

L66 信息披露

2025年10月28日 星期二
制作: 曹秉琛 电话: 010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601101

证券简称:吴华能源

北京吴华能源股份有限公司 2025年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:
公司董事会及董事、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信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,911,673,985.76	-9.36	6,306,686,164.59	-7.85
利润总额	198,232,120.92	-62.81	866,354,715.95	-56.52
归属于上市公司股东的净利润	105,897,257.85	-59.33	554,073,201.31	-50.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,389,492.72	-52.42	559,962,335.92	-49.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,702,821,218.32	-50.99
基本每股收益(元/股)	0.07	-58.46	0.38	-50.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	-58.46	0.38	-50.67
加权平均净资产收益率(%)	0.86	减少1.38个百分点	4.61	减少5.03个百分点
总资产	28,448,902,854.72		28,455,977,030.37	下降0.02个百分点
归属于上市公司股东的所有者权益	12,081,382,928.07		11,963,496,340.93	上升0.99个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-953,393.69	4,613,916.32	
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,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,498,410.20	1,881,262.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融资产处置损益和金融资产公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托理财取得的损益			
因不可抗力事项,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
税收优惠、会计等法规、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因回购、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-4,907,008.69	-18,257,673.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	214,901.76	-1,746,285.89	
少数股东权益影响额(税后)	-84,659.07	-5,939,956.31	
合计	-4,492,234.87	-5,889,134.61	

对公司将《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》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
预付款项	166.25	主要原因是预付电费较期初增加;二是鑫达商贸预付的煤炭采购款及铁路运费增加。
应付职工薪酬	290.61	主要是本期计提绩效工资金额较期初增加所致。
其他应收款	-43.53	主要是本期员工离职注销,外币报表折算差额转入未分配利润所致。
营业收入	-7.85	主要原因是本期受煤炭价格大幅下滑影响,矿自产煤炭收入同比下降;一是鑫达商贸煤炭业务收入受煤炭收入影响下降。
营业成本	19.59	主要是鑫达商贸煤炭业务收入受煤炭收入影响下降。
利润总额-本期数	-62.81	
归属于上市公司股东的净利润-本期数	-59.33	主要是受煤炭行业下行影响,本期自产煤炭销量同比减少31.39万吨,平均售价同比下降79.33元/吨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本期数	-52.42	
利润总额-年初至报告期末	-56.52	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-50.50	主要是受煤炭行业下行影响,年初至报告期末自产煤炭销量同比减少16.30万吨,平均售价同比下降98.11元/吨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-49.23	
研发费用	-47.52	主要是研发项目投入上较前期减少所致。
信用减值损失	-48.93	主要是本期收回欠款,信用减值损失较前期减少所致。
其他损益	-53.27	主要是本期因化工原材料价格下降导致加工费的成本较上期减少所致。
投资收益	22,496.12	主要原因是吴华能源收到新神矿分红。
营业外支出	337.85	主要是本期捐赠支出及滞纳金增加所致。
收到投资收益收到的现金	-97.90	主要是本期收到联华医药集团所持WCM公司股票所致。
取得投资收益收到的现金	3,669.45	主要是本期吴华能源收到新神矿分红所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的净收益	53,590.29	主要是本期收回联华医药集团所持“资产”转让价款所致。
取得借款收到的现金	-37.79	主要是本期银行外借借款较前期减少所致。
偿还债务所支付的现金	-73.04	主要是本期吴华能源偿还到期借款所致。
经营活动产生的现金流量净额	-50.99	主要是煤炭平均售价大幅下滑,销量同比减少,导致自产煤炭销售收入较前期大幅下降所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-58.46	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-50.67	主要是受煤炭行业下行影响,本期自产煤炭销量与售价下降,导致净利润减少,每股收益相应下降。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-58.46	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-50.67	
加权平均净资产收益率(%)	-61.67	主要是受煤炭行业下行影响,本期自产煤炭销量与售价下降,导致净利润减少,加权平均净资产收益率相应下降。
加权平均净资产收益率(%)	-52.19	

注:“本期”指2025年1-9月,同期指上年同期。
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

报告期末普通股股东总数	36,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、冻结或冻结状态	数量
北京能源集团有限责任公司	国有法人	91,163,544	63.31	0	无	0
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	39,629,946	2.75	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	28,343,211	1.97	0	无	0
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	26,777,110	1.86	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭行业开放式指数证券投资基金	未知	23,219,530	1.61	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,895,080	0.62	0	无	0
招商银行股份有限公司-万家宏观策略多策略灵活配置混合型证券投资基金	未知	8,640,814	0.60	0	无	0
中国银行股份有限公司-鹏华匠心精选混合型证券投资基金	未知	8,038,200	0.56	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,476,133	0.52	0	无	0
国信证券股份有限公司	未知	5,996,642	0.42	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				股份种类及数量		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类	数量	
北京能源集团有限责任公司	91,163,544			人民币普通股	91,163,544	
长城人寿保险股份有限公司-自有资金	39,629,946			人民币普通股	39,629,946	
香港中央结算有限公司	28,343,211			人民币普通股	28,343,211	
中国中煤能源集团有限公司	26,777,110			人民币普通股	26,777,110	
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭行业开放式指数证券投资基金	23,219,530			人民币普通股	23,219,530	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,895,080			人民币普通股	8,895,080	
招商银行股份有限公司-万家宏观策略多策略灵活配置混合型证券投资基金	8,640,814			人民币普通股	8,640,814	
中国银行股份有限公司-鹏华匠心精选混合型证券投资基金	8,038,200			人民币普通股	8,038,200	
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	7,476,133			人民币普通股	7,476,133	
国信证券股份有限公司	5,996,642			人民币普通股	5,996,642	
上述股东关联关系及一致行动的情况说明						
前10名股东及10名无限售条件股东参与融资融券及质押交易的情况说明(如有)						
上述各股东之间不存在关联关系,未通过一致行动人或者其他方式于公司公开持股变动信息披露期间内一致行动的一致行动人。						

上述股东关联关系或一致行动的说明:未知上述股东之间是否存在关联关系,未知上述股东之间是否存在一致行动人。
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用
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
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

2025年9月30日

编制单位:北京吴华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:	4,399,588,848.06	4,163,578,591.59
货币资金		
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	493,613.68	113,843,672.14
应收账款	83,959,063.35	94,965,629.66
应收款项融资	1,150,136.80	2,903,095.80
预付款项	197,368,028.53	72,213,051.46

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		
长期股权投资	1,314,395,302.99	1,314,843,995.85
其他权益工具投资	722,257,172.63	722,257,172.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,701,860,996.87	11,847,355,207.27
在建工程	485,909,264.41	630,358,452.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,103,384.81	9,587,200.96
无形资产	8,811,686,268.53	8,769,677,949.75
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	283,784,681.82	251,689,151.97
递延所得税资产	53,150,955.05	55,605,514.18
递延所得税负债	124,985,707.77	124,985,707.77
其他非流动资产	23,506,536,234.88	23,664,405,235.69
流动资产合计	48,509,264.41	630,358,452.98
非流动资产合计	28,448,902,854.72	28,455,977,030.37

流动负债:		
短期借款	667,303,954.37	550,399,375.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,289,718.51	
应付账款	1,413,548,095.18	1,748,064,523.88
预收款项	144,375.00	
合同负债	383,295,884.77	411,080,149.80
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	278,103,941.31	71,197,974.36
应交税费	123,592,759.02	201,443,253.42
其他应付款	670,938,165.84	743,969,725.22
其中:应付股利		
应付股利		
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	983,734,537.76	751,421,299.27
其他流动负债	38,514,493.46	53,564,479.59
流动负债合计	4,597,645,925.22	4,531,140,781.12

非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,253,725,219.50	5,553,320,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	356,545.59	341,546.69
长期应付款	2,718,521,032.44	2,704,527,403.82
长期应付职工薪酬	387,312,181.51	388,210,000.00
预计负债	118,341,831.02	142,318,496.74
递延收益		
递延所得税负债	112,920,059.11	112,940,546.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,591,176,869.17	8,901,657,995.74
负债合计	13,188,642,794.39	13,432,798,776.86
所有者权益(或股东权益)合计	14,399,997,926.00	14,399,997,926.00
实收资本(或股本)		
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,083,113,494.95	3,083,113,494.95
减:库存股		
其他综合收益	39,515,620.84	69,981,229.66
专项储备	108,494,235.61	764,564,052.00
盈余公积	950,764,399.94	950,764,399.94
一般风险准备		
未分配利润	5,549,497,250.73	5,655,075,238.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,081,382,928.07	11,963,496,340.93
少数股东权益	3,178,877,132.26	3,059,681,912.58
所有者权益(或股东权益)合计	15,260,260,060.33	15,023,178,253.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,448,902,854.72	28,455,977,030.37

公司负责人:薛令光 主管会计工作负责人:张明川 会计机构负责人:李鸣

2025年1-9月

编制单位:北京吴华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,306,686,164.59	6,843,621,874.98
其中:营业收入	6,306,686,164.59	6,843,621,874.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,521,758,522.72	4,881,097,200.58
其中:营业成本	4,254,838,390.40	3,557,850,191.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
其他业务支出		
税金及附加	536,157,389.12	588,067,706.66
销售费用	116,150,994.66	112,758,277.85
管理费用	412,529,233.73	444,863,925.88
研发费用	301,608,113.13	574,768,113.13
财务费用	199,065,706.68	171,803,503.69
其中:利息费用	213,253,256.24	267,415,182.86
利息收入	15,328,857.14	95,832,763.65
加:其他收益	5,212,474.29	11,154,762.38
投资收益(损失以“-”号填列)	78,254,791.39	-349,412.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-448,692.86	-349,412.34
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)	11,603,565.64	22,719,967.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,196,634.48	76,552.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	878,801,838.71	1,996,126,545.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,573,043.02	2,833,972.61
加:营业外收入	28,020,165.78	6,426,775.81
减:营业外支出	866,354,715.95	1,992,533,741.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	171,644,493.35	352,074,089.83
减:所得税费用	694,710,306.60	1,639,559,652.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	694,710,306.60	1,639,559,652.12

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	694,710,306.60	1,639,559,652.12
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.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	554,073,201.31	1,119,287,048.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	140,637,105.29	520,272,603.85
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	694,710,306.60	1,639,559,652.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	554,073,201.31	1,118,911,610.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	140,637,105.29	520,272,603.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.78

公司负责人:薛令光 主管会计工作负责人:张明川 会计机构负责人:李鸣

2025年1-9月

编制单位:北京吴华能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

公司负责人：薛令光 主管会计工作负责人：张明川 会计机构负责人：李鸣		
合并现金流量表		
2025年1—9月		
编制单位：北京英华能源股份有限公司		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计		
项目	2025年前三季度 (1—9月)	2024年前三季度 (1—9月)
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	7,473,651,637.26	8,117,852,130.47
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		
代理买卖证券净增加额		
收到处置金融资产收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	375,364,490.94	987,742,724.81
经营活动现金流入小计	7,849,016,128.20	9,105,594,855.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,940,734,984.51	1,700,160,515.32
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	1,183,690,904.13	1,231,157,164.88