公司代码:600681　　公司简称:百川能源

百川能源股份有限公司

2018 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

经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,根据公司经营业绩,为实现股东投资回报,2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案为:拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币5元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增4股。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩啸	高献杰
办公地址	北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层	北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层
电话	010-85670030	010-85670030
电子信箱	baichuandsh@163.com	baichuandsh@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务为“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,公司已在河北省廊坊市、张家口市、天津市武清区、湖北省荆州市和安徽省阜阳市等地区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。公司在特许经营区内开展燃气接驳业务,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、公共福利客户,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。公司在进行燃气具、燃气设备安装的同时,向用户销售燃气具。

(三)行业情况说明

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。加快天然气开发利用,促进协调稳定发展,是我国推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径。

城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业,城市管道燃气是城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源。随着国民经济持续发展和我国对环境保护的日益重视,天然气需求增长迅速。随着中国城市化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素,城市燃气行业的整体发展环境将持续优化。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	8,896,140,082.40	7,052,716,836.47	26.12	3,425,573,417.72
营业收入	4,752,571,155.60	2,972,300,082.82	59.90	1,719,884,685.20
归属于上市公司股东的净利润	1,006,420,610.02	858,037,995.64	17.29	551,174,052.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	981,530,064.84	855,092,349.91	14.79	547,404,997.05
归属于上市公司股东的净资产	4,482,415,529.58	3,908,713,313.66	14.68	2,134,320,586.07
经营活动产生的现金流量净额	1,219,450,748.98	1,013,551,745.09	20.31	288,827,670.53
基本每股收益(元/股)	0.98	0.88	11.36	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.98	0.88	11.36	0.63
加权平均净资产收益率(%)	24.16	32.13	减少7.97个百分点	32.94

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	1,597,037,649.80	684,919,653.14	809,219,462.93	1,661,394,389.73
归属于上市公司股东的净利润	292,529,579.39	209,792,747.57	217,911,794.98	286,186,488.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	270,764,651.80	181,533,801.75	218,655,597.61	310,576,013.68
经营活动产生的现金流量净额	17,513,836.14	89,427,974.17	261,641,927.64	850,867,011.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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

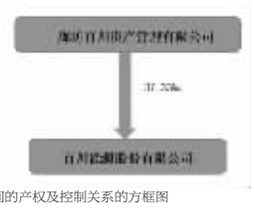
截止报告期末普通股股东总数(户)	18,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,138
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	385,063,203	37.33	385,063,203	质押	290,900,000	境内非国有法人
曹飞	0	139,409,090	13.52	85,000,000	无	0	境内自然人
王东海	0	126,750,497	12.29	126,750,497	质押	115,237,600	境内自然人
荆州赁达实业有限公司	2,020,540	55,905,597	5.42	37,719,540	质押	17,500,000	境内非国有法人
中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-41,260,000	24,639,903	2.39	7,510,924	无	0	境内非国有法人
王东江	0	16,010,376	1.55	16,009,476	质押	16,000,000	境内自然人
王东水	0	14,241,629	1.38	14,241,629	质押	14,240,000	境内自然人
荆州市景湖房地产开发有限公司	0	13,471,264	1.31	9,429,885	无	0	境内非国有法人
武汉国有资产经营有限公司	0	12,827,422	1.24	0	无	0	国有法人
曲毅		9,948,604	0.96	0	无	0	境内自然人
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;荆州赁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						

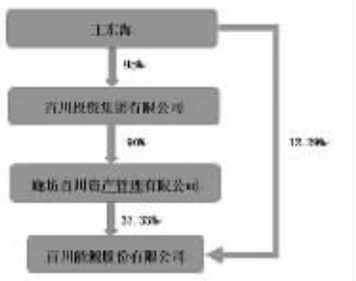
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司实现收入47.53亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.06亿元,同比增长 17.29%,总资产88.95亿元,归属于上市公司股东的净资产44.82亿元,各项经济指标表现良好。

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

1、变更原因

(1)执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年度发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2018年度及以后期间的财务报表。

2、变更事项

(2)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

①资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

②在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

③企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。比较数据相应调整。

3、具体的会计处理及其对财务状况和经营成果的影响

(1)执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

①“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,297,616,186.23元,上期金额1,144,251,692.80元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额557,601,660.86元,上期金额914,390,118.32元;调增“其他应付款”本期金额33,169,041.53元,上期金额33,243,288.68元。

②调减“管理费用”本期金额1,597,714.24元,上期金额1,236,166.48元,重分类至“研发费用”。

③调减“收到的其他与筹资活动有关的现金”本期金额17,090,000.00元,上期金额134,770,000.00元,重分类至“收到其他与经营活动有关的现金”。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	子公司简称
百川企业管理有限公司	百川企管
百川燃气有限公司	百川燃气
永清县百川燃气有限公司	永清百川
天津武清百川燃气销售有限公司	武清百川
西安维斯达仪器仪表有限公司	西安维斯达
大厂回族自治县百川燃气销售有限公司	大厂百川
香河县百川燃气销售有限公司	香河百川
涿鹿百川燃气有限公司	涿鹿百川
固安县百川燃气销售有限公司	固安百川
廊坊百川燃气物流有限公司	百川物流
三河市智汇热力有限公司	三河热力
廊坊百川建筑安装工程有限公司	百川建安
霸州市百川天然气销售有限公司	霸州百川
三河市百川燃气有限责任公司	三河百川
三河市百川新能源有限公司	三河新能源
大厂回族自治县智汇热力有限公司	大厂热力
百川燃气热电集团有限公司	百川热电
百川能源(绥中)液化天然气有限公司	百川绥中
河北磐睿能源科技有限公司	磐睿能源
天津市武清区九九热力有限公司	九九热力
荆州市天然气发展有限责任公司	荆州天然气
监利天然气有限责任公司	监利天然气
阜阳国祯燃气有限公司	阜阳燃气
安徽国祯金鹰燃气有限公司	太和金鹰
上海江陆石油化工有限公司	上海江陆
临泉国祯燃气有限公司	临泉燃气
临泉县国祯盛源天然气有限公司	临泉盛源
阜阳国祯允和油气销售有限公司	阜阳允和
蒙城县和顺加油站有限公司	蒙城和顺
安徽国祯东明石化有限公司	东明石化
阜南会龙国祯能源有限公司	阜南会龙
涡阳县大河成品油销售有限公司	涡阳大河
阜阳国祯创亿车用燃料销售有限公司	阜阳创亿

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2019-012

百川能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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”)第九届董事会第三十次会议于2019年2月28日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以书面递交和传真方式送达董事,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议的董事经审议,通过以下议案:

1、《2018年度总经理工作报告》

审议通过《2018年度总经理工作报告》。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

2、《2018年度董事会工作报告》

审议通过《2018年度董事会工作报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

3、《2018年度独立董事述职报告》

审议通过《2018年度独立董事述职报告》,独立董事将在2018年度股东大会上述职,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

4、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

5、《2018年度财务决算报告》

审议通过《2018年度财务决算报告》,具体内容详见公司《2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

6、《2019年度财务预算报告》

审议通过《2019年度财务预算报告》。

2019年度,公司计划实现营业收入65亿元,净利润12亿元,净资产收益率24.25%。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

7、《2018年度内部控制评价报告》

审议通过《2018年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

8、《2018年度内部控制审计报告》

审议通过《2018年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

9、《2018年年度报告及其摘要》

审议通过《2018年年度报告及其摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

10、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

11、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》

审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

12、《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

13、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)。

关联董事王东海先生、董事朱杰先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:5票赞成　0票反对　0票弃权　2票回避　表决通过

14、《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议通过《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》,同意公司及其子公司2019年度向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元,期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日,并同意提请股东大会授权公司管理层授权公司管理层负责融资事项的具体实施,决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。

《关于2019年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

15、《关于2019年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2019年度对外担保预计的议案》,同意公司2019年为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过50亿元,期限为自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日,并同意提请公司股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理相关担保事宜。

《关于2019年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

16、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元自有闲置资金用于现金管理。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

17、《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

审议通过《关于2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。2018年度董事、高级管理人员的薪酬方案具体如下:

(1)2018年度公司董事的薪酬方案为:

独立董事的津贴为人民币72,000元/年(税前)。除独立董事外,公司不向董事支付董事薪酬。

(2)2018年度公司高级管理人员的薪酬方案为:

总经理的薪酬为100万元/年(税前),薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

副总经理、财务总监及董事会秘书的薪酬为80万元/年(税前),薪酬中的60%根据考核结果进行发放。

公司第九届董事会全体董事对此议案中关于董事薪酬的事项回避表决。非关联董事人数不足董事会人数的50%,关于本议案中有关董事薪酬的部分董事会无法形成决议,需提交股东大会审议。

董事长王东海先生、董事韩啸先生、董事白恒飞先生作为公司高级管理人员,对此议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。

审议情况:4票赞成　0票反对　0票弃权　3票回避　表决通过

18、《关于变更会计政策的公告》

审议通过《关于变更会计政策的议案》,《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)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

19、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同,决定其报酬和相关事项。

《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

20、《关于修订(公司章程)的议案》

审议通过《关于修订(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)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

21、《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》,修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

22、《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》

审议通过《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》,修订后的《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

23、《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

审议通过《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》,《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

24、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,鉴于公司第九届董事会将于2019年4月20日任期届满,为保证公司各项工作顺利进行,董事会同意换届选举王东海先生、韩啸先生、白恒飞先生和朱杰先生为第十届董事会非独立董事。董事会认为,上述四名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

25、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,鉴于公司第九届董事会将于2019年4月20日任期届满,为保证公司各项工作顺利进行,董事会同意换届选举倪军先生、邹振东先生和陆新尧先生为第十届董事会独立董事。董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

26、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司拟于2019年3月21日在北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层公司会议室以现场投票结合网络投票形式召开2018年年度股东大会。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:7票赞成　0票反对　0票弃权　0票回避　表决通过

独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见,详见《百川能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百川能源股份有限公司
董 事 会
2019年3月1日

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2019-013

百川能源股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百川能源股份有限公司第九届监事会第二十七次会议于2019年2月28日以现场方式召开。本次会议通知于2019年2月18日以书面递交、邮件和传真方式送达监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2018年度监事会工作报告》

审议通过《2018年度监事会工作报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

2、《2018年度财务决算报告》

审议通过《2018年度财务决算报告》,具体内容详见公司《2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

3、《2019年度财务预算报告》

审议通过《2019年度财务预算报告》。

2019年度,公司计划实现营业收入65亿元,净利润12亿元,净资产收益率24.25%。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

4、《2018年度内部控制评价报告》

审议通过《2018年度内部控制评价报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经审核,监事会认为,公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

5、《2018年度内部控制审计报告》

审议通过《2018年度内部控制审计报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

6、《2018年年度报告及其摘要》

审议通过《2018年年度报告及其摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经审核,监事会认为,《2018年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观反映了公司2018年度的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

7、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

8、《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》

审议通过《关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

9、《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》

审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

10、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

11、《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

审议通过《关于2019年度向金融机构申请融资额度的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

12、《关于2019年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于2019年度对外担保预计的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

13、《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

14、《关于2018年度监事薪酬的议案》

审议通过《关于2018年度监事薪酬的议案》,2018年度公司监事的薪酬方案为:

公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。

公司第九届监事会全体监事对此议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的50%,关于本议案监事会无法形成决议,需提交股东大会审议。

审议情况:0票赞成　0票反对　0票弃权　3票回避

15、《关于变更会计政策的公告》

审议通过《关于变更会计政策的议案》,《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)。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

16、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

17、《关于修订(公司章程)的议案》

审议通过《关于修订(公司章程)的议案》,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

18、《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

审议通过《关于制定(董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

19、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,鉴于公司第九届监事会将于2019年4月20日任期届满,为保证公司各项工作顺利进行,监事会同意换届选举杨国忠先生和王文东先生为第十届监事会非职工代表监事。监事会认为,上述两名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司非职工代表监事的资格。

本议案需提交股东大会审议。

审议情况:3票赞成　0票反对　0票弃权　全票通过

特此公告。

百川能源股份有限公司
监 事 会
2019年3月1日

证券代码:600681　　证券简称:百川能源　　公告编号:2019-014

百川能源股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●本事项尚需提交股东大会审议;

●日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易预计为公司日常经营需要,定价公允,有利于公司经营业绩的稳定增长,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,且不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王东海先生和朱杰先生回避表决。该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事前认可后,同意提交董事会审议,并发表以下独立意见:公司预计的2019年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,有利于交易双方获得合理的经济效益;2019年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出,定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

(二)2018年度日常关联交易执行情况

关联交易类别	关联人	2018年度实际发生金额(元)	2018年度预计金额(元)
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	9,316,977.07	10,000,000.00
	天津市博安检测技术有限公司	1,801,702.83	6,000,000.00
向关联人购买原材料	咸阳宇迪电子有限公司	8,002,205.67	40,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	17,241.38	8,000,000.00
	百川城市建设开发集团有限公司	0.00	8,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	1,236,185.72	3,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	0.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	0.00	7,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州赁达实业有限公司	0.00	100,000.00
接受燃气管输服务	利辛县国祯燃气有限公司	3,847,376.25	-

说明:2018年8月10日,公司完成收购阜阳国祯燃气有限公司(以下简称“阜阳燃气”)100%股权,公司自2018年9月起将阜阳燃气纳入合并报表。利辛县国祯燃气有限公司(以下简称“利辛燃气”)为阜阳燃气的参股公司,2018年9月至12月,利辛燃气为阜阳燃气提供天然气管输服务,交易金额为3,847,376.25元。根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》相关规定,本次交易已经总经理审批通过。

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额(元)	上年预计金额(元)
接受关联人提供的劳务	廊坊恒通建筑安装工程有限公司	110,000,000.00	10,000,000.00
接受关联人提供的劳务	天津市博安检测技术有限公司	2,000,000.00	6,000,000.00
向关联人购买原材料	咸阳宇迪电子有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00
向关联人销售产品	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	8,000,000.00
向关联人提供劳务	百川城市建设开发集团有限公司	5,000,000.00	8,000,000.00
向关联人销售产品	永清熙晨房地产开发有限公司	5,000,000.00	3,000,000.00
向关联人提供劳务	永清熙晨房地产开发有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
向关联人销售产品	荆州市景湖房地产开发有限公司	5,000,000.00	7,000,000.00
向关联人提供租赁服务	荆州赁达实业有限公司	100,000.00	100,000.00
接受关联人提供的劳务	利辛县国祯燃气有限公司	15,000,000.00	-
接受关联人提供的劳务	天津市华瑞检测技术有限公司	7,000,000.00	-

二、关联关系的基本情况

(一)廊坊恒通建筑安装工程有限公司

名称:廊坊恒通建筑安装工程有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:永清县益昌大街111号

法定代表人:王东水

注册资金:2,220万元

成立日期:2000年12月18日

经营范围:房屋建筑工程总承包贰级,金属门窗工程承包叁级(除铝合金门窗)外。起重设备安装工程专业承包叁级;管道工程专业承包叁级;防腐保温工程专业承包叁级。

(二)咸阳宇迪电子有限公司

名称:咸阳宇迪电子有限公司

类型:有限责任公司

成立日期:2003年8月4日

营业场所:咸阳市高新区高新二路偏转西区工业园内

法定代表人:王惠霞

注册资本:300万元人民币

经营范围为:电子产品(不含国家专控)生产、销售。

(三)天津市博安检测技术有限公司

公司名称:天津市博安检测技术有限公司

类型:有限责任公司

成立日期:2002年4月10日

营业场所:天津市开发区欣泰街2号G区10室

法定代表人:刘宗林

注册资本:800万元人民币

经营范围为:技术咨询、服务、开发、转让;锅炉压力容器、压力管道、特种设备的无损检测、安全评定;金属材料及非金属材料和部件的理化实验;机电设备安装。

(四)百川城市建设开发集团有限公司

公司名称:百川城市建设开发集团有限公司

类型:有限责任公司

成立日期:1998年8月14日

营业场所:永清县益昌大街111号

法定代表人:王东水

注册资本:10,000万元人民币

经营范围为:房地产开发、经营;城市基础设施、园区建设与开发;现代农业、旅游开发;土地整理、土地流转服务;酒店管理、物业服务;房屋销售、出租、中介服务;建材