

公司代码:600011

公司简称:华能国际

## 华能国际电力股份有限公司

## 2015年度报告摘要

一、重要提示  
 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指定网站上仔细阅读年度报告全文。  
 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. 本公司拟聘任副董事长及其他董事未能亲自出席董事会会议,委托曹培金董事长代为表决;米大斌董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决;张文立独立董事,耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托李辰毅代为表决;夏清独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决。  
 4. 华能威华振会计师事务所(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

公司概况简介			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	华能国际	600011
H股	香港联合交易所有限公司	9002	-
ADR	纽约证券交易所	HNP	-
股东和股东方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜大伟	孟晶	
电话	010-45226000	010-60098765	
传真	010-60041232	010-60041232	
电子邮箱	trudw@hnp.com.cn	benjing@hnp.com.cn	

1.6 公司2015年度利润分配预案是:按照每普通股0.47元人民币(含税)向股东派发2015年度的股息。公司现有普通股150,200,383,440股,应付股息总额约714,418万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交公司股东大会审议。

二、报告期主要业务或产品简介

当前,国际国内经济形势发生深刻变化,能源生产和消费革命方兴未艾,电力和资源市

场相互影响,生态文明建设持续深化,行业和企业经营发展面临新的形势。一是经济新常态将深刻影响能源供需形势,经济社会发展进入新常态,经济结构优化升级,从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,在GDP增速降低和产业结构调整背景下,支撑我国能源需求多年高速增长的势头已发生深刻变化,能源需求增速呈明显下降趋势。二是生态文明建设对能源生产提出新要求,能源开发的环保约束趋严格,能源结构调整的步伐将明显加快。三是全面深化改革对行业战略转型创造条件,有利于进一步释放能源发展的内在潜力,增强效率,电力体制改革将使能源企业面临更加开放的市场竞争格局和竞争态势,行业运行整体效率将得到提升。四是“一带一路”战略为国际化发展带来新机遇,随着对外合作深化,资源配置从国内走向国际,为企业提供了能源投资的广阔市场空间。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

联系人和联系方式	2015年	2014年	本年比上年度增长(%)	2013年	2012年
总资产	289,729,722,623	300,880,737,623	-3.72%	272,164,965,028	255,006,158,761
营业收入	129,904,072,501	140,026,361,400	-7.94%	149,081,361,400	133,832,874,664
归属于上市公司股东的净利润	13,796,050,131	12,822,680,108	10.54%	12,070,784,528	10,529,133,720
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,513,008,678	10,673,796,400	10.57%	10,795,798,528	11,610,708,746
经营活动产生的现金流量净额	79,408,470,079	79,922,915,079	-6.91%	69,198,219,528	61,747,779,729
投资活动产生的现金流量净额	42,362,706,357	37,366,771,622	13.33%	44,852,821,278	40,230,459,363
筹资活动产生的现金流量净额	16,200,383,440	14,420,383,440	5.41%	14,055,383,440	14,055,383,440
期末总股本	5,095,089,983	5,094,409,983	0.13%	5,094,409,983	5,094,409,983
基本每股收益(元/股)	0.695	0.696	0.75%	0.694	0.695
稀释每股收益(元/股)	0.695	0.696	0.75%	0.694	0.695
加权平均净资产收益率	19.29%	17.41%	16.27%	18.18%	19.39%
四、2015年分季度的主要财务指标	17.87%	17.41%	16.27%	18.18%	19.39%

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

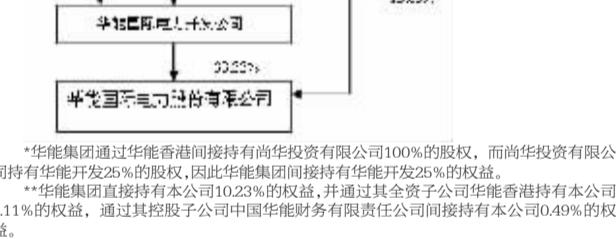
截至报告期末普通股股东总数(户)		109,540
年度报告期间上一月末的普通股股东总数(户)		110,006

前10名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内新增股数	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
华能国际电力开发公司	5,096,662,118	33,333,000	0.01%	0	无	国家法人
香港中央结算(代理人)有限公司	743,517,303	3,029,583,900	25.85%	0	无	境外法人
中国国电集团有限公司	-6,246,664	1,566,124,549	10.23%	0	无	国家法人
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	3,997	0.00%	0	无	国家法人
中国华能澜沧江水电有限公司	472,000,000	3,111	0.00%	0	无	境外法人
江苏投资管理有限公司	416,500,000	2,741	0.00%	0	无	国家法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	389,619,936	2,566	0.00%	0	无	国家法人
福建投资开发集团有限责任公司	-24,767,571	349,699,929	2.30%	0	无	国家法人
大市建设投资有限公司	301,500,000	1,988	0.00%	0	质押 160,760,000	境内法人
汇金公司(人保)有限公司	30,512,020	281,722,020	1.86%	0	无	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明						

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



\*华能集团通过华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权,而尚华投资有限公司持有华能开发25%的股权,因此华能集团间接持有华能开发25%的股权。

\*华能集团直接持有本公司10.23%的权益,并通过其全资子公司华能国际拥有本公司49.0%的权益,通过其控股子公司中国华能财务有限公司间接持有本公司4.9%的权益。

六、管理层讨论与分析

2015年,公司在全体股东的大力支持下,全体员工共同努力,积极应对电力、煤炭、资金三个市场变化,努力开拓市场,在行业管理、准确分析行业形势,狠抓重点环节,周密部署,科学管理,各项工作都取得了新的进展。2015年,公司安全生产保持平稳,主要经济技术指标保持行业领先,积极开展市场营销,在华东煤电厂所的绝大部分地区,公司利用小时领先。

七、涉及财务报告的诉讼事项

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,公司应当说明原因,并附说明。

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。

本公司在全体股东的大力支持下,全体员工共同努力,积极应对电力、煤炭、资金三个市场变化,努力开拓市场,在行业管理、准确分析行业形势,狠抓重点环节,周密部署,科学管理,各项工作都取得了新的进展。2015年,公司安全生产保持平稳,主要经济技术指标保持行业领先,积极开展市场营销,在华东煤电厂所的绝大部分地区,公司利用小时领先。

八、历史关联交易情况

过去12个月内,除日常关联交易外,本公司与同一关联人发生的未达到披露标准的关联交易共3次,总交易金额为931,828万元,均按合同履行。

九、关联方及关联交易

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:

交易内容:本公司已于2016年3月22日签署《增资协议》,本公司将与海南核电的新增注册资本(本公司按出资比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本)。

交易对手方:本公司与海南核电的新增注册资本。

关联交易的说明:根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与海南核电的新增注册资本(本公司按出资比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本)构成关联交易。

关联关系说明:本公司与海南核电的新增注册资本构成关联交易。

定价政策:本公司按出资比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本。

交易金额:本公司按出资比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本。

关联交易协议名称:《增资协议》。

关联交易协议签署时间:2016年3月22日。

关联交易协议履行期限:2016年3月22日至2016年3月23日。

关联交易协议履行方式:本公司按出资比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本。

关联交易协议履行情况:本公司按出资比例以现金出资方式同比例认购海南核电的新增注册资本。

关联交易协议履行过程中,不存在损害本公司利益的情形。

十、重大诉讼、仲裁事项

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。

华能国际电力股份有限公司(简称“华能国际”)董事会,于二〇一六年三月二十七日以书面形式发出召开第八届董事会二〇一六年三月二十二次会议的通知,会议于二〇一六年三月二十二日召开。

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。

华能国际拟聘任副董事长及其他董事未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决;张文立独立董事,耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托李辰毅代为表决;夏清独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决。

十一、公司年度报告披露前发生重大诉讼、仲裁等情形的说明

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。

华能国际拟聘任副董事长及其他董事未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决;张文立独立董事,耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托李辰毅代为表决;夏清独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决。

十二、公司年度报告披露前发生重大仲裁的说明

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。

华能国际拟聘任副董事长及其他董事未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决;张文立独立董事,耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托李辰毅代为表决;夏清独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决。

十三、公司年度报告披露前发生重大交易的说明

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。

华能国际拟聘任副董事长及其他董事未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决;张文立独立董事,耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托李辰毅代为表决;夏清独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决。

十四、公司年度报告披露前发生重大关联交易的说明

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。

华能国际拟聘任副董事长及其他董事未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决;张文立独立董事,耿建新独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托李辰毅代为表决;夏清独立董事因其他事务未能亲自出席董事会会议,委托岳衡代为表决。

十五、公司年度报告披露前发生重大对外担保的说明

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。