

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京能源國際控股有限公司

Beijing Energy International Holding Co., Ltd.

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

公告

截至二零二六年六月三十日止六個月的 中期簡明綜合現金流量表

茲提述北京能源國際控股有限公司(「本公司」)於二零二六年八月二十五日發佈的截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績公告，以及於二零二六年八月三十一日就於上海證券交易所刊發《北京能源國際控股有限公司公司債券中期報告(2026年)》及《北京能源國際控股有限公司2026年半年度財務報表及附註》而發佈之海外監管公告，其載有本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二六年六月三十日止六個月之中期簡明綜合現金流量表。

本公司董事會謹此公佈本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之中期簡明綜合現金流量表，連同上一期間之比較數字，詳情載列如下。本公告乃為提供本集團財務資料之最新情況，以確保本公司於香港聯合交易所有限公司與上海證券交易所之間的披露資訊具有對稱性而刊發。

截至二零二六年六月三十日止六個月的中期簡明綜合現金流量表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 人民幣百萬元	二零二五年 人民幣百萬元
經營活動現金流量		
經營所得現金	1,250	883
已付所得稅	(237)	(168)
經營活動現金流入淨額	1,013	715
投資活動現金流量		
就收購附屬公司付款，扣除已收購現金	(203)	—
就收購聯營公司付款	—	(21)
投資按金減少	469	11
應收聯營公司款項減少	38	—
支付收購附屬公司應付代價	(124)	—
已收利息	16	24
資本開支	(1,362)	(2,355)
投資活動現金流出淨額	(1,166)	(2,341)

未經審核
截至六月三十日止六個月
二零二六年 二零二五年
人民幣百萬元 人民幣百萬元

融資活動現金流量

已抵押存款減少	40	91
銀行借款之所得款項	14,779	14,360
償還銀行借款	(12,666)	(13,620)
來自金融機構之貸款所得款項	2,155	2,152
償還來自金融機構之貸款	(1,862)	(1,903)
償還其他貸款	(4)	(64)
已付銀行及其他借款利息	(850)	(1,077)
租賃付款的本金部分	(42)	(34)
已付租賃負債利息	(36)	(31)
發行永續中期票據的所得款項	300	2,550
發行永續中期票據的交易成本	(1)	(5)
向永續中期票據持有人作出分派	(133)	(87)
永續中期票據結算	(1,600)	—
透過非控股權益(減資)/注資	(7)	33
向非控股權益派付的股息	(316)	(13)
償還應付賣方代墊款項	(192)	(550)

融資活動現金(流出)/流入淨額

(435)	1,802
-------	-------

現金及現金等價物(減少)/增加淨額

(588)	176
6,131	5,195
(10)	27

期末現金及現金等價物

5,533	5,398
-------	-------

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

代表
北京能源國際控股有限公司
董事會主席
李育海

香港，二零二六年八月三十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生(首席執行官)；本公司之非執行董事為李育海先生(主席)、盧振威先生、劉國喜先生、李浩先生、黃蛟先生、王成先生及謝懿女士；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、朱劍彪先生、曾鳴先生及劉景偉先生。