公司代码:600969 公司简称:郴电国际

# 湖南郴电国际发展股份有限公司

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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所网站等中国证监会指定媒体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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(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。

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

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为:38,442,843.92元,减去提取法定盈余公积6,106,967.98元,即当年实现的可分配利润为32,335,875.94元。根据公司章程的规定,公司董事会拟提出如下股利分配方案:按当年可分配利润的30%进行现金分红,即以本公司总股本370,050,484股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.263元(含税),共计分配现金红利9,732,327.73元。

二 公司基本情况

1 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 | 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 | |
| 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 |
| 电话 | 0735-2339226 | 0735-2339232 |
| 电子信箱 | yzyczdgj@163.com | cdgj-zqb@163.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)业务范围

报告期内,公司从事供电、供水两大主营业务;同时涉及水电开发、工业气体、污水处理等投资领域。

(二)经营模式

1、供电业务:主要从供电区域内的水电、国家电网及南方电网购买电力,通过自有的“输电-变电-配电网络”将电力销售给终端用电户。

2、供水业务:公司供水业务主要系在特许经营权的范围内生产及销售自来水。

3、工业气体:主要为大中型钢铁企业提供供气服务。双方签订供气合约,由公司投资建设空分项目;将空气通过物理深冷压缩的原理,分离为液氧、液氮、液氩等,汽化之后,通过管道将气体输送给钢企,供其生产之用,双方按约定的供气价格结算。

4、水电开发:主要从事水电站的投资开发与经营管理。

5、污水处理:主要采取BOT/PPP模式,与政府部门签订特许经营合同,投资建设运营污水项目,并在特定年限内经营,按合约价收取污水处理费。

(三)行业情况及公司所处行业地位

1、供电业务相关情况

电力是国民经济基础性产业。电力企业坚持全面贯彻党的十九大精神,按照中央经济工作会议等部署,把推动高质量发展作为根本要求,统筹解决好电力发展中的突出问题,做好新时代电力能源工作,更好地满足人民群众多层次多样化高质量用电需求。

据国家能源局数据统计,2018年全国全社会用电量68449亿千瓦时,同比增长8.5%,同比提高1.9个百分点。其中第一产业用电量728亿千瓦时,同比增长9.8%,第二产业用电量47235亿千瓦时,同比增长7.2%,第三产业用电量10801亿千瓦时,同比增长12.7%,城乡居民用电量9685亿千瓦时,同比增长10.4%。用电量较快增长的主要原因:一是宏观经济运行稳中向好,第二产业增长平稳;二是能源消费结构调整,以电力中心加快能源转型;三是服务业用电持续增长,以大数据新兴产业用电增长迅猛;四是夏季高温和冬季严寒拉动了降暑防寒用电量的增长。

2018年,湖南省全社会用电量为1745.24亿千瓦时,同比增长10.4%;其中,工业用电量为932.32亿千瓦时,增长7.9%。全社会用电量、工业用电量双双创2012年以来最高增速。分产业看,第一产业用电量15.06亿千瓦时,同比增长13.5%。第二产业用电量955.94亿千瓦时,同比增长8%。第三产业用电量315.36亿千瓦时,同比增长15.2%,城乡居民生活累计用电量458.88亿千瓦时,同比增长12.1%。

公司供电营业区域辖2区4县及郴州市城区,辖区内供电人口约300万,2018年全年完成售电量37.27亿千瓦时,较2017年增长9.55%,综合线损率7.60%,较上年降低0.87个百分点。

随着电力体制改革的深入,公司作为湖南地方区域电网,顺应电改,积极推进实施跨省跨区购电交易。2017年10月国家发改委《关于促进西南地区水电消纳的通知》(发改运行〔2017〕1830号)明确提出:“鼓励四川、云南等省利用富余水电边际成本低的优势,积极开展水电与载能企业专线供电试点,增加本地消纳和外送”、“研究完善跨省跨区输电价格形式,增加西南水电在受端地区竞争力”、“进一步放开发用电计划,推动送受双方通过自主协商、集中竞价等方式开展跨省区市场化交易,研究开展跨省跨区水火发电置换交易,通过合理机制鼓励受电地区减少火电出力,为接纳外来水电腾出空间,促进跨省跨区资源优化配置;大力实施电能替代,促进水电消纳”。2018年7月,国家发改委《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》(发改运行〔2018〕1027号)明确指出:各地要取消市场主体参与跨省跨区电力市场化交易的限制,鼓励电网企业根据供需状况、清洁能源配额完成情况参与跨省跨区电力交易,首先鼓励跨省跨区网对网、网对点的直接交易,对有条件的地区,有序支持点对网、点对点直接交易,促进资源大范围优化配置和清洁能源消纳。同时指出:北京、广州两个电力交易中心要积极创造条件,完善规则,加强机制建设,搭建平台,组织开展跨省跨区市场化交易。

国家及省级层面的跨省跨区电力市场交易政策的陆续出台和北京广州电力交易中心相关交易规则的制定,为跨省跨区电力市场交易扫清了制度障碍,指明了前进的方向。2018年5月,公司在长沙投资设立了省级配售电公司—湖南郴电配售电有限责任公司,目前已正式列入湖南省售电公司目录的第三批售电企业名单,并完成湖南省电力交易中心办理注册工作,积极参与省内市场化电力交易,同时希望能充分挖掘已收购四川乐山安谷沙湾水电站发电潜力,遵从国家消纳可再生资源战略发展方向,开展跨省跨区购电业务。努力将四川清洁水电资源引入湖南乃至郴电国际,实现公司资源互补,进一步降低区域工商业电价,服务实体经济。

外延拓展配售电业务是公司2019年投资重点,公司将充分发挥在该领域有人才、经营管理、技术及投融资的优势,重点拓展国家发展改革委、国家能源局确定的增量配电业务改革试点项目,及各省市有发展潜力的增量配电业务(工业园区)。

2、供水业务相关情况

随着国内工业化、城镇化推进和人民生活水平不断提高,自来水需求量和饮用水质标准逐渐提高,给自来水生产供应企业提供了发展机遇和新的要求。同时,水资源紧缺、水资源费逐年提升、水污染加剧、自来水处理成本日益增高,水价呈上调趋势。

随着郴州市经济的发展,城市规模扩大、城市人口增加,对自来水的需求也在加大。根据《郴州市城市总体规划(2009-2030)》,到2030年,郴州城镇人口达到100万城人,城镇化水平达80%以上。公司目前的自来水供区范围为整个郴州市城区及周边乡镇,共拥有8座自来水厂,设计供水能力达32万吨/日;公司日供水能力达40万吨的“东江引水一期工程”已于2018年11月28日正式竣工通水,二期工程也已开工建设,力争2020年底实现二期工程全线通水。工程全部竣工后,除现有的供水特许经营区域外,公司供水市场将延伸致资兴市、桂阳县,将实现“郴-资-桂”城市供水一体化目标,破解城市发展供水瓶颈,释放用水需求。2019年,公司将积极争取调整上调水价,提升盈利能力。

公司在“十三五”阶段将紧紧抓住“十九大”提出的要求加快生态文明体制改革,建设美丽中国所带来的行业发展机遇,加快推进供水设施建设改造,强化水质管理,优化服务流程,狠抓治漏降耗,拓展供水市场,进一步提高城市供水安全保障性。

3、污水处理相关情况

污水处理项目是与政府相关的BOT/PPP项目,其收益相对稳定,符合环境污染治理、社会发展的需要,有良好的发展前景。

公司采用PPP模式投资、建设和运营郴州市第二、第四污水处理厂,一期污水处理量合计10万吨,远景规模合计32万吨,一期总投资3.72亿元,目前第二、第四污水处理厂均已投产,已取得城市污水处理特许经营权,

4、工业气体相关情况

工业气体市场的发展与其下游行业如钢铁等行业的快速发展息息相关。近年来,国家加大对钢铁行业的产业调控,钢铁企业面临优胜劣汰、适者生存的压力。工业气体行业紧密依附于钢铁行业,面临较大的经营压力。

公司自2005年以来,先后江苏常州、河北唐山、河北秦皇岛、江西新余、内蒙包头投资了工业气体项目,2016年,受钢铁行业产能过剩及压减产能的影响,公司投资的气体项目经营压力大,业绩下滑;近两年,随着钢铁行业去产能及环保整治,钢铁行业逐步好转,与公司合作的钢铁企业在本轮产能调整中保留了产能指标,生产经营根本好转,公司投资的工业气体项目经营形势逐步好转。

5、水电开发相关情况

水电属于国家鼓励发展的清洁可再生能源,具有运行成本低、收益期长等优势。近年来,我国清洁能源和节能减排的发展步伐明显加快;国家能源“十三五”规划已正式出台,计划在“十三五”期间,统筹规划、合理布局西部和东中部水电开发,在西部地区积极推进大型水电基地开发,在东中部地区优化开发剩余水能资源,优先挖潜改造现有水电工程,充分发挥水电调节作用。“十三五”期间电力发展的基本原则是:“统筹兼顾、协调发展,清洁低碳、绿色发展,优化布局、安全发展,智能高效、创新发展,深化改革、开放发展,保障民生、共享发展”。

近年来,公司抢抓国家新能源政策机遇,发挥在水电领域的建设和运营优势,不断加大水电清洁能源的投资力度,公司自2009年开始在云南、贵州及四川等水电资源丰富的西南地区拓展小水电项目,目前在云南临沧投资建设的忙糯河水电站和仟信河水电站已投产,运行良好;公司收购的四川安谷和沙湾水电站枯水期发电量同比增长,同时积极策划电力营销交易品种,提升了电力销售均价和电力销售收入,2018年度经营情况有较大改善。2018年9月,国家能源局发布了关于输变电重点工程规划建设工作的最新文件明确了雅中直流的建设,建设雅中至江西特高压直流是解决四川省弃水问题的关键。雅中直流输电容量800万千瓦,预计2019年开工建设,最快2020年建成,建成后将极大缓解四川省弃水窝电问题。同时,四川省内用电量的增长,也将促进水电在四川省内消纳。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | | | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | | |
| 总资产 | 12,916,296,120.64 | 12,905,540,542.73 | 12,905,540,542.73 | 0.08 | | 11,101,016,097.16 |
| 营业收入 | 2,743,827,984.80 | 2,522,166,044.05 | 2,522,166,044.05 | 8.79 | | 2,415,419,996.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,442,843.92 | 30,195,916.82 | 30,195,916.82 | 27.31 | | 100,213,612.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,462,011.99 | 17,421,028.94 | 17,421,028.94 | 92.08 | | 91,996,248.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,444,858,190.48 | 3,413,709,133.25 | 3,413,709,133.25 | 0.91 | | 3,240,781,668.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 746,037,416.06 | 626,868,123.90 | 626,868,123.90 | 19.01 | | 390,796,852.04 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1039 | 0.0816 | 0.1142 | 27.33 | | 0.3791 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1039 | 0.0816 | 0.1142 | 27.33 | | 0.3791 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.12 | 0.93 | 0.93 | 增加0.19个百分点 | | 3.20 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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 | 691,962,164.72 | 644,794,546.37 | 729,654,076.74 | 677,417,196.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,466,845.69 | 27,463,305.89 | 13,022,004.99 | -19,509,312.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,886,629.76 | 26,038,756.10 | 11,357,628.52 | -20,821,002.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,314,985.46 | 242,476,536.89 | 191,470,724.07 | 156,775,169.64 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

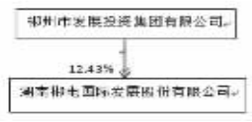
单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 19,060 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 29,849 |

| 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 | |
| 郴州市发展投资集团有限公司 | 45,997,840 | 45,997,840 | 12.43 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 汝城县水电有限责任公司 | 10,013,179 | 29,153,971 | 7.88 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 宜章县电力有限责任公司 | 5,936,653 | 20,778,284 | 5.61 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 临武县水利电力有限责任公司 | 6,190,932 | 15,849,549 | 4.28 | 0 | 质押 | 6,759,653 | 国有法人 |
| 永兴县水利电力有限责任公司 | 3,447,911 | 12,067,687 | 3.26 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 永兴县财政局 | 3,364,284 | 11,774,993 | 3.18 | 0 | 无 | | 国家 |
| 彭伟燕 | 3,158,351 | 8,162,832 | 2.21 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中信建投基金-光大银行-中信建投基金-起航1号资产管理计划 | 5,639,000 | 5,639,000 | 1.52 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 钟林荣 | 3,664,154 | 3,664,154 | 0.99 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 薛俊 | 1,199,000 | 3,001,000 | 0.81 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 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、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司为本公司股东,上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、报告期内,公司电力销售实现营业收入210,687.89万元,同比增加11,769.07万元,增长5.92%,增长的主要原因系售电量增加3.25亿Kwh。营业成本比上年增加9708.24万元,增长5.30%、毛利率比上年增加0.54个百分点,主要原因是:一是本期降水量偏少,导致小水电发电量减少,故本期减少了对小水电的购电,同时增加了对省网的电量购入,省网的购电单价高于小水电的购电单价,购电成本增加6,672.97万元;二是随着电网改造的投入,资产的折旧费逐年增加,本报告期折旧费同比增加2,916.43万元,增长11.55%。

2、报告期内,公司工业气体销售实现主营业收入 36,703.43万元,同比增加8,017.55万元,增长27.95%,主要原因是:包头工业气体项目改变结算方式,由不含电收入改为含电收入。营业成本同比增长48.71%、毛利率同比下降8.56个百分点,主要原因是包头工业气体项目改变结算方式,增加购电成本7,283.77万元,毛利率同比下降是由于上调了员工工资。

3、报告期内,公司自来水销售及其他实现主营业收入 15,037.22万元,增加611.24万元,增长4.24%,主要原因系售水量略有增加;营业成本比上年增加20.48%、毛利率比上年下降7.94个百分点,主要原因系东江引水一期工程完工转固增加了一个月的折旧,折旧费增加281.86万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策的变更

本公司经董事会会议批准,自2018年1月1日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。该会计政策变更对公司合并及母公司财务报表列报的影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| 将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示 | 合并资产负债表应收票据及应收账款期末和期初列示金额分别为394,146,054.50元和368,228,474.44元;<br>母公司资产负债表应收票据及应收账款期末和期初列示金额分别为185,315,669.43元和116,714,058.47元。 |
| 将应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 合并资产负债表其他应收款期末和期初列示金额分别为234,578,397.47元和249,072,110.64元;<br>母公司资产负债表其他应收款期末和期初列示金额分别为745,137,900.79元和765,757,390.55元。 |
| 将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示 | 合并资产负债表固定资产期末和期初列示金额分别为6,209,151,413.10元和5,165,784,665.05元;<br>母公司资产负债表固定资产期末和期初列示金额分别为4,223,670,325.84元和4,051,313,331.79元。 |
| 将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示 | 合并资产负债表在建工程期末和期初列示金额分别为1,334,028,384.38元和1,327,122,316.05元;<br>母公司资产负债表在建工程期末和期初列示金额分别为916,002,511.04元和735,784,833.61元。 |
| 将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 | 合并资产负债表应付票据及应付账款期末和期初列示金额分别为204,937,924.28元和173,575,236.33元;<br>母公司资产负债表应付票据及应付账款期末和期初列示金额分别为166,421,298.94元和140,316,542.02元。 |
| 将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 合并资产负债表其他应付款期末和期初列示金额分别为1,202,224,298.38<br>元和896,959,274.83元;<br>母公司资产负债表其他应付款期末和期初列示金额分别为786,402,975.27<br>元和743,889,142.50元。 |
| 将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示 | 合并资产负债表长期应付款期末和期初列示金额分别为44,600,000.00<br>元和44,800,000.00元;<br>母公司资产负债表长期应付款期末和期初列示金额分别为44,600,000.00<br>元和44,800,000.00元。 |
| 在财务费用下方新增其中项“利息费用”和“利息收入”项目 | 合并利润表增加利息费用本期和上期金额分别为98,388,969.69元和76,167,466.67元,增加利息收入本期和上期金额分别为29,975,877.81<br>元和32,971,414.03元;<br>母公司利润表增加利息费用本期和上期金额分别为67,302,129.45元和55,761,167.08元,增加利息收入本期和上期金额分别为17,362,370.41元和21,832,607.71元。 |
| 代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”填列 | 合并利润表增加其他收益本期和上期金额分别为28,877.21元和0元,减少营业外收入本期和上期金额分别为28,877.21元和0元;<br>母公司利润表增加其他收益本期和上期金额分别为28,429.57元和0元,减少营业外收入本期和上期金额分别为28,429.57元和0元。 |
| 将与资产相关的政府补助计入收到的其他与经营活动有关的现金,并对上期金额回口径追溯调整 | 合并现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金增加上期金额56,450,000.00元,相应调减收到其他与投资活动有关的现金上期金额56,450,000.00元;母公司现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金增加上期金额4,500,000.00元,相应调减收到其他与投资活动有关的现金上期金额4,500,000.00元。 |
| 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 | 合并所有者权益变动表及所有者权益变动表:无影响。 |

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变动”和“八、在其他主体中的权益”。

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2019-010

## 湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十七次会议通知于2019年4月12日以书面方式送达全体董事,会议于2019年4月17日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长范培顺先生主持。经与会董事审议并投票表决,通过了如下事项:

一、通过了《公司2018年度董事会工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2018年年度报告及摘要》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《公司2019年度生产经营计划》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

具体内容详见http://www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《关于2018年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为:38,442,843.92元,减去提取法定盈余公积6,106,967.98元,即当年实现的可分配利润为32,335,875.94元。根据公司章程的规定,公司董事会提出如下股利分配方案:按当年可分配利润的30%进行现金分红,即以本公司总股本370,050,484股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.263元(含税),共计分配现金红利9,732,327.73元。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

九、通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司日常关联交易的公告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十、通过了《关于会计政策变更的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信融资额度的议案》;

根据公司2019年度的经营需要及市场行情变化,结合财务状况,公司拟向银行申请流动资金综合授信融资329,614万元。

| 序号 | 银行名称 | 授信额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司郴州分行 | 43,614 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 | 46,000 |
| 3 | 中国银行股份有限公司郴州分行 | 30,000 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司郴州分行 | 20,000 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行郴州分行 | 40,000 |
| 6 | 广发银行股份有限公司长沙分行 | 20,000 |
| 7 | 交通银行股份有限公司郴州分行 | 20,000 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司郴州分行 | 30,000 |
| 9 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 80,000 |
| | 合 计 | 329,614 |

在此额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请授信及融资额度,在不突破上述授信额度用款之内,授权董事长范培顺先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

以上银行授信项目如有变化,在具体实施时,在上述额度内考虑财务成本等因素,可据实调整相关授信银行。本议案经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过后,将提交公司2018年度股东大会审议表决,自股东大会通过之日起一年内有效。

十二、独立董事述职

在本次董事会上,独立董事向本公司董事会进行了2018年度述职并递交了述职报告。

十三、通过了《关于受让湖南瑞沣新能投资咨询有限责任公司所持临沧郴电水电投资有限公司39%股权的议案》;

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关联交易公告》。

十四、通过了《关于湖南郴电铅隆工程设计有限责任公司增资扩股的议案》;

(一)交易概述

公司于2018年3月8日召开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立湖南郴电工程设计有限责任公司(暂定名)的议案》,公司于2018年5月9日完成注册设立了全资子公司湖南郴电铅隆工程设计有限责任公司(以下简称郴电铅隆),经营范围为电力、市政工程的设计及工程咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

为了进一步拓宽郴电铅隆经营、市场渠道,挖掘优质团队,增强持续盈利能力,提升整体竞争实力,公司控股子公司郴电铅隆决定通过增资扩股的方式与郴州鼎宏工程咨询有限公司进行合作。

沃克森国际资产评估有限公司对郴电铅隆出具了资产评估报告(沃克森评报字(2019)第0025号),净资产评估值为1003.46万元。以资产评估值为基础增资扩股后,郴电铅隆注册资本变更为1176.4706万元。其中,湖南郴电国际发展股份有限公司对郴电铅隆的出资额为人民币1000万元,持有郴电铅隆的85%股权;郴州鼎宏工程咨询有限公司对郴电铅隆的出资额为人民币176.4706万元,持有郴电铅隆15%股权。

(二)增资扩股协议合作主体基本情况

郴州鼎宏工程咨询有限公司:注册地址为湖南省郴州市北湖区燕泉街道香雪路香兰苑-102,法定代表人陈雪林,注册资本200万人民币,经营范围:其他专业咨询与调查、工程管理服务、工程设计活动、土地规划服务、规划设计管理、工程勘察活动、工程监理服务。

(三)郴电铅隆增资扩股的基本情况

郴电铅隆增资扩股前,股东结构、出资额、出资方见下表:

| 出资方 | 出资额(万元) | 出资方式 | 所持股权(%) |
|---|---|---|---|
| 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 1000 | 现金(自有资金) | 100 |
| 合计 | 1000 | | 100 |

郴电铅隆增资扩股后,股东结构、出资额、出资方见下表:

| 出资方 | 出资额(万元) | 出资方式 | 所持股权(%) |
|---|---|---|---|
| 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 1000 | 现金(自有资金) | 85 |
| 郴州鼎宏工程咨询有限公司 | 176.4706 | 现金(自有资金) | 15 |
| 合计 | 1176.4706 | | 100 |

(四)增资扩股协议的主要内容

湖南郴电国际拟与上述合作方签署《关于湖南郴电铅隆工程设计有限责任公司增资扩股协议》,合同的主要条款如下:

甲方:湖南郴电国际发展股份有限公司

乙方:郴州鼎宏工程咨询有限公司

(1)郴电铅隆增资扩股方案

1)双方确认:本协议签署之前,甲方持有郴电铅隆100%的股权。以2018年12月31日为评估基准日,经具有证券从业资质的沃克森(北京)国际资产评估有限公司评估,郴电铅隆的股权价值为1,003.46万元(文号:沃克森评报字[2019]第0025号),双方同意以此价值作为乙方增资扩股的定价依据。

2)甲方同意乙方对将其投资注册的郴电铅隆进行增资扩股,并同意乙方作为郴电铅隆注册资本增资部分的投资人。乙方同意以货币资金方式向郴电铅隆增资。

3)甲乙双方确认:按审计评估机构评估确定的郴电铅隆股权价值1,003.46万元为基础,乙方向郴电铅隆增资177.0812万元,增资后乙方持有郴电铅隆股权比例为15%。本协议约定的增资事项完成后,郴电铅隆的注册资本变更为1,176.4706万元,甲方现金出资额为人民币1000万元,持有郴电铅隆的85%股权;乙方对郴电铅隆的出资额为人民币176.4706万元,持有郴电铅隆15%股权。超出注册资本的溢价部分计入郴电铅隆的资本公积。

(五)增资扩股对上市公司的影响

本次增资扩股引进设计专业团队,可快速、顺利开展郴电铅隆资质办理、业务经营、市场开拓等工作。

本次增资扩股有利于郴电铅隆业务的开展,进一步拓宽经营、市场渠道,增强持续盈利能力,提升整体竞争实力。

(六)存在的风险

1、合作双方尚未完成扩股变更注册登记,本次合作尚存在一定的不确定性。

2、由于郴电铅隆主要是以人工智力投入为主,薪资待遇、激励机制及核心技术人员稳定性等因素,将直接影响经营效益。

十五、通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于召开2018年年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

上述第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第九项、第十一项、第十二项需提交2018年度股东大会审议通过。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2019-011

## 湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第二十四次会议通知于2019年4月14日以书面方式送达全体监事,会议于2019年4月17日以现场方式召开,会议应到监事4人,实到4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项:

一、通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司2018年年度报告及摘要》;

我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2018年年度报告及摘要》进行谨慎审核,监事会认为:

1、年报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、年报的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,所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项;

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。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《关于2018年度利润分配预案》;

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《关于受让湖南瑞沣新能投资咨询有限责任公司所持临沧郴电水电投资有限公司39%股权的议案》。

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对。

上述第一项至第六项议案需提交公司股东大会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2019年4月19日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2019-012

## 湖南郴电国际发展股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●本次预计2019年与汝城县水电有限责任公司、永兴县二级水电站有限责任公司、郴州郴电科技有限公司的日常关联交易需提交公司2018年度股东大会批准。

●日常关联交易是本公司生产经营所需要的,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。向关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本事项已经公司于2019年4月17日召开的第五届董事会第四十七次会议审议并全票通过,本事项无关联董事。本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见:1、上述关联交易预计事项,遵循了公开、公平、公正原则,交易事项定价公允;上述关联交易不影响公司的独立性,未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益;上述关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。2、董事会关于该关联交易预计事项的审议和表决程序符合法律法规和相关制度的规定。3、同意上述关联交易预计事项。

(二)上年日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 2018年预计发生额(万元) | 2018年实际发生额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 2018年预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 2019年预计发生额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买电力 | 宜章县电力有限责任公司 | 1,500 | 1197.19 | 0.83 | 2018年来水偏少 | 1,200 |
| | 临武县水利电力有限责任公司 | 1,200 | 894.6 | 0.62 | 2018年来水偏少、发电机组检修 | 1,000 |
| | 汝城县水电有限责任公司 | 4,000 | 3925.6 | 2.72 | | 4,000 |
| | 汝城万年桥电站 | 2,300 | 2139.6 | 1.48 | | 2,200 |
| | 永兴县二级水电站有限责任公司 | 3,000 | 2463.9 | 1.7 | 2018年来水偏少、发电机组检修 | 3,000 |
| | 小计 | 12,000 | 10,620.89 | 7.35 | | 11,400 |
| 采购材料及设备 | 郴州郴电科技有限公司 | 5,000 | 2,555.40 | 19.3 | 2018年在本公司农网工程采购中,中标额减少 | 3,000 |
| | 小计 | 5,000 | 2,555.40 | 19.3 | | 3,000 |
| 办公场地及土地使用权 | 永兴县水利电力有限责任公司 | 500 | 367.6 | 66.54 | | 500 |
| | 小计 | 500 | 367.6 | 66.54 | | 500 |
| 合计 | / | 17,500 | 13,543.89 | / | | 14,900 |

二、关联方介绍和关联关系

| 关联方 | 与本公司关系 | 主营业务 | 注册资本(万元) | 法定代表人 |
|---|---|---|---|---|
| 宜章县电力有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 10,187 | 邓寿华 |
| 临武县水利电力有限责任 | 参股股东 | 水力发电 | 6045 | 周坚韧 |
| 汝城县水电有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 9314 | 何为珍 |
| 永兴县水利电力有限责任公司 | 参股股东 | 水力发电 | 16700 | 周碧祥 |
| 汝城万年桥电站 | 股东的子公司 | 水力发电 | | |
| 永兴县二级电站有限责任公司 | 股东的子公司 | 水力发电 | | |
| 郴州郴电科技有限公司 | 参股子公司 | 电表生产