

北京京能清洁能源电力股份有限公司 2024 年半年度报告

北京京能清洁能源电力股份有限公司

2024 年 8 月 29 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	1
第一章 企业基本情况	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
第三章 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2021 年度第 二期绿色中期票据募集资金使用情况	10
第四章 报告期内重要事项	13
第五章 财务信息	14
第六章 备查文件	21

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	京能清洁能源/本公司/公司/发行人	北京京能清洁能源电力股份有限公司
2	报告期	2024年1月1日至2024年6月30日
3	报告期末	2024年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：北京京能清洁能源电力股份有限公司

2、公司外文名称及缩写：BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO., LTD

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：方秀君

2、职位：总会计师

3、联系地址：北京市朝阳区西坝河路六号

4、电话：010-87407188

5、传真：010-87407187

6、电子邮箱：fangxiujun@jncec.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	北京能清洁能源电力股份有限公司2020年度第一期中期票据	20 京能洁能MTN001	102000628	2020-04-09	2020-04-13	2025-04-13	10	3.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
2	北京能清洁能源电力股份有限公司2021年度第二期绿色中期票	21 京能洁能GN002	132100167	2021-12-16	2021-12-20	-	10	3.3%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付	银行间	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

	据								一起支付				
3	北京能清洁能源股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 京能洁能 MTN001	102282181	2022-09-27	2022-09-28	2027-09-28	20	2.92%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
4	北京能清洁能源股份有限公司2022年度第二期中期票据	22 京能洁能 MTN002	102282483	2022-11-04	2022-11-08	2027-11-08	15	2.99%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无
5	北京能清洁能源股份有限公司2023年度	23 京能洁能 MTN001	102380857	2023-04-11	2023-04-13	-	10	3.20%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期	银行间	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	无

	第一期中票据								利息随本金的兑付一起支付				
6	北京能清洁能源股份有限公司2023年度第二期中票据	23 京能洁能MTN002	102381135	2023-05-04	2023-05-08	2028-05-08	20	3.22%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
7	北京能清洁能源股份有限公司2023年度第三期中票据	23 京能洁能MTN003	102381647	2023-07-10	2023-07-12	-	5	3.19%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
8	北京能清洁能源股份	23 京能洁能MTN004	102383426	2023-12-21	2023-12-25	-	5	3.09%	每年付息一次，到期一次	银行间	中信银行股份有限公司	中信银行股份	无

	有限公司 2023 年度 第四 期中 票据								还本， 最后 一期 利息 随本 金的 兑付 一起 支付			有限公司	
9	北京 京能 清洁 能源 电力 股份 有限 公司 2024 年度 第一 期超 短期 融资 券	24 京 能洁 能 SCP001	012481300	2024-04-15	2024-04-16	2024-12-20	17	1.93%	到期 一次 性还 本付 息	银行 间	中国 工商 银行 股份 有限 公司	中国 工商 银行 股份 有限 公司	无
10	北京 京能 清洁 能源 电力 股份 有限 公司 2024 年度 第二 期超 短期 融资 券	24 京 能洁 能 SCP002	012482021	2024-06-28	2024-07-01	2025-03-28	20	1.77%	到期 一次 性还 本付 息	银行 间	兴业 银行 股份 有限 公司	兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司	无
11	北京 京能 清洁 能源	24 京 能洁 能 MTN001	102482955	2024-07-09	2024-07-10	2029-07-10	15	2.33%	每年 付息 一 次，	银行 间	中国 光大 银行 股份		无

	电力股份有限公司2024年度第一期中期票据								到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		有限公司，中国建设银行股份有限公司		
12	北京能源清洁能源股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24 京能洁能SCP003	012482301	2024-07-26	2024-07-29	2025-04-25	15	1.97%	到期一次性还本付息	银行间	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	无

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、募集资金用途用于特定用途 是 否

表1 募集资金特定用途使用情况（截至2024年6月30日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例
21京	10	用于靖远县东升三丰源5万	2.00	2.00	20.00%

能洁能 GN002	千瓦风电场项目建设及偿还前期借款。			
	用于靖远县东升小黑山 5 万千瓦风电场项目建设及偿还前期借款。			
	用于宁夏京能临河 200MWp 光伏项目偿还前期借款。	2.96	2.96	29.60%
	用于石嘴山市宁夏杉阳新能源有限公司光伏电站项目建设。	0.20	0.20	2.00%
	用于平罗县旭清新能源有限公司平罗高仁 45MWp 光伏项目建设及偿还前期借款。	0.95	0.95	9.50%
	用于东源县骆湖镇 100 兆瓦农光互补光伏项目建设。	1.00	1.00	10.00%
	用于国新张北郝家营项目偿还前期借款。	1.20	1.20	12.00%
	用于同仁堂健康药业大兴生产基地综合能源服务项目建设。	0.14	0.14	1.40%
	用于田家寨二期 50MW 风电项目偿还前期借款。	0.15	0.15	1.50%
	用于海兴京兴新能源有限公司海兴光伏发电应用领跑基地 2017 年 4 号项目建设。	0.20	0.20	2.00%
	用于京能天津宁河苗庄 80MW 集中式风电项目建设。	1.20	1.20	12.00%

21 京能洁能 GN002 募集资金 10 亿元人民币。截至报告期末，该募集资金已按募集说明书约定用途全部使用。

2. 募集资金用于相关项目的情况

是 披露相关项目的进展情况及产生的效益：

否

债务融资工具简称	项目名称	项目建设进展及运营效益
21 京能洁能 GN002	靖远县东升三丰塬 5 万千瓦风电场项目	项目已投产，运转正常
	靖远县东升小黑山 5 万千瓦风电场项目	项目已投产，运转正常

	宁夏京能临河 200MWp 光伏项目	项目已投产，运转正常
	石嘴山市宁夏杉阳新能源有限公司光伏电站项目	项目已投产，运转正常
	平罗县旭清新能源有限公司平罗高仁 45MWp 光伏项目	项目已投产，运转正常
	东源县骆湖镇 100 兆瓦农光互补光伏项目	项目已投产，运转正常
	国新张北郝家营项目	项目已投产，运转正常
	同仁堂健康药业大兴生产基地综合能源服务项目	项目已投产，运转正常
	田家寨二期 50MW 风电项目	项目已投产，运转正常
	海兴京兴新能源有限公司海兴光伏发电应用领跑基地 2017 年 4 号项目	项目已投产，运转正常
	京能天津宁河苗庄 80MW 集中式风电项目	项目已投产，运转正常

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资人选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	21 京能洁能 GN002	利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 延期, 持有人救济	否	无
2	23 京能洁能 MTN001	利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 延期, 持有人救济	否	无
3	23 京能洁能 MTN003	利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 延期, 持有人救济	否	无
4	23 京能洁能 MTN004	利息递延权, 调整票面利率, 赎回, 延期, 持有人救济	否	无

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施等

不涉及。

第三章 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2021 年度第二期绿色中期票据募集资金使用情况

一、基本情况

发行人北京京能清洁能源电力股份有限公司，于 2021 年发行第二期绿色中期票据，具体情况如下：

债券简称	债券余额（亿）	期限（年）	利率（%）	发行日	起息日
21 京能洁能 GN002	10.00	3+N	3.30	2021-12-16	2021-12-20

二、募集资金使用情况

发行人上述募集资金于起息日当日划入募集资金监管账户。截至本报告出具之日，发行人上述绿色中期票据募集资金 10 亿元已全部使用完毕，用于清洁能源类项目建设及偿还前期借款。募集资金使用情况如下。

募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资（万元）	已使用募集资金规模（万元）
1	靖远县东升三丰塬 5 万千瓦风电场项目	34,279.00	10,000.00
2	靖远县东升小黑山 5 万千瓦风电场项目	32,538.00	10,000.00
3	宁夏京能临河 200MWp 光伏项目	68,196.19	29,600.00
4	石嘴山市宁夏杉阳新能源有限公司光伏电站项目	95,544.12	2,000.00
5	平罗县旭清新能源有限公司平罗高仁 45MWp 光伏项目	14,760.00	9,500.00

6	东源县骆湖镇 100 兆瓦农光互补光伏	46,650.00	10,000.00
7	国新张北郝家营项目	89,000.00	12,000.00
8	同仁堂健康药业大兴生产基地综合能源服务项目	1,849.00	1,400.00
9	田家寨二期 50MW 风电	34,681.59	1,500.00
10	海兴京兴新能源有限公司海兴光伏发电应用领跑基地 2017 年 4 号项目	70,427.00	2,000.00
11	京能天津宁河苗庄 80MW 集中式风电项目	67,985.00	12,000.00
合计		555,909.90	100,000.00

三、募投项目进展与环境效益情况

上述债券募集资金投放涉及在建项目 0 个，已完工 11 个。已完工项目运行良好。

根据已运营募投项目 2024 年 1-6 月的实际上网电量，募投项目 2024 年 1-6 月可实现减排 56.19 万吨二氧化碳，节约标准煤 22.19 万吨，减排 SO₂61.25 吨，减排 NO_x98.15 吨，减排烟尘 12.55 吨。

按已使用募集资金占项目总投资比例折算后，募投项目 2024 年 1-6 月可实现减排二氧化碳 12.70 万吨，节约标准煤 5.03 万吨，减排 SO₂13.88 吨，减排 NO_x22.24 吨，减排烟尘 2.84 吨。

四、募集资金管理情况

1、募集资金管理方式及具体安排

发行人已严格按照中国银行间市场交易商协会对于非金融

企业债务融资工具募集资金使用的有关规定，以及公司内部的相关制度，对上述绿色债务融资工具的募集资金进行专项管理，资金全部存放在绿色债务融资工具所对应的监管账户中，确保募集资金使用合规。

2、募集资金的存放及执行情况

截至公告日，上述债券募集资金均已按募集说明书披露的用途使用。发行人承诺上述绿色债券募集资金全部用于约定绿色项目，上述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相应的法律责任。

第四章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人无对外担保余额，无重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第五章 财务信息

北京京能清洁能源电力股份有限公司 2024 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

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
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
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		
流动资产合计	19,996,605,410.75	19,658,065,103.28	应付股利	1,152,582,238.53	
非流动资产：	—	—	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	流动负债合计	22,317,502,626.62	21,549,405,112.92
其他非流动金融资产			非流动负债：	—	—
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	非流动负债合计	37,047,140,663.44	37,719,278,301.13
开发支出	370,864,677.86	317,452,935.85	负债合计	59,364,643,290.05	59,268,683,414.05
商誉	875,156,521.00	875,156,521.00	所有者权益（或股东权益）：	—	—
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		
非流动资产合计	75,022,216,069.74	74,304,062,883.78	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
			归属于母公司所有者权益合计	34,816,719,166.86	33,875,318,080.15
			*少数股东权益	837,459,023.58	818,126,492.86
			所有者权益合计	35,654,178,190.44	34,693,444,573.01
			负债和所有者权益合计	95,018,821,480.50	93,962,127,987.06

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

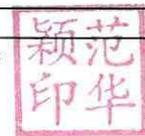
金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业总收入	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		
二、营业总成本	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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	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	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,583,428,612.59	2,601,963,472.97
减：所得税费用	430,833,710.36	414,469,152.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	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）		
六、其他综合收益的税后净额	-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		
七、综合收益总额	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
八、每股收益		
（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
一、经营活动产生的现金流量：	— —	— —
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
经营活动现金流入小计	13,341,210,178.05	12,390,571,387.78
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
经营活动现金流出小计	11,293,628,815.48	11,033,867,637.49
经营活动产生的现金流量净额	2,047,581,362.57	1,356,703,750.29
二、投资活动产生的现金流量：	— —	— —
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
投资活动现金流入小计	475,300,301.09	930,454,591.39
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
投资活动现金流出小计	2,865,797,965.05	3,842,167,617.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,390,497,663.96	-2,911,713,026.35
三、筹资活动产生的现金流量：	— —	— —
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
筹资活动现金流入小计	9,042,932,684.80	17,525,125,558.09
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
筹资活动现金流出小计	9,653,911,407.30	15,743,483,796.71
筹资活动产生的现金流量净额	-610,978,722.50	1,781,641,761.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,635,733.22	28,549,255.12
五、现金及现金等价物净增加额	-1,047,530,757.11	255,181,740.44
加：期初现金及现金等价物余额	6,588,887,853.25	5,469,890,720.49
六、期末现金及现金等价物余额	5,541,357,096.14	5,725,072,460.93

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
流动资产：	---	---	流动负债：	---	---
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		
流动资产合计	19,010,394,309.06	18,651,538,113.34	应付股利	1,152,582,238.53	
非流动资产：	---	---	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	流动负债合计	14,756,509,938.61	13,912,908,639.15
其他非流动金融资产			非流动负债：	---	---
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	非流动负债合计	11,933,147,045.90	14,174,758,394.73
开发支出	34,790,825.06	34,034,780.40	负债合计	26,689,656,984.51	28,087,667,033.88
商誉			所有者权益（或股东权益）：	---	---
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		
非流动资产合计	39,622,709,241.25	40,503,354,092.63	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
			归属于母公司所有者权益合计	31,943,446,565.80	31,067,225,172.09
			*少数股东权益		
			所有者权益合计	31,943,446,565.80	31,067,225,172.09
资产总计	58,633,103,550.31	59,154,892,205.97	负债和所有者权益合计	58,633,103,550.31	59,154,892,205.97

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
一、营业总收入	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		
二、营业总成本	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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,060,321,368.77	-114,344,093.31
减：所得税费用	-26,948.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	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）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	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

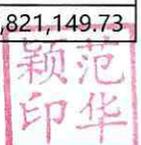
金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量：	— —	— —
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
经营活动现金流入小计	3,768,659,285.88	2,375,516,482.53
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
经营活动现金流出小计	4,926,214,422.35	4,673,838,635.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,157,555,136.47	-2,298,322,153.33
二、投资活动产生的现金流量：	— —	— —
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
投资活动现金流入小计	5,041,723,125.28	8,044,103,343.53
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
投资活动现金流出小计	3,632,132,061.57	7,262,967,185.42
投资活动产生的现金流量净额	1,409,591,063.71	781,136,158.11
三、筹资活动产生的现金流量：	— —	— —
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
筹资活动现金流入小计	3,151,000,000.00	12,288,689,000.00
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
筹资活动现金流出小计	5,267,594,307.42	10,626,854,004.47
筹资活动产生的现金流量净额	-2,116,594,307.42	1,661,834,995.53
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	-1,864,558,380.18	144,649,000.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,107,266.11	1,141,172,149.42
六、期末现金及现金等价物余额	715,548,885.93	1,285,821,149.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第六章 备查文件

一、备查文件

1. 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2024 年半年度财务报表
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：北京京能清洁能源电力股份有限公司
- 2、公司办公地址：北京市朝阳区西坝河路六号
- 3、公司法定代表人：陈大宇
- 4、联系人：方秀君
- 5、联系电话：010-87407188
- 6、公司电子信箱：fangxiujun@jncec.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com.cn>) 查询本公司 2024 年半年度报告及信息披露事务管理制度。