百川能源股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600681　　证券简称:百川能源

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,836,725,921.52	9.98
归属于上市公司股东的净利润	145,918,357.89	-27.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,138,586.75	-29.14
经营活动产生的现金流量净额	-392,649,324.63	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	-26.67
加权平均净资产收益率(%)	3.66	减少1.08个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,062,920,515.69	8,151,726,468.77	-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	3,714,101,315.97	3,909,610,964.69	-5.00

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	108,079.26	
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	5,763,183.00	
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	166,849.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	226,394.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	461,064.49	
少数股东权益影响额(税后)	23,670.61	
合计	5,779,771.14	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	受公司经营区域疫情管控影响,本期经营收款较上年同期有所减少。此外,燃气采购支出增加也导致燃气付款金额较上年同期有所增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,701	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
廊坊百川资产管理有限公司	境内非国有法人	512,608,484	37.61	0	质押	358,010,000
曹飞	境内自然人	183,872,726	13.49	0	无	
王东海	境内自然人	150,190,696	11.02	0	质押	73,740,000
荆州贤达实业有限公司	境内非国有法人	78,267,836	5.74	0	质押	38,000,000
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	61,335,522	4.50	0	无	
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	27,260,000	2.00	0	无	
王东江	境内自然人	22,414,526	1.64	0	无	
王东水	境内自然人	19,938,281	1.46	0	无	
荆州市景湖房地产开发有限公司	境内非国有法人	18,859,770	1.38	0	无	
武汉商贸集团有限公司	国有法人	17,958,391	1.32	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
廊坊百川资产管理有限公司	512,608,484	人民币普通股	512,608,484
曹飞	183,872,726	人民币普通股	183,872,726
王东海	150,190,696	人民币普通股	150,190,696
荆州贤达实业有限公司	78,267,836	人民币普通股	78,267,836
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	61,335,522	人民币普通股	61,335,522
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	27,260,000	人民币普通股	27,260,000
王东江	22,414,526	人民币普通股	22,414,526
王东水	19,938,281	人民币普通股	19,938,281
荆州市景湖房地产开发有限公司	18,859,770	人民币普通股	18,859,770
武汉商贸集团有限公司	17,958,391	人民币普通股	17,958,391
上述股东关联关系或一致行动的说明	廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行动人;国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户为股东王东海与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回式证券交易的专用账户;荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股65,000,000股,王东海通过投资者信用证券账户持股76,450,696股,王东江通过投资者信用证券账户持股22,414,526股,王东水通过投资者信用证券账户持股19,938,281股,荆州市景湖房地产开发有限公司通过投资者信用证券账户持股18,859,770股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2021年7月12日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于第三次回购股份方案的议案》,并于2021年7月13日披露了《关于第三次回购股份的回购报告书》,拟回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购实施期限为2021年7月12日至2022年7月11日。2021年7月15日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。截至2022年3月31日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为4,102,907股,占公司总股本的比例为0.30%。(公告编号:2021-032,2021-035,2022-029)

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	926,826,730.70	1,104,473,612.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,492,379.32	11,618,922.45
应收账款	521,065,338.85	463,988,861.31
应收款项融资		
预付款项	104,861,862.30	94,478,133.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,680,589.97	9,952,843.75
其中:应收利息		147,556.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	259,477,446.46	275,329,009.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,846,231.95	76,527,624.38
流动资产合计	1,934,250,579.55	2,036,369,007.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,674,489.85	1,674,489.85
长期股权投资	35,124,412.47	34,378,861.85
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,995,496.19	47,098,315.75
固定资产	3,596,407,460.80	3,602,844,321.57
在建工程	407,556,099.60	378,537,726.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,375,345.86	9,962,620.28
无形资产	705,696,924.64	715,500,319.96
开发支出		
商誉	1,266,969,046.42	1,266,969,046.42
长期待摊费用	515,961.53	758,382.49
递延所得税资产	41,865,398.78	40,144,077.08
其他非流动资产	15,989,300.00	15,989,300.00
非流动资产合计	6,128,669,936.14	6,115,357,461.39
资产总计	8,062,920,515.69	8,151,726,468.77
流动负债:		
短期借款	293,000,000.00	282,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	67,024,089.19	63,322,429.19
应付账款	261,300,332.47	288,250,790.95
预收款项		
合同负债	858,771,273.14	1,324,952,398.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,386,822.57	49,819,998.39
应交税费	185,475,375.84	178,838,781.87
其他应付款	374,850,734.01	56,133,435.86
其中:应付利息		184,511.89
应付股利	351,275,147.43	29,983,173.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,357,224.35	134,227,522.99
其他流动负债		
流动负债合计	2,120,165,851.57	2,377,545,357.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,526,460,000.00	1,098,460,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,722,758.44	3,331,885.21
长期应付款	1,538,556.27	69,297,542.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,286,213.26	167,900,339.70
递延所得税负债	281,912,837.68	279,298,191.34
其他非流动负债	92,978,061.81	90,867,451.17
非流动负债合计	2,071,898,427.46	1,709,155,409.60
负债合计	4,192,064,279.03	4,086,700,766.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,012,831,132.00	1,012,831,132.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	494,246,895.74	494,246,895.74
减:库存股	19,253,241.48	19,253,241.48
其他综合收益		
专项储备	37,172,413.64	38,873,446.75
盈余公积	181,721,556.02	181,721,556.02
一般风险准备		
未分配利润	2,007,382,560.05	2,201,191,175.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,714,101,315.97	3,909,610,964.69
少数股东权益	156,754,920.69	155,414,737.09
所有者权益(或股东权益)合计	3,870,856,236.66	4,065,025,701.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,062,920,515.69	8,151,726,468.77

公司负责人:王东海　主管会计工作负责人:白恒飞　会计机构负责人:陈学伟

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,836,725,921.52	1,669,993,886.08
其中:营业收入	1,836,725,921.52	1,669,993,886.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,636,465,432.26	1,398,443,398.78
其中:营业成本	1,574,326,581.52	1,343,825,670.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,661,098.65	4,916,310.59
销售费用	9,532,194.98	8,586,559.08
管理费用	31,117,888.59	28,124,289.56
研发费用	630,561.02	662,930.43
财务费用	17,197,107.50	12,327,638.45
其中:利息费用	19,782,908.30	13,410,092.09
利息收入	3,159,205.68	1,842,089.58
加:其他收益	3,800,977.03	826,988.34
投资收益(损失以"—"号填列)	1,017,399.93	966,278.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	745,550.62	850,778.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		421,643.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	958,819.66	-1,403,894.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	108,079.26	440,405.17
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	206,145,765.14	272,801,908.83
加:营业外收入	226,396.54	121,145.61
减:营业外支出	1.87	1,135,913.88
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	206,372,159.81	271,787,140.56
减:所得税费用	59,131,474.20	67,004,713.26
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	147,240,685.61	204,782,427.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	147,240,685.61	204,782,427.30
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	145,918,357.89	201,288,037.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,322,327.72	3,494,389.50
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	147,240,685.61	204,782,427.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,918,357.89	201,288,037.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,322,327.72	3,494,389.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15

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。

公司负责人:王东海　主管会计工作负责人:白恒飞　会计机构负责人:陈学伟

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,452,441,204.15	1,577,052,095.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,010,155.93	38,439,641.83
经营活动现金流入小计	1,465,451,360.08	1,615,491,737.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,666,175,693.00	1,406,707,467.32
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,245,676.67	81,024,139.52
支付的各项税费	66,178,663.74	68,380,210.46
支付其他与经营活动有关的现金	38,500,651.30	125,088,660.00
经营活动现金流出小计	1,858,100,684.71	1,681,200,477.30
经营活动产生的现金流量净额	-392,649,324.63	-65,708,739.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	271,849.31	115,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,638.00	280,415.00
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	80,000,000.00	
投资活动现金流入小计	80,334,487.31	395,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,820,914.75	55,883,674.02
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	80,000,000.00	
投资活动现金流出小计	132,820,914.75	55,883,674.02
投资活动产生的现金流量净额	-52,486,427.44	-55,487,759.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	698,000,000.00	672,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,878,578.00
筹资活动现金流入小计	698,000,000.00	674,878,578.00
偿还债务支付的现金	393,587,892.73	118,594,798.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,111,572.40	15,159,981.16
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	24,137,244.32	150,726,320.68
筹资活动现金流出小计	454,836,709.45	284,481,099.84
筹资活动产生的现金流量净额	243,163,290.55	390,397,478.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-201,972,461.52	269,200,979.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,077,050,328.31	591,064,344.84
六、期末现金及现金等价物余额	875,077,866.79	860,265,324.07

公司负责人:王东海　主管会计工作负责人:白恒飞　会计机构负责人:陈学伟

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	274,329,806.94	401,967,694.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	67,793.47	37,358.82
其他应收款	681,859,946.32	592,996,868.85
其中:应收利息		
应收股利	340,000,000.00	400,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	956,257,546.73	995,001,922.37
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,332,846,901.05	6,332,846,901.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,949.58	5,949.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,958,393.46	5,530,515.78
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	6,337,811,244.09	6,338,383,366.41
资产总计	7,294,068,790.82	7,333,385,288.78
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,390.00	37,390.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	35,433.00	81,381.00
应交税费	11,773,641.85	11,773,599.71
其他应付款	601,350,748.51	300,772,632.26
其中:应付利息		
应付股利	323,275,147.43	1,983,173.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,894,674.31	21,867,052.81
其他流动负债		
流动负债合计	635,091,887.67	334,532,055.78
非流动负债:		
长期借款	390,460,000.00	390,460,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,722,758.44	3,331,885.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	393,182,758.44	393,791,885.21
负债合计	1,028,274,646.11	728,323,940.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,363,010,801.00	1,363,010,801.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,548,852,892.26	4,548,852,892.26
减:库存股	19,253,241.48	19,253,241.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	324,265,561.78	324,265,561.78
未分配利润	48,918,131.15	388,185,334.23
所有者权益(或股东权益)合计	6,265,794,144.71	6,605,061,347.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,294,068,790.82	7,333,385,288.78

公司负责人:王东海　主管会计工作负责人:白恒飞　会计机构负责人:陈学伟

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	4,858,490.50	4,858,490.58
减:营业成本		
税金及附加	27,448.95	
销售费用		
管理费用	1,513,091.84	936,416.40
研发费用		
财务费用	2,976,722.02	4,885,871.46
其中:利息费用	5,054,492.33	5,892,000.00
利息收入	2,081,407.55	1,025,001.31
加:其他收益	118,542.72	105,679.88
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
二、营业利润(亏损以"—"号填列)	459,770.41	-858,117.40
加:营业外收入	0.01	
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	459,770.42	-858,117.40
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"—"号填列)	459,770.42	-858,117.40
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	459,770.42	-858,117.40
(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	459,770.42	-858,117.40
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王东海　主管会计工作负责人:白恒飞　会计机构负责人:陈学伟

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:百川能源股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,241,082.84	1,167,201.98
经营活动现金流入小计	2,241,082.84	1,167,201.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	315,566.35	362,588.70
支付的各项税费	256,148.05	
支付其他与经营活动有关的现金	753,664.40	532,698.96
经营活动现金流出小计	1,325,378.80	895,287.66
经营活动产生的现金流量净额	915,704.04	271,914.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	30,000,000.00	216,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,000,000.00	216,000,000.00
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		
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	993,002,500.00	1,097,600,150.00
投资活动现金流出小计	993,002,500.00	1,097,600,150.00
投资活动产生的现金流量净额	-963,002,500.00	-881,600,150.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	858,575,565.28	954,490,145.00
筹资活动现金流入小计	858,575,565.28	1,054,490,145.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,427,986.36	5,892,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	698,670.72	141,942,023.57
筹资活动现金流出小计	24,126,657.08	147,834,023.57
筹资活动产生的现金流量净额	834,448,908.20	906,656,121.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-127,637,887.76	25,327,885.75
加:期初现金及现金等价物余额	401,967,694.70	11,760,779.03
六、期末现金及现金等价物余额	274,329,806.94	37,088,664.78

公司负责人:王东海　主管会计工作负责人:白恒飞　会计机构负责人:陈学伟

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

百川能源股份有限公司

董事会

2022年4月29日

(上接B199版)

若预留部分在公司2022年第三季度报告披露之日前(不含当日)授予完成,则预留授予的第一类限制性股票的各批次解除限售比例及安排与首次授予部分保持一致;若预留部分在公司2022年第三季度报告披露之日起(含当日)授予完成,则预留授予的第一类限制性股票的各批次解除限售比例及安排如下表所示:

解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占限制性股票数量比例
第一次解除限售	自授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解除限售	自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票,不得解除限售或递延至下期解除限售,公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

8、本激励计划的解除限售条件

在解除限售日,激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解除限售时,必须同时满足以下条件:

(1)公司未发生如下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。

(2)激励对象未发生如下任一情形:

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述"(1)、公司未发生如下任一情形;"规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销;某一激励对象发生上述"(2)、激励对象未发生如下任一情形;"规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司以授予价格回购注销。

(3)满足公司层面业绩考核要求

本次激励计划对考核年度为2022-2024年三个会计年度,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。本激励计划首次授予各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	以2021年度营业收入为基数,2022年营业收入增长不低于20.00%。
第二次解除限售	以2021年度营业收入为基数,2023年营业收入增长不低于44.00%。
第三次解除限售	以2021年度营业收入为基数,2024年营业收入增长不低于72.80%。

注:上述"营业收入"指经审计的上市公司合并财务报表营业总收入。

本激励计划预留的限制性股票若在公司2022年第三季度报告披露之日前(不含当日)授予完成,则相应各年度业绩考核目标与首次授予部分保持一致;若在公司2022年第三季度报告披露之日起(含当日)后授予完成,则相应公司层面考核年度为2023-2024年两个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排	业绩考核目标
第一次解除限售	2021年度营业收入为基数,2023年营业收入增长不低于44.00%。
第二次解除限售	以2021年度营业收入为基数,2024年营业收入增长不低于72.80%。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。

(4)满足激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,激励对象个人考核评价结果分为合格、不合格两个等级,对应的可解除限售情况如下:

考核结果	标准系数
合格	1.0
不合格	0

在公司业绩各考核年度对应