湖南郴电国际发展股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人(会计主管人员)许玉红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	郴电国际
股票代码	600969
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦
邮政编码	423000
公司国际互联网网址	http://www.chinacdi.com
电子信箱	cdizqb@chinacdi.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁志勇	王晓燕
联系地址	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦15层	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦14层
电话	0735-2339226	0735-2339232
传真	0735-2339226	0735-2339206
电子信箱	cdizqb@chinacdi.com	cdizqb@chinacdi.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,686,563,832.25	1,440,581,637.08	17.08	1,250,505,453.97
利润总额	189,233,519.22	130,303,894.77	45.22	-120,525,997.67
归属于上市公司股东的净利润	83,416,380.58	62,395,595.44	33.69	-201,203,125.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,491,229.95	56,720,237.24	54.25	-129,270,856.95
经营活动产生的现金流量净额	275,043,636.53	177,792,814.26	54.70	430,684,731.47
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	3,901,486,675.86	3,083,661,628.82	26.52	2,343,038,089.67
所有者权益(或股东权益)	798,602,480.67	672,271,245.50	18.79	455,876,925.53

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.3967	0.2967	33.70	-0.957
稀释每股收益(元/股)	0.3967	0.2967	33.70	-0.957
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4161	0.2698	54.23	-0.615
加权平均净资产收益率(%)	11.68	12.79	减少1.11个百分点	-56.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.25	11.63	增加0.62个百分点	-33.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.308	0.846	54.61	2.048
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.798	3.197	18.80	2.168

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	403,403.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,092,550.40
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-4,371,906.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-27,488.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,747.50
所得税影响额	-942,088.64
少数股东权益影响额(税后)	-92,572.43
合计	-4,074,849.37

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	117,867,720	56.06						117,867,720	56.06
1.国家持股	42,138,719	20.04				5,233,564		47,372,283	22.53
2.国有法人持股	67,109,225	31.92				-5,233,564		61,875,661	29.43
3.其他内资持股	8,619,776	4.1						8,619,776	4.1
其中:境内非国有法人持股	8,619,776	4.1						8,619,776	4.1
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	92,400,000	43.94						92,400,000	43.94
1.人民币普通股	92,400,000	43.94						92,400,000	43.94
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	210,267,720	100				0		210,267,720	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郴州市人民政府国有资产监督	40,773,719		-3,177,145	37,596,574	股改承诺	
宜章县电力有限责任公司	25,392,390		-1,978,619	23,413,771	股改承诺	
临武县水利电力有限责任公司	20,956,981		-1,635,883	19,321,098	股改承诺	
汝城县水电有限责任公司	20,759,854		-1,619,062	19,140,792	股改承诺	
永兴县水利电力有限责任公司	8,619,776			8,619,776	股改承诺	
永兴县财政局	0		8,410,709	8,410,709	股改承诺	
联合国国际小水电中心	1,365,000			13,650,000	股改承诺	
合计	117,867,720		0	117,867,720	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					14,740户
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	17.88	37,596,574	37,596,574	无
宜章县电力有限责任公司	国有法人	11.14	23,413,771	23,413,771	无
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	9.19	19,321,098	19,321,098	无
汝城县水电有限责任公司	国有法人	9.10	19,140,792	19,140,792	无
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	4.10	8,619,776	8,619,776	无
永兴县财政局	国家	4.00	8,410,709	8,410,709	无
黄国海	未知	1.08	2,272,040		未知
王妙玲	未知	0.80	1,679,493		未知
廖朝阳	未知	0.72	1,510,549		未知
联合国国际小水电中心	未知	0.65	1,365,000	1,365,000	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
黄国海	2,272,040	人民币普通股
王妙玲	1,679,493	人民币普通股
廖朝阳	1,510,549	人民币普通股
李浩华	1,264,788	人民币普通股
陈少娟	1,238,600	人民币普通股
深圳海雅(集团)有限公司	988,600	人民币普通股
吴秀容	986,500	人民币普通股
孙宗慧	975,200	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	965,255	人民币普通股
张仲	834,449	人民币普通股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为郴州市国有资产监督管理委员会,实际控制人为郴州市人民政府。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
付国	董事长	男	45	2007年7月14日	2010年7月13日				24	否
蒋建华	党委书记	男	50	2008年12月1日					19.2	否
袁培生	副董事长	男	50	2007年7月14日	2010年7月13日				19.2	否
陈百红	董事	男	44	2007年7月14日	2010年7月13日				9.6	否
李生希	董事	男	46	2007年7月14日	2010年7月13日				9.6	否
周素莲	董事	女	54	2007年7月14日	2010年7月13日				9.6	否
张玲	独立董事	女	50	2007年7月14日	2010年7月13日				5	否
刘韧	独立董事	男	43	2007年7月14日	2010年7月13日				5	否
屈茂辉	独立董事	男	48	2007年7月14日	2010年7月13日				5	否
陈建设	独立董事	男	55	2007年7月14日	2010年7月13日				5	否
朱亿民	监事会主席	男	57	2007年7月14日	2010年7月13日				9	否
贺武舜	监事	男	48	2007年7月14日	2010年7月13日				2	是
陈进	监事	女	43	2007年7月14日	2010年7月13日				4	是
李建国	监事	男	46	2007年7月14日	2010年7月13日				4	是
周碧祥	监事	男	47	2009年6月30日	2010年7月13日				4	是
李素芬	财务总监	女	47	2007年7月14日	2010年7月13日				9	否
牛国林	副总经理	男	47	2007年7月14日	2010年7月13日				9	否
宋永红	副总经理	男	44	2007年7月14日	2010年7月13日				9	否
袁志勇	董事会秘书	男	40	2007年7月14日	2010年7月13日				9	否
合计	/	/	/	/	/			/	170.2	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

二○一○年工作回顾@2010年,公司董事会审时度势、科学决策,经营管理班子精诚团结、不懈努力,全体员工攻坚克难、奋勇拼搏,取得了公司组建以来最好的经营业绩。

(一)经营业绩显著

2010年,公司加大投入,加快整合,乘势而上,经营业绩继续保持高位、高速增长态势。2010年,公司总资产达39.01亿元,较上年末30.84亿元增加了8.17亿元,增长26.53 %;实现营业收入16.87亿元,较上年增加2.46亿元,增长17.08%;实现利润总额1.89亿元,较上年增长45.20%;上交税金13859万元,较上年增加2926万元,增长20 %;实现净利润1.43亿元,较上年增长27.07%,归属母公司的净利润8342万元,较上年增加33.69%。公司各项经营指标均创历史新高,公司继续保持强劲的发展势头,步入了规范、快速、稳健、高效的发展轨道,迎来了发展的黄金时期。

(二)农网完善工程建设取得阶段性成果

截止2010年底,公司完成新增中央投资农网完善工程计划投资5.872亿元,完成计划投资的102%。新建、改造110千伏变电站14座,110千伏线路62.9公里,新建、改造35千伏变电站17座,35千伏线路215.3公里;新建、改造10千伏配变907台, 10千伏线路1400.68千米,低压线路2177.97千米,完成户表改造10.43万户。通过农网建设与改造,公司供电范围内的农网面貌得到了显著改观,农村用电环境得到了明显改善,有力地促进了农村经济社会快速发展。

(三)金太阳示范工程全面实施

金太阳示范工程是通过采用光伏发电系统产生电能,为解决偏远地区无电户用电问题,改善我市边远地区无电户村民生产生活条件,推进能源结构调整和可再生能源发展,促进经济社会和谐发展的一项德政工程、民心工程,是国家新兴能源在实践生活当中的具体应用。国家财政部等部委核定我市金太阳示范工程建设太阳能总装机容量2292KW、工程总投资规模11918万元、总户数4093户。该项目,国家财政部按核实投资总规模的70%给予无偿补助,省财政补助470万元,市财政补助500万元。目前,金太阳示范工程建设已全部安装完成。金太阳示范工程的顺利实施,使偏远无电地区告别了无电历史,享受到了改革开放的成果。

(四)成功跨入城市供水行业

公司通过收购郴州市自来水有限责任公司100%的股权,成功跨入城市供水行业,进一步支撑了供电主业的稳健发展,增强了公司的发展后劲,为公司下阶段进一步整合郴州水务资源奠定了坚实的基础。

(五)争资立项取得新突破

公司敏锐地捕捉政策发展机遇,变政策之利为发展之力,积极争取国家电网建设资金,在去年争资立项和项目建设的基础上,积极向国家发改委争取将农网升级改造工程、东江二期引水工程等重大工程纳入国家投资计划,并大力推进重点工程项目建设。

(六)对外投资项目建设进展顺利

公司对外投资项目继续保持稳定、高效的态势。一是云南临沧水电投资公司在拿鱼河流域开发的、总装机容量2.26万千瓦的忙糯河水电站和迁信河水电站已全面开工建设,工程建设有序推进,计划2011年底竣工投产。二是河北邯郸郴电能源投资公司投资约2亿元的2*20MW焦炉煤气发电厂项目,已完成主设备招标采购,6月底开工建设,计划2011年底竣工投产。三是已运营的常州、唐山、新余工业气体项目运营稳定,取得了较好的经济效益。

二、二0一一年工作展望

2011年是"十二五"开局之年。"十二五"期间,国家将实施扩大内需,推进农业现代化、促进区域协调发展、加快资源节约型环境友好型社会转变等重点战略。省委省政府支持湘南加快开放崛起,支持郴州加快承接产业转移,为公司带来新的发展机遇。一是国家加大改善民生工程投入,实施农村电网升级改造工程,为公司进一步争取电网及城市供水政策支持提供了有利条件。二是郴州经济总量跃上新台阶,步入工业化、城镇化加速发展时期,将持续促进郴州用电用水量增长。三是国家加大节能减排调控力度,对公司继续拓展余热余压发电项目提供了有利的市场机遇。从不利的方面看,一是公司成本压力加大,国家实施紧缩货币政策调整利率,财务费用将有所增加;近两年实施的农村电网完善工程建设将结转固定资产,折旧费用将增加。二是随着"十二五"规划的实施,钢铁行业面临的节能减排任务加大,再加上钢铁企业自建气体供应生产线,将给工业气体项目带来经营压力。三是郴州电力市场两网并存的格局,电力市场依然面临极大的竞争和挑战。

2011年也是公司实现跨越发展的关键之年,做好、做实今年的工作意义重大,影响深远。今年总体工作思路及目标是:

工作思路:以科学发展观为主导,以巩固供电供水主业为基础,以再融资为重点,稳健高效拓展项目,规范高效推进管理,凝心聚力,实现公司新跨越。

经营目标:实现营业收入20.71亿元、归属于母公司的净利润9000万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分产品						
电力销售	1,344,784,751.78	1,137,480,317.29	15.42	16.1	14.19	增加2.2个百分点
自来水销售	29,441,957.82	18,504,433.14	37.15			
工业气体销售	282,835,368.23	142,082,379.04	49.76	8.12	-4.72	减少6.77个百分点
其他	3,680,907.70	535,962.89	85.44			

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
一、电力销售	1,344,784,751.78	16.10
1.郴州地区	469,285,501.65	16.16
2.宜章地区	262,126,917.19	12.64
3.临武地区	207,445,207.81	26.43
4.汝城地区	186,967,950.36	11.15
5.永兴地区	218,959,174.77	15.65
二、自来水销售	29,441,957.82	
1.郴州地区	29,441,957.82	
三、工业气体销售	282,835,368.23	8.12
1.常州地区	168,619,757.32	20.21
2.唐山地区	114,215,610.91	-5.86
四、其他	3,680,907.70	

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
邯郸郴电电力能源有限责任公司	5,500	已完成公司注册	-177.03
郴州市自来水有限责任公司100%股权	16,368.96	已完成收购事项	-23.88

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经天职国际会计师事务所有限公司审计确定,2010年度公司净利润为83,416,380.58 元,加上年初未分配利润-128,753,025.99元,期末未分配利润为:-45,336,645.51元。公司因在2008年遇特大冰冻灾害,造成电网资产重大损失,2010年仍未能弥补以前年度的亏损,董事会拟提出如下股利分配方案:不分配,不转增。	弥补亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南方水务有限公司	郴州市自来水有限责任公司100%股权	2010年4月1日	16,368.96			否	否	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
临武县水利电力有限责任公司			7,365,934.24	0.65
宜章县电力有限责任公司			11,764,902.81	1.03
永兴县二级水电站有限责任公司			21,450,573.95	1.89
汝城县水电有限责任公司			32,868,727.12	2.89
汝城万年桥电站			19,193,715.30	1.69
郴州郴电科技有限公司			11,147,493.53	12.75
合计			103,791,346.95	20.9

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
郴州郴电科技有限公司	1,147,165.54	1,147,165.54	-253,678.44	5,008,087.63
郴州辉煌电子传媒有限责任公司		270,000.00		
临武水利电力有限责任公司			-45,302.29	3,151,071.88
宜章电力有限责任公司			524,202.60	2,233,285.51
永兴县水利电力有限责任公司				2,167,788.02
永兴县二级水电站有限责任公司			-62,391.61	1,645,108.22
汝城县水电有限责任公司			-89,410.74	2,344,258.80
汝城万年桥电站			-634,741.84	369,821.98
临武县综合利用发电有限责任公司				2,500,000.00
合计	1,147,165.54	1,417,165.54	-561,322.32	19,419,422.04

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本股东所持股份自2009年7月7日解禁之日起将继续锁定持有十二个月,在此期限内不上市交易;期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务,出售的时间,在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律法规,对董事会、股东大会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况,对公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务和公司管理制度落实情况进行了监督检查。监事会认为,2010年董事会认真落实股东大会决议,遵守国家法律法规和公司章程的规定,决策程序合法且未发现决策失误事项,内部制度进一步完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责,公司业绩显著提高。未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司通过对财务和营销系统软硬件的投入,在管理上实现了进一步规范,资产、资金运行安全,营业收入增加,各项生产成本控制较好。公司财务决算报告客观实在。天职国际会计师事务所有限公司对本公司财务实施审计客观公允、真实可信。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司无募集资金投入项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购了郴州市自来水有限责任公司100%的股权,通过涉足供水行业,公司的竞争力得到进一步加强。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内的关联交易主要为日常生产经营所发生的关联交易。决策程序严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易决策制度》执行,遵循了公开、公平的原则,交易公允,程序合法,没有损害公司和股东利益的行为。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天职国际会计师事务所有限公司所为本公司出具的2010年度审计报告为标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,105,271,285.82	742,747,247.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		93,483.72	721,263.72
应收票据		91,079,669.99	100,028,833.74
应收账款		63,592,241.50	60,901,143.72
预付款项		106,194,809.79	47,202,648.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		104,376,592.71	95,400,026.53
买入返售金融资产			
存货		25,939,325.68	26,746,723.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,496,547,409.21	1,073,747,887.19
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		84,908,478.46	85,304,526.94
投资性房地产			
固定资产		1,957,882,462.66	1,788,404,860.14
在建工程		220,220,440.15	84,633,099.51
工程物资		37,799,230.70	12,052,774.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,735,741.03	19,099,534.24
开发支出			
商誉		23,392,913.65	20,418,945.97
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,404,939,266.65	2,009,913,741.63
资产总计		3,901,486,675.86	3,083,661,628.82
流动负债:			
短期借款		478,100,000.00	362,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		84,493,738.54	55,495,392.07
预收款项		47,677,717.92	27,944,250.40
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,409,589.90	18,091,439.67
应交税费		13,728,974.86	-124,528.92
应付利息		8,853,741.34	
应付股利		133,865,993.73	81,764,001.17
其他应付款		181,199,403.91	176,360,542.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债		36,809,200.00	
流动负债合计		1,024,138,360.20	812,531,097.25
非流动负债:			
长期借款		1,851,867,612.00	1,427,234,212.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		5,000,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		1,019,620.70	
其他非流动负债		64,630,000.00	
非流动负债合计		1,922,517,232.70	1,427,234,212.00
负债合计		2,946,655,592.90	2,239,765,309.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		210,267,720.00	210,267,720.00
资本公积		602,324,481.14	560,174,481.14
减:库存股			
专项储备		7,056,809.46	6,291,954.87
盈余公积		24,290,115.48	24,290,115.48
一般风险准备			
未分配利润		-45,336,645.41	-128,753,025.99
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		798,602,480.67	672,271,245.50
少数股东权益		156,228,602.29	171,625,074.07
所有者权益合计		954,831,082.96	843,896,319.57
负债和所有者权益总计		3,901,486,675.86	3,083,661,628.82

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		936,388,273.58	673,937,413.51
交易性金融资产		93,483.72	93,483.72
应收票据		6,400,000.00	15,264,153.39
应收账款		32,514,901.00	35,668,545.85
预付款项		94,889,741.39	44,813,498.46
应收利息			
应收股利		34,312,924.17	
其他应收款		220,620,394.96	224,437,680.38
存货		18,908,047.48	21,336,969.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,344,127,766.30	1,015,551,744.38
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		404,201,761.00	185,167,017.81
投资性房地产			
固定资产		1,375,034,688.76	1,373,790,203.85
在建工程		200,764,189.85	77,898,939.51
工程物资		33,848,986.51	12,052,774.83
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,219,386.54	2,809,616.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,017,069,012.66	1,651,718,552.55
资产总计		3,361,196,778.96	2,667,270,296.93
流动负债:			
短期借款		380,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		85,611,388.13	57,565,476.17
预收款项		42,263,497.04	26,431,921.15
应付职工薪酬		11,894,566.04	16,164,289.06
应交税费		895,359.56	-7,669,769.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		196,881,616.56	156,696,116.16
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	91,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		737,546,427.33	702,188,032.65
非流动负债:			
长期借款		1,803,504,212.00	1,382,234,212.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		63,100,000.00	
非流动负债合计		1,866,604,212.00	1,382,234,212.00
负债合计		2,604,150,639.33	2,084,422,244.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		210,267,720.00	210,267,720.00
资本公积		601,300,160.22	559,150,160.22
减:库存股			
专项储备		998,070.89	1,378,363.89
盈余公积		24,290,115.48	24,290,115.48
一般风险准备			
未分配利润		-79,809,926.96	-212,238,307.31
所有者权益(或股东权益)合计		757,046,139.63	582,848,052.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,361,196,778.96	2,667,270,296.93

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,686,563,832.25	1,440,581,637.08
其中:营业收入		1,686,563,832.25	1,440,581,637.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,503,928,929.61	1,325,392,683.95
其中:营业成本		1,306,498,002.82	1,156,829,536.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,435,367.15	6,350,086.48
销售费用		3,065,795.97	
管理费用		137,183,025.08	114,258,164.13
财务费用		46,619,403.06	51,171,149.23
资产减值损失		2,127,335.53	-3,216,252.14
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-27,780.00	48,163.72
投资收益(损失以"-"号填列)		10,171,398.15	7,634,026.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,638,804.88	7,549,506.24
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		192,778,520.79	122,871,143.16
加:营业外收入		7,441,760.83	14,550,779.58
减:营业外支出		10,986,762.40	7,118,027.97
其中:非流动资产处置损失		173,780.06	11,976.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		189,233,519.22	130,303,894.77
减:所得税费用		46,396,545.45	17,891,678.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		142,836,973.77	112,412,216.22
归属于母公司所有者的净利润		83,416,380.58	62,395,595.44
少数股东损益		59,420,593.19	50,016,620.78
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3967	0.2967
(二)稀释每股收益		0.3967	0.2967
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		142,836,973.77	112,412,216.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,416,380.58	62,395,595.44
归属于少数股东的综合收益总额		59,420,593.19	50,016,620.78

法定代表人:付国 主管会计工作负责人:许玉红 会计机构负责人:许玉红

(下转D42版)

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-009

湖南郴电国际发展股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知公告

本公司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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2011年4月8日以书面方式送达全体董事,会议于2011年4月18日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9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。会议由公司董事长付国先生主持。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2010年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

二、通过了《公司2010年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

三、通过了《公司2010年度报告及摘要》。

具体内容详见http://www.sse.com.cn

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

五、通过了《公司2011年度生产经营计划》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

六、通过了《公司2010年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限公司审计确定,2010年度公司净利润为83,416,380.58 元,加上年初未分配利润-128,753,025.99元,期末未分配利润为:-45,336,645.51元。公司因在2008年遇特大冰冻灾害,造成电网资产重大损失,2010年仍未能弥补以前年度的亏损,董事会拟提出如下股利分配方案:不分配,不转增。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《2010年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。

2010年公司与关联方发生的关联交易均已通过2009年度股东大会的批准, 2011年预计与上述关联方产生的关联具体交易金额如下:

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	2011年预计发生额		2010年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
临武县水利电力有限责任公司	采购电力	政府定价	8,100,000.00	0.74	7,365,934.24	0.65
宜章县电力有限责任公司	采购电力	政府定价	13,500,000.00	1.23	11,764,902.81	1.03
永兴县二级水电站有限责任公司	采购电力	政府定价	23,200,000.00	2.12	21,450,573.95	1.89
汝城县水电有限责任公司	采购电力	政府定价	36,200,000.00	3.30	32,868,727.12	2.89
汝城万年桥电站	采购电力	政府定价	20,800,000.00	1.90	19,193,715.30	1.69
郴州郴电科技有限公司	采购材料及设备	市场价	13,200,000.00	10	11,147,493.53	12.75

公司与关联方产生的关联交易是生产经营所必须的,其价格是由政府部门定价或市场定价原则协议定价,,符合有关法律法规和公平公正的原则,对公司的经营业绩和利益无异常影响,不会损害公司及全体股东的利润。

关联方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是本公司的参股股东,主营业务为水力发电,万年桥电站为本公司参股股东汝城电力有限责任公司的全资子公司,郴州郴电科技有限公司为本公司的参股子公司,2011年公司将继续履行与上述关联方签订的《电力购销合同》,以及与的《电力器材设备购销合同》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

八、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

九、通过了《关于调整董事监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十、通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、通过了《公司2010年度社会责任报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

表决结果:9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、第七项、第八项、第九项需提交股东大会审议通过。

公司董事会决定于2011年5月12日召开2010年度股东大会,会议有关事项如下:

一、会议时间:2011年5月12日(星期四)8:30时。

二、会议地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

三、会议内容:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2010年度报告及摘要》;

4、审议《公司2010年度财务决算报告》;

5、审议《公司2010年度利润分配预案》;

6、审议《2010年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》;

7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;

8、《关于调整董事监事及高级管理人员薪酬的议案》。

四、出席会议的对象:

1、截止2011年5月10日(星期二)下午3:00时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

五、会议登记办法

1、登记手续:符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2011年5月11日上午9:00时--下午16:00时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。

4、未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339206

邮编:423000

联系人:袁志勇、王晓燕

(六)注意事项:会期一天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董事会

2011年4月20日

附:授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名 身份证号码

委托人持股数 委托人股东账号

受托人签名 身份证号码

委托日期

湖南郴电国际发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见

我们作为湖南郴电国际发展股份有限公司的独立董事,对公司对外担保事项发表以下意见:

公司对外担保事项是公司三级子公司德能水电有限公司为本公司参股子公司永兴二级电站有限责任公司担保1900万元人民币,该事项已经公司股东大会批准,符合公司章程和相关法律法规的相关规定,且担保金额占公司净资产的比重较小,且贷款人的效益良好。

独立董事签名:

屈茂辉、曾德明、刘宛晨、邓超

2011年4月18日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2011-010

湖南郴电国际发展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2011年4月13日以书面方式送达全体监事,会议于2011年4月18日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席蒋建华先生主持,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2010年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《公司2010年度报告及摘要》。

我们保证公司2010年度报告及其摘要所披露的信息真实、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和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2010年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

1、年度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公司当年度的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:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《公司2010年度利润分配预案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、通过了《2010年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。

监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易,符合公开、公正原则,有利于公司发展,不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、通过了《公司2010年度社会责任报告》

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

上述第一至五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

监事会

2011年4月20日