

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)

## 海外監管公告

### 2024年上半年北京京能清潔能源電力股份有限公司財務報表及簡註

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《2024年上半年北京京能清潔能源電力股份有限公司財務報表及簡註》，僅供參閱。

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  
2024年8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、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。

# 合并资产负债表

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	—	—	<b>流动负债：</b>	—	—
货币资金	5,721,685,841.52	6,677,509,311.96	短期借款	5,732,335,052.06	6,649,614,816.53
交易性金融资产	437,527,550.72	257,853,265.14	△拆入资金		
应收票据	2,805,757.75	3,215,828.06	交易性金融负债		
应收账款	11,891,032,644.01	10,934,649,336.92	衍生金融负债		
预付款项	225,900,984.06	178,878,279.79	应付票据	50,000,000.00	40,000,000.00
应收利息			应付账款	5,496,796,756.81	6,126,196,999.69
应收股利			预收款项		
其他应收款	570,596,134.63	521,103,315.10	合同负债	72,839,225.43	85,668,370.87
△买入返售金融资产			△卖出回购金融资产款		
存货	109,674,444.93	87,491,521.64	△应付手续费及佣金		
其中：原材料	105,590,374.56	86,821,819.22	应付职工薪酬	108,624,866.17	114,560,241.26
库存商品（产成品）	284,098.91	90,303.53	其中：应付工资	250,301.35	377,961.30
合同资产			应付福利费	60.00	563,069.88
持有待售资产			应交税费	231,709,693.29	567,557,544.73
一年内到期的非流动资产	321,303,354.46	435,832,235.15	其中：应交税金	252,182,582.50	559,011,570.49
其他流动资产	716,078,698.67	561,532,009.52	应付利息		
<b>流动资产合计</b>	<b>19,996,605,410.75</b>	<b>19,658,065,103.28</b>	应付股利	1,152,582,238.53	
<b>非流动资产：</b>	—	—	其他应付款	281,480,140.81	517,785,726.95
△发放贷款及垫款			△代理买卖证券款		
其他债权投资			△代理承销证券款		
债权投资			持有待售负债		
长期应收款	1,467,040,444.02	520,183,117.45	一年内到期的非流动负债	4,617,668,987.85	2,606,391,525.16
长期股权投资	1,621,592,153.68	1,626,781,466.57	其他流动负债	4,573,465,665.65	4,841,629,887.73
其他权益工具投资	92,500,000.00	92,500,000.00	<b>流动负债合计</b>	<b>22,317,502,626.62</b>	<b>21,549,405,112.92</b>
其他非流动金融资产			<b>非流动负债：</b>	—	—
投资性房地产			长期借款	29,344,022,407.96	28,345,007,316.01
固定资产原价	82,304,249,094.71	81,243,483,637.07	应付债券	5,498,369,811.32	7,098,369,811.32
减：累计折旧	31,590,306,302.58	29,659,265,214.04	其中：优先股		
固定资产净值	50,713,942,792.13	51,579,446,938.69	永续债		
减：固定资产减值准备	533,489,176.92	533,489,176.92	租赁负债	850,263,059.58	822,180,505.68
固定资产净额	50,180,453,615.21	51,050,729,246.11	长期应付款	531,565,692.24	560,817,495.08
在建工程	12,795,157,911.51	11,108,602,081.20	长期应付职工薪酬		
工程物资	5,227,913.56	5,227,831.04	专项应付款	15,865.34	15,865.34
固定资产清理	501,062.05	512,754.09	预计负债		
生产性生物资产			递延收益	257,330,453.41	293,060,995.97
油气资产			递延所得税负债	350,445,318.83	354,167,734.89
使用权资产	1,202,629,455.06	1,219,645,288.78	其他非流动负债	215,128,054.75	245,658,576.84
无形资产	2,790,570,551.35	2,764,603,446.52	<b>非流动负债合计</b>	<b>37,047,140,663.44</b>	<b>37,719,278,301.13</b>
开发支出	370,864,677.86	317,452,935.85	<b>负债合计</b>	<b>59,364,643,290.05</b>	<b>59,268,683,414.05</b>
商誉	875,156,521.00	875,156,521.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
长期待摊费用	203,737,722.93	216,422,939.56	实收资本（股本）	8,244,508,144.00	8,244,508,144.00
递延所得税资产	261,158,862.69	276,631,130.49	其他权益工具	2,991,720,000.00	2,991,720,000.00
其他非流动资产	3,155,625,178.83	4,229,594,125.12	其中：优先股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>75,022,216,069.74</b>	<b>74,304,062,883.78</b>	永续债	2,991,720,000.00	2,991,720,000.00
			资本公积	3,513,859,245.12	3,513,859,245.12
			减：库存股		
			其他综合收益	-162,568,321.34	-94,505,478.42
			其中：外币报表折算差额	-150,491,656.35	-104,596,199.18
			专项储备	116,155,832.14	38,032,903.23
			盈余公积	2,110,389,877.35	2,110,389,877.35
			其中：法定公积金	2,110,389,877.35	2,110,389,877.35
			任意公积金		
			未分配利润	18,002,654,389.60	17,071,313,388.87
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>34,816,719,166.86</b>	<b>33,875,318,080.15</b>
			*少数股东权益	837,459,023.58	818,126,492.86
			<b>所有者权益合计</b>	<b>35,654,178,190.44</b>	<b>34,693,444,573.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>95,018,821,480.50</b>	<b>93,962,127,987.06</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>95,018,821,480.50</b>	<b>93,962,127,987.06</b>

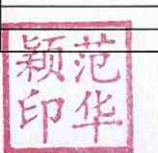
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并利润表

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、营业总收入</b>	10,650,553,840.16	10,759,660,573.90
其中：营业收入	10,650,553,840.16	10,759,660,573.90
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	8,744,476,157.30	8,768,069,828.18
其中：营业成本	7,688,774,353.25	7,707,392,392.32
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
税金及附加	96,608,340.00	101,022,739.66
销售费用		
管理费用	390,790,494.05	328,621,467.37
研发费用	2,493,771.27	954,922.62
财务费用	565,809,198.73	630,078,306.21
其中：利息费用	584,289,568.98	649,792,329.90
利息收入	28,469,654.52	36,982,943.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11,464,100.52	5,434,152.40
其他		
加：其他收益	245,884,479.33	455,167,088.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,603,861.89	57,588,348.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,393,213.95	54,588,541.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	201,104,698.96	30,937,299.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,586.17	-436,370.95
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,305,565,585.43	2,534,847,111.74
加：营业外收入	283,148,475.46	72,938,355.16
其中：非流动资产毁损报废利得	2,976.70	18,800,000.00
政府补助	21,270,421.00	
减：营业外支出	5,285,448.30	5,821,993.93
其中：非流动资产毁损报废损失	1,076,168.92	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,583,428,612.59	2,601,963,472.97
减：所得税费用	430,833,710.36	414,469,152.45
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,152,594,902.22	2,187,494,320.52
归属于母公司所有者的净利润	2,115,923,239.26	2,132,278,637.52
少数股东损益	36,671,662.96	55,215,683.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,152,594,902.22	2,187,494,320.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-68,062,842.92	113,424,214.93
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,062,842.92	113,424,214.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-68,062,842.92	113,424,214.93
1.权益法下可转换的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期损益的有效部分	-22,167,385.74	-3,374,638.91
8.外币财务报表折算差额	-45,895,457.18	116,798,853.84
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	2,084,532,059.30	2,300,918,535.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,047,860,396.34	2,245,702,852.45
*归属于少数股东的综合收益总额	36,671,662.96	55,215,683.01
<b>八、每股收益</b>		
（一）基本每股收益	0.26	0.27
（二）稀释每股收益	0.26	0.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	— —	— —
销售商品、提供劳务收到的现金	10,901,130,876.21	9,536,881,084.38
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	109,237,428.64	89,226,607.28
收到的其他与经营有关的现金	2,330,841,873.20	2,764,463,696.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,341,210,178.05</b>	<b>12,390,571,387.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,608,058,776.10	6,592,332,026.10
△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		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	575,238,219.25	512,533,875.81
支付的各项税费	1,327,469,669.44	1,378,310,091.92
支付的其他与经营活动有关的现金	2,782,862,150.69	2,550,691,643.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>11,293,628,815.48</b>	<b>11,033,867,637.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,047,581,362.57</b>	<b>1,356,703,750.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	— —	— —
收回投资收到的现金	72,000,000.00	209,480,311.05
取得投资收益收到的现金	89,337,224.06	96,455,535.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	247,750,572.13	618,458,459.40
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	66,212,504.90	6,060,285.73
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>475,300,301.09</b>	<b>930,454,591.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,566,981,671.21	3,474,760,240.06
投资支付的现金	91,500,000.00	110,000,000.00
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		167,978,137.97
支付其他与投资活动有关的现金	207,316,293.84	89,429,239.71
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,865,797,965.05</b>	<b>3,842,167,617.74</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,390,497,663.96</b>	<b>-2,911,713,026.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	— —	— —
吸收投资收到的现金	32,739,384.00	999,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,739,384.00	
取得借款收到的现金	8,989,989,377.97	16,525,750,000.00
△发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,203,922.83	65,558.09
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>9,042,932,684.80</b>	<b>17,525,125,558.09</b>
偿还债务所支付的现金	8,828,266,332.69	14,916,551,144.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	772,374,401.31	770,647,196.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,909,673.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,270,673.30	56,285,455.93
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>9,653,911,407.30</b>	<b>15,743,483,796.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-610,978,722.50</b>	<b>1,781,641,761.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-93,635,733.22</b>	<b>28,549,255.12</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,047,530,757.11</b>	<b>255,181,740.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额	6,588,887,853.25	5,469,890,720.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,541,357,096.14</b>	<b>5,725,072,460.93</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年6月30日

金额单位：元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末数	年初数
<b>流动资产：</b>	---	---	<b>流动负债：</b>	---	---
货币资金	715,548,885.93	2,580,107,266.11	短期借款	2,171,195,916.69	3,619,303,044.46
交易性金融资产			△拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	489,381,243.16	415,773,359.80	衍生金融负债		
预付款项	17,486,925.93	9,134,374.10	应付票据		
应收利息			应付账款	44,136,328.68	35,906,548.73
应收股利	8,874,375,724.77	7,196,602,689.52	预收款项		
其他应收款	1,876,457,293.09	1,835,238,625.83	合同负债		
存货	2,281,488.48	2,221,494.23	△应付手续费及佣金		
其中：原材料	2,281,078.48	2,221,494.23	应付职工薪酬	23,078,108.53	23,342,611.48
库存商品（产成品）			其中：应付工资	208,925.43	288,009.26
合同资产			应付福利费	-	-
持有待售资产			应交税费	3,702,253.40	15,265,201.76
一年内到期的非流动资产	88,283,219.46	363,972,297.53	其中：应交税金	3,601,769.67	14,864,765.16
其他流动资产	6,946,579,528.24	6,248,488,006.22	应付利息		
<b>流动资产合计</b>	<b>19,010,394,309.06</b>	<b>18,651,538,113.34</b>	应付股利	1,152,582,238.53	
<b>非流动资产：</b>	---	---	其他应付款	4,350,457,465.00	5,112,504,797.17
其他债权投资			△代理承销证券款		
债权投资			持有待售负债		
长期应收款			一年内到期的非流动负债	2,455,564,318.37	274,702,137.72
长期股权投资	31,500,721,898.47	31,245,711,481.36	其他流动负债	4,555,793,309.41	4,831,884,297.83
其他权益工具投资	92,500,000.00	92,500,000.00	<b>流动负债合计</b>	<b>14,756,509,938.61</b>	<b>13,912,908,639.15</b>
其他非流动金融资产			<b>非流动负债：</b>	---	---
投资性房地产			长期借款	6,069,298,804.00	6,707,724,346.00
固定资产原价	2,113,473,764.56	2,105,266,516.48	应付债券	5,498,369,811.32	7,098,369,811.32
减：累计折旧	1,264,050,481.38	1,210,282,409.16	其中：优先股		
固定资产净值	849,423,283.18	894,984,107.32	永续债		
减：固定资产减值准备	23,028,663.76	23,028,663.76	租赁负债	35,448,986.22	34,601,259.11
固定资产净额	826,394,619.42	871,955,443.56	长期应付款	302,199,125.03	302,199,125.03
在建工程	67,678,740.26	64,563,789.97	长期应付职工薪酬		
工程物资			专项应付款	15,865.34	15,865.34
固定资产清理			预计负债		
生产性生物资产			递延收益	11,728,766.91	15,873,314.96
油气资产			递延所得税负债	16,085,687.08	15,974,672.97
使用权资产	36,545,721.70	39,506,712.92	其他非流动负债		
无形资产	14,266,228.13	14,577,762.89	<b>非流动负债合计</b>	<b>11,933,147,045.90</b>	<b>14,174,758,394.73</b>
开发支出	34,790,825.06	34,034,780.40	<b>负债合计</b>	<b>26,689,656,984.51</b>	<b>28,087,667,033.88</b>
商誉			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	---	---
长期待摊费用	34,905.66	48,867.93	实收资本（股本）	8,244,508,144.00	8,244,508,144.00
递延所得税资产	38,929,700.80	38,791,738.45	其他权益工具	2,991,720,000.00	2,991,720,000.00
其他非流动资产	7,010,846,601.75	8,101,663,515.15	其中：优先股		
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,622,709,241.25</b>	<b>40,503,354,092.63</b>	永续债	2,991,720,000.00	2,991,720,000.00
			资本公积	5,358,039,761.19	5,358,039,761.19
			减：库存股		
			其他综合收益	18,354,375.00	18,354,375.00
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备	1,085,664.89	630,349.66
			盈余公积	2,110,389,877.35	2,110,389,877.35
			其中：法定公积金	2,110,389,877.35	2,110,389,877.35
			任意公积金		
			未分配利润	13,219,348,743.37	12,343,582,664.89
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>31,943,446,565.80</b>	<b>31,067,225,172.09</b>
			*少数股东权益		
			<b>所有者权益合计</b>	<b>31,943,446,565.80</b>	<b>31,067,225,172.09</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,633,103,550.31</b>	<b>59,154,892,205.97</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>58,633,103,550.31</b>	<b>59,154,892,205.97</b>

法定代表人：

宇陈印

主管会计工作负责人：

君秀印

会计机构负责人：

颖范印

# 利润表

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、营业总收入</b>	141,349,350.73	141,704,907.34
其中：营业收入	141,349,350.73	141,704,907.34
△利息收入		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	548,003,761.58	515,008,999.25
其中：营业成本	70,951,066.87	67,395,203.61
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
税金及附加	2,814,725.12	2,852,512.80
销售费用		
管理费用	212,154,441.52	167,320,307.43
研发费用		
财务费用	262,083,528.07	277,440,975.41
其中：利息费用	276,403,355.83	276,584,176.57
利息收入	6,803,790.69	7,102,391.33
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其他		
加：其他收益	25,518,233.76	19,617,543.59
投资收益（损失以“-”号填列）	2,439,995,073.14	239,229,580.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,393,213.95	54,588,541.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,575.65	-2,039.52
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	2,058,927,471.70	-114,459,006.98
加：营业外收入	1,393,897.07	3,115,404.88
其中：非流动资产毁损报废利得		
政府补助	1,260,421.00	
减：营业外支出		3,000,491.21
其中：非流动资产毁损报废损失		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,060,321,368.77	-114,344,093.31
减：所得税费用	-26,948.24	
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
归属于母公司所有者的净利润	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
少数股东损益		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
<b>归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额</b>		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转换的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	—	—
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	—	—
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期损益的有效部分		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
*归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

陈大印

主管会计工作负责人：

方秀印

会计机构负责人：

范颖华印

# 现金流量表

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	— —	— —
销售商品、提供劳务收到的现金	105,064,561.74	112,924,315.67
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,260,467.23	6,340,528.44
收到的其他与经营有关的现金	3,652,334,256.91	2,256,251,638.42
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,768,659,285.88</b>	<b>2,375,516,482.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,422,345.50	8,547,568.58
△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		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,720,180.04	137,852,406.99
支付的各项税费	28,922,957.70	30,155,864.18
支付的其他与经营活动有关的现金	4,722,148,939.11	4,497,282,796.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,926,214,422.35</b>	<b>4,673,838,635.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,157,555,136.47</b>	<b>-2,298,322,153.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>
收回投资收到的现金	4,114,125,542.00	7,315,571,584.44
取得投资收益收到的现金	876,655,669.28	724,709,973.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额	141,914.00	2,520.00
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	50,800,000.00	3,819,266.03
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,041,723,125.28</b>	<b>8,044,103,343.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,314,357.43	9,070,393.63
投资支付的现金	3,403,209,730.00	7,165,011,308.22
△质押贷款净增加额		
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	202,607,974.14	88,885,483.57
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,632,132,061.57</b>	<b>7,262,967,185.42</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,409,591,063.71</b>	<b>781,136,158.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>— —</b>	<b>— —</b>
吸收投资收到的现金		999,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,151,000,000.00	11,285,000,000.00
△发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,379,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>3,151,000,000.00</b>	<b>12,288,689,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	4,950,885,542.00	10,221,239,342.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	311,980,209.86	400,113,577.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,728,555.56	5,501,085.26
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,267,594,307.42</b>	<b>10,626,854,004.47</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,116,594,307.42</b>	<b>1,661,834,995.53</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,864,558,380.18</b>	<b>144,649,000.31</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,107,266.11	1,141,172,149.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>715,548,885.93</b>	<b>1,285,821,149.73</b>

法定代表人：

于陈  
印大

主管会计工作负责人：

君方  
印秀

会计机构负责人：

颖范  
印华

# 2024 年上半年北京京能清洁能源电力股份有限公司

## 合并报表简注

### 一、资产负债表

- 1、交易性金融资产 4.38 亿元，较年初增加 69.68%，主要是由于公司所持中广核股价上涨导致的公允价值增加。
- 2、长期应收款 14.67 亿元，较年初增加 182.02%，主要是由于深圳融资租赁公司对外租赁资产起租后转入长期应收款所致。
- 3、应交税费 2.32 亿元，较年初减少 59.17%，主要是由于燃气板块本年支付上年度所得税。
- 4、其他应付款 2.81 亿元，较年初减少 45.64%，主要是由于支付 ABS 回款。
- 5、一年内到期的非流动负债 46.18 亿元，较年初增加 77.17%，主要是由于中期票据和公司债重分类所致。
- 6、其他综合收益-1.63 亿元，较年初减少 72.02%，主要是由于外币报表折算。
- 7、专项储备 1.16 亿元，较年初增加 205.41%，主要是由于本年计提安全生产费所致。

### 二、利润表

- 1、研发费用 0.02 亿元，同比增加 161.15%，主要是由于本年上庄燃气发生的科技支出。
- 2、其他收益 2.46 亿元，同比减少 45.98%，主要是由于燃气板块电价下调导致的燃气电价补贴减少。
- 3、投资收益-0.48 亿元，同比减少 182.66%，主要是由于上半年发行 ABS 导致的应收账款折价。
- 4、公允价值变动收益 2.01 亿元，同比增加 550.04%，主要是由于所持中广核股价上涨。
- 5、营业外收入 2.83 亿元，同比增加 288.20%，主要是由于水电板块确认电站关停补偿。

### 三、现金流量表

- 1、收回投资收到的现金 0.72 亿元，同比减少 65.63%，主要是由于收回联合营公司贷款本金减少。
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 2.48 亿元，同比减少 59.94%，





主要是由于融资租赁收回本金减少。

3、收到其他与投资活动有关的现金 0.66 亿元，同比增加 992.56%，主要是由于收回保证金。

4、支付其他与投资活动有关的现金 2.07 亿元，同比增加 131.82%，主要是由于本年支付项目保证金。

5、吸收投资收到的现金 0.33 亿元，同比减少 96.72%，主要是由于上年同期发行 10 亿永续债。

6、取得借款收到的现金 89.90 亿元，同比减少 45.60%，主要是由于上半年融资金额减少。

7、偿还债务所支付的现金 88.28 亿元，同比减少 40.82%，主要是由于上半年到期贷款及债券较去年同期下降。

北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024年8月29日

