

一、重要提示
1.1 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网站仔细阅读年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证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。
1.3 未出席董事情况
未出席董事姓名：... 未出席董事原因说明：... 被委托人姓名：...

Table with 5 columns: 职务, 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期. Lists board members and their details.

1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年年初母公司未分配利润为39,473.97万元,加上本年度母公司实现的净利润11,851.23万元,扣除2014年度现金分红34,965.03万元,累计可供分配利润为46,360.17万元。按《公司章程》规定应派现金股利1,185.12万元,年末可供分配的利润为45,175.05万元。
1.7 利润分配预案: 2015年度利润分配预案为:以2015年12月31日总股本33,100.18万股为基数,每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金股利4,965.03万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度分配。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后,公司股本将增加至39,300.55万股。该利润分配预案需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、行业分析
(一) 宏观经济及行业概况
1. 宏观经济: 2015年国内生产总值67.7万亿元,同比增长7.0%。
2. 电力行业: 2015年全国全社会用电量51,256.2亿千瓦时,同比增长1.6%。

(二) 行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位
1. 行业发展阶段: 电力行业为我国国民经济中具有先行性的基础产业,与国民经济发展息息相关。
2. 周期性特点: 电力行业具有明显的周期性特征,近一年来电力供给以出清及投资为特征快速反弹,且其景气度高于其他行业。

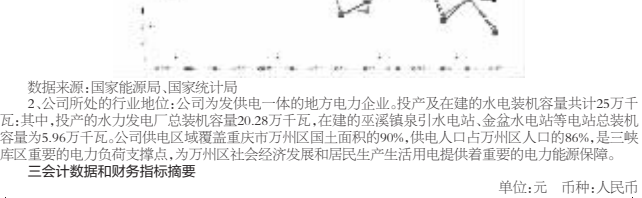
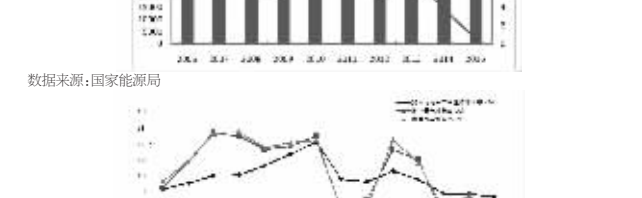
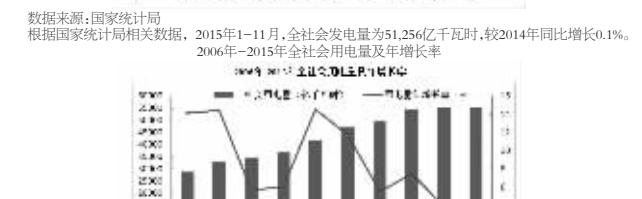
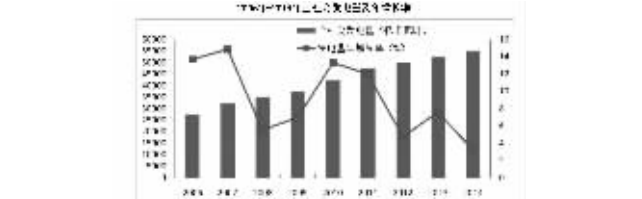


Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

Table with 5 columns: 年份, 发电量(亿千瓦时), 全社会用电量(亿千瓦时), 同比增长率, 环比增长率. Data from 2010 to 2015.

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2015 年度报告摘要

理、使风险得到有效防范。"抓两头、放中间、分级授权"的管理目标得以实现,充分发挥了内控对公司实现战略目标的保障作用。
4. 多举措、切实际,提升信息披露质量,提高投资者合法权益。
提高信息披露的针对性和透明度,增强信息的可读性,主动满足投资者的信息需求;通过多种渠道,保证与投资者的无障碍沟通,及时传递公司真实信息,增强投资者对公司的了解与信任。
5. 完成股东回报计划并做出承诺:根据《公司2015年—2017年度回报规划》,2015年度董事会提出高比例现金分红及资本公积金转增股本预案,积极回报投资者。

2015年,公司发电量为40亿千瓦时,比上年同期增长16.3%;上网电量为17.63亿千瓦时,比上年同期增长17.49%;上网电价0.81元/千瓦时;实现售电量16.32亿千瓦时,比上年同期增长15.9%;上网电价为0.81元/千瓦时,比上年同期增长1.16%;比上年同期下降2.98%;营业成本11.49亿元,比上年同期下降1.25%;下降3.9%;实际净利润15.23亿元,公司总资产43.37亿元,比上年同期增加20.2%;总资产回报率14.05%,资产负债率45.14%,加权平均净资产收益率(归属母公司)22.45%,比上年同期增长19.74%,实现净利润2.07亿元,同比增长46%,创历史新高。
7. 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

公司与郑州重工的上述采购行为,因郑州重工为新华水利控股集团(以下简称:新华控股)之全资子公司,本公司与郑州重工的实际控制人同为水利综合事务局,故构成关联交易。
3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 本次关联交易行为,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到1,000万元以上,且未上市且占上市公司净资产5%以上,故不构成重大资产重组。
二、关联交易介绍
郑州重工成立于1984年,为有限责任公司,注册地址:郑州市中原区郑东888号,注册资本10,100万元,主要从事木工机械、自动化混凝土搅拌站(楼)、水坝/坝内机电系统产品的生产和销售,该公司为新华控股之全资子公司,其实际控制人同为水利综合事务局。
截止2014年底,该公司总资产33,489.61万元,净资产21,925.76万元,负债11,563.29万元,资产负债率52.01%,主营业务收入11,226.80万元,净利润50.80万元。

三、关联交易的基本情况
1. 后溪河公司采购金盆水电站压力钢管制造和安装、金属结构及启闭设备服务于金盆水电站工程项目建设。上述采购的采购内容,不存在应审议关联交易的情形。
2. 本次关联交易定价公允,符合法律法规,不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易的主要内容及履行的程序
上述关联交易,公司与关联方在协议签署后另行公告。
五、关于关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易有利于金盆水电站工程项目的顺利建设,不会对当期财务状况和经营成果产生影响。
六、关联交易应当履行的程序
1. 2016年1月22日,公司召开了第八届董事会第三次会议,本次会议审议通过了《关于金盆水电站工程材料采购及采购合同的议案》,关联董事杨建、赵海鹏、陶海回避表决。
2. 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、需要审议关联交易的事项
过去12个月内,公司向控股子公司新华水利(集团)股份有限公司进行4笔关联交易,涉及合同金额2,188.11万元,实际履行金额为554.71万元;与公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司进行1笔关联交易,涉及合同金额为699.70万元,实际履行金额为222.05万元。

八、上网公告附件
(一)独立董事事前认可声明;
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见;
(三)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十六日

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司