

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」))及《波角偷豕兗 蹠養非攝豕 整孺獵條作出。

於中國銀行間市場公開發行債務融資一出，本公司根據中國銀行間規則，公佈本公司及附屬公司根據中國公認會計原則(「中國公認會計原則」)截至蠓禡年駱月闔日止駱個月的內部財務數據，以及本公司(不包括管理賬目)。

立核數師審核或審查，亦業經本

w.chinamoney.com.cn)及《海清算

中英文版本以供刊發。倘兩個版

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 |
| 流動資產： | | | | |
| 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 |
| 流動資產合計 | 18,272,538,145.02 | 17,047,847,744.88 | 15,053,311,028.56 | 18,794,949,635.00 |

| 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 | 24,198,208,202.74 | 8,517,727,553.02 | 19,163,470,226.68 | 7,841,801,569.16 |
| 負債合計 | 48,660,590,182.17 | 23,874,338,402.23 | 44,017,192,041.96 | 22,054,135,215.94 |

| 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 (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 | 28,217,516,643.41 | 24,413,345,982.40 | 26,496,081,008.27 | 24,490,016,578.42 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 76,878,106,825.58 | 48,287,684,384.63 | 70,513,273,050.23 | 46,544,151,794.36 |

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 | 14,975,527,883.39 | 754,031,764.69 | 13,461,060,160.81 | 231,519,903.49 |

| 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 |
| 經營活動現金流出小計 | 11,041,740,188.14 | 546,570,843.03 | 9,498,811,423.97 | 264,154,293.20 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 3,933,787,695.25 | 207,460,921.66 | 3,962,248,736.84 | -32,634,389.71 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | | |
| 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 |
| 投資活動現金流入小計 | 294,147,903.94 | 15,625,039,650.98 | 354,217,188.04 | 15,459,007,097.84 |

| 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。