

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。



**Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited**

**北京京能清潔能源電力股份有限公司**

(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2021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」)XIVA

# 合併及公司資產負債表

2021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

單位：人民幣元

| 項目            | 期末餘額                     |                          | 期初餘額                     |                          |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               | 合併                       | 公司                       | 合併                       | 公司                       |
| <b>流動資產：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 貨幣資金          | 5,620,838,748.29         | 889,056,612.96           | 4,352,792,295.99         | 847,394,625.60           |
| 結算備付金         |                          |                          |                          |                          |
| 拆出資金          |                          |                          |                          |                          |
| 交易性金融資產       | 275,380,670.50           |                          | 196,043,146.29           |                          |
| 衍生金融資產        |                          |                          |                          |                          |
| 應收票據          | 144,724,632.86           | 4,242,426.87             | 153,039,680.89           | 13,557,772.76            |
| 應收賬款          | 9,305,580,614.94         | 421,867,462.97           | 9,017,372,134.33         | 787,151,660.25           |
| 應收款項融資        |                          |                          |                          |                          |
| 預付款項          | 1,556,448,936.86         | 1,193,699,157.31         | 144,782,849.25           | 5,100,711.14             |
| 應收保費          |                          |                          |                          |                          |
| 應收分保賬款        |                          |                          |                          |                          |
| 應收分保合同準備金     |                          |                          |                          |                          |
| 其他應收款         | 486,479,454.79           | 4,196,227,290.34         | 395,516,207.45           | 5,407,693,734.63         |
| 其中：應收股利       | 62,111,023.13            | 2,680,601,545.75         |                          | 3,397,789,453.97         |
| 買入返售金融資產      |                          |                          |                          |                          |
| 存貨            | 120,264,365.37           | 710,717.07               | 104,394,029.26           | 1,651,900.01             |
| 其中：原材料        | 95,550,637.13            | 710,717.07               | 104,067,670.92           | 1,651,900.01             |
| 庫存商品(產成品)     |                          |                          |                          |                          |
| 合同資產          |                          |                          |                          |                          |
| 持有待售資產        |                          |                          |                          |                          |
| 一年內到期的非流動資產   |                          | 97,630,398.57            |                          | 78,802,807.84            |
| 其他流動資產        | 762,820,721.41           | 10,244,413,678.79        | 689,370,685.10           | 11,653,596,422.77        |
| <b>流動資產合計</b> | <b>18,272,538,145.02</b> | <b>17,047,847,744.88</b> | <b>15,053,311,028.56</b> | <b>18,794,949,635.00</b> |

---

| 項目            | 期末餘額              |                   | 期初餘額              |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               | 合併                | 公司                | 合併                | 公司                |
| 流動負債：         |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 8,939,644,386.45  | 5,973,623,822.21  | 7,999,866,752.15  | 5,273,547,163.33  |
| 向中央銀行借款       |                   |                   |                   |                   |
| 拆入資金          |                   |                   |                   |                   |
| 交易性金融負債       |                   |                   |                   |                   |
| 衍生金融負債        |                   |                   |                   |                   |
| 應付票據          | 20,000,000.00     |                   | 120,000,000.00    |                   |
| 應付賬款          | 4,664,752,895.91  | 21,707,281.59     | 4,471,897,898.69  | 22,275,110.91     |
| 預收款項          |                   |                   |                   |                   |
| 合同負債          | 52,597,161.00     |                   | 56,388,844.61     |                   |
| 賣出回購金融資產款     |                   |                   |                   |                   |
| 吸收存款及同業存放     |                   |                   |                   |                   |
| 代理買賣證券款       |                   |                   |                   |                   |
| 代理承銷證券款       |                   |                   |                   |                   |
| 應付職工薪酬        | 119,498,489.16    | 15,664,323.78     | 105,070,987.36    | 18,804,410.41     |
| 其中：應付工資       | 25,682,929.05     | 1,491,794.54      | 19,256,517.13     | 4,883,678.69      |
| 應付福利費         |                   |                   |                   |                   |
| #其中：職工獎勵及福利基金 |                   |                   |                   |                   |
| 應交稅費          | 119,384,735.02    | 4,578,285.93      | 284,419,123.09    | 17,062,731.74     |
| 其中：應交稅金       | 116,965,830.73    | 4,161,708.58      | 275,413,232.96    | 16,519,226.89     |
| 其他應付款         | 217,417,354.25    | 164,844,100.27    | 358,142,728.70    | 192,698,765.35    |
| 其中：應付股利       |                   |                   |                   |                   |
| 應付手續費及佣金      |                   |                   |                   |                   |
| 應付分保賬款        |                   |                   |                   |                   |
| 持有待售負債        |                   |                   |                   |                   |
| 一年內到期的非流動負債   | 2,717,226,667.76  | 1,602,202,852.25  | 4,371,030,807.53  | 1,626,929,554.91  |
| 其他流動負債        | 7,611,860,289.88  | 7,573,990,183.18  | 7,086,904,673.15  | 7,061,015,910.13  |
| 流動負債合計        | 24,462,381,979.43 | 15,356,610,849.21 | 24,853,721,815.28 | 14,212,333,646.78 |

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目        | 期末餘額                     |                          | 期初餘額                     |                          |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | 合併                       | 公司                       | 合併                       | 公司                       |
| 非流動負債：    |                          |                          |                          |                          |
| 保險合同準備金   |                          |                          |                          |                          |
| 長期借款      | 15,673,905,158.07        | 1,703,500,000.00         | 10,692,820,281.01        | 1,029,500,000.00         |
| 應付債券      | 6,487,962,264.14         | 6,487,962,264.14         | 6,487,962,264.14         | 6,487,962,264.14         |
| 其中：優先股    |                          |                          |                          |                          |
| 永續債       |                          |                          |                          |                          |
| 租賃負債      | 841,499,536.81           | 12,134,552.35            | 855,313,555.93           | 12,289,026.37            |
| 長期應付款     | 527,409,834.12           | 291,591,792.36           | 303,759,044.57           | 291,591,792.36           |
| 長期應付職工薪酬  |                          |                          |                          |                          |
| 預計負債      |                          |                          |                          |                          |
| 遞延收益      | 449,194,731.99           | 22,538,944.17            | 560,665,671.42           | 20,458,486.29            |
| 遞延所得稅負債   | 143,016,660.89           |                          | 148,741,817.22           |                          |
| 其他非流動負債   | 75,220,016.72            |                          | 114,207,592.39           |                          |
| 其中：特准儲備基金 |                          |                          |                          |                          |
| 非流動負債合計   | <b>24,198,208,202.74</b> | <b>8,517,727,553.02</b>  | <b>19,163,470,226.68</b> | <b>7,841,801,569.16</b>  |
| 負債合計      | <b>48,660,590,182.17</b> | <b>23,874,338,402.23</b> | <b>44,017,192,041.96</b> | <b>22,054,135,215.94</b> |

| 項目                       | 期末餘額                     |                          | 期初餘額                     |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | 合併                       | 公司                       | 合併                       | 公司                       |
| 所有者權益(或股東權益)：            |                          |                          |                          |                          |
| 實收資本(或股本)                | 8,244,508,144.00         | 8,244,508,144.00         | 8,244,508,144.00         | 8,244,508,144.00         |
| 國家資本                     |                          |                          |                          |                          |
| 國有法人資本                   | 5,414,831,344.00         | 5,414,831,344.00         | 5,414,831,344.00         | 5,414,831,344.00         |
| 集體資本                     |                          |                          |                          |                          |
| 民營資本                     |                          |                          |                          |                          |
| 外商資本                     | 2,829,676,800.00         | 2,829,676,800.00         | 2,829,676,800.00         | 2,829,676,800.00         |
| #減：已歸還投資                 |                          |                          |                          |                          |
| 實收資本(或股本)淨額              | 8,244,508,144.00         | 8,244,508,144.00         | 8,244,508,144.00         | 8,244,508,144.00         |
| 其他權益工具                   | 1,992,216,981.15         | 1,992,216,981.15         | 1,493,632,075.47         | 1,493,632,075.47         |
| 其中：優先股                   |                          |                          |                          |                          |
| 永續債                      | 1,992,216,981.15         | 1,992,216,981.15         | 1,493,632,075.47         | 1,493,632,075.47         |
| 資本公積                     | 3,869,273,128.10         | 5,447,496,919.54         | 3,869,273,128.10         | 5,447,496,919.54         |
| 減：庫存股                    |                          |                          |                          |                          |
| 其他綜合收益                   | -96,138,245.85           | 79,096,074.52            | -44,161,320.62           | 79,096,074.52            |
| 其中：外幣報表折算差額              | -138,398,025.40          |                          | -69,314,600.09           |                          |
| 專項儲備                     |                          |                          |                          |                          |
| 盈餘公積                     | 1,348,440,316.55         | 1,348,440,316.55         | 1,348,440,316.55         | 1,348,440,316.55         |
| 其中：法定公積金                 | 1,348,440,316.55         | 1,348,440,316.55         | 1,348,440,316.55         | 1,348,440,316.55         |
| 任意公積金                    |                          |                          |                          |                          |
| #儲備基金                    |                          |                          |                          |                          |
| #企業發展基金                  |                          |                          |                          |                          |
| #利潤歸還投資                  |                          |                          |                          |                          |
| 一般風險準備                   |                          |                          |                          |                          |
| 未分配利潤                    | 12,461,389,837.61        | 7,301,587,546.64         | 11,235,493,491.79        | 7,876,843,048.34         |
| 歸屬於母公司所有者權益<br>(或股東權益)合計 | 27,819,690,161.56        | 24,413,345,982.40        | 26,147,185,835.29        | 24,490,016,578.42        |
| *少數股東權益                  | 397,826,481.85           |                          | 348,895,172.98           |                          |
| 所有者權益(或股東權益)合計           | <b>28,217,516,643.41</b> | <b>24,413,345,982.40</b> | <b>26,496,081,008.27</b> | <b>24,490,016,578.42</b> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計        | <b>76,878,106,825.58</b> | <b>48,287,684,384.63</b> | <b>70,513,273,050.23</b> | <b>46,544,151,794.36</b> |

# 合併及公司利潤表

2021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

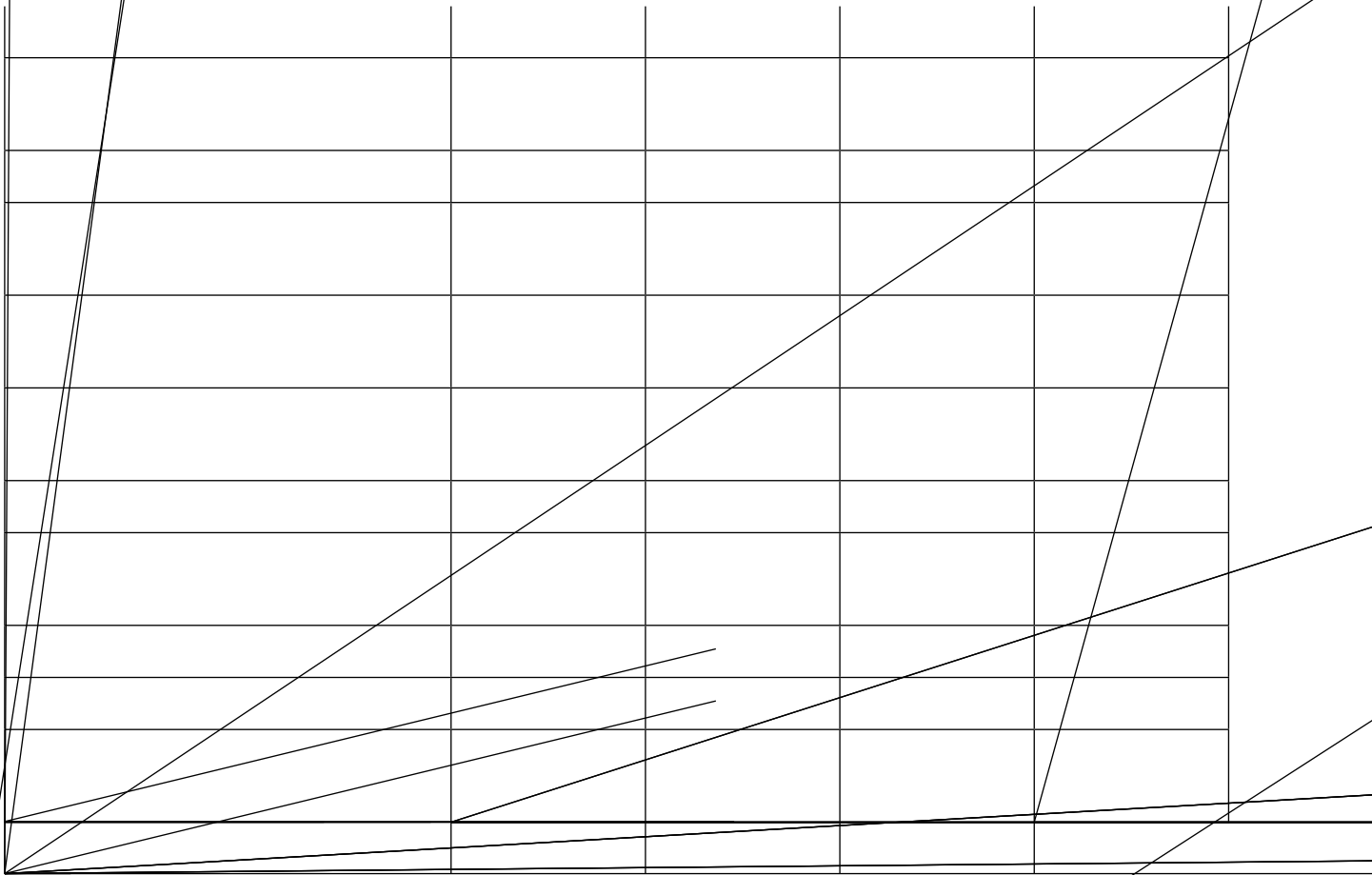
單位：人民幣元

| 項目                | 本期金額              |                | 上期金額              |                |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                   | 合併                | 公司             | 合併                | 公司             |
| 一、營業總收入           | 13,348,135,818.31 | 203,184,378.36 | 12,032,535,058.04 | 190,168,934.05 |
| 其中：營業收入           | 13,348,135,818.31 | 203,184,378.36 | 12,032,535,058.04 | 190,168,934.05 |
| 利息收入              |                   |                |                   |                |
| 已賺保費              |                   |                |                   |                |
| 手續費及佣金收入          |                   |                |                   |                |
| 二、營業總成本           | 11,507,428,586.78 | 862,960,199.82 | 10,446,943,247.38 | 753,301,892.95 |
| 其中：營業成本           | 9,989,733,181.92  | 97,830,805.26  | 9,069,739,145.39  | 96,897,839.27  |
| 利息支出              |                   |                |                   |                |
| 手續費及佣金支出          |                   |                |                   |                |
| 退保金               |                   |                |                   |                |
| 賠付支出淨額            |                   |                |                   |                |
| 提取保險責任準備金淨額       |                   |                |                   |                |
| 保單紅利支出            |                   |                |                   |                |
| 分保費用              |                   |                |                   |                |
| 稅金及附加             | 135,455,189.92    | 3,331,313.48   | 123,229,300.23    | 2,609,460.33   |
| 銷售費用              |                   |                |                   |                |
| 管理費用              | 421,523,409.75    | 186,688,617.48 | 359,363,165.40    | 135,667,932.63 |
| 研發費用              | 3,131,602.61      |                |                   |                |
| 財務費用              | 957,585,202.58    | 575,109,463.60 | 894,611,636.36    | 518,126,660.72 |
| 其中：利息費用           | 937,699,348.02    | 556,743,000.86 | 847,358,426.08    | 500,649,289.35 |
| 利息收入              | 17,789,064.55     | 4,705,905.88   | 23,033,882.53     | 5,432,681.67   |
| 匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列) | -2,288,171.21     | 705,989.05     | 3,167,011.51      | -2,810,187.21  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



| 項目                    | 本期金額             |               | 上期金額             |                |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|                       | 合併               | 公司            | 合併               | 公司             |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)     | 1,892,474,814.99 | 43,566,658.60 | 1,803,229,864.00 | 610,234,348.01 |
| (一)按所有權歸屬分類           |                  |               |                  |                |
| 1.歸屬於母公司所有者的淨利潤       | 1,844,718,506.12 | 43,566,658.60 | 1,765,503,617.25 | 610,234,348.01 |
| *2.少數股東損益             | 47,756,308.87    |               | 37,726,246.75    |                |
| (二)按經營持續性分類           |                  |               |                  |                |
| 1.持續經營淨利潤             | 1,892,474,814.99 | 43,566,658.60 | 1,803,229,864.00 | 610,234,348.01 |
| 2.終止經營淨利潤             |                  |               |                  |                |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額         | -51,976,925.23   |               | 43,453,817.42    | 8,678,182.21   |
| 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -51,976,925.23   |               | 43,453,817.42    | 8,678,182.21   |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益    |                  |               | 8,678,182.21     | 8,678,182.21   |
| 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      |                  |               | 8,678,182.21     | 8,678,182.21   |
| 4.企業自身信用風險公允價值變動      |                  |               |                  |                |
| 5.其他                  |                  |               |                  |                |



# 合併及公司現金流量表

2021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

單位：人民幣元

| 項目                           | 本期金額                     |                       | 上期金額                     |                       |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|                              | 合併                       | 公司                    | 合併                       | 公司                    |
| 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               | 14,543,457,828.26        | 630,068,662.00        | 12,896,523,557.60        | 185,614,058.74        |
| 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              |                          |                       |                          |                       |
| 收到原保險合同保費取得的現金               |                          |                       |                          |                       |
| 收到再保業務現金淨額                   |                          |                       |                          |                       |
| 保戶儲金及投資款淨增加額                 |                          |                       |                          |                       |
| 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                   |                          |                       |                          |                       |
| 代理買賣證券收到的現金淨額                |                          |                       |                          |                       |
| 收到的稅費返還                      | 97,629,278.56            | 9,507,015.89          | 141,452,968.83           | 14,749,535.90         |
| 收到其他與經營活動有關的現金               | 334,440,776.57           | 114,456,086.80        | 423,083,634.38           | 31,156,308.85         |
| 經營活動現金流入小計                   | <b>14,975,527,883.39</b> | <b>754,031,764.69</b> | <b>13,461,060,160.81</b> | <b>231,519,903.49</b> |

| 項目                        | 本期金額                     |                          | 上期金額                    |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                           | 合併                       | 公司                       | 合併                      | 公司                       |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | 8,719,418,302.25         | 16,450,876.57            | 7,484,447,841.85        | 11,811,351.35            |
| 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           |                          |                          |                         |                          |
| 支付原保險合同賠付款項的現金            |                          |                          |                         |                          |
| 拆出資金淨增加額                  |                          |                          |                         |                          |
| 支付利息、手續費及佣金的現金            |                          |                          |                         |                          |
| 支付保單紅利的現金                 |                          |                          |                         |                          |
| 支付給職工及為職工支付的現金            | 605,329,780.30           | 150,548,910.14           | 489,107,333.30          | 107,139,655.71           |
| 支付的各項稅費                   | 1,464,633,962.09         | 56,204,971.39            | 1,311,381,578.97        | 60,347,929.67            |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 252,358,143.50           | 323,366,084.93           | 213,874,669.85          | 84,855,356.47            |
| <b>經營活動現金流出小計</b>         | <b>11,041,740,188.14</b> | <b>546,570,843.03</b>    | <b>9,498,811,423.97</b> | <b>264,154,293.20</b>    |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>3,933,787,695.25</b>  | <b>207,460,921.66</b>    | <b>3,962,248,736.84</b> | <b>-32,634,389.71</b>    |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                          |                          |                         |                          |
| 收回投資收到的現金                 | 9,000,000.00             | 13,133,000,000.00        | 209,000,000.00          | 11,777,500,000.00        |
| 取得投資收益收到的現金               | 148,056,559.89           | 1,640,842,950.98         | 23,197,663.43           | 1,604,357,097.84         |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 224,167.20               | 2,600.00                 | 18,246,630.00           |                          |
| 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            | 136,867,176.85           | 851,194,100.00           | 103,772,894.61          | 2,077,150,000.00         |
| <b>投資活動現金流入小計</b>         | <b>294,147,903.94</b>    | <b>15,625,039,650.98</b> | <b>354,217,188.04</b>   | <b>15,459,007,097.84</b> |



| 項目                 | 本期金額             |                | 上期金額             |                 |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                    | 合併               | 公司             | 合併               | 公司              |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -30,165,061.97   | -203.65        | 13,434,309.38    |                 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額     | 1,275,534,379.58 | 41,661,987.36  | 401,822,699.79   | -131,692,781.81 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額     | 4,297,428,171.62 | 847,394,625.60 | 4,060,270,134.43 | 467,537,545.45  |
| 六、期末現金及現金等價物餘額     | 5,572,962,551.20 | 889,056,612.96 | 4,462,092,834.22 | 335,844,763.64  |

承董事會命

北京京能清潔能源電力股份有限公司

康健

副總經理、公司秘書

中國·北京

2021年10月29日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、高玉明先生及曹滿勝先生；本公司的非執行董事為任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、陳彥聰先生、徐大平先生及趙潔女士。

本公司董事就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內所表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。