

合併及公司資產負債表

2023年3月31日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：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	5,674,136,530.44	602,264,605.06	5,560,237,051.44	1,142,272,149.42
△結算備付金				
△拆出資金				
交易性金融資產	229,550,465.41		231,741,875.77	
☆以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
衍生金融資產				
應收票據	60,647,200.81	17,650,000.00	100,210,618.52	77,852,737.52
貿易應收賬款	12,659,658,270.34	431,491,947.03	11,000,235,860.08	396,157,596.56
應收款項融資				
預付款項	172,240,677.71	13,910,269.20	109,003,650.75	12,212,249.92
△應收保費				
△應收分保賬款				
△應收分保合同準備金				
應收資金集中管理款				
其他應收款	426,846,052.33	8,157,026,336.83	275,700,445.70	8,144,675,817.83
其中：應收股利		6,296,672,637.04		6,506,772,637.04
△買入返售金融資產				
存貨	115,822,702.01	30,443.00	97,244,976.14	37,263.00
其中：原材料	99,291,678.83	30,443.00	91,360,214.04	20,213.00
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	395,223,412.89	1,761,471,740.60	424,109,826.09	1,725,326,162.92
其他流動資產	900,842,387.51	6,649,749,686.99	918,113,228.91	6,596,951,858.19
流動資產合計	20,634,967,699.45	17,633,595,028.71	18,716,597,533.40	18,095,485,835.36

項目	期末餘額		期初餘額	
	合併	公司	合併	公司
非流動資產：				
△發放貸款和墊款				
債權投資				
☆可供出售金融資產				
其他債權投資				
☆持有至到期投資				
長期應收款	1,082,016,212.18		1,191,746,212.18	
長期股權投資	1,669,804,808.89	29,125,247,769.98	1,636,317,967.57	28,450,535,918.22
其他權益工具投資	92,635,963.85	92,635,963.85	92,635,963.85	92,635,963.85
其他非流動金融資產				
投資性房地產				
固定資產	50,436,129,317.54	933,239,945.80	51,092,800,192.80	959,213,765.47
其中：固定資產原價	77,631,855,514.69	2,087,113,274.75	77,362,083,169.62	2,086,482,555.63
累計折舊	26,876,127,597.16	1,131,116,139.55	25,949,684,376.83	1,104,511,600.76
固定資產減值準備	319,895,944.28	23,028,663.76	319,895,944.28	23,028,663.76
在建工程	7,184,583,846.70	64,031,186.49	6,929,455,349.56	64,007,348.57
生產性生物資產				
油氣資產				
使用權資產	963,144,374.92	9,587,014.92	947,108,461.88	9,771,999.07
無形資產				

合併及公司資產負債表(續)

2023年3月31日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額		期初餘額	
	合併	公司	合併	公司
流動負債：				
短期借款	6,802,191,634.47	3,887,210,669.46	8,299,005,833.57	4,137,830,530.57
△向中央銀行借款				
△拆入資金				
交易性金融負債				
☆以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債				
衍生金融負債				
應付票據	86,000,000.00		86,000,000.00	
貿易應付賬款	5,612,380,235.20	35,379,482.02	6,727,865,500.76	30,475,060.03
預收款項				
合同負債	68,804,479.48		89,276,603.83	
△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	106,999,579.88	19,675,759.70	115,266,669.09	20,820,146.15
其中：應付工資	316,540.61	280,569.26	539,242.95	288,009.26
應付福利費	11,790.31		2,129.00	2,129.00
#其中：職工獎勵及福利基金				
應交稅費	370,618,980.49	4,457,322.30	498,027,631.31	15,026,387.48
其中：應交稅金	370,181,955.08	4,558,292.46	489,253,335.50	14,625,873.88
其他應付款	2,412,262,482.69	3,339,317,543.61	358,677,888.83	3,406,889,662.16
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	3,111,103,231.62	677,217,608.50	4,767,360,539.06	2,044,221,389.51
其他流動負債	5,570,878,119.69	5,565,850,641.26	5,600,775,845.70	5,586,636,601.31
流動負債合計	24,141,238,743.52	13,529,109,026.85	26,542,256,512.15	15,241,899,777.21

合併及公司資產負債表(續)

2023年3月31日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：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	24,968,882,049.23	6,376,732,909.18	22,307,504,102.10	5,359,049,230.00
應付債券	5,093,981,132.06	5,093,981,132.06	5,093,981,132.06	5,093,981,132.06
其中：優先股				
永續債				
租賃負債	701,981,249.66	12,408,690.76	722,723,049.00	12,265,457.35
長期應付款	526,336,047.38	298,631,601.54	527,383,163.12	298,631,601.54
長期應付職工薪酬				
預計負債				
遞延收益	326,217,951.41	19,233,786.86	289,123,848.19	14,932,433.55
遞延所得稅負債	220,402,938.17	6,152,115.96	248,854,358.09	6,152,115.96
其他非流動負債	165,139,287.64		145,235,275.47	
其中：特准儲備基金				
非流動負債合計	32,002,940,655.55	11,807,140,236.36	29,334,804,928.03	10,785,011,970.46
負債合計	56,144,179,399.07	25,336,249,263.21	55,877,061,440.18	26,026,911,747.67
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	2,987,716,981.15	2,987,716,981.15	2,987,716,981.15	2,987,716,981.15
其中：優先股				
永續債	2,987,716,981.15	2,987,716,981.15	2,987,716,981.15	2,987,716,981.15
資本公積	3,521,642,263.97	5,365,822,780.04	3,521,642,263.97	5,365,822,780.04

合併及公司資產負債表(續)

2023年3月31日

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	期末餘額		期初餘額	
	合併	公司	合併	公司
減：庫存股				
其他綜合收益	-179,069,355.16	18,456,347.89	-148,688,727.56	18,456,347.89
其中：外幣報表折算差額	-182,732,139.74		-187,926,137.23	
專項儲備	55,238,287.27	1,080,262.41	10,854,053.36	226,528.54
盈餘公積	1,860,808,341.78	1,860,808,341.78	1,860,808,341.78	1,860,808,341.78
其中：法定公積金	1,860,808,341.78	1,860,808,341.78	1,860,808,341.78	1,860,808,341.78
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	16,516,295,961.04	11,156,992,763.94	15,208,524,974.71	11,188,417,077.06
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	33,007,140,624.05	29,635,385,621.21	31,685,366,031.41	29,665,956,200.46
*少數股東權益	847,515,934.43		803,120,192.03	
所有者權益(或股東權益)合計	33,854,656,558.48	29,635,385,621.21	32,488,486,223.44	29,665,956,200.46
負債和所有者權益(或股東權益)總計	89,998,835,957.55	54,971,634,884.42	88,365,547,663.62	55,692,867,948.13

合併及公司利潤表

2023年3月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：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	6,325,730,599.39	82,623,110.68	6,202,622,035.05	76,781,988.39
其中：營業收入	6,325,730,599.39	82,623,110.68	6,202,622,035.05	76,781,988.39
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	5,113,488,011.84	252,673,400.88	5,008,833,964.95	295,902,377.17
其中：營業成本	4,548,497,506.18	33,619,439.98	4,431,759,535.19	33,757,795.14
△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	48,647,656.47	1,310,045.11	49,379,665.42	985,041.34
銷售費用			3,586.54	
管理費用	153,073,435.76	82,033,200.89	139,187,738.70	64,552,726.72
研發費用	382,594.71		2,686,559.04	
財務費用	362,886,818.72	135,710,714.90	385,816,880.06	196,606,813.97
其中：利息費用	322,855,584.08	139,357,247.38	370,654,535.45	193,815,199.07
利息收入	17,403,391.15	3,501,373.61	7,415,902.33	1,440,072.60
匯兌淨損失(淨收益以「-」號填列)	52,950,953.90	-799,404.87	11,050,762.91	621,006.75
其他				
加：其他收益	364,852,913.89	11,066,462.37	313,294,224.43	12,464,025.18
投資收益(損失以「-」號填列)	35,012,326.16	127,522,007.21	57,186,471.03	188,269,573.21
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	33,486,841.32	33,486,841.32	55,377,248.61	55,377,248.61

合併及公司利潤表(續)

2023年3月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	公司	合併	公司
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
△匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	2,450,673.93		-36,272,908.74	
信用減值損失(損失以「-」號填列)				
資產減值損失(損失以「-」號填列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-52,265.50	-2,074.31	-33,806.07	
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,614,506,236.03	-31,463,894.93	1,527,962,050.75	-18,386,790.39
加：營業外收入	18,867,861.38	39,823.02	28,879,249.57	6,153.62
其中：政府補助	18,500,000.00		200,000.00	
減：營業外支出	561,132.92	241.21	3,852,640.32	196,000.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,632,812,964.49	-31,424,313.12	1,552,988,660.00	-18,576,636.77
減：所得稅費用	276,531,767.59		261,469,235.59	
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,356,281,196.90	-31,424,313.12	1,291,519,424.41	-18,576,636.77
(一)按所有權歸屬分類：				
歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,307,770,986.33	-31,424,313.12	1,244,925,476.64	-18,576,636.77
*少數股東損益	48,510,210.57		46,593,947.77	
(二)按經營持續性分類：				
持續經營淨利潤	1,356,281,196.90	-31,424,313.12	1,291,519,424.41	-18,576,636.77
終止經營淨利潤				
六、其他綜合收益的稅後淨額	-30,380,627.60		89,653,414.03	
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-30,380,627.60		89,653,414.03	
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益				
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				

項目	本期金額		上期金額	
	合併	公司	合併	

合併及公司現金流量表

2023年3月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：人民幣元

合併及公司現金流量表(續)

2023年3月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	公司	合併	公司
經營活動產生的現金流量淨額	2,738,437,465.46	-235,169,162.50	1,579,988,017.21	-77,046,807.16
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	87,095,020.92	2,986,580,770.00	111,663,334.00	5,991,200,000.00
取得投資收益收到的現金	2,659,717.31	286,528,056.86	6,087,490.63	110,917,146.28
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額	373,373,323.40	2,520.00	353,615,592.00	
處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額				
收到其他與投資活動有關的現金	1,999,223.23	500,000.00	14,803,063.96	
投資活動現金流入小計	465,127,284.86	3,273,611,346.86	486,169,480.59	6,102,117,146.28
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	1,629,723,636.93	2,185,317.67	1,357,924,412.88	5,497,346.24
投資支付的現金	70,000,000.00	2,788,030,708.22		6,647,016,810.00
△ 質押貸款淨增加額				
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	23,270,757.54		2,714,310.00	
支付其他與投資活動有關的現金	61,929,800.97	31,929,800.97	28,486,770.27	26,769,969.40
投資活動現金流出小計	1,784,924,195.44	2,822,145,826.86	1,389,125,493.15	6,679,284,125.64
投資活動產生的現金流量淨額	-1,319,796,910.58	451,465,520.00	-902,956,012.56	-577,166,979.36
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金			369,740.00	
*其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			369,740.00	
取得借款所收到的現金	7,628,260,000.00	5,300,000,000.00	11,327,030,000.00	9,722,500,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	35,710.23	4,379,000.00	1,321,338,207.61	
籌資活動現金流入小計	7,628,295,710.23	5,304,379,000.00	12,648,737,947.61	9,722,500,000.00
償還債務所支付的現金	8,516,756,718.86	5,882,980,770.00	12,186,616,868.28	10,241,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	369,891,086.65	177,158,784.80	366,733,709.90	163,984,415.52
*其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤				

合併及公司現金流量表(續)

2023年3月

編製單位：北京京能清潔能源電力股份有限公司

金額單位：人民幣元

項目	本期金額		上期金額	
	合併	公司	合併	公司
支付其他與籌資活動有關的現金	38,327,490.68	1,342,751.93	7,764,425.44	3,818,996.34
籌資活動現金流出小計	8,924,975,296.19	6,061,482,306.73	12,561,115,003.62	10,409,303,411.86
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,296,679,585.96	-757,103,306.73	87,622,943.99	-686,803,411.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,946,026.24	799,404.87	4,714,342.29	-610,049.23
五、現金及現金等價物淨增加額	120,014,942.68	-540,007,544.36	769,369,290.93	-1,341,627,247.61
加：期初現金及現金等價物餘額	5,469,890,720.49	1,141,172,149.42	5,218,658,709.03	1,691,804,804.13
六、期末現金及現金等價物餘額	5,589,905,663.17	601,164,605.06	5,988,027,999.96	350,177,556.52

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
2023年4月27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；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為黃湘先生、陳彥聰先生、徐大平先生及趙潔女士。