公司代码:600743 公司简称:华远地产

华远地产股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

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

本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

不适用

二 公司基本情况

2.1

公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华远地产	600743	ST幸福

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张全亮	谢青
电话	010-68036966	010-68036688-526
办公地址	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼	北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼
电子信箱	zhangql@hy-online.com	xieq@hy-online.com

2.2 公司主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,669,819.85	4,966,545.04	14.16
归属于上市公司股东的净资产	774,075.07	783,687.31	-1.23
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-592,860.43	-483,084.18	-22.72
营业收入	158,966.82	133,964.75	18.66
归属于上市公司股东的净利润	18,540.98	5,957.47	211.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,893.16	7,080.27	96.22
加权平均净资产收益率(%)	2.38	0.81	增加1.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.079	0.025	216.00
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.025	216.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						50,602
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京市华远集团有限公司	国有法人	46.4	1,088,584,808	0	质押	498,340,000
北京京泰投资管理中心	国有法人	7.41	173,771,000	0	无	
天津华远浩利投资股份有限公司	境内非国有法人	6.84	160,449,031	0	无	
北京首创阳光房地产有限责任公司	国有法人	4.50	105,546,000	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.30	53,985,230	0	无	
南京栖霞建设股份有限公司	境内非国有法人	1.01	23,584,392	0	无	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.96	22,467,700	0	无	
湖北潜江农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	0.57	13,304,075	0	无	
李应生	境内自然人	0.51	11,880,900	0	无	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.38	8,828,690	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京市华远集团有限公司、天津华远浩利投资股份有限公司为一致行动人关系,公司未知以上其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
华远地产股份有限公司2014年公司债券	14华远债	122370	2015年4月27日	2020年4月27日	1,400,000,000	5.24

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	85.06	82.74
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.22	0.99

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1

经营情况的讨论与分析

1、报告期内新增房地产储备情况

序号	地块名称	项目案名	占地面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	报告期末权益比例(%)
1	重庆市沙坪坝区西永组团K分区K-B2-3-1/07号	华远·海蓝和光(重庆)一期	39,851	99,627	100
2	重庆市沙坪坝区西永组团K分区K-B2-4-1/05号	华远·海蓝和光(重庆)二期	40,911	102,278	100
3	银川市长河湾项目	待定	332,057	332,057	100
4	石家庄市丰裕·鼎鸣豪项目	华远·海蓝城(石家庄)	56,784	199,588	80
5	石家庄市栾城区[2019]008号地块	华远·昆仑毓(石家庄)	172,516	396,787	100

2、报告期内房地产开发投资及销售情况

报告期内,公司实现开复工面积282万平方米,同比增长48%;其中新开工117.9万平方米,同比减少28%;竣工7.6万平方米。完成销售签约额61亿元,同比增长43.2%,完成销售签约面积48.6万平方米,同比增长27.6%;完成销售回款50.1亿元,同比增长66.4%。

面积单位:平方米 金额单位:万元

地区	项目	位置	经营业态	项目进度	股权比例(%)	占地面积	规划计容建筑面积	总建筑面积	报告期新开工面积	报告期在建面积	报告期竣工面积	累计竣工面积	可供出售面积	报告期签约面积	累计签约面积	计划投资总额	报告期实际投资额
北京	榆悦园	通州区梨园镇砖厂村	住宅,配套商业,配套商业	竣工	100	129,029	311,808	401,874	0	0	0	401,874	323,419	0	323,419	369,394	930
	榆悦	通州区梨园镇砖厂村	保障房,商业,办公	竣工	100	59,119	122,798	168,229	0	0	0	158,229	147,419	0	121,525	199,267	2,078
	和墅	大兴新城R3村	住宅,保障房	竣工	100	99,000	148,500	188,314	0	0	0	188,314	165,006	2,921	162,635	205,009	792
	西红世	大兴区魏红门镇	办公,商业	竣工	50	48,029	122,714	163,514	0	0	0	163,514	81,444	0	81,444	261,753	1,945
	华中心	门头沟区龙泉镇石景山区	住宅,商业,办公	在建	100	70,431	201,697	302,332	0	1,531	0	300,801	180,943	5,426	143,808	501,981	10,223
	石景山项目	石景山区苹果园	商业,办公	在建	80	35,245	122,357	217,909	0	0	0	217,909	0	0	0	749,720	26,090
	龙湖长安天街	门头沟	商业,办公	在建	21	27,641	96,744	153,094	0	0	0	118,304	0	34,790	69,492	33,068	44,967	302,708	11,716
石家庄	海蓝城	循环化工园区	住宅	拟建	80	56,784	199,588	246,854	0	0	0	0	0	190,982	0	0	196,779	64,803
	昆仑毓	高新区	住宅	拟建	100	172,516	396,787	520,276	0	0	0	0	0	349,278	0	0	680,921	270,678
承德	海蓝城	双开区盛福南如兴镇,西义路北侧	住宅	在建	100	79,469	158,918	212,171	212,171	212,171	0	0	0	136,375	0	0	273,700	16,174
西安	海蓝城一二期	东二环矿山路与广运潭路口	住宅,商业	竣工	100	132,577	342,820	437,179	0	0	0	437,179	403,983	4,494	396,292	236,034	466
	海蓝城三期	浐灞生态区东风路	住宅,商业	竣工	100	59,896	166,619	208,541	0	0	0	208,541	203,584	292	197,206	411,948	4,999
	海蓝城四期			竣工	100	34,867	88,843	132,945	0	0	0	132,945	116,260	2,408	113,134		
	海蓝城五期			竣工	100	63,962	220,391	310,596	0	0	0	310,596	307,284	0	307,284		
	海蓝城六期			在建	100	53,160	166,191	206,336	0	117,117	0	88,218	176,336	8,103	176,422	127,615	12,504
	锦悦一期	未央区太华路与北二环路口北	住宅,商业	竣工	100	34,897	121,824	170,331	0	0	0	170,331	163,501	3,082	142,231	98,487	1,805
	锦悦二期		办公,商业	竣工	100	10,386	57,123	63,236	0	0	0	63,236	58,413	142	57,837	54,757	
	枫悦一期	太华路与凤城五路交汇处东	住宅,商业	竣工	100	58,444	201,696	224,289	0	0	0	224,289	217,744	829	212,304	146,841	16,105
	枫悦二期			在建	100	33,877	121,630	168,482	0	165,505	0	0	158,852	35,713	137,139	96,482	17,387
	辰悦	浐灞生态区	住宅,商业	在建	100	100,000	374,000	452,800	15,580	94,852	48,165	265,046	344,867	12,627	197,486	241,284	
银川	聊墅	金凤区经开东路以南	住宅	在建	60	88,693	133,039	168,429	128,880	128,880	0	0	0	147,604	27,325	27,325	116,123	9,469
	揽玺	金凤区九中北侧	住宅	在建	60	101,416	152,124	189,214	188,422	188,422	0	0	0	148,925	0	0	136,444	4,204
	长河湾	贺兰县金贵镇	住宅	拟建	100	332,057	332,057	403,000	0	0	0	0	0	0	0	0	297,686	13,412
重庆	春风度一期	江津区鼎江新城嘴部片区	住宅	在建	100	150,118	156,062	206,606	0	206,606	0	0	0	184,292	15,048	38,369	149,613	22,242
	春风度二期			拟建	100	168,012	223,771	587,119	587,119	0	0	0	0	449,545	0	0	待定	
	春风度三期			拟建	100	167,688	184,434											
	海蓝城	巴南区李家沱	住宅	在建	100	136,794	346,812	436,697	171,629	360,516	0	0	0	436,442	24,980	90,441	416,579	25,501
	海蓝和一期	沙坪坝区	住宅	拟建	100	39,881	99,627	141,462	0	0	0	0	0	96,936	0	0	291,001	153,425
	海蓝和光一期		住宅	拟建	100	40,911	102,278	144,019	0	0	0	0	0	101,839	0	0		
长沙	华中心二期	天心区通江路2段36号	办公,商业	竣工	93	13,010	80,204	128,908	0	0	0	128,908	117,948	869	109,934	157,180	25,389
	华中心三期		住宅,商业	竣工	93	29,341	394,610	502,260	0	0	0	502,260	269,125	528	199,208	637,106	
	华中心四期		住宅,办公,酒店	竣工	93				0	0	0		126,923	0	85,562		
	华中心五期		商业,办公	竣工	93	9,888	68,857	98,895	0	0	0	98,895	62,296	0	62,296		
	华中心B号楼		商业	竣工	93	1,162	1,320	2,568	0	0	0	2,568	2,568	0	0		
	华时代	开福区芙蓉路	商业	在建	100	19,221	218,498	278,753	0	278,753	0	0	211,766	27,746	92,752	349,267	21,470
	海蓝城一期	长沙县远大路	住宅	在建	50	55,550	166,650	222,092	116,711	216,304	0	0	163,613	1,539	1,539	196,904	13,229
	海蓝城二期			拟建	50	79,096	237,288	318,906	0	0	0	0	233,342	0	0	279,752	6,140
	海蓝郡	长沙县泉塘街道中软路以东	住宅	在建	100	46,583	139,739	179,507	179,507	179,507	0	0	171,639	33,902	33,902	115,752	28,669
	空港城酒店	长沙航空临路	酒店	在建	100	25,445	29,081	29,081	29,081	29,081	0	0	0	0	0	60,174	13,996
无锡	蠡士顿43号地	锡山经济开发区	住宅	竣工	100	55,295	110,588	138,588	0	0	0	138,588	123,852	0	121,814	96,988	632
	蠡士顿37号地		商业	竣工	100	12,802	23,044	14,640	0	0	0	14,640	13,826	0	10,122	153,377	1,536
	蠡士顿44号地		住宅,商业	竣工	100	79,172	158,345	196,800	0	0	0	196,800	193,249	0	192,605		
	荣悦一期	汉达区商务区	住宅,商业	在建	50	34,499	68,997	92,923	0	92,923	0	0	68,596	8,203	43,223	68,361	8,437
	荣悦二期			在建	50	61,396	92,094	116,691	0	116,691	0	0	90,165	26,686	30,291	89,600	
	保利东郡			在建	50	116,676	175,005	208,437	0	208,437	0	0	170,591	85,717	115,067	157,012	8,200
	金地艺城乐府	津南区华佳	住宅,商业	竣工	26	67,726	121,908	148,008	0	102,221	102,221	148,008	113,274	1,229	114,120	122,635	5,945
	首创悦山郡	津南区华佳	住宅,商业	竣工	20	82,162	147,893	187,348	0	132,273	132,273	187,348	139,045	267	138,692	135,569	9,090
	畅聚	津南双港镇	住宅,商业	在建	100	44,124	66,186	82,415	0	82,415	0	0	63,054	13,722	14,614	96,896	7,301
	海蓝城	津南区咸水沽镇	住宅,商业	在建	61	89,257	192,513	247,821	4,500	247,821	0	0	191,013	23,401	28,403	311,465	14,733
广州	碧和墅	白云区广从路	别墅,叠墅	在建	100	151,536	151,536	225,405	0	142,308	27,544	98,341	133,665	24,716	41,209	627,198	38,737
佛山	海蓝城	三水区云东海街道西侧,南侧	住宅	在建	61	82,036	221,498	303,804	132,325	303,804	0	0	288,408	33,329	33,329	323,525	24,336
	保利文明花园	高明区西江新城景丽路东侧	住宅	在建	25	69,135	193,575	253,145	0	175,000	0	0	237,241	25,338	39,252	223,642	12,196
	美的时潮此岸花园	高明区西江新城景丽路东侧	住宅	在建	33	59,008	165,222	228,164	0	228,164	0	0	206,350	62,045	88,256	179,689	13,602
	二期																
	远洋江明花园	三水区东南街道西侧,南侧	住宅	在建	49	69,062	207,185	286,800	0	268,078	0	0	217,541	36,330	61,133	278,180	16,800

3、报告期内房地产出租情况

截至报告期末,公司已出租经营的房产面积约为14.57万平方米,报告期内完成出租经营收入10,732.57万元。详情请见下表:

单位:万元币种:人民币

序号	地区	项目	经营业态	已出租面积(平方米)	出租经营收入
1	北京	华远企业中心	商业等	4,687.64	150.34
2		宝隆大厦	商业	3,090.87	387.38
3		铭悦好天地	商业	17,585.70	687.16
4		华中心T1写字楼	写字楼等	20,183.45	1,493.05
5		华中心飞猫公社	商业等	13,385.43	163.76
6	长沙	君悦酒店	酒店	68,789.00	7,638.43
7		郡原广场	商业	198.32	12.77
8		其他物业	会所等	2,250.00	32.88
9	西安	海蓝城	商业	7,184.34	142.28
10		君城	商业	1,050.00	10.00
11		枫悦	商业	2,610.00	——
12	广州	雲和墅	会所	4,669.00	14.52

注:1、君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店,聘请国际知名酒店管理集团洲际集团进行管理,君悦酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入;

2、上述项目均采用成本计量模式;

3、上表不含公司代理出租物业的租赁面积及收入。

3.2

与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节财务报告,五、41.重要会计政策和会计估计的变更

3.3

报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

华远地产股份有限公司

董事长:杜风超

董事会批准报送日期:2019年8月21日

公司代码:600025 公司简称:华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

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 本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

报告期内无利润分配及公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华能水电	600025	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炳超	孙文伟
电话	0871-67216608	0871-67216528
办公地址	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
电子信箱	hnsd@hjcjsd.cn	hnsd@hjcjsd.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	167,904,783,065.50	168,365,446,404.34	-0.27
归属于上市公司股东的净资产	44,369,913,737.39	44,256,523,692.38	0.26
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,961,023,921.68	4,483,248,560.71	55.27
营业收入	10,588,509,431.56	6,469,941,622.20	63.66
归属于上市公司股东的净利润	2,816,121,442.07	867,113,067.76	224.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,109,105,086.27	955,129,687.81	225.52
加权平均净资产收益率(%)	6.56	2.23	增加4.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						187,244
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国华能集团公司	国有法人	50.40	9,072,000,000	9,072,000,000	无	
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	28.26	5,086,800,000		无	
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	11.34	2,041,200,000		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55	279,267,871		未知	
中国建设银行股份有限公司-华安核心优选混合型证券投资基金	国有法人	0.22	39,587,939		未知	
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	国有法人	0.16	28,708,694		未知	
挪威中央银行-自有资金	国有法人	0.14	25,781,520		未知	
中信证券-中信银行-中信证券红利价值股票集合资产管理计划	国有法人	0.11	19,178,536		未知	
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(US)	其他	0.07	12,398,442		未知	
国华人寿保险股份有限公司-传统六号	国有法人	0.07	11,740,888		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司面对复杂的市场形势,凝心聚力、攻坚克难、抢抓机遇、全力抓好安全生产、提质增效、改革发展、加强党建等工作,安全生产基础持续夯实,实现“零事故”目标;经营业绩持续向好,公司发展实现新的突破,党的建设从严从实。公司以敢为善成的闯劲、只争朝夕的干劲,全面完成各项目标任务。

(一)主要经营指标完成情况

截至2019年6月30日,公司装机容量达2293.63万千瓦,上半年完成发电量538.85亿千瓦时,同比增加57.13%,实现营业收入105.88亿元,同比增长63.66%,实现归属于母公司净利润 28.16亿元,同比增长224.77%,上半年完成基建投资12.5亿元。

(二)主要工作完成情况

1.安全生产保持稳定。

公司认真落实党中央、云南省关于安全生产的决策部署,持续构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,深入推进安全生产责任制巡查评估,实现综合、专项检查全覆盖,安全管理体系持续完善,责任有效落实;落实大坝安全“三同时”要求,认真做好水情测报预警,圆满完成“水难”“房应急实战演练”,防洪度汛工作扎实有序;开展“安全生产万里行”“电力安全文化建设年”活动,小湾运维四班被中国安全生产协会授予安全标准化示范班组称号,苗尾·功果桥、糯扎渡电厂被授予全国安全文化示范企业称号。“电厂智能化”建设、“无人值班”工作有序推进;设备检修取得明显成效,累计完成机组检修54台次,优化调整检修计划23次,增发电量4.96亿千瓦时,较好地适应了市场,体现了效益。推进“自主”+“架子队”的检修管理新模式,自主检修比例同比增长23%。黄登、大华桥、鼠洞、糯扎渡、徐村电站实现“零非停”,机组年度等效可用系数、主设备完好率等继续保持较高水平。

2.市场营销成绩显著。

公司营销队伍收住日标不放松,合力攻坚,实现签订澜沧江上游电站送电广东购售电合同重大突破,为公司后续稳健经营、持续发展奠定了坚实基础,坚持政策引领争效益,多频次、多层次争取发电行业政策环境,单纯降电价趋势得到控制,电价水平得到回升,坚持对标领先营效益,多措并举,增加公司发电量,发电机组利用小时数保持区域领先。坚持底线思维保效益,多措并举促目标,统一思想稳市场,上半年全省统调发电厂中同比提升0.5分/千瓦时。坚持校发电量创效益,面对流域丰能增加、来水偏丰较多等条件,抓住机遇,主动作为,把来水转化为电量,增发61亿千瓦时,开创下日发电量突破4亿千瓦时,月发电量突破百亿千瓦时的新纪录;坚持市场开拓要效益,能源销售公司代理购售电量规模实现稳步增长。

3.提质增效取得成果。

公司坚持价值创造,考核导向,狠抓提质增效“1+5”方案落实,全力增效益、压点用,强化预算管控,成本控制有效有力,未发生预算外开支。严控融资成本,统筹安排资金按续,提前置换高利率资金110亿元,完成融资375亿元,融资成本较年初下降0.27个百分点;上半年合计节约利息支出1.63亿元。资本运作,处僵治困扎实推进,收回金中公司23%股权处置尾款。

4.科技创新,症地移民,环保水保工作扎实开展。

公司大力式升智机科技创新成果实获国家技术发明二等奖。小湾水电站荣获第十六届中国土木工程詹天佑奖、云南省科技进步一等奖。公司智能电站环境下大型水电工程建设关键技术研究创新团队,被评为云南省优秀创新团队。积极推进移民随迁验收,里底电站完成移民安置规划调整报告审定;托巴电站施工区移民建房全面推进,积极落实水田提质改造指标,为电站按期开工奠定基础。环保保护验工作顺利开展,完成苗尾等五个项目环保水保竣工验收调查单位招标,推进小湾、功果桥电站环境影响后评价;集运鱼系统、升鱼机设计等各项生态保护工作得到有效落实。

5.企业管理不断深化

公司以“合规管理年”活动为抓手,对标外部优秀企业,编制合规审查等三项重点制度;版改立制度56项;“三重一大”决策管理办法得到较好落实,不断完善“三分离”后采购领域体制机制,招投标依法合规、平稳有效开展,档案及保密管理工作有序推进,公司内控手册修编印发,督察督办助推工作落实成效明显。积极开展交流互动活动,不断加强投资者关系管理。持续巩固“机关作风建设年”活动成果,扎实开展“基层减负年”活动,着力解决形式主义、官僚主义问题,反映突出的检查调研、文风会风等3类问题整改取得了实效。

6.党的建设、队伍建设、和谐企业建设不断加强。

坚持党的政治建设为统领,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,持续强化思想理论武装。扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育专题研讨学习。党建责任体系持续巩固,年度重点任务得到有效落实。持续深化基层“党支部建设年”,推进实施党员积分制管理,制定公司“抓党建促发展”创新工作等方案;切实提高政治站位,不断增强思想自觉、政治自觉、行动自觉,行动层面党风廉政建设和反腐工作思想状态发生积极显著变化,有力推动了全面从严治党和公司经营改革发展各项工作。

加强干部和人才队伍建设,研究制定公司优秀年轻干部培养选拔实施细则,探索建立公司年轻干部人才库。干部选拔任用管理规范有序。持续抓好“三支队伍”建设,推荐上报百千万人才工程国家级人选1人,云南省千人万人计划人才入选6人,省私专家1人,新增基层企业技术技能带头人15人。和谐企业建设持续深化,精准脱贫攻坚、“百千万工程”扎实开展,沧源、双江、耿马三县脱贫摘帽。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年及2019年颁布了以下于2019年1月1日或其各自生效日起生效的企业会计准则及解释:

1.《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号);

2.《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号);

3.《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号);

公司及其子公司自2019年1月1日或其相应生效日起执行上述企业会计准则及解释,对会计政策相关内容进行调整。详细内容参见第十节财务报告、五、41.重要会计政策和会计估计变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2019-045

华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议公告

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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第九次会议于2019年8月22日在昆明以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行永续中票的议案》。

同意公司向银行间市场中报发行不超过人民币50亿元(含50亿元)永续中票,并提请股东大会授权董事会及同意董事会转授权公司经理层在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效期内,根据需要以及市场条件决定发行永续中票的具体条款,全权办理本次永续中票发行的相关事宜。

1.发行方式和发行对象。

(1)发行方式可以采取一次或分期发行。

(2)发行对象为符合相关法律法规规定的合格投资者。

2.债券期限:5+N(发行前根据市场情况确定)。

3.发行利率及还本付息安排:根据市场情况确定,票面年利率不超过5.40%。

4.资金用途:发行募集资金将用于偿还有息债务以及补充营运资金等符合国家法律法规的用途。

5.回售或赎回等特殊条款:是否设置回售或赎回等特殊条款,以及相关条款的具体内容根据相关法律规定及市场情况确定。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》。

同意公司与中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)签订《金融保险服务框架协议》,并同意提交公司股东大会审议,协议约定公司与华能集团及其控制 的其他企业开展包括但不限于存款、贷款、融资租赁、债券承销、保理、信托、票据贴现、财产保险等金融保险业务,定价原则按照政府定价及政府指导价、市场价格、协议价格(按合理成本加合理利润确定)顺序确定。同意本次协议关于公司与华能集团及其控制的其他企业相关业务类别及金额的约定:

1.日最高存款余额不超过人民币80亿元;

2.日最高贷款余额不超过人民币150亿元;

3.日最高债券承销余额不超过人民币50亿元;

4.年度保险费不超过人民币0.5亿元;

5.其他金融保险业务日最高余额合计不超过人民币50亿元。

关联董事袁湘华、孙卫、戴新民、张奇、肖俊回避表决,符合审议关联交易事项回避原则。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,回避5票。

四、审议通过《关于提名杨勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会审核推荐,董事会同意提名杨勇先生为公司独立董事候选人。公司独立董事对本次候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。根据上海证券交易所《关于发布〈上市公司独立董事备案及培训工作指引〉的相关要求,独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于上述第二、三、四项议案需提请股东大会审议,董事会同意于2019年9月10日(星期二)以现场和网络投票方式召开2019年第二次临时股东大会,审议上述议案。股东大会具体事宜将由公司董事会另行公告。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2019年8月23日

公司代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2019-046

华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)监事会于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知已于2019年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决