公司代码:600027　　公司简称:华电国际

华电国际电力股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	188,264,582	172,817,845	172,817,845	8.94	164,571,149	164,571,149
归属于上市公司股东的净资产	31,654,587	22,960,403	22,960,403	37.87	19,301,932	19,301,932

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	23,760,725	21,885,658	21,885,658	8.57	12,282,605	12,282,605
营业收入	68,397,717	66,624,666	66,624,666	2.66	59,489,973	59,489,973
归属于上市公司股东的净利润	5,901,814	4,138,608	4,138,608	42.6	1,417,695	1,417,695
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,132,149	4,603,852	4,603,852	54.92	845,617	845,617
加权平均净资产收益率(%)	21.88	19.72	19.72	增加2.16个百分点	7.98	7.98
基本每股收益(元/股)	0.736	0.561	0.561	31.19	0.201	0.201

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

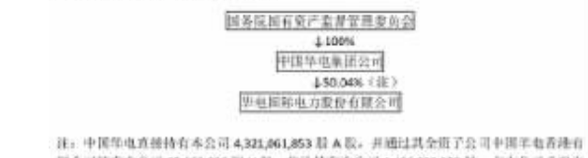
单位:股

截止报告期末股东总数(户)	146,460
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	170,571

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	
中国华电集团公司	国有法人	50.04	4,406,923,853	1,210,000,000	无	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	19.43	1,711,568,950	-	未知	
山东省国际信托有限公司	国有法人	9.09	800,766,729	-	未知	
上海电气集团股份有限公司	未知	0.91	80,000,005	-	未知	
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	未知	0.77	68,000,000	-	未知	
山东鲁能发展集团有限公司	未知	0.75	66,411,468	-	未知	
国泰君安证券股份有限公司	未知	0.58	50,877,811	-	未知	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.56	49,327,499	-	未知	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.54	47,247,932	-	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.37	32,605,495	-	未知	

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三　管理层讨论与分析

报有关资料统计,初步核算,2014年,全国国内生产总值(GDP)为人民币636,463亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%。全社会用电总计5,233亿千瓦时,同比增长3.8%,增速同比回落了3.8个百分点。其中,第一产业用电量为94.24亿千瓦时,同比降低0.24%;第二产业用电量为40,650.19亿千瓦时,同比增长3.72%;第三产业用电量为6,659.98亿千瓦时,同比增长6.39%;城乡居民生活6,928.23亿千瓦时,同比增长2.24%。

2014年本公司完成发电量1,801.75亿千瓦时,同比增长2.69%;本公司发电机组设备的利用小时为4,912小时,其中燃煤发电机组利用小时完成5,381小时,供电煤耗为305.77克/千瓦时,远低于全国平均水平。

截至本报告日,本公司已投入运行的控股发电厂共计47家,控股总装机容量为38,093.3兆瓦,其中燃煤及燃气发电控股总装机容量共计34,051兆瓦,水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股总装机容量共计4,042.3兆瓦。本公司控参股煤矿企业共计16家,拥有煤炭资源探储量约22亿吨,预计拥有煤矿产能约1,000万吨/年。

报告期内,本公司实现营业收入约人民币683.98亿元,同比增长2.66%;实现归属于上市公司股东的净利润约人民币59.02亿元,基本每股盈利约人民币0.736元。建议2014年度派发股息每股0.27元(以总股本8,807,289,800股为基数),总额合计人民币2,377,968千元,占2014年实现归属母公司净利润的40.29%。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据财政部2014年3月和月颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)的要求,本公司按照新的会计政策追溯调整了资产负债表和关项目,会计政策的变更对本公司的主要影响包括:

一、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)的要求,本公司修改了财务报表项目的列报,将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资归类为可供出售金融资产,并相应调整比较报表的列示。该项调整影响本公司2014年度合并财务报表年初资产负债表可供出售金融资产项目增加人民币3.33亿元,长期股权投资减少人民币3.33亿元。

二、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)的要求,投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。本公司按照本准则的要求进行了追溯调整,影响本公司2014年度合并财务报表年初本分配利润减少人民币6.48亿元,盈余公积减少人民币0.14亿元,资本公积增加人民币5.62亿元。

除上述主要影响外,执行新会计准则对本公司2014年度合并财务报表无其他重大影响。

报告期内,本公司新纳入合并范围的主要子公司包括:国投张家口风电有限公司、华电枣庄新能源发电有限公司、华电徐闻风电有限公司、华电曹都风电有限公司、华电广东顺德能源有限公司、华电泰山能源有限公司、华电枣庄新能源发电有限公司。另外,处置了蓬莱东海热电有限公司。

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2015-006

华电国际电力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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”)第七届董事会第七次会议(“本次会议”)于2015年3月30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2014年3月15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2014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2014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2014年12月31日的会计年度,按照中国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5,901,814千元和5,959,045千元。建议2014年度利润分配方案如下:

1.按照母公司国内会计准则净利润提取10%的法定公积金220,173千元;

2.2014年度派发股息每股0.27元(含税)(以总股本8,807,289,800股为基数),总额合计人民币2,377,968千元(含税)。

全体独立董事同意该利润分配预案并出具了意见函。

同意将此议案提请股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

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《2014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《2014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《2014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《关于修订董事会议事规则的议案》。

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2014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2014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2014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,2014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、准南矿业(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。

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的议案: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:10票同意,0票弃权,0票反对。

关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案:12票同意,0票弃权,0票反对。

关于本公司与准南矿业(集团)有限责任公司持续性关联交易的议案:12票同意,0票弃权,0票反对。

十五、同意聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤·华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度国际和境内审计师;同意聘用德勤·华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计师,同意将上述议案提请公司股东大会批准,并提请股东大会授权董事会在不超过人民币1,035万元的范围内决定其酬金。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,该议案已获审计委员会同意。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过关于2014年度董事薪酬报告的议案,同意将此议案提请公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过关于公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意:

(一)在依照下列条件的前提下,提请本公司股东大会授予董事会于有关期间(定义见下文)无条件及一般权力,单独或同时配发、发行及处理本公司新增内资股及/或境外上市外资股(以下简称“H股”),以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购买权;

(1)除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外,该授权不得超过有关期间;

(2)董事会批准发行、配发或有条件或无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股,并且拟发行的内资股及/或H股的股份数量各自不得超过该类已发行在外股份的20%;及

(3)董事会仅在符合(不时修订的)中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例,及在获得中国证监会及/或其它有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述权力。

(二)就本议案而言:

“有关期间”指本议案获通过之日起至下列三者中最早日期止的期间:

(1)本公司下届年度股东大会结束时;

(2)本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日;及

(3)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公司董事会授权之日。

(三)董事会以实际根本决议案第(一)段决议单独或同时发行股份的前提下,提请本公司股东大会授权董事会增加本公司的注册资本,以反映公司根据本议案第(一)段而获授权发行股份,并对公司章程作出其认为适当及必要的修订,以反映公司注册资本的增加,以及采取其它所需的行动和办理其它所需的手续以实现本特别决议案(一)段决议单独或同时发行股份以及本公司注册资本的增加。

同意将此议案提请公司股东大会批准。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过关于发行债务融资工具的议案,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。

十九、审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜,授权期限自本次年度董事会批准之日起至下一次年度董事会结束时止。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议并批准持续督导期间上市公司自查表,同意将此自查表提交中国证监会及上海证券交易所。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议并批准《公司募集资金2014年度存放和实际使用情况的专项报告》。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议并批准《关于聘任陈斌先生为本公司总经理的议案》。

陈建华先生因工作原因辞去本公司总经理职务,在任总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,董事会对其为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函,该议案已经提名委员会同意。

本议案的表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

上述所有议案均已获得董事会批准或通过。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2015年3月30日

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2015-007

华电国际电力股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

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”)第七届监事会第四次会议(“本次会议”)于2015年3月30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2015年3月15日以电子邮件形式发出。本公司3名监事出席会议,会议合法有效。一致通过以下决议:

1. 审议通过《2014年度财务报告》,即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至2014年12月31上的财务报告,同意提请本公司股东大会批准。

2. 审议批准关于计提资产减值准备的议案。

3. 审议通过《2014年度利润分配预案》,即:按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金220,173千元;2014年度派发股息每股0.27元(含税)(以总股本8,807,289,800股为基数),总额合计人民币2,377,968千元(含税)。

4. 审议通过《2014年度监事会工作报告》。

5. 审议批准本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一四年度报告,报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营管理和财务状况等事项;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。

6. 审议通过了《2014年度公司内部控制评价报告》。

7. 审议通过了本公司监事会选举独立董事的的议案,监事会同意将李崇华、查剑秋二人作为本公司独立监事候选人上报股东大会审议、批准。监事会建议每位独立监事津贴为每年人民币7万元(含税),并提请股东大会批准。

特此公告。

附件:独立监事候选人简历

华电国际电力股份有限公司

2015年3月30日

独立监事候选人简历:

李崇华先生:中国国籍,1970年1月出生,2004年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,获管理学博士学位(管理科学与工程专业),2008年至2009年曾赴美国麻省理工学院访学一年。现任中国政法大学商学院教授、MBA教育中心副主任、企业管理研究所所长。为中国投入产出学会常务理事,系统科学与数学、管理评论、运筹与管理等期刊审稿专家。

查剑秋先生:中国国籍,1969年8月出生,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、国际注册内部审计师。毕业于南京审计学院,并获北京大学光华管理学院工商管理硕士及北京交通大学经济管理学院企业管理博士学位。大学毕业后任职于国家审计署。曾任国富浩华会计师事务所合伙人、国际业务部总经理,普华任国务院国有企业监事会主席特别技术助理,彩虹集团电子股份有限公司独立董事及审计委员会主席、北京注册会计师协会注册管理委员会委员。现任瑞华会计师事务所国际联络部主任。在财务管理、审计等专业领域拥有20年注册会计师行业经验。

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2014-008

华电国际电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)于2015年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、计提减值准备情况概述

本公司对因煤炭市场长期低迷存在减值迹象的煤矿企业资产、长期挂账且回收存在较大风险的应收款项、开发风险较大的前期项目及无使用价值的备品备件等计提减值准备。主要项目如下:

1. 煤矿资产减值

受市场形势影响,煤炭价格持续下滑,本公司部分煤矿资产发生减值,本公司对其计提减值准备,预期减少本公司2014年度利润总额约人民币15.07亿元。

2. 前期项目减值

本公司部分前期项目因开发环境发生较大变化,不具备进一步开发的价值,本公司对其计提减值准备,预期减少本公司2014年度利润总额约人民币4.816万元。

3. 应收款项减值

本公司部分子公司应收煤炭销售款项,因欠款时间较长,收回存在不确定性,本公司对其中部分款项计提减值准备。本次计提应收款项减值准备及转回收到的以前年度已计提减值准备的款项,预期合计减少本公司2014年度利润总额约人民币3,972万元。

4. 存货减值

根据各子公司近年技改情况,本公司对部分因存放时间长、不再使用等原因无法满足生产需要的原材料和事故备品计提存货跌价准备,预期减少本公司2014年度利润总额约人民币2,004万元。

二、计提减值准备对本公司财务状况的影响

本公司2014年度因计提减值项目预期减少利润总额约人民币16.15亿元,减少本公司2014年度归属母公司净利润约人民币11.91亿元。

三、本次计提减值准备的审议程序

本公司于2015年3月30日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

本公司董事会认为:依据《企业会计准则》,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了本公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2015年3月30日

证券代码:600027　证券简称:华电国际　公告编号:2015-009

华电国际电力股份有限公司变更公司总经理的公告

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”)总经理陈建华先生因工作原因已辞任本公司总经理职务,自2015年3月30日本公司第七届董事会第七次会议结束时生效,陈建华先生将继续担任本公司的副董事长职务并任中国华电集团公司党组成员、副总经理。陈建华先生在担任本公司总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,董事会对陈建华先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

本公司董事会已聘任董事陈斌先生为本公司新一任总经理,任期至第七届董事会届满时止。陈斌先生在电力管理方面有30多年的工作经验。

特此公告

附件:陈斌先生简历

华电国际电力股份有限公司

2015年3月30日

附件:陈斌先生简历

陈斌先生,中国国籍,生于一九五八年十一月,法学学士,高级工程师,毕业于河北大学,现任本公司董事、总经理。陈先生于一九八零年后先后就职于杭州闸口发电厂、浙江省电力局、杭州半山发电厂、杭州半山发电有限公司、中国华电集团公司并任华电福新能源股份有限公司董事。陈先生在电力生产、经营管理方面有30年以上的工作经验。

公司代码:600051　　公司简称:宁波联合

宁波联合集团股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	宁波联合	600051	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董庆巷	汤子俊
电话	0574-86221609	0574-86221609
传真	0574-86221320	0574-86221320
电子信箱	dqc@nug.com.cn	tangzj@nug.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	7,673,674,449.91	7,729,911,620.04	-0.73	6,486,730,233.80
归属于上市公司股东的净资产	1,858,833,489.97	1,778,187,020.18	4.54	1,881,976,373.30

	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-196,745,550.76	-724,228,291.28	不适用	1,553,589.83
营业收入	4,442,561,321.39	2,823,462,066.07	57.34	3,023,927,135.21
归属于上市公司股东的净利润	114,296,972.34	60,027,573.55	90.41	33,108,428.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,337,598.04	-37,893,982.09	不适用	-60,095,859.60
加权平均净资产收益率(%)	6.34	3.28	增加3.06个百分点	1.81
基本每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.20	90.00	0.11

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	34,814
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	36,191
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日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	
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	29.08	90,417,600	0	质押	90,417,600
华润深国投信托有限公司-泽熙6期单一资金信托计划	其他	5.00	15,544,089	0	未知	
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人	1.71	5,325,772	0	未知	
陈静	其他	1.03	3,200,000	0	未知	
王维和	境内自然人	0.98	3,034,161	3,020,000	未知	
阎占表	其他	0.83	2,586,000	0	未知	
张志榕	其他	0.73	2,263,204	0	未知	
阳泉市红楼商贸有限公司	其他	0.64	1,980,000	0	未知	
戴晓峻	境内自然人	0.59	1,829,747	1,820,000	未知	
周兆惠	境内自然人	0.59	1,820,000	1,820,000	未知	
董庆慈	境内自然人	0.59	1,820,000	1,820,000	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江荣盛控股集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司、王维和、戴晓峻、周兆惠、董庆慈之间无关联关系,公司未知其他股东之间,以及他们与前述股东之间是否有关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股股东。					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述

报告期内,公司营业收入444,256万元,比上年增长57.3%;营业利润32,167万元,比上年增加444.2%;净利润24,459万元,比上年增加447.7%;归属于上市公司所有者的净利润11,430万元,比上年增加90.4%。同比增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入增加。

(1)电力、热力生产和供应业务:报告期内,子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司共完成发电量22,602万度,比上年减少1.6%;售汽量122万吨,比上年增加7.0%,增加原因主要是用热客户新增所致。报告期内,宁波经济技术开发区热电有限责任公司以形成齐抓共管长效机制为目标,重安全监管,抓解决落实;主力及备用设备均按环保新政要求完成炉后脱硫脱硝整改;继续围绕设备、市场这两大中心,以精细化管理为抓手,以设备管理为突破口,深挖精细、动态管理的内涵,较好的发挥了各机组的效能,实现净利润4,291万元。报告期内,宁波经济技术开发区热电有限责任公司重点推进年产40万吨水煤浆项目建设,截至本报告期末,该项目已完成桩基工程及主设备的采购任务,预计2015年4月份可实现试生产;其它技改项目也有序推进,#7炉炉后脱硫脱硝改造工程等项目均已完工。

(2)房地产业务:报告期内,公司迎应日益低迷的房地产市场形势,积极整合资源,努力降低成本,加大营销力度,全年施工房屋面积75万平方米,回笼资金11.02亿元。具体经营情况如下:

①子公司宁波联合建设开发有限公司按计划完成城庄7-1地块的竣工验收,并与宁波市江北区相关单位签署了该地块公建项目的回购框架协议及其补充协议;联合开发区域内B1地块项目的前期工作持续推进。

②子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期项目顺利交付,截至本报告期末,交房率达到82.5%;天和家园二期主体结构结顶,截至本报告期末,签约面积4.52万平方米(可销售面积6.5万平方米);天和家园三期(苍南县城中心区控规42-2地块)8月份开工,已于2015年年初开盘。温州宁联投资置业有限公司瑞和家园10月份第一批开盘,截至本报告期末,签约面积1.82万平方米(可销售面积3.26万平方米)。河源宁联置业有限公司河源天和家园按计划完成项目建设,4月份高层住宅开盘,截至本报告期末,河源天和家园一期签约面积3.06万平方米(可销售面积7.60万平方米)。

③子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾滨海度假村A区第二批次海景公寓于8月开盘,截至本报告期末,该度假村总签约面积59.25平方米(可销售面积334万平方米)。天悦湾景区全年接待游客36万人次,同比增加约45%。

④子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司梁祝天地建筑施工基本完成;新建婚纱摄影基地已完成街景搭建及花海土地平整工作;梁祝精品酒店与住宅一期前期工作有序推进;梁祝文化园总接待游客36万人次,同比增加约45%。

(3)批发业务:报告期内,子公司宁波联合集团进出口股份有限公司成功入围宁波市外贸实力效益工程企业,有利于获得政府的政策支持和帮扶;通过提开服务,实现出口服装近亿美元,进口额0.18亿美元。同时,完成了联合环球矿业有限公司的股权转让工作。报告期内,为利于控制出口贸易风险和转口贸易业务,分别设立了全资子公司宁波兆曦进出口有限公司和益创贸易有限公司(香港)。

3.2主营业务分析

1.利润表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,442,561,321.39	2,823,462,066.07	57.34
营业成本	3,497,739,620.79	2,498,311,876.20	40.00
销售费用	113,456,643.31	100,228,016.42	13.20
管理费用	158,448,128.21	148,156,977.40	6.95
财务费用	90,811,010.65	75,963,994.69	19.54

2.收入

本报告期,主营业务收入441,575万元,比上年同期增加61.6%。本报告期因子公司股权变动导致合并范围发生变化,按同口径比较,比上年同期增加61.6%,驱动业务收入增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入增加。

3.成本分析

单位:万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
批发业	进货成本	213,793	61.12	203,038	81.27	5.30	上年同口径金额182,239万元。
电力、热力生产和供应业	购煤成本	14,150	4.05	15,546	6.22	-8.98	
电力、热力生产和供应业	购电成本	4,353	1.24	4,636	1.86	-6.10	
房地产业	建安成本	78,998	22.59	5,751	2.30	1,273.64	较上年同期增加的主要原因,系本期商品房销售量增加相应增加。
房地产业	土地成本	6,806	1.95	2,612	1.05	160.57	较上年同期增加的主要原因,系本期商品房销售量增加相应增加。
合计		318,100	90.95	231,583	92.70	37.36	

4.费用

本报告期,所得税费用比上年同期增加163.7%,增加的主要原因是子公司温州银联投资置业有限公司营业利润增加致使应纳税所得额增加所致。

5.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期(万元)	占利润总额比例(%)	上年同期(万元)	占利润总额比例(%)	增减幅度(%)
主营业务利润	64,986	181.39	22,333	254.45	190.99
其他业务利润	1,221	3.41	5,136	58.52	-76.23
期间费用	36,272	101.24	32,435	369.55	11.83
资产减值损失	1,603	4.47	864	9.84	85.53
投资收益	3,835	10.70	11,741	133.77	-67.34
营业外净收入	3,660	10.22	2,866	32.65	27.70
利润总额	35,827		8,777		

(1)主营业务利润较上年同期增加,主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入增加所致。

②其他业务利润较上年同期减少,主要系投资性房地产处置减少所致。

③资产减值损失较上年同期增加,主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司应收浙江香溢进出口贸易有限公司电解铜款项采用个别认定法全额计提剩余应收账款净额坏账准备所致。

④投资收益较上年同期减少,主要系处置可供出售金融资产减少所致。

3.3资产、负债情况分析

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	49,152	6.41	56,590	7.32	-13.14
应收票据	892	0.12	1,746	0.23	-48.91
应收账款	22,397	2.92	16,762	2.17	33.62
预付款项	4,031	0.53	3,979	0.51	1.31
应收股利	48	0.01	-	-	-
其他应收款	12,722	1.66	7,953	1.03	59.96
存货	497,815	64.87	506,603	65.54	-1.73
划分为持有待售的资产	265	0.03	-	-	-
其他流动资产	6,182	0.81	12,464	1.61	-50.40
可供出售金融资产	63,082	8.22	52,362	6.77	20.47
长期股权投资	6,108	0.80	6,210	0.80	-1.64
投资性房地产	9,852	1.28	9,683	1.25	1.75
固定资产	70,174	9.14	76,161	9.85	-7.86
在建工程	1,345	0.18	860	0.11	56.40
无形资产	8,287	1.08	8,573	1.11	-3.34
长期待摊费用	414	0.05	505	0.07	-18.02
递延所得税资产	14,601	1.90	12,540	1.62	16.44
短期借款	89,851	11.71	127,091	16.44	-29.30
应付票据	7,254	0.95	5,060	0.65	43.36
应付账款	82,590	10.76	69,723	9.02	18.45
预收款项	179,873	23.44	262,947	34.02	-31.59
应付职工薪酬	3,755	0.49	3,495	0.45	7.44
应交税费	29,109	3.79	32,291	4.18	-9.85
应付利息	335	0.04	697	0.09	-51.94
其他应付款	34,830	4.54	17,671