

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

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在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《2012年北京京能清潔能源電力股份有限公司公司債券2014年度中期報告》，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
董事長
陸海軍

中國 • 北京

二零一四年八月二十二日

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、李富強先生、樓妙敏女士及魏遠先生。

资产负债表

2014年6月30日

单位：元

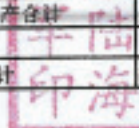
编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司（合并）

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：		—	—	流动负债：		—	—
货币资金	1	2,785,307,650.52	2,741,291,509.41	短期借款	43	5,116,000,000.00	4,766,000,000.00
■ 结算备付金	2	-	-	■ 向中央银行借款	44	-	-
■ 拆出资金	3	-	-	■ 吸收存款及同业存放	45	-	-
交易性金融资产	4	-	-	■ 拆入资金	46	-	-
应收票据	5	57,650,000.00	44,894,551.02	交易性金融负债	47	-	-
应收账款	6	2,538,959,138.23	2,710,203,534.49	应付票据	48	400,219,640.00	1,201,155,427.52
预付款项	7	849,626,172.69	788,282,827.75	应付账款	49	2,309,152,823.60	3,303,513,945.64
应收利息	8	546,400.53	4,775,168.35	预收款项	50	30,818,586.90	17,409,023.61
应收股利	9	2,290,326.75	-	■ 卖出回购金融资产款	51	-	-
其他应收款	10	141,988,967.27	270,535,787.48	■ 应付手续费及佣金	52	-	-
■ 买入返售金融资产	11	-	-	应付职工薪酬	53	45,235,483.54	53,794,894.44
存货	12	92,731,213.09	84,610,686.52	应交税费	54	126,876,083.52	194,710,531.54
其中：原材料	13	91,065,427.30	82,396,025.95	其中：应交税金	55	109,189,701.62	190,875,784.98
燃料	14	-	-	应付利息	56	221,902,989.92	217,013,381.99
库存商品（产成品）	15	-	-	应付股利	57	355,635,782.19	68,862.00
一年内到期的非流动资产	16	-	-	其他应付款	58	253,826,770.55	246,858,950.67
其他流动资产	17	552,526,409.36	596,168,140.48	■ 代理买卖证券款	59	-	-
流动资产合计	18	7,021,626,278.44	7,240,762,205.50	■ 代理承销证券款	60	-	-
非流动资产：		—	—	一年内到期的非流动负债	61	1,830,984,262.30	718,143,333.34
■ 发放贷款及垫款	19	-	-	其他流动负债	62	-	-
可供出售金融资产	20	-	-	流动负债合计	63	10,690,652,422.52	10,718,668,350.75
持有至到期投资	21	-	-	非流动负债：		—	—
长期应收款	22	-	-	长期借款	64	13,222,832,769.40	12,011,229,707.52
长期股权投资	23	2,000,169,204.32	1,819,809,976.42	应付债券	65	3,591,326,438.73	4,588,434,136.25
投资性房地产	24	-	-	长期应付款	66	-	-
固定资产原价	25	24,503,660,786.08	23,331,856,123.02	专项应付款	67	-	-
减：累计折旧	26	4,972,454,385.30	4,398,356,650.17	预计负债	68	-	-
固定资产净值	27	19,531,206,400.78	18,933,499,472.85	递延所得税负债	69	3,163,832.72	3,163,832.72
减：固定资产减值准备	28	-	-	其他非流动负债	70	189,426,315.58	190,742,105.08
固定资产净额	29	19,531,206,400.78	18,933,499,472.85	非流动负债合计	71	17,006,749,356.43	16,793,569,781.57
在建工程	30	7,325,486,082.24	6,360,806,959.79	负债合计	72	27,697,401,778.95	27,512,238,132.32
工程物资	31	633,285,196.59	1,785,516,076.26	所有者权益（或股东权益）：		—	—
固定资产清理	32	-	-	实收资本	73	6,477,413,454.00	6,477,413,454.00
生产性生物资产	33	-	-	资本公积	74	1,784,248,285.70	1,784,248,285.70
油气资产	34	-	-	盈余公积	75	228,872,575.50	228,872,575.50
无形资产	35	226,728,274.65	231,029,667.18	其中：法定公积金	76	228,872,575.50	228,872,575.50
开发支出	36	4,683,686.50	1,034,334.51	任意公积金	77	-	-
商誉	37	1,423,517,953.77	1,423,517,953.77	■ 一般风险准备	78	-	-
长期待摊费用	38	10,127,000.21	1,747,580.48	未分配利润	79	2,679,363,362.52	2,284,640,836.73
递延所得税资产	39	92,249,306.89	92,249,306.89	外币报表折算差额	80	-58,341.53	-
其他非流动资产	40	859,785,635.16	685,217,544.22	归属于母公司所有者权益合计	81	11,169,839,336.19	10,775,175,151.93
非流动资产合计	41	32,107,238,741.11	31,334,428,872.37	少数股东权益	82	261,623,904.41	287,777,793.62
资产总计	42	39,128,865,019.55	38,575,191,077.87	所有者权益合计	83	11,431,463,240.60	11,062,952,945.55
				负债和所有者权益总计	84	39,128,865,019.55	38,575,191,077.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2014年6月

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	3,312,890,793.07	3,005,189,223.55
其中：营业收入	2	3,312,890,793.07	3,005,189,223.55
# 利息收入	3	-	-
# 手续费及佣金收入	4	-	-
二、营业总成本	5	3,210,298,700.38	2,683,033,228.07
其中：营业成本	6	2,575,688,726.22	2,140,682,309.65
# 利息支出	7	-	-
# 手续费及佣金支出	8	-	-
营业税金及附加	9	21,123,713.83	17,036,749.68
销售费用	10	-	-
管理费用	11	117,560,677.15	110,166,949.28
财务费用	12	495,935,902.98	415,147,219.46
其中：利息支出	13	484,100,413.75	405,186,490.57
资产减值损失	14	-10,319.80	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	16	240,808,946.03	155,834,992.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	180,259,679.13	144,400,108.70
# 汇兑收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	343,401,038.72	477,990,987.83
加：营业外收入	20	515,082,448.65	246,214,935.60
其中：非流动资产处置利得	21	37,645.22	-
政府补贴收入	22	511,258,362.56	238,548,384.96
债务重组利得	23	-	-
减：营业外支出	24	547,295.15	714,210.81
其中：非流动资产处置损失	25	3,375.35	539,146.56
债务重组损失	26	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	857,936,192.22	723,491,712.62
减：所得税费用	28	133,800,635.46	95,453,286.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	724,135,556.76	628,038,426.40
归属于母公司所有者的净利润	30	675,842,269.69	579,070,738.84
少数股东损益	31	48,293,287.07	48,967,687.56
六、每股收益：	32	--	--
（一）基本每股收益	33		
（二）稀释每股收益	34		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2014年6月

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司（合并）

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,956,052,168.95	3,867,112,686.01
# 客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
# 向中央银行借款净增加额	4	-	-
# 向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
# 处置交易性金融资产净增加额	6	-	-
# 收取利息、手续费及佣金的现金	7	-	-
# 拆入资金净增加额	8	-	-
# 回购业务资金净增加额	9	-	-
收到的税费返还	10	11,504,680.26	2,339,147.22
收到的其他与经营有关的现金	11	687,579,304.56	406,507,783.85
经营活动现金流入小计	12	4,655,136,153.77	4,275,959,617.08
购买商品、接受劳务支付的现金	13	3,002,515,948.97	1,321,389,086.77
# 客户贷款及垫款净增加额	14	-	-
# 存放中央银行和同业款项净增加额	15	-	-
# 支付利息、手续费及佣金的现金	16	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	17	160,143,966.70	154,091,356.14
支付的各项税费	18	378,587,744.81	316,276,944.09
支付的其他与经营活动有关的现金	19	80,034,168.38	71,343,238.21
经营活动现金流出小计	20	3,621,281,828.86	1,863,100,625.21
经营活动产生的现金流量净额	21	1,033,854,324.91	2,412,858,991.87
二、投资活动产生的现金流量：	22	—	—
收回投资收到的现金	23	138,071,676.42	-
取得投资收益收到的现金	24	15,059,969.81	5,868,191.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	25	777,510.00	53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	20,160,000.00	50,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	27	59,318,685.44	116,015,473.87
投资活动现金流入小计	28	233,387,841.67	172,336,665.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现	29	2,083,259,918.12	1,570,051,708.54
投资支付的现金	30	150,000,000.00	-
# 质押贷款净增加额	31	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	33	19,349,299.39	25,251,937.30
投资活动现金流出小计	34	2,252,609,217.51	1,595,303,645.84
投资活动产生的现金流量净额	35	-2,019,221,375.84	-1,422,966,980.23
三、筹资活动产生的现金流量：	36	—	—
吸收投资收到的现金	37	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38	-	-
取得借款收到的现金	39	6,621,515,303.63	4,379,808,996.00
# 发行债券收到的现金	40	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	63,702,609.14	4,390,072.82
筹资活动现金流入小计	42	6,685,217,912.77	4,384,199,068.82
偿还债务所支付的现金	43	4,945,832,747.08	5,349,991,296.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	624,947,389.99	424,022,061.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	46	78,828,486.86	29,807,273.99
筹资活动现金流出小计	47	5,649,608,623.93	5,803,820,632.24
筹资活动产生的现金流量净额	48	1,035,609,288.84	-1,419,621,563.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49	-6,226,096.80	-4,004,391.07
五、现金及现金等价物净增加额	50	44,016,141.11	-433,733,942.85
加：期初现金及现金等价物余额	51	2,741,291,509.41	2,385,692,634.67
六、期末现金及现金等价物余额	52	2,785,307,650.52	1,951,958,691.82

法定代表人：

印海

主管会计工作负责人：

之黄
印慧

会计机构负责人：

萍王
印凤

资产负债表

2014年6月30日

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司（母公司）

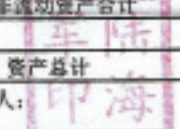
单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末数	年初数
流动资产：		--	--	流动负债：		--	--
货币资金	1	316,804,094.35	1,175,442,248.45	短期借款	43	3,200,000,000.00	2,960,000,000.00
# 结算备付金	2	-	-	# 向中央银行借款	44	-	-
# 拆出资金	3	-	-	# 吸收存款及同业存放	45	-	-
交易性金融资产	4	-	-	# 拆入资金	46	-	-
应收票据	5	-	-	交易性金融负债	47	-	-
应收账款	6	46,624,631.78	127,640,499.28	应付票据	48	-	-
预付款项	7	137,762,778.49	134,007,626.72	应付账款	49	50,295,034.85	54,744,241.62
应收利息	8	83,899,750.03	69,505,288.47	预收款项	50	-	-
应收股利	9	821,831,005.21	238,125,504.54	# 卖出回购金融资产款	51	-	-
其他应收款	10	840,099,272.64	1,069,616,365.72	# 应付手续费及佣金	52	-	-
# 买入返售金融资产	11	-	-	应付职工薪酬	53	3,405,166.71	3,991,786.06
存货	12	-	-	应交税费	54	48,657,176.86	29,211,392.70
其中：原材料	13	-	-	其中：应交税金	55	48,551,858.99	30,685,804.73
燃料	14	-	-	应付利息	56	199,768,761.17	195,950,509.45
库存商品（产成品）	15	-	-	应付股利	57	281,119,743.90	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-	其他应付款	58	7,596,465.62	5,886,836.12
其他流动资产	17	1,410,000,000.00	1,018,071,676.42	# 代理买卖证券款	59	-	-
流动资产合计	18	3,657,021,532.50	3,832,409,209.60	# 代理承销证券款	60	-	-
非流动资产：		--	--	一年内到期的非流动负债	61	1,012,800,000.00	-
# 发放贷款及垫款	19	-	-	其他流动负债	62	-	-
可供出售金融资产	20	-	-	流动负债合计	63	4,803,642,349.11	3,249,784,765.95
持有至到期投资	21	-	-	非流动负债：		--	--
长期应收款	22	-	-	长期借款	64	3,966,800,000.00	3,860,000,000.00
长期股权投资	23	14,275,855,734.29	13,059,655,360.47	应付债券	65	3,593,310,802.59	4,591,734,136.25
投资性房地产	24	-	-	长期应付款	66	-	-
固定资产原价	25	1,438,695,818.17	1,438,578,978.06	专项应付款	67	-	-
减：累计折旧	26	352,756,103.08	317,129,813.34	预计负债	68	-	-
固定资产净值	27	1,085,939,715.09	1,121,449,164.72	递延所得税负债	69	-	-
减：固定资产减值准备	28	-	-	其他非流动负债	70	152,526,315.58	153,842,105.08
固定资产净额	29	1,085,939,715.09	1,121,449,164.72	非流动负债合计	71	7,712,637,118.17	8,605,576,241.33
在建工程	30	600,348,813.62	500,978,842.33	负债合计	72	12,516,279,467.28	11,855,361,007.28
工程物资	31	-	-	所有者权益（或股东权益）：		--	--
固定资产清理	32	-	-	实收资本	73	6,477,413,454.00	6,477,413,454.00
生产性生物资产	33	-	-	资本公积	74	3,301,297,670.44	3,301,297,670.44
油气资产	34	-	-	盈余公积	75	228,872,575.50	228,872,575.50
无形资产	35	5,752,133.11	6,016,854.86	其中：法定公积金	76	228,872,575.50	228,872,575.50
开发支出	36	-	-	任意公积金	77	-	-
商誉	37	-	-	# 一般风险准备	78	-	-
长期待摊费用	38	-	-	未分配利润	79	1,705,187,455.40	1,209,654,542.37
递延所得税资产	39	49,499,653.25	49,499,653.25	外币报表折算差额	80	-	-
其他非流动资产	40	4,554,633,040.76	4,502,590,164.36	归属于母公司所有者权益合计	81	11,712,771,155.34	11,217,238,242.31
非流动资产合计	41	20,572,029,090.12	19,240,190,039.99	少数股东权益	82	-	-
		--	--	所有者权益合计	83	11,712,771,155.34	11,217,238,242.31
资产总计	42	24,229,050,622.62	23,072,599,249.59	负债和所有者权益总计	84	24,229,050,622.62	23,072,599,249.59

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利 润 表

2014年6月

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司（母公司）

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	96,295,269.40	116,950,102.48
其中：营业收入	2	96,295,269.40	116,950,102.48
# 利息收入	3	-	-
# 手续费及佣金收入	4	-	-
二、营业总成本	5	332,850,988.34	219,826,743.10
其中：营业成本	6	39,889,649.80	40,127,705.60
# 利息支出	7	-	-
# 手续费及佣金支出	8	-	-
营业税金及附加	9	5,556,736.63	554,211.74
销售费用	10	-	-
管理费用	11	21,722,961.37	16,232,001.72
财务费用	12	265,681,640.54	162,912,824.04
其中：利息支出	13	254,211,941.75	155,751,022.54
资产减值损失	14	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	16	988,193,856.86	815,100,675.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	180,359,227.90	144,400,108.70
# 汇兑收益（损失以“-”号填列）	18	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19	751,638,137.92	712,224,034.63
加：营业外收入	20	25,514,519.01	22,160,733.87
其中：非流动资产处置利得	21	5,595.75	-
政府补贴收入	22	25,508,923.26	15,923,247.42
债务重组利得	23	-	-
减：营业外支出	24	500,000.00	160,958.86
其中：非流动资产处置损失	25	-	-
债务重组损失	26	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	776,652,656.93	734,223,809.64
减：所得税费用	28	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	776,652,656.93	734,223,809.64
归属于母公司所有者的净利润	30	776,652,656.93	734,223,809.64
少数股东损益	31	-	-
六、每股收益：	32	--	--
（一）基本每股收益	33		
（二）稀释每股收益	34		

法定代表人：

军陆
印海

主管会计工作负责人：

之黄
印慧

会计机构负责人：

萍王
印凤

现金流量表

2014年6月

编制单位：北京京能清洁能源电力股份有限公司（母公司）

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--
销售商品、提供劳务收到的现金	2	186,848,933.80	105,475,933.50
# 客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
# 向中央银行借款净增加额	4	-	-
# 向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
# 处置交易性金融资产净增加额	6	-	-
# 收取利息、手续费及佣金的现金	7	-	-
# 拆入资金净增加额	8	-	-
# 回购业务资金净增加额	9	-	-
收到的税费返还	10	10,123,368.57	2,339,147.22
收到的其他与经营有关的现金	11	4,137,412.21	18,980,820.51
经营活动现金流入小计	12	201,109,714.58	126,795,901.23
购买商品、接受劳务支付的现金	13	4,488,660.79	5,520,362.33
# 客户贷款及垫款净增加额	14	-	-
# 存放中央银行和同业款项净增加额	15	-	-
# 支付利息、手续费及佣金的现金	16	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	17	11,774,104.66	10,468,956.71
支付的各项税费	18	23,258,525.18	35,686,511.87
支付的其他与经营活动有关的现金	19	17,940,358.23	9,410,389.37
经营活动现金流出小计	20	57,461,648.86	61,086,220.28
经营活动产生的现金流量净额	21	143,648,065.72	65,709,680.95
二、投资活动产生的现金流量：	22	--	--
收回投资收到的现金	23	968,071,676.42	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24	209,734,666.73	47,397,780.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回现金净额	25	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	27	19,794,614.13	306,036,588.09
投资活动现金流入小计	28	1,197,600,957.28	518,434,368.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29	102,606,517.25	257,704,162.04
投资支付的现金	30	2,415,841,145.92	436,592,000.00
# 质押贷款净增加额	31	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	33	1,295,795.44	1,302,019,923.50
投资活动现金流出小计	34	2,519,743,458.61	1,996,316,085.54
投资活动产生的现金流量净额	35	-1,322,142,501.33	-1,477,881,716.95
三、筹资活动产生的现金流量：	36	--	--
吸收投资收到的现金	37	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38	-	-
取得借款收到的现金	39	3,427,000,000.00	2,510,000,000.00
# 发行债券收到的现金	40	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	573,140,242.42	100,900,000.00
筹资活动现金流入小计	42	4,000,140,242.42	2,610,900,000.00
偿还债务所支付的现金	43	3,067,400,000.00	1,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44	291,396,783.21	59,335,263.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	46	316,308,509.00	125,464,527.69
筹资活动现金流出小计	47	3,675,105,292.21	1,764,799,791.07
筹资活动产生的现金流量净额	48	325,034,950.21	846,100,208.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49	-5,178,668.70	-4,004,391.07
五、现金及现金等价物净增加额	50	-858,638,154.10	-570,076,218.14
加：期初现金及现金等价物余额	51	1,175,442,248.45	1,056,078,522.01
六、期末现金及现金等价物余额	52	316,804,094.35	486,002,303.87

法定代表人：印海

主管会计工作负责人：印慧

会计机构负责人：印凤

2012年北京京能清洁能源电力股份有限公司
公司债券2014年度中期报告



重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：北京京能清洁能源电力股份有限公司

注册地址：北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路1号118

室

法定代表人：陆海军

经营范围：许可经营项目：电力生产。一般经营项目：供热服务；投资咨询。（该企业于2010年4月29日由内资企业变更为外商投资企业。）

公司信息披露事务人：康健

公司联系地址：北京市朝阳区西坝河路6号

联系电话：010-64469988

传真：010-64469736

邮编：100028

二、本公司财务状况

本公司2014 年中期会计报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

(一)北京京能清洁能源电力股份有限公司 2012 年公司债券

- 1、债券简称：12 京能 01、12 京能 02
- 2、代码：122153、122154
- 3、存续期限：3 年期和 5 年期两个品种
- 4、发行规模：3 年期品种（12 京能 01/122153）发行人民币 24 亿元，5 年期品种（12 京能 02/122154）发行人民币 12 亿元，总计人民币 36 亿元
- 5、债券利率：固定利率，3 年期品种（12 京能 01/122153）票面年利率为 4.35%，5 年期品种（12 京能 02/122154）票面年利率为 4.60%
- 6、计息方式：采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息
- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
- 8、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级
- 9、债券发行首日：2012 年 7 月 3 日
- 10、债券上市交易首日：2012 年 7 月 20 日
- 11、债券上市地点：上海证券交易所
- 12、债券担保：由北京能源投资(集团)有限公司提供担保
- 13、债券主承销商：招商证券股份有限公司

(二) 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2013 年第一期短期融资券

- 1、债券简称：13 京能洁能 CP001
- 2、代码：041358012
- 3、存续期限：365 天
- 4、发行规模：9 亿元
- 5、债券利率：票面年利率为 4.24%
- 6、计息方式：采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息
- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
- 8、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 A-1 级
- 9、债券发行首日：2013 年 1 月 23 日
- 10、债券上市交易首日：2013 年 1 月 25 日
- 11、债券上市地点：全国银行间债券市场
- 12、债券担保：无担保
- 13、债券主承销商：招商银行股份有限公司，交通银行股份有限公司

(三) 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2013 年第二期短期融资券

- 1、债券简称：13 京能洁能 CP002
- 2、代码：041358020

- 3、存续期限：365 天
- 4、发行规模：9 亿元
- 5、债券利率：票面年利率为 4.02%
- 6、计息方式：采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息
- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
- 8、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 A-1 级
- 9、债券发行首日：2013 年 3 月 8 日
- 10、债券上市交易首日：2013 年 3 月 12 日
- 11、债券上市地点：全国银行间债券市场
- 12、债券担保：无担保
- 13、债券主承销商：招商银行股份有限公司，交通银行股份有限公司

（四）北京京能清洁能源电力股份有限公司 2014 年第一期短期融资券

- 1、债券简称：14 京能洁能 CP001
- 2、代码：041458017
- 3、存续期限：365 天
- 4、发行规模：9 亿元
- 5、债券利率：票面年利率为 5.70%
- 6、计息方式：采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息

- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
- 8、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 A-1 级
- 9、债券发行首日：2014 年 3 月 19 日
- 10、债券上市交易首日：2014 年 3 月 21 日
- 11、债券交易市场：全国银行间债券市场
- 12、债券担保：无担保
- 13、债券主承销商：招商银行股份有限公司，交通银行股份有限公司

(五) 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2014 年第二期短期融资券

- 1、债券简称：14 京能洁能 CP002
- 2、代码：041458041
- 3、存续期限：365 天
- 4、发行规模：9 亿元
- 5、债券利率：票面年利率为 5.20%
- 6、计息方式：采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息
- 7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本
- 8、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 A-1 级
- 9、债券发行首日：2014 年 5 月 14 日

10、债券交易市场：全国银行间债券市场

11、债券担保：无担保

12、债券主承销商：招商银行股份有限公司，交通银行股份有限公司

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自2014年1月1日至本中期报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

五、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在债券按期偿付风险的情况说明

截至本中期报告出具日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况。尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期偿付存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据2014年6月联合信用评级有限公司的跟踪评级报告，本期债券债项信用等级为AAA级，发行人主体信用等级为AAA级。

七、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和

运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、其他事项

无。

