

百川能源股份有限公司

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

经审计，2016 年公司合并报表实现净利润 55,360.46 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 55,117.40 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 95,719.28 万元。母公司 2016 年实现净利润 6,184.62 万元，累计未分配利润-73,388.63 万元。

因上市公司母公司以前年度存在巨额亏损待弥补，且公司处于快速发展阶段，2017 年度存在重大项目资金支出安排，基于以上情况，公司拟本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

待公司收到子公司的利润分配、累计未分配利润转正，即公司在满足分红条件后适时提出利润分配预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩啸	/
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环	/

	世贸中心C座6层601	
电话	010-85670030	/
电子信箱	baichuandsh@163.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 报告期内，公司实施完毕重大资产重组，获注了优质资产，主营业务由“园林绿化与装饰装修”转型为“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”。

(二) 经营模式

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

2、燃气接驳业务。公司主要通过和房地产开发商合作的方式，在新建居民小区，统一实施管道施工和燃气设备安装。对于已经完成接驳服务的居民用户，公司根据用户需求提供进一步服务。对于工商业、公共福利用户，公司根据其用气规模、具体需求情况进行设计、安装，并收取费用。

3、燃气具销售业务。公司对燃气具、燃气仪表等实施大宗采购，在进行燃气具、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具。

公司与房产开发商签订安装合同，并预收部分款项。施工完毕后，与施工方验收结算后，再与监理或用户共同验收，确认完工后，开具发票，收取全部安装费用。

对于零散居民用户，安装需求较为零散，一般在现场安装服务完成达到可使用状态后直接与用户结算。

(三) 行业情况说明

1、行业发展状况

城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着国民经济持续发展和我国对环境保护的日益重视，对天然气的需求增长迅速。根据国际燃气联盟预测，未来在更注重环保的大环境下，到 2030 年天然气在世界一次能源结构中所占比例将上升到 28%。国家发改委制定《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》，计划到 2020 年将我国天然气消费量在一次能源消费中的比重提高到 10%以上，天然气利用量达到 3,600 亿立方米。因此，我国天然气消费增长空间巨大，为相关燃气产业发展提供了良好地发展机会。

2、公司所处的行业地位

公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市 10 个行政区县市的中永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市等 6 个县市，以及张家口市涿鹿县、天津市武清区，在京津冀地区市场覆盖率较高，竞争对手较少。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,425,573,417.72	1,821,981,559.75	88.01	1,394,909,565.57
营业收入	1,719,884,685.20	1,415,106,306.18	21.54	1,141,590,435.54
归属于上市公司股东的净利润	551,174,052.18	407,837,140.84	35.15	269,383,530.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,404,997.05	402,398,275.80	36.04	267,765,876.89
归属于上市公司股东的净资产	2,134,320,586.07	860,375,687.10	148.07	661,875,177.85
经营活动产生的现金流量净额	288,827,670.53	555,423,236.67	-48.00	294,988,762.07
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.67	-5.97	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.63	0.67	-5.97	0.44
加权平均净资产收益率(%)	32.94	53.58	减少38.52个百分点	44.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	313,324,282.22	330,183,118.89	357,828,567.55	718,548,716.54
归属于上市公司股东的净利润	57,973,393.97	78,328,575.96	148,466,830.46	266,405,251.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,605,643.30	78,103,651.39	143,093,515.34	268,602,187.02
经营活动产生的现金流量净额	20,611,893.58	153,515,048.90	29,728,391.80	84,972,336.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		15,080					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		14,780					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		不适用					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
廊坊百川资 产管理有限 公司	385,063,203	385,063,203	39.94	385,063,203	质押	277,910,000	境内 非国 有法 人
曹飞	85,000,000	139,439,090	14.46	85,000,000	无	0	境内 自然 人
王东海	126,750,497	126,750,497	13.15	126,750,497	质押	63,377,600	境内 自然 人
中金佳泰（天 津）股权投资 基金合伙企 业（有限合 伙）	75,959,990	75,959,990	7.88	75,959,990	无	0	境内 非国 有法 人
鹏华资产— 招商银行— 广东粤财信 托—粤财信 托·百川1号 集合资金信 托计划	16,109,995	16,109,995	1.67	0	无	0	其他
王东江	16,010,376	16,010,376	1.66	16,010,376	质押	16,000,000	境内 自然 人
王东水	14,241,629	14,241,629	1.48	14,241,629	质押	14,240,000	境内 自然

							人
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	12,935,427	12,935,427	1.34	0	无	0	其他
武汉国有资产经营公司	0	12,827,422	1.33	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	4,911,742	4,911,742	0.51	0	无	0	其他
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						

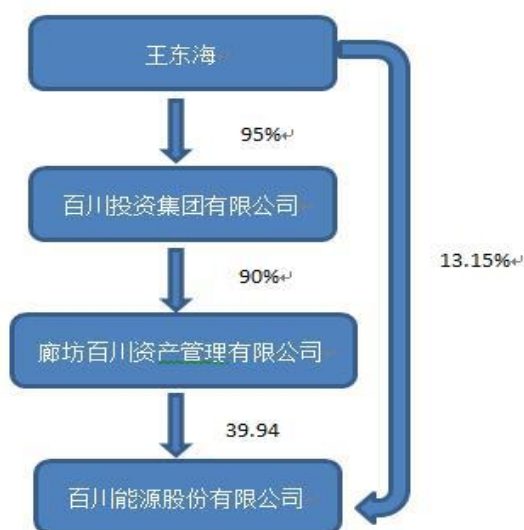
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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 年度公司实现收入 17.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.51 亿元，同比增长 35.15%，总资产 34.26 亿元，归属于上市公司股东的净资产 21.34 亿元，各项经济指标表现良好。

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：

一是建立健全投资管理职能，成立投资决策委员会，制定重大投资项目决策流程制度，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，定期开展工程项目专项调研，深入工程设计、施工、监理及竣工验收管理细节，发布《工程服务商准入管理办法》、《设计管理办法》、《工程监理管理办法》、《第三方检测管理办法》、《工程测量管理办法》、《工程技术方案实施细则》等管理制度，并建立事后监督考核机制，切实提高了工程成本管控水平；

三是制定《供应商管理办法》，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，优化采购管理流程；通过招标工作及成本核算，优化成本管理；

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，并成立了安全生产委员

会，通过落实责任制、细化分工、建立月度工作机制等，提升了安全标准化的水平，增强了全员安全管理意识；

五是开展客服“二次提升”工作，提速各项业务服务时限，强化了客户服务承诺；搭建微信公众平台、微客服等多渠道沟通平台，实现自助购气机、易支付、充值宝等多渠道缴费方式，提升了客户服务体验；

六是以“惠民生，保畅通”为目标，通过全面推动“十大重点工程”，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，在专业技能上，从工程施工、安全管理、客户服务、运行管理等方面有针对性的实施培训；在员工个人综合素质提升上，公司组织后备人才培训班、基层管理人员培训班等进行管理能力提升培训，鼓励高管和在职员工进修深造；

八是完善了财务内控制度流程及会计核算方法，成立了会计核算中心，进行集中统一核算，有效提高了工作效率及账务处理的统一性、正确性。加强业务培训，员工专业技能不断提高。优化预算管理体系，监督预算执行情况，预算水平得到全面提升。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司级次	子公司简称
百川企业管理有限公司	一级	百川企管
百川燃气有限公司	一级	百川燃气
永清县百川燃气有限公司	二级	永清百川
天津武清百川燃气销售有限公司	二级	武清百川
西安维斯达仪器仪表有限公司	二级	西安维斯达
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	二级	大厂百川
香河县百川燃气销售有限公司	二级	香河百川
涿鹿百川燃气有限公司	二级	涿鹿百川
固安县百川燃气销售有限公司	二级	固安百川
廊坊百川燃气物流有限公司	二级	百川物流
天津市武清区九九热力有限公司	二级	九九热力
三河市智汇热力有限公司	二级	智汇热力
廊坊百川建筑安装工程有限公司	二级	百川建安
廊坊百川清洁能源有限公司	二级	清洁能源
霸州市百川天然气销售有限公司	二级	霸州百川
三河市百川燃气有限责任公司	二级	三河百川
三河市百川新能源有限公司	二级	新能源

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

董事长：王东海

百川能源股份有限公司

2017 年 3 月 14 日