彩虹显示器件股份有限公司

公司代码:600707　公司简称:彩虹股份

2015年度报告摘要

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上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

1.5 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	彩虹股份	600707	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙涛	郑涛
电话	029-33332866	029-33333853、33333109
传真	029-33332028	029-33332028
电子信箱	gfoffice@ch.com.cn	gfoffice@ch.com.cn

1.6 经本公司第七届董事会第四十二次会议审议批准,鉴于公司2015年末累计未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

二 报告期主要业务或产品简介

本公司作为中国显示器件行业的一支重要力量,是我国显示器件领域中最具竞争力的企业之一,公司主要业务为液晶基板玻璃的研发、生产与销售。液晶基板玻璃是平板显示产业不可或缺的关键性材料,是液晶面板的重要组件。公司是中国第一家,全球第五家拥有该生产技术和生产能力的企业,填补了国内在该领域的空白。通过走自主创新之路,公司形成了自主知识产权,突破了众多技术瓶颈,是国内最具竞争力的专一电子平板玻璃制造商。公司主要产品为G5、G6和G8.5液晶基板玻璃,产品主要销往国内外液晶面板厂商用于液晶面板的制造。

公司立足于自主创新,注重加强和提升基础研究能力,系统评估设计、安装、工艺等方案,实现了线体达产时间不断缩短、装备水平不断提高的目标。通过与外部科研机构、公司协作,核心技术攻关取得了有效突破,从而使G5、G6液晶基板玻璃关键技术在多线体上成功复制,产品良率不断提升,为实现产业持续健康发展奠定了坚实基础。2015年,随着公司产业结构调整、优化的推进,新投资的G8.5液晶基板玻璃后加工生产线建设已于12月份完成,目前进入量产调试阶段。公司产品结构趋于更加合理,市场占有率稳步攀升,竞争能力显著增强。

公司的经营模式为自主研发设计、生产制造、销售液晶玻璃基板产品。结合客户需求及市场形势,重点推行"营销突破+技术改善"的营销方式,对外不断认证新机种、深挖拓展客户潜能,对内协调生产工厂对接客户,推进产品技术改造升级,提升产品硬实力。通过整合内外部资源,提高自主创新能力,不断增强彩虹基板玻璃产品的综合竞争实力。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	6,151,712,006.02	5,763,023,454.16	6.74	7,347,962,949.55
营业收入	234,899,471.66	159,557,602.14	47.22	239,598,985.24
归属于上市公司股东的净利润	50,215,832.47	-1,024,332,779.38	不适用	74,795,629.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-325,023,937.04	-938,647,079.96	不适用	-225,809,646.24
归属于上市公司股东的净资产	1,562,759,703.16	1,411,193,870.69	10.74	2,044,520,468.86
经营活动产生的现金流量净额	-138,581,487.15	-145,986,676.67	不适用	37,766,808.79
期末总股本	736,757,688.00	736,757,688.00	0.00	736,757,688.00
基本每股收益(元/股)	0.07	-1.39	不适用	0.102
稀释每股收益(元/股)	0.07	-1.39	不适用	0.102
加权平均净资产收益率(%)	3.50	-66.85	增加70.35个百分点	3.84

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,980,028.39	65,525,754.07	59,784,404.32	68,609,284.88
归属于上市公司股东的净利润	-73,024,491.37	-83,909,484.76	-73,380,039.56	280,529,848.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-73,852,367.02	-85,069,630.54	-124,544,308.56	-41,557,630.92
经营活动产生的现金流量净额	8,539,040.26	-57,640,563.29	-46,923,051.72	-42,556,912.40

上述数据中第二季度数据与已披露定期报告数据存在差异,主要原因是:公司审计机构在年度审计中,对公司控股子公司电子玻璃公司2015年上半年发生的铂金贸易收入重新进行了确认,公司根据年审结果对第二季度收入、利润数据相应进行了调整。

五 股本及股东情况

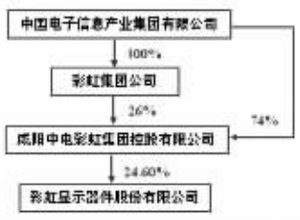
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	72,175
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,011
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	181,260,000	181,260,000	24.60	0	质押	90,630,000	国有法人
彩虹集团电子股份有限公司	-100,529,125	35,375,673	4.80	0	质押	35,375,673	国有法人
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金		6,268,630	0.85	0	无	0	其他
杨玲	180,000	5,250,000	0.71	0	无	0	境内自然人
王晓晖	1,522,400	4,700,000	0.64	0	无	0	境内自然人
朱富丽	-1,980,000	4,500,000	0.61	0	无	0	境内自然人
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		3,761,350	0.51	0	无	0	其他
大成价值增长证券投资基金	-1,828,868	2,670,471	0.36	0	无	0	其他
陈永淑		2,330,000	0.32	0	无	0	境内自然人
汇丰环球投资管理(香港)有限公司-汇丰中国翔龙基金		2,163,725	0.29	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电彩虹为本公司实际控制人中国电子的控股子公司;彩虹集团为彩虹电子的控股股东。中电彩虹与彩虹电子为本公司关联股东及一致行动人。中电彩虹和彩虹电子与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	--						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

公司基板玻璃产业既是彩虹振兴的重要支柱,更是国家平板显示产业链安全的重要保障。2015年,公司认真贯彻"解放思想、用心经营"的工作理念,坚决落实决战转型工作部署,加快技术提升和项目建设,促进产业结构调整,实现基板玻璃业务新突破。

2015年,公司认真贯彻解放思想,开放合作的工作理念,全力推动项目建设,加快产业结构调整。报告期内,公司玻璃基板运行产线的良率稳定在较高水平,新线体复制优化技术明显提高,线体爬坡时间缩短。随着各项新技术的成熟应用,产线窑炉寿命不断提高。目前公司投入运营的液晶基板玻璃生产线平稳运行,CH04线于6月29日点火后仅用1个月即达产,产销规模大幅提升。同时,公司加快产业改造升级,投资建设的G8.5后加工线已于年底完成安装、调试开始投入试生产。

2015年,公司加强交流与合作,持续开展核心技术攻关,产线良率显著提高。全面推进平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室建设,研发体系和技术创新能力不断提升。公司大力引进外部专家团队和高端技术人才、强化外部科研院所合作,培育内部人才梯队、健全和优化公司研发体系和流程,提升公司核心研发能力。

报告期内,为了集中精力做强主业,盘活存量资产,公司之控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司通过协议转让的方式将其拥有的CX01生产线、CX03生产线相关设备及专利技术转让给彩虹集团公司。本次重大资产出售后,公司资产运营效率、盈利能力得到改善。公司将集中优质资源着力建设高世代液晶基板玻璃生产线,强化公司的核心竞争力,提升公司的可持续经营能力。

2015年,公司基板玻璃产量同比增长80.73 %,销售量同比增长62.94%。其中G6产品通过主力机种认证,快速打开销量,同比增长162%。本报告期,实现营业总收入23,490万元,较上年增长47.22%。报告期内公司实施了重大资产出售,使2015年度整体经营业绩扭亏为盈,归属于母公司的净利润为5,021.58万元。

七 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。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司、三级公司彩虹(张家港)平板显示有限公司、彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 。与上年相比,由于2014年4月本公司将持有的彩虹(佛山)平板显示有限公司(以下简称"佛山平板")转让给关联方彩虹集团公司,2014年7月彩虹(佛山)平板显示玻璃有限公司(以下简称"佛山平板玻璃")清算注销,故本期末佛山平板、佛山平板玻璃不再纳入本公司合并范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报表出具了带强调事项的审计报告,为此说明如下:

1、董事会认为,审计意见强调事项客观地反映了公司的经营现状,揭示了公司主营业务在激烈的市场竞争环境中存在的机遇与风险。

2、公司液晶玻璃基板业务经过近年生产运营、创新改进和反复实践,已经取得了长足进步,液晶基板玻璃生产线良品率显著提升,产销规模大幅提高,液晶玻璃基板业务日趋成熟和稳定。公司通过自主研发和引进技术相结合的原则,已基本掌握了高世代基板玻璃工艺技术;平板显示玻璃工艺技术工程实验室获得国家发改委的批准建设,也有力地提升了公司在行业的竞争实力。

3、董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施,通过持续开展核心技术攻关、加快产业改造升级,快速实现技术突破,为稳定提升良率奠定基础;积极全力推进国家工程实验室建设,提升研发体系和技术创新能力,以市场为导向,提升产业升级进度,提高产品竞争力,改善和扩大新产业经营成果。

监事会审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会认为:董事会就审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况,为改善公司目前的经营状况,提升经营成果,董事会和经营层已针对公司经营过程中存在的问题制定了积极的措施,并且取得了一定的成效。监事会将继续积极履行监督职责,持续关注公司相关措施的推进工作,同时督促公司依法规范运作,切实维护投资者的利益。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
2016年3月23日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2016-011号

彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第四十二次会议通知于2016年3月13日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2016年3月23日在咸阳公司会议室召开。应到董事7人,实到7人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭盟权先生主持。

会议审议并通过了如下决议:

一、批准《2015年度总经理工作报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

二、通过《2015年度董事会工作报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

三、通过《2015年度财务决算报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

四、通过《2015年度利润分配预案》(同意7票,反对0票,弃权0票)

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为5,021.58万元,期末未分配利润为-374,693.04万元。鉴于公司2015年末未分配利润余额为负,因此本年度不进行利润分配,亦无资本公积金转增股本计划。

五、通过《2015年年度报告》及其摘要(同意7票,反对0票,弃权0票)

六、通过《独立董事2015年度述职报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

七、通过《2015年度内部控制评价报告》(同意7票,反对0票,弃权0票)

八、通过公司第二十四次(2015年度)股东大会的有关事宜

决定于2016年4月15日召开公司第二十四次(2015年度)股东大会,召开的具体事项详见股东大会通知。

上述议案之第二、三、四、五、六项尚须提交公司股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　编号:临2016-012号

彩虹显示器件股份有限公司监事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2016年3月23日在咸阳公司会议室召开。会议应到3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议,以全票通过了如下决议:

一、通过《2015年度监事会工作报告》。

二、通过《2015年度财务决算报告》。

三、通过《2015年年度报告正文及其摘要》

监事会对公司《2015年度报告》进行了认真的审核,并提出如下审核意见:

1、公司《2015年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司《2015年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会审阅了信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告出具的审计报告,特别关注了其中的强调事项段。监事会认为:董事会就审计报告涉及强调事项段的说明符合公司实际情况。为改善公司目前的经营状况,提升经营效果,董事会和经营层已针对公司经营过程中存在的问题制定了积极的措施,并取得了一定的成效。监事会将继续积极履行监督职责,持续关注公司相关措施的推进情况,同时督促公司依法规范运作,切实维护投资者的利益。

四、通过《2015年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

彩虹显示器件股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十三日

证券代码:600707　证券简称:彩虹股份　公告编号:2016-013号

彩虹显示器件股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年4月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月15日　14点00分

召开地点:咸阳公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月15日至2016年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2015年度董事会工作报告	√
2	审议公司2015年度监事会工作报告	√
3	审议公司2015年度财务决算报告	√
4	审议公司2015年度利润分配预案	√
5	审议公司2015年度报告	√
6	审议公司2015年度独立董事述职报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过,具体内容披露于2016年3月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600707	彩虹股份	2016/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡(原件及复印件)、法定代表人授权委托书、身份证(复印件)和出席人身份证(原件及复印件)办理登记手续;个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡;异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间:2016年4月14日8时至18时

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理;

2、会期半天;

3、联系电话:029-33333109;传真:029-33332028。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司
董事会
2016年3月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

彩虹显示器件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年4月15日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2015年度董事会工作报告			
2	审议公司2015年度监事会工作报告			
3	审议公司2015年度财务决算报告			
4	审议公司2015年度利润分配预案			
5	审议公司2015年度报告			
6	审议公司2015年度独立董事述职报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

华电国际电力股份有限公司

公司代码:600027　公司简称:华电国际

2015年度报告摘要

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上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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	华电国际	600027	/
H股	香港交易所	华电国际电力股份	01071	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周连青先生	张戈临先生
电话	010-8356 7779	010-8356 7900
传真	010-8356 7967	010-8356 7963
电子信箱	zhoulq@hdpi.com.cn	zhanggl@hdpi.com.cn

1.6 按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金人民币691,157千元;建议2015年度派发股息每股人民币0.300元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人民币2,958,893千元,占2015年度可分配利润的42.25%。

二 报告期主要业务或产品简介

本公司是中国最大型的综合性能源公司之一,其主要业务为建设、经营发电厂,包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十三个省、市、自治区,地理位置优越,主要处于电力负荷中心或煤矿区域附近。截至本报告日,本公司已投入运行的控股发电厂共计57家,控股总装机容量为4,610.87万千瓦,其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计4,123.65万千瓦,水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股总装机容量共计487.22万千瓦。

报告期内,本公司的主要业务仍然是向本公司资产所在的区域销售电力产品和热力产品,以满足当地社会和经济发展的需求,其中销售电力产品收入占本公司主营业务收入的92.89%。本公司火力发电机组约占本公司控股总装机容量的90%,其他发电机组包括水力发电、风力发电和太阳能发电等。

根据国家能源局统计的数据,截至2015年底,全国的发电装机容量约为15.07亿千瓦,同比增长10.4%。其中,火力发电的装机容量约为9.90亿千瓦,同比增长约7.8%,占全部装机容量的约66%;水力发电的装机容量约为3.19亿千瓦,同比增长4.9%,占全部装机容量的约21%。2015年国家继续深化电力体制改革,印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9号)及《关于推进输配电价改革的实施意见》等6个配套文件,从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量,实现市场引导企业的重大转变,从而使中国电力工业进入新的发展阶段。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:千元　币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	206,655,196	203,197,678	188,264,582	1.70	187,216,938	172,817,845
营业收入	71,014,693	76,633,251	68,397,717	(7.33)	75,369,207	66,624,666
归属于上市公司股东的净利润	7,693,880	6,355,824	5,901,814	21.05	4,735,564	4,138,608
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,446,813	7,132,149	7,132,149	4.41	4,603,852	4,603,852
归属于上市公司股东的净资产	42,368,831	34,145,232	31,654,587	24.08	25,147,266	22,960,403
经营活动产生的现金流量净额	31,525,719	26,384,237	23,760,725	19.49	24,489,849	21,885,658
期末总股本	9,862,977	8,807,290	8,807,290	11.99	7,371,084	7,371,084
基本每股收益(元/股)	0.842	0.793	0.736	6.18	0.642	0.561
加权平均净资产收益率(%)	21.00	21.69	21.88	减少0.69个百分点	20.69	19.72

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	18,187,764	16,067,873	17,191,227	19,567,829
归属于上市公司股东的净利润	2,050,241	1,762,194	2,256,153	1,625,292
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,786,122	1,687,895	2,221,186	1,751,610
经营活动产生的现金流量净额	9,639,915	6,940,404	7,422,184	7,523,216

注:报告期内,本公司因发生同一控制下企业合并而对财务数据进行重述。

五 股本及股东情况

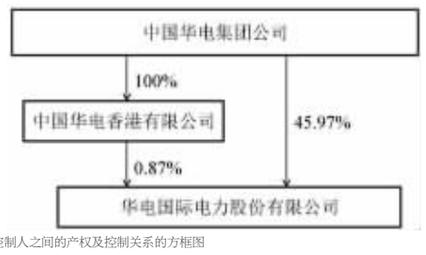
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

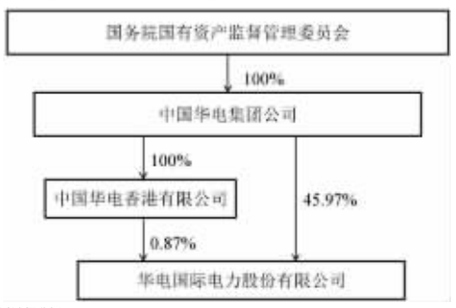
截止报告期末普通股股东总数(户)	162,214
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	165,097

前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
					股份状态	
中国华电集团公司	213,137,371	4,620,061,224	46.84	1,361,137,371	无	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	-4,000	1,711,564,950	17.35	-	未知	境外法人
山东省国际信托股份有限公司	-	800,766,729	8.12	-	未知	国有法人
中国证券金融股份有限公司	243,242,021	243,242,021	2.47	-	未知	其他
中能股份有限公司	142,800,000	142,800,000	1.45	142,800,000	未知	其他
中国银河证券股份有限公司	103,200,000	103,200,000	1.05	103,200,000	未知	其他
东兴证券股份有限公司	93,500,000	93,500,000	0.95	93,500,000	未知	其他
上海赛往达电子技术有限公司	92,800,000	92,800,000	0.94	92,800,000	未知	其他
中国工艺(集团)公司	91,000,000	91,000,000	0.92	91,000,000	未知	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	77,978,400	0.79	-	未知	其他

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内,本公司实现营业收入人民币710.15亿元,比上年同期减少约7.33%,主要原因是燃煤机组发电利用小时下降及上网电价下调的影响;营业成本为人民币472.13亿元,比上年同期减少约14.80%,主要原因是煤炭价格下跌而导致燃料费用下降;归属于母公司股东的净利润为人民币76.94亿元,比上年同期增长约21.05%,主要原因是本公司燃料价格下降;基本每股收益为人民币0.842元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度合并财务报表范围变化主要为收购及新成立子公司,详细情况如下:

(1)本年发生的同一控制下企业合并

单位:千元　币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
华电湖北发电有限公司(湖北发电")	82.5627%	合并前后均受中国华电最终控制且该控制并非暂时性的	2015年7月1日	取得控制权	3,675,006	604,556	8,235,534	970,529

注:于2015年5月15日,本公司就收购湖北发电82.5627%股权事宜与中国华电签署股权转让协议。湖北发电及其子公司是一家综合性的发电集团,主要从事电力及新能源的开发、投资、建设、经营及管理,现有装机容量为5,120MW。收购事项于2015年7月1日完成交割。

(2)于2015年本公司新设立之子公司有:华电莱西新能源发电有限公司、华电张家口塞北新能源发电有限公司、华电唐山风电有限公司、宁夏华电永利发电有限公司和华电夏县风电有限公司。

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2016-004

华电国际电力股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

华电国际电力股份有限公司("本公司")第七届董事会第十五次会议("本次会议")于2016年3月23日至24日,在北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开,本次会议通知已于2016年3月8日以电子邮件形式发出。本公司董事长李庆奎先生主持了本次会议,本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生,监事彭兴宇先生、陈斌先生、魏爱云女士,独立监事查剑秋先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议,包括:

一、审议并批准《总经理工作报告》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并批准《公司发展报告》。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并批准《关于计提资产减值准备的议案》。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函;并已经本公司董事会审计委员会同意。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过本公司2015年度财务报告,同意将本公司年度财务报告提请股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过本公司2015年度利润分配预案。即同意:

经德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2015年12月31日的会计年度,按照中国企业会计准则和国际财务报告准则计算,本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币7,693,880千元和7,329,439千元。建议2015年度利润分配方案如下:

1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金691,157千元;

2.2015年度派发股息每股0.30元(含税)(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人民币2,958,893千元(含税)。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,并获得本公司董事会审计委员会同意。

同意将此议案提请交公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过《董事会报告书》,同意将此议案提请本公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并批准《2015年度公司内部控制的评价报告》,授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并批准本公司《2015年度企业社会责任报告》,授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并批准本公司《2015年度企业管治报告》,授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并批准关于管理层声明书的议案。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并批准公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2015年度业绩公告及年度报告,并授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并批准公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2015年度报告及其摘要,并授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并批准关于公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并批准关于确认公司持续性关联交易执行情况的议案。

在审议本议案时,关联董事回避表决。经董事会确认,2015年度公司与中国华电集团公司及其子公司、山东省国际信托有限公司、兖州煤业股份有限公司、淮南矿业(集团)有限责任公司和陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司的持续性关联交易,均按照相关的关联交易协议条款履行,各项关联交易均未超出相关协议约定的最高限额。

该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本公司董事会审计委员会审议通过。

关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。

关于本公司与山东省国际信托有限公司持续性关联交易的议案的表决情况:10票