

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2020-041

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于2020年可续期公司债券(第一期)发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次发行公司债券募集资金用途

本期债券募集资金为100亿元,按照发行计划,本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

### 二、本期债券发行条款

(一)发行规模:本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

(二)发行期限:本期债券为固定利率、按年付息、到期一次还本、附提前赎回权的可续期公司债券,期限为3+1+N年,即在基础期限3年期(即初始发行后第3个计息年度末)到期,发行人有权选择将本期债券期限延长1年(即初始发行后第4个计息年度末)到期,以此类推,但最长不得超过5年。

### 三、本期债券信用评级

本期债券经上海新世纪信用评级有限公司评级,信用等级为AAA。

### 四、本期债券担保情况

本期债券为无担保债券。

### 五、本期债券募集资金管理

发行人将严格按照《公司债券发行与承销管理办法》及募集资金使用的相关规定,规范募集资金使用,并接受各方监督。

### 六、本期债券偿债保障措施

发行人具备良好的信用记录,偿债能力较强,能够提供合理的偿债保障措施,确保本期债券本息按时足额兑付。

### 七、本期债券发行授权

本次发行公司债券事宜已经公司董事会审议通过,授权相关人员办理本次发行事宜。

### 八、本期债券发行时间安排

本期债券发行具体时间将在发行公告中披露。

### 九、本期债券发行风险提示

投资者在投资本期债券时,应充分了解本期债券的风险,包括但不限于利率风险、流动性风险等。

4.近三年及一期母公司资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

2.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总计	310,267.79	2,016,914.11	1,551,647.90	1,284,579.69
负债合计	219,094.41	1,426,594.84	1,232,624.79	1,086,758.51
所有者权益合计	89,173.38	590,319.27	319,023.11	197,821.18

3.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

5.近三年及一期母公司利润表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
营业收入	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
营业成本	27,783.96	39,485.99	-	-
营业利润	-19,473.43	-25,551.32	-	-
净利润	-19,473.43	-25,551.32	-	-

6.近三年及一期母公司现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

7.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

8.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

9.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

10.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

11.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

12.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

13.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

14.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

15.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

16.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

17.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

18.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

19.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

20.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

21.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

22.近三年及一期合并现金流量表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
经营活动产生的现金流量	802.32564	2,270,944.94	1,647,334.98	1,249,661.24
投资活动产生的现金流量	-808.12254	-2,270,944.94	-1,647,334.98	-1,249,661.24
筹资活动产生的现金流量	23.80810	-	-	-

23.近三年及一期合并资产负债表

	2020年3月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产	8,310.53	13,934.67	70,334.78	77,620.63
非流动资产	27,783.96	39,485.99	-	-
资产总计	36,094.49	53,420.66	70,334.78	77,620.63

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600036	国新文化	-

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,140,351,001.59	3,153,456,961.44	-11.08
归属于上市公司股东的净资产	2,911,428,253.25	3,039,242,703.08	-2.93

2.3 前十名股东及持股情况表

	持股数量	持股比例	持股比例(%)	表决权恢复的普通股数量
控股股东	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000
前十名股东合计	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600036	国新文化	-

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,140,351,001.59	3,153,456,961.44	-11.08
归属于上市公司股东的净资产	2,911,428,253.25	3,039,242,703.08	-2.93

2.3 前十名股东及持股情况表

	持股数量	持股比例	持股比例(%)	表决权恢复的普通股数量
控股股东	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000
前十名股东合计	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600036	国新文化	-

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,140,351,001.59	3,153,456,961.44	-11.08
归属于上市公司股东的净资产	2,911,428,253.25	3,039,242,703.08	-2.93

2.3 前十名股东及持股情况表

	持股数量	持股比例	持股比例(%)	表决权恢复的普通股数量
控股股东	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000
前十名股东合计	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表

一、重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	上市交易所	股票代码	股票简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	600036	国新文化	-

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,140,351,001.59	3,153,456,961.44	-11.08
归属于上市公司股东的净资产	2,911,428,253.25	3,039,242,703.08	-2.93

2.3 前十名股东及持股情况表

	持股数量	持股比例	持股比例(%)	表决权恢复的普通股数量
控股股东	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000
前十名股东合计	1,412,300,000	45.13	45.13	1,412,300,000

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表