

证券代码:688733

证券简称:壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司董事、监事、高级管理人员及会计主管人员及会计中介机构负责人(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
(1)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	248,751,515.62	52.35	659,281,662.65	51.63
利润总额	8,797,502.75	1069.63	14,451,992.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	10,727,738.83	193.39	22,459,728.02	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,216,034.37	不适用	682,558.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,877,993.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00	0.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.51	增加0.34个百分点	1.07	增加1.7个百分点
研发投入合计	50,560,546.60	14.52	59,847,363.22	19.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.27	减少2.73个百分点	9.08	减少2.41个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	3,824,161,798.01	3,511,628,995.55	8.90	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,102,728,733.31	2,108,199,306.05	-0.26	

注:“本报告期”指本季度即本季度末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	-222,740.56	-251,125.93	
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,与公司经营活动产生关联性的政府补助	3,775,485.37	16,704,730.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产及金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置金融资产金融负债产生的损益	-561,671.41	7,219,961.40	
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	78,304.16	-367,191.18	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而发生的各项资产损失			
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			
企业因其他经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置固定资产的费用等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、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损益			
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	-344,640.24	-158,373.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,117.69	2,652,706.08	主要系公司享受增值税加计抵减政策产生的税收优惠等。
减:所得税影响额	329,477.09	4,064,162.85	
少数股东权益影响额(税后)	-63,272.54	-40,624.81	
合计	21,151,704.46	21,777,169.67	

对公司根据《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经常性损益且金额重大的,以及影响《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》中定义的非经常性损益项目界定及认定的其他项目,应说明原因。

☒适用 ☐不适用

(三)主要会计政策、财务指标发生变动的情况,原因

☒适用 ☐不适用

项目	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	52.35	受益于下游新能源汽车及储能市场需求的持续扩大,公司锂电隔膜材料等核心产品销量持续提升,带动营业收入实现了同比增长。
营业收入-年初至报告期末	51.63	

利润总额-本报告期	1,069.63	报告期内,受益于下游订单需求增长及公司产能释放,公司产销规模稳步提升,营业收入稳步增长;“双碳战略”带来的固废有效处置与降成本地位,带动毛利率持续改善,盈利能力同比改善。			
利润总额-年初至报告期末	不适用				
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	193.39	同上			
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	同上			
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	不适用				
基本每股收益-本报告期	150.00				
稀释每股收益-本报告期	150.00				
基本每股收益-年初至报告期末	不适用	同上			
稀释每股收益-年初至报告期末	不适用				
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	报告期内,公司经营产生的现金流量充沛,较上年同期大幅增长,主要系一是报告期内销售回款增加所致,二是公司持续推进应收账款综合治理,加大催收力度,回款逐月明显好转;三是票据贴现及关联方有账预付,四是计提减值损失转销,并冲减公允价值变动收益。			
(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	15,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用		
前10名普通股持股情况(不含限售股份)(%)		持有有限售条件的股份比例(%)			
股东名称	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结状态的数量		
蒋学鑫	境内自然人 40,760,675	20.40	0	无	0
王亚明	境内自然人 8,517,712	4.26	0	无	0
其他	8,267,530	4.14	0	无	0
杨永波	境内自然人 5,030,000	2.52	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	3,698,775	1.85	0	0
东兴证券股份有限公司-东兴中证环保主题灵活配置混合型证券投资基金(有限合伙)	其他	2,997,004	1.50	0	0
中国银行股份有限公司-华泰紫金中证环保主题灵活配置混合型证券投资基金(有限合伙)	其他	2,668,481	1.34	0	0
朱树芳	境内自然人 2,547,475	1.28	0	无	0
王同成	境内自然人 2,370,834	1.19	0	无	0
陈辉文	境内自然人 2,355,000	1.18	0	质押	1,520,000
前10名无限售条件的普通股股东合计持股数量(万股)		股份种类及数量			
姓名	持股数量	股份种类	数量		
蒋学鑫	40,760,675	人民币普通股	40,760,675		
王亚明	8,517,712	人民币普通股	8,517,712		
其他	8,267,530	人民币普通股	8,267,530		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	5,030,000	人民币普通股	5,030,000		
东兴证券股份有限公司-东兴中证环保主题灵活配置混合型证券投资基金(有限合伙)	2,997,004	人民币普通股	2,997,004		
中国银行股份有限公司-华泰紫金中证环保主题灵活配置混合型证券投资基金(有限合伙)	2,668,481	人民币普通股	2,668,481		
李洪福	2,547,475	人民币普通股	2,547,475		
朱树芳	2,370,834	人民币普通股	2,370,834		
陈辉文	2,355,000	人民币普通股	2,355,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
除蒋学鑫通过汇添富基金与汇智(香港)有限公司共同持股外,为公司的实际控制人,与蒋学鑫存在关联关系。蒋学鑫、王亚明通过直接及间接的方式合计控制公司56.16%的股份,为公司控股股东。东兴证券通过资管业务持有公司股份,持股比例5%,持有10名股东及前10名无限售流通股投资者合计持有的股份占公司总股本的比例为1.30%。除此以外,公司未与其他股东存在关联关系或属于一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及质押融资情况说明		截至报告期末,公司大股东及前10名无限售流通股股东未进行融资融券及质押融资。			
注:公司股价因回购专户不纳入前10名股东行列。截至2026年9月30日,安徽省长江新材料科技股份有限公司回购专户持有公司股份2,595,671股,占公司总股本的比例为1.30%。					
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东所持上市公司股份是否存在质押或冻结情况					
□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占用资金导致产生逾期交还情况说明					
□适用 √不适用					
其他重要事项					
需披露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					
□适用 √不适用					
(一)审计意见类型					
标准无保留意见					
(二)财务报表类型					
资产负债表					
(三)财务指标					
合并资产负债率					
2026年9月30日					
长期股权投资(元)					
账面价值	2026年9月30日	2025年12月31日			
账面余额	177,000,055.93	489,033,470.61			
减值准备	-	-			
交易性金融资产	195,508,600.42	121,436,871.45			
应收票据	43,417,839.32	29,031,521.53			
应收账款	40,436,971.74	313,368,380.83			
预付款项	56,003,356.25	24,763,123.95			
应收利息	37,291,119.90	26,005,020.51			
应收股利	-	-			
资产减值损失	2,374,084.45	1,553,475.11			
其中:应收利息	-	-			
应收股利	-	-			

友邦人及黄金金融资产			
存款	194,740,554.83		166,552,781.85
其中：定期存款			
合并资产			
持有非流动资产			
一年内到期非流动资产			
其他流动资产	35,948,448.46		42,747,049.51
流动资产合计	1,145,873,050.97		1,214,491,695.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
其他债权投资			
其他应收款			
长期股权投资	10,106,015.84		144,440.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
其他非流动资产	1,514,582,613.21		1,220,381,339.97
固定资产	658,575,126.64		612,161,859.45
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	139,880,098.61		153,831,990.16
使用权资产	180,012,585.13		183,655,900.18
合同资产			
其中：应收款项			
长期待摊费用	27,270,873.75		26,533,627.08
递延所得税资产	67,628,736.21		51,614,313.29
其他非流动资产	85,285,717.65		48,813,938.73
非流动资产合计	2,678,286,770.06		2,297,137,300.15
资产总计	3,824,160,780.01		3,511,628,995.55
流动负债：			
短期借款	10,006,250.00		
应付账款			
预收账款或合同负债	123,100.00		
交易性金融负债			
应付票据	88,903,042.54		84,656,387.41
应付账款	217,133,492.78		203,373,931.39
预收款项			
合同负债	474,391.42		1,623,911.68
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
代理买卖证券款	9,972,764.27		10,681,216.36
应付职工薪酬	13,801,957.44		5,580,322.24
其他应付款	36,638,415.16		37,637,655.96
其中：应付利息			
应付手续费及佣金			
应付股利			
应付债券			
一年内到期的非流动负债	145,576,905.28		143,795,382.44
其他非流动负债	90,540,615.35		25,462,343.92
流动负债合计	613,176,624.19		510,911,733.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	845,173,492.17		643,253,865.54
其他借款			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	122,875,763.25		135,943,995.29
长期应付债券			
预计负债			
递延收益	130,377,027.16		103,539,657.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,098,426,282.58		882,867,711.15
负债合计	1,711,596,906.77		1,393,779,464.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	199,775,190.00		199,775,190.00
其他权益工具			
其中：库存股			
资本公积	1,744,264,211.19		1,732,861,000.06
减：库存股	99,838,084.33		80,213,694.25
盈余公积	-1,117,297.45		-1,125,127.51
专项储备			
一般风险准备	45,213,155.20		45,213,155.20
未分配利润	214,427,588.67		211,885,782.55
归属于母公司所有者权益合计	2,102,728,733.31		2,108,199,900.05
少数股东权益	9,836,157.91		9,650,725.01
所有者权益合计	2,112,564,891.24		2,117,849,625.06
负债和所有者权益总计	3,824,160,780.01		3,511,628,995.55
公司负责人：王学军 主管会计工作负责人：张月明 会计机构负责人：潘沛林			
2026年1-9月			
编制单位：安徽富石通材料科技股份有限公司			
单位：元币种：人民币计量类型：未经审计			
项目	2026年前一季 度（1-9月）	2025年前三季 度（1-9月）	
一、营业收入	659,281,662.65	434,783,982.77	
减：营业成本	659,281,662.65	434,783,982.77	
毛利额			
二、期间费用			
管理费用及损益支出	656,131,957.37	481,451,795.47	
其中：营业成本	493,695,176.84	341,834,399.37	
管理费用支出			
销售费用			
研发费用			
财务费用			
其他非经常性损益			
投资收益(损失以“-”号填列)	290,804.87	6,571,181.14	
其中：公允价值变动损益	876,911.50		
处置金融资产取得的投资收益			
处置非金融资产取得的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			

[illegible]

证券代码: 600578
证券简称: 京能电力

北京京能电力股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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。

重要提示：
 1. 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 2. 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。
 3. 季度财务报表是否经审计
☒ 是
☐ 否
 一、主要财务数据
☒ 适用 ☐ 不适用
 （一）主要会计数据和财务指标

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	8,479,565,571.92	-7.16	25,066,949,594.51	-4.78
利润总额	791,994,060.10	-56.21	3,393,748,309.12	-22.72
归属于上市公司股东的净利润	471,843,675.41	-61.51	2,460,471,985.72	-23.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	458,484,395.57	-62.08	2,430,981,091.98	-23.04
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,820,130,503.93	-27.42
基本每股收益(元/股)	0.07	-58.82	0.36	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	-58.82	0.36	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	1.82	减少3.22个百分点	9.64	减少3.67个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	99,009,797,353.06	100,226,197,925.80		-1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	26,873,944,580.11	28,557,614,740.83		-5.90

注：“本报告期”指本报告期初至本报告末3个月期间，下同。
☒ 适用 ☐ 不适用
 单位：元，币种：人民币

非流动资产处置损益	计入当期损益的政府补助	计入当期损益的公允价值变动损益	计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	计入当期损益的所得税费用	计入当期损益的其他收益	其他符合非经常性损益定义的损益项目	归属于母公司股东的非经常性损益	归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额	归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额占归属于母公司股东净利润的比例
非流动资产处置损益	-1,388.09	1,210.96							
计入当期损益的政府补助	18,482,758.31	41,261,309.22							
计入当期损益的公允价值变动损益									
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益									
计入当期损益的所得税费用									
计入当期损益的其他收益									
其他符合非经常性损益定义的损益项目									
归属于母公司股东的非经常性损益									
归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额									
归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额占归属于母公司股东净利润的比例									

注：“本报告期”指本报告期初至本报告末3个月期间，下同。
☒ 适用 ☐ 不适用
 单位：元，币种：人民币

非流动资产处置损益	计入当期损益的政府补助	计入当期损益的公允价值变动损益	计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	计入当期损益的所得税费用	计入当期损益的其他收益	其他符合非经常性损益定义的损益项目	归属于母公司股东的非经常性损益	归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额	归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额占归属于母公司股东净利润的比例
非流动资产处置损益	-1,388.09	1,210.96							
计入当期损益的政府补助	18,482,758.31	41,261,309.22							
计入当期损益的公允价值变动损益									
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益									
计入当期损益的所得税费用									
计入当期损益的其他收益									
其他符合非经常性损益定义的损益项目									
归属于母公司股东的非经常性损益									
归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额									
归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额占归属于母公司股东净利润的比例									

注：“本报告期”指本报告期初至本报告末3个月期间，下同。
☒ 适用 ☐ 不适用
 单位：元，币种：人民币

非流动资产处置损益	计入当期损益的政府补助	计入当期损益的公允价值变动损益	计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	计入当期损益的所得税费用	计入当期损益的其他收益	其他符合非经常性损益定义的损益项目	归属于母公司股东的非经常性损益	归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额	归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额占归属于母公司股东净利润的比例
非流动资产处置损益	-1,388.09	1,210.96							
计入当期损益的政府补助	18,482,758.31	41,261,309.22							
计入当期损益的公允价值变动损益									
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益									
计入当期损益的所得税费用									
计入当期损益的其他收益									
其他符合非经常性损益定义的损益项目									
归属于母公司股东的非经常性损益									
归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额									
归属于母公司股东的非经常性损益扣除所得税影响后的净额占归属于母公司股东净利润的比例									

注：“本报告期”指本报告期初至本报告末3个月期间，下同。
☒ 适用 ☐ 不适用
 单位：元，币种：人民币

非流动资产处置损益	计入当期损益的
-----------	---------

(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		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)							
报告期末普通股股东总数	148,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)						无	
前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含普通流通股股东持股情况)									
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、冻结或冻结情况	股份状态	数量		
北京国惠集团控股集团有限公司	国有法人	4,467,498,114	66.71	0	无	无			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002-0	其他	431,432,590	6.44	0	无	无			
中国工商银行股份有限公司-华泰-普通通融基金-005L-CT001	其他	434,686,128	6.34	0	无	无			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通通融基金-005L-CT001	其他	299,589,763	4.43	0	无	无			
香港中央结算有限公司	其他	35,815,240	0.53	0	无	无			
裕安证券投资基金(基本养老保险基金)	其他	21,155,500	0.32	0	无	无			
中国工商银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式股票证券投资基金	其他	19,755,400	0.30	0	无	无			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式股票证券投资基金	其他	8,861,927	0.13	0	无	无			
华泰证券股份有限公司	其他	7,657,392	0.11	0	无	无			
无	无	0,000,000	0.01	0	无	无			
前10名有限售条件股份股东持股情况(不含普通流通股股东持股情况)									
股东名称	持有有限售条件流通股的数量	股份种类及数量							
北京国惠集团控股集团有限公司	4,467,498,114	人民币普通股	4,467,498,114						
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002-0	431,432,590	人民币普通股	431,432,590						
中国工商银行股份有限公司-华泰-普通通融基金-005L-CT001	434,686,128	人民币普通股	434,686,128						
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通通融基金-005L-CT001	299,589,763	人民币普通股	299,589,763						
香港中央结算有限公司	35,815,240	人民币普通股	35,815,240						
裕安证券投资基金(基本养老保险基金)	21,155,500	人民币普通股	21,155,500						
中国工商银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式股票证券投资基金	19,755,400	人民币普通股	19,755,400						
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式股票证券投资基金	8,861,927	人民币普通股	8,861,927						
华泰证券股份有限公司	7,657,392	人民币普通股	7,657,392						
无	0,000,000	人民币普通股	0,000,000						
上述股东无限售条件流通股持股情况(如有)请参见本报告	无								
前10名股东及前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东之间、前10名无限售流通股股东与前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人(如有)	无								
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证券原因导致其上市公司发生关联关系	□适用 √不适用								
其他重要事项	□适用 √不适用								
需披露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、主要财务数据									
(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									
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:	4,196,160,713.69	4,655,210,920.26							
货币资金									
交易性金融资产									
应收票据									
应收账款	9,624,179.64	116,500,437.58							
应收款项融资	3,918,664,439.36	5,455,016,067.30							
预付款项	47,855,951.19	66,835,751.25							
应收利息	1,198,964,235.50	620,018,942.86							
应收股利									
其他应收款									
应收分保合同准备金									
其中:应收再保	299,788,830.69	215,885,857.32							
其他应收款	172,922,754.58	180,825,948.80							
存存货	1,696,226,620.67	1,469,247,883.89							
其他流动资产									
持有待售资产									
一年内到期的非流动资产	1,241,338,688.67	1,327,493,132.08							
流动资产合计	11,974,996,281.41	13,010,288,992.54							
非流动资产:									
发放贷款和垫款									
长期股权投资									
其他权益工具投资									
长期应收款									
其他非流动金融资产	14,913,027,041.42	14,607,469,299.66							
其他非流动资产	563,117,200.00	641,096,000.00							
非流动资产合计	15,476,144,241.42	15,248,565,299.66							
资产总计	27,451,140,523.11	28,258,854,292.20							
负债:									
短期借款	8,511,085,287.73	12,780,544,748.73							
向中央银行借款									
交易性金融负债									
应付票据	1,157,606,344.33	784,805,885.67							
应付账款	6,913,070,684.43	7,850,273,931.32							
合同负债	190,668,189.19	280,677,540.12							
卖出回购金融资产款									
应付债券									
代理买卖证券款	248,982,871.37	205,558,706.36							
应付利息	274,800,773.70	445,844,293.52							
应付股利	664,371,334.95	286,254,924.93							
其他应付款	130,279,700.72	105,586,032.12							
其中:应付利息									
应付股利									
其他非流动负债									
应付分保账款									
保险合同准备金									
其他非流动负债	5,382,485,865.73	7,071,888,662.70							
负债合计	20,535,673,946.94	21,185,099,961.55							

[illegible]

购买设备、接受劳务支付的现金	18,474,283.485.58	17,565,076.924.65
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,496,952.133.91	1,425,732,287.12
支付的各项税费	1,627,322.325.66	1,611,334,658.37
支付其他与经营活动有关的现金	49,005,804.99	49,665,871.68
经营活动现金流出小计	21,987,363,750.14	21,013,380,404.82
经营活动产生的现金流量净额	6,820.130,503.93	9,397,216,703.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,511,732.55	
取得投资收益收到的现金	700,273,479.23	628,512,336.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	886,351.56	317,330.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	33,107,236.85	31,555,175.63
投资活动现金流入小计	761,752,379.13	660,384,872.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,494,574,893.88	3,290,614,248.37
支付的现金		
投资支付的现金	160,000,000.00	2,065,338,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,246,498.60	10,283.49
投资活动现金流出小计	2,663,829,972.48	5,355,960,767.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,902,068,192.29	-4,695,575,895.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	109,453,370.00	187,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	109,453,370.00	187,500,000.00
取得借款收到的现金	26,851,720,087.79	18,320,370,517.16
收到其他与筹资活动有关的现金	17,525,000.00	225,668,296.36
筹资活动现金流入小计	36,278,098,427.79	18,773,878,814.51
偿还债务支付的现金	18,929,680,400.53	19,070,615,938.35
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	2,348,601,524.13	1,988,978,938.03
其中：子公司支付给少数股东的投资、利息	40,012,372.23	162,774,644.64
支付其他与筹资活动有关的现金	41,794,074.05	36,187,905.71
筹资活动现金流出小计	32,263,068,999.81	22,025,482,042.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,284,952,572.02	-3,138,843,879.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-366,870,260.38	1,382,697,520.18
六、期初现金及现金等价物余额	4,475,646,850.26	3,546,020,320.07
七、期末现金及现金等价物余额	4,108,776,589.88	4,928,717,842.25

公司法定代表人：王树文 主管会计工作负责人：王树文 会计机构负责人：王树文

(三) 2026年度首次执行新会计准则追溯调整对2026年度财务报表科目适用 ☒ 适用 ☐ 不适用

特此公告

北京京能电力股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券简称:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-50

北京京能电力股份有限公司

关于调整2026年度向全资及控股子公司 提供内部借款(委贷)额度的议案

本公司董事会及监事会、独立董事在审议本议案时均经认真审议,决议事项合法有效,没有重大遗漏,并认为其内容真实、准确性和完整性符合相关法规和监管要求。

一、议案内容

(一) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过65.43亿元的内部借款(委贷)。

(二) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.61亿元的内部借款(委贷)。

(三) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(四) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(五) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(六) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(七) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(八) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(九) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十一) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十二) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十三) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十四) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十五) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十六) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十七) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十八) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(十九) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十一) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十二) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十三) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十四) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十五) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十六) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十七) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十八) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(二十九) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(三十) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款额度,拟对2026年度内部借款(委贷)额度进行调整,调整后本部本部为全资及控股子公司提供总额不超过1.52亿元的内部借款(委贷)。

(三十一) 内部借款额度：指下属全资、控股子公司、内部借款