184,533.43
经营活动产生的现金流量净额	148,451,062.73	203,855,334.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	7,221,184.93	94,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,950.00	218,900.00
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	740,000,000.00	868,600,000.00
投资活动现金流入小计	747,282,134.93	868,913,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	666,194,777.32	138,569,163.33
投资支付的现金		
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,066,194,777.32	138,569,163.33
投资活动产生的现金流量净额	-318,912,642.39	730,344,236.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	650,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,770,000.00	
筹资活动现金流入小计	754,770,000.00	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	160,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,220,686.78	20,293,058.50
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	130,000,000.00	14,850,000.00
筹资活动现金流出小计	293,220,686.78	195,843,058.50
筹资活动产生的现金流量净额	461,549,313.22	-195,843,058.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	291,087,733.56	738,356,512.45
加：期初现金及现金等价物余额	490,037,178.02	379,476,463.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	781,124,911.58	1,117,832,976.34

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：白恒飞

会计机构负责人：郭淑城

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		252,003.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,122,309.56	2,390,821.38
经营活动现金流入小计	18,122,309.56	2,642,824.98
购买商品、接受劳务支付的现金	164,253.10	42,003.60
支付给职工以及为职工支付的现金	2,072,200.34	2,858,070.19
支付的各项税费	2,042,962.70	585,929.28
支付其他与经营活动有关的现金	10,085,592.29	733,319,119.44
经营活动现金流出小计	14,365,008.43	736,805,122.51
经营活动产生的现金流量净额	3,757,301.13	-734,162,297.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	450,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	450,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-450,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		868,600,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		868,600,000.00
偿还债务支付的现金		130,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,514,545.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		134,214,545.32
筹资活动产生的现金流量净额		734,385,454.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	2,757,301.13	-226,842.85
加：期初现金及现金等价物余额	563,395.58	578,481.71
六、期末现金及现金等价物余额	3,320,696.71	351,638.86

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：白恒飞

会计机构负责人：郭淑城

## 4.2 审计报告

适用 不适用