

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)

公告

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。

鑒於已在2012年第二次臨時股東大會上取得本公司股東批准，本公司向中國銀行間市場交易商協會(「中國銀行間市場交易商協會」)申請註冊發行短期融資券，並已獲其通知接納短期融資券的註冊發行申請。

就發行首批短期融資券(總金額為人民幣9億元，期限為365天)，本公司根據中國人民銀行及中國銀行間市場交易商協會的相關規則及法規，公佈本公司及其附屬公司根據中國公認會計原則所編製截至2012年9月30日止9

本次首批短期融資券發行的有關文件已於今天分別在中國貨幣網和上海清算所網站上公告，網址分別為www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

目		2 12年9 30日
流動資	:	
貨幣資		1 1 473.93
應收票		0.00
應收賬		1 4 165.08
預付款		1 9 172.00
應收利		306.64
應收股		0.00
其他應	款	4 701.59
存貨		5 743.36
其中：	材料	5 743.36
庫存商	產成品	0.00
其他流	資產	5 460.14
流動資	合計	5 1 022.74
非流動	產：	
持有至	期投資	700.00
固定資	原價	1,6 7 171.30
減：累	折舊	2 3 917.10
減：固	資產減值準備	0.00
固定資	淨額	1,3 3 254.20
在建工		5 8 445.46
工程物		0 034.34
固定資	清理	0.00
無形資		0 428.34
開發支		2 047.07
商譽		3 000.40
遞延所	稅資產	7 345.36
其他非	動資產	2 014.75
非流動	產合計	2,0 5 710.73
資產	計	2,5 6 733.47

單位：萬元

項目	2012年9月30日
流動負債：	
短期借款	162,340.00
應付票據	36,169.72
應付賬款	130,832.48
預收款項	35.12
應付職工薪酬	4,245.00
應交稅費	-90,476.31
其中：應交稅金	-90,577.53
應付利息	7,910.27
應付股利	8,210.13
其他應付款	8,906.66
一年內到期的非流動負債	98,578.42
其他流動負債	10,489.89
流動負債合計	377,241.38
非流動負債	
長期借款	

(二)合併利潤表

單位：萬元

項目	2012年1-9月
一、營業總收入	248,680.70
其中：營業收入	248,680.70
其中：主營業務收入	238,942.21
其他業務收入	9,738.49
二、營業總成本	258,432.53
其中：營業成本	198,327.23
其中：主營業務成本	197,338.84
其他業務成本	988.39
營業稅金及附加	2,120.53
銷售費用	0.00
管理費用	8,315.60
財務費用	49,669.16
其中：利息支出	51,242.64
滙兌淨損失(滙兌淨收益以“ - ”填列)	-905.71
資產減值損失	0.00
加：公允價值變動收益(損失以“ - ”號填列)	0.00
投資收益(損失以“ - ”號填列)	28,622.80
其中：對聯營企業和合營	

(三) 合併現金流量表

單位：萬元

項目	2012年1-9月
一、經營活動生產的現金流量：	
銷售商品、提供勞務收到的現金	282,269.69
收到的稅費返還	1,996.89
收到其他與經營活動有關的現金	31,148.52
經營活動現金流入小計	315,415.10
購買商品、接受勞務支付的現金	130,455.37
支付給職工以及為職工支付的現金	13,749.88
支付的各項稅費	33,880.10
支付其他與經營活動有關的現金	4,534.79
經營活動現金流出小計	182,620.15
經營活動產生的現金流量淨額	132,794.95
二、投資活動產生的現金流量：	
收回投資收到的現金	12,000.00
取得投資收益收到的現金	1,017.18
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	30.60
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-710.74
收到其他與投資活動有關的現金	21,955.62
投資活動現金流入小計	34,292.66
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	251,034.61
投資支付的現金	17,892.18
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	25,267.14
投資活動現金流出小計	294,193.93
投資活動產生的現金流量淨額	-259,901.26
三、籌資活動產生的現金流量：	
吸收投資收到的現金	16,990.98
取得借款所收到的現金	1,075,111.04
收到其他與籌資活動有關的現金	42,949.60
籌資活動現金流入小計	1,135,051.62
償還債務支付的現金	960,013.66
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	72,614.26
支付其他與籌資活動有關的現金	49,196.22
籌資活動現金流出小計	1,081,824.14
籌資活動產生的現金流量淨額	53,227.48
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,008.74
五、現金及現金等價物淨增加額	-72,870.09
加：期初現金及現金等價物餘額	244,344.02
六、期末現金及現金等價物餘額	171,473.93

註：上表中2012年1-9月數據未進行年化處理。

(四) 母公司資產負債表

單位：萬元

項目	2012年9月30日
流動資產：	
貨幣資金	63,099.66
交易性金融資產	0.00
應收票據	0.00
應收賬款	15,226.17
預付款項	5,517.07
應收利息	1,930.84
應收股利	62,671.84
其他應收款	26,279.97
存貨	29.36
一年內到期的非流動資產	0.00
其他流動資產	65,307.17
流動資產合計	240,062.08
非流動資產：	
可供出售金融資產	0.00
長期應收款	0.00
長期股權投資	846,621.71
固定資產淨額	120,108.75
在建工程	12,108.90
工程物資	3.79
無形資產	149.73
長期待攤費用	1,980.00
遞延所得稅資產	2,319.59
其他非流動資產	160,000.00
非流動資產合計	1,143,292.47
資產總計	1,383,354.55
流動負債：	
短期借款	78,000.00
交易性金融負債	0.00
應付票據	0.00
應付賬款	1,028.67
預收款項	0.00
應付職工薪酬	196.72
應交稅費	-923.03
應付利息	3,726.12
其他應付款	3,501.61
一年內到期的非流動負債	0.00
其他流動負債	263.16
流動負債合計	85,793.25

單位：萬元

項目	2012年9月30日
非流動負債：	
長期借款	0.00
應付債券	360,000.00
長期應付款	0.00
專項應付款	0.00
預計負債	0.00
遞延所得稅負債	0.00
其他非流動負債	8,968.71
非流動負債合計	368,968.71
負債合計	454,761.96
股東權益：	
股本	614,990.55
資本公積	181,532.01
盈餘公積	5,887.72
未分配利潤	126,182.31
外幣報表折算差額	0.00
歸屬於母公司股東權益合計	928,592.59
所有者權益合計	928,592.59
負債和股東權益總計	1,383,354.55

註：上表中2012年1-9月數據未進行年化處理。

(五) 母公司利潤表

單位：萬元

項目	2012年1-9月
一、營業收入	15,197.85
減：營業成本	5,974.90
營業稅金及附加	323.83
管理費用	2,212.06
財務費用	10,008.38
資產減值損失（轉回）	0.00
公允價值變動損失（收益）	0.00
加：投資收益	79,616.05
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0.00
二、營業（虧損）利潤	76,294.73
加：營業外收入	2,321.55
其中：非流動資產處置利得	0.00
政府補助	2,298.55
債務重組利得	0.00
減：營業外支出	51.46
其中：非流動資產處置損失	0.00
三、（虧損）利潤總額	78,564.82
減：所得稅費用	0.00
四、淨（虧損）利潤	78,564.82
五、歸屬於母公司股東的淨（虧損）利潤	78,564.82

註：上表中2012年1-9月數據未進行年化處理。

(六) 母公司現金流量表

單位：萬元

項目

量 二、投資活動產 的現

量 三、籌資活動產 的現

註：上表中2012年1-9月數據未進行年化處理。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
董事會主席
陸海軍

中國，北京
2013年1月16日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、石小敏先生、樓妙敏女士及魏遠先生。