

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

### 北京京能清潔能源電力股份有限公司公司債券中期報告(2024年)

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《北京京能清潔能源電力股份有限公司公司債券中期報告(2024年)》，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。

---

北京京能清洁能源电力股份有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项	12
一、 公司信用类债券情况	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	13
四、 公司债券募集资金情况	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	13
第三节 报告期内重要事项	14
一、 财务报告审计情况	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 合并报表范围调整	14
四、 资产情况	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借	15
六、 负债情况	15
七、 利润及其他损益来源情况	17
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	17
九、 对外担保情况	17
十、 重大诉讼情况	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	17
十二、 向普通投资者披露的信息	18
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	18
第六节 备查文件目录	19
财务报表	21
附件一： 发行人财务报表	21

## 释义

京能清洁能源/（本）公司/发行人/母公司	指	北京京能清洁能源电力股份有限公司（BEIJINGJINGNENGCLEANENERGYCO.,LIMITED）
实际控制人	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期/本期	指	2024年半年度（2024年1月1日-2024年6月30日）
上年同期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
京能集团	指	北京能源集团有限责任公司
燃气集团	指	北京市燃气集团有限责任公司
北京电力	指	国网北京市电力公司
京丰燃气	指	北京京丰燃气发电有限责任公司
未来热电	指	北京京能未来燃气热电有限公司
上庄燃气	指	北京上庄燃气热电有限公司
北京热力集团	指	北京市热力集团有限责任公司
清洁能源	指	生成时对环境的影响微小甚至无害的能源，其中包括使用可减少污染物的燃效技术生成的风能、天然气、太阳能及水能
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
资信评级机构、评级机构	指	联合资信评估股份有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	北京京能清洁能源电力股份有限公司
中文简称	京能洁能
外文名称（如有）	Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
外文缩写（如有）	JNCEC
法定代表人	陈大字
注册资本（万元）	824,450.81
实缴资本（万元）	824,450.81
注册地址	北京市 延庆区八达岭经济开发区紫光东路1号118室
办公地址	北京市 朝阳区西坝河路6号7/8楼
办公地址的邮政编码	100028
公司网址（如有）	www.jncec.com
电子信箱	wanghao@jncec.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张伟
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、董事会秘书
联系地址	北京市朝阳区西坝河路6号
电话	010-87407188
传真	010-87407187
电子信箱	zhangwei@jncec.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京能源集团有限责任公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

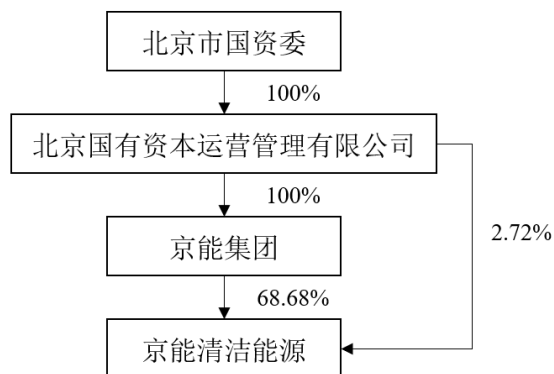
报告期末控股股东资信情况：北京能源集团有限责任公司由北京市人民政府出资设立，是北京市政府出资的电力投资主体，并由北京市国资委履行出资人职责。京能集团负责经营管理北京市政府电力、节能等相关的投资基金，担负着首都电力、能源项目的投资与建设，节能技术及新能源、可再生能源产品的开发，以及协助制订北京市能源发展战略规划等任务，是北京市电力能源建设的投融资主体，资信状况良好，主体评级AAA。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信状况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：京能集团对发行人持股比例68.68%，无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：71.40%，无股权受限情形。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	陈大字	董事长	聘任	2024-04-25	2024-05-13
董事	张凤阳	董事长	辞任	2024-04-25	2024-05-13
高级管理人员	李明辉	总经理	聘任	2024-04-25	2024-05-13
高级管理人员	陈大字	总经理	辞任	2024-04-25	2024-05-13

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.5%。

##### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈大字

发行人的董事长或执行董事：陈大字

发行人的其他董事：李明辉、张伟、周建裕、宋志勇、张轶、胡志颖、秦海岩、王洪信、赵洁

发行人的监事：王祥能、孙力、秦懿

发行人的总经理：李明辉

发行人的财务负责人：方秀君

发行人的其他非董事高级管理人员：赵剑波、王刚

#### 五、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

###### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司业务涉及燃气发电与供热、风电、中小型水电及其他清洁能源等多元化清洁能源发电业务，是北京最大的燃气电力供应商及中国领先的风电运营商，同时也是京能集团下属清洁能源发电业务的主要载体，在行业地位、生产规模、经营环境、股东及政府支持等方面具有显著优势。

公司的发电业务可分为燃气发电、风电、中小水电等，其中燃气发电与供热属热电联产项目。从业务构成上看，公司的业务收入中燃气发电及供热业务占比较高，其次为风电业务和光伏业务，水电业务和其他业务占比较小。

公司是北京最大的燃气发电商，燃气热电业务主要位于北京，目前有 8 家燃气电厂，其中北京的 7 家均已投产运营，京外尚有一家目前处于基建期。采购方面，公司的天然气均采购自北京市燃气集团有限责任公司，结算方式为燃气集团结算抄表计算燃气费用，公

司按月使用电汇方式支付；销售方面，公司与国网北京市电力公司签署购电协议，公司须遵从北京电力的调度指示，并可获因北京电力导致的电量耗损补偿，北京电力按月电汇现金付款。除了京丰燃气、未来热电、上庄燃气以外，其他燃气电厂所生产的热能基本出售给北京热力集团，北京热力集团再将热能输送至北京网络覆盖地区内的工业或住宅用户。

公司的风电业务主要分布在内蒙古、北京、宁夏和辽宁等地，其中大部分风电场在内蒙古西部运营，该地区拥有中国最好的风能资源。公司下属风电场与所在地区电网公司签署购电协议，一般订明计划发电量，地方电网公司每月向公司支付所售电力的款项。

除燃气热电业务和风电业务外，公司也利用鼓励发展清洁能源业务的有利监管环境，从事其他清洁能源发电业务，作为上述两个业务部分的补充。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2024年以来，电力行业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于能源电力的重要讲话和重要指示批示精神，以及“四个革命、一个合作”能源安全新战略，落实党中央、国务院决策部署，弘扬电力精神，攻坚克难，经受住了冬季大范围极端严寒、雨雪冰冻天气，以及夏季多轮高温等考验，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

2024年上半年，全国全社会用电量4.66万亿千瓦时，同比增长8.1%，增速比上年同期提高3.1个百分点。分行业来看，第一产业用电量保持较快增长，畜牧业用电增速领先；第二产业用电量较快增长，高技术及装备制造业用电增速领先；第三产业用电量延续快速增长势头，互联网数据服务、充换电服务业用电量高速增长。

截至2024年6月底，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%；其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到55.7%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

公司运营状况良好，不存在可能对经营情况和偿债能力存在重大影响的重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电费收入	93.09	62.28	33.10	87.41	95.50	64.17	32.81	88.76
热费收入	12.91	14.36	-11.25	12.12	11.21	12.77	-13.84	10.42
工程服务	0.003	0.001	70.34	0.03	0.002	0.001	57.08	0.002

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资租赁服务	0.38	0.2	48.39	0.36	0.71	0.10	85.38	0.65
其他业务	0.10	0.05	46.57	0.09	0.18	0.03	80.47	0.17
合计	106.51	76.89	27.81	100.00	107.60	77.07	28.37	100.00

## 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2024年1-6月，公司融资租赁服务毛利率为48.39%，较上年同期减少36.99%，主要系本年租赁业务较去年同期减少，且新增业务毛利率较低所致。

2024年1-6月，公司其他业务毛利率为46.57%，较上年同期减少33.90%，主要系业务规模较小，客户收入不稳定所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2024年是新中国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。清洁能源公司始终坚持以高质量发展为首要任务，聚焦清洁能源主业发展，聚焦能源安全保供，聚焦首都实现碳中和，扎实做好增效益、促改革、防风险等各项工作，力争做到稳中快进、稳中优进、主动摸高，努力将本集团打造成为“更富智慧、更加低碳、更为灵活、更具韧性”的国际一流首都清洁能源服务商。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

#### （1）宏观环境风险

世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大，对公司的经营发展产生重要影响；能源供需结构呈现清洁化、低碳化、电力化、数字化趋势，公司能否把握电力供给侧结构性改革、充分调动需求侧响应资源、推动电力绿色转型升级的行业发展趋势，也关系到公司的未来发展。

宏观环境的变化，对于公司发展既是挑战，更多是机遇。公司密切关注经济形势和新能源发展形势的波动，适应宏观环境变化，通过大力发展新能源业务、做好电力市场营销、探索氢能、储能业务发展和海上风电业务等举措，化危为机。

#### （2）政策法规风险

公司主要投资、经营清洁能源发电项目，清洁能源项目属国家鼓励发展的产业，可再生能源配额政策为进一步缓解可再生能源电力消纳问题带来政策利好；电力市场化改革导致的新能源电价退坡、政策性补贴减少或取消、交易电量比例不断加大等，使新能源行业经营发展面临重大挑战。

公司积极跟踪、正确把握信息变化，加大政策研究和投入力度，积极收集研究清洁能源相关的政策信息，密切关注相关新技术的发展方向和应用情况，积极开展相关技术储备，防范化解政策风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

#### 1.资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有或使用与生产经营有关的主要的土地使用权、房屋、机器设备以及商标所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与京能集团之间的资产产权关系清晰，资产独立于京能集团及其控制的其他企业。

公司目前没有以资产和权益违规为京能集团及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被京能集团及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情形。

#### 2.人员独立情况

公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规规定选举或聘任产生。

公司的董事、监事、高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、监事和高级管理人员任职条件的规定，其任职均根据公司《公司章程》的规定，通过公司股东大会或董事会等权力机关履行合法程序产生，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情形。

#### 3.机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。公司的机构与京能集团分开且独立运作，拥有机构设置自主权，不存在与京能集团混合经营的情况。

#### 4.财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和完整的财务管理体系，独立进行财务决策。公司在银行单独开立基本账户，不存在与京能集团及其控制的其他企业共享银行账户的情形，也不存在京能集团及其控制的其他企业干预公司资金使用的状况。此外，公司作为独立纳税人，单独办理税务登记，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的现象。

#### 5.业务独立情况

公司主要经营范围为电力生产、供热服务及投资咨询等业务，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力：

（1）拥有完整的法人财产权、经营决策权和实施权，从事的经营业务独立于京能集团及其控制的其他企业；

（2）拥有从事业务经营所需的相应资质；

（3）拥有独立的生产经营场所，开展业务所必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立起来的包括产、供、销系统在内的独立完整的业务体系，能够顺利组织开展相关业务，具有面向市场独立经营的能力；

（4）与京能集团及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，也不存在显失公平的关联交易。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范公司的关联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联

交易决策行为的公允性，同时为了符合港交所对于H股上市公司关联交易的相关要求，公司已根据境内相关法律法规及港交所《上市规则》以及《企业管治守则》等相关的规定，对现行公司治理文件进行修订和完善，制定了《关联交易管理制度》，除适用港交所《上市规则》和《企业管治守则》的规定外，还严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于关联交易、关联人士的相关规定。

公司销售给关联方的产品以及从关联方购买原材料的价格以一般商业条款作为定价基础，向关联方支付的租金参考市场价格经双方协商后确定。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

年度环境信息依法披露报告的索引链接

<https://www.jncec.com/channels/44.html>

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京京能清洁能源电力股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20京洁02
3、债券代码	163434.SH
4、发行日	2020年4月14日
5、起息日	2020年4月16日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.22
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：163434.SH

债券简称	20京洁02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制。公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。发行人自成立以来资信状况良好，与多家银行建立了长期的合作关系，为发行人的业务发展提供了有力的资金支持。倘若发生不可抗力事件，影响到发行人及时足额偿付本期债券本息，发行人可以凭借自身良好的资信状况以及与各家银行良好的合作关系完成本期债券的本息兑付。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券无担保。报告期内，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障措施运行良好。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收可再生能源补贴
固定资产	发电机组及设备
在建工程	风光基建项目工程

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	4.38	2.58	69.68	所持中广核股票股价上涨
长期应收款	14.67	5.20	182.02	融资租赁业务起租后转入所致

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分价值)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例(%)
货币资金	57.22	1.78	-	3.11
应收账款	118.91	27.86	-	23.43
固定资产	501.80	23.54	-	4.69
合计	677.93	53.18	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.10 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.70 亿元，收回：0.72 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.08 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.08 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.30%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### (三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 223.70 亿元和 205.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.04%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------



别	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	45.00	71.00	116.00	56.39%
银行贷款	-	8.90	68.98	77.88	37.86%
非银行金融 机构贷款	-	-	5.00	5.00	2.43%
其他有息债 务	-	3.51	3.31	6.82	3.32%
合计	-	57.41	148.29	205.7	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 140 亿元，且共有 27 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 498.81 亿元和 500.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.37%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类 债券	-	45.00	71.00	116.00	23.17%
银行贷款	-	11.73	308.11	319.84	63.88%
非银行金融 机构贷款	-	22.43	35.33	57.57	11.50%
其他有息债 务	-	0.86	6.41	7.27	1.45%
合计	-	80.02	420.85	500.68	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 140 亿元，且共有 27 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	2.32	5.68	-59.17	燃气板块支付上年 所得税所致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	2.81	5.18	-45.64	应付 ABS 回款
一年内到期的非流动负债	46.18	26.06	77.17	中期票据和公司债重分类

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：25.83 亿元

报告期非经常性损益总额：3.79 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京京能清洁能源电力股份有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)

北京京能清洁能源电力股份有限公司  
2024年8月29日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 北京京能清洁能源电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,721,685,841.52	6,677,509,311.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	437,527,550.72	257,853,265.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,805,757.75	3,215,828.06
应收账款	11,891,032,644.01	10,934,649,336.92
应收款项融资		
预付款项	225,900,984.06	178,878,279.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	570,596,134.63	521,103,315.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,674,444.93	87,491,521.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	321,303,354.46	435,832,235.15
其他流动资产	716,078,698.67	561,532,009.52
流动资产合计	19,996,605,410.75	19,658,065,103.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,467,040,444.02	520,183,117.45
长期股权投资	1,621,592,153.68	1,626,781,466.57

其他权益工具投资	92,500,000.00	92,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,180,453,615.21	51,050,729,246.11
在建工程	12,795,157,911.51	11,108,602,081.20
工程物资	5,227,913.56	5,247,831.04
固定资产清理	501,062.05	512,754.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,202,629,455.06	1,219,645,288.78
无形资产	2,790,570,551.35	2,764,603,446.52
其中：数据资源		
开发支出	370,864,677.86	317,452,935.85
其中：数据资源		
商誉	875,156,521.00	875,156,521.00
长期待摊费用	203,737,722.93	216,422,939.56
递延所得税资产	261,158,862.69	276,631,130.49
其他非流动资产	3,155,625,178.83	4,229,594,125.12
非流动资产合计	75,022,216,069.74	74,304,062,883.78
资产总计	95,018,821,480.50	93,962,127,987.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,732,335,052.06	6,649,614,816.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	5,496,796,756.81	6,126,196,999.69
预收款项		
合同负债	72,839,225.43	85,668,370.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	108,624,866.17	114,560,241.26
应交税费	231,709,693.29	567,557,544.73
其他应付款	1,434,062,379.34	517,785,726.95
其中：应付利息		
应付股利	1,152,582,238.53	
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,617,668,987.85	2,606,391,525.16
其他流动负债	4,573,465,665.65	4,841,629,887.73
流动负债合计	22,317,502,626.62	21,549,405,112.92
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	29,344,022,407.96	28,345,007,316.01
应付债券	5,498,369,811.32	7,098,369,811.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	850,263,059.58	822,180,505.68
长期应付款	531,565,692.24	560,817,495.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,865.34	15,865.34
预计负债		
递延收益	257,330,453.41	293,060,995.97
递延所得税负债	350,445,318.83	354,167,734.89
其他非流动负债	215,128,054.75	245,658,576.84
非流动负债合计	37,047,140,663.44	37,719,278,301.13
负债合计	59,364,643,290.05	59,268,683,414.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,244,508,144.00	8,244,508,144.00
其他权益工具	2,991,720,000.00	2,991,720,000.00
其中：优先股		
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
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
一般风险准备		
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	35,654,178,190.44	34,693,444,573.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,018,821,480.50	93,962,127,987.06

公司负责人：陈大宇 主管会计工作负责人：方秀君 会计机构负责人：范华颖



## 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	715,548,885.93	2,580,107,266.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	489,381,243.16	415,773,359.80
应收款项融资		
预付款项	17,486,925.93	9,134,374.10
其他应收款	10,750,833,017.86	9,031,841,315.35
其中：应收利息		
应收股利	8,874,375,724.77	7,196,602,689.52
存货	2,281,488.48	2,221,494.23
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,283,219.46	363,972,297.53
其他流动资产	6,946,579,528.24	6,248,488,006.22
流动资产合计	19,010,394,309.06	18,651,538,113.34
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,500,721,898.47	31,245,711,481.36
其他权益工具投资	92,500,000.00	92,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	826,394,619.42	871,955,443.56
在建工程	67,678,740.26	64,563,789.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,545,721.70	39,506,712.92
无形资产	14,266,228.13	14,577,762.89

其中：数据资源		
开发支出	34,790,825.06	34,034,780.40
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,905.66	48,867.93
递延所得税资产	38,929,700.80	38,791,738.45
其他非流动资产	7,010,846,601.75	8,101,663,515.15
非流动资产合计	39,622,709,241.25	40,503,354,092.63
资产总计	58,633,103,550.31	59,154,892,205.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,171,195,916.69	3,619,303,044.46
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,136,328.68	35,906,548.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	23,078,108.53	23,342,611.48
应交税费	3,702,253.40	15,265,201.76
其他应付款	5,503,039,703.53	5,112,504,797.17
其中：应付利息		
应付股利	1,152,582,238.53	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,455,564,318.37	274,702,137.72
其他流动负债	4,555,793,309.41	4,831,884,297.83
流动负债合计	14,756,509,938.61	13,912,908,639.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,069,298,804.00	6,707,724,346.00
应付债券	5,498,369,811.32	7,098,369,811.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,448,986.22	34,601,259.11
长期应付款	302,199,125.03	302,199,125.03
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,865.34	15,865.34
预计负债		
递延收益	11,728,766.91	15,873,314.96
递延所得税负债	16,085,687.08	15,974,672.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,933,147,045.90	14,174,758,394.73

负债合计	26,689,656,984.51	28,087,667,033.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,244,508,144.00	8,244,508,144.00
其他权益工具	2,991,720,000.00	2,991,720,000.00
其中：优先股		
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
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
未分配利润	13,219,348,743.37	12,343,582,664.89
所有者权益（或股东权益）合计	31,943,446,565.80	31,067,225,172.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,633,103,550.31	59,154,892,205.97

公司负责人：陈大宇 主管会计工作负责人：方秀君 会计机构负责人：范华颖

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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		
已赚保费		
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		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
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		

利息收入		
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
减：营业外支出	5,285,448.30	5,821,993.93
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
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,152,594,902.22	2,187,494,320.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	2,115,923,239.26	2,132,278,637.52
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	36,671,662.96	55,215,683.01
六、其他综合收益的税后净额	-68,062,842.92	113,424,214.93
（一）归属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
1.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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-68,062,842.92	113,424,214.93
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(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) 现金流量套期储备（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		
(二) 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
(一) 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
(二) 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(元/股)	0.26	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.26	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈大宇 主管会计工作负责人：方秀君 会计机构负责人：范华颖

**母公司利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	141,349,350.73	141,704,907.34
减：营业成本	70,951,066.87	67,395,203.61

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
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		
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
二、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
减：营业外支出		3,000,491.21
三、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	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
（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）		
五、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		
（二）将重分类进损益的其他综合		

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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.现金流量套期储备（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		
六、综合收益总额	2,060,348,317.01	-114,344,093.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈大字 主管会计工作负责人：方秀君 会计机构负责人：范华颖

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	109,237,428.64	89,226,607.28
收到其他与经营活动有关的现金	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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工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
<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的现金净额	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
<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
收到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
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-93,635,733.22	28,549,255.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,541,357,096.14	5,725,072,460.93

公司负责人：陈大宇 主管会计工作负责人：方秀君 会计机构负责人：范华颖

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<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
收到的税费返还	11,260,467.23	6,340,528.44
收到其他与经营活动有关的现金	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
支付给职工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
<b>二、投资活动产生的现金流量：</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的现金净额	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
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
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		999,310,000.00
取得借款收到的现金	3,151,000,000.00	11,285,000,000.00
收到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、利润或偿付利息支付的现金	311,980,209.86	400,113,577.21
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
<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>	-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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	715,548,885.93	1,285,821,149.73

公司负责人：陈大宇 主管会计工作负责人：方秀君 会计机构负责人：范华颖

