

公司代码：600681

公司简称：百川能源

百川能源股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	25

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王东海、主管会计工作负责人袁华伟及会计机构负责人（会计主管人员）袁华伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,917,168,306.49	1,821,981,559.75	60.11%
归属于上市公司股东的净资产	1,847,856,117.69	860,375,687.10	114.77%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	203,855,334.28	324,422,787.44	-37.16%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,001,335,968.66	852,394,126.81	17.47%
归属于上市公司股东的净利润	284,768,800.39	220,946,776.32	28.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,802,810.03	213,994,967.14	30.28%

加权平均净资产收益率(%)	19.70	29.18	-32.49%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.36	-5.56%

注：报告期数据为依反向购买原则编制，上年同期数为会计上购买方百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）上期合并财务报表相关数据。

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、2016年3月8日，百川燃气100%股权完成了登记至百川能源股份有限公司（以下简称“百川能源”或“公司”）名下的工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照，百川燃气成为百川能源的全资子公司。

2016年3月10日，百川能源与廊坊百川资产管理有限公司（以下简称“百川资管”）等38名交易对方签署《资产交割协议》，各方同意并确认以2016年3月10日作为本次重大资产重组的资产交割日，资产交割日为置出资产及置入资产相关的权利、义务和风险转移的日期。2016年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成增发股份登记托管手续，公司的控股股东变更为百川资管，实际控制人变更为王东海。

2016年4月5日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过董事会提前换届选举、聘任总裁及董事会秘书等事宜，2016年4月21日经公司第一次临时股东大会审议通过董事会提前换届选举等事宜，2016年4月21日经公司第九届董事会第一次会议审议通过选举董事长、聘任总经理、董事会秘书等事宜。

截止本报告期末，公司本次重大资产重组实施完毕，根据《企业会计准则》相关规定，本次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。

根据《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）、《企业会计准则讲解》（2010）、《万鸿集团股份有限公司和百川燃气股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议》，本公司在本次重大资产重组实施时所保留的资产、负债不构成业务，在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。由于本次重大资产重组构成反向购买，本公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被购买方，置入资产百川燃气为法律上的子公司，但为会计上的购买方，因此本报告期合并财务报表以百川燃气2016年1-9月财务报表为基础编制，合并财务报表中权益性工具的金额反映法律上子公司（百川燃气）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构为法律上母公司（百川能源）的权益结构，即百川能源发行在外权益性证券的数量及种类。合并财务报表的比较信息为法律上子公司（百川燃气）的比较信息（即百川燃气的前期合并财务报表）。上市公司的前期比较个别财务报表为其自身个别财务报表。

2、根据企业会计准则，本报告期比较期间（2015年1-9月）用于计算基本每股收益和稀释每股收益的普通股数量，应为本次重大资产重组中百川能源向百川燃气原股东发行的普通股股数，即607,679,922股。本报告期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：（1）自本年初至购买日，发行在外的普通股数量应在本次重组中百川能源向百川燃气原股东发行的普通股数量607,679,922股；（2）自购买日至本报告期末发行在外的普通股数量为百川能源实际发行在外的普通股股数964,157,472.00股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,931,069.62	4,225,690.87	
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		147,967.70	
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	5,158,716.57	5,470,334.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,716,471.07	-3,878,002.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,373,315.12	5,965,990.36	

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

表

单位:股

股东总数(户)		15,731			
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
廊坊百川资产管理有限公司	385,063,203	39.94	385,063,203	质押	203,050,000	境内非国有法人
曹飞	139,439,090	14.46	85,000,000	无	0	境内自然人
王东海	126,750,497	13.15	126,750,497	质押	26,500,000	境内自然人
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	75,959,990	7.88	75,959,990	无	0	境内非国有法人
王东江	16,010,376	1.66	16,010,376	质押	16,000,000	境内自然人
王东水	14,241,629	1.48	14,241,629	质押	14,240,000	境内自然人
武汉国有资产经营公司	12,827,422	1.33	12,827,422	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	5,711,697	0.59	5,711,697	无	0	其他
于华	5,379,428	0.56	5,379,428	无	0	其他
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,300,033	0.45	4,300,033	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曹飞	54,439,090	人民币普通股	54,439,090
武汉国有资产经营公司	12,827,422	人民币普通股	12,827,422
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	5,711,697	人民币普通股	5,711,697
于华	5,379,428	人民币普通股	5,379,428
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,300,033	人民币普通股	4,300,033
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,987,058	人民币普通股	3,987,058

东吴基金—农业银行—东吴鼎鑫 6019 号—世真 5 号分级资产管理计划	3,959,316	人民币普通股	3,959,316
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	2,649,807	人民币普通股	2,649,807
毛利梅	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
姜渭滨	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	期末数	期初数	变动比例 (%)
货币资金	1,117,832,976.34	379,476,463.89	194.57
应收票据	5,706,800.00	400,000.00	1,326.70
应收账款	226,379,555.11	142,329,706.06	59.05
预付款项	46,319,007.17	26,424,195.57	75.29
存货	198,406,442.23	105,756,525.43	87.61
长期应收款	35,931,079.65	14,266,315.55	151.86
在建工程	341,262,725.48	242,633,880.98	40.65
递延所得税资产	5,880,238.72	4,348,597.03	35.22
其他非流动资产	44,009,300.00	32,476,245.68	35.51
应付账款	269,083,688.46	132,286,460.63	103.41
应付职工薪酬	269,305.57	17,863.83	1,407.55
应交税费	26,079,937.21	40,897,796.55	-36.23
应付股利	28,245,288.68	43,714,759.01	-35.39

其他应付款	19,560,393.27	14,131,882.63	38.41
递延所得税负债	83,954,965.06	59,320,394.99	41.53
科目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9月)	变动比例(%)
销售费用	12,251,357.64	8,191,119.57	49.57
管理费用	59,422,964.60	36,447,623.78	63.04
财务费用	-3,456,344.05	-955,823.00	261.61
资产减值损失	6,515,821.68	2,168,714.47	200.45
营业外收入	15,681,642.96	9,528,686.61	64.57
营业外支出	5,837,650.38	274,359.00	2027.74
少数股东权益	1,821,819.20	1,244,823.38	46.35
经营活动产生的现金流量净额	203,855,334.28	324,422,787.44	-37.16
投资活动产生的现金流量净额	730,344,236.67	-121,021,966.12	-703.48

货币资金变动原因说明：本报告期因发生反向购买，将购买日上市公司保留的资产、负债纳入合并范围，使货币资金期末余额增加所致。

应收票据变动原因说明：本报告期因收到客户交付银行承兑汇票增加，使应收票据期末余额增加。

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

预付款项变动原因说明：本报告期内因公司施工项目增加，向供应商预付了部分材料和设备款项，导致期末预付款项余额增加。

存货变动原因说明：本报告期内工程项目增多，材料采购增加，且部分工程暂未完工，导致期末存货余额大幅增加。

长期应收款变动原因说明：本报告期以分期收款方式提供燃气接驳的项目增加，导致期末长期应收款余额增加。

在建工程变动原因说明：本报告期内因募投项目及其他工程项目的推进与实施，未完工的项目增加，导致期末在建工程余额增加。

递延所得税资产变动原因说明：本报告期内由于应收账款计提的坏账准备增加，导致期末递延所得税资产余额增加。

其他非流动资产变动原因说明：本报告期内由于预付的土地款金额增加，导致其他非流动资产期末余额增加。

应付账款变动原因说明：本报告期内由于因施工项目增加，材料采购量增加，部分材料款和设备款尚未支付，导致应付账款期末余额增加。

应付职工薪酬变动原因说明：本报告期内部分公司计提的工资当月尚未发放，导致期末应付职工薪酬余额增加。

应交税费变动原因说明：本报告期内缴纳了2015年末计提的税费，导致期末应交税费余额减少。

应付股利变动原因说明：本报告期内支付了部分应付股东的股利款，导致期末应付股利余额减少。

其他应付款变动原因说明：本报告期内因施工项目增加，施工队缴纳的履约保证金增加，导致期末其他应付款余额增加。

递延所得税负债变动原因说明：公司对河北省境内燃气接驳收入分三年均匀计入所得税应税收入，未计入当期所得税应税收入的部分按适用所得税税率确认递延所得税负债，本报告期内较多燃气接驳业务完工，导致期末递延所得税负债余额增加。

销售费用变动原因说明：本报告期内公司市场开发业务增加，市场开发人员增加，职工薪酬出现较大增长，导致公司报告期内销售费用较上年同期出现增长。

管理费用变动原因说明：本报告期内因公司业务发展的需要，经营人员和管理人员增加，同时公司工资标准有所调整，另外重组过程中中介费用的增加，导致管理费用较上年同期出现增长。

财务费用变动原因说明：本报告期内由于银行存款余额增加，利息收入增加，导致财务费用较上年同期出现大幅减少。

资产减值损失变动原因说明：本报告期内由于应收账款余额增加，计提坏账准备增加，导致资产减值损失出现增加。

营业外收入变动原因说明：本报告期因公司处置部分输气管道取得补偿，导致本期营业外收入增加。

营业外支出变动原因说明：本报告期因公司处置部分储气设备导致本期营业外支出增加。

少数股东权益变动原因说明：本报告期内非全资控股子公司的盈利出现增长，导致少数股东权益增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内由于因开工的施工项目增多，材料采购付款金额增加，购买商品支付的现金增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内因发生反向购买，将购买日上市公司保留的资产、负债纳入合并范围，合并日财务报表增加上市公司账面货币资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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商过户变更手续。

详见公司分别于2016年1月29日、2016年3月2日、2016年3月12日、2016年3月19日及2016年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《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）。

公司于2016年6月23日、2016年7月12日、2016年7月20日、2016年9月26日召开了第九届董事会第四、第五、第六、第八次会议，于2016年7月28日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《<百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草

案)及其摘要》、《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》等与 2016 年第一期员工持股计划相关议案。截至目前,公司与资产管理机构签署了相关服务协议,并完成了对员工持股计划方案的补充修订,员工持股计划尚未购买公司股票。

详细内容见 2016 年 6 月 24 日、2016 年 7 月 13 日、2016 年 7 月 21 日、2016 年 7 月 29 日及 2016 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的公告信息。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	其他	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	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	2015 年 1 月 7 日	否	是		

			1月7日出具了《关于规范与上市公司关联交易的承诺函》。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	曹飞	曹飞先生承诺在本次权益变动完成之日起12个月内不转让其所持有万鸿集团的股份。若曹飞先生所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，曹飞先生将严格按照相关法律、法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。	2015年1月27日至2016年1月26日	是	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	2015年7月13日	否	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
股份限售	百川资管及王东海	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、如本次交易因本人/本企业涉</p>	<p>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</p>	是	是		

		<p>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。</p> <p>4、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。</p>					
股份限售	中金佳泰	<p>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。</p> <p>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，在案件调查结论明确以前，本企业将暂停转让上述股份。</p> <p>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数量，锁定期与上述股份相同。</p>	<p>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； 2016年3月16日至 2019年3月18日</p>	是	是		
股份限售	百川资管及曹飞	<p>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。</p>	<p>承诺时间： 2015年7月13日； 履行期限： 2016</p>	是	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>年3月30日至2019年4月1日</p>				
其他	百川资管及王东海	<p>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；</p> <p>2、若百川燃气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；</p> <p>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。</p> <p>4、若永清县百川燃气有限公司因</p>	<p>2015年7月13日</p>	否	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p>					
其他	百川资管、王东海及中金佳泰	<p>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。</p> <p>2、本人/本企业交易资产拥有合法、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。</p> <p>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。</p>	2015年7月13日	否	是		
解决关联交易	百川资管、王东海	<p>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。</p> <p>2、杜绝承诺人及承诺人控制的其</p>	2015年7月13日	否	是		

		<p>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。</p> <p>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。</p>					
解决同业竞争	百川资管及王东海	<p>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；</p> <p>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</p>	2015年7月13日	否	是		

		<p>竞争的其他企业；</p> <p>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。</p> <p>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</p>					
其他	百川资管及王东海	<p>1、人员独立</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、资产完整</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2015年7月13日	否	是		

		<p>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，干预上市公司关于资产完整的重大决策事项。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		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。					
其他	百川资管及曹飞	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。	2015年7月13日	否	是		
其他	百川资管、王东海及中金佳泰	1、配合百川燃气在本次重大资产重组获得中国证券监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得股东大会审议通过； 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。	承诺时间： 2015年7月13日； 履行期限： 2015年7月13日至 2018年12月31日	是	是		
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		
其	百川	1、如因百川燃气及分子公司目前	2015	否	是		

	他	资管及王东海	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、如因百川燃气及其子分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。	年 7 月 13 日																
	其他	百川资管及王东海	如因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给永清百川和百川燃气带来额外经济损失的，其将对永清百川或百川燃气进行全额补偿。	2015 年 7 月 13 日	否	是														
	盈利预测及补偿	百川资管、王东海及中金佳泰	<p>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 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" data-bbox="564 1865 963 2029"> <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</td> <td>39,35</td> <td>49,3</td> <td>58,1</td> </tr> <tr> <td>净利</td> <td>6.96</td> <td>58.49</td> <td>75.67</td> </tr> </tbody> </table>	项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	预测	39,35	49,3	58,1	净利	6.96	58.49	75.67	承诺时间：2016 年 1 月 11 日；履行期限：2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	是	是		
项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度																	
预测	39,35	49,3	58,1																	
净利	6.96	58.49	75.67																	

			润 (万 元)							
			<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>							
			项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度				
			预测 净利 润(万 元)	49,3 58.49	58,1 75.67	53,3 71.19				
			<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>							
			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)	39,3 56.96	88,7 15.44	146,8 91.11				
			<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	2016 年度	2016 与 2017 年度	2016、 2017 与 2018				

		合计	年度合计
累计 预测 净利 润 (万 元)	49,3 58.49	107,5 34.16	160,9 05.35
<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>			

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

适用 不适用

公司名称	百川能源股份有限公司
法定代表人	王东海
日期	2016年10月17日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,117,832,976.34	379,476,463.89
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	5,706,800.00	400,000.00
应收账款	226,379,555.11	142,329,706.06
预付款项	46,319,007.17	26,424,195.57
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	6,793,623.65	5,549,130.34
买入返售金融资产		
存货	198,406,442.23	105,756,525.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,190,870.17	25,558,107.47
流动资产合计	1,633,629,274.67	685,494,128.76
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	35,931,079.65	14,266,315.55
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	761,251,523.60	748,083,822.80
在建工程	341,262,725.48	242,633,880.98
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	88,633,395.58	88,015,381.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,070,768.79	5,163,187.54
递延所得税资产	5,880,238.72	4,348,597.03
其他非流动资产	44,009,300.00	32,476,245.68
非流动资产合计	1,283,539,031.82	1,136,487,430.99
资产总计	2,917,168,306.49	1,821,981,559.75
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
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		200,000.00
应付账款	269,083,688.46	132,286,460.63
预收款项	541,263,433.32	531,552,877.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	269,305.57	17,863.83
应交税费	26,079,937.21	40,897,796.55
应付利息		
应付股利	28,245,288.68	43,714,759.01
其他应付款	19,560,393.27	14,131,882.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	884,502,046.51	792,801,640.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,634,704.36	105,085,183.80
递延所得税负债	83,954,965.06	59,320,394.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,589,669.42	164,405,578.79
负债合计	1,063,091,715.93	957,207,218.98
所有者权益		
股本	613,977,803.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,457,047.37	14,433,979.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,490,652.05	21,779,892.81
盈余公积	57,313,440.62	57,313,440.62
一般风险准备		
未分配利润	691,617,174.65	406,848,374.26
归属于母公司所有者权益合计	1,847,856,117.69	860,375,687.10
少数股东权益	6,220,472.87	4,398,653.67
所有者权益合计	1,854,076,590.56	864,774,340.77
负债和所有者权益总计	2,917,168,306.49	1,821,981,559.75

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：袁华伟

会计机构负责人：袁华伟

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	351,638.86	578,481.71
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		3,395,000.00
预付款项	146,126.00	
应收利息		

应收股利		
其他应收款	708,007,027.01	19,749,969.01
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,591.33	
流动资产合计	708,542,383.20	23,723,450.72
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	4,085,650,000.00	137,351,689.31
投资性房地产		
固定资产		95,204.00
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,085,650,000.00	137,446,893.31
资产总计	4,794,192,383.20	161,170,344.03
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		
预收款项		
应付职工薪酬	217,870.41	
应交税费	14,346,424.03	14,631,252.49
应付利息		
应付股利	1,245,288.68	4,759,834.00
其他应付款	490,178.31	131,602,347.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	16,299,761.43	150,993,433.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	16,299,761.43	150,993,433.88
所有者权益：		
股本	964,157,472.00	251,477,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,534,418,712.56	449,123,420.42
减：库存股		
其他综合收益		79,123,751.08
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
未分配利润	-746,868,284.19	-795,732,532.75
所有者权益合计	4,777,892,621.77	10,176,910.15
负债和所有者权益总计	4,794,192,383.20	161,170,344.03

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：袁华伟

会计机构负责人：袁华伟

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	357,828,567.55	323,266,429.56	1,001,335,968.66	852,394,126.81
其中：营业收入	357,828,567.55	323,266,429.56	1,001,335,968.66	852,394,126.81
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,054,328.60	158,951,681.88	624,636,534.39	561,878,980.21
其中：营业成本	135,948,131.62	134,345,553.86	534,046,364.95	501,231,612.10
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				
营业税金及附加	4,966,614.47	8,205,110.47	15,856,369.57	14,795,733.29
销售费用	4,094,880.08	2,720,308.22	12,251,357.64	8,191,119.57
管理费用	20,340,384.50	12,109,976.33	59,422,964.60	36,447,623.78
财务费用	-2,480,317.02	-463,991.36	-3,456,344.05	-955,823.00
资产减值损失	2,184,634.95	2,034,724.36	6,515,821.68	2,168,714.47
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）			94,500.00	94,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,774,238.95	164,314,747.68	376,793,934.27	290,609,646.60
加：营业外收入	14,889,866.11	26,469.18	15,681,642.96	9,528,686.61
其中：非流动资产处置利得	9,693,528.63	13,397.69	10,019,357.57	9,076,006.78
减：营业外支出	5,800,079.92	69,089.28	5,837,650.38	274,359.00
其中：非流动资产处置损失	5,762,459.01	44,560.85	5,793,666.70	131,531.62
四、利润总额（亏	201,864,025.14	164,272,127.58	386,637,926.85	299,863,974.21

损总额以“-”号填列)				
减:所得税费用	52,392,905.22	50,468,117.80	100,047,307.27	77,672,374.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	149,471,119.92	113,804,009.78	286,590,619.58	222,191,599.70
归属于母公司所有者的净利润	148,466,830.46	113,033,678.47	284,768,800.39	220,946,776.32
少数股东损益	1,004,289.46	770,331.31	1,821,819.19	1,244,823.38
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	149,471,119.92	113,804,009.78	286,590,619.58	222,191,599.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,466,830.46	113,033,678.47	284,768,800.39	220,946,776.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,004,289.46	770,331.31	1,821,819.19	1,244,823.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.34	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)			0.34	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：袁华伟

会计机构负责人：袁华伟

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		1,100,000.00		3,500,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加		62,000.00		198,800.00
销售费用				
管理费用	2,691,364.76	1,572,427.02	22,914,157.89	4,613,888.79
财务费用	-15,169.72	319,585.03	130,703.75	541,067.85
资产减值损失	-750.00	-1,950.00	-3,300.00	552,285.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				-969,041.00
投资收益（损失				

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,675,445.04	-852,062.05	-23,041,561.64	-3,375,083.63
加：营业外收入			71,905,810.20	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				21.79
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,675,445.04	-852,062.05	48,864,248.56	-3,375,105.42
减：所得税费用				-242,260.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,675,445.04	-852,062.05	48,864,248.56	-3,132,845.17
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				
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：袁华伟

会计机构负责人：袁华伟

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	1,102,867,098.05	986,647,792.23
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	71,172,769.66	9,261,930.09
经营活动现金流入小计	1,174,039,867.71	995,909,722.32
购买商品、接受劳务支付的现金	749,891,263.10	485,108,953.37
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	56,471,066.14	36,272,359.96
支付的各项税费	134,287,062.21	133,131,446.70
支付其他与经营活动有关的现金	29,535,141.98	16,974,174.85

经营活动现金流出小计	970,184,533.43	671,486,934.88
经营活动产生的现金流量净额	203,855,334.28	324,422,787.44
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	94,500.00	94,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,900.00	34,916.00
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	868,600,000.00	
投资活动现金流入小计	868,913,400.00	129,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,569,163.33	83,870,095.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		37,281,287.06
投资活动现金流出小计	138,569,163.33	121,151,382.12
投资活动产生的现金流量净额	730,344,236.67	-121,021,966.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,293,058.50	198,680,701.67
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	14,850,000.00	
筹资活动现金流出小计	195,843,058.50	198,680,701.67
筹资活动产生的现金流量净额	-195,843,058.50	-168,680,701.67
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	738,356,512.45	34,720,119.65
加：期初现金及现金等价物余额	379,476,463.89	203,159,642.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,832,976.34	237,879,762.46

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：袁华伟

会计机构负责人：袁华伟

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：百川能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	252,003.60	1,440,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,390,821.38	28,228,218.13
经营活动现金流入小计	2,642,824.98	29,668,218.13
购买商品、接受劳务支付的现金	42,003.60	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,858,070.19	2,200,435.12
支付的各项税费	585,929.28	234,293.08
支付其他与经营活动有关的现金	733,319,119.44	22,710,287.87
经营活动现金流出小计	736,805,122.51	25,145,016.07
经营活动产生的现金流量净额	-734,162,297.53	4,523,202.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		
投资支付的现金	450,000.00	4,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	450,000.00	4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-450,000.00	-4,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	868,600,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	868,600,000.00	
偿还债务支付的现金	130,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	3,514,545.32	

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,214,545.32	
筹资活动产生的现金流量净额	734,385,454.68	
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	-226,842.85	523,202.06
加：期初现金及现金等价物余额	578,481.71	184,507.20
六、期末现金及现金等价物余额	351,638.86	707,709.26

法定代表人：王东海

主管会计工作负责人：袁华伟

会计机构负责人：袁华伟

4.2 审计报告

□适用 √不适用