

公司代码：600681

公司简称：百川能源

**百川能源股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈学伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,369,437,516.78	8,013,778,823.51	4.44
归属于上市公司股东的净资产	3,846,130,157.31	4,237,859,333.95	-9.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-65,708,739.91	-338,128,236.70	80.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,669,993,886.08	1,506,654,894.76	10.84
归属于上市公司股东的净利润	201,288,037.80	193,732,210.03	3.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,766,932.55	181,075,521.64	9.22
加权平均净资产收益率(%)	4.74	4.22	增加0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	440,405.17	
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	4,839,132.74	
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、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	421,643.84	
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	-1,017,768.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	8,231.03	
所得税影响额	-1,170,539.26	
合计	3,521,105.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		24,936				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
廊坊百川资产管理有限公司	512,608,484	35.53	0	质押	354,400,000	境内非国有法人
曹飞	194,872,726	13.51	0	无	0	境内自然人
王东海	177,450,696	12.3	0	质押	85,000,000	境内自然人
荆州贤达实业有限公司	78,267,836	5.42	0	质押	38,000,000	境内非国有法人
红塔证券1号单一资产管理计划	26,480,000	1.84	0	无	0	其他
王东江	22,414,526	1.55	0	无	0	境内自然人
王东水	19,938,281	1.38	0	无	0	境内自然人
荆州市景湖房地产开发有限公司	18,859,770	1.31	0	无	0	境内非国有法人
武汉商贸集团有限公司	17,958,391	1.24	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	14,735,735	1.02	0	无	0	境外法人
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			
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	194,872,726	人民币普通股	194,872,726			
王东海	177,450,696	人民币普通股	177,450,696			
荆州贤达实业有限公司	78,267,836	人民币普通股	78,267,836			
红塔证券1号单一资产管理计划	26,480,000	人民币普通股	26,480,000			
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			
香港中央结算有限公司	14,735,735	人民币普通股	14,735,735			

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；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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例(%)
货币资金	981,957,996.97	605,065,905.15	62.29
应收票据	8,095,555.63	3,781,555.63	114.08
使用权资产	4,529,173.28		不适用
长期待摊费用	620,003.82	5,267,077.29	-88.23
短期借款	737,600,000.00	280,600,000.00	162.87
应付票据	38,618,181.04	9,595,258.12	302.47
应付职工薪酬	10,263,631.41	47,065,476.00	-78.19
应付股利	487,165,828.86	33,010,664.53	1,375.78
一年内到期的非流动负债	42,162,101.26	26,614,640.91	58.42
库存股	496,050,820.70	361,048,534.92	37.39
项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)
销售费用	8,586,559.08	13,048,507.58	-34.20
研发费用	662,930.43	453,728.40	46.11
其他收益	826,988.34	101,598.94	713.97
投资收益	966,278.97	344,462.82	180.52
公允价值变动收益	421,643.84	888,515.69	-52.55
信用减值损失	-1,403,894.79	-875,224.00	-60.40
资产处置收益	440,405.17	1,365,571.40	-67.75
营业外收入	121,145.61	264,883.46	-54.26
营业外支出	1,135,913.88	7,034,443.80	-83.85
经营活动产生的现金流量净额	-65,708,739.91	-338,128,236.70	80.57
投资活动产生的现金流量净额	-55,487,759.02	-154,975,137.02	64.20
筹资活动产生的现金流量净额	390,397,478.16	-152,331,935.21	356.28

- 1、货币资金变动原因说明：主要因本期经营收款以及取得金融机构借款所致。
- 2、应收票据变动原因说明：主要因本期客户以银行承兑汇票结算增加所致。
- 3、使用权资产变动原因说明：主要因本期执行新租赁准则，将土地租赁费调至使用权资产项目所致。
- 4、长期待摊费用变动原因说明：主要因本期执行新租赁准则，将土地租赁费调至使用权资产项目所致。
- 5、短期借款变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。
- 6、应付票据变动原因说明：主要因本期通过银行承兑汇票向供应商支付采购款增加所致。
- 7、应付职工薪酬变动原因说明：主要因本期支付职工薪酬所致。
- 8、应付股利变动原因说明：主要因本期末宣告但尚未支付 2020 年股利所致。
- 9、一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要因本期一年内到期的长期应付款增加所致。
- 10、库存股变动原因说明：主要因本期回购股份所致。
- 11、销售费用变动原因说明：主要因公司实施智能物联网改造工程后客服人员较去年同期减少所致。
- 12、研发费用变动原因说明：主要因本期研发项目费用增加所致。
- 13、其他收益变动原因说明：主要因本期政府补助较上年同期增加所致。
- 14、投资收益变动原因说明：主要因本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
- 15、公允价值变动收益变动原因说明：主要因期末理财产品公允价值变动所致。
- 16、信用减值损失变动原因说明：主要因本期计提坏账损失所致。
- 17、资产处置收益变动原因说明：主要因本期资产处置利得较上年同期减少所致。
- 18、营业外收入变动原因说明：主要因本期发生的非经营性收入减少所致。
- 19、营业外支出变动原因说明：主要因本期捐赠发生额减少所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期燃气销售收款较上年同期增加所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期无购买理财产品支出所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期偿还金融机构借款较上年同期减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2020年1月3日完成第一次股份回购，实际回购股份23,819,361股，使用资金总额为人民币200,983,501元（不含交易费用），回购用途为股权激励计划和转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司于2021年2月2日完成第二次股份回购，实际回购股份55,910,148股，使用资金总额为人民币294,932,780元（不含交易费用），回购用途为员工持股计划或股权激励。

2021年3月26日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司第一次和第二次回购股份用途均变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司将对全部79,729,509股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-002、2021-003、2021-015、2021-021）。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	百川能源股份有限公司
法定代表人	王东海
日期	2021 年 4 月 28 日