

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                   | 769,393,441.38   | -2.05              | 3,422,660,799.04 | -7.21                 |
| 利润总额                   | 46,436,626.37    | -7.13              | 269,740,632.76   | -5.64                 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 27,724,948.37    | 12.73              | 173,292,916.92   | -8.37                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,393,328.86    | 7.64               | 167,061,967.24   | 28.01                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 166,670,630.63   | 63.32              | 132,618,966.69   | 不适用                   |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.0207           | 13.11              | 0.1262           | -8.43                 |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.0207           | 13.11              | 0.1262           | -8.43                 |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 0.76             | 增加0.08个百分点         | 4.79             | 减少0.38个百分点            |
|                        | 本报告期末            |                    | 上年度末             | 本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)  |
| 总资产                    | 7,722,401,623.08 |                    | 7,921,348,544.80 | -2.51                 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 3,676,512,830.98 |                    | 3,569,609,188.70 | 0.42                  |

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 |  |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | -6,423,810.39 | -10,962,289.77 |    |  |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助损益 | 2,141,024.11  | 6,506,963.70   |    |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                            | 2,214,679.90  | 2,214,679.90   |    |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                   | 114,567.03    | 294,529.99     |    |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | 6,889,136.06  | 9,040,696.23   |    |  |
| 减：所得税影响额                                                         | 1,547,621.03  | 1,752,296.44   |    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | -35,744.18    | 41,263.03      |    |  |
| 合计                                                               | 6,331,609.52  | 5,310,969.68   |    |  |

对公司《“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”》未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                                 |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、本报告经营活动产生的现金流量净额 | 73.64   | 主要因本报告期收回部分应收账款，冲回已计提的坏账准备所致。        |
| 本报告经营活动产生的现金流量净额                        | 53.32   | 主要因本报告期收回应收账款所致。                     |
| 本报告经营活动产生的现金流量净额较本报告期期初增长               | 不适用     | 主要因年初至报告期末天气寒冷导致上年同期减少及本报告期收回应收账款所致。 |

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                                 | 53,129        | 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、标记或冻结情况     |
| 绵阳百川资产管理有限公司                                | 境内非国有法人       | 443,768,284                                                                         | 33.10       | 0           | 质押、288,000,000 |
| 王东海                                         | 境内自然人         | 177,460,696                                                                         | 13.23       | 0           | 质押、101,581,000 |
| 香樟中央结算有限公司                                  | 其他            | 23,968,162                                                                          | 1.79        | 0           | 无              |
| 王东江                                         | 境内自然人         | 22,414,526                                                                          | 1.67        | 0           | 质押、18,940,000  |
| 王东水                                         | 境内自然人         | 19,938,281                                                                          | 1.49        | 0           | 无              |
| 荆州凯达城市运营服务集团有限公司                            | 境内非国有法人       | 19,300,000                                                                          | 1.44        | 0           | 无              |
| 杨三宝                                         | 境内自然人         | 14,162,098                                                                          | 1.06        | 0           | 无              |
| 周国宝                                         | 境内自然人         | 7,660,200                                                                           | 0.56        | 0           | 无              |
| 武汉国有资本投资运营集团有限公司                            | 国有法人          | 4,668,381                                                                           | 0.34        | 0           | 无              |
| 刘天舒                                         | 境内自然人         | 4,470,014                                                                           | 0.33        | 0           | 无              |
| 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）                |               |                                                                                     |             |             |                |
| 股东名称                                        | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量                                                                             |             |             |                |
|                                             |               | 数量                                                                                  | 数量          |             |                |
| 绵阳百川资产管理有限公司                                | 443,768,284   | 人民币普通股                                                                              | 443,768,284 |             |                |
| 王东海                                         | 177,460,696   | 人民币普通股                                                                              | 177,460,696 |             |                |
| 香樟中央结算有限公司                                  | 23,968,162    | 人民币普通股                                                                              | 23,968,162  |             |                |
| 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  |             |                |
| 荆州凯达城市运营服务集团有限公司                            | 19,300,000    | 人民币普通股                                                                              | 19,300,000  |             |                |
| 杨三宝                                         | 14,162,098    | 人民币普通股                                                                              | 14,162,098  |             |                |
| 周国宝                                         | 7,660,200     | 人民币普通股                                                                              | 7,660,200   |             |                |
| 武汉国有资本投资运营集团有限公司                            | 4,668,381     | 人民币普通股                                                                              | 4,668,381   |             |                |
| 刘天舒                                         | 4,470,014     | 人民币普通股                                                                              | 4,470,014   |             |                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            |               | 绵阳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，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。                        |             |             |                |
| 前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券、质押及其他关联业务或安排的情况（如有） |               | 王东海通过投资者信用证券账户持股73,460,696股，杨三宝通过投资者信用证券账户持股14,162,098股，周国宝通过投资者信用证券账户持股7,660,200股。 |             |             |                |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐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/归还原因导致较上期发生变化

☐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               |            |                  |                  |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| 2026年9月30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                    | 2026年9月30日 | 2025年12月31日      |                  |
| 流动资产：                 |            |                  |                  |
| 货币资金                  |            | 637,632,346.47   | 631,310,966.38   |
| 结算备付金                 |            |                  |                  |
| 拆出资金                  |            |                  |                  |
| 交易性金融资产               |            | 33,000,000.00    | 3,000,000.00     |
| 衍生金融资产                |            |                  |                  |
| 应收票据                  |            | 989,032.36       | 7,960,418.74     |
| 应收账款                  |            | 180,911,163.64   | 151,733,418.70   |
| 应收款项融资                |            | 1,616,346.30     | 2,623,360.70     |
| 预付款项                  |            | 107,660,276.94   | 144,893,040.62   |
| 应收保理款                 |            |                  |                  |
| 应收分期收款                |            |                  |                  |
| 应收合同履约准备金             |            |                  |                  |
| 其他应收款                 |            | 8,379,759.62     | 21,701,341.04    |
| 其中：应收利息               |            |                  |                  |
| 应收股利                  |            |                  |                  |
| 买入返售金融资产              |            |                  |                  |
| 存货                    |            | 288,746,626.76   | 348,431,170.80   |
| 其中：数据资源               |            |                  |                  |
| 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                |            | 71,039,546.00    | 71,291,456.63    |
| 流动资产合计                |            | 1,239,967,294.58 | 1,262,946,163.90 |
| 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                 |            | 11,400,000.00    | 11,400,000.00    |
| 长期股权投资                |            | 249,427,096.12   | 264,536,407.93   |
| 其他权益工具投资              |            | 1,600,000.00     | 1,600,000.00     |
| 其他非流动金融资产             |            |                  |                  |
| 投资性房地产                |            | 69,701,217.47    | 62,848,281.38    |
| 固定资产                  |            | 4,166,346,388.16 | 4,262,360,626.42 |
| 在建工程                  |            | 66,419,549.06    | 75,646,700.89    |
| 生产性生物资产               |            |                  |                  |
| 油气资产                  |            |                  |                  |
| 使用权资产                 |            | 11,083,476.97    | 9,361,628.01     |
| 无形资产                  |            | 567,373,337.16   | 586,940,578.75   |
| 其中：数据资源               |            |                  |                  |
| 开发支出                  |            |                  |                  |
| 其中：数据资源               |            |                  |                  |
| 商誉                    |            | 1,269,709,383.46 | 1,269,709,383.46 |
| 长期待摊费用                |            | 2,373,014.46     | 2,976,593.69     |
| 递延所得税资产               |            | 90,866,067.21    | 94,769,636.09    |
| 其他非流动资产               |            | 16,236,106.14    | 16,364,536.40    |
| 非流动资产合计               |            | 6,462,434,228.10 | 6,638,403,380.90 |
| 资产总计                  |            | 7,722,401,623.08 | 7,921,348,544.80 |
| 流动负债：                 |            |                  |                  |
| 短期借款                  |            | 1,013,780,000.00 | 1,160,100,000.00 |
| 应付票据                  |            |                  |                  |
| 应付账款                  |            | 60,643,548.68    | 103,742,088.11   |
| 应付账款                  |            | 222,986,347.40   | 266,769,621.67   |
| 预收款项                  |            | 2,639,083.69     | 1,846,360.96     |
| 合同负债                  |            | 586,006,264.68   | 933,077,362.53   |
| 卖出回购金融资产款             |            |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放             |            |                  |                  |

证券代码：600681 证券简称：百川能源

百川能源股份有限公司

【2026】第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款              |                  |                  |
| 代理承销证券款              |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 11,211,672.26    | 43,446,506.47    |
| 应交税费                 | 109,862,485.18   | 144,770,043.75   |
| 其他应付款                | 142,196,805.72   | 54,212,686.19    |
| 其中：应付利息              |                  |                  |
| 应付股利                 | 12,843,010.63    | 28,983,173.93    |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付手续费                |                  |                  |
| 持有待售负债               |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 384,363,260.91   | 199,696,493.76   |
| 其他流动负债               | 684,216.34       | 3,686,689.69     |
| 流动负债合计               | 2,533,372,285.06 | 2,891,338,194.23 |
| 非流动负债：               |                  |                  |
| 保险合同准备金              |                  |                  |
| 长期借款                 | 620,803,361.75   | 566,560,187.00   |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 租赁负债                 | 899,034.86       |                  |
| 长期应付款                | 101,853,462.78   | 159,537,086.04   |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延收益                 | 255,125,510.86   | 233,575,795.14   |
| 递延所得税负债              | 281,233,725.03   | 317,613,971.44   |
| 其他非流动负债              | 9,663,260.03     | 18,168,720.56    |
| 流动负债合计               | 1,469,678,345.31 | 1,325,465,760.18 |
| 负债合计                 | 4,002,950,630.37 | 4,216,793,964.51 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 990,675,141.00   | 990,675,141.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 374,365,566.53   | 372,676,341.56   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 其他综合收益               |                  |                  |
| 专项储备                 | 65,978,170.60    | 51,746,544.91    |
| 盈余公积                 | 181,721,556.02   | 181,721,556.02   |
| 未分配利润                | 1,962,712,396.83 | 1,963,790,605.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,575,512,830.98 | 3,569,609,188.70 |
| 少数股东权益               | 143,938,161.73   | 143,946,401.59   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,719,460,992.71 | 3,704,564,590.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,722,401,623.08 | 7,921,348,544.80 |

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

2026年1—9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                         | 2026年前三季度<br>(1-9月) | 2025年前三季度<br>(1-9月) |  |
| 一、营业总收入                    | 3,422,660,799.54    | 3,688,487,556.63    |  |
| 其中:营业收入                    | 3,422,660,799.54    | 3,688,487,556.63    |  |
| 利息收入                       |                     |                     |  |
| 已赚保费                       |                     |                     |  |
| 手续费及佣金收入                   |                     |                     |  |
| 二、营业总成本                    | 3,169,261,663.49    | 3,444,766,417.23    |  |
| 其中:营业成本                    | 2,976,811,519.87    | 3,248,628,270.34    |  |
| 利息支出                       |                     |                     |  |
| 手续费及佣金支出                   |                     |                     |  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 253,399,136.05      | 243,721,139.40      |  |
| 加:其他收益                     | 2,020,194.75        | 10,629,858.59       |  |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | -6,494,442.77       | 42,406,663.85       |  |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益         | -6,797,394.66       | 1,885,100.64        |  |
| 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)        |                     |                     |  |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)          | 18,727,045.38       | -4,630,786.96       |  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          |                     |                     |  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | -8,708,450.22       | -2,283,694.38       |  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 258,943,473.20      | 289,843,180.60      |  |
| 加:营业外收入                    | 10,096,977.57       | 288,224.25          |  |
| 减:营业外支出                    | 3,249,818.02        | 8,519,665.40        |  |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 265,740,632.75      | 281,611,739.37      |  |
| 减:所得税费用                    | 89,330,283.01       | 85,013,326.98       |  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 176,410,339.74      | 196,592,412.39      |  |
| (一)按经营持续性分类                |                     |                     |  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 176,410,339.74      | 196,592,412.39      |  |
| 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) | 173,292,916.92      | 189,130,273.82      |  |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 3,117,422.82        | 7,462,138.57        |  |
| 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          |                     |                     |  |
| (5)其他                      |                     |                     |  |
| 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                   | 176,410,339.74      | 196,592,412.39      |  |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额        | 173,292,916.92      | 189,130,273.82      |  |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额          | 3,117,422.82        | 7,462,138.57        |  |
| 八、每股收益:                    |                     |                     |  |
| (一)基本每股收益(元/股)             | 0.1292              | 0.1411              |  |
| (二)稀释每股收益(元/股)             | 0.1292              | 0.1411              |  |