

一、重要提示	2019年8月28日	公司代码:600969	公司简称:郴电国际
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.未出席董事情况			
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	范昭耀	因公出差	李奇芳
执行董事	樊行健	因公出差	叶多芳

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无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称				
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	郴电国际	600969	

联系人和联系方式				
	董 事 会 秘 书		证 券 事 务 代 表	
姓名	袁志勇			
电话	0735-2339226		0735-2339232	
办公地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦15层		湖南省郴州市青年大道万国大厦14层	
电子邮箱	zyzcdq@163.com		cdqj-zq@163.com	

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	13,097,310,413.55	12,916,236,120.64		1.40	
归属于上市公司股东的净资产	3,506,096,341.96	3,444,858,190.48		1.76	
经营活动产生的现金流量净额	461,604,362.57	397,791,622.35		16.04	
营业收入	1,512,081,263.68	1,336,766,711.09		13.12	
归属于上市公司股东的净利润	57,289,729.01	64,930,151.58		27.53	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,928,805.36	42,925,365.86		23.30	
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.31		增加0.34个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.1548	0.1214		27.51	
稀释每股收益(元/股)	0.1548	0.1214		27.51	

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	26,753				
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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
郴州市发展投资集团有限公司	国有法人	12.43	45,987,940	0	无
郴城县水利电力有限责任公司	国有法人	7.88	29,153,971	0	无
宜章县电力有限责任公司	国有法人	5.97	22,101,684	0	无
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	4.28	15,849,549	0	质押 6,759,653
永兴县水利电力有限责任公司	境内非 国有法人	3.26	12,067,687	0	无
永兴县财政局	国家	3.18	11,774,993	0	无
中银建投基金—光大银行—中银建投基金—起航1号资产管理计划	未知	2.93	10,849,029	0	未知
彭伟燕	未知	2.68	9,920,112	0	未知
余顺东	未知	0.75	2,780,266	0	未知
宋锐	未知	0.54	2,000,000	0	未知
郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、郴城县水利电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司均为本公司大股东，上述大股东之间存在关联关系。本公司未知其他无关联条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司前一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。					
上述股东关联关系或一致行动说明					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

郴州市发展投资集团有限公司、宜章县水利电力有限责任公司、郴城县水利电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴县水利局、中银投资基金—光大银行—中银理财基金—聚财1号资产管理计划、彭华磊、余顺东、宋锐	郴州市发展投资集团有限公司、宜章县水利电力有限责任公司、郴城县水利电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴县水利局、中银投资基金—光大银行—中银理财基金—聚财1号资产管理计划、彭华磊、余顺东、宋锐
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市发展投资集团有限公司、宜章县水利电力有限责任公司、郴城县水利电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴县水利局、中银投资基金—光大银行—中银理财基金—聚财1号资产管理计划、彭华磊、余顺东、宋锐
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2019年上半年,在市委、市政府的坚强领导下,公司坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“稳中求进”工作总基调和高质量发展要求,紧紧围绕年初制定的工作目标任务,全面夯实发展基础,积极应对复杂严峻的经济形势,真抓实干,迎难而上,大胆创新,大力推进企业精益化管理,在推进经营增效、安全生产、项目建设、资本运营等方面取得了显著成效,顺利实现了“时间过半、任务过半”的工作目标任务,供电主业取得了近十年最好的业绩。

1.企业党建释放新动能

公司始终把党建工作摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,紧紧围绕企业中心工作,积极探索国有企业党建工作新经验、新方法,为实现公司稳定、持续、快速发展发挥了新动能。

一是加强学习,提高政治站位,夯实党建基础。通过专题会、专题中心小组学习,开展“主题党日”、纪念党的98周年系列等活动丰富多采的形式,提高政治站位,扎实推进“两学一做”,始终把思想上建党上行动上建党作为习近平同志关于党的建设的最高标准,切实做到令有必行,禁有必止,确保公司步调一致、行动统一;始终端正选人用人导向,倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系,发展积极健康的党内政治文化,涵养风清气正的政治生态。

二是坚持党管干部、管人、管事、管权,充分激发核心作用。公司党委坚持深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格落实了从严治党的主体责任,把全面从严治党要求落实到管党治党全过程;推动和促进了公司团委换届选举工作,完善了工会等组织机构建设,严格落实党委事项决策制和执行程序,构建了党建“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,重大事项集体讨论决定,实现了党建工作与生产经营的“双融合、双促进、双提高”。

三是加强组织训练,确保公司干部专政、队伍稳定、大局稳定。深入汲取经验教训,大力加强政治思想工作,召开干部专题鉴定,以问题为导向,加强干部的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,确保“两个责任”“一岗双责”落到实处,确保了公司班子稳定、队伍稳定、资本市场监管、生产经营稳定,维护了公司大局和稳定发展。

二是坚持党委把方向、管大局、保落实,充分发挥党委核心作用。公司党委带头深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格落实从严治党主体责任,把全面从严治党要求落实到公司各领域和全过程,推动和完成了公司团委换届选举工作,完善了各个组织机构建设,严格遵守党委议事规则和决策程序,严格遵守“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,重大事项集体讨论决定,实现了党建工作与生产经营的“双融合、双促进、双提高”。	
---	--

业务处理了近十年的好年业绩,累计完成售电量29400万吨,同比增长0.55%;累计污水处理1262.46万吨,同比增长31%;公司实现营业收入1512.12亿元,较上年同期增长13.12%;实现归属于上市公司股东的净利润729.98亿元,较上年同期增长27.53%;期末总资产130.97亿元,较上年同期增长1.40%。(以上数据未经审计)

3.深化改革取得新成效

完善公司治理,深化“三制三改”改革,加快建立完善高质量发展的考核体系,向改革创新要活力动力,充分调动了广大职工的积极性、主动性、创造性,取得了良好成果。

一是强力推进工资改革。为切实提高职工待遇,建立统一规范的工资体系和正常的工资增长机制,现已完成了总部及6个分公司、2个子公司新工资套改工作,实现了套改后的工资“四统一”:即:标准统一、套算方案统一、组成结构统一、工资下拨额度统一。二是强力推进薪酬改革。通过新增、整合及调整等方式,强力推进薪酬改革。目前,自来水和污水机构和人事机构先行实施,完成了中层管理人员全员竞聘上岗。其他分公司机构和

人事工资改革举措包括：一是强力推进工资制度改革。围绕“防风险、强绩效、提效率、增效益”的目的，将有力人事、财务、后勤、生产、营销、工程、招投标等职能执行全行力度的制度与修编，开展了以岗定薪并岗、统一建设绩效工资，安全、生产、营销、工程、招投标等职能工资与修编，开展了以岗定薪并岗、统一建设绩效工资，安全、生产、营销、工程

二是强力推进机构改革。通过新增、整合及撤消等方式,强力推进机构优化改革。目前,自来水公司机构和人事改革先行实施,已完成了中层管理人员全员竞聘上岗。其他分公司机构和人事改革稳步推进。三是强力推进考核制度改革。围绕“防风险、强规范、提效率、增效益”的目的,着力在人事、财务、后勤、生产、营销、招投招标采购等方面进行全方位的制度完善与修订,开展了岗位任责清单、廉政建设清单、安全生产责任清单“三个清单”建设,出台了《郴电国际分公司经营班子成员和总部部门正副职2019年责任清单(季)》(党委组织部管理办)《郴电国际分公司管理办法》,建立了一套“以业绩为导向、以实效论英雄”的考核体系。四是强力推进人才选拔任用改革。围绕《党政领导干部选拔任用工作条例》,通过议决民主推荐、民主测评、考察、会议讨论决定、公示等程序,新提拔任命了10名中层管理人员,进一步充实和优化了总部机关各岗位人员配备。五是大力推行工程项目建设资金集中拨付管理改革。按照规范、精简、高效的原则,对项目报批、款项支付等流程进行再造,由个人逐项审批改为分工负责、集中审批,着力转变了程序繁琐、效率低下的现象,促进了工程项目规范有序推进。	
--	--

4. 营销管理实施新举措

(1) 加强工作计划管理和工作调度落实。为促进工作计划有序推进,公司坚持以周例会、月调度、季小结,年总结为抓手,积极推行精益化管理,全面掌握公司的运行情况及,及时发现解决问题,统筹管理和谋划各项工作,狠抓工作落实,确保了上半年目标任务顺利完成。

(2) 深入开展“四个专项行动”。公司自2018年组织开展了应收账款清收专项行动、设备物资器材报废处置专项清理专项行动;2019年初,又进一步开展了客户电价精准识别专项行动和城区用电秩序专项整治专项行动,成效明显。

— 应收账款清收专项行动:通过专项行动,各分子公司应收账款逐步下降,公司应收账款工作成效最好,大部分分子公司基本做到月月清月结,有效降低了企业经

安全风险,加剧了资金压力。

(1) 设备物资器材和报废物资清查摸底专项行动。截止2019年6月底,已完成了各分子公司设备物资器材和报废物资清查摸底,并按照“账账相符、账物相符”的原则,重点解决了设备物资账目缺失、台账记录不全、使用效率不高、浪费较大等问题,堵塞了管理漏洞,开展了物资管理专项检查操作培训,确保了设备物资管理规范化,使用高效化。

(2) 客户电价精准识别专项行动。随着智能电网建设加快推进,客户电价精准识别专项行动到位,重点解决人情关系等问题,并依法依规处理电费争议,客户电价精准识别专项行动进展顺利,成效明显,让广大用户形成了依法依规用电的自觉意识。

重点是用电用水水费稽查专项行动。该专项行动在市县电力执法大队的指导下,与客户电价精准识别专项行动同步实施,重点对窃电盗水等“跑、冒、滴、漏”现象进行整治,规范用电用水秩序。

(3) 全面推行全面预算管理。公司推行全面预算管理,严格控制事前,事中资金支出,保证资金的有序流动;推行全面集中管理,实现了内部资金的集中管理,统一调度和有效监控,实现利润最大化。

(4) 启动大营销信息体系建设,为增强经营管理的可预见性、有序性和可控性。公司在6月份启动了大营销信息建设和调度自动化建设的准备工作,为实现全省的集约化、高效率管理打下基础。

(5) 加强企业管理经验交流。公司分别在永兴分公司和郴州分公司召开了第一、二季度企业管理现场经验交流会。通过企业管理现场经验交流会,为各分公司开展降损增效和标准化营业厅建设、物资器材规范化管理、应急抢修、优质服务等方面提供了相互学	
---	--

— 客户电价精准识别专项行动。严格按照湖南省物价局文件,严格执行电价执行到位,重点解决人情电、关系电等问题,并依法依规增收优惠电。客户电价精准识别专项行动动量明显,成效明显,让广大老百姓形成了依法依规用电的思想意识。	
— 重点区域用电秩序用电秩序整治专项行动。该专项行动在市委电力执法支队的指导下,与客户电价精准识别专项行动同步实施,重点针对电盗水等“跑、冒、漏”现象进行整治,规范用电秩序。	

(3)规范合同管理程序。公司推行全面预算管理,严格控制事前、事中资金支出,保证资金的有序调度;推行全面集中管理,实现了内部资金集中统一管理、统一调度和有效监控,实现效益最大化。	
(4)启动水电营销信息化建设。为增强经营管理的可预见性、有性和可控性,公司在6月份启动了水电营销信息建设和调度自动化建设的准备工作,为实现企业的集约化、效益化管理打下基础。	
(5)加强企业管理经验交流。公司分别在永兴分公司和郴州分公司召开了第一、二季度企业管理工作经验交流。通过企业管理经验交流会,为各分公司开展提质增效、降本增效、物资器材规范化管理,应急抢修、优质服务等方面提供了相互学习	

湖南郴电国际发展股份有限公司

习、相互促进平台。	
6.项目投资取得新进展	
一是东江引水工程。东江引水一期工程在2018年11月底竣工通水,已实现了中心城区市民喝上优质东江水的夙愿。二期工程的水厂运行设施设备扫尾、附属工程扫尾、道路绿化恢复、土地复垦及一期验收工作等正在有序推进。二是东江引水二期工程进展顺利。东江引水二期工程于2018年12月12日正式开工建设,目前,完成了东江引水二期工程的地勘和施工图设计工作,完成了工程规划许可办理、施工图审查备案工作等。资兴	利用集中区,主要的产业以各类稀贵金属的回收和初步加工为主。从柏林工业园的整体规划和入园企业的规模、科技含量等方面建设,该产业的形成和发展是可持续的。目前已有20家企业签订入园协议,12家正在筹建,预计2020年是园区企业发展的高峰期。园区企业对电力、工业气体、燃料气、蒸汽需求强烈,开展综合能源服务潜力巨大。
	发展综合能源服务与公司上下游企业关联度高,符合行业发展方向,增值及发展空间大,公司具有人才、管理、资金及技术支持,是公司近期发展的重点方向。投资柏林工业园区综合能源项目,对我公司企业发展具有重要的战略意义。

公司管网已铺设完成,在旧管网基础上“通一管一施”施工基本完成,力争2020年底完成二期工程全线施工。三是新一轮农村电网改造工作推进有力有果。截止目前,2016年农村电网改造升级工程投资计划为3.5亿元,已完成投资2.97亿元;2017年农村电网改造升级工程投资计划为8亿元,已完成投资6.68亿元;2018年农村电网改造升级工程投资计划为0.25亿元,已完成投资0.21亿元;中村农网改造已全部完成。目前,已累计完成农村电网工程投资约1.2亿元,有效缓解了城乡用电负荷,四县中企企业“三供一业”电力改造基本完成。公司作为中企单位供水供电工作进行改造,工程预算合计1.52亿元,110kV杆塔线被按节点实施。根据相关建设规划要求,公司负责实施了龙溪乡小集镇5.15千伏杆线工程,北湖乡10.15kV杆线工程,杆线改造工程和本站设备用房杆线工程。	在中机智盛实施该项目合作后,公司继续推进永兴柏林工业园综合能源服务项目,按照合制管理模式,通过市场手段解决双方同业竞争问题,积极与中企探索新的合作模式。经多次洽谈,公司与园区综合能源供应服务商湖南永兴柏林工业综合服务有限公司(以下简称“互联科技”)达成合作意向。公司拟投资设立湖南彬电综合能源服务有限公司(暂定名),并与与农科技术建设投资公司投资设立湖南永兴柏林工业园综合能源有限公司,为园区企业提供其所需的气、电、水、热能供应、合同能源管理、能效管理、运行维护、节能降耗等能源产品和服务。
7.对外投资打开新局面 公司根据投资战略安排和要求,紧扣供电供水主业,延伸上下游产业链,先后注册成立湖南郴电配售电网有限责任公司、湖南郴电工程设计有限责任公司、湖南郴电新能源科技有限公司、湖南郴电恒泰电力工程有限公司等4个新公司,致力于开辟配售电网、新能源、水电工程设计和电力工程施工等新领域。同时,对外合作进行新能源开发、余热发电、污水处理及资源化发电等领域,分别与深圳兆亿科技股份有限公司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南郴电有色金属股份有限公司余秋发电项目签订了战略合作框架协议,推进了永兴柏林工业园综合能源服务项目,与资兴、安仁、永兴努力在存量及增量的污水处理项目上开展合作。	以上投资事项将提交公司第五届董事会第五十一次会议审议,具体合作内容详见同日刊登在《http://www.sse.com.cn》的《关于投资设立湖南彬电综合能源服务有限公司的公告》及《关于合资组建湘建湖南彬电(水)综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的公告》。
8.企业文化建设取得新进展 为增强企业文化竞争力,公司围绕“强组织、聚人心、树形象”,致力于打造昂扬向上的优秀企业文化。一是以党建为引领,充分发挥工会的组织职能,积极参与社会公益事业,打造企业品牌,丰富了职工业余文化生活,增强了职工的归属感和集体荣誉感。二是以业务为主线,组织开展安全生产知识培训、业务技能比赛和物资管理基础业务操作培训等,有效强化了业务管理效能,促进提升员工技能,转变全员的文化观念。三是评兵、议标兵、学标兵,鼓实干之风。组织对30位十佳标兵进行宣讲,大力宣传标兵的先进事迹,让标兵精神鼓舞人心,深入人心,形成鼓实干之气势,兴实干之风,创实干之业的新导向,开启了全员参与、工作、生活相互交融的企业文化建设新征程。	独立董生曾于2019年12月20日,就“独立意见”鉴于中国彬电国际控股股份有限公司(中国国彬电)湖南彬电工业园投资方向,并决定终止合作投资永兴柏林工业园综合能源项目问题,经董事会一致审议通过,并与湖南永兴柏林工业综合服务有限公司合作投资设立永兴柏林工业园综合能源有限公司,我们认为该事项符合相关法律法规规定,符合公司投资发展方向,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意公司调整本次投资事项,特此公告。

2019年,是公司成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是公司转型发展、改革攻坚、项目建设年。公司坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调和高质量发展要求,紧紧围绕全市工作大局,按照“做优水电、做活水文章、做优光伏板、做大新能源”的发展思路,突出“两降、两增、两打”,力争全面完成年度工作目标任务;突出抓重点、补短板、强弱项、增后劲,着力打造全面优秀综合能源服务、建设百亿上市公司,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。	
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	
详见本报告“附注十 财务报告”之“5.45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	

2019年,是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年,也是公司转型发展年,改革攻坚年,项目建设年。公司坚定不移推进高质量发展,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧紧围绕集团公司工作大局,按照“做优电网、做活水电气、做优汽电、做大新能源”的发展思路,突出“两强、两增、两降”,力争全面完成年度工作目标任务,突出抓好“补短板、强基础、增后劲、努力”打造全面优秀综合能源服务商、卓越上市公司,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

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

详见本附注“第十节 财务报告”之“五、45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

证券代码:600696	证券简称:郴电国际	编号:公告临2019-037	快电、用电和供应链一体化的新型能源生态。
湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告			(一) 投资的基本情况
本公司董事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法律责任。			本公司拟以自有资金出资人民币10,000万元投资设立湖南郴电综合能源服务有限公司(暂定名),以下简称“郴电综合能源公司”。
本公司董事会议案,于2019年8月26日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限公司的议案》。本次投资金额在公司董事会批准范围之内,无需提交股东大会审议批准。			公司独立董事对此事项发表了独立意见:公司拟以自有资金出资人民币10,000万元投资设立全资子公司湖南郴电综合能源服务有限公司(暂定名),占其股份比例100%。作为公司的控股股东,认真审议了公司《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限公司的议案》后认为:上述投资项目审议程序合法有效,符合公司发展战略,不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司上述投资事项。