

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袁华伟及会计机构负责人（会计主管人员）袁华伟声明：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

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本公司2016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、其他

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介.....           | 3   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要.....    | 4   |
| 第四节  | 董事会报告.....          | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 17  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....      | 35  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 42  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 42  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 45  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 46  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 153 |

## 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/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                                    |
| 重大资产重组/本次重大资产重组/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 |
| 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 | 2016 年 1 月 1 日-2016 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

### 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                  | /      |
| 联系地址 | 河北省廊坊市永清县武隆南路160号   | /      |
| 电话   | 0316-2782235        | /      |
| 传真   | 0316-2782235        | /      |
| 电子信箱 | 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      | 河北省廊坊市永清县武隆南路160号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 065600            |

|              |   |
|--------------|---|
| 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 | 请详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司办公地址和联系方式变更的公告》 |

#### 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 | 万鸿集团    |

#### 六、公司报告期内注册变更情况

|                |  |
|----------------|--|
| 注册登记日期         | 2016年4月21日   |
| 注册登记地点         | 武汉市工商行政管理局   |
| 企业法人营业执照注册号    | 91420100177674772Q   |
| 税务登记号码         | 91420100177674772Q   |
| 组织机构代码         | 91420100177674772Q   |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 请详见公司于2016年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于变更证券简称的公告》 |

#### 七、其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 643,507,401.11 | 529,127,697.25 | 21.62          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 136,301,969.93 | 107,913,097.85 | 26.31          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 135,709,294.69 | 100,289,750.09 | 35.32          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 174,126,942.48 | 148,270,877.69 | 17.44          |
|                        | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减   |

|               |                  |                  | (%)    |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,697,427,190.65 | 860,375,687.10   | 97.29% |
| 总资产           | 2,680,725,228.08 | 1,821,981,559.75 | 47.13  |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期  | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.17           | 0.18  | -5.56              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.17           | 0.18  | -5.56              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.17           | 0.17  | -0.00              |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 10.86          | 15.40 | 减少4.54个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 10.81          | 14.31 | 减少3.50个百分点         |

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1-6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1-6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。

## 二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、 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  | 294,621.25 |         |
| 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  | 311,617.44  |  |
| 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   |             |  |
| 所得税影响额  | -161,531.15 |  |
| 合计  | 592,675.24  |  |

#### 四、其他

无。

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### （一）重大资产重组概况

2016 年上半年，公司紧紧围绕“产业方向调整”的经营方针，积极实施重大资产重组，同时扎实推进业务转型升级，于 2016 年 2 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《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），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项。截至报告期末，公司已实施完毕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事项，完成了资产的过户和交割。公司已将盈利能力不强并

过度依赖关联方的园林绿化、装饰装修业务置出，并成功转型为燃气经营企业，盈利能力得到显著增强。

通过本次重大资产重组的实施，公司获注优质资产，主营业务实现了由“园林绿化与装饰装修”向“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”的转型，公司经营状况得以根本改善，增强了公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障了公司及全体股东的利益。

## （二）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.44 亿元，利润总额 1.85 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.36 亿元，同比增长 26.31%。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 26.81 亿元，归属于上市公司股东的净资产 16.97 亿元，各项经济指标表现良好。

## （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          | 643,507,401.11  | 529,127,697.25 | 21.62   |
| 营业成本          | 398,098,233.32  | 366,886,058.24 | 8.51    |
| 销售费用          | 8,156,477.56    | 5,470,811.35   | 49.09   |
| 管理费用          | 39,082,580.10   | 24,337,647.45  | 60.58   |
| 财务费用          | -976,027.03     | -491,831.64    | -98.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,126,942.48  | 148,270,877.69 | 17.44   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 785,649,131.64  | -95,047,134.45 | 926.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195,843,058.50 | -42,691,797.50 | -358.74 |
| 研发支出          |                 |                |         |

营业收入变动原因说明：本报告期内接驳业务及销气量有所增长，导致营业收入出现增长。

营业成本变动原因说明：由于业务量的增长，营业收入增长的同时营业成本也出现的增长。

销售费用变动原因说明：因本报告期内市场开发业务增加所致。

管理费用变动原因说明：本报告期内因公司发展需要，经营人员和管理人员增加以及工资标准的上调导致人工费用增加所致。

财务费用变动原因说明：本报告期内由于定向增发银行存款余额增加，导致利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务量增加，营业收入出现增长，收到的现金增加，使得经营活动现金流量增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内因发生反向购买，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。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期偿还股东和关联方借款以及支付重大资产重组相关中介机构费用增加所致。

研发支出变动原因说明：

\_\_\_\_\_变动原因说明：

## 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

报告期内，随着公司转型业务逐步展开，公司燃气销售、燃气接驳及燃气具销售业务取得了较好业绩，燃气销售和燃气接驳业务逐年增长，上半年公司燃气销售贡献利润总额 4,172.20 万元；



燃气接驳贡献利润总额 15,753.29 万元；燃气具销售贡献利润总额 3,880.84 万元，较上年有所增长。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第八届董事会第二次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于逐项审议万鸿集团股份有限公司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方案的议案》。2016 年 1 月 28 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 10 次工作会议审核，公司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之重大资产重组事项获得无条件通过。2016 年 2 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会《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），核准了公司本次重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项。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 25 日，公司收到本次重组募集配套资金的认购方缴付的认缴款。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。

截止报告期末，公司本次重大资产重组实施完毕。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。

## (3) 经营计划进展说明

报告期内，公司处于实施重大资产重组阶段，公司积极推进本次重大资产重组后续事项的办理工作，妥善完成了资产的过户和交割。

2016 年，公司计划实现收入 22 亿元，净利润超 5 亿元，截至 6 月 30 日公司实现收入 6.44 亿元，实现净利润 1.36 亿元。

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的八个管理水平提升目标，重点开展了以下工作：一是引进专业人才，提高了投资项目运作部门的专业化水平和协同能力；二是坚持“指导、检查、服务”六字方针，建立事后监督考核机制，提高了工程成本管控水平；三是建立了供应商入围制度和采购招投标制度，从而加强对供应商的选择，采购管理流程得以规范；四是贯彻执行“三级安全管理体系”，把“预防为主”牢牢抓在手上，增强了安全管理意识，健全了安全标准化机制；五是开展客服“二次提升”工作，强化了客户服务承诺，并推进客户服务体验；六是以“惠民生，保畅通”为目标，积极拓展供气保障措施，保障供气稳定性；七是加大员工技能培训力度，提高了员工技能水平；八是进一步完善财务核算和预算制度，强化内部控制制度，提高了财务核算和预算水平。

## (4) 其他

无。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分产品情况 |      |      |            |                       |                       |                     |
|-----------|------|------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 分产品       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率<br>(%) | 营业收入<br>比上年增<br>减 (%) | 营业成本<br>比上年增<br>减 (%) | 毛利率比<br>上年增减<br>(%) |
|           |      |      |            |                       |                       |                     |

|      |                |                |        |        |        |                      |
|------|----------------|----------------|--------|--------|--------|----------------------|
| 天然气  | 302,907,022.13 | 261,185,069.89 | 13.77  | 17.51  | -2.24  | 增加<br>17.41 个<br>百分点 |
| 燃气接驳 | 215,256,638.27 | 57,723,796.87  | 73.18  | 12.40  | 28.13  | 减少 3.29<br>个百分点      |
| 燃气具  | 99,752,639.43  | 60,944,201.66  | 38.90  | 59.88  | 51.34  | 增加<br>3.44 个<br>百分点  |
| 供暖   | 9,717,455.57   | 13,564,873.26  | -39.59 | 35.39  | 26.07  | 增加<br>10.32 个<br>百分点 |
| 运输   | 2,059,193.80   | 1,483,537.88   | 27.96  | 1.38   | -19.30 | 增加<br>18.46 个<br>百分点 |
| 其他业务 | 3,285,838.37   | 1,146,647.80   | 65.10  | 121.91 | 357.36 | 减少<br>17.97 个<br>百分点 |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

1、天然气业务由于天然气用户数量的增加，用气量出现增长，报告期内天然气销售收入较上年同期出现增长；由于 2015 年 4 月国家发改委取消了天然气存量气与增量气的价差以及上游供应商中石油华北销售公司 2015 年下半年对公司居民用气和非居民用气比例由固定比例调整为据实核定，公司天然气居民用气和非居民用气成本倒挂的情况消失，天然气成本下降，毛利率出现大幅度增长；

2、接驳业务由于京津冀协同发展推进速度加快，报告期内接驳业务出现较大增加，接驳收入较上年同期出现大幅度增长；

3、燃气具业务由于接驳业务大幅度增加，燃气具业务也出现增长，燃气具销售收入较上年同期出现增长；由于燃气具采购数量增加，公司采用集中采购模式，报告期内燃气具采购成本有所下降，致使燃气具销售毛利率较上年同期出现增长；

4、供暖业务由于 2015 年 10 月国家发改委下调了天然气销售气价，供暖用气成本出现下降，导致供暖业务毛利率较上年同期有所提升。

#### 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入          | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|---------------|---------------|
| 河北地区 | 582,560,170.2 | 17.31         |
| 天津地区 | 49,297,704.55 | 99.54         |
| 陕西地区 | 1,120,912.82  | 4.99          |

#### 主营业务分地区情况的说明

### (三) 核心竞争力分析

#### 1、区域市场高成长性优势

公司经营区域位于京津冀协同发展核心地段。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、生态环保、产业对接协作三个重点领域不断加大工作力度，取得了积极进展。中央研究通过的《京津冀协同发展规划纲要》，需要继续搞好对接，抓好落实，在协同发展这盘大棋局中，找准自己的定位，做到错位互补，共同发展。在党中央国务院统一领导下，在京津冀三地共同努力，全力推进形成共识，未来必将汇聚起推动区域发展的强大合力。展望未来，京津冀区域经济活跃，居民用户、工商户市场潜力巨大，能源需求较为旺盛，正处于气化率不断上升的发展阶段，市场发展前景美好。

#### 2、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。经过近20年的专业经营，公司业务范围覆盖了河北省廊坊市的较多区县以及张家口市与天津市部分区域，在所取得特许经营权的区域，市场覆盖率较高，竞争对手较少，公司天然气输配管网长度达到1500公里，且已形成闭环，覆盖居民人口超过400万，工商业用户数万家，公司在城市管道燃气的基础网络设施、管理用户方面具有明显的区域市场规模优势。

#### 3、气源保障优势

目前公司主要在用的气源口位于陕京二线的支线永唐秦天然气输气管线的武清分输站以及陕京二线、陕京三线的永清分输站。未来，随着陕京四线、港清三线以及中国石化天津液化天然气（LNG）项目的建成，公司所在区域的香河、永清和武清等将有新的气源口。气源口的多样化为公司未来的天然气供应提供了较大选择空间。此外，除了继续使用管道天然气之外，公司将根据发展需要积极开拓 LNG 等其他类别的天然气供应源，以保障所在经营区域的用气需求。

#### 4、行业管理优势和品牌优势

公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了长足的进步，并广泛应用于安全生产，提高了安全和服务工作的技术含量。

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，并不断提升客户体验，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。

#### 5、公司治理优势

公司持续完善法人治理结构，重组完成后修订完善基本管理制度 26 个，启动职能职责优化工作，开展内控评价和对标管理，对下属企业整合资源，发挥规模协同效应，提升了管理运营效能。

公司目前正在实施员工持股计划，向公司中高层管理人员及核心骨干实施员工持股计划，初步建立了激励机制。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

|            |        |
|------------|--------|
| 报告期内投资额    | 150.00 |
| 投资额增减变动数   | 0      |
| 上年同期投资额    | 150.00 |
| 投资额增减幅度(%) | 0      |

## (1) 证券投资情况

□适用 √不适用

## (2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## (3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称                          | 最初投资金额<br>(元) | 期初持<br>股比例<br>(%) | 期末持<br>股比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元) | 报告期损<br>益(元) | 报告期<br>所有者<br>权益变<br>动(元) | 会计核<br>算科目       | 股份来<br>源 |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------------------|------------------|----------|
| 永清县<br>农村信<br>用联社<br>股份有<br>限公司 | 1,500,000.00  | 0.30              | 0.30              | 1,500,000.00  | 94,500.00    | 2,390,82<br>7.39          | 可供出<br>售金融<br>资产 | 购买       |
| 合计                              | 1,500,000     | /                 | /                 | 1,500,000     | 94,500.00    | 2,390,82<br>7.39          | /                | /        |

持有金融企业股权情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式  | 募集资金总额      | 本报告期已使用募集资金总额  | 已累计使用募集资金总额    | 尚未使用募集资金总额     | 尚未使用募集资金用途及去向   |
|--------------|-------|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 2016         | 非公开发行 | 873,600,000 | 261,149,237.33   | 261,149,237.33 | 612,803,128.08 | 用于募投资项目,资金存放于专户 |
| 合计           | /     | 873,600,000 | 261,149,237.33   | 261,149,237.33 | 612,803,128.08 | /               |
| 募集资金总体使用情况说明 |       |             | 尚未使用募集资金 612,803,128.08 元包括累计收到的银行存款利息的净额 352,365.41 元 |                |                |                 |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称         | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额   | 募集资金本报告期投入金额  | 募集资金累计实际投入金额  | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|-------------|---------------|---------------|----------|------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 固安县天然气利用工程三期项目 | 否      | 322,415,300 | 14,254,356.15 | 14,254,356.15 | 是        | 工程前期 |      |        |          |              |                 |
| 香河县天然气         | 否      | 134,580,000 | 9,426,683.41  | 9,426,683.41  | 是        | 工程前  |      |        |          |              |                 |

|                      |   |             |               |               |   |      |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|-------------|---------------|---------------|---|------|---|---|---|---|---|
| 利用工程二期项目             |   |             |               |               |   | 期    |   |   |   |   |   |
| 永清县百川燃气有限公司天然气利用工程二期 | 否 | 57,218,900  | 10,230,842.67 | 10,230,842.67 | 是 | 工程前期 |   |   |   |   |   |
| 大厂回族自治县百川天然气利用工程二期   | 否 | 60,135,100  | 597,524.33    | 597,524.33    | 是 | 工程前期 |   |   |   |   |   |
| 三河市东市区天然气利用工程        | 否 | 99,017,900  | 26,407,048.55 | 26,407,048.55 | 是 | 工程前期 |   |   |   |   |   |
| 合计                   | / | 673,367,200 | 60,916,455.11 | 60,916,455.11 | / | /    | / | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明       |   |             |               |               |   |      |   |   |   |   |   |

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

无。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

| 公司名称     | 经营范围   | 注册资本   | 持股比例 | 资产总额       | 净资产        | 营业收入      | 净利润       |
|----------|--|--------|------|------------|------------|-----------|-----------|
| 百川燃气有限公司 | 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）；天然气用具的销售、安装及维修、维护 | 36,000 | 100% | 267,628.74 | 101,006.95 | 64,350.74 | 14,154.64 |

### 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无。

#### (二) 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、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) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

无。

## **第五节 重要事项**

**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

√适用 □不适用

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

| 事项概述及类型   | 查询索引  |
|---|---|
| 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）。 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司第九届董事会第一次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，详见2016年4月22日上海证券交易所网站的【2016-030】号相关公告。

报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告附注十二、关联方及关联交易章节内容。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

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）。

### 3、 临时公告未披露的事项

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无    |      |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

截至 2016 年 5 月 31 日，公司向江苏济川控股集团有限公司借款 75 万元。截至报告期末，公司向江苏济川控股集团有限公司累计还款金额为 26,703,773.62 元，其中还款本金 25,500,000 元，还款利息 1,203,773.62 元，已全部清偿与江苏济川控股集团有限公司的关联债务。

根据公司 2015 年 3 月 17 日收到公司原实际控制人曹飞先生发来的两份《债权债务转让通知函》，曹飞先生对公司拥有债权 10,520 万元。报告期内，公司于 4 月 13 日向曹飞先生还款 5,000 万元，于 4 月 14 日向曹飞还款 3,500 万元，于 5 月 20 日向曹飞还款 2,020 万元。截至报告期末，公司已全部清偿与曹飞先生的关联债务。

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                         | 关联关系  | 向关联方提供资金   |     |      | 关联方向上市公司提供资金  |                |      |   |
|-----------------------------|-------|--|-----|------|---------------|----------------|------|---|
|                             |       | 期初余额   | 发生额 | 期末余额 | 期初余额          | 发生额            | 期末余额 |   |
| 曹飞                          | 其他关联人 |  |     |      | 105,200,000   | -105,200,000   | 0    |   |
| 江苏济川控股集团有限公司                | 其他关联人 |  |     |      | 25,618,669.1  | -25,618,669.1  | 0    |   |
| 合计                          |       |  |     |      | 130,818,669.1 | -130,818,669.1 | 0    |   |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） |       |  |     |      |               |                |      | 0 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）      |       |  |     |      |               |                |      | 0 |
| 关联债权债务形成原因                  |       | 公司重大资产重组前盈利能力差，为保证公司正常经营，满足公司生产经营流动资金的需要，向关联方借款。 |     |      |               |                |      |   |
| 关联债权债务清偿情况                  |       | 已全部清偿完毕  |     |      |               |                |      |   |
| 与关联债权债务有关的承诺                |       |  |     |      |               |                |      |   |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响       |       |  |     |      |               |                |      |   |

**(五) 其他**

## 六、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

## 3 其他重大合同或交易

无。

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 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 |  |  |
| 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。<br>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         | 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  | 2015年7月               | 否 | 是 |  |  |

|      |          |   |   |   |   |  |  |
|------|----------|---|---|---|---|--|--|
| 承诺   |          | <p>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> | 13 日  |   |   |  |  |
| 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</p>  | <p>承诺时间：<br/>2015年7月13日；<br/>履行期限：<br/>2016年3月16日至2019年3月18</p> | 是 | 是 |  |  |

|      |        |  |  |   |   |  |  |
|------|--------|--|--|---|---|--|--|
|      |        | <p>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>   | 日  |   |   |  |  |
| 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：<br/>2015 年 7 月 13 日；<br/>履行期限：<br/>2016 年 3 月 16 日至<br/>2017 年 3 月 17 日；<br/>2016 年 3 月 16 日至<br/>2019 年 3 月 18 日</p> | 是 | 是 |  |  |
| 股份限  | 百川资管及曹 | <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</p>  | <p>承诺时间：<br/>2015</p>  | 是 | 是 |  |  |



|  |    |          |   |  |   |   |  |  |
|--|----|----------|---|--|---|---|--|--|
|  | 售  | 飞        | <p>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>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>  | 年7月13日；<br>履行期限：<br>2016年3月30日至<br>2019年4月1日 |   |   |  |  |
|  | 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</p> | 2015年7月13日                                   | 否 | 是 |  |  |

|        |               |  |            |   |   |  |  |
|--------|---------------|--|------------|---|---|--|--|
|        |               | <p>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。</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</p>   | 2015年7月13日 | 否 | 是 |  |  |

|        |          |  |            |   |   |  |  |
|--------|----------|--|------------|---|---|--|--|
|        |          | <p>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</p>  | 2015年7月13日 | 否 | 是 |  |  |

|    |          |  |            |   |   |  |  |
|----|----------|--|------------|---|---|--|--|
|    |          | <p>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；</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</p>  | 2015年7月13日 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</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</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

|    |               |   |   |   |   |  |  |
|----|---------------|---|---|---|---|--|--|
|    |               | 定履行交易程序及信息披露义务。<br>5、机构独立<br>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。   |   |   |   |  |  |
| 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。<br>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；<br>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；<br>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；<br>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：<br>2015年7月13日；<br>履行期限：<br>2015年7月13日至<br>2018年12月31日 | 是 | 是 |  |  |
| 其他 | 百川资管及王        | 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  | 2015年7月13日  | 否 | 是 |  |  |

|         |               |   |  |   |   |  |  |
|---------|---------------|---|--|---|---|--|--|
|         | 东海            | 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。  |  |   |   |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 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  | 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 |  |  |

|                                    |               | <p>净利润预测数如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2015<br/>年度</th> <th>2016<br/>年度</th> <th>2017<br/>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>预测<br/>净利<br/>润<br/>(万<br/>元)</td> <td>39,35<br/>6.96</td> <td>49,3<br/>58.49</td> <td>58,1<br/>75.67</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<br/>年度</th> <th>2017<br/>年度</th> <th>2018<br/>年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>预 测<br/>净 利<br/>润(万<br/>元)</td> <td>49,3<br/>58.49</td> <td>58,1<br/>75.67</td> <td>53,3<br/>71.19</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<br/>年度</th> <th>2015<br/>与<br/>2016<br/>年 度<br/>合 计</th> <th>2015、<br/>2016<br/>与<br/>2017<br/>年 度<br/>合 计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>累 计<br/>预 测<br/>净 利<br/>润<br/>(万<br/>元)</td> <td>39,3<br/>56.96</td> <td>88,7<br/>15.44</td> <td>146,8<br/>91.11</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</p> | 项目                                       | 2015<br>年度 | 2016<br>年度 | 2017<br>年度 | 预测<br>净利<br>润<br>(万<br>元) | 39,35<br>6.96 | 49,3<br>58.49 | 58,1<br>75.67 | 项目 | 2016<br>年度 | 2017<br>年度 | 2018<br>年度 | 预 测<br>净 利<br>润(万<br>元) | 49,3<br>58.49 | 58,1<br>75.67 | 53,3<br>71.19 | 项目 | 2015<br>年度 | 2015<br>与<br>2016<br>年 度<br>合 计 | 2015、<br>2016<br>与<br>2017<br>年 度<br>合 计 | 累 计<br>预 测<br>净 利<br>润<br>(万<br>元) | 39,3<br>56.96 | 88,7<br>15.44 | 146,8<br>91.11 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------|---|--|------------|------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----|------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 项目                                 | 2015<br>年度    | 2016<br>年度  | 2017<br>年度                               |            |            |            |                           |               |               |               |    |            |            |            |                         |               |               |               |    |            |                                 |  |                                    |               |               |                |  |  |  |  |  |
| 预测<br>净利<br>润<br>(万<br>元)          | 39,35<br>6.96 | 49,3<br>58.49   | 58,1<br>75.67                            |            |            |            |                           |               |               |               |    |            |            |            |                         |               |               |               |    |            |                                 |  |                                    |               |               |                |  |  |  |  |  |
| 项目                                 | 2016<br>年度    | 2017<br>年度  | 2018<br>年度                               |            |            |            |                           |               |               |               |    |            |            |            |                         |               |               |               |    |            |                                 |  |                                    |               |               |                |  |  |  |  |  |
| 预 测<br>净 利<br>润(万<br>元)            | 49,3<br>58.49 | 58,1<br>75.67   | 53,3<br>71.19                            |            |            |            |                           |               |               |               |    |            |            |            |                         |               |               |               |    |            |                                 |  |                                    |               |               |                |  |  |  |  |  |
| 项目                                 | 2015<br>年度    | 2015<br>与<br>2016<br>年 度<br>合 计   | 2015、<br>2016<br>与<br>2017<br>年 度<br>合 计 |            |            |            |                           |               |               |               |    |            |            |            |                         |               |               |               |    |            |                                 |  |                                    |               |               |                |  |  |  |  |  |
| 累 计<br>预 测<br>净 利<br>润<br>(万<br>元) | 39,3<br>56.96 | 88,7<br>15.44   | 146,8<br>91.11                           |            |            |            |                           |               |               |               |    |            |            |            |                         |               |               |               |    |            |                                 |  |                                    |               |               |                |  |  |  |  |  |



|                                 |               | <p>计承诺扣非净利润数为：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2016<br/>年度</th> <th>2016<br/>与<br/>2017<br/>年 度<br/>合计</th> <th>2016、<br/>2017<br/>与<br/>2018<br/>年度合<br/>计</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>累计<br/>预测<br/>净利<br/>润<br/>(万<br/>元)</td> <td>49,3<br/>58.49</td> <td>107,5<br/>34.16</td> <td>160,9<br/>05.35</td> </tr> </tbody> </table> <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</p> | 项目                                     | 2016<br>年度 | 2016<br>与<br>2017<br>年 度<br>合计 | 2016、<br>2017<br>与<br>2018<br>年度合<br>计 | 累计<br>预测<br>净利<br>润<br>(万<br>元) | 49,3<br>58.49 | 107,5<br>34.16 | 160,9<br>05.35 |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 项目                              | 2016<br>年度    | 2016<br>与<br>2017<br>年 度<br>合计   | 2016、<br>2017<br>与<br>2018<br>年度合<br>计 |            |                                |  |                                 |               |                |                |  |  |  |  |
| 累计<br>预测<br>净利<br>润<br>(万<br>元) | 49,3<br>58.49 | 107,5<br>34.16   | 160,9<br>05.35                         |            |                                |  |                                 |               |                |                |  |  |  |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 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。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用  不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

|            | 原聘任                | 现聘任              |
|------------|--------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

鉴于公司于 2016 年上半年完成了重大资产重组, 公司资产及主营业务发生了重大变化, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司子公司百川燃气 2011—2015 年财务报表审计机构, 对公司情况熟悉, 工作态度严谨, 能够遵循独立、客观、公正的职业准则, 并严格按照《企业会计准则》等相关准则要求做好公司各项审计工作。

基于上述原因, 公司于 2016 年 4 月 21 日召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2016 年审计机构的议案》, 并经 2015 年年度股东大会审议通过, 同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用  不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、证监会及交易所相关规定的要求, 通过健全和完善公司内部控制系统, 持续推动公司制度化、流程化管理, 公司治理结构不断完善, 规范运作水平进一步提升。

报告期内, 公司召开了 2 次股东大会, 8 次董事会, 6 次监事会, 董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员会共计召开 4 次会议。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行, 对影响中小投资者利益的重大事项均单独计票, 及时披露相关信息; 公司董事会、监事会能够独立运作, 客观、公正地行使表决权, 独立董事对相关事项均发表了独立意见, 确保全体股东的合法利益; 各专门委员会严格按照《议事规则》履行职责, 充分发挥专业优势, 为董事会决策提供意见和建议, 提高董事会决策的科学性。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

由于公司实施了重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17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》等相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，为使提供的财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司决定建立新的会计政策和会计估计，即采用百川燃气的会计政策和会计估计，同时变更公司原有的会计政策与会计估计。

变更会计政策及会计估计符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

### (三) 其他

无。

## 第六节 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

单位：股

|              | 本次变动前     |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后       |       |
|--------------|-----------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|-------|
|              | 数量        | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计          | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 3,450,510 | 1.37  | 712,679,922 |    |       |    | 712,679,922 | 716,130,432 | 74.28 |
| 1、国家持股       |           |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 2、国有法人持股     |           |       |             |    |       |    |             |             |       |
| 3、其他内资持股     | 3,450,510 | 1.37  | 712,679,922 |    |       |    | 712,679,922 | 716,130,432 | 74.28 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,450,510 | 1.37  | 461,023,193 |    |       |    | 461,023,193 | 464,473,703 | 48.17 |

|             |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
|-------------|-------------|-------|-------------|--|--|--|-------------|-------------|-------|
| 境内<br>自然人持股 |             |       | 251,656,729 |  |  |  | 251,656,729 | 251,656,729 | 26.11 |
| 4、外资持股      |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
| 其中：境外法人持股   |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
| 境外<br>自然人持股 |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股份 | 248,027,040 | 98.63 |             |  |  |  |             | 248,027,040 | 25.72 |
| 1、人民币普通股    | 248,027,040 | 98.63 |             |  |  |  |             | 248,027,040 | 25.72 |
| 2、境内上市的外资股  |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股  |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
| 4、其他        |             |       |             |  |  |  |             |             |       |
| 三、股份总数      | 251,477,550 | 100   | 712,679,922 |  |  |  | 712,679,922 | 964,157,472 | 100   |

## 2、 股份变动情况说明

2016年1月28日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开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16日，公司本次重大资产重组发行股份购买资产新增607,679,922股A股股份的登记手续办理完毕。2016年3月30日，公司本次重大资产重组非公开发行股票新增105,000,000股A股股份的登记手续办理完毕，公司总股本变更为964,157,472股。

## 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）

无。

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称             | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数   | 报告期末限售股数    | 限售原因         | 解除限售日期               |
|------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
| 廊坊百川资产管理<br>有限公司 | 0      | 0         | 385,063,203 | 385,063,203 | 重大资产重组及非公开发行 | 385,063,203股可上市交易时间为 |

|                          |   |   |             |             |         |  |
|--------------------------|---|---|-------------|-------------|---------|--|
|                          |   |   |             |             | 股票      | 2019年3月18日；<br>20,000,000股可上市交易时间为2019年4月1日                                |
| 王东海                      | 0 | 0 | 126,750,497 | 126,750,497 | 重大资产重组  | 2019年3月18日   |
| 曹飞                       | 0 | 0 | 85,000,000  | 85,000,000  | 非公开发行股票 | 2019年4月1日  |
| 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 75,959,990  | 75,959,990  | 重大资产重组  | 其中：<br>7,510,924可上市交易时间为2019年3月18日；<br>68,449,066股限售12个月可上市交易时间为2017年3月17日 |
| 王东江                      | 0 | 0 | 16,009,476  | 16,009,476  | 重大资产重组  | 2019年3月18日   |
| 王东水                      | 0 | 0 | 14,241,629  | 14,241,629  | 重大资产重组  | 2019年3月18日   |
| 秦涛                       | 0 | 0 | 618,132     | 618,132     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 韩啸                       | 0 | 0 | 618,132     | 618,132     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 马福有                      | 0 | 0 | 618,132     | 618,132     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 张德文                      | 0 | 0 | 494,496     | 494,496     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 李金波                      | 0 | 0 | 494,496     | 494,496     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 介保海                      | 0 | 0 | 370,875     | 370,875     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 付胜利                      | 0 | 0 | 494,496     | 494,496     | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 宋志强                      | 0 | 0 | 61,818      | 61,818      | 重大资产重组  | 2017年3月17日   |
| 沈亚彬                      | 0 | 0 | 494,496     | 494,496     | 重大资产    | 2017年3月  |

|     |   |   |         |         |        |                 |
|-----|---|---|---------|---------|--------|-----------------|
|     |   |   |         |         | 重组     | 17 日            |
| 贾占顺 | 0 | 0 | 247,255 | 247,255 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 肖旺  | 0 | 0 | 494,496 | 494,496 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 符智伟 | 0 | 0 | 123,621 | 123,621 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 张志飞 | 0 | 0 | 185,439 | 185,439 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 叶海涛 | 0 | 0 | 494,496 | 494,496 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 刘宗林 | 0 | 0 | 247,255 | 247,255 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 杨国忠 | 0 | 0 | 123,621 | 123,621 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 王利华 | 0 | 0 | 247,255 | 247,255 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 贾俊霞 | 0 | 0 | 123,621 | 123,621 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 李祥  | 0 | 0 | 370,875 | 370,875 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 高广乔 | 0 | 0 | 123,621 | 123,621 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 郭淑城 | 0 | 0 | 123,621 | 123,621 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 袁伯强 | 0 | 0 | 49,445  | 49,445  | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 窦彦明 | 0 | 0 | 370,875 | 370,875 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 贾俊青 | 0 | 0 | 370,875 | 370,875 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 尹志强 | 0 | 0 | 24,729  | 24,729  | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 侯丙亮 | 0 | 0 | 247,255 | 247,255 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 王文泉 | 0 | 0 | 247,255 | 247,255 | 重大资产重组 | 2019 年 3 月 18 日 |
| 杨久云 | 0 | 0 | 24,729  | 24,729  | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 高立朝 | 0 | 0 | 370,875 | 370,875 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |
| 李俊猛 | 0 | 0 | 370,875 | 370,875 | 重大资产重组 | 2017 年 3 月 17 日 |

|     |   |   |             |             |        |            |
|-----|---|---|-------------|-------------|--------|------------|
| 马娜敬 | 0 | 0 | 185,439     | 185,439     | 重大资产重组 | 2017年3月17日 |
| 金万辉 | 0 | 0 | 61,818      | 61,818      | 重大资产重组 | 2017年3月17日 |
| 陈卫忠 | 0 | 0 | 160,708     | 160,708     | 重大资产重组 | 2017年3月17日 |
| 合计  | 0 | 0 | 712,679,922 | 712,679,922 | /      | /          |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户)          | 18,936 |
| 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<br>(全称)                                 | 报<br>告<br>期<br>内<br>增<br>减 | 期<br>末<br>持<br>股<br>数<br>量 | 比<br>例<br>(%) | 持<br>有<br>有<br>限<br>售<br>条<br>件<br>股<br>份<br>数<br>量 | 质<br>押<br>或<br>冻<br>结<br>情<br>况 |             | 股<br>东<br>性<br>质 |
|  |                            |                            |               |   | 股<br>份<br>状<br>态                | 数<br>量      |                  |
| 廊坊百川资产管理<br>有限公司                             | 0                          | 385,063,203                | 39.94         | 385,063,203   | 质押                              | 203,050,000 | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 曹飞   | 0                          | 139,439,090                | 14.46         | 85,000,000  | 无                               | 0           | 境内自<br>然人        |
| 王东海  | 0                          | 126,750,497                | 13.15         | 126,750,497   | 质押                              | 26,500,000  | 境内自<br>然人        |
| 中金佳泰<br>(天津)<br>股权投资<br>基金合伙<br>企业(有<br>限合伙) | 0                          | 75,959,990                 | 7.88          | 75,959,990  | 无                               | 0           | 境内非<br>国有法<br>人  |
| 王东江  | 900                        | 16,010,376                 | 1.66          | 16,009,476  | 无                               | 0           | 境内自<br>然人        |
| 王东水  | 0                          | 14,241,629                 | 1.48          | 14,241,629  | 无                               | 0           | 境内自<br>然人        |
| 武汉国有<br>资产经营<br>公司                           | 0                          | 12,827,422                 | 1.33          | 0   | 无                               | 0           | 国有法<br>人         |

| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品            | 8,038,932  | 0.83    | 0          | 无 | 0 | 其他    |
|----------------------------------|--|---------|------------|---|---|-------|
| 张小英                              | 6,119,369  | 0.63    | 0          | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 于华                               | 5,444,828  | 0.56    | 0          | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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                               | 54,439,090   | 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 |   |   |       |
| 中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品            | 8,038,932  | 人民币普通股  | 8,038,932  |   |   |       |
| 张小英                              | 6,119,369  | 人民币普通股  | 6,119,369  |   |   |       |
| 于华                               | 5,444,828  | 人民币普通股  | 5,444,828  |   |   |       |
| 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） | 5,331,858  | 人民币普通股  | 5,331,858  |   |   |       |
| 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  |   |   |       |
| 毛利梅                              | 2,800,000  | 人民币普通股  | 2,800,000  |   |   |       |
| 全国社保基金—零九组合                      | 2,770,243  | 人民币普通股  | 2,770,243  |   |   |       |
| 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  |         |            |   |   |       |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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<br>限公司                 | 385,063,203  | 其中：<br>385,063,203 股<br>可上市交易时间<br>为 2019 年 3 月 18<br>日；20,000,000<br>股可上市交易时<br>间为 2019 年 4 月 1<br>日  | 0           | 重大资<br>产重组<br>及非公<br>开发行<br>股票 |
| 2                | 王东海                              | 126,750,497  | 2019 年 3 月 18 日  | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 3                | 曹飞                               | 85,000,000   | 2019 年 4 月 1 日   | 0           | 非公开<br>发行股<br>票                |
| 4                | 中金佳泰（天津）股权<br>投资基金合伙企业（有<br>限合伙） | 75,959,990   | 其中：7,510,924<br>可上市交易时间<br>为 2019 年 3 月 18<br>日；68,449,066<br>股限售 12 个月可<br>上市交易时间为<br>2017 年 3 月 17 日 | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 5                | 王东江                              | 16,009,476   | 2019 年 3 月 18 日  | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 6                | 王东水                              | 14,241,629   | 2019 年 3 月 18 日  | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 7                | 秦涛                               | 618,132  | 2017 年 3 月 17 日  | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 8                | 韩啸                               | 618,132  | 2017 年 3 月 17 日  | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 9                | 马福有                              | 618,132  | 2017 年 3 月 17 日  | 0           | 重大资<br>产重组                     |
| 10               | 中国轻工物资供销中<br>南公司                 | 534,006  | 2012 年 9 月 10 日  | 0           | 未提出<br>解禁申<br>请                |
| 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<br>限公司与王东海存在关联关系，廊坊百川资产管理有<br>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<br>露管理办法》规定的一致行动人。 |  |             |                                |

**(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

|             |  |
|-------------|--|
| 新控股股东名称     | 廊坊百川资产管理有限公司   |
| 新实际控制人名称    | 王东海  |
| 变更日期        | 2016 年 3 月 16 日  |
| 指定网站查询索引及日期 | 详见公司于 2016 年 3 月 19 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《万鸿集团股份有限公司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） |

**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 | 董事长、总经理       | 0     | 126,750,497 | 126,750,497 | 重大资产重组 |
| 韩啸  | 董事、副总经理、董事会秘书 | 0     | 618,132     | 618,132     | 重大资产重组 |
| 秦涛  | 董事、副总经理       | 0     | 618,132     | 618,132     | 重大资产重组 |
| 张德文 | 监事会主席         | 0     | 494,496     | 494,496     | 重大资产重组 |
| 付胜利 | 监事            | 0     | 494,496     | 494,496     | 重大资产重组 |

其它情况说明

**(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

**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 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 戚围岳 | 董事长        | 离任   | 换届选举 |
| 许伟文 | 副董事长       | 离任   | 换届选举 |
| 匡健军 | 董事         | 离任   | 换届选举 |
| 龚锦堂 | 董事         | 离任   | 换届选举 |
| 曹伟  | 董事         | 离任   | 换届选举 |
| 翟曹敏 | 董事         | 离任   | 换届选举 |
| 陆新尧 | 独立董事       | 离任   | 换届选举 |
| 卢超军 | 独立董事       | 离任   | 换届选举 |
| 刘国辉 | 独立董事       | 离任   | 换届选举 |
| 王东海 | 董事长        | 选举   | 换届选举 |
| 韩啸  | 董事         | 选举   | 换届选举 |
| 秦涛  | 董事         | 选举   | 换届选举 |
| 曹伟  | 董事         | 选举   | 换届选举 |
| 陆新尧 | 独立董事       | 选举   | 换届选举 |
| 倪军  | 独立董事       | 选举   | 换届选举 |
| 邹振东 | 独立董事       | 选举   | 换届选举 |
| 罗沼  | 监事会主席      | 离任   | 换届选举 |
| 梁碧莹 | 监事         | 离任   | 换届选举 |
| 黎志亮 | 监事         | 离任   | 换届选举 |
| 张德文 | 监事会主席      | 选举   | 换届选举 |
| 王文东 | 监事         | 选举   | 换届选举 |
| 付胜利 | 监事         | 选举   | 换届选举 |
| 许伟文 | 总裁、董事会秘书   | 离任   | 辞职   |
| 匡健军 | 财务总监       | 离任   | 辞职   |
| 王东海 | 总经理        | 聘任   | 聘任   |
| 韩啸  | 副总经理、董事会秘书 | 聘任   | 聘任   |
| 秦涛  | 副总经理       | 聘任   | 聘任   |
| 边永  | 副总经理       | 聘任   | 聘任   |
| 袁华伟 | 财务总监       | 聘任   | 聘任   |

1、鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，2016年4月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会对董事会进行了换届选举，选举王东海先生、韩啸先生、秦涛先生、曹伟先生、陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生为公司第九届董事会董事，其中陆新尧先生、倪军先生、邹振东先生为独立董事。第八届董事会董事戚围岳先生、许伟文先生、匡健军先生、龚锦棠先生、刘国辉先生、卢超军先生、翟曹敏先生不再担任公司董事职务。

2、鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，2016年4月21日，公司召开2016年第一次临时股东大会对监事会进行了换届选举，选举张德文先生、王文东先生、付胜利先生为公司第九届监事会监事。第八届监事会监事罗沼先生、梁碧莹女士、黎志亮先生不再担任公司监事职务。

3、2016 年 4 月 21 日，公司第九届董事会第一次会议选举王东海先生为公司第九届董事会董事长，聘任王东海先生为公司总经理，聘任韩啸先生、秦涛先生、边永先生为公司副总经理，聘任韩啸先生为公司董事会秘书，聘任袁华伟先生为公司财务总监。

4、2016 年 4 月 21 日，公司第九届监事会第一次会议选举张德文先生为公司第九届监事会主席。

### 三、其他说明

无。

## 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

2016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           |
|------------------------|---------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                  |                |
| 货币资金                   | 附注七、1.  | 1,143,409,479.51 | 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                   | 附注七、4.  | 799,912.23       | 400,000.00     |
| 应收账款                   | 附注七、5.  | 183,052,070.33   | 142,329,706.06 |
| 预付款项                   | 附注七、6.  | 6,620,733.64     | 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                  | 附注七、9.  | 7,012,338.12     | 5,549,130.34   |
| 买入返售金融资产               |         |                  |                |
| 存货                     | 附注七、10. | 92,217,872.35    | 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                 | 附注七、13. | 29,568,075.31    | 25,558,107.47  |
| 流动资产合计                 |         | 1,462,680,481.49 | 685,494,128.76 |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                  |                |
| 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. | 35,064,606.80    | 14,266,315.55    |
| 长期股权投资                 |         |                  |                  |
| 投资性房地产                 |         |                  |                  |
| 固定资产                   | 附注七、19. | 771,833,344.49   | 748,083,822.80   |
| 在建工程                   | 附注七、20. | 279,051,219.85   | 242,633,880.98   |
| 工程物资                   |         |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 附注七、22. | 1,171,918.44     |                  |
| 生产性生物资产                |         |                  |                  |
| 油气资产                   |         |                  |                  |
| 无形资产                   | 附注七、25. | 89,469,606.09    | 88,015,381.41    |
| 开发支出                   |         |                  |                  |
| 商誉                     |         |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 附注七、28. | 5,101,575.04     | 5,163,187.54     |
| 递延所得税资产                | 附注七、29. | 5,343,175.88     | 4,348,597.03     |
| 其他非流动资产                | 附注七、30. | 29,509,300.00    | 32,476,245.68    |
| 非流动资产合计                |         | 1,218,044,746.59 | 1,136,487,430.99 |
| 资产总计                   |         | 2,680,725,228.08 | 1,821,981,559.75 |
| <b>流动负债：</b>           |         |                  |                  |
| 短期借款                   | 附注七、31. |                  | 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                   | 附注七、34. |                  | 200,000.00       |
| 应付账款                   | 附注七、35. | 149,064,187.26   | 132,286,460.63   |
| 预收款项                   | 附注七、36. | 555,414,576.24   | 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                 | 附注七、37. | 268,605.57       | 17,863.83        |
| 应交税费                   | 附注七、38. | 58,917,023.75    | 40,897,796.55    |
| 应付利息                   |         |                  |                  |

|               |         |                |                |
|---------------|---------|----------------|----------------|
| 应付股利          | 附注七、40. | 28,245,288.68  | 43,714,759.01  |
| 其他应付款         | 附注七、41. | 26,591,031.75  | 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        |         | 818,500,713.25 | 792,801,640.19 |
| <b>非流动负债：</b> |         |                |                |
| 长期借款          |         |                |                |
| 应付债券          |         |                |                |
| 其中：优先股        |         |                |                |
| 永续债           |         |                |                |
| 长期应付款         |         |                |                |
| 长期应付职工薪酬      |         |                |                |
| 专项应付款         |         |                |                |
| 预计负债          |         |                |                |
| 递延收益          | 附注七、51. | 99,394,873.74  | 105,085,183.80 |
| 递延所得税负债       | 附注七、29. | 60,186,267.02  | 59,320,394.99  |
| 其他非流动负债       |         |                |                |
| 非流动负债合计       |         | 159,581,140.76 | 164,405,578.79 |
| 负债合计          |         | 978,081,854.01 | 957,207,218.98 |
| <b>所有者权益</b>  |         |                |                |
| 股本            | 附注七、53. | 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          | 附注七、55. | 457,457,047.37 | 14,433,979.41  |
| 减：库存股         |         |                |                |
| 其他综合收益        |         |                |                |
| 专项储备          | 附注七、58. | 25,528,555.47  | 21,779,892.81  |
| 盈余公积          | 附注七、59. | 57,313,440.62  | 57,313,440.62  |
| 一般风险准备        |         |                |                |
| 未分配利润         | 附注七、60. | 543,150,344.19 | 406,848,374.26 |



|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,697,427,190.65 | 860,375,687.10   |
| 少数股东权益        |  | 5,216,183.42     | 4,398,653.67     |
| 所有者权益合计       |  | 1,702,643,374.07 | 864,774,340.77   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,680,725,228.08 | 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           |
|------------------------|---------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                  |                |
| 货币资金                   |         | 56,918,252.61    | 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                   | 附注十七、1. |                  | 3,395,000.00   |
| 预付款项                   |         |                  |                |
| 应收利息                   |         |                  |                |
| 应收股利                   |         |                  |                |
| 其他应收款                  | 附注十七、2. | 673,381,450.00   | 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                 |         | 31,132.02        |                |
| 流动资产合计                 |         | 730,330,834.63   | 23,723,450.72  |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                  |                |
| 可供出售金融资产               |         |                  |                |
| 持有至到期投资                |         |                  |                |
| 长期应收款                  |         |                  |                |
| 长期股权投资                 | 附注十七、3. | 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                   |  | 4,815,980,834.63 | 161,170,344.03 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                |
| 短期借款                   |  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                |
| 应付票据                   |  |                  |                |
| 应付账款                   |  |                  |                |
| 预收款项                   |  |                  |                |
| 应付职工薪酬                 |  | 205,598.16       |                |
| 应交税费                   |  | 14,411,529.68    | 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                  |  | 19,550,351.30    | 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                 |  | 35,412,767.82    | 150,993,433.88 |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                |
| 长期借款                   |  |                  |                |
| 应付债券                   |  |                  |                |
| 其中：优先股                 |  |                  |                |
| 永续债                    |  |                  |                |
| 长期应付款                  |  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬               |  |                  |                |
| 专项应付款                  |  |                  |                |
| 预计负债                   |  |                  |                |
| 递延收益                   |  |                  |                |
| 递延所得税负债                |  |                  |                |
| 其他非流动负债                |  |                  |                |
| 非流动负债合计                |  |                  |                |
| 负债合计                   |  | 35,412,767.82    | 150,993,433.88 |

|               |  |                  |                 |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                 |
| 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         |  | -744,192,839.15  | -795,732,532.75 |
| 所有者权益合计       |  | 4,780,568,066.81 | 10,176,910.15   |
| 负债和所有者权益总计    |  | 4,815,980,834.63 | 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—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     |         | 643,507,401.11 | 529,127,697.25 |
| 其中：营业收入     | 附注七、61. | 643,507,401.11 | 529,127,697.25 |
| 利息收入        |         |                |                |
| 已赚保费        |         |                |                |
| 手续费及佣金收入    |         |                |                |
| 二、营业总成本     |         | 459,582,205.78 | 402,927,298.33 |
| 其中：营业成本     | 附注七、61. | 398,098,233.32 | 366,886,058.24 |
| 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     | 附注七、62. | 10,889,755.10  | 6,590,622.82   |

|                                     |         |                |                |
|-------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 销售费用                                | 附注七、63. | 8,156,477.56   | 5,470,811.35   |
| 管理费用                                | 附注七、64. | 39,082,580.10  | 24,337,647.45  |
| 财务费用                                | 附注七、65. | -976,027.03    | -491,831.64    |
| 资产减值损失                              | 附注七、66. | 4,331,186.73   | 133,990.11     |
| 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. | 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）                   |         | 184,019,695.33 | 126,294,898.92 |
| 加：营业外收入                             | 附注七、69. | 791,776.85     | 10,108,819.74  |
| 其中：非流动资产处置利得                        |         | 325,828.94     | 9,062,609.09   |
| 减：营业外支出                             | 附注七、70. | 37,570.46      | 205,269.72     |
| 其中：非流动资产处置损失                        |         | 31,207.69      | 86,970.77      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |         | 184,773,901.72 | 136,198,448.94 |
| 减：所得税费用                             | 附注七、71. | 47,654,402.06  | 27,810,859.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |         | 137,119,499.66 | 108,387,589.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |         | 136,301,969.93 | 107,913,097.85 |
| 少数股东损益                              |         | 817,529.73     | 474,492.07     |
| 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                 |  | 137,119,499.66 | 108,387,589.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 136,301,969.93 | 107,913,097.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |  | 817,529.73     | 474,492.07     |
| 八、每股收益：                  |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           |  | 0.17           | 0.18           |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |  | 0.17           | 0.18           |

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—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                | 附注十七、4. |                | 2,400,000.00  |
| 减：营业成本                |         |                |               |
| 营业税金及附加               |         |                | 136,800.00    |
| 销售费用                  |         |                |               |
| 管理费用                  |         | 20,222,793.13  | 3,041,461.77  |
| 财务费用                  |         | 145,873.47     | 221,482.82    |
| 资产减值损失                |         | -2,550.00      | 554,235.99    |
| 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）     |         | -20,366,116.60 | -2,523,021.58 |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
|                                     |  |               |               |
| 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）                 |  | 51,539,693.60 | -2,523,043.37 |
| 减：所得税费用                             |  |               | -242,260.25   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 51,539,693.60 | -2,280,783.12 |
| 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—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 710,686,380.21 | 628,725,034.03 |
| 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、73. | 7,633,911.15   | 5,488,933.35   |
| 经营活动现金流入小计                   |         | 718,320,291.36 | 634,213,967.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 404,744,532.11 | 354,322,574.85 |
| 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              |         | 36,725,199.62  | 23,241,791.63  |
| 支付的各项税费                      |         | 82,199,050.68  | 93,544,038.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 附注七、73. | 20,524,566.47  | 14,834,684.76  |
| 经营活动现金流出小计                   |         | 544,193,348.88 | 485,943,089.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |         | 174,126,942.48 | 148,270,877.69 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |         |                |                |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | 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     | 82,340.00      |
| 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、73. | 868,600,000.00 |                |
| 投资活动现金流入小计                   |         | 868,913,400.00 | 176,840.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |         | 83,264,268.36  | 95,223,974.45  |
| 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                   |         | 83,264,268.36  | 95,223,974.45  |
| 投资活动产生的现金流量净额                |         | 785,649,131.64 | -95,047,134.45 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                    |         |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收              |         |                |                |

|                           |         |                  |                |
|---------------------------|---------|------------------|----------------|
| 到的现金                      |         |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |         |                  | 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   | 2,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 20,293,058.50    | 70,691,797.50  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         |                  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 附注七、73. | 14,850,000.00    |                |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 195,843,058.50   | 72,691,797.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | -195,843,058.50  | -42,691,797.50 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         |                  |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | 763,933,015.62   | 10,531,945.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 379,476,463.89   | 203,159,642.81 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 1,143,409,479.51 | 213,691,588.55 |

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—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额           | 上期发生额         |
|---------------------------|----|-----------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 252,003.60      | 725,000.00    |
| 收到的税费返还                   |    |                 |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,374,120.85    | 27,027,378.20 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,626,124.45    | 27,752,378.20 |
| 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           |    | 2,077,248.32    | 1,444,646.30  |
| 支付的各项税费                   |    | 585,929.28      | 157,117.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 676,516,627.03  | 22,157,283.80 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 679,221,808.23  | 23,759,048.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -677,595,683.78 | 3,993,330.18  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                 |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                 |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                 |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |               |
| 投资活动现金流入小计                |    |                 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                 |               |



|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 投资支付的现金                   |  | 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 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 868,600,000.00 |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 868,600,000.00 |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 130,700,000.00 |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,514,545.32   |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 134,214,545.32 |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 734,385,454.68 |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 56,339,770.90  | -6,669.82     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 578,481.71     | 184,507.20    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 56,918,252.61  | 177,837.38    |

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

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期                 |        |    |  |                    |           |            |                   |                   |            |                    |                  |                    |
|---------------------------|--------------------|--------|----|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益        |        |    |  |                    |           |            |                   |                   |            | 少数股东<br>权益         | 所有者权<br>益合计      |                    |
|                           | 股本                 | 其他权益工具 |    |  | 资本公<br>积           | 减:库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备          | 盈余公<br>积          | 一般风<br>险准备 |                    |                  | 未分配<br>利润          |
|                           | 优先股                | 永续债    | 其他 |  |                    |           |            |                   |                   |            |                    |                  |                    |
| 一、上年期末余额                  | 360,000<br>,000.00 |        |    |  | 14,433,<br>979.41  |           |            | 21,779,<br>892.81 | 57,313,<br>440.62 |            | 406,848<br>,374.26 | 4,398,653<br>.67 | 864,774,3<br>40.77 |
| 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                  | 360,000<br>,000.00 |        |    |  | 14,433,<br>979.41  |           |            | 21,779,<br>892.81 | 57,313,<br>440.62 |            | 406,848<br>,374.26 | 4,398,653<br>.67 | 864,774,3<br>40.77 |
| 三、本期增减变动金额(减<br>少以“-”号填列) | 253,977<br>,803.00 |        |    |  | 443,023<br>,067.96 |           |            | 3,748,6<br>62.66  |                   |            | 136,301<br>,969.93 | 817,529.7<br>5   | 837,869,0<br>33.30 |
| (一) 综合收益总额                |                    |        |    |  |                    |           |            |                   |                   |            | 136,301<br>,969.93 | 817,529.7<br>5   | 137,119,4<br>99.68 |
| (二)所有者投入和减少资<br>本         | 253,977<br>,803.00 |        |    |  | 619,622<br>,197.00 |           |            |                   |                   |            |                    |                  | 873,600,0<br>00.00 |
| 1. 股东投入的普通股               | 105,000<br>,000.00 |        |    |  | 768,600<br>,000.00 |           |            |                   |                   |            |                    |                  | 873,600,0<br>00.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入资本      |                    |        |    |  |                    |           |            |                   |                   |            |                    |                  |                    |
| 3. 股份支付计入所有者权             |                    |        |    |  |                    |           |            |                   |                   |            |                    |                  |                    |

2016 年半年度报告

|                  |                    |  |  |  |                         |  |                  |         |  |         |           |                     |  |
|------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------|--|------------------|---------|--|---------|-----------|---------------------|--|
| 益的金额             |                    |  |  |  |                         |  |                  |         |  |         |           |                     |  |
| 4. 其他            | 148,977<br>,803.00 |  |  |  | -148,97<br>7,803.0<br>0 |  |                  |         |  |         |           |                     |  |
| (三) 利润分配         |                    |  |  |  |                         |  |                  |         |  |         |           |                     |  |
| 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. 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         |                    |  |  |  |                         |  | 3,748,6<br>62.66 |         |  |         |           | 3,748,662<br>.66    |  |
| 1. 本期提取          |                    |  |  |  |                         |  | 4,533,9<br>23.12 |         |  |         |           | 4,533,923<br>.12    |  |
| 2. 本期使用          |                    |  |  |  |                         |  | 785,260<br>.46   |         |  |         |           | 785,260.4<br>6      |  |
| (六) 其他           |                    |  |  |  | -176,59<br>9,129.0<br>4 |  |                  |         |  |         |           | -176,599,<br>129.04 |  |
| 四、本期期末余额         | 613,977            |  |  |  | 457,457                 |  | 25,528,          | 57,313, |  | 543,150 | 5,216,183 | 1,702               |  |

2016 年半年度报告

|  |         |  |  |  |         |  |  |        |        |  |         |     |             |
|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--------|--------|--|---------|-----|-------------|
|  | ,803.00 |  |  |  | ,047.37 |  |  | 555.47 | 440.62 |  | ,344.19 | .42 | ,643,374.07 |
|--|---------|--|--|--|---------|--|--|--------|--------|--|---------|-----|-------------|

| 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              | 360,000,000.00 |        |    |  | 14,433,979.41 |       |              | 15,116,524.40 | 34,008,532.37 |        | 238,316,141.67 | 2,268,514.06 | 664,143,691.91 |
| 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              | 360,000,000.00 |        |    |  | 14,433,979.41 |       |              | 15,116,524.40 | 34,008,532.37 |        | 238,316,141.67 | 2,268,514.06 | 664,143,691.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  |               |       | 2,709,211.13 |               |               |        | 107,913,097.85 | 474,492.06   | 111,096,801.05 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |               |       |              |               |               |        | 107,913,097.85 | 474,492.06   | 108,387,589.92 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |               |       |              |               |               |        |                |              |                |
| 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         |                |        |    |  |               |       |              |               |               |        |                |              |                |

2016 年半年度报告

|                  |                |  |  |  |               |  |               |               |  |                |              |                |  |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|--|
| 益的金额             |                |  |  |  |               |  |               |               |  |                |              |                |  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |               |  |               |               |  |                |              |                |  |
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |               |  |               |               |  |                |              |                |  |
| 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. 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         |                |  |  |  |               |  | 2,709,211.13  |               |  |                |              | 2,709,211.13   |  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |               |  | 4,814,347.74  |               |  |                |              | 4,814,347.74   |  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |               |  | 2,105,136.61  |               |  |                |              | 2,105,136.61   |  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |               |  |               |               |  |                |              |                |  |
| 四、本期期末余额         | 360,000,000.00 |  |  |  | 14,433,979.41 |  | 17,825,735.53 | 34,008,532.37 |  | 346,229,239.52 | 2,743,006.12 | 775,240,492.96 |  |

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

**母公司所有者权益变动表**  
2016 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              | 251,477,500.00 |        |     |    | 449,123,420.42   |       | 79,123,751.08  |      | 26,184,721.40 | -795,732,532.75 | 10,176,910.15    |
| 加: 会计政策变更             |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 251,477,500.00 |        |     |    | 449,123,420.42   |       | 79,123,751.08  |      | 26,184,721.40 | -795,732,532.75 | 10,176,910.15    |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 712,679,922.00 |        |     |    | 4,085,295,292.14 |       | -79,123,751.08 |      |               | 51,539,693.60   | 4,770,391,156.66 |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |       | -79,123,751.08 |      |               | 51,539,693.60   | -27,584,057.48   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 712,679,922.00 |        |     |    | 4,085,295,292.14 |       |                |      |               |                 | 4,797,975,214.14 |
| 1. 股东投入的普通股           | 712,679,922.00 |        |     |    | 4,534,418,712.56 |       |                |      |               |                 | 5,247,098,634.56 |
| 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     |                |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    | -449,123,420.42  |       |                |      |               |                 | -449,123,420.42  |

2016 年半年度报告

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| (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 |  |  |  | 4,534,418,712.56 |  |  |  | 26,184,721.40 | -744,192,839.15 | 4,780,568,066.81 |

| 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 | 251,477,550.00 |        |     |    | 449,123,420.42 |       | 71,819,409.72 |      | 26,184,721.40 | -791,735,768.79 | 6,869,332.75 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |              |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                |       |               |      |               |                 |              |

2016 年半年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |               |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |               |
| 二、本年期初余额              | 251,477,550.00 |  |  |  | 449,123,420.42 |  | 71,819,409.72 |  | 26,184,721.40 | -791,735,768.79 | 6,869,332.75  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |                |  |               |  |               | -2,280,783.12   | -2,280,783.12 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |               |  |               | -2,280,783.12   | -2,280,783.12 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |               |
| 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     |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |               |
| 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                 |                |  |  |  |                |  |               |  |               |                 |               |



2016 年半年度报告

|          |                    |  |  |  |                    |  |                   |  |                   |                     |                  |
|----------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| (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 | 251,477,5<br>50.00 |  |  |  | 449,123,4<br>20.42 |  | 71,819,4<br>09.72 |  | 26,184,7<br>21.40 | -794,016<br>,551.91 | 4,588,549<br>.63 |

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

百川能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)第 9 号文批准,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,公司名称为武汉长印(集团)股份有限公司。1993 年经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)32 号文批准,公司向社会公开发行股票。同年 10 月 18 日,公司公开发行股票在上海证券交易所上市交易,股票简称“长印股份”,公司总股本为 138,712,020 股。

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持有的武汉长印(集团)股份有限公司 2900 万股国家股股份于 1998 年 8 月转让给海南诚成企业集团有限公司,并于 1998 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公告,此次股份转让后,公司股份的总股本不变,海南诚成企业集团有限公司成为公司第一大股东。

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,公司更名为“武汉诚成文化投资集团股份有限公司”。同年 4 月 30 日将股票简称更改为“诚成文化”,证券代码不变。

经 1999 年度董事会通过及股东大会批准,公司于 2000 年 5 月 31 日实施 10 转增 5 股的分配方案,公司总股本由 138,712,020 股增加为 208,068,030 股。2002 年 5 月 8 日,公司股东海南诚成企业集团有限公司与湖南出版集团有限责任公司签订了股权转让协议,将其持有公司的法人股 2,350 万股转让给湖南出版集团有限责任公司。股权转让后,海南诚成企业集团有限公司持有武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股 2,000 万股,占公司总股本的 9.61%。湖南出版集团有限责任公司持有武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股 2,350 万股,占公司总股本的 11.30%,成为武汉诚成文化投资集团股份有限公司的第一大股东。

2003 年 2 月 16 日,公司股东湖南出版集团有限责任公司与奥园集团有限公司签订了股权转让协议,将持有的武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股 2,350 万股转让给奥园集团有限公司;公司股东武汉正银房产有限公司将持有的武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股 223.88672 万股转让给奥园集团有限公司。股权转让后,奥园集团有限公司将持有武汉诚成文化投资集团股份有限公司法人股 2,588.8672 万股,占公司总股本的 12.44%,成为武汉诚成文化投资集团股份有限公司的第一大股东。湖南出版集团有限责任公司和武汉正银房产有限公司将不再持有公司股份。以上股权转让于 2003 年 5 月 18 日办理完成股权过户手续。

经 2002 年度股东大会审议通过，公司于 2003 年 7 月 4 日在武汉工商行政管理局办理了工商变更注册登记，将“武汉诚成文化投资集团股份有限公司”更名为“武汉奥园城市发展股份有限公司”，股票简称更改为“奥园发展”，证券代码不变。公司全称和证券简称自 2003 年 7 月 10 日起开始启用。

经 2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2003 年 12 月 5 日在武汉市工商行政管理局办理完工商变更注册登记，公司名称由“武汉奥园城市发展股份有限公司”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”，证券代码不变。公司全称和证券简称自 2003 年 12 月 12 日起开始启用。

2003 年 12 月 18 日，公司第一大股东奥园集团有限公司与广州美城投资有限公司签订了《武汉万鸿集团股份有限公司法人股股份转让协议书》，广州美城投资有限公司受让奥园集团有限公司持有的本公司法人股 25,888,672 股，占公司发行在外股份的 12.44%。2004 年 4 月 19 日，公司控股股东奥园集团有限公司已将持有的本公司 25,888,672 股法人股（占总股本的 12.44%）过户给广州美城投资有限公司。2006 年 5 月 12 日，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，海南诚成企业集团有限公司所持有的本公司 2000 万股非流通股司法划转至竞买人广州美城投资有限公司。现广州美城投资有限公司持有本公司 45,888,672 股法人股，占本公司股份总额的 22.05%，仍为本公司第一大股东。

经 2003 年年度股东大会审议通过，公司于 2004 年 8 月 12 日在武汉市工商行政管理局办理完工商变更注册登记，公司名称由“武汉万鸿集团股份有限公司”变更为“万鸿集团股份有限公司”。股票简称、证券代码不变。公司全称自 2004 年 8 月 12 日起开始启用。

2008 年 12 月 29 日，公司控股股东广州美城投资有限公司股东郭景祥、李惠强与佛山市顺德佛奥集团有限公司签署了《股权转让合同》，将其分别持有的广州美城投资有限公司 70%和 30%的股权转让给佛山市顺德佛奥集团有限公司。

2011年9月6日，公司实施股权分置改革，以资本公积金43,409,520元向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股份，流通股股东每10股流通股将获得4股定向转增股份，转增股份后公司注册资本变更为251,477,550元，并办理了工商变更登记手续。

2015年1月8日，公司控股股东广州美城投资有限公司（以下简称“美城投资”、“出让方”）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》（以下简称《股份转让协议》），转让其所持有的万鸿集团股份有限公司45,888,672股股份。曹飞先生通过证券交易所的集中交易购入8,550,418股万鸿集团股份有限公司股份，占公司总股本的3.4%。曹飞先生通过证券交易所的集中交易及本次协议转让合计将持有本公司54,439,090股股份，占本公司总

股本的21.65%，成为本公司的第一大股东。

2016年3月8日根据公司第八届董事会第二次会议决议、第八届董事会第五次会议决议、第八届董事会第七次会议决议、第八届董事会第八次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、《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》、《万鸿集团股份有限公司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报告书》、中国证券监督管理委员会《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)，公司向廊坊百川资产管理有限公司发行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股股份购买其共同持有的百川燃气有限公司(原名称为百川燃气股份有限公司)股权，合计发行人民币普通股(A股)607,679,922股。本次股份发行完成后，公司共计增加注册资本人民币607,679,922.00元，变更后的注册资本为人民币859,157,472.00元，本次增资业务业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了信会师报字[2016]第710190号验资报告。

2016年3月25日根据公司第八届董事会第二次会议决议、第八届董事会第八次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、《万鸿集团股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行股票认购协议》、《万鸿集团股份有限公司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报告书》、中国证券监督管理委员会《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)，公司向曹飞定向发行85,000,000股，向廊坊百川资产管理有限公司定向发行

20,000,000 股。本次非公开发行股份完成后，公司共计增加注册资本人民币 105,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 964,157,472.00 元。本次增资业务业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第 710685 号验资报告。

公司统一社会信用代码：91420100177674772Q。

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 964,157,472.00 元，实收资本为人民币 964,157,472.00 元。

本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：汉阳区阳新路特一号

本公司总部办公地址：河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号

#### 1. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)（以上范围仅限持证分支机构经营）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）

3. 本公司第一大股东为廊坊百川资产管理有限公司先生，持股比例为39.94%。

#### 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2016年7月28日经公司第九届董事会第七次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本报告期内合并的子公司为 1 家，由于重大资产重组资产置入新增 1 家子公司百川燃气有限公司，资产置出减少 4 子公司：佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司、武汉万鸿物业管理有限公司和武汉万鸿投资管理有限公司。

## 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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

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：

## 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

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

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，按照合并日在被合并方资产、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

### (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可分割的部分)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。

#### 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

无

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。



## 9. 外币业务和外币报表折算

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。

## 10. 金融工具

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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：

|   |         |
|---|---------|
| 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    |

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   | 5   |
| 1—2 年        | 10  | 10  |
| 2—3 年        | 20  | 20  |
| 3—4 年        | 50  | 50  |
| 4—5 年        | 70  | 70  |
| 5 年以上        | 100 | 100 |

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：**

|             |   |
|-------------|---|
| 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

### 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. 划分为持有待售资产

无

### 14. 长期股权投资

#### (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：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：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

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，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。

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。

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。

在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，处置后的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；处置后的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

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

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

| 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        |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 5.00   | 19        |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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）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。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

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建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

### (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。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的各部分分别完工，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

无

#### 20. 油气资产

无

#### 21. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 无形资产的计价方法

(1)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。

##### 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 |

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，本年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

##### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

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、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

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。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理，除此以外按照设定受益计划进行会计处理。

### 25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 26. 股份支付

无

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28. 收入

### 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总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 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总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 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总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

## 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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

(1)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。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公司承担的与租赁相关的费用时，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)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。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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，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**

(1)融资租入资产：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。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。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：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。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****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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
| 重大资产重组       | 董事会  | 0.00                |

其他说明

由于公司实施了重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17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》等相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司决定采用新的会计政策和会计估计，即采用百川燃气的会计政策和会计估计，同时变更公司原有的会计政策与会计估计。

**(2)、重要会计估计变更**

√适用 □不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点   | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|-----------|---------------------|
| 重大资产重组       | 董事会  | 2016年1月1日 | 0.00                |

其他说明

由于公司实施了重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等发生全面变更。根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17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》等相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司决定采用新的会计政策和会计估计，即采用百川燃气的会计政策和会计估计，同时变更公司原有的会计政策与会计估计。

**34. 其他**

无

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种          | 计税依据  | 税率      |
|-------------|---|---------|
| 增值税         | 按税法规定计算的销售货物和<br>应税劳务收入为基础计算销项<br>税额，在扣除当期允许抵扣的进<br>项税额后，差额部分为应交增值<br>税 |         |
| --交通运输服务收入  |   | 11%     |
| --天然气销售收入   |   | 13%     |
| --供暖收入      |   | 13%     |
| --燃气具销售收入   |   | 17%     |
| --建筑安装收入    |   | 11%     |
| 消费税         |   |         |
| 营业税         | 按应税营业收入计提   | 3%      |
| 城市维护建设税     | 按实际缴纳的营业税、增值税及<br>消费税计征   |         |
| --市区        |   | 7%      |
| --县城或镇      |   | 5%      |
| 企业所得税       | 按实际缴纳的营业税、增值税及<br>消费税计征   |         |
| --按营业收入核定征收 |   | 2%、2.5% |
| --按应纳税所得额计征 |   | 25%     |
| 教育费附加       | 按实际缴纳的营业税、增值税及<br>消费税计征   | 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 |
|--------|-------|
|        |       |
|        |       |

说明：①根据《国家税务总局关于调整代开货物运输业发票企业所得税预征率的通知》(国税函[2008]819号)，公司下属子公司廊坊百川燃气物流有限公司按照当期营业收入的 2.5% 计算缴纳企业所得税。2016 年 6 月廊坊百川燃气物流有限公司申请并经税务局核准按 25% 计征企业所得税；②根据财政部 国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37 号)文件的规定，公司从 2013 年 8 月 1 日起，提供交通运输业服务所取得的收入，按照 11% 税率计算缴纳增值税。③公司下属子公司廊坊百川建筑安装工程有限公司，自 2013 年成立起主管税务机关对该公司企业所得税实行核定征收，按当期营业收入的 2% 计算缴纳企业所得税。2016 年 6 月廊坊百川建筑安装工程有限公司申请并经税务局核准按 25% 计征企业所得税。④根据国家财政部、国家税务总局“营改增”相关政策规定，2016 年 5 月 1 日公司及子公司接驳业务收入按建筑安装行业 11% 税率计算缴纳增值税

## 2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2011]118 号)的规定： 2015 年 3 月 9 日，天津市武清区九九热力有限公司在天津市武清区国家税务局东马圈税务所进行减免税务备案登记，自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

## 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金          | 977,704.19       | 1,174,841.21   |
| 银行存款          | 1,142,431,775.32 | 378,101,622.68 |
| 其他货币资金        |                  | 200,000.00     |
| 合计            | 1,143,409,479.51 | 379,476,463.89 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                |

其他说明

由于公司 2016 年 3 月实施了定向增发，收到股东投入款 87,360 万元，期末货币资金余额大幅增加。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额 | 期初余额       |
|-----------|------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 |      | 200,000.00 |
| 担保函保证金    |      |            |
| 被冻结的银行存款  |      |            |
| 合计        |      |            |

说明：截止 2016 的 6 月 30 日，公司无使用受到限制的货币资金。

### 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 | 799,912.23 | 400,000.00 |
| 商业承兑票据 |            |            |
|        |            |            |
| 合计     | 799,912.23 | 400,000.00 |

## (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 | 3,510,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
|        |              |           |
| 合计     | 3,510,000.00 |           |

## (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

无

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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  | 193,101,141.05 | 98.96 | 12,068,852.28 | 6.25 | 181,032,288.77 | 149,081,123.94 | 98.66 | 8,771,199.44 | 5.88 | 140,309,924.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,019,781.56   | 1.04  |               |      | 2,019,781.56   | 2,019,781.56   | 1.34  |              |      | 2,019,781.56   |
| 合计                    | 195,120,922.61 | /     | 12,068,852.28 | /    | 183,052,070.33 | 151,100,905.50 | /     | 8,771,199.44 | /    | 142,329,706.06 |

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

|         |                |               |      |
|---------|----------------|---------------|------|
| 1 年以内小计 | 161,703,194.48 | 8,085,159.72  | 5    |
| 1 至 2 年 | 26,244,080.02  | 2,624,408.00  | 10   |
| 2 至 3 年 | 4,058,829.05   | 811,765.81    | 20   |
| 3 年以上   |                |               |      |
| 3 至 4 年 | 1,095,037.50   | 547,518.75    | 50   |
| 4 至 5 年 |                |               |      |
| 5 年以上   |                |               |      |
|         |                |               |      |
| 合计      | 193,101,141.05 | 12,068,852.28 | 6.25 |

确定该组合依据的说明：

见附注五、11. 应收款项

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：

应收账款中单项金额不重大但单独计提坏账准备的账面余额为 2,019,781.56 元，系应收廊坊市华油天成天然气销售有限公司天然气管输费。该公司为本公司天然气供应商，应收款项预期不存在无法收回风险且无客观证据表明其已发生减值，因此不计提坏账准备。

## (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 3,297,652.85 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:

| 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         |
| 上海绿地集团香河投资开发有限公司 | 18,418,026.00 | 9.44           | 1,841,802.60 |
| 河北福泰房地产开发有限公司    | 11,467,520.00 | 5.88           | 1,146,752.00 |
| 富力(香河)房地产开发有限公司  | 10,635,108.65 | 5.45           | 531,755.43   |
| 华宇房地产开发有限公司      | 9,134,000.00  | 4.68           | 456,700.00   |
| 永清县星辰房地产开发有限公司   | 4,807,600.00  | 2.46           | 240,380.00   |
| 合计               | 54,462,254.65 | 27.91          | 4,217,390.03 |

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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 | 6,517,611.08 | 98.44 | 26,335,745.57 | 99.67 |

|         |              |        |               |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1 至 2 年 | 71,122.56    | 1.07   | 56,450.00     | 0.21   |
| 2 至 3 年 | 32,000.00    | 0.49   | 32,000.00     | 0.12   |
| 3 年以上   |              |        |               |        |
| 合计      | 6,620,733.64 | 100.00 | 26,424,195.57 | 100.00 |

说明：由于期初预付账款余额中有预付中石油华北销售公司燃气款 1675 万元，在报告期末不存在预付天然气款，期末预付账款余额较期初出现大幅度下降。

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 预付对象              | 期末余额         | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|-------------------|--------------|-------------------|
| 新兴能源装备股份有限公司      | 1,580,000.00 | 23.86             |
| 天津正华市政工程有限公司      | 1,296,000.00 | 19.57             |
| 安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 | 870,000.00   | 13.14             |
| 浙江强盛压缩机制造有限公司     | 312,000.00   | 4.71              |
| 安瑞科(廊坊)能源装备集成有限公司 | 233,400.00   | 3.53              |
| 合计                | 4,291,400.00 | 64.82             |

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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  | 7,839,999.59 | 100.00 | 827,661.47 | 10.56    | 7,012,338.12 | 6,299,188.63 | 100.00 | 750,058.29 | 11.91    | 5,549,130.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 合计                     | 7,839,999.59 | /      | 827,661.47 | /        | 7,012,338.12 | 6,299,188.63 | /      | 750,058.29 | /        | 5,549,130.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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年以内小计 | 6,576,769.59 | 328,838.47 | 5%   |
| 1至2年   | 234,730.00   | 23,473.00  | 10%  |
| 2至3年   | 343,000.00   | 68,600.00  | 20%  |
| 3至4年   | 370,000.00   | 185,000.00 | 50%  |
| 4至5年   | 312,500.00   | 218,750.00 | 70%  |
| 5年以上   | 3,000.00     | 3,000.00   | 100% |
|        |              |            |      |
|        |              |            |      |

|    |              |            |        |
|----|--------------|------------|--------|
| 合计 | 7,839,999.59 | 827,661.47 | 10.56% |
|----|--------------|------------|--------|

确定该组合依据的说明：

见附注五、11. 应收款项

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 77,603.18 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   | 5,510,388.40 | 5,426,930.00 |
| 员工借款、备用金等 | 1,840,166.28 | 829,596.17   |
| 其他往来款项    | 489,444.91   | 42,662.46    |
| 合计        | 7,839,999.59 | 6,299,188.63 |

**(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   |
|----------------------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 江苏南通二建集团有限公司         | 保证金   | 3,057,858.40 | 1 年以内 | 39.00               | 152,892.92 |
| 天津市武清区建设工程质量安全监督管理支队 | 保证金   | 500,000.00   | 1 年以内 | 6.38                | 50,000.00  |
| 天津市武清区园林绿化所          | 保证金   | 460,000.00   | 3-4 年 | 5.87                | 230,000.00 |
| 天津市建设工程质量安全监督管理总队    | 保证金   | 386,200.00   | 1 年以内 | 4.93                | 38,620.00  |

|                  |     |              |      |       |            |
|------------------|-----|--------------|------|-------|------------|
| 天津市武清区<br>大孟庄财政所 | 保证金 | 200,000.00   | 4-5年 | 2.55  | 140,000.00 |
| 合计               | /   | 4,604,058.40 | /    | 58.73 | 611,512.92 |

## (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:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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             | 12,952,997.06 |      | 12,952,997.06 | 19,753,420.58  |      | 19,753,420.58  |
| 在产品             |               |      |               |                |      |                |
| 库存商品            | 11,683,968.89 |      | 11,683,968.89 | 9,150,562.97   |      | 9,150,562.97   |
| 周转材料            |               |      |               |                |      |                |
| 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            | 67,580,906.40 |      | 67,580,906.40 | 76,852,541.88  |      | 76,852,541.88  |
| 合计              | 92,217,872.35 |      | 92,217,872.35 | 105,756,525.43 |      | 105,756,525.43 |

## (2). 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

|                 |  | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |  |
|-----------------|--|----|----|-------|----|--|
| 原材料             |  |    |    |       |    |  |
| 在产品             |  |    |    |       |    |  |
| 库存商品            |  |    |    |       |    |  |
| 周转材料            |  |    |    |       |    |  |
| 消耗性生物资产         |  |    |    |       |    |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |    |    |       |    |  |
|                 |  |    |    |       |    |  |
|                 |  |    |    |       |    |  |
| 合计              |  |    |    |       |    |  |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 16,891,894.75 | 12,755,915.26 |
| 预缴税款    | 12,676,180.56 | 12,802,192.21 |
| 合计      | 29,568,075.31 | 25,558,107.47 |

其他说明

无



## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

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          | 94,500.00 |
| 合计              | 1,500,000.00 |      |      | 1,500,000.00 |      |      |      |    | /             | 94,500.00 |

## (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

无

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## (1) 长期应收款情况：

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 | 36,587,378.40 | 1,522,771.60 | 35,064,606.80 | 15,059,068.63 | 792,753.08 | 14,266,315.55 |   |
|          |               |              |               |               |            |               |   |
| 合计       | 36,587,378.40 | 1,522,771.60 | 35,064,606.80 | 15,059,068.63 | 792,753.08 | 14,266,315.55 | / |

说明：长期应收款全部系公司分期收款提供燃气接驳业务形成的应收款项余额，公司按账龄对长期应收款计提坏账准备。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

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 | 119,229,330.86 | 684,022,582.79 | 119,480,710.67 | 16,834,591.53 | 10,702,210.28 | 950,269,426.13 |
| 2. 本期   | 3,892,735.05   | 41,608,821.8   | 2,199,128.48   | 3,711,909.50  | 250,220.38    | 51,662,815.2   |

|            |                |                |                |               |               |            |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 增加金额       |                |                | 1              |               |               |            | 2              |
| (1) 购置     |                |                |                | 567,148.71    | 3,460,917.28  | 219,858.78 | 4,247,924.77   |
| (2) 在建工程转入 | 3,892,735.05   | 41,608,821.81  | 1,631,979.77   | 250,992.22    | 30,361.60     |            | 47,414,890.45  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |                |               |               |            |                |
| 3. 本期减少金额  | 1,885,508.45   | 1,632,392.39   | 27,050.00      | 1,157,074.30  | 116,482.87    |            | 4,818,508.01   |
| (1) 处置或报废  | 1,885,508.45   | 1,632,392.39   | 27,050.00      | 1,157,074.30  | 116,482.87    |            | 4,818,508.01   |
| 4. 期末余额    | 121,236,557.46 | 723,999,012.21 | 121,652,789.15 | 19,389,426.73 | 10,835,947.79 |            | 997,113,733.34 |
| 二、累计折旧     |                |                |                |               |               |            |                |
| 1. 期初余额    | 11,962,358.18  | 153,322,543.87 | 18,719,797.58  | 11,240,669.76 | 6,940,233.94  |            | 202,185,603.33 |
| 2. 本期增加金额  | 2,028,188.75   | 16,553,016.26  | 4,470,510.17   | 1,079,491.63  | 707,223.09    |            | 24,838,429.90  |
| (1) 计提     | 2,028,188.75   | 16,553,016.26  | 4,470,510.17   | 1,079,491.63  | 707,223.09    |            | 24,838,429.90  |
| 3. 本期减少金额  | 134,931.25     | 587,795.01     | 16,540.29      | 895,335.49    | 109,042.34    |            | 1,743,644.38   |
| (1) 处置或报废  | 134,931.25     | 587,795.01     | 16,540.29      | 895,335.49    | 109,042.34    |            | 1,743,644.38   |
| 4. 期末余额    | 13,855,615.68  | 169,287,765.12 | 23,173,767.46  | 11,424,825.90 | 7,538,414.69  |            | 225,280,388.85 |
| 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) 处置或报废 |                |                |                |              |              |                |
| 4. 期末余额   |                |                |                |              |              |                |
| 四、账面价值    |                |                |                |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 107,380,941.78 | 554,711,247.09 | 98,479,021.69  | 7,964,600.83 | 3,297,533.10 | 771,833,344.49 |
| 2. 期初账面价值 | 107,266,972.68 | 530,700,038.92 | 100,760,913.09 | 5,593,921.77 | 3,761,976.34 | 748,083,822.80 |

## (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 | 34,354,097.97 | 手续不全,正在办理中 |

其他说明:

无

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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 | 9,044,785.39   |  | 9,044,785.39   | 7,288,119.07   |  | 7,288,119.07   |
| 办公楼    | 14,648,517.98  |  | 14,648,517.98  | 11,953,323.15  |  | 11,953,323.15  |
| 仓库     |                |  |                | 4,808.00       |  | 4,808.00       |
| 高压管网   | 86,041,607.66  |  | 86,041,607.66  | 104,248,256.25 |  | 104,248,256.25 |
| 供热站工程  | 14,624,887.68  |  | 14,624,887.68  | 6,302,831.72   |  | 6,302,831.72   |
| 机器设备   | 1,544,880.06   |  | 1,544,880.06   | 1,405,310.14   |  | 1,405,310.14   |
| 加气站    | 2,790,961.43   |  | 2,790,961.43   | 3,239,424.53   |  | 3,239,424.53   |
| 门站工程   | 20,240,568.49  |  | 20,240,568.49  | 18,376,653.07  |  | 18,376,653.07  |
| 其它     | 2,135,445.95   |  | 2,135,445.95   | 2,111,941.68   |  | 2,111,941.68   |
| 调压设施   | 3,729,000.00   |  | 3,729,000.00   | 3,753,450.00   |  | 3,753,450.00   |
| 中压管网   | 124,250,565.21 |  | 124,250,565.21 | 83,949,763.37  |  | 83,949,763.37  |
| 合计     | 279,051,219.85 |  | 279,051,219.85 | 242,633,880.98 |  | 242,633,880.98 |

## (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 | 其中：利息资本化累计金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|-----|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------|------|--------------|-------------|------|
| LNG 储气站建设工程  |     | 7,288,119.07 | 1,756,666.32 |            |          | 9,044,785.39 |                |      |              |             |      |
| 三河公司钢结构临街房工程 |     | 4,502,563.26 | 408,647.87   |            |          | 4,911,211.13 |                |      |              |             |      |
| 武清办公楼工程      |     | 4,891,593.39 | 350,823.69   |            |          | 5,242,417.08 | /              |      |              |             |      |

|   |                   |                  |                  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 固安南<br>外环至<br>牛驼大<br>广连接<br>线高压<br>燃气管<br>道建设<br>工程               | 12,848,582.0<br>8 | 650,358.32       |                  |  | 13,498,940.4<br>0 |  |  |  |  |  |  |
| 三河市<br>武三线<br>高压  | 48,776,974.5<br>3 | 1,385,377.3<br>6 |                  |  | 50,162,351.8<br>9 |  |  |  |  |  |  |
| 武三线<br>高压天<br>然气管<br>线工程<br>-102<br>国道到<br>高楼加<br>气站段             | 4,407,981.59      | 1,243,298.6<br>6 |                  |  | 5,651,280.25      |  |  |  |  |  |  |
| 豆张庄<br>高压工<br>程   | 8,036,213.21      |                  |                  |  | 8,036,213.21      |  |  |  |  |  |  |
| 翁羊坊<br>一崔黄<br>口高压<br>工程   | 3,787,631.13      | 11,393.10        | 3,799,024.2<br>3 |  |                   |  |  |  |  |  |  |
| 武三线<br>高压管<br>线建设<br>工程武<br>清段-<br>崔黄口<br>镇至青<br>龙湾与<br>香河交<br>界处 | 4,590,742.92      | 1,333,182.1<br>9 | 5,923,925.1<br>1 |  |                   |  |  |  |  |  |  |

|   |              |                  |                   |  |              |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------|-------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 武三线<br>高压管<br>线建设<br>工程武<br>清段-<br>翁洋房<br>门站至<br>大良镇<br>交界处   | 5,166,193.02 | 250,520.49       | 5,416,713.5<br>1  |  |              |  |  |  |  |  |  |
| 武三线<br>高压天<br>然气管<br>线工程<br>(武清<br>段)   | 9,983,089.55 | 488,193.21       | 10,471,282.<br>76 |  |              |  |  |  |  |  |  |
| 永清县<br>龙虎庄<br>乡至三<br>圣口乡<br>门站高<br>压管网<br>建设工<br>程  | 1,940,611.45 | 2,859,390.7<br>1 |                   |  | 4,800,002.16 |  |  |  |  |  |  |
| 嘉都。<br>嘉和苑<br>项目<br>(G-1-<br>B地<br>块)、<br>嘉都。<br>嘉悦苑<br>项目<br>(G-2-<br>B地<br>块)采<br>暖设施<br>安装工<br>程 | 896,219.62   | 7,311,723.2<br>5 |                   |  | 8,207,942.87 |  |  |  |  |  |  |



|  |              |              |  |              |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 燕郊天<br>洋城航<br>天现代<br>服务产<br>业发展<br>区一期<br>工程<br>(天洋<br>城 4 代<br>*嫦娥<br>小镇、<br>月亮湾<br>小镇)<br>项目采<br>暖设施<br>安装工程 | 5,100,951.73 | 511,477.69   |  | 5,612,429.42 |  |  |  |  |  |  |
| 小西湖<br>村门站<br>东扩<br>20 亩<br>土地   | 2,525,000.00 | 210,807.00   |  | 2,735,807.00 |  |  |  |  |  |  |
| 泗村店<br>高压与<br>豆张庄<br>及开发<br>区高压<br>连接线<br>及豆张<br>庄门站<br>及开发<br>区三期<br>门站建<br>设工程                               | 5,431,091.10 | 426,955.19   |  | 5,858,046.29 |  |  |  |  |  |  |
| 牛驼调<br>压站土<br>地使用<br>权   | 3,729,000.00 |              |  | 3,729,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 大厂潮<br>白河园<br>区近水<br>路中压<br>燃气工<br>程   |              | 2,909,617.90 |  | 2,909,617.90 |  |  |  |  |  |  |

|                        |                |               |               |      |                |   |   |  |  |   |   |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---|---|--|--|---|---|
| 崔黄口至曹子里高压燃气管道工程        | 2,091,340.02   | 4,179,811.25  |               |      | 6,271,151.27   |   |   |  |  |   |   |
| 武三线高压天然气管线工程（香河段）      | 35,965,910.97  | 3,974,528.84  |               |      | 39,940,439.81  |   |   |  |  |   |   |
| 土地：蒋辛屯门站用地             |                | 4,552,000.00  |               |      | 4,552,000.00   |   |   |  |  |   |   |
| 土地：城区新门站土地             |                | 7,129,045.00  |               |      | 7,129,045.00   |   |   |  |  |   |   |
| 香北线至安头屯镇中压燃气管道建设工程（募投） | 3,174,404.72   | 1,876,747.65  |               |      | 5,051,152.37   |   |   |  |  |   |   |
| 香河三香公路至蒋辛屯门站高压燃气管道工程   | 4,753,133.89   | 2,638,135.99  |               |      | 7,391,269.88   |   |   |  |  |   |   |
| 台湾新城门站至韩村中压（约5000米）    | 4,856,004.32   | 556,535.91    |               |      | 5,412,540.23   |   |   |  |  |   |   |
| 合计                     | 184,743,351.57 | 47,015,237.59 | 25,610,945.61 | 0.00 | 206,147,643.55 | / | / |  |  | / | / |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 燃气管道改造 | 1,171,918.44 |      |
|        |              |      |
| 合计     | 1,171,918.44 |      |

其他说明:

说明：固定资产清理余额系公司之子公司香河县百川燃气销售有限公司燃气管道改造，改造赔偿协议暂未签订。

## 23、生产性生物资产

□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

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           | 合计            |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额   | 93,100,946.66 |     |       | 4,400,779.91 | 97,501,726.57 |
| 2. 本期增加金额 | 2,966,945.68  |     |       | 207,833.44   | 3,174,779.12  |
| (1) 购置    | 2,966,945.68  |     |       | 207,833.44   | 3,174,779.12  |
| (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   | 96,067,892.34 |  | 4,608,613.35 | 100,676,505.69 |  |
| 二、累计摊销    |               |  |              |                |  |
| 1. 期初余额   | 6,292,517.93  |  | 3,193,827.23 | 9,486,345.16   |  |
| 2. 本期增加金额 | 1,250,214.91  |  | 470,339.53   | 1,720,554.44   |  |
| (1) 计提    | 1,250,214.91  |  | 470,339.53   | 1,720,554.44   |  |
|           |               |  |              |                |  |
| 3. 本期减少金额 |               |  |              |                |  |
| (1) 处置    |               |  |              |                |  |
|           |               |  |              |                |  |
| 4. 期末余额   | 7,542,732.84  |  | 3,664,166.76 | 11,206,899.60  |  |
| 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 | 88,525,159.5  |  | 944,446.59   | 89,469,606.09  |  |
| 2. 期初账面价值 | 86,808,428.73 |  | 1,206,952.68 | 88,015,381.41  |  |

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%

(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 | 2,285,852.90 | 正在办理土地使用权过户 |

其他说明：

无

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

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 | 5,163,187.54 |        | 61,612.50 |        | 5,101,575.04 |
| 合计    | 5,163,187.54 |        | 61,612.50 |        | 5,101,575.04 |

其他说明：

2012年9月26日，公司下属子公司永清县百川燃气有限公司与永清县三圣口乡人民政府签订《土地租赁合同》，以先租待征方式租用位于永清县三圣口乡面积为42.024亩土地，用于建设CNG加气站及燃气调压门站。合同约定土地租赁期限50年，自公司围墙圈建完毕之日起算。公司自围墙圈建工程完工次月，将实际支付的款项转入长期待摊费用，按50年平均摊销。

## 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    | 2,765,372.68  | 691,343.17   | 2,450,576.92  | 612,644.24   |
| 内部交易未实现利润 | 18,607,330.84 | 4,651,832.71 | 14,943,811.13 | 3,735,952.79 |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 合计        | 21,372,703.52 | 5,343,175.88 | 17,394,388.05 | 4,348,597.03 |

## (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 | 804,442.48 | 201,110.62 | 954,729.59 | 238,682.39 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |            |            |            |            |
|                 |            |            |            |            |
| 合计              | 804,442.48 | 201,110.62 | 954,729.59 | 238,682.39 |

## (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 | 1,803,400.82     |                   | 1,895,342.84     |                   |
| 递延所得税负债 | 1,803,400.82     | 61,532,719.27     | 1,895,342.84     | 59,081,712.60     |

说明：根据 2013 年 7 月 18 日河北省国家税务局《企业所得税若干政策问题解答》冀国税函 [2013]161 号文件，“企业向客户一次性收取的入网费，有法律规定或者合同、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。”燃气公司向客户提供燃气接驳业务所收取的燃气接驳费，属于上述文件所述一次性收取的入网费的范畴，且没有法律规定或者合同、协议约定受益期限，应在三年内均匀计入收入。公司及下属地处河北省境内的燃气类子公司自 2015 年起，对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。

## (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 | 282,062.53   | 282,062.53   |
| 可抵扣亏损    | 7,004,761.91 | 6,144,182.71 |
|          |              |              |
| 合计       | 7,286,824.44 | 6,426,245.24 |

## (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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2016 年 |              |              |    |
| 2017 年 | 764,219.05   | 764,219.05   |    |
| 2018 年 | 1,470,514.64 | 1,470,514.64 |    |
| 2019 年 | 2,238,532.93 | 2,238,532.93 |    |
| 2020 年 | 1,670,916.09 | 1,670,916.09 |    |
| 2021 年 | 860,579.20   |              |    |
| 合计     | 7,004,761.91 | 6,144,182.71 | /  |

其他说明：

无

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付土地款 | 29,509,300.00 | 32,476,245.68 |
| 合计    | 29,509,300.00 | 32,476,245.68 |

其他说明：无

| 单位名称              | 期初余额          | 期末余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 董文林（高楼加气站土地）      | 1,800,000.00  | 1,800,000.00  |
| 廊坊市广阳区北旺乡财政集中收付中心 | 2,835,000.00  | 2,835,000.00  |
| 天津市武清高村乡人民政府      | 2,160,960.38  |               |
| 天津科威华投资有限公司       | 1,410,000.00  | 1,410,000.00  |
| 武清县城关镇村镇建设管理办公室   | 900,000.00    | 900,000.00    |
| 天津市河西务镇人民政府       | 1,875,000.00  | 1,875,000.00  |
| 天津市武清区下朱庄街道       | 805,985.30    |               |
| 天津市武清区河北屯人民政府     | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |
| 中信国安第一城           | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  |
| 三河市国土资源局          | 15,989,300.00 | 15,989,300.00 |
| 合计                | 32,476,245.68 | 29,509,300.00 |

## 31、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

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 |  | 30,000,000.00 |
| 保证借款 |  |               |
| 信用借款 |  |               |
| 合计   |  | 30,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

说明：2015年3月30日，公司与兴业银行股份有限公司廊坊分行签订《基本额度授信合同》，取得授信额度200,000,000.00元(其中敞口额度不超过30,000,000.00元)。2015年4月7日，公司与兴业银行股份有限公司廊坊分行签订《流动资金借款合同》，取得借款30,000,000.00元，借款期限自2015年4月7日至2016年4月6日止，年利率6.955%，由百川投资集团有限公司、王东海、陈秀英、王雅倩、张翔向银行提供保证担保，由公司以其房产及土地向银行提供抵押担保。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

## 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 |      | 200,000.00 |
| 合计     |      | 200,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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 | 82,542,803.72  | 61,648,935.81  |
| 应付燃气款    | 24,128,567.4   | 21,836,111.42  |
| 应付工程款    | 37,065,213.40  | 45,652,323.51  |
| 应付其他款    | 5,327,602.74   | 3,149,089.89   |
| 合计       | 149,064,187.26 | 132,286,460.63 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

## 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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 预收燃气销售款   | 61,661,409.61  | 96,028,255.80  |
| 预收燃气接驳款   | 391,655,785.91 | 301,540,087.54 |
| 预收燃气具销售款  | 45,665,123.59  | 64,634,812.06  |
| 预收供热费     |                | 10,255,733.75  |
| 预收供热工程配套费 | 56,432,257.13  | 59,093,988.39  |
| 合计        | 555,414,576.24 | 531,552,877.54 |

说明：1、预收账款期初余额中包含有预收供热费款项，报告期末北方供暖季结束，报告期末预收供热费款项减少为 0；

2、由于报告期内接驳业务大量增加，预收燃气接驳业务款项较期初出现增加。

## (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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 成功（中国）大广场有限公司    | 2,087,840.00  | 未完工       |
| 三河市天佑房地产开发有限公司   | 2,998,080.00  | 未完工       |
| 三河市佰嘉房地产开发有限公司   | 4,498,800.00  | 未完工       |
| 三河市东方创富房地产开发有限公司 | 2,426,500.00  | 未完工       |
| 河北联福房地产开发有限公司    | 9,176,300.00  | 未完工       |
| 合计               | 21,187,520.00 |           |

## (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

**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         | 17,863.83 | 32,180,703.04 | 32,034,256.46 | 164,310.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |           | 4,795,237.49  | 4,690,942.33  | 104,295.16 |
| 三、辞退福利         |           |               |               |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |           |               |               |            |
|                |           |               |               |            |
| 合计             | 17,863.83 | 36,975,940.53 | 36,725,198.79 | 268,605.57 |

**(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 |           | 26,666,522.02 | 26,546,988.24 | 119,533.78 |
| 二、职工福利费       |           | 1,792,984.19  | 1,792,984.19  |            |
| 三、社会保险费       |           | 2,205,190.14  | 2,168,585.14  | 36,605.00  |
| 其中: 医疗保险费     |           | 1,976,028.67  | 1,944,894.67  | 31,134.00  |
| 工伤保险费         |           | 206,426.80    | 203,083.30    | 3,343.50   |
| 生育保险费         |           | 22,734.67     | 20,607.17     | 2,127.50   |
|               |           |               |               |            |
|               |           |               |               |            |
| 四、住房公积金       |           | 1,285,531.10  | 1,285,531.10  |            |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 17,863.83 | 230,475.59    | 240,167.79    | 8,171.63   |
| 六、短期带薪缺勤      |           |               |               |            |

|            |           |               |               |            |
|------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 七、短期利润分享计划 |           |               |               |            |
|            |           |               |               |            |
|            |           |               |               |            |
| 合计         | 17,863.83 | 32,180,703.04 | 32,034,256.46 | 164,310.41 |

## (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 |      | 4,479,715.53 | 4,381,499.37 | 98,216.16  |
| 2、失业保险费  |      | 315,521.96   | 309,442.96   | 6,079.00   |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |            |
|          |      |              |              |            |
| 合计       |      | 4,795,237.49 | 4,690,942.33 | 104,295.16 |

其他说明：

无

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 6,874,818.47  | 754,139.11    |
| 营业税     | 72,732.97     | 81,541.92     |
| 企业所得税   | 51,602,172.68 | 39,914,394.61 |
| 个人所得税   | 52,269.27     | 43,661.01     |
| 城市维护建设税 | 157,868.65    | 51,658.82     |
| 教育费附加   | 90,121.97     | 29,669.54     |
| 地方教育附加  | 57,767.63     | 19,779.65     |
| 印花税     | 2,962.38      | 1,033.23      |
| 其他      | 6,309.73      | 1,918.66      |
| 合计      | 58,917,023.75 | 40,897,796.55 |

其他说明：

无

**39、应付利息**

□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             | 28,245,288.68 | 43,714,759.01 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
|                   |               |               |
| 合计                | 28,245,288.68 | 43,714,759.01 |

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          |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金、押金等  | 9,600,041.83  | 8,975,460.23  |
| 暂收外部单位押金 | 1,364,513.99  |               |
| 其他往来款项   | 15,626,475.93 | 5,156,422.40  |
| 合计       | 26,591,031.75 | 14,131,882.63 |

**(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    |
|---------|---------------|--------------|
| 保证金、押金等 | 9,110,816.08  | 4,714,934.66 |
| 应付万海燕款  | 5,828,729.65  |              |
| 应付黄清乐款  |               | 4,728,729.65 |
| 合计      | 14,939,545.73 | 9,443,664.31 |

其他说明

无

**42、划分为持有待售的负债**适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 |      |      |
|        |      |      |
| 合计     |      |      |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

**45、长期借款**适用 不适用**46、应付债券**适用 不适用**47、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**

√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      | 1,947,843.20   |      | 21,885.90    | 1,925,957.30  |      |
| 供热工程配套费摊销 | 103,137,340.60 |      | 5,668,424.16 | 97,468,916.44 |      |
|           |                |      |              |               |      |
| 合计        | 105,085,183.80 |      | 5,690,310.06 | 99,394,873.74 | /    |

说明：公司收取的供热工程配套费，从对应供热工程项目完工之次月起，自预收账款转入递延收益，分10年计入营业收入。

涉及政府补助的项目：

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 | 1,947,843.20 |          | 21,885.90   |      | 1,925,957.30 |             |
|         |              |          |             |      |              |             |
| 合计      | 1,947,843.20 |          | 21,885.90   |      | 1,925,957.30 | /           |

其他说明：

无

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |
|    |      |      |
| 合计 |      |      |

其他说明：

## 53、股本

## (1) 股数

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 | 251,477,550.00 | 712,679,922.00 |    |       |    | 712,679,922.00 | 964,157,472.00 |

其他说明：

2016年3月10日，依据公司第八届董事会第十一次会议，并经中国证券监督管理委员会核发的《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）核准，公司通过向廊坊百川资产管理有限公司等发行股票购买资产，申请增加注册资本607,679,922.00元，变更后的注册资本为人民币859,157,472.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第710190号验资报告验证；同时公司向曹飞定向发行85,000,000股，向廊坊百川资产管理有限公司定向发行20,000,000股，增加注册资本人民币105,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币964,157,472.00元，本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第710685号验资报告验证。截至2016年6月30日止，公司注册资本为964,157,472.00元。

## (2) 股本金额

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 股本金额 | 613,977,803.00 | 360,000,000.00 |

注：公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（百川燃气有限公司）合并发行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。本公司于2016年3月完成重大资产重组，2015年3月向重组方定向增发607,679,922.00股，增发后股本为859,157,472.00股，其中重组方占比70.73%，本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持70.73%），百川燃气有限公司合并前股本360,000,000.00元，因此需模拟增发股本148,977,803.00元，增发后百川燃气有限公司的总股本为508,977,803.00元，同时模拟非公开定向增加股本105,000,000.00元，增资后百川燃气有限公司的总股本为613,977,803.00元，列示为合并财务报表的股本项目，模拟增发金额相应调减资本公积148,977,803.00元。模拟增发后百川燃气有限公司总股本金额作为本公司合并报表中的股本金额。

## 54、其他权益工具

□适用 √不适用

## 55、资本公积

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) | 14,433,979.41 | 768,600,000.00  |      | 783,033,979.41  |
| 其他资本公积     |               | -325,576,932.04 |      | -325,576,932.04 |
| 合计         | 14,433,979.41 | 443,023,067.96  |      | 457,457,047.37  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：模拟非公开定向增加发行股本 105,000,000.00 股，增发价为 8.23 元/股，增资后股本增加 105,000,000.00 元，资本公积-股本溢价增加 768,600,000.00 元；

注2：根据《企业会计准则》，同一控制下的企业合并，合并方根据合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的，调整留存收益。因此，冲减同一控制合并产生的资本公积 176,599,129.04 元；

注3：公司按反向购买原则编制合并报表。合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（百川燃气有限公司）合并发行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。本公司于 2016 年 3 月完成重大资产重组，2015 年 3 月向重组方定向增发 607,679,922.00 股，增发后股本为 859,157,472.00 股，其中重组方占比 70.73%，本次编制合并报表时，假定重组方保持在合并后报告主体中享有其在本公司同等的权益（即持股比例保持 70.73%），百川燃气有限公司合并前股本 360,000,000.00 元，因此需模拟增发股本 148,977,803.00 元，增发后百川燃气有限公司的总股本为 508,977,803.00 元，模拟增发金额相应调减资本公积 148,977,803.00 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 | 21,779,892.81 | 4,533,923.12 | 785,260.46 | 25,528,555.47 |
|       |               |              |            |               |
| 合计    | 21,779,892.81 | 4,533,923.12 | 785,260.46 | 25,528,555.47 |

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，公司及合并范围内从事天然气输配业务的子公司按上年度对外天然气销售收入 1.5%比例，从事危险品运输子公司按照上年度运输收入的 1.5%比例，平均逐月提取安全生产费用，并在规定的范围内适用。

## 59、 盈余公积

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 | 57,313,440.62 |      |      | 57,313,440.62 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 57,313,440.62 |      |      | 57,313,440.62 |

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

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           | 406,848,374.26 | 238,316,141.67 |
| 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            | 406,848,374.26 | 238,316,141.67 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 136,301,969.93 | 107,913,097.85 |
| 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               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
|                       |                |                |
| 期末未分配利润               | 543,150,344.19 | 346,229,239.52 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

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 | 632,978,787.57 | 396,048,127.36 | 522,357,363.61 | 365,333,199.72 |
| 其他业务 | 10,528,613.54  | 2,050,105.96   | 6,770,333.64   | 1,552,858.52   |
| 合计   | 643,507,401.11 | 398,098,233.32 | 529,127,697.25 | 366,886,058.24 |

说明：1、由于天然气用户数量的增长，本期天然气销售气量出现增加，导致报告期内天然气营业收入较上年同期出现增长；

2、由于京津冀协同发展推进速度加快，报告期内，公司接驳业务及相关的燃气具销售业务大幅增加，营业收入相比上年同期出现较大增长。

## 62、营业税金及附加

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     | 8,535,338.81  | 5,150,872.24 |
| 城市维护建设税 | 1,195,809.10  | 729,170.32   |
| 教育费附加   | 1,130,494.08  | 693,026.00   |
| 资源税     |               |              |
| 其他      | 28,113.11     | 17,554.26    |
|         |               |              |
| 合计      | 10,889,755.10 | 6,590,622.82 |

其他说明：

由于报告期内公司接驳业务较上年同期出现较大增长，2016年5月1日“营改增”之前计提营业税及相关附税较上年同期出现较大增长。

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 6,809,792.26 | 4,674,059.36 |
| 劳动保护费   | 8,012.23     | 3,392.40     |
| 广告宣传费   | 62,259.25    | 43,589.95    |
| 差旅费     | 6,741.00     | 5,030.00     |
| 办公费     | 142,636.67   | 41,115.63    |
| 通讯费     | 42,110.41    | 39,394.76    |
| 折旧费     | 252,891.29   | 202,726.73   |
| 低值易耗品摊销 | 48,880.28    | 17,180.25    |
| 租赁费     | 50,100.00    | 30,900.00    |
| 水电暖费    | 31,547.75    | 25,454.58    |
| 运输费     | 206,699.30   | 116,414.00   |
| 其他      | 378,314.37   | 158,022.77   |
| 车辆运行费   | 116,492.75   | 113,530.92   |
| 合计      | 8,156,477.56 | 5,470,811.35 |

其他说明：

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。

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 18,363,111.17 | 11,088,277.51 |
| 劳动保护费    | 132,600.18    | 57,269.48     |
| 差旅费      | 570,040.28    | 268,999.40    |
| 办公费      | 594,095.30    | 247,505.27    |
| 通讯费      | 235,644.55    | 258,640.05    |
| 聘请中介机构费  | 2,800,299.23  | 918,513.72    |
| 会议费      | 2,568,459.89  | 82,118.40     |
| 宣传费      | 286,779.58    | 5,650.05      |
| 折旧费      | 2,879,060.22  | 2,860,524.54  |
| 维修费      | 597,320.76    | 872,496.03    |
| 低值易耗品摊销  | 82,896.75     | 196,114.27    |
| 财产保险费    | 120,000.00    | 135,232.40    |
| 税费       | 1,912,515.72  | 1,137,478.68  |
| 无形资产摊销   | 1,658,430.45  | 1,421,986.90  |
| 长期待摊费用摊销 | 61,612.50     | 61,612.50     |
| 业务招待费    | 2,415,074.16  | 2,184,601.20  |
| 车辆运行费    | 1,080,809.00  | 1,072,345.87  |
| 水电暖费     | 502,939.25    | 557,408.37    |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 房屋租赁费 | 29,787.81     | 77,211.56     |
| 董事会费  | 101,985.61    | 150,394.00    |
| 其他    | 2,089,117.69  | 683,267.25    |
| 合计    | 39,082,580.10 | 24,337,647.45 |

说明：报告期内公司业务发展需要，经营人员和管理人员增加，同时公司工资标准有所调整，另外重组过程中介费用增加，导致管理费用较上年同期出现增长。

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------|---------------|-------------|
| 利息支出   | 591,793.25    | 434,687.50  |
| 减：利息收入 | -1,670,013.40 | -997,449.55 |
| 汇兑损益   |               |             |
| 其他     | 102,193.12    | 70,930.41   |
| 合计     | -976,027.03   | -491,831.64 |

其他说明：

报告期内公司定向增发收到股东投入款，货币资金增加，利息收入增加，导致报告期内财务费用较上年同期出下幅减少。

#### 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         | 4,331,186.73 | 133,990.11 |
| 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             | 4,331,186.73 | 133,990.11 |

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 |           |           |
| 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                 | 94,500.00 | 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        |           |           |
|                                  |           |           |
|                                  |           |           |
| 合计                               | 94,500.00 | 94,500.00 |

其他说明：

无

**69、营业外收入**

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 | 325,828.94 | 9,062,609.09 | 325,828.94    |
| 其中：固定资产处置利得 | 325,828.94 | 9,062,609.09 | 325,828.94    |
| 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       | 147,967.70 | 404,820.80    | 147,967.7  |
| 其他         | 317,980.21 | 641,389.85    | 317,980.21 |
|            |            |               |            |
| 合计         | 791,776.85 | 10,108,819.74 | 791,776.85 |

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  | 43,771.80  | 与资产相关       |
| 供热季补贴   | 108,081.80 | 352,049.00 | 与收益相关       |
| 黄标车补贴   | 18,000.00  | 9,000.00   |             |
| 合计      | 147,967.70 | 404,820.80 | /           |

其他说明：

无

## 70、营业外支出

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 | 31,207.69 | 86,970.77  | 31,207.69     |
| 其中：固定资产处置损失 | 31,207.69 | 86,970.77  | 31,207.69     |
| 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          | 6,362.77  | 118,298.95 | 6,362.77      |
|             |           |            |               |
| 合计          | 37,570.46 | 205,269.72 | 37,570.46     |

其他说明：

无

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

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 | 47,783,108.88 | 29,534,946.25 |
| 递延所得税费用 | -128,706.82   | -1,724,087.23 |
|         |               |               |
|         |               |               |
| 合计      | 47,654,402.06 | 27,810,859.02 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 184,773,901.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 46,193,475.43  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |                |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | 23,625.00      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,172,345.40   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 264,956.23     |
|                                |                |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 47,654,402.06  |

其他说明：

无

## 72、其他综合收益

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 收到的员工退回借款        | 1,817,351.26 | 990,973.65   |
| 收到的保证金、押金        | 3,302,791.46 | 2,106,012.02 |
| 收到的存款利息收入        | 891,129.57   | 990,685.89   |
| 收到的政府补助          | 147,967.7    | 404,820.80   |
| 收到的罚款、赔偿款        | 82,151.16    | 120,440.99   |
| 收到永清县工业园区管委会退回款项 | 60,000.00    | 876,000.00   |
| 收到法院退回万海燕款       | 1,100,000.00 |              |
| 收到的政府委托代收款       | 232,520.00   |              |
| 合计               | 7,633,911.15 | 5,488,933.35 |

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:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 支付的员工及施工队借款 | 5,694,332.27  | 3,199,889.66  |
| 支付的保证金、押金等  | 3,085,000.00  | 3,760,600.00  |
| 支付的银行业务手续费  | 83,977.70     | 77,784.19     |
| 支付的期间费用     | 11,661,256.5  | 7,796,410.91  |
| 合计          | 20,524,566.47 | 14,834,684.76 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 并购日取得现金净额 | 868,600,000.00 |       |
| 合计        | 868,600,000.00 |       |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |
| 合计 |       |       |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |
| 合计 |       |       |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 并购支付中介费用 | 14,850,000.00 |       |
| 合计       | 14,850,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 137,119,499.66 | 108,387,589.92 |
| 加：资产减值准备                   | 4,331,186.73   | 133,990.11     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 24,838,429.90  | 22,603,665.81  |
| 无形资产摊销                     | 1,720,554.44   | 1,596,661.11   |
| 长期待摊费用摊销                   | 61,612.50      | 61,612.50      |

|                                  |                  |                |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 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） | -294,621.25      | -8,975,683.32  |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                  |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                  |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 591,793.25       | 434,687.50     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -94,500.00       | -94,500.00     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -994,578.85      | -698,711.17    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 865,872.03       | 15,051,049.41  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 13,538,653.08    | -26,438,411.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -60,655,533.46   | -84,962,550.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 53,098,574.45    | 121,171,476.92 |
| 其他                               |                  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 174,126,942.48   | 148,270,877.69 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                |
| 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                         |                  |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                |
| 现金的期末余额                          | 1,143,409,479.51 | 213,691,588.55 |
| 减：现金的期初余额                        | 379,476,463.89   | 203,159,642.81 |
| 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                     | 763,933,015.62   | 10,531,945.74  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金                        |                  |                |
| 其中：库存现金                     | 977,704.19       | 1,174,841.21   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,142,431,775.32 | 378,101,622.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  | 200,000.00     |
| 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              | 1,143,409,479.51 | 379,476,463.89 |
| 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：

无

## 75、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：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 77、 外币货币性项目

适用 不适用

## 78、 套期

适用 不适用

## 79、 其他

无

## 八、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

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

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 1、 本次反向购买基本情况：

公司以将不构成业务的资产（包括应付股利、其他应付款）以外的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与重组方持有的百川燃气有限公司 100%股权（以下简称“置入资产”）进行资产置换。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2015）沪第 610 号《资产评估报告》，以 2015 年 4 月 30 日为基准日，置入资产的评估值为 408,565.00 万元，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定，本次置出资产作价为 408,565.00 万元。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第 366 号《评估报告》，以 2015 年 4 月 30 日为基准日，拟置出资产的评估价值为 15,396.09 万元，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》约定，置出资产的作价为 15,396.09 万元。置入资产与置出资产的差额部分为 393,168.91 万元。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价，即 6.47 元/股。置入资产与置出资产的差额部分为 393,168.91 万元，上市公司向百川燃气全体股东非公开发行股份的数量为 607,679,922 股。

同时，公司拟以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 90%的发行价格，即 8.32 元/股，向曹飞非公开发行股份 8,500 万股，向百川资管非公开发行股份 2,000 万股，合计募集配套资金 87,360 万元

#### 2、本次交易构成反向购买的依据、联构成业务的判断及依据、按照权益性交易处理时调整权益的金额及计算

本公司将不构成业务的资产（包括应付股利、其他应付款）以外的全部资产及负债与全体持有百

川燃气有限公司股权的股东进行等值股份置换，从而控制百川燃气有限公司，从法律意义上，本次合并是以本公司为合并主体对百川燃气有限公司进行非同一控制下企业合并，但鉴于合并完成后，重组方期末持有本公司的 65.10%的股权，根据《企业会计准则——企业合并》的相关规定，本次企业合并应在会计上应认定为反向购买。

因本公司将除包括应付股利、其他应付款以外的全部资产与负债在本次重组中全部置出，保留的资产、与负债（包括应付股利、其他应付款）不构成业务，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）的规定，故判断持有百川燃气有限公司的 100%股权，为不构成业务 的反向购买。在编制合并报表时按权益性交易的原则进行处理，不确认商誉和当期损益。

#### 4、 处置子公司

本期重组中，直接控股子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司、武汉万鸿物业管理有限公司、武汉万鸿投资管理有限公司，以及间接控股子公司广东腾远装修工程有限公司作为置出资产置出。

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

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：

- 1、永清县百川燃气有限公司系百川燃气有限公司于2012年11月收购的全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，经营范围：管道燃气(天然气)输配、销售（燃气经营许可证有效期至2016年12月31日）；燃气燃烧器具安装、维修、销售；燃气设施的投资建设与经营管理（法律、法规规定需颁发前置许可的，在未获审批前不得经营）
- 2、固安县百川燃气销售有限公司系百川燃气有限公司于2010年9月新设的全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，经营范围：天然气输配、销售；燃气燃烧器具安装、维修、销售（凭资质证经营）燃气设施的投资建设与经营管理（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
- 3、香河县百川燃气销售有限公司系百川燃气有限公司于2010年8月新设的全资子公司，注册资本为人民币4,000万元，经营范围：香河县境内燃气的输配和销售（燃气经营许可证有效期至2016年12月31日）；燃气器具的销售、安装、维修、维护(凭资质证经营)；燃气设施的投资、建设与经营管理；燃气汽车加气（仅限公司下设加气站经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 4、大厂回族自治县百川燃气销售有限公司系百川燃气有限公司于2010年7月新设的全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，经营范围：燃气设施的投资、建设与经营管理；管道燃气的储运、输配和销售；燃气器具的销售、安装和维修、维护、燃气汽车加气站（天然气）（燃气供热经营许可证有效期至2016年12月31日）
- 5、霸州市百川天然气销售有限公司系百川燃气有限公司于2013年11月新设的全资子公司，注册资本为人民币500万元，经营范围：天然气销售；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、三河市百川燃气有限责任公司系百川燃气有限公司于2014年3月新设的全资子公司，注册资本为人民币3000万元，经营范围：天然气用具的销售、安

装及维修、维护；管道燃气（压缩天然气）、瓶装燃气（液化石油气）（燃气经营许可证有效期至2016年12月31日）

7、涿鹿百川燃气有限公司系百川燃气有限公司于2012年1月收购的全资子公司，注册资本为人民币1000万元，经营范围：燃气的输配与销售；燃气具的销售、安装、维护；燃气设施的投资、建设及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、天津武清百川燃气销售有限公司系百川燃气有限公司于2012年11月收购的全资子公司，注册资本为人民币5000万元，经营范围：天然气管道管网输配，天然气灶具、热水器、计量表销售、安装、维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、廊坊百川燃气物流有限公司系百川燃气有限公司于2012年11月收购的全资子公司，注册资本为人民币500万元，经营范围：危险货物运输（2类1项、第3类）压缩天然气销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、三河市智汇热力有限公司系百川燃气有限公司于2012年12月新设的全资子公司，注册资本为人民币500万元，经营范围：许可经营项目：热力供应；（凭许可证经营）工业、民用热水、蒸气供应。一般经营项目：暖通工程建设、运营管理及维修

11、天津市武清区九九热力有限公司系百川燃气有限公司于2012年12月收购的全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：供热服务，管道工程施工，物业服务，五金产品、锅炉、空调及配件批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

12、廊坊百川清洁能源有限公司系百川燃气有限公司于2013年12月新设的全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

13、廊坊百川建筑安装工程有限公司系百川燃气有限公司于2013年2月新设的全资子公司，注册资本为人民币1,000万元，经营范围：燃气工程、热力工程、机电安装工程、石油化工设备管道工程、管道防腐保温工程施工(凭资质证经营)

14、西安维斯达仪器仪表有限公司系百川燃气有限公司于2012年12月收购的全资子公司，注册资本为人民币600万元，经营范围：仪器仪表、燃气设备的研发、销售；机械零部件加工。（以上经营范围不含国家规定的专控及前置许可项目）

15、三河市百川新能源有限公司系百川燃气有限公司于2015年5月新设的全资子公司，注册资本为人民币4,000万元，经营范围：销售：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）；天然气用具的销售、安装、维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√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 |            |
| 百川燃气有限公司          | 永清县     | 永清县武隆路                      | 天然气输配 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 永清县百川燃气有限公司       | 永清县     | 永清县武隆路                      | 天然气输配 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 天津武清百川燃气销售有限公司    | 武清开发区   | 天津市武清区武清开发区泉州公路西侧           | 天然气输配 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 西安维斯达仪器仪表有限公司     | 西安市     | 西安市沣东新城丰产路67号               | 仪表生产  | 51.00   |    | 非同一控制下企业合并 |
| 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司 | 大厂回族自治县 | 大厂县厂谭路北侧河西营村段               | 天然气输配 | 100.00  |    | 设立         |
| 香河县百川燃气销售有限公司     | 香河县     | 香河县蒋辛屯镇大香线东侧和园路北侧           | 天然气输配 | 100.00  |    | 设立         |
| 涿鹿百川燃气有限公司        | 涿鹿县     | 涿鹿县科技园区                     | 天然气输配 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 固安县百川燃气销售有限公司     | 固安县     | 固安县新源街路北建设局商住楼              | 天然气输配 | 100.00  |    | 设立         |
| 廊坊百川燃气物流有限公司      | 大厂回族自治县 | 大厂县大厂镇河西营村东                 | 危险品运输 | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 天津市武清区九九热力有限公司    | 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  | 100.00  |    | 非同一控制下企业合并 |
| 三河市智汇热力有限公司       | 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  | 100.00  |    | 设立         |
| 廊坊百川建筑安装          | 永清县     | 永清县武隆南路160号                 | 建筑工程  | 100.00  |    | 设立         |



|                |     |                                   |        |        |  |    |
|----------------|-----|-----------------------------------|--------|--------|--|----|
| 工程有限公司         |     |                                   |        |        |  |    |
| 廊坊百川清洁能源有限公司   | 永清县 | 永清县永清镇武隆路西侧                       | 清洁能源开发 | 100.00 |  | 设立 |
| 霸州市百川天然气销售有限公司 | 霸州市 | 霸州市南孟镇廊霸路与马坊路交口往南 200 米路东         | 天然气输配  | 100.00 |  | 设立 |
| 三河市百川燃气有限责任公司  | 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) | 天然气输配  | 100.00 |  | 设立 |
| 三河市百川新能源有限公司   | 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        | 天然气输配  | 100.00 |  | 设立 |

### (1). 企业集团的构成

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：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### (2). 重要的非全资子公司

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   |
|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 西安维斯达仪器仪表有限公司 | 49.00    | 817,529.73   |                | 5,216,183.42 |
|               |          |              |                |              |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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<br>斯达仪<br>器仪表<br>有限公<br>司 | 17,485,565.63 | 390,583.98 | 17,876,149.61 | 6,959,620.08 | 0     | 6,959,620.08 | 15,910,238.27 | 317,801.98 | 16,228,040.25 | 6,979,938.75 | 0     | 6,979,938.75 |

| 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<br>斯达仪<br>器仪表<br>有限公<br>司 | 17,810,721.10 | 1,668,428.03 | 1,668,428.03 | 373,868.95 | 12,017,303.81 | 968,351.15 | 968,351.15 | -2,598,666.13 |

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:

无

## (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:

无

其他说明:

无

## 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:

无

## 6、 其他

无

## 十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、 公允价值的披露

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

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 (%) |
|--------------|--------------------|------|----------|------------------|-------------------|
| 廊坊百川资产管理有限公司 | 廊坊市永清县益昌路111号商住楼南楼 | 投资管理 | 3,000.00 | 39.94            | 39.94             |
|              |                    |      |          |                  |                   |

本企业的母公司情况的说明

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九（1）

## 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

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 |
|--------------------------|-------------|
| 中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 参股股东        |
| 曹飞                       | 参股股东        |
| 百川投资集团有限公司               | 其他          |
| 廊坊汇达投资有限公司               | 其他          |
| 廊坊恒通建筑安装工程有限公司           | 其他          |
| 廊坊金地房地产开发有限公司            | 其他          |
| 永清县恒安物业服务有限公司            | 其他          |
| 陈秀英                      | 其他          |
| 王雅倩                      | 其他          |
| 张翔                       | 其他          |
| 王东江                      | 参股股东        |
| 王东水                      | 参股股东        |
| 王文泉                      | 参股股东        |
| 韩啸                       | 参股股东        |
| 边永                       | 参股股东        |
| 秦涛                       | 参股股东        |
| 曹伟                       | 其他          |
| 张德文                      | 参股股东        |
| 付胜利                      | 参股股东        |
| 王文东                      | 其他          |
| 袁华伟                      | 其他          |
| 天津市博安检测技术有限公司            | 母公司的控股子公司   |

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

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

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      |
|--------------------|--------|--------------|------------|
| 廊坊恒通建筑安装工程有<br>限公司 | 接受工程劳务 | 529,860.00   | 104,668.00 |
| 天津市博安检测技术有限<br>公司  | 接受工程劳务 | 1,461,386.04 | 60,698.93  |

出售商品/提供劳务情况表

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      |
|-------------------|--------|------------|------------|
| 廊坊金地房地产开发有限<br>公司 | 提供燃气接驳 | 63,700.00  | 171,500.00 |
| 廊坊金地房地产开发有限<br>公司 | 销售燃气具  | 253,500.00 | 222,600.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

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<br>毕 |
|------|------|-------|-------|----------------|
|      |      |       |       |                |
|      |      |       |       |                |

本公司作为被担保方

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<br>毕 |
|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
| 百川投资集团有<br>限公司     | 30,000,000.00 | 2015年4月7日 | 2016年4月6日 | 是              |
| 王东海、陈秀英、<br>王雅倩、张翔 | 30,000,000.00 | 2015年4月7日 | 2016年4月6日 | 是              |
|                    |               |           |           |                |
|                    |               |           |           |                |

关联担保情况说明

无

## (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 | 74.81 | 47.03 |

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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     |
| 其他应收款 | 韩啸  | 10,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
|       |     |           |          |           |          |

## (2). 应付项目

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   | 74,721.15  | 1,561,102.67 |
|      | 天津市博安检测技术有限公司    | 176,180.50 | 133,876.30   |
| 预收账款 |                  |            |              |
|      | 廊坊金地房地产开发有限公司    | 753,600.00 | 269,200.00   |
| 应付股利 |                  |            |              |
|      | 王东江              |            | 5,113,687.90 |
|      | 王东水              |            | 4,049,752.80 |
|      | 马福有              |            | 372,007.46   |
|      | 秦涛               |            | 372,007.46   |
|      | 韩啸               |            | 372,007.46   |
|      | 张德文              |            | 297,600.27   |
|      | 刘宗林              |            | 148,804.20   |
|      | 王文泉              |            | 148,804.20   |
|      | 廊坊百川资产管理有<br>限公司 |            | 1,740,618.80 |

|  |                                    |               |               |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|
|  | 中金佳泰(天津)股权投资<br>投资基金合伙企业<br>(有限合伙) | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**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**

无

**5、 其他**

无

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项**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**

无

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 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

□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

无

## 8、 其他

无

## 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：

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 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  |  |   |  |   |  | 3,500,000.00 | 100  | 105,000.00 | 3   | 3,395,000.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |  |   |  |   |  |              |      |            |     |              |
| 合计                    |  | / |  | / |  | 3,500,000.00 | /100 | 105,000.00 | / 3 | 3,395,000.00 |

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：

**(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 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,300.00 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：**

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

其他说明：

无

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

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其他应收款 |      |        |      |          | 1,000,000.00 | 4.68   | 1,000,000.00 | 100.00   |      |

|                        |                |        |                |               |       |              |      |               |
|------------------------|----------------|--------|----------------|---------------|-------|--------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 673,382,200.00 | 750.00 | 673,381,450.00 | 20,362,273.00 | 95.32 | 612,303.99   | 3.01 | 19,749,969.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |                |               |       |              |      |               |
| 合计                     | 673,382,200.00 | 750.00 | 673,381,450.00 | 21,362,273.00 | /     | 1,612,303.99 | /    | 19,749,969.01 |

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 |           |        |      |
|            |           |        |      |
| 1 年以内小计    | 15,000.00 | 750.00 | 5    |
| 1 至 2 年    |           |        |      |
| 2 至 3 年    |           |        |      |
| 3 年以上      |           |        |      |
| 3 至 4 年    |           |        |      |
| 4 至 5 年    |           |        |      |
| 5 年以上      |           |        |      |
|            |           |        |      |
|            |           |        |      |
| 合计         | 15,000.00 | 750.00 | 5    |

确定该组合依据的说明：

见附注五、11. 应收款项

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：

无

**(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 750.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,000 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         |                | 7,440.00      |
| 备用金         | 15,000.00      | 5,000.00      |
| 对子公司的应收款项   | 673,367,200.00 | 20,349,833.00 |
| 对非关联公司的应收款项 |                | 1,000,000.00  |
| 合计          | 673,382,200.00 | 21,362,273.00 |

**(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 |
|-------------------|--------|----------------|------|---------------------|----------|
| 固安县百川燃气销售有限公司     | 子公司往来款 | 322,415,300.00 | 1年以内 | 47.87               | 0        |
| 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司 | 子公司往来款 | 60,135,100.00  | 1年以内 | 8.93                | 0        |
| 香河县百川燃气销售有限公司     | 子公司往来款 | 134,580,000.00 | 1年以内 | 19.99               | 0        |
| 永清县百川燃气有限公司       | 子公司往来款 | 57,218,900.00  | 1年以内 | 8.5                 | 0        |
| 三河市百川燃气有限责任公司     | 子公司往来款 | 99,017,900.00  | 1年以内 | 14.70               | 0        |
| 合计                | /      | 673,367,200.00 | /    | 99.99               | 0.00     |

## (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：

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

## 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     | 4,085,650,000.00 |      | 4,085,650,000.00 | 137,351,689.31 |      | 137,351,689.31 |
| 对联营、合营企业投资 |                  |      |                  |                |      |                |
| 合计         | 4,085,650,000.00 |      | 4,085,650,000.00 | 137,351,689.31 |      | 137,351,689.31 |

## (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 |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司 | 9,645,147.16   |                  | 9,645,147.16   |                  |          |          |
| 佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司 | 2,177,042.15   |                  | 2,177,042.15   |                  |          |          |
| 武汉万鸿物业管理有限公司      | 100,000.00     |                  | 100,000.00     |                  |          |          |
| 武汉万鸿投资管理有限公司      | 125,429,500.00 |                  | 125,429,500.00 |                  |          |          |
| 百川燃气股份有限公司        |                | 4,085,650,000.00 |                | 4,085,650,000.00 |          |          |
| 合计                | 137,351,689.31 | 4,085,650,000.00 | 137,351,689.31 | 4,085,650,000.00 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

## 4、营业收入和营业成本：

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 |       |    |              |    |
| 其他业务 |       |    | 2,400,000.00 |    |

|    |  |  |              |  |
|----|--|--|--------------|--|
| 合计 |  |  | 2,400,000.00 |  |
|----|--|--|--------------|--|

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 294,621.25 |    |
| 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）   | 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                   | 311,617.44  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |             |  |
|                                      |             |  |
| 所得税影响额                               | -161,531.15 |  |
| 少数股东权益影响额                            |             |  |
| 合计                                   | 592,675.24  |  |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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          | 10.86         | 0.17   | 0.17   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.81         | 0.17   | 0.17   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

无



## 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：2016 年 7 月 28 日

### 修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
|       |             |           |
|       |             |           |