

**一、重要提示**

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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。

无  
**二、公司简介**

公司股票简称				
股票种类	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	
联系人及联系方式				
姓名	职称	董事会秘书	许健	证券事务代表
电话	010-85670030		010-85670030	
办公地址	北京市朝阳区百子湾路33号方利中心B座2层		北京市朝阳区百子湾路33号方利中心B座2层	
电子邮箱	baihuandl@163.com		baihuandl@163.com	

**2.2 公司主要财务数据** 单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	8,506,294,849.92	8,899,140,082.40	-4.37
归属于上市公司股东的净资产	4,381,021,509.84	4,402,415,529.58	-2.26
营业收入			
归属于上市公司股东的营业收入	4,381,021,509.84	4,402,415,529.58	-2.26
归属于上市公司股东的净利润	68,960,485.03	104,981,870.31	-35.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,796,424,127.34	2,280,957,202.94	22.54
归属于上市公司股东的现金流量净额	515,926,322.21	602,322,526.96	2.31
归属于上市公司股东的经营活动产生的现金流量净额	462,827,439.53	452,236,453.55	2.33
经营活动产生的现金流量净额	11.57	43.28	减:50.71个百分点
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.49	-0.13
基本每股收益(元/股)	0.36	0.49	-0.13
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.49	-0.13

**2.3 前十名股东持股情况表** 单位:股

截止报告期末前十大股东(户)	持股数量	持股比例(%)
截止报告期末前十大无限售流通股股东(户)	26,867	0
截止报告期末前十大限售流通股股东(户)	0	0

前10名无限售流通股股东情况表					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
廊坊中广资产管理有限公司	境内非国有法人	37.37	539,088,484	0	质押 407,260,000
鹏飞	境内自然人	13.53	195,372,006	0	0
上海浦东	境内自然人	12.30	174,270,276	0	质押 161,332,640
神州联达实业有限公司	境内非国有法人	5.42	76,284,836	82,807,356	26,000,000
北京汇	境内自然人	1.55	22,141,536	0	0
中泰证券(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.42	20,495,664	0	0
北京东	境内自然人	1.38	19,938,281	0	质押 19,936,000
神州联达房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.31	18,859,770	13,201,439	0
武汉国创华信投资有限公司	境内法人	1.24	17,958,391	0	0
北京恒基伟业投资中心(有限合伙)	其他法人	0.83	11,917,388	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 本报告期末,持有公司5%以上股份的股东,廊坊中广资产管理有限公司与王东泰存在关联关系,廊坊中广资产管理有限公司、王东泰、王东泰与北京东泰投资有限公司、北京东泰投资有限公司存在关联关系,神州联达实业有限公司与神州联达房地产开发有限公司为同一控制人。

**2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表**  
 □适用  不适用

**2.5 控股股东或实际控制人变更情况**  
 □适用  不适用

**2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况**  
 □适用  不适用

**三、经营情况讨论与分析**

1. 经营情况讨论与分析  
 公司经营围绕“十三五”发展思路和战略目标,以产业发展、重大投资和外延并购为驱动,规范并提升组织绩效,各项业务协调发展,整体运营稳中向好。报告期内,公司实现营业收入27.96亿元,同比增长22.54%;营业成本19.76亿元,同比增长22.37%;利润总额6.58亿元,同比增长17.65%;归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长21.85%;基本每股收益0.36元,同比增长平均净资产收益率11.57%。公司各经营指标表现良好。

报告期内,公司实现天然气销售收入17.02亿元,同比增长51.28%;天然气销售总量6.56亿立方米,同比增长33.77%;其中居民燃气销售量3.62亿立方米,同比增长14.25%;非居民燃气销售量2.94亿立方米,同比增长57.27%。

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

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。  
 □适用  不适用

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-061

## 百川能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年8月27日以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知于2019年8月23日以书面通知、邮件或传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,出席会议的董事经审议,通过以下议案:

1、《2019年半年度报告及其摘要》。《2019年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的议案》。《关于调整股票期权激励计划行权价格和数量的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任许健先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。

4、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、《关于会计政策变更的议案》。《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

7、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

8、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

9、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

10、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

11、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

12、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

13、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

14、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

15、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

16、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

17、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

18、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

19、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

20、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

21、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

22、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

23、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

24、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

25、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

26、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

27、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

28、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

29、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

30、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

31、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

32、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

33、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

34、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

35、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

36、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

37、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

38、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

39、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

# 百川能源股份有限公司

## 2019 半年度报告摘要

公司代码:600681 公司简称:百川能源

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-063

## 百川能源股份有限公司 关于变更注册资本暨修订 《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

1、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

2、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

3、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

4、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

5、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

6、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

7、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

8、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

9、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

10、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

11、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

12、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

13、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

14、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

15、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

16、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

17、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

18、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

19、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

20、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

21、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

22、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

23、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

24、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

25、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

26、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

27、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

28、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

29、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

30、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

31、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

32、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

33、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

34、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

35、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

36、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

37、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

38、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

39、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

40、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

41、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

42、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

43、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

44、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

45、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

46、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

47、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

48、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

49、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

50、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

51、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

52、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

53、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

54、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

55、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

56、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

57、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

58、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

59、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

60、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

61、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

62、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

63、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

64、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

65、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

66、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

67、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

68、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

69、本次变更注册资本暨修订《公司章程》的议案,现将有关事项说明如下:

2019年8月25日实施完毕。

三、本次股权激励计划行权价格的调整情况  
 根据《百川能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、在本次激励计划公告日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

1、因资本公积转增股本,派息导致行权价格调整公式如下:  
 $P = P_0 - V_1 + (P_0 - V_1) \times (1 + n)$   
 其中:P0为调整前的行权价格;V1为每股的派息额;n为每股送转比率;P为调整后的行权价格;V为每股的派息额;n为每股送转比率;P为调整后的行权价格。

2、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

3、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

4、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

5、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

6、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

7、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

8、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

9、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

10、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

11、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

12、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

13、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

14、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

15、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

16、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

17、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

18、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

19、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

20、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

21、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

22、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

23、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

24、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

25、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。

26、因资本公积转增股本,股份拆细或缩股、配股、发行新股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应调整。