

公司代码：600681

公司简称：百川能源

百川能源股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）郭淑城声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经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
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2018年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，包括行业政策风险、价格波动风险、气源依赖风险、人才短缺风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	49
第十一节	备查文件目录.....	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/上市公司/百川能源	指	百川能源股份有限公司，原名为万鸿集团股份有限公司
百川燃气	指	百川燃气有限公司，原名百川燃气股份有限公司，系本公司全资子公司
百川资管	指	廊坊百川资产管理有限公司，系本公司控股股东
中金佳泰	指	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
贤达实业	指	荆州贤达实业有限公司
景湖房地产	指	荆州市景湖房地产开发有限公司
荆州天然气	指	荆州市天然气发展有限责任公司
绥中液化天然气	指	百川能源（绥中）液化天然气有限公司
发行股份购买资产	指	百川能源发行股份购买荆州天然气 100%股权
国祯燃气	指	阜阳国祯燃气有限公司
重大资产重组	指	万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东持有的百川燃气 100%股权
员工持股计划	指	百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划
股权激励/股权激励计划	指	百川能源股份有限公司股票期权激励计划
董事会	指	百川能源董事会
股东大会	指	百川能源股东大会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	百川能源股份有限公司
公司的中文简称	百川能源
公司的外文名称	BESTSUN ENERGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	BESTSUN ENERGY
公司的法定代表人	王东海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩啸	高献杰
联系地址	北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层	北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层
电话	010-85670030	010-85670030
传真	010-85670030	010-85670030
电子信箱	baichuandsh@163.com	baichuandsh@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	武汉市汉阳区阳新路特一号
公司注册地址的邮政编码	430051
公司办公地址	北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	www.bestsungas.com
电子信箱	baichuandsh@163.com
报告期内变更情况查询索引	2018-063

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	Http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百川能源	600681	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,281,957,302.94	847,690,720.42	169.20
归属于上市公司股东的净利润	502,322,326.96	182,060,743.39	175.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	452,298,453.55	181,826,361.43	148.75
经营活动产生的现金流量净额	106,941,810.31	-63,696,355.33	267.89
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,968,256,858.22	3,908,713,313.66	1.52
总资产	6,628,979,310.50	7,052,716,836.47	-6.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	----------------	------	----------------

基本每股收益（元 / 股）	0.49	0.19	157.89
稀释每股收益（元 / 股）	0.49	0.19	157.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.44	0.19	131.58
加权平均净资产收益率（%）	12.28	8.14	增加4.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.06	8.13	增加2.93个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、根据《企业会计准则》相关规定，2016 年实施完毕的重大资产重组构成反向购买，确定合并财务报表的购买日为 2016 年 3 月 31 日，公司总股本变更为 964,157,472 股。

2、2017 年 10 月 30 日，公司获得中国证监会《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1939 号），核准公司发行股份 67,356,321 股购买相关资产，上述股份已于 2017 年 11 月 20 日办理完毕登记托管手续，公司总股本变更为 1,031,513,793 股。

2017 年 1-6 月用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：自 2017 年初至 2017 年 6 月 30 日发行在外的普通股数量 964,157,472 股。

2018 年 1-6 月用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：自 2018 年初至本报告期末发行在外的普通股数量 1,031,513,793 股。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	46,608.98	
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	66,156,931.82	
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	496,114.58	
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	6,010.22	
所得税影响额	-16,681,792.19	
合计	50,023,873.41	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主营业务为“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”。

(二) 经营模式

1、燃气销售业务。目前，公司已在河北省廊坊市永清县、固安县、香河县、大厂县、三河市、张家口市涿鹿县、天津市武清区、湖北省荆州市等县市取得城市燃气特许经营权或签订特许经营协议。公司气源主要为管道天然气，从气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。燃气销售价格受到所在地政府物价监管部门的监管。

2、燃气接驳业务。公司在经营区内开展燃气接驳业务，统一实施管道施工和燃气设备安装。对于已经完成接驳服务的居民用户，公司根据用户需求提供进一步服务。对于工商业、公共福利客户，公司根据其用气规模、具体需求情况进行设计、安装，并收取费用。

3、燃气具销售业务。公司对燃气具、燃气仪表等实施大宗采购，在进行燃气具、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具。公司与客户签订安装合同，并预收部分款项。施工完毕后，与施工方验收结算后，再与监理和客户共同验收，确认完工后，开具发票，收取全部安装费用。对于零散居民用户，安装需求较为零散，一般在现场安装服务完成达到可使用状态后直接与用户结算。

(三) 行业情况说明

1、行业发展状况

十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针，而作为优质、高效、清洁的低碳能源，天然气行业具有广阔的发展前景。

2017 年为了鼓励天然气行业的发展，国家发改委等部委先后出台了《天然气发展十三五规划》和《加快推进天然气利用的意见》（以下简称“意见”），明确指出逐步将天然气发展成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，并将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气发电、天然气分布式能源、天然气车船作为积极推广的重点。《意见》也再一次规划了天然气发展的总体目标：到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形成有效工作气量 148 亿立方米；到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。

同时，国家发改委等十部委于 2017 年 12 月联合下发了《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年）》（以下简称“《规划》”），《规划》提出，到 2019 年，北方地区清洁取暖率达到 50%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）7400 万吨。到 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，替代散烧煤（含低效小锅炉用煤）1.5 亿吨。力争用 5 年左右时间，基本实现雾霾严重地区的散煤供暖清洁化，形成公平开放、多元经营、服务水平较高的清洁供暖市场。此外，鉴于北方地区冬季大气污染以京津冀及周边地区最为严重，“2+26”重点城市作为京津冀大气污染传输通道城市，且所在省份经济实力相对较强，有必要、有能力率先实现清洁取暖。《规划》针对这些城市也提出了更高的要求，2021 年，城市城区全部实现清洁取暖，县城和城乡结合部清洁取暖率达到 80%以上，农村地区清洁取暖率 60%以上。

2018 年 7 月 3 日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，要求加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，有效推动北方地区清洁取暖，2020 年采暖季前，京津冀及周边地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代，并开展燃煤锅炉综合整治，加快发展清洁能源和新能源。

另外，天然气市场化改革也在不断推进。2017 年 5 月，中央政府发布《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，明确了天然气市场化改革的方向。2017 年 6 月 22 日，国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，进一步对城市燃气配气环节建立价格监审规则，这也意味着我国在跨省长输管道、省内短途运输管道和城市配气管网等各个垄断环节，构建起了较为完善的价格监管制度框架。2018 年 5 月 25 日，国家发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，表明近几年的天然气价格改革效果逐步显现，将进一步促进天然气资源的配置优化。随着上述政策的陆续实施，我国未来天然气市场将持续快速增长，为相关燃气产业发展提供了良好的发展机会，而随着我国城市化进程加快、消费升级等因素，城市燃气行业的整体发展环境将持续优化。

2、公司所处的行业地位

公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市 10 个行政区县市中的永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市 6 个县市，以及张家口市涿鹿县、天津市武清区、湖北省荆州市，在京津冀地区市场覆盖率较高，竞争对手较少。除此之外，公司通过外延并购不断开拓市场，董事会审议通过收购阜阳国祯燃气有限公司事项，收购完成后公司业务范围将拓展到安徽省阜阳市，行业地位不断提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、区域市场高成长性优势

公司主要经营区域位于京津冀协同发展核心区域及长江经济带部分区域。京津冀协同发展是一项重大国家战略，是党中央着眼于经济发展新常态下参与国际竞争、推动经济社会可持续发展所作出的重大部署。目前京津冀三地在交通一体化、生态环境保护、产业升级转型等重点领域取得率先突破，成效显著，伴随着产业承接和转移升级带来的人口和产业溢入，推动区域市场对天然气需求不断增长。而长江经济带作为中国新一轮改革开放转型实施战略及经济发展的新格局，坚持生态优先、绿色发展，这表明区域性天然气消费增长空间巨大，将进一步推动天然气发展。

2、前瞻性战略布局全产业链

公司目前处于快速发展阶段，致力于产业多元化发展，寻求新的利润增长点，努力实现由区域性城市燃气运营商向多元化产业组合的全国性清洁能源服务商转变。

上游方面，公司积极拓展气源，投资设立百川能源（绥中）液化天然气有限公司（以下简称“绥中液化天然气”），从事绥中 LNG 接收站投资建设；在香港投资设立百川投资控股有限公司，从事油气资源项目开发和国际能源贸易。

下游方面，公司收购河北睿睿能源科技有限公司 70%股权，迅速布局医院、工业园区、综合商业体等分布式能源项目。

外延并购方面，公司积极寻找优质城市燃气项目，通过兼并收购荆州燃气和国祯燃气，将经营区域拓展到湖北省荆州市和安徽省阜阳市，加速公司整体发展，同时运用资本市场平台，并购能力不断提升。

增值服务方面，公司通过开拓智慧燃气增值服务平台，打造“移动+物联+智能”的增值服务模式，充分利用经营区域及客户优势，为客户提供进一步的增值服务。

3、市场份额规模效应优势

由于城市管道燃气在同一供气区域内具有自然垄断性，管网覆盖区域越广、规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。经过 20 年的专业经营，公司业务范围覆盖了河北省廊坊市、张家口市、天津市武清区、湖北省荆州市，公司通过不断的外延并购进入新的市场，市场规模效应不断显现。在所属经营区域内，市场覆盖率较高，竞争对手较少。截止本公告日，公司天然气输配管网长度已超过 3,800 公里，覆盖居民人口超过 700 万，工商业用户数万家，公司在城市管道燃气的基础网络设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。

4、气源保障优势

公司拥有完善的长输管线、城市管网及农村管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系，目前公司主要在用的气源接驳点位于陕京二线、陕京三线的永清分输站、陕京二线的支线永唐秦天然气输气管线的武清分输站、陕京四线的香河分输站、港清三线的永清分输站、西气东输忠武线的荆州分输站。中石化天津市 LNG 接收站、中海油在天津市及河北省的长输干线也积极推进，未来将为公司在河北省、天津市气源提供进一步保障。

此外，除了继续使用管道天然气之外，公司根据发展需要积极开拓 LNG 等其他类别的天然气供应源。报告期内，公司投资建设储气调峰站，计划建设总投资额 35 亿元、年周转量 260 万吨的绥中 LNG 接收站项目，建成投产后将进一步保障公司经营区域的用气需求。气源接驳点的多样化为公司未来的天然气供应提供了较大选择空间，公司总体供气保障能力明显增强。

5、运营管理优势和品牌优势

经过 20 年的专业经营，公司积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有一批业务素质优秀、对公司高度忠诚的管理团队和技术人才队伍。公司通过不断探索与创新，在运营管理方面取得了长足进步。公司秉承“客户至上、用心服务”的服务宗旨，在“客户安心、社会放心、员工舒心”的服务目标上持续优化与提升，为客户提供“一站式、专业化、多渠道、个性化”服务，探索实施“燃气+互联网”服务，不断提升客户体验，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。

6、公司治理优势

公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平。

公司实施了员工持股计划和股权激励计划，向公司中高层管理人员及核心骨干进行激励，建立了长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司围绕“十三五”发展思路和目标，以产业发展、重大投资和外延并购为驱动，规范并提升组织建设，各项业务协调发展，整体运营稳中向好。报告期内，公司实现营业收入 22.82 亿元，同比增长 169.20%。归属于上市公司股东的净利润 5.02 亿元，同比增长 175.91%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 66.29 亿元，归属于上市公司股东的净资产 39.68 亿元，各项经济指标表现良好。

（一）主营业务稳步增长，提高核心竞争力

报告期内，公司在现有经营区域内精耕细作，燃气销售、燃气接驳及燃气具销售三大主营业务业绩均实现稳步增长，客户服务网络也不断扩大。同时，公司新投资设立三家控股子公司，不断开拓燃气业务市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，进一步提高市场份额。

（二）经营区域不断拓展，进一步实现全国布局

报告期内，公司不断拓展新的经营区域。2018年7月25日，公司分别与安徽国祯集团股份有限公司、阜阳国祯能源开发有限公司及47名自然人签署《股权转让协议》，以现金方式收购阜阳国祯燃气有限公司100%股权，本次收购完成后国祯燃气成为公司全资子公司。国祯燃气是阜阳地区最大的天然气供应商，多年来通过持续经营，在阜阳市地区获得了长足发展。本次收购国祯燃气是公司继收购荆州天然气后又一个优质城市燃气企业并购，充分体现了公司布局全国市场的决心和执行力。通过本次收购，公司将进一步提升整体业务规模，进一步实现全国市场布局。

（三）继续推进全产业链布局

报告期内，公司积极推进LNG码头接收站项目的审批和准备工作，与此同时，公司继续布局分布式能源项目，正在加速由区域城市燃气运营商向多元化产业组合的全国性清洁能源服务商转变。

（四）加强企业管理和人才引进，提升公司治理水平

报告期内，公司不断加强人力资源管理，优化人力资源调配方案，重视员工职业人素质培养。加强人才引进，不断丰富招聘渠道。同时对公司管理持续进行改革，提升企业管理质量，加强公司治理水平。

（五）加强安全风险管理和工程质量管理

报告期内，公司组织多次安全运营培训和检查，提升各子公司的安全与风险管理水平，降低运营风险。同时加强工程质量管理，降低施工成本，杜绝安全事故，提升整体管理水平。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,281,957,302.94	847,690,720.42	169.20
营业成本	1,679,559,772.91	502,110,514.52	234.50
销售费用	34,261,882.28	15,624,107.82	119.29
管理费用	63,400,570.71	63,737,203.62	-0.53
财务费用	4,767,408.78	2,183,827.00	118.31
经营活动产生的现金流量净额	106,941,810.31	-63,696,355.33	267.89
投资活动产生的现金流量净额	-426,160,516.31	-201,416,125.49	-111.58
筹资活动产生的现金流量净额	-44,265,680.31	624,571,261.81	-107.09
研发支出	612,439.42	596,864.15	2.61

营业收入变动原因说明：①本报告期公司经营规模扩大，燃气用户增加，确认的燃气销售收入增加；②本报告期因公司经营规模扩大，安装完工户数较多，确认的燃气接驳收入和燃气具销售收入增加。

营业成本变动原因说明：①本报告期公司经营规模扩大，使得收入增加的同时导致成本也增加；②由于业务占比发生变化，使得成本增加幅度较大。

销售费用变动原因说明：本报告期较上期业务量上升使得客服及市场人员有所增加，支付的薪酬等相关费用增加所致。

管理费用变动原因说明：本报告期费用支出比较平稳。

财务费用变动原因说明：本报告期支付银行借款利息导致财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到的燃气款、工程款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买的理财产品比上期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期支付普通股股利所致。

研发支出变动原因说明：本报告期研发费用支出持续稳定增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	841,171,267.46	12.69	1,244,655,653.77	17.65	-32.42	本报告期用货币资金支付普通股利和供应商款项所致。
预付款项	74,237,237.24	1.12	118,513,151.07	1.68	-37.36	向上游天然气供应商预付的燃气款减少所致。
存货	655,485,407.17	9.89	1,022,664,003.69	14.50	-35.90	本报告期部分工程项目完工结转成本所致。
短期借款	200,000,000.00	3.02	150,000,000.00	2.13	33.33	本报告期向银行获取的借款增加所致。
应付票据	100,000,000.00	1.51	180,000,000.00	2.55	-44.44	本报告期部分承兑汇票到期,履行承兑所致。
应付账款	369,254,025.29	5.57	734,390,118.32	10.41	-49.72	本报告期支付部分材料、设备等款项所致。
应付职工薪酬	7,704,119.92	0.12	29,326,020.46	0.42	-73.73	因期初计提的2017年度奖金于本报

						告期内支付所致。
一年内到期的非流动负债	22,500,000.00	0.34	7,500,000.00	0.11	200.00	本报告期向银行获取的借款增加所致。
长期借款	450,000,000.00	6.79	138,750,000.00	1.97	224.32	本报告期向银行获取的借款增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	100,000,000.00	140,000,000.00
履约保函	5,000,000.00	5,000,000.00
电费担保金	132,000.00	132,000.00
合计	105,132,000.00	145,132,000.00

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：元

报告期内对外股权投资发生额	7,000,000.00
去年同期对外股权投资发生额	12,550,000.00
对外股权投资增减额	7,000,000.00
对外股权投资额增减幅度(%)	-44.22

注：报告期内，公司以现金收购方式向四川大通睿恒能源有限公司支付人民币 245 万元收购河北睿睿能源科技有限公司 70% 股权，4 月份向河北睿睿能源科技有限公司缴纳应认缴的注册资金 455 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	注册资本	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	净利润
百川燃气有限公司	36,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	291,592.25	66,256.85	38,948.76	-575.66
固安县百川燃气销售有限公司	3,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	129,247.66	26,350.65	66,131.40	19,295.21
三河市百川燃气有限责任公司	3,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	86,319.85	10,296.78	29,065.25	5,215.07
香河县百川燃气销售有限公司	4,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	76,754.92	13,996.47	47,554.28	5,497.40
永清县百川燃气有限公司	3,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	70,240.15	15,762.19	37,948.69	8,728.77
天津武清百川燃气销售有限公司	5,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	43,744.80	17,369.97	26,583.09	6,889.36
荆州市天然气发展有限责任公司	6,000.00	燃气销售；燃气接驳；燃气具销售	29,262.21	17,365.11	22,541.18	4,575.91

注：报告期内通过现金收购方式取得子公司河北磐睿能源科技有限公司，该子公司对公司报告期内生产经营成果影响较小。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素：

1、政策风险

公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。

2、价格波动风险

公司主要业务为燃气销售、燃气接驳及燃气具销售，其中：燃气销售实行政府定价机制，若出现下游销售价格调整滞后于上游采购价格上涨情形时，燃气销售业务的收入与利润贡献将受到不利影响。

3、气源依赖风险

目前，我国天然气的来源主要由中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国石油海洋石油总公司控制，公司所采购的天然气主要来自中国石油天然气股份有限公司下属的北方天然气销售分公司。虽然公司与中石油华北天然气销售分公司已签订了长达 20 年的长期供气合同，在较长时间内能够获得中石油华北天然气销售分公司的稳定供气，同时由于城市燃气业务涉及民生问题，公司在供气合同到期后续签或新签订供气合同可能性较大。

不过，由于公司的天然气采购主要集中在中石油华北天然气销售分公司，随着京津冀地区用气需求的持续快速增长及京津冀地区其他天然气销售企业天然气采购量的不断扩大，如果出现天然气供应紧张导致公司向主要供应商的采购需要得不到满足，抑或是供气合同到期后，公司未能与主要供应商及时续签或新签订供气合同，将直接制约公司的业务发展。

4、人才短缺风险

随着公司规模的不扩大，对人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风险。公司会不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资源管理风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

公司持股 5%以上股东贤达实业于 2017 年 12 月 26 日披露股份增持计划，具体内容详见《关于持股 5%以上股东变更承诺事项暨增持股份计划公告》（公告编号：2017-138）。本次增持计划已经 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于公司分别于 2018 年 4 月 14 日和 2018 年 4 月 20 日披露《2017 年年度报告》和《2018 年第一季度报告》，受定期报告等内幕信息知情不得交易，信息披露窗口期不得交易，以及法定节假日等因素影响，贤达实业能够增持公司股份的有效时间缩短，未能在计划时间内完成本次增持计划。为了更好的实施并完成本次增持计划，增持计划到期后（2018 年 7 月 10 日）贤达实业将本次增持计划期限延至公司 2018 年半年度报告披露之日后的三个月内（2018 年 10 月 31 日），除此之外其他内容不变，具体内容详见《关于持股 5%以上股东增持股份计划延期的公告》（公告编号：2018-058）

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018-01-10	http://www.sse.com.cn	2018-01-11
2018 年第二次临时股东大会	2018-02-08	http://www.sse.com.cn	2018-02-09
2018 年第三次临时股东大会	2018-04-17	http://www.sse.com.cn	2018-04-18
2017 年年度股东大会	2018-05-08	http://www.sse.com.cn	2018-05-09

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	曹飞	本次权益变动后，曹飞与上市公司之间将保持人员独立、资产完整、财务独立；上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。为保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，曹飞已于 2015 年 1 月 7 日出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》。	2015 年 1 月 7 日	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	曹飞	本次权益变动前，曹飞与上市公司之间在业务上不存在竞争关系。本次权益变动不会导致曹飞与上市公司之间产生同业竞争或者潜在的同业竞争。为消除和避免同上市公司未来形成同业竞争或潜在的同业竞争，曹飞已于 2015 年 1 月 7 日出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。	2015 年 1 月 7 日	否	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	贤达实业	截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份，或者处置已经拥有权益的股份的计划。若信息披露义务人在 12 个月内发生增加其在百川能源权益的情形，将按有关规定履行审批和信息披露义务。”	2017 年 4 月 7 日	否	是	2017 年 12 月，持股 5% 以上股东贤达实业拟变更该项承诺暨增持公司股份，该事项已经第九届	

							董事会第十九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。	
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	曹飞	本次权益变动前，曹飞与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动后，为避免和规范信息披露义务人与上市公司之间可能发生的关联交易，曹飞已于2015年1月7日出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。	2015年1月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	曹飞、百川资管、王东海及中金佳泰	1、保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015年7月13日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	1、本公司已向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限	2015年7月13日	否	是		

			于原始书面材料、副本材料或口头证言等), 本公司保证: 所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件; 所提供信息和文件真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次重大资产重组期间, 本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定, 及时向为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构披露有关本次重大资产重组的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给投资者造成损失的, 本公司将依法承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	百川资管及王东海	1、本人/本企业通过本次发行股份购买资产所获得的上市公司股份, 自该股份登记至本人/本企业证券账户之日起 36 个月内不得以任何方式进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不委托他人管理上述股份。若上述股份上市之日起 36 个月届满时, 本人/本企业业绩补偿义务尚未履行完毕, 锁定期将顺延至补偿义务届满之日。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 上述股份的锁定期自动延长至少 6 个月。3、如本次交易因本人/本企业涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的, 在案件调查结论明确以前, 本人/本企业将暂停转让上述股份。4、在上述股份锁定期内, 由于上市公司送股、	承诺时间: 2015 年 7 月 13 日; 履行期限: 2016 年 3 月 16 日至 2019 年 3 月 18 日	是	是		

			转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中金佳泰	1、本企业通过本次发行股份购买资产所获得的上市公司股份，其中：7,510,924股自登记至本企业证券账户之日起36个月不以任何形式进行转让，若上述股份登记至本企业证券账户之日起36个月届满时，本企业业绩补偿义务尚未履行完毕，锁定期将顺延至补偿义务届满之日；其余68,449,066股自登记至本企业证券账户之日起12个月内不以任何方式进行转让。转让形式包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托他人管理上述股份。2、如本次交易因本企业涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，	承诺时间：2015年7月13日；履行期限：2016年3月16日至2017年3月17日，已履行完毕；2016年3月16日至2019年3月18日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	百川资管及曹飞	1、本人/本企业通过认购本次募集配套资金所获得的上市公司股份，自该股份登记至本人/本企业证券账户之日起36个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。2、如本次交易因本人/本企业涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本企业将暂停转让上述股份。3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。	承诺时间：2015年7月13日；履行期限：2016年3月30日至2019年4月1日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管及王东海	1、若百川燃气及下属公司存在部分土地使用权与房产未及时办理土地使用权、房屋所有权更名过户手续、未取得产权证书或存在其他瑕疵，所租赁的房屋未办理租赁备案登记或未取得房产证等情形导致百川燃气发生损失或受到有关政府部门的处罚，本人/本企业将全额承担该部分损失和被处罚的损失；2、若百川燃气	2015年7月13日	否	是		

			及下属公司被要求为其员工补缴之前未缴纳或者未足额缴纳社保费用与公积金费用，或因社保费用与公积金费用缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人/本企业将全额承担该部分补缴和被处罚的损失；3、若税务主管部门要求百川燃气各发起人补缴或向其追缴有限公司整体变更改制为股份公司过程中相关的个人所得税，百川燃气的发起人不能及时缴纳上述个人所得税时，本人/本企业将以连带责任的方式无条件先行承担发起人应补缴（或被追缴）的个人所得税款，保证缴纳所有发起人应缴纳的税款。如因百川燃气未及时履行代扣代缴义务而遭主管税务部门处罚，本人/本企业将以连带责任的方式承担因此产生的滞纳金、罚款等费用，保证不造成百川燃气任何损失。4、若永清县百川燃气有限公司因中国银行廊坊分行永清支行借款合同形成的债权所发生的诉讼等情形导致永清县百川燃气有限公司或百川燃气的后续支出超出 472.87 万元的额外损失部分，本人/本企业将予以全额承担。5、若百川燃气及下属公司因本次交易相关财务报告未列明的或有事项（包括但不限于潜在诉讼、纠纷、资产瑕疵等）发生了重大损失或受到有关政府部门的处罚，本人/本企业将全额承担上述损失与处罚的费用。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管、王东海及中金佳泰	1、本人/本企业已经依法对交易资产履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及责任的行为。2、本人/本企业对交易资产拥有合法、完整的所有权，本企业真实持有该资产，不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形；作为交易资产的所有者，本人/本企业有权将交易资产转让给万鸿集团股份有限公司。3、本人/本企业所持有的交易资产上不存在任何质押、担保，未被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或公司章程所禁止或限制转让	2015年7月13日	否	是		

			或受让的情形，也不存在可能引致诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	百川资管、王东海	1、不利用自身对上市公司的控制，谋求上市公司在业务合作等方面给予承诺人（包括承诺人关系密切的家庭成员，即父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同）及承诺人控制的其他企业（包括直接或者间接控制的法人，下同）优于市场第三方的权利。2、杜绝承诺人及承诺人控制的其他企业非法占用上市公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求上市公司违规向承诺人及承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。3、承诺人及承诺人控制的其他企业不与上市公司发生不必要的关联交易，如确需与上市公司发生不可避免的关联交易，则承诺人保证：督促上市公司按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件和上市公司章程、制度的规定，履行关联交易的决策程序和信息披露义务；遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以公允价格与上市公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其全体股东利益的行为。	2015 年 7 月 13 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百川资管及王东海	1、在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的其他公司/本公司及本公司拥有权益的其他公司均未生产、开发任何与上市公司及拟置入上市公司的资产百川燃气股份有限公司（以下简称“百川燃气”）生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与上市公司及百川燃气经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未投资于任何与上市公司及百川燃气生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的其他公司/本公司及本公司拥有权益的其他公司将不生产、开发任何与上市公司生产的	2015 年 7 月 13 日	否	是		

			产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与上市公司及百川燃气经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不投资于任何与上市公司及百川燃气生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自该承诺函签署之日起，如上市公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人拥有权益的其他公司/本公司及本公司拥有权益的其他公司将不与上市公司及百川燃气拓展后的产品或业务相竞争；若与上市公司及百川燃气拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的其他公司/本公司及本公司拥有权益的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本人/本公司将向上市公司赔偿一切直接和间接损失。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管及王东海	1、人员独立保证上市公司的人员独立性，其人事关系、劳动关系独立于本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业。保证上市公司及百川燃气高级管理人员不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业领薪；上市公司及百川燃气财务人员不在本人控制的其他企业/本公司及本公司控制其他企业中兼职。2、资产完整保证上市公司及百川燃气拥有与经营有关的业务体系和相关的资产独立完整，且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。保证本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业不占用上市公司及百川燃气资金、资产及其他资源，并且不要求上市公司及其子公司提供任何形式的担保；保证不以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司	2015年7月13日	否	是		

			<p>关于资产完整的重大决策事项。3、财务独立保证上市公司及其子公司能继续保持其独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度；保证上市公司能继续保持其独立的银行账户，本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业不与上市公司共用银行账户；保证上市公司能依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策；不干预上市公司的资金使用。4、业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。保证本人/本公司除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。保证本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有实质性竞争的业务。保证本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与上市公司及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。5、机构独立 保证上市公司法人治理机构、内部经营管理组织机构健全，独立行使经营管理职权，本人控制的其他企业/本公司及本公司控制的其他企业与上市公司及其子公司不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管及曹飞	<p>本人/本企业参与本次交易的配套融资的认购资金来源于本人及家族/本企业的积累与自筹，为合法来源。本人/本企业对本承诺函所有承诺内容承担法律责任，若因资金来源问题给上市公司和其他交易对方造成损失，本人/本企业将以现金方式承担该损失。</p>	2015年7月13日	否	是		
与重大资产	其他	百川资	1、配合百川燃气在本次重大资产重组获得中国证券监	承诺时间：	是	是		

重组相关的承诺		管、王东海及中金佳泰	督管理委员会核准之日起3个工作日内开始办理公司组织形式变更手续；2、保证在审议变更百川燃气公司组织形式的股东大会上无条件投赞成票，以确保上述事项能获股东大会审议通过；3、在百川燃气变更为有限责任公司后，在其他交易方根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》向万鸿集团转让百川燃气股权时，本人/本企业无条件放弃优先购买权；4、在百川燃气变更为有限责任公司后，本人/本企业将继续按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《附条件生效的股份认购协议》中约定的各项内容履行协议。	2015年7月13日；履行期限：2015年7月13日至2018年12月31日				
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管及王东海	如因置入资产所涉及的百川燃气及其子公司所占有、使用的部分房产存在尚未取得房产证、所租赁的房屋未取得房产证、未办理租赁备案登记等瑕疵导致百川燃气或万鸿集团遭受经济损失的，将予以全额补偿。	2015年7月13日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管及王东海	1、如因百川燃气及分子公司目前占有、使用或租赁的土地使用权存在风险导致百川燃气或万鸿集团遭受经济损失的，将予以全额补偿。2、如在土地（香国用[2011]字第0081号、永国用(1997)字第046号、永国用(1998)字第290号及永国用(1998)字第291号土地）划拨转出让过程中因违反法律、法规及其他规范性文件的规定，百川燃气及其子分公司受到相关主管部门行政处罚，导致百川燃气遭受经济损失的，将对百川燃气进行全额补偿。3、如因百川燃气及其分子公司未及时办理土地使用权、房屋所有权更名及过户手续导致百川燃气或万鸿集团遭受经济损失的，将予以全额补偿。	2015年7月13日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	百川资管、王东海及中金佳泰	1、承诺标的资产在本次交易实施完毕当年度起的三个年度内的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺扣非净利润数”）不低于信评报字[2015]沪第610号《资产评估报告》与信会师报字[2015]第711366	承诺时间：2016年1月11日；履行期限：2016	是	是		

		<p>号《审计报告》对应的同期合计预测扣除非经常性损益净利润。根据信评报字[2015]沪第 610 号《资产评估报告》与信会师报字[2015]第 711366 号《审计报告》，若本次交易在 2015 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，标的资产盈利预测补偿期扣除非经常性损益的净利润预测数如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2015 年度</th> <th>2016 年度</th> <th>2017 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>预测净利润（万元）</td> <td>39,356.96</td> <td>49,358.49</td> <td>58,175.67</td> </tr> </tbody> </table> <p>若本次交易于 2015 年 12 月 31 日后（不含当日）至 2016 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，标的资产盈利预测补偿期扣除非经常性损益的净利润预测数如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2016 年度</th> <th>2017 年度</th> <th>2018 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>预测净利润（万元）</td> <td>49,358.49</td> <td>58,175.67</td> <td>53,371.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、如标的资产在盈利预测补偿期内每一年度结束时的当期累计实现的扣非净利润数（以下简称“实现扣非净利润数”）低于本协议第 2.1 条约定的当期累计承诺扣非净利润数，即：本次交易于 2015 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕时的累计承诺扣非净利润数为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2015 年度</th> <th>2015 与 2016 年度合计</th> <th>2015、2016 与 2017 年度合计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>累计预测净利润（万元）</td> <td>39,356.96</td> <td>88,715.44</td> <td>146,891.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>本次交易于 2015 年 12 月 31 日后（不含当日）至 2016 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕时的累计承诺扣非净利润数为：</p>	项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	预测净利润（万元）	39,356.96	49,358.49	58,175.67	项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	预测净利润（万元）	49,358.49	58,175.67	53,371.19	项目	2015 年度	2015 与 2016 年度合计	2015、2016 与 2017 年度合计	累计预测净利润（万元）	39,356.96	88,715.44	146,891.11	年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日				
项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度																												
预测净利润（万元）	39,356.96	49,358.49	58,175.67																												
项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度																												
预测净利润（万元）	49,358.49	58,175.67	53,371.19																												
项目	2015 年度	2015 与 2016 年度合计	2015、2016 与 2017 年度合计																												
累计预测净利润（万元）	39,356.96	88,715.44	146,891.11																												

			项目	2016 年度	2016 与 2017 年度 合计	2016、2017 与 2018 年 度合计					
			累计预测 净利润(万 元)	49,358.49	107,534.16	160,905.35					
			<p>则依据原协议约定的方式，百川资管以通过本次交易及认购募集配套资金取得的全部万鸿集团股份 385,063,203 股对万鸿集团进行补偿（其中认购募集配套资金的万鸿集团股份数为 20,000,000 股），王东海、王东江、王东水、王文泉分别以通过本次交易取得的全部万鸿集团股份 126,750,497 股、16,009,476 股、14,241,629 股、247,255 股对万鸿集团进行补偿。在百川资管、王东海、王东江、王东水、王文泉已将各自在本次交易中取得的全部万鸿集团股份用于补偿之后，尚无法全额履行相应的补偿责任，则中金佳泰以通过本次交易取得的万鸿集团股份 4,599,870 股为限对万鸿集团进行补偿。股份不足补偿的部分，百川资管应以现金补偿。</p> <p>3、若本次交易于 2015 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则盈利预测补偿期间为 2015 年度、2016 年度、2017 年度；若本次交易于 2015 年 12 月 31 日后（不含当日）至 2016 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则盈利预测补偿期间为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。</p>								
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管、王东海	如本单位/本人因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本单位不转让在百川能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交百川能源董事会，由百川能源董事会				2017 年 4 月 7 日	否	是		

			代本单位向上海证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本单位/本人未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权百川能源董事会核实后直接向上海证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；如百川能源董事会未向上海证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，则授权上海证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百川资管、王东海	<p>一、截至本承诺函签署之日，本单位/本人未从事与百川能源及其拟控制的包括荆州天然气在内的其他公司存在同业竞争关系的业务。二、为避免对上市公司的生产经营构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本次交易完成后，本单位/本人作为百川能源的控股股东/实际控制人期间，本单位/本人承诺：</p> <p>1、非为上市公司利益之目的，本单位/本人将不直接从事与上市公司相同或类似的产品生产及/或业务经营；2、本单位/本人将不会投资于任何与上市公司的产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本单位/本人保证将促使本单位/本人直接或间接控制的企业及本人担任董事及高级管理人员的企业（以下并称“关联企业”）不直接或间接从事、参与或进行与上市公司的产品生产及/或业务经营相竞争的任何活动；4、本单位/本人所参股的企业，如从事与上市公司构成竞争的产品生产及/或业务经营，本单位/本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企业的实际控制权；5、如上市公司此后进一步扩展产品或业务范围，本单位/本人及/或关联企业将不与上市公司扩展后的产品或业务相竞争，如本单位及/或关联企业与上市公司扩展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本单位/本人将亲自及/或促成关联企</p>	2017年4月7日	否	是		

			业采取措施，以按照最大限度符合上市公司利益的方式退出该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到上市公司来经营。三、本单位/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其它各项承诺的有效性。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	百川资管、王东海	1、在本次交易完成后，本单位/本人及本单位/本人拥有实际控制权或重大影响的除百川能源及其控股子公司以外的公司或关联方将尽量避免与百川能源之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护百川能源及其中小股东利益。2、本单位/本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、上海证券交易所颁布的业务规则及百川能源《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害百川能源及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与百川能源及其控股子公司进行交易而给百川能源及其中小股东及百川能源控股子公司造成损失，本单位/本人将依法承担相应的赔偿责任。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川资管、王东海	本次交易前，荆州天然气及百川能源均独立于本单位/本人，本次交易完成后，本单位/本人将继续保持百川能源的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开、五独立的原则，遵守中国证监会有关规定，不利用百川能源违规提供担保，不占用百川能源资金。	2017年4月7日	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	本次交易申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在百川能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2017年5月9日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、高级管理人员	本公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员，以及本公司的控股股东、实际控制人，均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的相关情形，即：1、不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；2、不存在最近36个月被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年5月9日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司董事、监事、高级管理人员	对本次交易摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行的承诺 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用	2017年4月7日	否	是		

		人员	其他方式损害公司利益；3、本人承诺对本人职务消费行为进行约束；4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川能源	1、本公司为本次交易所作的信息披露和出具的申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	百川能源	1、本公司及现任董事、高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且最近三年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本公司及现任董事、监事、高级管理人员，最近三年内诚	2017年4月7日	否	是		

			信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。					
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	经各方协商，贤达实业、景湖房地产及交易对方实际控制人朱伯东与上市公司签订了《盈利预测补偿协议》，承诺标的公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 7,850 万元、9,200 万元、10,150 万元。盈利补偿期间，在荆州天然气 2017 年度、2018 年度、2019 年度每一年度《专项审核报告》出具后，如果荆州天然气截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产需按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定以其届时持有的上市公司的股份对上市公司进行补偿，以本次交易所获得的上市公司股份数量为上限，股份补偿不足的部分将以现金进行补偿。	2017 年 4 月 7 日，本次交易承诺/盈利补偿期为：2017 年 4 月 7 日——2019 年 12 月 31 日。在承诺年度内，上市公司聘请的审计机构出具《专项审核报告》之日起 30 个工作日内，承诺方将其应补偿的股份划转至专门账户进行锁定。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	本公司/本人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。	2017 年 4 月 7 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、	最近五年无不良诚信记录，无任何未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。	2017 年 4 月 7 日	否	是		

		朱伯东						
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	本次交易完成后,本企业/本人及所控制的企业将尽可能减少与百川能源及其下属子公司的关联交易,不会利用自身作为百川能源股东之地位谋求与百川能源在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不会利用自身作为百川能源股东之地位谋求与百川能源达成交易的优先权利。若发生必要且不可避免的关联交易,本企业/本人及所控制的企业将与百川能源及其下属子公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规和《百川能源股份有限公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害百川能源及百川能源其他股东的合法权益的行为。若违反上述声明和保证,本企业/本人将对因前述行为而给百川能源造成的损失向百川能源进行赔偿	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	为保障百川能源的合法权益,本单位/本人在此不可撤销地承诺,自本承诺出具日起不会占用百川能源及其下属子公司的资金,否则,应承担个别及连带责任。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	为避免未办理房屋所有权证的房屋建筑物纳入上市公司后可能产生的风险,本公司/本人特承诺如下:未办理房屋所有权证书的房屋建筑物确系荆州天然气所有,不存在其他所有权争议;荆州天然气承担其所属房屋在办理房屋所有权证书过程中发生的费用,包括但不限于税费以及其他程序性费用等;上述房屋所有权证书自荆州天然气股权过户至百川能源名下之日起24个月内办理完毕;若上述房屋所有权证书自荆州天然气股权过户至百川能源名下之日起24个月内未办	2017年4月7日	否	是		

			理完毕的,则本公司/本人将承担上述办理房屋所有权证书过程中的所有费用,包括但不限于税费以及其他程序性费用等;如果因上述未办理房屋所有权证的房屋建筑物致使上市公司遭受损失的,将在接到百川能源通知后 30 日内无条件以现金给与足额补偿,前述损失包括但不限于行政处罚、强制拆除费用、因影响正常生产经营活动的损失、第三方索赔等;上述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺,履行期限为长期。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	为避免因荆州天然气正在进行的划拨土地变更为出让用地可能产生的风险,本公司/本人特承诺如下:荆州天然气及监利天然气将各自承担其所属划拨土地在土地性质变更为出让土地过程中发生的费用(包括但不限于土地出让金、税费以及其他程序性费用等);上述变更手续将自荆州天然气股权过户至百川能源股份有限公司名下之日起 12 个月内办理完毕;若上述变更手续自荆州天然气股权过户至百川能源股份有限公司名下之日起 12 个月内未办理完毕的,则承诺人将承担上述土地性质变更过程产生的所有费用,包括但不限于土地出让金、税费以及其他程序性费用等;如果因前述土地使用权变更上市公司遭受损失的,将在接到百川能源股份有限公司通知后 30 日内无条件以现金给与足额补偿,前述损失包括但不限于行政处罚、搬迁费用、相关设施的拆除费用、因影响正常生产经营活动的损失等;上述补偿承诺为无条件及不可撤销的承诺,履行期限为长期。	2017 年 4 月 7 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	荆州天然气及下属 CNG 加气站燃气经营许可证将于 2017 年 12 月 31 日到期、监利天然气及下属 CNG 加气站燃气经营许可证将于 2018 年 3 月 20 日到期,特承诺将保证上述资质权属到期后成功续期。若因上述资质权属续期不成功使百川能源遭受损失或受到处罚,将予以全额赔偿。	2017 年 4 月 7 日	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	荆州天然气及其控股子公司现有股权及历史股权演变真实、清晰，股东合法持有股权，股东间无任何权属争议或纠纷。如因荆州天然气及其控股子公司发生任何股权权属问题、现有或历史上股东间产生任何股权纠纷、股权历史演变瑕疵（如有）而给百川能源造成不利影响或损失，将承担现金赔偿责任。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	在荆州天然气股权过户至百川能源名下之日起五个完整会计年度内，若标的公司未来任一交付年度实际采购量因未达到合同约定的照付不议量而触发照付不议义务，中石油可能会要求标的公司就该年实际采购量与照付不议量的差额付款。荆州天然气在就该差额付款后，有权要求中石油根据协议条款及条件供应天然气补充量；但若荆州天然气未能出售中石油所供应的燃气补充量，相关损失将由朱伯东承担，荆州市贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司承担连带赔偿责任。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产、朱伯东	若荆州天然气及下属公司因本次交易相关财务报告未列明的或有事项（包括但不限于潜在诉讼、纠纷、资产瑕疵、对外担保等）发生了重大损失或受到有关部门的处罚，本单位/本人将全额承担上述损失与处罚的费用及相关法律责任。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产	本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员，以及本公司的控股股东、实际控制人，均不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的相关情形，即：不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形及最近36个月被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产	本公司保证及时为本次交易提供有关信息，并保证所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、	2017年4月7日	否	是	贤达实业和景湖房地产在参与百川	

			误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让百川能源拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于处罚、赔偿安排。				能源重组过程中，知悉荆州市天然气与荆州市津江天然气有限公司在特许经营权、用户权益等问题上存在诉讼纠纷，但知悉诉讼之后未及时向百川能源通报，双方均收到了湖北证监局出具的警示函。	
与重大资产重组相关的承诺	其他	朱伯东	本人保证及时为本次交易提供有关信息，并保证所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产	1、本公司合法持有标的股权，对该标的股权拥有合法、完整的处置权利，不存在代他人持有标的股权的情形，也不存在委托他人代为持有标的股权的情形；2、标的股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让情形；3、标的股权权属清晰，不存在任何权属纠纷，过户或转移不存在任何法律障碍。4、若因标的股权存在的出资瑕疵等引起损失或法律责任，将由本公司承担。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产	其他	贤达实	本单位承诺，最近五年不存在因涉嫌重大资产重组相	2017年4月	否	是		

重组相关的承诺		业	关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，以及不存在最近五年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。	7 日				
与重大资产重组相关的承诺	其他	景湖房地产	除湖北省监利县人民法院[2016]鄂 1023 刑初 46 号刑事处罚外，本单位承诺，最近五年不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，以及不存在受到重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、其他刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。	2017 年 4 月 7 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	贤达实业、景湖房地产	本企业及本企业所控制的子公司、分公司、本企业所控制的合营或联营公司及其他任何类型企业未从事任何对百川能源及其子公司构成直接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对百川能源及其子公司构成直接竞争的生产经营业务或活动。本企业将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本企业及相关企业（包括本次重组完成后设立的相关企业）的产品或业务与百川能源及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本企业承诺将采取以下措施解决：（1）本企业及相关企业从任何第三者获得的任何商业机会与百川能源的产品或业务可能构成同业竞争的，本企业及相关企业将立即通知百川能源，并尽力将该等商业机会让与百川能源；（2）如本企业及相关企业与百川能源及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑百川能源及其子公司的利益；（3）百川能源认为必要时，本企业及相关企业将进行减持在有关资产和业务中持有的股权/权益比例，或全部转让本企业及相关企业持有的有关资产和业务；（4）在百川能源认为必要时，可以通过适当方式按照公允价值和法定程序优先收购本企业及相关企业持有的有关资产和业务。若违反上	2017 年 4 月 7 日	否	是		

			述承诺，我方将赔偿上市公司因此而产生的任何可具体举证的损失。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	贤达实业、景湖房地产	本单位作为荆州天然气的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：1、本单位通过本次交易认购的百川能源新增股份，自上市之日起 12 个月内不向任何第三方转让；在遵守前述股份锁定期的前提下，为使上市公司与本单位签订的业绩补偿协议更具可操作性，本单位同意就所认购的百川能源股份自股份上市之日起满 12 个月后按如下方式解除限售：自股份发行结束之日起 12 个月，且百川能源公布荆州天然气 2017 年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2017 年期末实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2017 期末承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的 30%；在百川能源公布荆州天然气 2018 年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2018 年期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2018 年期末累计承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的 60%；在百川能源公布荆州天然气 2019 年年度《专项审核报告》后，如果荆州天然气经审计截至 2019 年期末累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数不低于截至 2019 年期末累计承诺净利润数，则贤达实业、景湖房地产可转让其在本次交易中获得的上市公司股票份额的 100%。	承诺履行期限：2017 年 4 月 7 日——2020 年 11 月 20 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	贤达实业、景湖房地产	1、保证上市公司人员独立 本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。上市	2017 年 4 月 7 日	否	是		

			<p>公司的财务人员不会在本公司及本公司控制的其他企业兼职。2、保证上市公司资产独立完整本公司保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司资金、资产不被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的财务独立本公司保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职；保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司的机构独立本公司保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。5、保证上市公司的业务独立本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易；保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。上述各项承诺在本公司作为上市公司直接或间接股东期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间持续有效且不可变更或撤销。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	其他	荆州天然气	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司不存在对实际控制人及其关联方，或其他非关联方的担保情况。2、截至本承诺函出具之日，本公司不存在未了结的重大诉讼。3、截至本承诺函出具之日，本公司不存在未了结的重大仲裁。4、截至本承诺函出具之日，本公司不存在违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形。5、除湖北省监利县人民法院[2016]鄂 1023 刑初 46 号刑事判决书判决朱伯东免于刑事处罚外，截至本承诺出具日，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员在最近五</p>	2017年4月7日	否	是		

			年内未受过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履行承诺被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。					
与重大资产重组相关的承诺	其他	荆州天然气	1、本公司拥有与主营业务相关的经营许可证，拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。2、本公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的配套设施，本公司合法拥有上述资产。3、本公司涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的，已取得相应的许可证书或相关主管部门的批复文件。百川能源拟发行股份购买本公司100%股权，不涉及前述审批事项。	2017年4月7日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	荆州天然气	本公司保证及时为本次交易提供有关信息，并保证所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2017年4月7日	否	是		
与股权激励相关的承诺	其他	激励对象	上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予股票期权或行使股票期权安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	承诺时间： 2016年12月21日； 履行期限： 2016年12月21日至 2021年1月5日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开第九届董事会第二十二次会议和 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，为了保持公司财务审计工作的连续性，董事会同意继续聘用立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-037）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

报告期内，公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司、实际控制人王东海先生诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用

事项概述	查询索引
股票期权激励计划预留部分授予登记完成	公告编号：2018-011
股票期权激励计划部分期权注销完成	公告编号：2018-012、2018-047

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

1、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，经公司 2016 年第一期员工持股计划管理委员会第一次到第五次会议审议通过，共取消 7 名离职人员参与本次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金额转让给王东海，王东海具备参与本次员工持股计划的资格。

2、2018 年 3 月 28 日，公司 2016 年第一期员工持股计划第二次持有人大会审议通过了《关于补选 2016 年第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》，因原管理委员会成员袁华伟先生离职，同意补选白恒飞先生为本次员工持股计划管理委员会成员。

3、2018 年 5 月 24 日，公司 2016 年第一期员工持股计划第三次持有人大会和第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长 2016 年第一期员工持股计划存续期的议案》，同意延长本次员工持股计划存续期，延长期限不超过 24 个月。

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司对 2018 年度日常关联交易进行预计	2018-033

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>公司重大资产重组事项构成关联交易。2016 年 1 月 28 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 10 次工作会议无条件审核通过了公司重大资产重组事项。2016 年 2 月 29 日，公司收到了中国证监会对本次重大资产重组的正式核准文件。2016 年 3 月 8 日，本次重大资产重组涉及的置入资产百川燃气的股权过户手续及相关工商登记完成。2016 年 3 月 16 日，本次发行股份购买资产增发的 A 股股票的登记手续办理完毕。2016 年 3 月 30 日，本次重组募集配套资金增发的 A 股股票的登记手续办理完毕。目前，公司重大资产重组事项已经实施完毕。置出资产中涉及的万鸿集团子公司武汉万鸿投资管理有限公司的工商过户变更手续正在办理中，其他子公司均已完成工</p>	<p>《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-005）《关于公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-007）《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产交割过户完成情况的公告》（公告编号：2016-010）、《重大资产置换及发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2016-011）、《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2016-013）</p>

商过户变更手续。	
----------	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系		签署日)										
无													
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				1,065,000,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计(B)				1,065,000,000.00									
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)				1,065,000,000.00									
担保总额占公司净资产的比例(%)				26.76									
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明				<p>(1) 2017年5月25日,百川能源与招商银行襄阳分行签订《授信协议》,由百川燃气提供保证担保。基于上述《授信协议》,2017年6月16日,百川能源与招商银行襄阳分行签订《担保协议》,由招商银行襄阳分行出具1.75亿元保函,为百川燃气向招商银行襄城支行取得的1.5亿借款提供保证担保;</p> <p>(2) 2017年6月21日公司与河北银行股份有限公司廊坊分行签署《保证合同》,为下属全资子公司百川燃气有限公司向河北银行股份有限公司廊坊分行签署的《借款合同》,金额为人民币2亿元的借款提供保证担保,担保金额为人民币2亿元;</p> <p>(3) 2018年2月11日,百川能源与兴业银行股份有限公司廊坊分行签署《最高额保证合同》,为下属子公司百川燃气有限公司向兴业银行股份有限公司廊坊分行签署的《借款合同》,金额为人民币1.5亿元的借款提供保证担保,担保金额为人民币2.4亿元;</p> <p>(4) 2018年3月28日,百川能源与沧州银行永清支行签署《最高额保证合同》,为下属全资子公司百川燃气有限公司向沧州银行股份有限公司永清支行签署的《借款合同》,金额为人民币2亿元的借款提供保证担保,担保金额为人民币2.5亿元;</p> <p>(5) 2018年5月8日,百川能源与渤海银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证协议》,为下属全资子公司百川燃气有限公司向渤海银行股份有限公司北京分行签署的《借款合同》,金额为人民币2亿元的借款提</p>									

	<p>供保证担保，担保金额为人民币2亿元； 报告期内除公司对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。</p>
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

天然气素有“绿色能源”之称，是清洁高效的优质燃料。燃烧后除二氧化碳外基本上不产生其他污染物。天然气替代煤炭等能源，可以大幅减少硫化物、氮氢化物、二氧化碳等排放，可以显著减少对大气的污染。公司作为清洁能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。

公司在经营过程中对环境造成的影响主要是门站调压器运行、施工机械产生的噪声、燃气管网建设施工期埋设管线对沿线环境产生的临时性粉尘以及日常生产经营中产生的生活废水、固体废物等。为此，公司在业务经营活动中配置了相关环保设施，包括消声器（降噪）、排污池、站场生活处理装置等。公司注重对环境和资源的保护，通过减排、环境及资源保护体现保护环境、节约资源的科学发展理念，并严格按照国家环境保护相关法律法规开展环保工作。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2018年7月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购阜阳国祯燃气有限公司100%股权的议案》，公司以现金方式收购国祯燃气100%股权，交易金额合计134,420万元，收购完成后，国祯燃气成为公司全资子公司。具体内容详见《关于收购阜阳国祯燃气100%股权的公告》（公告编号：2018-062）

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,683
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	0	385,063,203	37.33	385,063,203	质 押	341,560,000	境内 非国 有法 人
曹飞	0	139,409,090	13.52	85,000,000	无	0	境内 自然 人
王东海	0	126,750,497	12.29	126,750,497	质 押	115,237,600	境内 自然 人

荆州贤达实业有限公司	0	53,885,057	5.22	53,885,057	无	0	境内非国有法人
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-41,260,000	24,639,903	2.39	7,510,924	无	0	境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司	20,781,100	20,781,100	2.01	0	无	0	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	1.56	0	无	0	其他
王东江		16,010,376	1.55	16,009,476	质押	16,000,000	境内自然人
王东水		14,241,629	1.38	14,241,629	质押	14,240,000	境内自然人
荆州市景湖房地产开发有限公司		13,471,264	1.31	13,471,264	无		境内非国有法人
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
曹飞	54,409,090	人民币普通股	54,409,090
中信建投证券股份有限公司	20,781,100	人民币普通股	20,781,100
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,128,979	人民币普通股	17,128,979
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
陈娜	9,630,000	人民币普通股	9,630,000
陈郁凤	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
曲毅	6,764,285	人民币普通股	6,764,285
北京润达盛安投资管理有限公司—润盛壹号基金	5,326,611	人民币普通股	5,326,611
张兴华	4,000,000	人民币普通股	4,000,000

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；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	廊坊百川资产管理有限公司	365,063,203	2019-03-18	0	重大资产重组
1	廊坊百川资产管理有限公司	20,000,000	2019-04-01	0	非公开发行股票
2	王东海	126,750,497	2019-03-18	0	重大资产重组
3	曹飞	85,000,000	2019-04-01	0	非公开发行股票
4	荆州贤达实业有限公司	53,885,057	2018-11-21 可转让股票份额的 30%； 2019-11-21 可转让股票份额的 60%； 2020-11-23 可转让股票份额的 100%	0	非公开发行股票
5	王东江	16,009,476	2019-03-18	0	重大资产重组
6	王东水	14,241,629	2019-03-18	0	重大资产重组
7	荆州市景湖房地产开发有限公司	13,471,264	2018-11-21 可转让股票份额的 30%； 2019-11-21 可转让股票份额的 60%； 2020-11-23 可转让股票份额的 100%	0	非公开发行股票
8	中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,510,924	2019-03-18	0	重大资产重组

9	王文泉	247,255	2019-03-18	0	重大资产重组
10	中国南山开发股份公司	238,868	2012-09-10	0	股改限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水及王文泉属于《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；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王东海	董事、高管	126,750,497	126,750,497	0	未变动
韩啸	董事、高管	618,132	618,132	0	未变动
马福有	监事	618,132	618,132	0	未变动
付胜利	监事	494,496	494,496	0	未变动

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
白恒飞	董事、高管	0	500,000	0	0	500,000
杨轶男	高管	0	500,000	0	0	500,000
合计	/	0	1,000,000	0	0	1,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
白恒飞	董事	选举
朱杰	董事	选举
边永	副总经理	离任
袁华伟	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	附注七、1.	841,171,267.46	1,244,655,653.77
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			
衍生金融资产			
应收票据	附注七、4.	26,446,720.00	26,438,098.33
应收账款	附注七、5.	1,286,320,793.41	1,117,813,594.47
预付款项	附注七、6.	74,237,237.24	118,513,151.07
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	附注七、9.	43,132,560.50	45,114,537.57
买入返售金融资产			
存货	附注七、10.	655,485,407.17	1,022,664,003.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、13.	67,000,650.12	75,248,412.36
流动资产合计		2,993,794,635.90	3,650,447,451.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	附注七、14.	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	附注七、16.	33,035,604.30	32,926,591.97
长期股权投资			
投资性房地产	附注七、18.	9,682,199.95	10,198,457.23
固定资产	附注七、19.	1,684,260,742.14	1,432,726,383.25
在建工程	附注七、20.	1,015,996,223.12	1,039,482,165.31
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	附注七、25.	294,307,475.52	300,168,106.28
开发支出			
商誉	附注七、27.	507,596,623.83	507,594,455.05
长期待摊费用	附注七、28.	6,372,059.03	6,515,249.93
递延所得税资产	附注七、29.	52,240,206.71	40,964,436.19
其他非流动资产	附注七、30.	30,193,540.00	30,193,540.00
非流动资产合计		3,635,184,674.60	3,402,269,385.21
资产总计		6,628,979,310.50	7,052,716,836.47
流动负债：			
短期借款	附注七、31.	200,000,000.00	150,000,000.00
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	附注七、34.	100,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	附注七、35.	369,254,025.29	734,390,118.32
预收款项	附注七、36.	927,442,151.31	1,238,773,054.28
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注七、37.	7,704,119.92	29,326,020.46
应交税费	附注七、38.	103,832,124.56	135,717,922.58
应付利息			
应付股利	附注七、40.	32,715,288.68	33,243,288.68
其他应付款	附注七、41.	47,591,247.81	54,327,898.72
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注七、43.	22,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,811,038,957.57	2,563,278,303.04
非流动负债：			
长期借款	附注七、45.	450,000,000.00	138,750,000.00
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	附注七、51.	301,994,175.55	312,882,476.35
递延所得税负债	附注七、29.	86,791,445.46	122,048,415.64
其他非流动负债			
非流动负债合计		838,785,621.01	573,680,891.99
负债合计		2,649,824,578.58	3,136,959,195.03
所有者权益			

股本	附注七、53.	681,334,124.00	681,334,124.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注七、55.	1,329,242,468.79	1,320,345,643.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	附注七、58.	34,456,561.64	33,659,683.91
盈余公积	附注七、59.	181,721,556.02	181,721,556.02
一般风险准备			
未分配利润	附注七、60.	1,741,502,147.77	1,691,652,306.68
归属于母公司所有者权益合计		3,968,256,858.22	3,908,713,313.66
少数股东权益		10,897,873.70	7,044,327.78
所有者权益合计		3,979,154,731.92	3,915,757,641.44
负债和所有者权益总计		6,628,979,310.50	7,052,716,836.47

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

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		68,449,934.47	3,608,608.88
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		412,000.00	322,961.33
应收利息			
应收股利			1,500,000,000.00
其他应收款	附注七、2.	1,846,939,960.54	691,278,864.76
存货		782,180.37	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,328,983.36	666,534.99
流动资产合计		1,917,913,058.74	2,195,876,969.96
非流动资产：			
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	附注十七、3.	4,976,649,989.05	4,966,649,989.05
投资性房地产			
固定资产		80,613.89	91,917.83
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		646,396.32	740,990.94
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,977,376,999.26	4,967,482,897.82
资产总计		6,895,290,058.00	7,163,359,867.78
流动负债：			
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		5,580,276.63	5,410,770.47
预收款项			
应付职工薪酬		60,000.00	86,378.78
应交税费		14,718.02	14,064.85
应付利息			
应付股利		1,245,288.68	1,245,288.68
其他应付款		84,330,757.84	3,525,439.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		91,231,041.17	10,281,942.60
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,000,000.00	

负债合计		191,231,041.17	10,281,942.60
所有者权益：			
股本		1,031,513,793.00	1,031,513,793.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,384,636,317.26	5,375,739,491.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		98,148,713.33	98,148,713.33
未分配利润		189,760,193.24	647,675,927.33
所有者权益合计		6,704,059,016.83	7,153,077,925.18
负债和所有者权益总计		6,895,290,058.00	7,163,359,867.78

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,281,957,302.94	847,690,720.42
其中：营业收入	附注七、61.	2,281,957,302.94	847,690,720.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,796,578,965.70	596,571,919.94
其中：营业成本	附注七、61.	1,679,559,772.91	502,110,514.52
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	附注七、62.	5,205,738.16	6,031,464.58
销售费用	附注七、63.	34,261,882.28	15,624,107.82
管理费用	附注七、64.	63,400,570.71	63,737,203.62
财务费用	附注七、65.	4,767,408.78	2,183,827.00
资产减值损失	附注七、66.	9,383,592.86	6,884,802.40

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）	附注七、68.	7,576,232.88	5,548,582.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	附注七、69.	68,601.04	201,760.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	附注七、70.	66,066,931.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		559,090,102.98	256,869,143.38
加：营业外收入	附注七、71.	878,391.09	393,424.99
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	附注七、72.	314,268.57	282,676.34
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		559,654,225.50	256,979,892.03
减：所得税费用	附注七、73.	56,477,423.15	70,337,435.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		503,176,802.35	186,642,456.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		503,176,802.35	186,642,456.97
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		502,322,326.96	182,060,743.39
2. 少数股东损益		854,475.39	4,581,713.58
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		503,176,802.35	186,642,456.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		502,322,326.96	182,060,743.39
归属于少数股东的综合收益总额		854,475.39	4,581,713.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.49	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.49	0.19

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		5,265.00	2,042,962.70
销售费用			
管理费用		12,971,134.66	19,195,143.86
财务费用		-61,918.37	-5,513.34
资产减值损失			15.00
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）	附注十七、5.	7,471,232.88	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,443,248.41	-21,232,608.22
加：营业外收入		0.19	369.08
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）		-5,443,248.22	-21,232,239.14
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,443,248.22	-21,232,239.14
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
2. 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）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		-5,443,248.22	-21,232,239.14
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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,030,385,436.47	980,964,787.82
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	附注七、75.	96,725,592.41	40,639,491.14
经营活动现金流入小计		2,127,111,028.88	1,021,604,278.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,655,608,465.81	883,153,725.40
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		105,475,299.93	51,670,025.10
支付的各项税费		197,523,488.99	105,441,556.22
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、75.	61,561,963.84	45,035,327.57
经营活动现金流出小计		2,020,169,218.57	1,085,300,634.29
经营活动产生的现金流量净额		106,941,810.31	-63,696,355.33
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		7,576,232.88	5,548,582.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,010.00	60,850.00
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	附注七、75.	400,000,000.00	390,000,000.00
投资活动现金流入小计		407,589,242.88	395,609,432.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		432,025,276.44	447,025,557.69
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		1,724,482.75	
支付其他与投资活动有关的现金	附注七、75.	400,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计		833,749,759.19	597,025,557.69
投资活动产生的现金流量净额		-426,160,516.31	-201,416,125.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,950,000.00	
取得借款收到的现金		530,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注七、75.	45,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		576,950,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金		153,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,465,680.31	5,428,738.19
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	附注七、75.	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		621,215,680.31	5,428,738.19
筹资活动产生的现金流量净额		-44,265,680.31	624,571,261.81
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		-363,484,386.31	359,458,780.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,099,523,653.77	490,037,178.02
六、期末现金及现金等价物余额		736,039,267.46	849,495,959.01

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		90,130.69	13,040,754.50
经营活动现金流入小计		90,130.69	13,040,754.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,079,758.80	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,164,259.93	1,435,244.12
支付的各项税费		29,024.41	2,042,962.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,116,531.53	5,671,373.95
经营活动现金流出小计		5,389,574.67	9,149,580.77
经营活动产生的现金流量净额		-5,299,443.98	3,891,173.73
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		1,507,471,232.88	
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		400,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,907,471,232.88	
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
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		2,385,443,118.06	
投资活动现金流出小计		2,385,443,118.06	1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-477,971,885.18	-1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		900,585,140.62	
筹资活动现金流入小计		1,000,585,140.62	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		452,472,485.87	

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		452,472,485.87	
筹资活动产生的现金流量净额		548,112,654.75	
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		64,841,325.59	2,891,173.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,608,608.88	563,395.58
六、期末现金及现金等价物余额		68,449,934.47	3,454,569.31

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	681,334,124.00				1,320,345,643.05			33,659,683.91	181,721,556.02		1,691,652,306.68	7,044,327.78	3,915,757,641.44
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	681,334,124.00				1,320,345,643.05			33,659,683.91	181,721,556.02		1,691,652,306.68	7,044,327.78	3,915,757,641.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					8,896,825.74			796,877.73			49,849,841.09	3,853,545.92	63,397,090.48
(一) 综合收益总额											502,322,326.96	854,475.39	503,176,802.35
(二)所有者投入和减少资本					8,896,825.74							2,999,070.53	11,895,896.27
1. 股东投入的普通股												1,950,000.00	1,950,000.00
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					8,896,825.74								8,896,825.74
4. 其他												1,049,070.53	1,049,070.53
(三) 利润分配											-452,472,485.8		-452,472,485.8

													7		
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													-452,472,485.87		-452,472,485.87
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. 其他															
(五)专项储备								796,877.73							796,877.73
1. 本期提取								10,077,546.89							10,077,546.89
2. 本期使用								9,280,669.16							9,280,669.16
(六)其他															
四、本期期末余额	681,334,124.00				1,329,242,468.79			34,456,561.64	181,721,556.02		1,741,502,147.77	10,897,873.70		3,979,154,731.92	

项目	上期													
	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	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	613,977,803.00				476,137,030.11			28,869,885.90	58,143,032.06		957,192,835.00	6,829,177.51		2,141,149,763.58

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	613,977,803.00				476,137,030.11			28,869,885.90	58,143,032.06		957,192,835.00	6,829,177.51	2,141,149,763.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					18,326,184.64			2,664,363.71			182,060,743.39	-266,120.4	202,785,171.34
（一）综合收益总额											182,060,743.39	4,581,713.58	186,642,456.97
（二）所有者投入和减少资本					18,326,184.64							-437,833.98	17,888,350.66
1. 股东投入的普通股												2,450,000.00	2,450,000.00
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					15,438,350.66								15,438,350.66
4. 其他					2,887,833.98							-2,887,833.98	
（三）利润分配												-4,410,000.00	-4,410,000.00
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												-4,410,000.00	-4,410,000.00
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. 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	613,977,803.00				494,463,214.75			31,534,249.61	58,143,032.06		1,139,253,578.39	6,563,057.11	2,343,934,928.39

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

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,031,513,793.00				5,375,739,491.52				98,148,713.33	647,675,927.33	7,153,077,925.18
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,031,513,793.00				5,375,739,491.52			98,148,713.33	647,675,927.33	7,153,077,925.18	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,896,825.74				-457,915,734.09	-449,018,908.35	
（一）综合收益总额									-5,443,248.22	-5,443,248.22	
（二）所有者投入和减少资本					8,896,825.74					8,896,825.74	
1. 股东投入的普通股											
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					8,896,825.74					8,896,825.74	
4. 其他											
（三）利润分配									-452,472,485.87	-452,472,485.87	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-452,472,485.87	-452,472,485.87	
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. 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	1,031,513,793.00				5,384,636,317.26			98,148,713.33	189,760,193.24	6,704,059,016.83	

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	964,157,472.00				4,534,418,712.56				26,184,721.40	-733,886,286.12	4,790,874,619.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	964,157,472.00				4,534,418,712.56				26,184,721.40	-733,886,286.12	4,790,874,619.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,438,350.66					-21,232,239.14	-5,793,888.48
（一）综合收益总额										-21,232,239.14	-21,232,239.14
（二）所有者投入和减少资本					15,438,350.66						15,438,350.66
1. 股东投入的普通股											
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					15,438,350.66						15,438,350.66
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. 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	964,157, 472.00				4,549,8 57,063. 22				26,184, 721.40	-755,11 8,525.2 6	4,785,0 80,731. 36

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“百川能源”）前身为武汉长江印刷股份有限（集团）公司，系由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司联合发起组建，于1992年3月18日正式成立。

1992年7月，经武汉市经济体制改革委员会“武体改[1992]第9号”文件、“武汉市证券领导小组[1993]13号文”批准，公司联合北京京华信托投资公司和深圳万科企业股份有限公司，共同发起设立定向募集股份有限公司，公司名称武汉长印（集团）股份有限公司，股本5,263.04万股，其中国家股2,533.04万股，法人股1,790万股，个人股940万股。

1993年10月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监发审字[1993]32号”文件批准，公司向社会公开发行人1,760万股社会流通股。同年10月18日，公司公开发行股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，股票简称“长印股份”，股本为7,023.04万股。

1994年4月，经公司第一届第三次股东大会审议通过，公司实施了社会个人股东每10股送4股，国家股、法人股每10股送2股，另派送2元现金（含税）的1992及1993年度利润分配方案。

1994年10月，经“武汉市武证办（1994）49号”文件批准，公司向社会个人股东按每10股配3股，同时，国家股、法人股配股权有偿转让，每10股转配2股。公司股本增至10,870.848万股。

1995年6月，经公司第一届第四次股东大会决议审议通过，公司实施了每10股送1股红股，同时派送现金红利0.5元（含税）的1994年度利润分配方案，公司股本增至11,957.9328万股。

1998年8月，经公司1997年度股东大会决议审议通过，公司实施了每10股送1.6股红股，同时每10股派送现金红利0.40元（含税）的1997年度利润分配方案，公司股本增至13,871.202万股。

1998年8月，经财政部“财国字（1998）256号”文件批准，原武汉国有资产经营公司将其持有的公司2,900万股国家股股份转让给海南诚成企业集团有限公司（以下简称“诚成集团”）。本次股权转让后，诚成集团持有公司法人股2,900万股，占股本的20.91%，成为公司的第一大股东。

经1999年度第二届八次董事会和第二届第三次股东大会审议通过，并经工商管理部门批准，公司名称变更为“武汉诚成文化投资集团股份有限公司”。同年4月30日，公司股票简称变更为“诚成文化”。

2000年5月，经公司1999年度股东大会决议审议通过，公司实施了10转增5股的1999年度转增方案，公司股本增至20,806.803万股。

2002年5月，诚成集团与湖南出版集团有限责任公司（以下简称“湖南出版集团”）签订股权转让协议，将其持有的公司2,350万股法人股以6,000万元的价格转让给湖南出版集团。本次股权转让后，湖南出版集团持有公司法人股2,350万股，占公司股本的11.30%，成为公司的第一大股东。

2003年2月，湖南出版集团与奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）签订股权转让协议，将其持有的公司2,350万股法人股以6,396万元的价格转让给奥园集团；同时，司法裁定武汉正银房产有限公司将其持有的公司法人股238.8672万股过户给奥园集团。本次股权转让后，奥园集团持有公司法人股2,588.8672万股，占公司股本的12.44%，成为公司的第一大股东。

2003年7月，经公司2002年度股东大会审议通过，公司名称变更为武汉奥园城市发展股份有限公司，股票简称变更为“奥园发展”。

2003年12月，经2003年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“武汉万鸿集团股份有限公司”，股票简称更改为“万鸿集团”。

2003年12月，奥园集团与广州美城投资有限公司（以下简称“美城投资”）签订股权转让协议，将其持有的公司2,588.8672万股法人股以6,220万元的价格转让给美城投资。本次股权转让后，美城投资持有公司2,588.8672万股法人股，占公司股本的12.44%，成为公司的第一大股东。

2006年5月,根据海南省高级人民法院(2004)琼执字第23-6号协助执行通知书,诚成集团将其持有的公司2,000万股非流通社会法人股股权司法划转至竞买人美城投资。本次股权划转后,美城投资持有公司4,588.8672万股法人股,占公司股本的22.05%,仍为公司第一大股东。

2004年8月,经2003年年度股东大会审议通过,公司名称变更为“万鸿集团股份有限公司”。

2008年12月,美城投资股东郭景祥、李惠强分别与佛山市顺德佛奥集团有限公司(以下简称“佛奥集团”)签订股权转让合同,将其持有的美城投资70%与30%股权以8,750万元与3,750万元的价格转让给佛奥集团。本次股权转让完成后,佛奥集团间接持有公司22.05%股权,成为公司间接控股股东,公司实际控制人为何长津。

2009年12月,公司股东大会审议通过了股权分置改革方案,以资本公积金4,340.952万元向流通股股东每10股流通股定向转增4股。2011年8月24日,上交所出具《关于实施万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案的通知》(上证公字[2011]45号),同意公司实施股权分置改革方案。股权分置改革实施后,公司股本增至25,147.755万股。

2015年1月,美城投资与曹飞签署《广州美城投资有限公司与曹飞关于万鸿集团股份有限公司之股份转让协议》,将其所持有的公司4,588.8672万股股份转让给曹飞。本次股权转让前,曹飞通过证券交易所的集中交易购入公司股份855.0418万股,占公司股本的3.4%。本次股权转让后,曹飞持有公司5,443.909万股股份,占公司股本的21.65%,成为公司的第一大股东和实际控制人。

2016年3月8日,根据公司2015年第二次临时股东大会决议,并经证监会核发的《关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]318号)文件批准,公司向廊坊百川资产管理有限公司(以下简称“百川资管”)发行365,063,203股股份、向王东海发行126,750,497股股份、向中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行75,959,990股股份、向王东江发行16,009,476股股份、向王东水发行14,241,629股股份、向秦涛发行618,132股股份、向韩啸发行618,132股股份、向马福有发行618,132股股份、向张德文发行494,496股股份、向李金波发行494,496股股份、向介保海发行370,875股股份、向付胜利发行494,496股股份、向宋志强发行61,818股股份、向沈亚彬发行494,496股股份、向贾占顺发行247,255股股份、向肖旺发行494,496股股份、向符智伟发行123,621股股份、向张志飞发行185,439股股份、向叶海涛发行494,496股股份、向刘宗林发行247,255股股份、向杨国忠发行123,621股股份、向王利华发行247,255股股份、向贾俊霞发行123,621股股份、向李祥发行370,875股股份、向高广乔发行123,621股股份、向郭淑城发行123,621股股份、向袁伯强发行49,445股股份、向窦彦明发行370,875股股份、向贾俊青发行370,875股股份、向尹志强发行24,729股股份、向侯丙亮发行247,255股股份、向王文泉发行247,255股股份、向杨久云发行24,729股股份、向高立朝发行370,875股股份、向李俊猛发行370,875股股份、向马娜敬发行185,439股股份、向金万辉发行61,818股股份、向陈卫忠发行160,708股股份,共计向2家法人和36名自然人(以下简称“重组方”)发行607,679,922股股份购买百川燃气有限公司(以下简称“百川燃气”)100%股权。公司本次发行股份购买资产后,股本增至859,157,472股。本次变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年3月8日出具的信会师报字[2016]第710190号验资报告。

2016年3月25日,根据公司2015年第二次临时股东大会决议,并经证监会核发的《关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]318号)文件批准,公司非公开发行不超过105,000,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司向曹飞发行85,000,000股股份、向百川资管发行20,000,000股股份,募集资金总额为873,600,000元。本次非公开发行股份后,本公司股本增至964,157,472股。本次变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年3月25日出具的信会师报字[2016]第710685号验资报告审验。本次发行股份后,百川资管持有公司385,063,203股股份,占公司股本的39.94%,成为公司第一大股东,公司实际控制人为王东海。

2016年4月,根据本公司2016年第一次临时股东大会决议,公司名称变更为“百川能源股份有限公司”,证券简称变更为“百川能源”。

2017年11月,根据本公司2017年第二次临时股东大会决议,并经证监会核发的《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2017]1939号)文件批准,本公司向荆州贤达实业有限公司(以下简称“贤达实业”)发行

53,885,057 股股份、向荆州市景湖房地产开发有限公司（以下简称“景湖房地产”）发行 13,471,264 股股份，共计发行 67,356,321 股股份，购买其共同持有的荆州市天然气发展有限责任公司 100% 股权。本次发行股份后，本公司股本增至 1,031,513,793 股。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 8 日出具的信会师报字[2017]第 ZE10572 号验资报告。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司注册资本 103,151.38 万元，统一社会信用代码：91420100177674772Q，法定代表人：王东海，注册地：汉阳区阳新路特一号，经营范围：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营。

本公司的控股母公司为百川资管，本公司的实际控制人为王东海。
本财务报表业经本公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司级次	子公司简称
百川企业管理有限公司	一级	百川企管
百川燃气有限公司	一级	百川燃气
荆州市天然气发展有限责任公司	一级	荆州天然气
百川燃气热电集团有限公司	一级	热电集团
永清县百川燃气有限公司	二级	永清百川
天津武清百川燃气销售有限公司	二级	武清百川
西安维斯达仪器仪表有限公司	二级	西安维斯达
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	二级	大厂百川
香河县百川燃气销售有限公司	二级	香河百川
涿鹿百川燃气有限公司	二级	涿鹿百川
固安县百川燃气销售有限公司	二级	固安百川
廊坊百川燃气物流有限公司	二级	百川物流
天津市武清区九九热力有限公司	二级	九九热力
三河市智汇热力有限公司	二级	三河热力
廊坊百川建筑安装工程有限公司	二级	百川建安
霸州市百川天然气销售有限公司	二级	霸州百川
三河市百川燃气有限责任公司	二级	三河百川
三河市百川新能源有限公司	二级	百川新能源
大厂回族自治县智汇热力有限公司	二级	大厂热力
监利天然气有限责任公司	二级	监利天然气
百川能源（绥中）液化天然气有限公司	二级	百川绥中
河北磐睿能源科技有限公司	二级	磐睿能源

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11. 应收款项坏账准备”、“五、16. 固定资产”、“五、21. 无形资产”、“五、28. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收款项单项金额 300 万元（含）以上、其他应收款项单项金额 200 万元（含）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并关联方组合	不计提坏账准备
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00

其中：1 年以内分项，可添加行		
	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	70.00	70.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

本公司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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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；对于被投资单位除净损益、其

他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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净资产的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

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，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

（1）如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
燃气管道	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10-20	5.00	4.75-9.50
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 本公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，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。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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时开始资本化：

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1)本公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	使用期限	土地使用权证
软件	5年	预计使用年限
特许经营权	协议期限	特许经营协议

每年度终了，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。
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括土地租赁费及房屋装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

土地租赁费以租赁协议约定的租赁年限作为摊销年限；房屋装修费以装修工程预计使用年限作为摊销年限，最低为 5 年。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认和计量原则

- (1) 销售商品收入确认和计量的一般原则

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；

- ②本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 销售商品收入确认和计量的具体原则

①天然气销售业务

i. 对于未安装磁卡燃气表的用户（抄表结算用户），本公司以期末实际抄表用气量与经物价主管部门批准或合同约定的销售价格，确认各期销售收入的实现。

ii. 对于CNG站加气业务，本公司以CNG站流量计显示的加气量和加气金额确认销售收入的实现。

iii. 对于安装磁卡燃气表的用户，在使用天然气前，本公司要求用户预缴购气款并将等值气量充入磁卡。用户将磁卡插入燃气表后，预购气量会充入燃气表，燃气表根据用户实际使用量扣减预购气量。期末本公司根据门站流量计释放的气量扣除管道库存气量，按照经物价主管部门批准或合同约定的销售价格，确认各期销售收入的实现。

②燃气具销售业务

i. 对于销售燃气表等无须安装的燃气具，本公司以燃气表发出并交付给客户时，作为销售收入的实现。

ii. 对于销售壁挂炉、锅炉等需安装的燃气具，本公司以将燃气具安装完毕，验收合格并交付给客户时，作为销售收入的实现。

③供热业务

本公司向客户收取的供热费，按照实际供热期间，均匀计入各期收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的一般原则

①与交易相关的经济利益很可能流入企业

②收入的金额能够可靠地计量时。

(2) 让渡资产使用权收入确认和计量的具体原则

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、提供劳务收入的确认和计量原则

(1) 提供劳务收入的确认和计量的一般原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，于项目完工时确认提供劳务收入，并按已发生和将发生的成本结转劳务成本。劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入本公司；

③劳务交易的完工情况能够可靠地确定；

④劳务交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 提供劳务收入确认和计量的具体原则

①燃气接驳业务

本公司根据用户类型及需求，与终端用户签订燃气接驳合同，按照经物价主管部门核定的收费标准收取燃气接驳费。

本公司从事的燃气接驳项目具有数量多、发生频繁、施工周期短等特点。

本公司以燃气接驳项目完工取得客户确认，于项目达到通气条件并办理完毕结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，确认燃气接驳业务收入的实现。

对于新建的大规模居民小区，本公司通常与房地产开发商签订燃气接驳合同，并按楼栋或项目开发进度进行施工，本公司于取得客户对楼栋或项目进度的完工确认，在项目达到通气条件并办理完毕结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，分批确认燃气接驳业务收入的实现。

②供热工程配套建设业务

本公司提供的供热工程配套建设项目，主要客户为房地产开发商。本公司按照经物价主管部门核定的收费标准与客户签订供热工程配套建设合同，收取供热工程配套建设费。

本公司自供热工程项目完工并取得客户确认后，按照合同约定的收费金额确认递延收益，按照供热工程的预计使用年限 10 年摊销，均匀计入各期收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产:本公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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,其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。本公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、10%、11%、16%、17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

--	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
西安维斯达	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2016]94号)文件规定，自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。九九热力于2017年5月16日在天津市武清区国家税务局东马圈税务所办理了上述减免税备案登记。

2、企业所得税税收优惠

西安维斯达于2016年12月6日取得高新技术企业证书，证书编号GR201661000504，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，西安维斯达2018年1-6月减按15%税率计算缴纳企业所得税。

3. 其他

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定，自2011年1月1日起，企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合规定条件的可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除；不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；不征税收入用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除；企业将符合规定条件的财政性资金作不征税收入处理后，在5年(60个月)内未发生支出且未缴回财政部门或其他拨付资金的政府部门的部分，应计入取得该资金第六年的应税收入总额；计入应税收入总额的财政性资金发生的支出，允许在计算应纳税所得额时扣除。本公司于2018年1-6月在应政府部门要求在河北省实施的煤改气工程所形成的收入，满足上述文件规定的条件，本公司将其按照不征税收入进行相关税务处理。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		8,031.87
银行存款	736,039,267.46	1,099,515,621.90
其他货币资金	105,132,000.00	145,132,000.00
合计	841,171,267.46	1,244,655,653.77
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

使用权受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	100,000,000.00	140,000,000.00
履约保函	5,000,000.00	5,000,000.00
电费担保金	132,000.00	132,000.00
合计	105,132,000.00	145,132,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,846,720.00	1,838,098.33
商业承兑票据	24,600,000.00	24,600,000.00
合计	26,446,720.00	26,438,098.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,994,967.86	
商业承兑票据		
合计	4,994,967.86	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,368,297.47	100.00	81,976,679.47	5.99	1,286,320.79	1,189,861.08	100.00	72,047,485.73	6.06	1,117,813.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,368,297.47	/	81,976,679.47	/	1,286,320.79	1,189,861.08	/	72,047,485.73	/	1,117,813.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,278,615,458.37	63,930,772.92	5%
1 年以内小计	1,278,615,458.37	63,930,772.92	5%
1 至 2 年	59,177,879.99	5,917,788.00	10%
2 至 3 年	12,805,952.74	2,561,190.55	20%
3 年以上			
3 至 4 年	14,912,715.01	7,456,357.51	50%
4 至 5 年	2,249,654.27	1,574,757.99	70%
5 年以上	535,812.50	535,812.50	100%
合计	1,368,297,472.88	81,976,679.47	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,929,193.74 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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:

适用 不适用

单位: 元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
固安县住房和城乡建设局	403,957,292.26	29.52	20,197,864.61
永清县建设局	155,025,640.00	11.33	7,751,282.00
香河县住房和城乡建设局	124,654,200.00	9.11	6,232,710.00
大厂回族自治县住房和城乡建设局	111,074,780.00	8.12	5,553,739.00
三河市皇庄镇人民政府	43,546,000.00	3.18	2,379,600.00
合计	838,257,912.26	61.26	42,115,195.61

(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

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	71,440,486.77	96.23	117,785,819.21	99.39
1 至 2 年	2,435,750.47	3.28	433,331.86	0.37
2 至 3 年	312,000.00	0.42	289,000.00	0.24
3 年以上	49,000.00	0.07	5,000.00	

合计	74,237,237.24	100.00	118,513,151.07	100.00
----	---------------	--------	----------------	--------

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:

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位: 元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
上海环川实业投资有限公司	11,403,900.00	15.36
中国石油天然气股份有限公司	11,854,503.73	15.97
四川大通睿恒能源有限公司	8,516,400.00	11.47
新兴能源装备股份有限公司销售分公司	4,220,000.00	5.68
河北顶拓天然气投资有限公司	2,973,726.30	4.01
合计	38,968,530.03	52.49

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,749,794.93	100.00	3,617,234.43	7.74	43,132,560.50	49,225,626.72	100.00	4,111,089.15	8.35	45,114,537.57

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款									
合计	46,749,794.93	/	3,617,234.43	/	43,132,560.50	/	49,225,626.72	/	4,111,089.15
									45,114,537.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	38,348,801.51	1,918,095.09	5
1 年以内小计	38,348,801.51	1,918,095.09	5
1 至 2 年	7,120,393.42	712,039.34	10
2 至 3 年	139,000.00	27,800.00	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	172,600.00	86,300.00	50.00
4 至 5 年	320,000.00	224,000.00	70.00
5 年以上	649,000.00	649,000.00	100.00
合计	46,749,794.93	3,617,234.43	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-493,854.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金等	34,333,497.15	38,595,536.53
员工借款、备用金等	4,503,490.05	3,056,716.28
其他往来款项	7,912,807.73	7,573,373.91
合计	46,749,794.93	49,225,626.72

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
三河市城乡建设局	工程保证金	30,000,000.00	1 年以内	64.17	1,500,000.00
辰强汽配市场服务有限公司	管道切改款	6,000,000.00	1-2 年	12.83	600,000.00
上海石油天然气交易中心有限	保证金	1,750,000.00	1 年以内	3.74	87,500.00
江苏南通二建集团有限公司	工程保证金	1,468,746.23	1 年以内	3.14	73,437.31
深圳世联行地产顾问股份有限公司	租房押金	532,370.00	1-2 年	1.14	53,237.00
合计	/	39,751,116.23	/	85.02	2,314,174.31

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,227,410.83		67,227,410.83	92,411,953.34		92,411,953.34
在产品						
库存商品	20,497,019.40		20,497,019.40	36,158,296.92		36,158,296.92
周转材料				263,648.29		263,648.29
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	567,760,976.94		567,760,976.94	893,830,105.14		893,830,105.14
合计	655,485,407.17		655,485,407.17	1,022,664,003.69		1,022,664,003.69

(2). 存货跌价准备

□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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	2,160.10	293.74
待抵扣进项税额	65,844,174.60	74,907,042.64
理财产品		
预缴税款	1,154,315.42	341,075.98
合计	67,000,650.12	75,248,412.36

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合计	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
永清县农村信用联社股份有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					0.30	105,000.00

合计	1,500,000.00			1,500,000.00				/	105,000.00
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	---	------------

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
融资租赁款							
中: 未实现融资收益							

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	38,225,237.77	5,189,633.47	33,035,604.30	38,167,971.60	5,241,379.63	32,926,591.97	
合计	38,225,237.77	5,189,633.47	33,035,604.30	38,167,971.60	5,241,379.63	32,926,591.97	/

(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

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,846,325.43			12,846,325.43
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	12,846,325.43		12,846,325.43
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,647,868.20		2,647,868.20
2. 本期增加金额	516,257.28		516,257.28
(1) 计提或摊销	516,257.28		516,257.28
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,164,125.48		3,164,125.48
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,682,199.95		9,682,199.95
2. 期初账面价值	10,198,457.23		10,198,457.23

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	燃气管道	机械设备	运输工具	其他设备	合计
一、 账面 原 值：						

1	. 期 初余 额	190,908,228. 40	1,396,054,567. 64	230,758,913. 22	25,712,835. 94	23,239,569. 68	1,866,674,114. 88
2	. 本 期增 加金 额	2,732,337.15	294,774,770.19	4,641,446.08	579,438.84	2,319,527.5 1	305,047,519.77
	1) 购 置			3,656,555.75	579,438.84	2,319,527.5 1	6,555,522.10
	2) 在 建工 程转 入	2,732,337.15	294,774,770.19	984,890.33			298,491,997.67
	3) 企 业合 并增 加						
	. 本 期减 少金 额		1,283,561.25	152,541.07	724,501.33	176,630.46	2,337,234.11
	1) 处 置或 报废			152,541.07	724,501.33	176,630.46	1,053,672.86
	2) 改 扩建		1,283,561.25				1,283,561.25
4	. 期 末余 额	193,640,565. 55	1,689,545,776. 58	235,247,818. 23	25,567,773. 45	25,382,466. 73	2,169,384,400. 54
	二、 累计 折旧						
1	. 期 初余 额	40,636,299.5 6	298,506,526.54	67,971,258.2 9	14,649,825. 22	12,183,822. 02	433,947,731.63
2	. 本 期增 加金	4,367,982.79	35,327,706.07	10,079,434.2 8	1,539,150.5 5	1,962,530.3 2	53,276,804.01

额						
1) 计提	4,367,982.79	35,327,706.07	10,079,434.28	1,539,150.55	1,962,530.32	53,276,804.01
. 本期减少金额		1,219,383.18	114,749.75	631,046.29	135,698.02	2,100,877.24
1) 处置或报废			114,749.75	631,046.29	135,698.02	881,494.06
2) 改扩建		1,219,383.18				1,219,383.18
. 期末余额	45,004,282.35	332,614,849.43	77,935,942.82	15,557,929.48	14,010,654.32	485,123,658.40
三、减值准备						
. 期初余额						
. 本期增加金额						
1) 计提						
. 本期减少金额						
1) 处置或报废						
. 期末余额						

额						
四、 账面 价值						
1 · 期 末账 面价 值	148,636,283. 20	1,356,930,927. 15	157,311,875. 41	10,009,843. 97	11,371,812. 41	1,684,260,742. 14
2 · 期 初账 面价 值	150,271,928. 84	1,097,548,041. 10	162,787,654. 93	11,063,010. 72	11,055,747. 66	1,432,726,383. 25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	25,752,823.65	手续不全,正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
LNG 工程	25,884,628.95		25,884,628.95	13,868,287.02		13,868,287.02
办公楼	108,955,993.47		108,955,993.47	50,135,395.84		50,135,395.84
仓库	32,580.00		32,580.00	32,580.00		32,580.00
高压管线	210,110,388.95		210,110,388.95	219,947,436.91		219,947,436.91
供热站工程	2,407,338.65		2,407,338.65			

设备安装	3,990,609.67		3,990,609.67	63,550.43		63,550.43
加气站	3,654,833.61		3,654,833.61	8,765,368.31		8,765,368.31
门站工程	66,886,899.04		66,886,899.04	58,299,593.86		58,299,593.86
其它工程	5,919,272.75		5,919,272.75	4,114,592.44		4,114,592.44
调压设施	4,734,850.72		4,734,850.72	4,608,006.45		4,608,006.45
中压管线	583,418,827.31		583,418,827.31	679,647,354.05		679,647,354.05
合计	1,015,996,223.12		1,015,996,223.12	1,039,482,165.31		1,039,482,165.31

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
永清县燃气管线		146,669,407.69	35,793,741.76	28,882,717.53		153,580,431.92						
永清县门站工程		413,070.41				413,070.41						
永清县加气站工程		3,256,714.26	133,718.88			3,390,433.14						

武清区办公楼	27,585,957.22	13,053,291.77		40,639,248.99						
武清区燃气管线	82,529,367.43	24,942,763.97	46,723,531.22	60,748,600.18						
武清区门站工程	19,846,519.51	753,764.71	29,126.21	20,571,158.01						
大厂县燃气管线	40,348,605.62	10,966,144.56	28,399,376.13	22,915,374.05						
大厂县门站工程	76,611.27	238,988.41		315,599.68						
香河县燃气管线	132,441,511.51	14,411,373.35	16,399,391.01	130,453,493.85						
香河县门站工程	24,390,893.55	3,563,901.68		27,954,795.23						

香河县加气站工程		174,777.83				174,777.83							
涿鹿县燃气管线		2,208,036.11	429,089.65	2,228,926.19		408,199.57							
固安县燃气管线		301,993,846.88	60,129,050.24	126,288,377.26		235,834,519.86							
固安县门站工程		12,532,856.85	4,059,776.59			16,592,633.44							
固安县LNG工程		13,010,188.68	3,807,459.67			16,817,648.35							
关家务村加气站工程		5,244,253.58		5,244,253.58									

燕郊镇供热站工程		77,578.35			77,578.35					
三河市办公楼	14,339.62	92,251.86			106,591.48					
三河市燃气管线	190,065,433.69	37,244,233.42	42,524,873.90		184,784,793.21					
三河市门站工程	663,747.61				663,747.61					
三河市LNG工程	739,316.24	7,108,570.53			7,847,886.77					
大厂县供热站工程		2,329,760.30			2,329,760.30					
合计	1,004,205,455.56	219,135,459.70	296,720,573.03		926,620,342.23	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	114,260,453.83			9,347,738.52	196,180,000.00	319,788,192.35
2. 本期增加金额	1,605,099.42					1,605,099.42
(1) 购置	1,605,099.42					1,605,099.42
(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	115,865,553.25			9,347,738.52	196,180,000.00	321,393,291.77
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,255,620.70			5,456,224.63	908,240.74	19,620,086.07
2. 本期增加金额	1,511,314.76			504,970.98	5,449,444.44	7,465,730.18
(1) 计提	1,511,314.76			504,970.98	5,449,444.44	7,465,730.18
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	14,766,935.46			5,961,195.61	6,357,685.18	27,085,816.25
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	101,098,617.79			3,386,542.91	189,822,314.82	294,307,475.52
2. 期初账面价值	101,004,833.13			3,891,513.89	195,271,759.26	300,168,106.28

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	2,257,767.35	手续不全,正在办理

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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		
荆州天然气	507,594,455.05					507,594,455.05
磐睿能源		2,168.78				2,168.78
合计	507,594,455.05	2,168.78				507,596,623.83

说明:(1)如本附注“八、1.非同一控制下企业合并”所述,报告期内本公司通过现金收购方式取得磐睿能源70%股权,对于合并成本大于合并中取得的磐睿能源可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

(2)本公司将荆州天然气作为一个单独的资产组进行减值测试,以预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。资产组的预计未来现金流量基于经外部估值专家复核的管理层编制的现金流量预测来确定,采用的折现率为12%,现金流量的永续增长率为0%。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括荆州天然气预计售气量和接驳量、未来售气价格和接驳价格、预计毛利率、增长率以及相关费用等,上述假设基于荆州天然气以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试,截至2018年6月30日止,本公司因购买荆州天然气形成的商誉未发生减值。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
土地租赁费	4,916,737.54		61,612.50		4,855,125.04
房屋装修费	1,598,512.39	135,090.64	216,669.04		1,516,933.99
合计	6,515,249.93	135,090.64	278,281.54		6,372,059.03

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	90,301,443.53	22,472,111.28	80,985,260.77	20,151,685.17
内部交易未实现利润	10,650,346.28	2,662,586.57	20,874,992.96	5,218,748.24
可抵扣亏损				
供热工程配套建设费形成的递延收益	97,466,586.64	24,366,646.66	82,550,297.68	20,637,574.42
政府补助形成的递延收益	136,630,299.60	34,157,574.90	136,630,299.60	34,157,574.90
合计	335,048,676.05	83,658,919.41	321,040,851.01	80,165,582.73

说明：根据河北省国家税务局《企业所得税若干政策问题解答》（冀国税函[2013]161号）文件规定，“企业向客户一次性收取的入网费，有关法律规定或者合同、协议约定了受益期限的，应在法律规定或者合同、协议约定的受益期限内均匀计入收入；没有法律规定或者合同、协议约定受益期限的，应在三年内均匀计入收入。”本公司收取的供热工程配套建设费，属于上述文件规定的“一次性收取的入网费”，同时没有法律规定或者合同、协议约定受益期限。本公司自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税收入，如本附注“五、28.收入”所述，本公司供热工程配套建设费按10年摊销计入收入，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。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	238,070,900.40	59,517,725.10	247,880,095.19	61,970,023.78
可供出售金融资产公允价值变动				
燃气接驳分期纳税的影响	234,769,732.27	58,692,433.07	397,118,153.55	99,279,538.40
合计	472,840,632.67	118,210,158.17	644,998,248.74	161,249,562.18

说明：根据河北省国家税务局《企业所得税若干政策问题解答》（冀国税函[2013]161号）文件规定，“企业向客户一次性收取的入网费，有关法律规定或者合同、协议约定了受益期限的，应在法律规定或者合同、协议约定的受益期限内均匀计入收入；没有法律规定或者合同、协议约定受益期限的，应在三年内均匀计入收入。”本公司收取的燃气接驳费，属于上述文件所述的“一次性收取的入网费”，同时没有法律规定或者合同、协议约定受益期限。本公司自2015年度起，对在河北省境内提供的燃气接驳利润分三年均匀计入所得税应纳税所得额，递延至以后年度的部分所产生的应纳税暂时性差异按适用所得税税率确认为递延所得税负债。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	31,418,712.70	52,240,206.71	39,201,146.54	40,964,436.19
递延所得税负债	31,418,712.70	86,791,445.46	39,201,146.54	122,048,415.64

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	482,103.84	415,169.24
可抵扣亏损	62,050,547.26	54,609,800.30
合计	62,532,651.10	55,024,969.54

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	436,419.77	1,420,044.71	
2020年	933,409.11	933,409.11	
2021年	27,197,832.60	29,687,611.18	
2022年	22,568,735.30	22,568,735.30	
2023年	10,914,150.48		
合计	62,050,547.26	54,609,800.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	30,193,540.00	30,193,540.00

合计	30,193,540.00	30,193,540.00
----	---------------	---------------

其他说明：
无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	150,000,000.00
信用借款		
合计	200,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	100,000,000.00	180,000,000.00
合计	100,000,000.00	180,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付材料、设备款	254,395,770.86	523,269,494.61
应付燃气款	15,288,271.98	26,471,317.48
应付工程款	92,857,461.02	161,502,440.80
应付其他款	6,712,521.43	23,146,865.43
合计	369,254,025.29	734,390,118.32

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
廊坊市华油天成天然气销售有限公司	12,959,625.80	尚未结算
廊坊市牧工商总公司	5,203,041.50	尚未结算
合计	18,162,667.30	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收燃气款	327,019,486.62	430,298,135.89
预收燃气接驳款	451,454,858.52	479,358,144.74
预收燃气具销售款	148,721,061.17	313,562,349.19
预收供热费	246,745.00	15,554,424.46
合计	927,442,151.31	1,238,773,054.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
盛达置地投资有限公司	5,177,259.10	工程未完工
廊坊京御房地产开发有限公司	4,633,568.00	工程未完工
永定河房地产开发有限公司	5,000,000.00	工程未完工
廊坊旷世基业房地产开发有限公司	3,532,005.00	工程未完工
香河恒康房地产开发有限公司	3,358,693.00	工程未完工
合计	21,701,525.10	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,306,070.46	69,365,290.00	90,972,411.96	7,698,948.50
二、离职后福利-设定提存计划	19,950.00	9,354,970.88	9,369,749.46	5,171.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,326,020.46	78,720,260.88	100,342,161.42	7,704,119.92

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,272,340.49	55,337,068.23	77,185,335.15	7,424,073.57
二、职工福利费		2,742,753.62	2,742,753.62	
三、社会保险费		6,360,531.11	6,353,731.95	6,799.16
其中: 医疗保险费		6,024,839.70	6,018,147.74	6,691.96
工伤保险费		289,592.23	289,485.03	107.20
生育保险费		46,099.18	46,099.18	
四、住房公积金		4,430,891.82	4,304,191.82	126,700.00
五、工会经费和职工教育经费	33,729.97	494,045.22	386,399.42	141,375.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,306,070.46	69,365,290.00	90,972,411.96	7,698,948.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	19,950.00	9,040,232.75	9,056,211.95	3,970.80
2、失业保险费		314,738.13	313,537.51	1,200.62
3、企业年金缴费				
合计	19,950.00	9,354,970.88	9,369,749.46	5,171.42

其他说明:

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,949,403.75	18,944,245.13
消费税		
营业税		
企业所得税	96,606,538.91	112,572,052.29
个人所得税	391,558.91	2,034,289.56
城市维护建设税	396,147.24	1,012,561.47
房产税	27,902.25	27,902.25
教育费附加	180,015.25	589,981.55
地方教育附加	115,320.07	387,158.96
印花税	62,187.90	78,087.92
堤防费		1,430.71
防洪费	38,068.05	16.81
水利建设基金		3,547.31
土地使用税	30,778.25	30,778.25
其他	34,203.98	35,870.37
合计	103,832,124.56	135,717,922.58

其他说明：

无

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,715,288.68	33,243,288.68
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	32,715,288.68	33,243,288.68

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
施工保证金、押金	38,694,096.55	44,939,469.92
代收燃气保险费	3,203,790.00	2,642,710.00
其他往来款项	5,693,361.26	6,745,718.80
合计	47,591,247.81	54,327,898.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
施工队工程履约保证金	10,490,000.00	未到付款期
合计	10,490,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	22,500,000.00	7,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	22,500,000.00	7,500,000.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	472,500,000.00	146,250,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-22,500,000.00	-7,500,000.00
合计	450,000,000.00	138,750,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	136,630,299.60		21,885.90	136,608,413.70	
供热工程配套建设费	176,252,176.75		10,866,414.90	165,385,761.85	
合计	312,882,476.35		10,888,300.80	301,994,175.55	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还	1,860,299.60		21,885.90		1,838,413.70	与资产相关
煤改气项目投资补助	134,770,000.00				134,770,000.00	与资产相关
合计	136,630,299.60		21,885.90		136,608,413.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,031,513,793.00						1,031,513,793.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	1,290,668,532.14			1,290,668,532.14
其他资本公积	29,677,110.91	8,896,825.74		38,573,936.65
合计	1,320,345,643.05	8,896,825.74		1,329,242,468.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如本附注“十三、股份支付”所述，本公司按照实际授予的股票期权工具数量与股票期权工具在授予日的公允价值确认股权激励费用，使资本公积（其他资本公积）增加 8,896,825.74 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	33,659,683.91	10,077,546.89	9,280,669.16	34,456,561.64
合计	33,659,683.91	10,077,546.89	9,280,669.16	34,456,561.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，本公司按上年度对外天然气销售收入 1.5%比例、按照上年度运输收入 1.5%比例，平均逐月提取安全生产费用，并在规定的范围内使用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,000,000.00			180,000,000.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他	1,721,556.02			1,721,556.02
合计	181,721,556.02			181,721,556.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,691,652,306.68	957,192,835.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,691,652,306.68	957,192,835.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	502,322,326.96	182,060,743.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	452,472,485.87	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,741,502,147.77	1,139,253,578.39

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,266,151,162.17	1,671,047,985.53	835,436,981.55	498,703,983.62
其他业务	15,806,140.77	8,511,787.38	12,253,738.87	3,406,530.90
合计	2,281,957,302.94	1,679,559,772.91	847,690,720.42	502,110,514.52

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		853,072.93
城市维护建设税	1,558,246.16	768,369.43
教育费附加	795,441.47	390,000.58
地方教育附加	499,578.94	259,863.85
资源税		
房产税	562,486.39	531,424.10
土地使用税	455,242.25	388,470.88
车船使用税	33,957.48	59,754.80
印花税	1,252,318.18	2,713,293.42
防洪费	40,191.20	25,522.93
水利建设基金	8,276.09	41,691.66
其他		
合计	5,205,738.16	6,031,464.58

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,280,789.81	12,803,962.71
劳动保护费	25,654.03	15,678.73
广告宣传费	320,060.01	52,243.73
差旅费	59,683.33	16,761.00
办公费	607,334.63	271,191.05
通讯费	49,264.32	14,265.57
折旧费	1,914,839.86	293,981.48
低值易耗品摊销	436,349.95	85,578.92
租赁费	605,139.69	617,913.73
物业管理费	5,493.02	25,189.23
水电暖费	187,918.55	31,519.65
运输费	412,620.13	365,964.11
车辆运行费	465,328.49	248,373.56
其他	891,406.46	781,484.35
合计	34,261,882.28	15,624,107.82

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,511,087.97	25,371,629.03
劳动保护费	258,858.51	261,911.48
差旅费	988,399.22	694,041.91
办公费	955,241.65	704,722.41
通讯费	439,463.37	280,634.77
聘请中介机构费	3,347,097.74	4,246,188.79
会议费	980,343.10	132,460.88
宣传费		162,656.98
折旧费	5,421,734.66	3,365,277.15
维修费	1,232,083.92	838,605.23
低值易耗品摊销	523,082.70	267,270.47
财产保险费	187,099.05	10,490.10
行政性收费	130,540.00	127,139.96
无形资产摊销	1,794,474.56	1,487,165.95
长期待摊费用摊销	198,407.10	156,207.12
业务招待费	5,570,732.08	4,213,949.63
车辆运行费	1,644,889.00	1,252,312.25
水电暖费	674,331.38	530,957.59
房屋租赁费	1,732,325.42	981,846.24
人才招聘费	53,462.03	73,477.42
残疾人保障基金	4,123.35	28,520.33
董事会费	116,841.14	108,000.00
物业管理费	261,910.15	188,833.35
股权激励费用	8,896,825.74	15,438,350.66
研发费用	612,439.42	596,864.15
其他	864,777.45	2,217,689.77
合计	63,400,570.71	63,737,203.62

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,465,194.44	5,428,738.19
减：利息收入	-5,873,390.59	-4,269,362.63
其他	1,175,604.93	1,024,451.44
合计	4,767,408.78	2,183,827.00

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,383,592.86	6,884,802.40
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,383,592.86	6,884,802.40

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		789,041.10
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	105,000.00	94,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品到期的投资收益	7,471,232.88	4,665,041.10
合计	7,576,232.88	5,548,582.20

其他说明：

无

69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产的处置利得	70,368.03	217,732.09
固定资产的处置损失	-1,766.99	-15,971.39
合计	68,601.04	201,760.70

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
土地出让金返还	21,885.90	
廊坊市 LNG 补贴	65,045,045.92	
永清“气代煤”工程奖励资金	1,000,000.00	
合计	66,066,931.82	

其他说明：

适用 不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	90,000.00	21,885.90	90,000.00
其他	788,391.09	371,539.09	788,391.09
合计	878,391.09	393,424.99	878,391.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还		21,885.90	与资产相关
固安县工业和信息化局规上企业奖励金	90,000.00		与收益相关

合计	90,000.00	21,885.90	/
----	-----------	-----------	---

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	314,268.57	282,676.34	314,268.57
合计	314,268.57	282,676.34	314,268.57

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	103,010,163.85	120,481,586.99
递延所得税费用	-46,532,740.70	-50,144,151.93
合计	56,477,423.15	70,337,435.06

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	559,654,225.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	139,913,556.38
子公司适用不同税率的影响	-121,903.05
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-162,387,687.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,125,372.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-868,350.88

的影响	
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	4,931,268.72
技术研发费加计扣除	-114,832.39
所得税费用	56,477,423.15

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工退回借款	3,211,415.22	2,557,596.60
保证金、押金	11,699,849.52	28,461,590.29
存款利息收入	5,570,025.62	3,793,047.16
赔偿及补偿款	460,155.89	366,074.08
政府补助	71,090,000.00	180,000.00
代收代付款项	4,694,146.16	1,171,737.70
政府委托代收款		112,200.00
房租		59,000.00
个税手续费返还		23,353.20
其他往来款项		3,914,892.11
合计	96,725,592.41	40,639,491.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工借款	3,050,570.80	5,622,745.21
保证金、押金等	15,682,500.00	4,350,225.84
银行业务手续费	1,146,339.01	1,024,451.44
期间费用	36,197,728.19	33,334,715.08
代收代付款	4,471,810.00	703,190.00
房屋租金	1,013,015.84	
合计	61,561,963.84	45,035,327.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期和结构性存款到期赎回	400,000,000.00	390,000,000.00
合计	400,000,000.00	390,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	400,000,000.00	150,000,000.00
合计	400,000,000.00	150,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的票据保证金	40,000,000.00	
收回的履约保函	5,000,000.00	
合计	45,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的履约保函	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	503,176,802.35	186,642,456.97
加：资产减值准备	9,383,592.86	6,884,802.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,010,862.80	28,153,290.28
无形资产摊销	1,897,486.76	1,543,803.43
长期待摊费用摊销	278,281.54	191,050.92
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）	-68,601.14	-201,760.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,319.73	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,465,194.44	5,428,738.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,576,232.88	-5,548,582.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,275,770.52	-9,866,396.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-35,256,970.18	-40,277,755.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	367,178,596.52	-626,200,764.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-108,984,333.24	-77,002,615.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-694,662,296.69	466,557,377.20
其他	18,348,877.96	
经营活动产生的现金流量净额	106,941,810.31	-63,696,355.33
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	736,039,267.46	849,495,959.01
减：现金的期初余额	1,099,523,653.77	490,037,178.02
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	-363,484,386.31	359,458,780.99

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,450,000.00
其中：磐睿能源	2,450,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	725,517.25
其中：磐睿能源	725,517.25
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,724,482.75

其他说明：

无

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	736,039,267.46	1,099,523,653.77
其中：库存现金		8,031.87
可随时用于支付的银行存款	736,039,267.46	1,099,515,621.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	736,039,267.46	1,099,523,653.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,132,000.00	详见本附注“七、1. 货币资金”
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	105,132,000.00	/

其他说明：

无

79、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**适用 不适用**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**适用 不适用**80、 套期**适用 不适用**81、 政府补助****1. 政府补助基本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地出让金返还	2,137,521.00	递延收益	21,885.90
煤改气项目投资补助	134,770,000.00	递延收益	0.00
廊坊市 LNG 补贴	65,045,045.92	其他收益	65,045,045.92
永清“气代煤”工程奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
固安县工业和信息化局规上企业奖励金	90,000.00	营业外收入	90,000.00

2. 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明

无

82、 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北磐睿能源科技有限公司	2018年1月29日	2,450,000.00	70	现金收购	2018年1月31日	公司于2018年1月29日支付了全部合并价款2,450,000.00元，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。	0.00	-107,112.06

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	磐睿能源
--现金	2,450,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,450,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,447,831.22
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,168.78

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	磐睿能源	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,276,362.22	4,276,362.22
货币资金	725,517.25	725,517.25
应收款项		
预付账款	78,000.00	78,000.00
其他应收款	17,660.00	17,660.00
存货		
其他流动资产	11,886.79	11,886.79
固定资产	19,386.32	19,386.32
无形资产		
在建工程	3,423,911.86	3,423,911.86
负债：	779,460.47	779,460.47
借款		
应付款项		
应付职工薪酬	30,271.08	30,271.08
应交税费	1,799.50	1,799.50
其他应付款	747,389.89	747,389.89
递延所得税负债		
净资产	3,496,901.75	3,496,901.75
减：少数股东权益	1,049,070.53	1,049,070.53
取得的净资产	2,447,831.22	2,447,831.22

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明:

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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:

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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	
百川企管	北京市	北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢五层C座6层601-1	企业管理	100		设立
百川燃气	永清县	河北省廊坊市永清县武隆南路160号	城市燃气	100		非同一控制下企业合并
荆州天然气	荆州市	沙市区北京西路192号(天然气大厦)1-5楼	城市燃气	100		非同一控制下企业合并
热电集团	永清县	永清县永清镇武隆路西侧	热电供应	100		设立
永清百川	永清县	永清县武隆路	城市燃气		100	非同一控制下企业合并
武清百川	武清开发区	天津市武清区武清开发区泉州公路西侧	城市燃气		100	同一控制下企业合并
西安维斯达	西安市	陕西省西咸新区沣西新城西部云谷园区B1楼3层	仪器仪表		75.5	非同一控制下企业合并
大厂百川	大厂回族自治县	大厂县厂谭路北侧河西营村段	城市燃气		100	设立
香河百川	香河县	香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧	城市燃气		100	设立
涿鹿百川	涿鹿县	涿鹿县科技园区	城市燃气		100	非同一控制下企业合并
固安百川	固安县	固安县新昌街南侧、玉泉路东侧长福宫门店	城市燃气		100	设立
百川物流	大厂回族自治县	河北省廊坊市大厂回族自治县大香线东侧纬一路北侧	危险品运输		100	非同一控制下企业合并
九九热力	武清开发区	天津市武清开发区福源道18号512-86(集中办公区)	热力供应		100	非同一控制下企业合并

三河热力	三河市	河北省三河市燕郊国家高新区东环路 204 号	热力供应		100	设立
百川建安	永清县	永清县武隆南路 160 号	建筑工程		100	设立
霸州百川	霸州市	霸州市南孟镇廊霸路与马坊路交叉口往南 200 米路东	城市燃气		100	设立
三河百川	三河市	河北省廊坊市三河市区城关西关村西 100 米（建设路西路路北）	城市燃气		100	设立
三河新能源	三河市	河北省廊坊市三河市燕郊开发区东环路 204 号办公楼	城市燃气		100	设立
大厂热力	大厂回族自治县	河北省廊坊市大厂回族自治县大安西街 549 号	热力供应		100	设立
监利天然气	监利县	监利县容城镇玉沙大道 63 号	城市燃气		100	非同一控制下企业合并
百川绥中	绥中县	辽宁省葫芦岛市绥中县城郊乡西关村 1-421	LNG 生产与销售		60	设立
磐睿能源	三河市	河北省廊坊市三河市燕郊开发区创意谷街南侧、精工园东侧	分布式能源		70	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
西安维斯达	24.50	1,628,868.85		6,691,782.43
百川绥中	40.00	-742,259.84		1,239,154.36
磐睿能源	30.00	-32,133.62		2,966,936.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
西安维斯达	58,559,126.55	1,981,763.93	60,540,890.48	33,072,568.16		33,072,568.16	64,478,906.16	1,767,046.98	66,245,953.14	40,026,683.03		40,026,683.03
百川绥中	2,745,904.26	387,267.55	3,133,171.81	35,285.90		35,285.90	4,992,758.24		4,992,758.24	39,222.73		39,222.73
磐睿能源	24,168,532.00	3,903,503.11	28,072,035.11	18,182,245.42		18,182,245.42						

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
西安维斯达	13,793,486.44	1,249,052.21	1,249,052.21	1,155,734.10	52,114,283.10	11,237,350.05	11,237,350.05	-8,435,982.86
百川绥中		-1,855,649.60	-1,855,649.60	-1,859,947.34				

磐睿能源		-107,112.06	-107,112.06	-548,050.62				
------	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

其他说明：

无

(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

其他说明：

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、在合营企业或联营企业中的权益

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

根据本公司第九届董事会第十三次会议批准，本公司与百川资管、信达风投资管理有限公司（以下简称“信达风”）共同发起设立产业投资基金。2017年6月，该基金完成注册登记手续，名称为宁波梅山保税港区信达风百川投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。根据《合伙协议》约定，产业基金全体合伙人的总认缴出资为200,000万元，首期认缴规模40,000万元，其中信达风作为普通合伙人以货币出资认缴1,000万元，本公司作为有限合伙人1出资认缴19,000万元，百川资管作为有限合伙人2出资认缴20,000万元，未来拟引入有限合伙人以货币出资认缴160,000万元。

截至2018年6月30日止，本公司对产业基金尚未实际出资。

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司目前的政策是提高固定利率借款占外部借款的比例。

于2018年6月30日，本公司的长期借款均为固定借款利率，借款利率的变动对本公司的净利润无影响。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

由于本公司未开展外汇相关业务，相关汇率变化对本公司净利润无影响。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

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 (%)
百川资管	廊坊市永清县益昌路 111 号商住楼南楼	投资管理	3,000	37.33	37.33

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王东海

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
廊坊恒通建筑安装工程有限公司	其他
百川城市建设开发集团有限公司	其他
陈秀英	其他
咸阳宇迪电子有限公司	其他
天津市博安检测技术有限公司	母公司的控股子公司
王东江	其他
王东水	其他
安永喜	其他
刘杰	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
咸阳宇迪电子有限公司	采购材料	2,838,360.71	12,906,251.16
天津市博安检测技术有限公司	接受无损检测劳务	1,024,303.77	856,360.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百川城市建设开发集团有限公司	销售材料		5,940.00
永清熙晨房地产开发有限公司	销售材料	1,228,289.17	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
百川燃气	200,000,000.00	2017-06-21	2017-09-07	否
百川燃气	240,000,000.00	2018-01-05	2019-01-04	否
百川燃气	250,000,000.00	2018-03-28	2019-03-27	否
百川燃气	200,000,000.00	2018-05-08	2020-05-08	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王东海、陈秀英	200,000,000.00	2017-06-21	2017-09-07	否
百川燃气	175,000,000.00	2017-06-16	2020-06-16	否
王东海、陈秀英	240,000,000.00	2018-01-05	2019-01-04	否

王东海、王东江、王东水	250,000,000.00	2018-03-28	2019-03-27	否
王东海、陈秀英	200,000,000.00	2018-05-08	2020-05-08	否
王东海、陈秀英	500,000,000.00	2018-04-28	2019-04-28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	155.59	313.63

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收项目	百川城市建设开发集团有限公司	1,916,080.00	96,695.00	2,036,080.00	102,101.00
应收项目	永清熙晨房地产开发有限公司	1,428,000.00	71,400.00		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	1,083,953.75	1,142,896.75
应付账款	天津市博安检测技术有限公司	448,285.71	864,336.21
应付账款	咸阳宇迪电子有限公司	1,985,418.53	1,871,720.53
应付股利	安永喜	2,550,000.00	2,550,000.00
应付股利	刘杰	1,920,000.00	2,448,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	21,300,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本次授予的股票期权的行权价格为每股 15.61 元/股。本次股票期权激励计划有效期为 4 年，自股票期权授权日起计算。等待期为授权日到首次可行权日之间的间隔，本激励计划激励对象获授的股票期权等待期为 12 个月，在等待期内不可以行权。激励对象在等待期过后开始分 3 次匀速行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据激励对象人数、股票期权的预期收益水平和激励对象绩效评价等因素确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,573,936.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,896,825.74

其他说明

经本公司 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次股东大会审议批准的《百川能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《百川能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案，本公司以 2017 年 1 月 6 日作为首次授予日，向本公司部分董事、高级管理人员、核心业务人员、下属企业高级管理人员及核心业务骨干等（以下简称“激励对象”）62 人授予共计 2,040 万份股票期权，预留 300 万份股票期权。

本次授予的股票期权的行权价格为每股 15.61 元。本次激励计划有效期为 4 年，自股票期权授权日起计算。等待期为授权日到首次可行权日之间的间隔，本激励计划激励对象获授的股票期权等待期为 12 个月，在等待期内不可以行权。激励对象在等待期过后开始分 3 次匀速行权。

本激励计划的股票期权行权的业绩条件为：

（1）首次授予的股票期权第一个行权期为 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润不低于 6 亿元；

（2）首次授予的股票期权第二个行权期为 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润不低于 6.5 亿元；

(3) 首次授予的股票期权第三个行权期为 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润不低于 7 亿元。

根据本公司 2017 年 12 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议决议, 对本公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中已离职的 2 名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权 75 万份进行注销。

2017 年 12 月 25 日, 公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》, 确定公司股票期权激励计划预留部分的授予日为 2018 年 1 月 10 日, 向 19 名激励对象授予共计 300 万份股票期权, 行权价格为 15.61 元/股。

根据本公司 2018 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十三次会议决议, 对本公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象中已离职的 3 名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的股票期权 135 万份进行注销。截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司实际授予的股票期权数量为 2,130 万份。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本期未发生股份支付修改、终止情况。

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2018 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止, 本公司无需要披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2018年7月25日，经第九届董事会第二十五次会议审议通过，公司以自有资金134,420万元现金收购安徽国祯集团股份有限公司、阜阳国祯能源开发有限公司和47名自然人股东合计持有的阜阳国祯燃气有限公司100%股权。

根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2018)第0841号《百川能源股份有限公司拟收购阜阳国祯燃气有限公司股权项目资产评估报告》，以2018年3月31日作为评估基准日，国祯燃气净资产账面价值为37,070.92万元，100%股东权益评估价值为134,422.39万元，评估增值97,351.47万元，增值率为262.61%。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：燃气分部、供热分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活

动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

每个报告分部的会计政策与本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	燃气分部	供热分部	分部间抵销	合计
(1) 营业收入	2,274,948,126.61	29,115,488.72	22,106,312.39	2,281,957,302.94
其中：对外交易收入	2,252,886,131.19	29,071,171.75		2,281,957,302.94
分部间交易收入	22,061,995.42	44,316.97	22,106,312.39	
(2) 营业成本	1,672,444,444.85	29,221,640.45	22,106,312.39	1,679,559,772.91
(3) 利息收入	5,872,234.53	1,156.06		5,873,390.59
(4) 利息费用	9,465,194.44			9,465,194.44
(5) 对联营和合营企业的投资收益				
(6) 资产减值损失	9,445,723.16	-62,130.30		9,383,592.86
(7) 折旧费用	50,347,965.59	4,207,017.82	761,922.12	53,793,061.29
(8) 摊销费用	7,465,730.18	0		7,465,730.18
(9) 利润总额	561,878,127.43	-1,461,979.81	761,922.12	559,654,225.50
(10) 所得税费用	56,430,694.61	-143,751.99	-190,480.53	56,477,423.15
(11) 净利润	505,447,432.82	-1,318,227.82	952,402.65	503,176,802.35
(12) 资产总额	6,564,735,667.85	190,094,036.01	125,850,393.36	6,628,979,310.50
(13) 负债总额	2,559,994,997.73	181,347,324.77	91,517,743.92	2,649,824,578.58

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

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：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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：

适用 不适用

(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

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,846,993,442.54	100	53,482.00	0.00	1,846,939,960.54	691,332,346.76	100.00	53,482.00	0.01	691,278,864.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,846,993,442.54	/	53,482.00	/	1,846,939,960.54	691,332,346.76	/	53,482.00	/	691,278,864.76

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	300.00	15.00	5%
1 年以内小计	300.00	15.00	5%
1 至 2 年	534,670.00	53,467.00	10%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	534,970.00	53,482.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	534,970.00	534,970.00
合并关联方往来款	1,846,458,472.54	690,797,376.76
合计	1,846,993,442.54	691,332,346.76

(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
百川燃气	往来款	1,517,215,604.41	1 年以内	82.15	
固安百川	往来款	126,194,800.98	2-3 年	6.83	
三河百川	往来款	89,845,540.74	2-3 年	4.86	
香河百川	往来款	61,240,723.77	2-3 年	3.32	
大厂百川	往来款	34,411,802.72	2-3 年	1.86	
合计	/	1,828,908,472.62	/	99.02	

(6)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(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**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,976,649,989.05		4,976,649,989.05	4,966,649,989.05		4,966,649,989.05
对联营、合营企业投资						
合计	4,976,649,989.05		4,976,649,989.05	4,966,649,989.05		4,966,649,989.05

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
百川燃气	4,085,650,000.00			4,085,650,000.00		
百川企管	2,000,000.00			2,000,000.00		
荆州天然气	878,999,989.05			878,999,989.05		
热电集团		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	4,966,649,989.05	10,000,000.00		4,976,649,989.05		

(2) 对联营、合营企业投资适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品到期的投资收益	7,471,232.88	
合计	7,471,232.88	

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,608.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	66,156,931.82	
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	496,114.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,681,792.19	
少数股东权益影响额	6,010.22	
合计	50,023,873.41	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.28	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.06	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签字的半年度报告
	载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：王东海

董事会批准报送日期：2018-07-31

修订信息