

公司代码：600681

公司简称：百川能源

百川能源股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,881,834,545.96	3,425,573,417.72	13.32
归属于上市公司股东的净资产	2,219,494,256.10	2,134,320,586.07	3.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,363,939.83	20,611,893.58	-354.05
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	505,839,619.68	313,324,282.22	61.44
归属于上市公司股东的净利润	83,693,013.93	57,973,393.97	44.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,649,005.51	57,605,643.38	45.21
加权平均净资产收益率(%)	3.85	6.68	减少42.37个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00

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	说明
非流动资产处置损益	65,988.90	
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	10,942.95	
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	-18,253.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-14,669.47	
合计	44,008.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		14,780				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
廊坊百川资产管理有限公司	385,063,203	39.94	385,063,203	质押	307,450,000	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	115,237,600	境内自然人
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	75,959,990	7.88	7,510,924	无	0	境内非国有法人
鹏华资产—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·百川1号集合资金信托计划	16,109,995	1.67	0	无	0	其他
王东江	16,010,376	1.66	16,009,476	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
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	12,935,427	1.34	0	无	0	其他
武汉国有资产经营有限公司	12,827,422	1.33	0	无	0	国有法人

中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	4,911,742	0.51	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	68,449,066	人民币普通股	68,449,066			
曹飞	54,439,090	人民币普通股	54,439,090			
鹏华资产—招商银行—广东粤财信托—粤财信托·百川1号集合资金信托计划	16,109,995	人民币普通股	16,109,995			
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	12,935,427	人民币普通股	12,935,427			
武汉国有资产经营有限公司	12,827,422	人民币普通股	12,827,422			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	4,911,742	人民币普通股	4,911,742			
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			
中国工商银行股份有限公司—中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	3,784,208	人民币普通股	3,784,208			
姜渭滨	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
西藏汇昇投资管理有限公司—汇昇新动力基金	2,388,200	人民币普通股	2,388,200			
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	830,347,545.41	490,037,178.02	69.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	100,000,000.00	-100.00
应收票据	957,365.84	4,648,718.40	-79.41
预付款项	44,191,512.83	28,390,047.45	55.66
其他应收款	25,382,418.34	15,292,819.43	65.98
存货	881,690,349.32	543,601,441.08	62.19
其他流动资产	110,895,775.89	392,445,565.62	-71.74
递延所得税资产	22,321,068.30	16,920,955.57	31.91
短期借款	200,000,000.00	0.00	
应付账款	693,605,845.55	457,747,422.16	51.53
应交税费	9,767,601.61	60,404,465.92	-83.83
其他应付款	57,628,227.68	24,574,899.21	134.50
科目	本期数 (1-3月)	上年同期数(1-3月)	变动比例 (%)
营业收入	505,839,619.68	313,324,282.22	61.44
营业成本	358,484,310.96	206,109,356.80	73.93
营业税金及附加	1,941,873.58	3,300,964.11	-41.17
销售费用	6,946,393.64	4,741,097.91	46.51
管理费用	26,731,136.66	20,149,112.00	32.67
财务费用	-724,572.89	92,871.25	-880.19
资产减值损失	2,598,180.97	146,631.69	1,672.00
投资收益	5,548,582.20	94,500.00	5,771.52
营业外收入	145,832.87	469,684.45	-68.95
营业外支出	87,154.98	29,291.83	197.54
所得税费用	30,449,847.00	21,082,215.30	44.43
经营活动产生的现金流量净额	-52,363,939.83	20,611,893.58	-354.05
投资活动产生的现金流量净额	192,674,307.22	819,078,101.56	-76.48
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00	-31,342,179.84	738.12

货币资金变动原因说明：本报告期内30,000万元理财产品到期，导致货币资金期末余额增加。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：本报告期内大厂百川1,000万元结构性存款和香河百川9,000万元结构性存款到期，导致期末余额减少。

应收票据变动原因说明：本报告期因收到客户交付的银行承兑汇票已承兑，使应收票据期末余额减少所致。

预付款项变动原因说明：本报告期因“气代煤”等施工工程项目增加，预付材料款增加所致。

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

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

其他流动资产变动原因说明：本报告期内公司在其他流动资产核算的29,000万元理财产品到期，导致期末其他流动资产余额大幅减少。

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。

短期借款变动原因说明：本报告期内新增20,000万元短期借款，导致期末短期借款余额增加。

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

应交税费变动原因说明：本报告期内缴纳了2016年第四季度企业所得税，导致期末应交税费余额减少。

其他应付款变动原因说明：本报告期内因施工项目增加，入围施工队增多，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。

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

营业成本变动原因说明：本报告期内因营业收入较上期增加，导致营业成本较上年同期增加。

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

销售费用变动原因说明：因本报告期市场开发业务增加所致。

管理费用变动原因说明：本报告期内管理人员数量的增加以及工资标准的调整，另外报告期内房屋租赁费用和中介费用的增加，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：本报告期应收款项期末余额增加，计提坏账准备增加，导致资产减值损失增加。

投资收益变动原因说明：本报告期内收到到期理财产品收益所致。

营业外收入变动原因说明：本报告期资产处置收益较上年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明：本报告期补偿支出较上年同期增加所致。

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内因气代煤大量开工，材料采购额大幅增加，使得报告期内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减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因上年同期收到86,860.00万元募投资金，导致本期投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得借款收到的现金增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、股权激励计划

(一) 2017年1月6日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司董事韩啸、秦涛作为股票期权激励计划首次授予方案拟授予的激励对象，对上述议案回避了表决。公司独立董事就上述议案发表了独立意见，北京市通商律师事务所就上述议案所涉的相关事项出具了法律意见书。公司第九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予事项的议案》。具体内容详见公告编号：2017-004。

(二) 2017年2月21日, 公司股票期权首次授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续, 具体内容详见公告编号: 2017-018。

二、发行股份购买资产

(一) 因正在筹划重大事项, 经申请, 公司股票已于2017年1月11日起停牌。停牌期间, 公司于2017年1月25日发布了《百川能源股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2017-010)。2017年2月10日, 发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号: 2017-016)。2017年3月9日, 公司第九届董事会第十二次会议通过决议, 同意公司向上海证券交易所申请自2017年3月13日起继续停牌不超过一个月, 详见《百川能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号: 2017-024)。

(二) 2017年4月7日, 公司召开第九届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于<百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。并于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了有关公告。2017年4月14日, 公司收到上海证券交易所上证公函【2017】0411号《关于对百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》, 2017年4月21日, 公司按照上海证券交易所相关要求对问询函所列的问题作出了书面回复并披露公告, 并根据该问询函的回复内容对《百川能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》进行修订和补充披露, 详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	百川能源股份有限公司
法定代表人	王东海
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	830,347,545.41	490,037,178.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	957,365.84	4,648,718.40
应收账款	298,478,041.88	259,202,202.29
预付款项	44,191,512.83	28,390,047.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,382,418.34	15,292,819.43
买入返售金融资产		
存货	881,690,349.32	543,601,441.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,895,775.89	392,445,565.62
流动资产合计	2,191,943,009.51	1,833,617,972.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	33,029,413.07	32,921,914.69
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	832,158,389.25	820,543,707.78
在建工程	661,593,845.56	585,779,048.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	87,315,241.11	87,757,698.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,942,039.16	6,318,580.68
递延所得税资产	22,321,068.30	16,920,955.57
其他非流动资产	46,031,540.00	40,213,540.00
非流动资产合计	1,689,891,536.45	1,591,955,445.43
资产总计	3,881,834,545.96	3,425,573,417.72
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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		
应付账款	693,605,845.55	457,747,422.16
预收款项	393,722,302.39	430,048,019.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	266,361.13	248,565.53
应交税费	9,767,601.61	60,404,465.92
应付利息		
应付股利	28,245,288.68	28,245,288.68
其他应付款	57,628,227.68	24,574,899.21
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,383,235,627.04	1,001,268,661.21
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	161,473,930.52	166,145,323.19
递延所得税负债	110,699,858.90	117,009,669.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,173,789.42	283,154,992.93
负债合计	1,655,409,416.46	1,284,423,654.14
所有者权益		
股本	613,977,803.00	613,977,803.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,137,030.11	476,137,030.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,350,542.00	28,869,885.90
盈余公积	58,143,032.06	58,143,032.06
一般风险准备		
未分配利润	1,040,885,848.93	957,192,835.00
归属于母公司所有者权益合计	2,219,494,256.10	2,134,320,586.07
少数股东权益	6,930,873.40	6,829,177.51
所有者权益合计	2,226,425,129.50	2,141,149,763.58
负债和所有者权益总计	3,881,834,545.96	3,425,573,417.72

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

2017年3月31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	1,028,520.45	563,395.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	4,800.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	699,413,163.51	704,613,163.51

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	679,634.59	403,148.93
流动资产合计	701,126,118.55	705,579,708.02
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	4,087,650,000.00	4,086,650,000.00
投资性房地产		
固定资产	108,873.74	114,525.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,882.87	930,180.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,088,641,756.61	4,087,694,705.89
资产总计	4,789,767,875.16	4,793,274,413.91
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	791,567.55	460,086.01
预收款项		
应付职工薪酬	2,208.00	203,688.49
应交税费	7,359.01	8,280.87
应付利息		
应付股利	1,245,288.68	1,245,288.68
其他应付款	480,164.29	482,450.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,526,587.53	2,399,794.07

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	2,526,587.53	2,399,794.07
所有者权益：		
股本	964,157,472.00	964,157,472.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,534,418,712.56	4,534,418,712.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,184,721.40	26,184,721.40
未分配利润	-737,519,618.33	-733,886,286.12
所有者权益合计	4,787,241,287.63	4,790,874,619.84
负债和所有者权益总计	4,789,767,875.16	4,793,274,413.91

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	505,839,619.68	313,324,282.22
其中：营业收入	505,839,619.68	313,324,282.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,977,322.92	234,540,033.76
其中：营业成本	358,484,310.96	206,109,356.80

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	1,941,873.58	3,300,964.11
销售费用	6,946,393.64	4,741,097.91
管理费用	26,731,136.66	20,149,112.00
财务费用	-724,572.89	92,871.25
资产减值损失	2,598,180.97	146,631.69
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）	5,548,582.20	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）	115,410,878.96	78,878,748.46
加：营业外收入	145,832.87	469,684.45
其中：非流动资产处置利得	78,284.21	208,322.26
减：营业外支出	87,154.98	29,291.83
其中：非流动资产处置损失	1,352.36	23,786.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,469,556.85	79,319,141.08
减：所得税费用	30,449,847.00	21,082,215.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,019,709.85	58,236,925.78
归属于母公司所有者的净利润	83,693,013.93	57,973,393.97
少数股东损益	1,326,695.92	263,531.81
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	85,019,709.85	58,236,925.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,693,013.93	57,973,393.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,326,695.92	263,531.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

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

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加	315.00	
销售费用		
管理费用	3,636,768.25	17,950,889.68
财务费用	-3,751.04	335,722.77
资产减值损失		-3,300.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,633,332.21	-18,283,312.45
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		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,633,332.21	53,622,497.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,633,332.21	53,622,497.75

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	-3,633,332.21	53,622,497.75
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

2017年1—3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	上期金额
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	502,859,103.01	295,485,320.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	26,938,027.58	7,182,131.12
经营活动现金流入小计	529,797,130.59	302,667,451.17
购买商品、接受劳务支付的现金	483,586,823.63	216,936,390.71
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	28,975,471.74	21,202,785.81
支付的各项税费	46,785,487.85	32,272,397.48
支付其他与经营活动有关的现金	22,813,287.20	11,643,983.59
经营活动现金流出小计	582,161,070.42	282,055,557.59
经营活动产生的现金流量净额	-52,363,939.83	20,611,893.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,548,582.20	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		17,200.00
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	395,548,582.20	868,711,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,874,274.98	49,633,598.44
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		
投资活动现金流出小计	202,874,274.98	49,633,598.44
投资活动产生的现金流量净额	192,674,307.22	819,078,101.56
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
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		17,242,179.84
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		14,100,000.00
筹资活动现金流出小计		31,342,179.84
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00	-31,342,179.84
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	340,310,367.39	808,347,815.30
加：期初现金及现金等价物余额	490,037,178.02	379,276,463.89
六、期末现金及现金等价物余额	830,347,545.41	1,187,624,279.19

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

2017年1—3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	上期金额
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		210,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,205,396.33	756,740.25
经营活动现金流入小计	5,205,396.33	966,740.25
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	744,153.91	574,707.83
支付的各项税费	315.00	22,671.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,995,802.55	250,619.19
经营活动现金流出小计	3,740,271.46	847,998.74
经营活动产生的现金流量净额	1,465,124.87	118,741.51
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	1,000,000.00	450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		247,223.22

投资活动现金流出小计	1,000,000.00	697,223.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-697,223.22
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		868,600,000.00
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	465,124.87	868,021,518.29
加：期初现金及现金等价物余额	563,395.58	578,481.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,520.45	868,600,000.00

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