

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，概不對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。



北京京能清洁能源電力股份有限公司

Beijing Jingneng Clean Energy Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

公告

截至2026年9月30日止9個月的內部財務數據

本公告乃由北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，及上市規則第13.09(2)條作出。

由於本公司已於中華人民共和國(「中國」)公開發行債務融資工具，本公司根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商協會的相關規則及法規，公佈本公司及其附屬公司根據中國企業會計準則所編製截至2026年9月30日止9個月的內部財務數據。

投資者務請注意，截至2026年9月30日止9個月的內部財務數據並無經獨立核數師審核，亦無經本公司審計委員會審閱。

有關文件已於2026年10月29日分別在中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為www.chinamoney.com.cn及www.shclearing.com.cn。

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	7,632,102,109.94	8,803,518,171.45
△結算備付金		
△拆出資金		
交易性金融資產	247,190,027.60	336,491,512.96
應收票據	60,736,661.74	11,950,656.72
應收賬款	11,741,583,089.26	12,842,525,202.34
預付款項	366,857,404.74	245,591,000.16
應收利息		
應收股利		
其他應收款	1,277,670,582.51	1,116,414,551.38
△買入返售金融資產		
存貨	123,701,514.72	95,941,947.75
其中：原材料	118,199,689.43	93,778,682.65
庫存商品(產成品)	809,092.25	799,983.77
數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	98,043,835.15	372,244,447.16
其他流動資產	577,771,738.58	636,495,929.02
流動資產合計	22,125,656,964.24	24,461,173,418.94

合併資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
△發放貸款及墊款		
其他債權投資		
債權投資		
長期應收款	1,181,089,701.79	1,042,808,229.46
長期股權投資	2,880,537,948.71	2,816,123,979.95
其他權益工具投資		120,800,000.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產	117,588,191.35	120,113,527.95
固定資產原價	99,003,872,897.75	97,485,844,796.89
減：累計折舊	38,932,121,676.12	36,129,667,930.04
固定資產淨值	60,071,751,221.63	61,356,176,866.85
減：固定資產減值準備	466,127,395.32	466,130,483.87
固定資產淨額	59,605,623,826.31	60,890,046,382.98
在建工程	3,907,471,688.04	4,232,524,265.25
工程物資		
固定資產清理	8,005,126.64	9,552,799.34
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,256,545,354.88	1,244,032,137.19
無形資產	2,739,079,192.09	2,726,129,547.21
其中：數據資源	1,597,986.44	1,891,494.17
開發支出	300,401,568.42	179,560,975.59
其中：數據資源		
商譽	317,895,689.90	317,895,689.90
長期待攤費用	343,412,160.91	264,155,687.87
遞延所得稅資產	308,809,409.32	307,397,706.41
其他非流動資產	5,171,758,444.61	5,316,153,779.79
非流動資產合計	78,138,218,302.97	79,587,294,708.89
資產總計	100,263,875,267.21	104,048,468,127.83

合併資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	11,791,099,374.55	10,918,208,271.63
△向中央銀行借款		
△吸收存款及同業存放		
△拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	469,366,346.69	512,041,388.59
應付賬款	4,406,405,428.28	5,948,571,387.39
預收款項	127,272,590.68	139,329,994.00
合同負債	164,239,551.59	183,152,439.29
△賣出回購金融資產款		
△應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	146,849,114.43	162,520,255.14
其中：應付工資	333,985.63	317,460.16
應付福利費		
應交稅費	141,086,115.38	498,363,148.81
其中：應交稅金	159,329,364.89	490,189,746.54
應付利息		
應付股利	40,545,598.39	
其他應付款	1,542,598,410.10	910,848,444.58
△代理買賣證券款		
△代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,260,533,564.66	4,101,575,632.54
其他流動負債	5,953,597,142.20	5,560,907,066.84
流動負債合計	30,043,593,236.95	28,935,518,028.81

合併資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	21,839,751,065.34	24,569,500,362.51
應付債券	7,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	918,673,432.07	912,708,916.88
長期應付款	187,510,239.90	252,726,075.62
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	157,951,606.62	147,157,533.45
遞延所得稅負債	475,997,908.34	483,442,192.75
其他非流動負債	448,323,733.76	407,928,108.12
非流動負債合計	31,028,207,986.03	35,773,463,189.33
負債合計	61,071,801,222.98	64,708,981,218.14

合併資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(股本)	8,244,508,144.00	8,244,508,144.00
其他權益工具	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
資本公積	3,909,612,422.46	3,909,612,422.46
減：庫存股		
其他綜合收益	-140,424,810.66	-78,302,102.52
其中：外幣報表折算差額	-129,443,267.65	-103,280,221.84
專項儲備	184,104,987.80	108,555,462.77
盈餘公積	2,756,396,014.45	2,753,828,144.45
其中：法定公積金	2,756,396,014.45	2,753,828,144.45
任意公積金		
△一般風險準備		
未分配利潤	20,339,342,694.26	20,034,559,116.51
歸屬於母公司所有者權益合計	37,793,539,452.31	37,972,761,187.67
*少數股東權益	1,398,534,591.92	1,366,725,722.02
所有者權益合計	39,192,074,044.23	39,339,486,909.69
負債和所有者權益合計	100,263,875,267.21	104,048,468,127.83

合併利潤表

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	14,603,707,986.31	15,271,627,185.10
其中：營業收入	14,603,707,986.31	15,271,627,185.10
△利息收入		
△手續費及佣金收入		
二、營業總成本	12,483,059,422.28	12,497,861,773.93
其中：營業成本	10,968,435,366.09	10,868,136,588.64
△利息支出		
△手續費及佣金支出		
税金及附加	169,353,675.83	157,898,598.52
銷售費用		
管理費用	569,852,436.06	619,510,934.07
研發費用	1,673,860.61	766,778.81
財務費用	773,744,083.69	851,548,873.89
其中：利息費用	865,524,008.62	893,692,644.85
利息收入	37,339,764.28	25,624,663.41
匯兌淨損失(淨收益以「－」號填列)	-21,344,133.25	-26,988,846.74
其他		
加：其他收益	32,587,727.03	140,533,860.39
投資收益(損失以「－」號填列)	158,660,722.32	127,231,066.31
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	138,115,984.85	96,823,459.86
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
△匯兌收益(損失以「－」號填列)		

合併利潤表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	12,616,420.46	6,968,649.96
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-5,396,271.52	-696,586.32
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,319,117,162.32	3,047,802,401.51
加：營業外收入	25,723,184.22	10,254,576.00
其中：非流動資產毀損報廢利得	98,065.30	735,854.42
政府補助		334,905.66
減：營業外支出	12,356,048.91	32,435,753.87
其中：非流動資產毀損報廢損失	3,787,033.93	3,980,121.86
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,332,484,297.63	3,025,621,223.64
減：所得稅費用	470,812,246.55	562,285,248.38
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,861,672,051.08	2,463,335,975.26
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,801,434,213.67	2,424,528,447.78
少數股東損益	60,237,837.41	38,807,527.48
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,861,672,051.08	2,463,335,975.26
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		

合併利潤表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-54,739,330.14	22,579,101.04
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-62,122,708.14	9,338,816.15
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-39,579,375.00	
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-39,579,375.00	
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-22,543,333.14	9,338,816.15
1. 權益法下可轉換的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期損益的有效部分	3,619,712.67	3,960.37
8. 外幣財務報表折算差額	-26,163,045.81	9,334,855.78
9. 其他		
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	7,383,378.00	13,240,284.89

合併利潤表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
七、綜合收益總額	1,806,932,720.94	2,485,915,076.30
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,739,311,505.53	2,433,867,263.93
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	67,621,215.41	52,047,812.37

合併現金流量表

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	17,586,900,917.12	21,064,556,564.62
△客戶存款和同業存放款項淨增加額		
△向中央銀行借款淨增加額		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額		
△處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
△收取利息、手續費及佣金的現金		
△拆入資金淨增加額		
△回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	29,978,392.33	125,953,260.26
收到的其他與經營有關的現金	1,698,292,928.78	465,667,614.28
經營活動現金流入小計	19,315,172,238.23	21,656,177,439.16
購買商品、接受勞務支付的現金	9,405,350,918.75	8,803,746,526.16
△客戶貸款及墊款淨增加額		
△存放中央銀行和同業款項淨增加額		
△支付利息、手續費及佣金的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	896,940,423.15	955,413,059.34
支付的各項稅費	1,789,542,398.52	1,977,682,274.54
支付的其他與經營活動有關的現金	1,487,179,628.69	1,192,554,822.40
經營活動現金流出小計	13,579,013,369.11	12,929,396,682.44
經營活動產生的現金流量淨額	5,736,158,869.12	8,726,780,756.72

合併現金流量表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	273,934,872.86	150,470,488.84
取得投資收益收到的現金	83,232,113.54	120,655,414.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回現金淨額	326,263,623.29	124,850,233.93
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	253,615,638.39	314,960,076.66
投資活動現金流入小計	937,046,248.08	710,936,213.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,014,008,677.58	4,697,236,744.15
投資支付的現金	70,000,000.00	1,227,970,000.00
△質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	1.00	1,029,400.00
支付其他與投資活動有關的現金	302,829,673.13	90,460,278.78
投資活動現金流出小計	2,386,838,351.71	6,016,696,422.93
投資活動產生的現金流量淨額	-1,449,792,103.63	-5,305,760,209.41

合併現金流量表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,885,680.00	1,030,040,004.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,885,680.00	30,140,004.00
取得借款收到的現金	18,815,918,414.85	22,454,409,900.00
△發行債券收到的現金		
收到的其他與籌資活動有關的現金	198,452,762.87	325,039,016.00
籌資活動現金流入小計	19,016,256,857.72	23,809,488,920.00
償還債務所支付的現金	21,202,512,303.37	23,306,745,308.89
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,352,571,597.78	2,283,446,624.42
其中：子公司支付給少數股東的股利，利潤		56,778,530.51
支付其他與籌資活動有關的現金	743,161,665.10	1,020,697,499.38
籌資活動現金流出小計	24,298,245,566.25	26,610,889,432.69
籌資活動產生的現金流量淨額	-5,281,988,708.53	-2,801,400,512.69
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	22,317,624.47	-87,655,473.98
五、現金及現金等價物淨增加額	-973,304,318.57	531,964,560.64
加：期初現金及現金等價物餘額	8,167,938,747.60	7,394,256,577.10
六、期末現金及現金等價物餘額	7,194,634,429.03	7,926,221,137.74

資產負債表

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	1,064,474,239.60	3,375,225,836.43
△結算備付金		
△拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,492,627,497.26	1,530,719,398.64
預付款項	22,769,353.51	12,878,464.83
應收利息		
應收股利	9,705,376,146.52	8,496,696,921.32
其他應收款	2,650,198,989.90	1,929,446,440.31
△買入返售金融資產		
存貨	2,616,304.88	2,306,096.83
其中：原材料	2,583,973.88	2,271,815.83
庫存商品(產成品)		
數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	29,708,899.38	54,243,533.94
其他流動資產	10,920,960,345.97	8,558,252,132.49
流動資產合計	25,888,731,777.02	23,959,768,824.79

資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
△發放貸款及墊款		
其他債權投資		
債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	34,620,056,584.58	34,426,338,268.61
其他權益工具投資		120,800,000.00
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產原價	2,214,567,574.03	2,212,990,371.15
減：累計折舊	1,455,836,566.13	1,392,113,870.14
固定資產淨值	758,731,007.90	820,876,501.01
減：固定資產減值準備	23,028,663.76	23,028,663.76
固定資產淨額	735,702,344.14	797,847,837.25
在建工程	26,994,628.83	12,944,660.46
工程物資		
固定資產清理	239,579.11	
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	26,746,408.07	32,197,505.04
無形資產	29,629,245.77	32,311,220.27
其中：數據資源	1,597,986.44	1,891,494.17
開發支出	94,970,456.57	88,164,920.01
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	8,612,166.67	10,495,225.28
遞延所得稅資產	30,604,526.23	30,604,526.23
其他非流動資產	5,791,773,218.41	7,654,979,957.05
非流動資產合計	41,365,329,158.38	43,206,684,120.20
資產總計	67,254,060,935.40	67,166,452,944.99

資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	10,002,737,292.18	9,099,064,885.04
△向中央銀行借款		
△吸收存款及同業存放		
△拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	94,798,719.10	82,931,933.54
預收款項		
合同負債		639,052.67
△賣出回購金融資產款		
△應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	62,084,415.55	72,190,850.61
其中：應付工資	264,669.20	278,459.23
應付福利費		
應交稅費	3,839,636.39	13,356,343.75
其中：應交稅金	3,810,968.78	13,185,146.84
應付利息		
應付股利		
其他應付款	5,153,932,264.85	5,533,563,786.15
△代理買賣證券款		
△代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,302,610,727.25	1,395,545,320.99
其他流動負債	5,927,826,628.03	5,524,476,881.54
流動負債合計	23,547,829,683.35	21,721,769,054.29

資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
長期借款	1,027,145,380.00	1,385,645,380.00
應付債券	7,000,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	16,408,910.15	23,573,375.06
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,380,197.36	6,643,354.44
遞延所得稅負債	8,030,749.13	21,223,874.13
其他非流動負債		
非流動負債合計	8,052,965,236.64	10,437,085,983.63
負債合計	31,600,794,919.99	32,158,855,037.92

資產負債表(續)

2026年9月30日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(股本)	8,244,508,144.00	8,244,508,144.00
其他權益工具	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
資本公積	5,348,059,761.19	5,348,059,761.19
減：庫存股		
其他綜合收益		39,579,375.00
其中：外幣報表折算差額		
專項儲備	3,221,156.52	1,442,316.74
盈餘公積	2,756,396,014.45	2,753,828,144.45
其中：法定公積金	2,756,396,014.45	2,753,828,144.45
任意公積金		
△一般風險準備		
未分配利潤	16,801,080,939.25	15,620,180,165.69
歸屬於母公司所有者權益合計	35,653,266,015.41	35,007,597,907.07
*少數股東權益		
所有者權益合計	35,653,266,015.41	35,007,597,907.07
負債和所有者權益合計	67,254,060,935.40	67,166,452,944.99

利潤表

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	137,261,846.34	157,512,598.37
其中：營業收入	137,261,846.34	157,512,598.37
△利息收入		
△手續費及佣金收入		
二、營業總成本	827,241,574.85	864,005,701.93
其中：營業成本	90,112,873.97	89,311,911.51
△利息支出		
△手續費及佣金支出		
税金及附加	3,215,896.73	3,640,198.58
銷售費用		
管理費用	315,141,272.20	350,195,067.99
研發費用		
財務費用	418,771,531.95	420,858,523.85
其中：利息費用	423,025,885.53	422,473,403.17
利息收入	2,392,183.31	3,139,587.65
匯兌淨損失(淨收益以「－」號填列)	-1,939,883.14	548,857.57
其他		
加：其他收益	16,059,374.35	25,283,732.07
投資收益(損失以「－」號填列)	3,351,447,416.37	3,962,079,991.18
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	138,115,984.85	96,823,459.86
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益		

利潤表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
△匯兌收益(損失以「－」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「－」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)		
信用減值損失(損失以「－」號填列)		
資產減值損失(損失以「－」號填列)		
資產處置收益(損失以「－」號填列)	-3,551.76	4,259.04
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	2,677,523,510.45	3,280,874,878.73
加：營業外收入	56,057.36	80,000.45
其中：非流動資產毀損報廢利得	1,855.13	
政府補助		
減：營業外支出	28,158.33	5,036,685.02
其中：非流動資產毀損報廢損失	27,023.63	
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	2,677,551,409.48	3,275,918,194.16
減：所得稅費用		
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	2,677,551,409.48	3,275,918,194.16
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,677,551,409.48	3,275,918,194.16
少數股東損益		
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	2,677,551,409.48	3,275,918,194.16
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		

利潤表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	-39,579,375.00	
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-39,579,375.00	
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	-39,579,375.00	
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-39,579,375.00	
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

利潤表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		
1. 權益法下可轉換的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益		
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
6. 其他債權投資信用減值準備		
7. 現金流量套期損益的有效部分		
8. 外幣財務報表折算差額		
9. 其他		
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	2,637,972,034.48	3,275,918,194.16
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,637,972,034.48	3,275,918,194.16
*歸屬於少數股東的綜合收益總額		

現金流量表

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	219,092,730.21	225,802,306.08
△客戶存款和同業存放款項淨增加額		
△向中央銀行借款淨增加額		
△向其他金融機構拆入資金淨增加額		
△處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
△收取利息、手續費及佣金的現金		
△拆入資金淨增加額		
△回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	3,226,140.81	6,583,590.31
收到的其他與經營有關的現金	1,205,006,792.16	1,914,221,854.72
經營活動現金流入小計	1,427,325,663.18	2,146,607,751.11
購買商品、接受勞務支付的現金	21,970,523.46	22,267,516.50
△客戶貸款及墊款淨增加額		
△存放中央銀行和同業款項淨增加額		
△支付利息、手續費及佣金的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	318,925,538.38	305,889,632.65
支付的各項稅費	73,109,101.85	72,264,632.47
支付的其他與經營活動有關的現金	2,309,749,446.89	1,060,548,597.06
經營活動現金流出小計	2,723,754,610.58	1,460,970,378.68
經營活動產生的現金流量淨額	-1,296,428,947.40	685,637,372.43

現金流量表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,217,806,244.00	10,038,962,984.40
取得投資收益收到的現金	2,097,926,080.76	2,145,226,821.24
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回現金淨額	29,263.00	65,230.31
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,841,436.73	
投資活動現金流入小計	12,317,603,024.49	12,184,255,035.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	32,054,922.21	55,949,742.39
投資支付的現金	10,721,104,392.21	13,262,501,920.00
△質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	37,896,983.71	57,219,114.00
投資活動現金流出小計	10,791,056,298.13	13,375,670,776.39
投資活動產生的現金流量淨額	1,526,546,726.36	-1,191,415,740.44
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		999,900,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	16,279,821,643.84	17,370,560,000.00
△發行債券收到的現金		
收到的其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	16,279,821,643.84	18,370,460,000.00

現金流量表(續)

2026年9月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：元

項目	本期金額	上期金額
償還債務所支付的現金	16,209,000,000.00	16,309,357,882.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	1,906,867,890.27	1,650,094,334.19
其中：子公司支付給少數股東的股利，利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	704,545,865.88	1,003,576,703.85
籌資活動現金流出小計	18,820,413,756.15	18,963,028,920.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,540,592,112.31	-592,568,920.04
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,310,474,333.35	-1,098,347,288.05
加：期初現金及現金等價物餘額	3,374,948,572.95	2,017,828,770.70
六、期末現金及現金等價物餘額	1,064,474,239.60	919,481,482.65

承董事會命

北京京能清潔能源電力股份有限公司

陳大宇

董事會主席

中國，北京

2026年10月29日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；非執行董事為周建裕先生、郭堯先生及申龐先生；獨立非執行董事為王洪信先生、尹松先生、呂川先生及胡志穎女士。