

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。



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：00 )

## 公告

### 截至2020年 月 0日止 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」))及上市規則第13.09(2)條作出。

由於本公司已於中國銀行間市場公開發行債務融資工具，本公司根據中國銀行間市場信息披露規則，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」)所編製截至2020年9月30日止9個月的內部財務數據，以及本公司(不包括附屬公司)的獨立內部財務數據(「2020年 月管理賬目」)。

投資者務請注意，2020年 月管理賬目並無經獨立核數師審核或審查，亦無經本公司審計委員會審閱。

有關文件已於2020年10月30日在中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))及上海清算所網站([www.shclearing.com](http://www.shclearing.com))登載，僅供參考之用。

2020年9月管理賬目原以中文編製，並已翻譯成中英文版本以供刊發。倘兩個版本之間有任何不一致或衝突，應以中文版本為準。

## 收購守則的涵義

茲提述本公司於2020年7月6日、2020年8月6日、2020年9月4日及2020年10月4日刊發有關(其中包括)可能要約的公告(統稱「該等公告」)。除另有界定者外,本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公告乃於可能要約的要約期(定義見收購守則)開始後作出,而2020年9月管理賬目綜合收益表所載的未經審核利潤數字(「未經審核利潤數字」)構成收購守則第10條項下的盈利預測,本公司相關財務顧問及核數師或會計師均應就此作出報告(「第10條報告」),而根據收購守則第10條,第10條報告必須包括在本公告內。

誠如上文所披露,2020年9月管理賬目乃按中國公認會計原則編製,未經本公司核數師審核或審閱。根據收購守則第10.1條及10.2條附註1(c),就盈利預測作出報告涉及相關財務顧問信納該預測是經審慎考慮後作出的,以及相關核數師或會計師信納該預測(就會計政策及計算而言)已根據所作出的假設妥善編製。因此,收購守則第10.1條及第10.2條附註1要求(其中包括)第10條報告須按照本公司及其附屬公司所採納的會計準則編製。由於本公司根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製財務報表,而2020年9月管理賬目則根據中國公認會計原則編製,因此本公司將需要根據國際財務報告準則對未經審核利潤數字進行若干對賬,以遵守收購守則第10條。

由於遵守上市規則第1.10條規定發布本公告的時間有限,以及該等對賬所需時間,各方在符合收購守則第10條關於本公告的申報要求方面遇到實際困難。未經審核利潤數字不符合收購守則第10條所規定的標準。本公司股東及潛在投資者在評估可能要約及退市之利弊時,應審慎依賴未經審核利潤數字。如進行可能要約,第10條報告將載於寄發予本公司股東之下一份文件內。

## 合併及公司資產負債表

2020年9月30日

單位：人民幣元

項目	2020年 月 0日		201 年12月 1日	
	合併	公司	合併	公司
流動資產：				
貨幣資金	4,509,903,048.89	335,844,763.64	4,114,796,239.62	467,537,545.45
結算備付金				
拆出資金				
交易性金融資產	194,875,149.14		259,880,397.13	
衍生金融資產				
應收票據	246,673,400.48	160,952,870.50	99,132,541.11	
應收賬款	7,599,677,877.07	628,231,187.18	4,833,158,018.85	537,496,883.76
應收款項融資				
預付款項	411,774,605.96	12,695,534.27	113,467,903.97	5,947,861.98
應收保費				
應收分保賬款				
應收分保合同準備金				
其他應收款	420,534,328.09	3,841,157,190.39	310,085,898.84	5,376,539,173.60
買入返售金融資產				
存貨	128,429,754.01	1,481,404.25	106,462,814.43	2,051,414.94
合同資產				
持有待售資產				
一年內到期的非流動資產	280.04	93,869,463.31	15,021,770.83	15,021,770.83
其他流動資產	678,871,584.62	11,771,855,502.81	683,945,926.93	10,585,190,167.35
流動資產合計				

單位：人民幣元

項目	2020年 月 0日		201 年12月 1日	
	合併	公司	合併	公司
非流動資產：				
發放貸款及墊款				
債權投資				
其他債權投資				
長期應收款				
長期股權投資	3,728,892,998.48	21,431,266,392.64	2,239,132,313.10	19,389,385,656.38
其他權益工具投資	61,313,154.00	61,313,154.00	142,313,154.00	142,313,154.00
其他非流動金融資產			-	
投資性房地產				
固定資產	39,118,858,582.65	1,118,260,515.78	36,877,838,694.30	1,207,651,579.74
在建工程	4,415,155,060.15	37,574,381.26	4,683,930,182.14	38,175,795.99
生產性生物資產			-	
油氣資產			-	
使用權資產	821,475,587.29	11,068,231.42	811,472,209.44	11,549,458.87
無形資產	983,582,963.96	6,478,588.43	992,144,673.21	6,792,728.17
開發支出	158,609,453.68		105,053,568.45	
商譽	1,206,925,960.62		1,226,925,960.62	
長期待攤費用	215,875,891.77	11,272,387.08	205,952,354.71	
遞延所得稅資產	407,534,509.96	40,420,690.46	319,776,685.64	38,742,103.96
其他非流動資產	2,120,963,366.30	4,601,099,913.11	1,924,555,260.86	2,804,876,296.55
非流動資產合計	14,221,172,227.11	24,118,266,392.64	14,221,172,227.11	24,118,266,392.64
資產總計	14,221,172,227.11	24,118,266,392.64	14,221,172,227.11	24,118,266,392.64

單位：人民幣元

項目	2020年 月 0日		201 年12月 1日	
	合併	公司	合併	公司
流動負債：				
短期借款	4,724,830,569.39	2,971,916,200.00	4,608,659,842.97	2,472,402,022.22
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	100,000,000.00	-	-	
應付賬款	4,865,543,143.77	15,474,040.06	4,017,501,897.28	21,332,898.64
預收款項	-		2,602,699.23	
合同負債	43,456,137.14		41,216,434.98	
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	90,195,494.07	17,810,107.73	106,597,985.74	19,176,999.45
應交稅費	236,300,618.90	2,436,664.23	311,133,759.50	20,988,832.82
其他應付款	686,086,601.64	411,585,948.13	697,692,783.82	2,393,550,992.88
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	4,071,503,817.46	1,404,639,783.14	2,809,445,785.40	298,389,262.50
其他流動負債	7,563,516,847.19	7,535,286,338.80	6,091,498,648.36	6,076,941,355.27
流動負債合計	22, 1, 22, 4	12, 1, 1, 0 2.0	1, 1, 1, 2	11, 02, 2, 1

單位：人民幣元

項目	2020年 月 0日		201 年12月 1日	
	合併	公司	合併	公司
非流動負債：				
保險合同準備金				
長期借款	10,791,729,768.18	1,665,750,000.00	11,220,976,514.95	2,609,513,531.68
應付債券	6,487,962,264.14	6,487,962,264.14	4,572,443,224.04	4,572,443,224.04
其中：優先股				
永續債				
租賃負債	607,270,714.17	12,090,265.17	575,608,026.57	12,299,991.77
專項應付款	248,000.00	124,000.00		
長期應付款	291,152,434.61	276,702,110.68	742,593,601.68	276,702,110.68
預計負債				
遞延收益	721,458,399.74	18,308,869.25	669,404,572.88	24,494,494.61
遞延所得稅負債	143,455,993.51	-	147,055,754.60	3,571,413.50
其他非流動負債	115,810,276.97		255,990,828.78	
非流動負債合計	1,1,1,0, 1. 2	2, 0, 0, 2	1,1,1,0, 2, 2, 0	,, , , ,02, , , .2
負債合計	1, 0, 21,0,0, 1	20, 20,0, 1	,, 0, 22, 0, 1	1, 1, 01, 0, ,1 0.0

單位：人民幣元

項目	2020年 月 0日		201 年12月 1日	
	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
其他權益工具	1,493,632,075.47	1,493,632,075.47		
其中：優先股				
永續債	1,493,632,075.47	1,493,632,075.47		
資本公積	3,867,337,946.51	5,445,561,737.95	3,868,094,465.75	5,445,561,737.95
減：庫存股				
其他綜合收益	-121,100,239.99	80,795,273.00	-140,125,875.20	96,545,273.00
專項儲備				
盈餘公積	1,172,914,380.14	1,172,914,380.14	1,172,914,380.14	1,172,914,380.14
一般風險準備				
未分配利潤	10,841,565,273.16	6,907,343,968.64	9,646,886,961.70	6,867,934,926.42
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	25,498,857,579.29	23,344,755,579.20	22,792,278,076.39	21,827,464,461.51
*少數股東權益	390,548,897.00		402,346,131.01	
所有者權益(或股東權益)合計	26,889,406,476.29	23,344,755,579.20	23,194,624,207.40	21,827,464,461.51
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	26,889,406,476.29	23,344,755,579.20	23,194,624,207.40	21,827,464,461.51

## 合併及公司利潤表

2020年9月30日

單位：人民幣元

項目	截至2020年,月0日止九個月		截至201,年,月0日止九個月	
	合併	公司	合併	公司
一、營業總收入	12,024,000.0	1,014,000.0	11,002,000.2	1,200,000.0
其中：營業收入	12,032,535,058.04	190,168,934.05	11,780,029,305.82	179,206,445.63
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	10,000,000.0	1,000,000.0	10,000,000.0	1,000,000.0
其中：營業成本	9,069,739,145.38	96,897,839.27	9,161,811,141.53	89,708,762.59
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	123,229,300.23	2,609,460.33	132,907,692.46	3,067,956.42
銷售費用			-	
管理費用	359,363,165.40	135,667,932.63	347,620,868.14	59,078,302.86
研發費用			-	
財務費用	894,611,636.36	518,126,660.72	836,614,689.63	513,690,189.62
其中：利息費用	847,358,426.08	500,649,289.35	831,362,648.73	501,891,010.49
利息收入	23,033,882.53	5,432,681.67	38,089,097.80	13,780,482.11



單位：人民幣元

項目	截至2020年、月 0日止九個月		截至201、年、月 0日止九個月	
	合併	公司	合併	公司
加：其他收益	362,529,775.95	27,223,870.03	639,210,880.02	29,564,709.98
投資收益(損失以「-」號填列)	168,890,595.54	1,133,187,082.85	125,996,833.08	950,111,092.24
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	150,885,646.79	150,885,646.79	103,831,918.59	103,831,918.59
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 (損失以「-」號填列)				
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)	-61,514,476.37		14,629,431.59	
信用減值損失 (損失以「-」號填列)				
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-39,103,108.20	-19,103,108.20		
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	-9,426,805.10		750,870.41	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,003,332,237.00	1,133,187,082.85	2,011,221,110.61	1,000,000,000.00
加：營業外收入	149,260,362.38	34,459,462.23	55,753,331.27	96,772.35
減：營業外支出	4,727,183.51	2,400,000.00	21,144,879.74	3,433,305.23
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,147,865,415.87	1,165,246,545.08	2,045,830,562.14	1,099,338,467.12
減：所得稅費用	348,271,107.35	-	421,491,919.35	-
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,799,594,308.52	1,165,246,545.08	1,624,338,642.79	1,099,338,467.12
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,803,229,864.00	610,234,348.01	1,694,779,461.34	490,000,503.48
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	-	-	-	-

單位：人民幣元

項目	截至2020年、月 0日止九個月		截至201、年、月 0日止九個月	
	合併	公司	合併	公司
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的 淨利潤	1,765,503,617.25	610,234,348.01	1,631,566,477.25	490,000,503.48
*2. 少數股東損益	37,726,246.75	-	63,212,984.09	-
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,128,962.15	8,678,182.21	-1,128,962.15	-
歸屬於母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	43,453,817.42	8,678,182.21	-17,128,962.15	-
(一)不能重分類進損益的其他綜 合收益	8,678,182.21	8,678,182.21		
其中：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				

單位：人民幣元

項目	截至2020年,月 0日止九個月		截至201,年,月 0日止九個月	
	合併	公司	合併	公司
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	34,775,635.21	-	-17,128,962.15	-
其中：1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	19,358,373.27		6,361,027.05	
6. 外幣財務報表折算差額	15,417,261.94		-23,489,989.20	
7. 其他				
*歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-		-	
七、綜合收益總額	1,7, , , 1, 2	1,7, 12, 0.22	1, , , 0, , , 1,	, , 0,000, 0 , 7
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,808,957,434.67	618,912,530.22	1,614,437,515.10	490,000,503.48
*歸屬於少數股東的綜合收益總額	37,726,246.75	-	63,212,984.09	-
八、每股收益：				
基本每股收益	-	-	-	-
稀釋每股收益	-	-	-	-

## 合併及公司現金流量表

2020年9月30日

單位：人民幣元

項目	截至2020年,月 0日止九個月		截至201,年,月 0日止九個月	
	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	12,896,523,557.60	185,614,058.74	13,261,601,232.14	141,262,450.03
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				
收到再保險業務現金淨額				
保戶儲金及投資款淨增加額				
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	141,452,968.83	14,749,535.90	88,790,035.41	14,563,130.81
收到其他與經營活動有關的現金	423,083,634.38	31,156,308.85	820,353,285.44	65,799,075.14
經營活動現金流入小計	1, 1,0 0,1 0, 1	2 1, 1, 0 , ,	1, 1, 0, , 2, ,	221, 2 , , , , ,


單位：人民幣元

項目	截至2020年、月 0日止九個月		截至201、年、月 0日止九個月	
	合併	公司	合併	公司
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	4,038,936,352.50	9,712,537.73	3,382,630,718.27	11,571,548.58
投資支付的現金	1,459,280,000.00	16,586,620,050.88	60,000,000.00	8,620,069,301.39
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	-4,173,221.18		108,928,602.92	
支付其他與投資活動有關的現金	57,431,944.34	1,164,898,178.13	32,000,794.91	1,116,195,842.60
投資活動現金流出小計	1,546,140,077.86	17,763,966,766.74	33,413,409,514.10	9,798,756,492.57
投資活動產生的現金流量淨額	(1,546,140,077.86)	(17,763,966,766.74)	(33,413,409,514.10)	(9,798,756,492.57)
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-			
取得借款收到的現金	19,952,144,584.42	14,900,000,011.00	12,797,500,000.00	10,189,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	19,738,577.00	2,133,597,050.00		
籌資活動現金流入小計	21,190,723,161.42	17,533,597,061.00	12,797,500,000.00	10,189,000,000.00
償還債務支付的現金	15,770,195,945.19	10,942,500,011.00	12,897,659,130.44	10,331,705,237.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,495,186,378.05	998,108,641.97	1,491,511,459.34	954,331,877.22
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	71,142,410.11		136,462,536.04	-
支付其他與籌資活動有關的現金	2,583,103,296.99	4,389,823,131.23	149,678,916.80	13,190,508.38
籌資活動現金流出小計	19,848,485,620.23	15,730,431,784.20	14,538,849,506.58	11,526,645,423.10
籌資活動產生的現金流量淨額	1,342,237,541.19	1,803,165,276.80	(1,741,349,506.58)	(1,337,645,423.10)

單位：人民幣元

項目	截至2020年、月 0日止九個月		截至201、年、月 0日止九個月	
	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	1, , , 0, . y		y, , , , . .	1, , , . .
五、現金及現金等價物淨增加額	01, 22, , , . .	-1 1, , 2, , y 1, y 1	-1, 22, , 0 2, 1, . y	- y, y 2, 22, 201, 0
加：期初現金及現金等價物餘額	4,060,270,134.43	467,537,545.45	5,511,870,246.46	1,680,477,518.99
六、期末現金及現金等價物餘額	, , 2, 0, 2, y . 22	, y, , , . .	, 2, y, , 2, y, 0, . .	y, y, 1, , 1, . 0,

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  
2020年10月30日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生、曹滿勝先生及安振源先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

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。