湖南郴电国际发展股份有限公司

2008 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 公司负责人付国、主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（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
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	湖南省郴州市北湖区国庆南路36号 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.chinaedi.com
电子信箱	edizqb@chinaedi.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	0735-2339206	0735-2339206
电子信箱	edizqb@chinaedi.com	edizqb@chinaedi.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

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	1,250,505,453.97	1,352,433,749.29	-7.54	1,023,291,385.83
利润总额	-116,316,383.95	132,895,675.62	-187.52	2,733,597.14
归属于上市公司股东的净利润	-199,287,751.10	49,835,977.13	-499.89	-57,246,107.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,355,482.71	53,381,769.69	-338.57	-46,132,011.63
经营活动产生的现金流量净额	430,585,665.97	175,546,288.99	145.28	104,542,591.01
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
总资产	2,343,038,089.67	2,199,133,521.97	6.54	2,116,313,219.08
所有者权益（或股东权益）	455,876,925.53	624,140,355.71	-26.96	574,678,378.45

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
基本每股收益（元/股）	-0.948	0.237	-500.00	-0.272
稀释每股收益（元/股）	-0.948	0.237	-500.00	-0.272
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.605	0.254	-338.19	-0.219
全面摊薄净资产收益率（%）	-43.72	7.985	减少51.71个百分点	-9.961
加权平均净资产收益率（%）	-36.555	8.339	减少44.89个百分点	-9.5
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-27.94	8.553	减少36.49个百分点	-8.027
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-23.36	8.933	减少32.29个百分点	-7.656
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.048	0.83	146.75	0.50
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减（%）	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.168	2.97	-27.00	2.73

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-445,734.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	70,396,154.50
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	-28,414.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,090,854.01
少数股东权益影响额	236,580.12
合计	-71,932,268.39

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					27,476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	国家	19.39	40,773,719	40,773,719	
宜章县电力有限责任公司	国家	12.08	25,392,390	25,392,390	
临武县水利电力有限责任公司	国家	9.97	20,956,981	20,956,981	
汝城县水电有限责任公司	国家	9.87	20,759,854	20,759,854	
永兴县水利电力有限责任公司	国有法人	4.10	8,619,776	8,619,776	
湖北世纪鑫煌投资有限公司	未知	0.68	1,424,612		未知
联合国国际小水电中心	国有法人	0.65	1,365,000	1,365,000	
刘兰芬	未知	0.31	644,650		未知
李洁华	未知	0.30	626,498		未知
彭君晖	未知	0.27	577,300		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			
湖北世纪鑫	1,424,612	人民币普通股			
刘兰芬	644,650	人民币普通股			
李洁华	626,498	人民币普通股			
彭君晖	577,300	人民币普通股			
赵新平	414,050	人民币普通股			
雷敏	410,400	人民币普通股			
黄文博	377,929	人民币普通股			
方奕忠	367,044	人民币普通股			
陈瑞璋	362,100	人民币普通股			
刘小玲	341,600	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、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、联合国国际小水电中心为本公司发起人股东，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人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。				

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

§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）	报告期被授予的股权激励情况：可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）	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	43	2007年7月14日~2010年7月13日				24					否
欧良才	副董事长	男	54	2007年7月14日~2010年7月13日				19.2					否
袁培生	副董事长	男	48	2007年7月14日~2010年7月13日				19.2					否
陈百红	董事	男	42	2007年7月14日~2010年7月13日				9.6					否
李生希	董事	男	44	2007年7月14日~2010年7月13日				9.6					否
周素莲	董事	女	52	2007年7月14日~2010年7月13日				9.6					否
张玲	独立董事	女	48	2007年7月14日~2010年7月13日				5					否
刘韧	独立董事	男	41	2007年7月14日~2010年7月13日				5					否
屈茂辉	独立董事	男	46	2007年7月14日~2010年7月13日				5					否
陈建设	独立董事	男	53	2007年7月14日~2010年7月13日				5					否
朱亿民	监事会主席	男	55	2007年7月14日~2010年7月13日				9					否
贺武舜	监事	男	46	2007年7月14日~2010年7月13日				4					是
陈进	监事	女	41	2007年7月14日~2010年7月13日				4					是
李建国	监事	男	43	2007年7月14日~2010年7月13日				4					是
唐丁顺	监事	男	41	2007年7月14日~2010年7月13日				4					是
李素芬	财务总监	女	45	2007年7月14日~2010年7月13日				9					否
牛国林	副总经理	男	45	2007年7月14日~2010年7月13日				9					否
宋永红	副总经理	男	42	2007年7月14日~2010年7月13日				9					否
袁志勇	董事会秘书	男	38	2007年7月14日~2010年7月13日				9					否
合计	/	/	/	/			/	172.2			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）战胜了低温雨雪冰冻灾害

2008年初，受百年不遇的特大低温雨雪冰冻灾害影响，公司电网资产损毁严重，并导致长时间大面积停电，郴州一度成为电力“孤岛”。冰灾发生后，公司迅速启动应急预案，紧急部署，穷尽所能，竭尽全力抗冰保电抢修电网。市地方电网抢修指挥部迅速动员全社会力量，有组织地开展地方电网灾后重建“人民战争”，空前地凝聚了3000多名地方电力员工的巨大力量，展示了地方电网所在的县（市、区）干部群众与郴电人“科学应对、众志成城、顽强拼搏、勇于担当”的抗冰精神。经过艰苦奋战，至3月31日，全面恢复了城乡供电，提前一个半月实现了党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府要求在4月底5月初实现全面恢复城乡供电的目标。地方电网抗冰抢电的胜利赢得了上级党委、政府、中央、省市等上级部门的高度评价，得到了广大市民的充分认可。

电网恢复重建工程投入了巨额资金。为保证灾后恢复工程资金使用，公司及时向农总行贷款3亿元电网救灾资金，并向国家发改委和国家水利部积极争取救灾资金6800万元，另外，公司自筹1.32亿元资金，共计约5亿元，全部用于电网恢复重建。

（二）抢抓机遇，化解风险，在恢复中求发展

因特大冰灾造成公司资产巨大损失，导致公司未能完成年初确定的生产经营计划，全年实现主营业务收入125050.55万元，较上年降7.54%；全年亏损19928.78万元。

供电主营业务方面。2008年公司加强了生产、营销、调度和安全管理。全面推进安全生产“隐患治理年”工作，深入开展了安全生产百日督查“回头看”活动；进一步完善了《郴州地方电网事故应急处理预案》、《郴州地方电网运行安全事故应急预案》等专项应急预案；圆满完成了奥运和防汛期间保供电任务，全年没有发生人身事故和重大及以上电网事故、设备事故，公司安全生产管理上了新台阶。科学编制了郴州地方电网“十二五”发展规划，描绘了地方电网发展蓝图。进一步拓展了电力市场，强化了线损管理和计量管理，完成了购销电价调整、供电营业许可证的申报工作及供电检查工作，配合相关部门严厉打击涉电违法犯罪行为，深入开展矿业用电整治工作。合理安排运行方式，优化调度网内电力资源，强化需求侧管理，提高了电网运行效率，确保了电网安全、稳定、经济运行，实现了经济调度和安全调度相结合的目标。全年完成总售电量191049万kWh，售电收入94267.84万元。

农网完善工程项目方面。在理顺农网完善工程资本金出资人的基础上，公司紧抓国家“扩大投资，拉动内需”的政策机遇，积极争取农网完善工程项目。目前，已到位国家资本金6500万元。省发改委还批复了公司投资规模5亿的中央新增投资计划农网完善项目，并上报了国家发改委，为公司主营业务发展带来新的机遇。

投资项目方面。一是化解风险，气体项目效益平稳增长。受全球金融危机影响，钢铁行业普遍限产或停产，业绩大幅下滑，公司气体项目面临巨大风险。为化解投资风险，公司董事会果断决策，用确气体项目利润首先偿还银行贷款。截至2008年12月，两个气体项目已全部偿还了银行贷款，并解除了担保，有力地化解了公司投资风险。为缓解经营压力，公司通过内控成本、外扩液态零售市场等措施，实现了全年利润目标。这场金融危机对我们的投资不但没有带来风险，还带来了新的发展机遇，为我们赢得了市场主动权。工业气体项目全年实现营业收入28428.47万元，水电投资项目全年实现营业收入4672万元，三是项目拓展取得突破。通过与项目合作方沟通，在投资各方的共同努力下，气体项目合作取得重大突破。公司以增资扩股方式参股了江西新余钢铁集团的工业气体项目，公司新增一个重要的利润增长点。公司还派出多个项目拓展团队远赴山西、云南、贵州等地，积极拓展工业气体、高炉煤气发电和水电投资项目，部分项目已有合作意向。四是妥善处置不良投资项目。解散清算了宜章润丰能源有限责任公司，转让了所持悦来温泉山庄全部股权。五是积极开辟新的投资领域。受金融危机和宏观经济的影响，当地部分优质资源处于市场低迷时期。公司抢抓机遇，积极探索通过收购等方式，整合当地优势资源，延伸公司产业链，提高公司竞争力和可持续发展能力。

银企合作方面。加强了与银行的沟通协调，取得了金融部门的信任，与多家银行建立了良好的银企信贷关系，开辟绿色通道，有效地筹集、调度资金，及时争取到位了水灾贷款及其他经营贷款，为公司电网恢复重建和生产经营提供了强有力的资金保障。

国际合作方面。尼泊尔变电工程总承包项目已完成设计、土建、主设备采购、设备出口、工程款回收、出口退税等工作，电气安装及索赔等工作正有序推进。2008年4月，公司成功举办了由中国国家商务部、联合国工发组织、国际小水电组织举办的“小水电与农村社区可持续发展国际研讨会”，20多个成员国家的40多名代表参加了会议。会议的召开，使郴州基地的地位和公司的知名度得到了进一步提升，为公司国际业务的拓展创造了有利条件。

技术创新方面。公司在经营管理中着力推动科技创新，重视技术创新和资金投入，在输电、配电各环节积极推广电力新技术和新装备，优化电网结构，提高电网运行的可靠性，降低电能损耗；合理安排电网运行方式，优先安排网内丰富的绿色环保水电资源上网。在项目投资方面，加快发展循环经济和节能环保产业，以国家节能减排和循环经济政策为指导原则，积极拓展国家政策鼓励的水电、高炉煤气发电项目，培育现代能源产业，形成新的经济增长点。

2009年公司主要经营目标是：年经营收入达到15亿元；净利润达到6605万元，其中供电主营业务净利润达到4099万元；供电量达到25.9亿kwh。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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（%）
分行业						
电力销售	913,811,858.49	769,243,796.34	15.82	-11.92	-12.20	增加1.72个百分点
工业气体销售	284,284,666.53	147,118,623.59	48.25	-4.35	-5.79	增加1.67个百分点

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（%）
郴州地区	913,811,858.49	-11.92
其他地区	284,284,666.53	-4.35

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
上海郴电裕旺投资有限公司	1,300.00	已完成公司设立工作	暂未收益
电网工程投资项目	52,684.80		部分已产生收益
合计	53,984.80	/	/

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
湖南万福电力实业公司		2,000.00		2008年11月28日~2009年11月27日	否	
永兴县二级水电站有限责任公司		1,900.00		2004年1月7日~2011年1月6日	否	
报告期内担保发生额合计						2,000.00
报告期末担保余额合计						3,900.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						4,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						7,900.00
担保总额占公司净资产的比例（%）						17.33
其中：						
上述三项担保金额合计						7,900.00

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

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
宜章县电力有限责任公司			10,990,715.28	1,488,211.04
临武县水利电力有限责任公司			6,458,894.74	3,936,822.08
临武县综合利用发电有限责任公司			7,000,000	7,000,000
汝城县水电有限责任公司	40,376,130.08	624,506.98		
汝城万年桥电站			16,117,250.5	1,445,912.14
永兴县水利电力有限责任公司	31,456,673.36	5,415,635.87		
联合国工发组织国际小水电郴州基地		1,167,967.98		
湖南万福电力实业有限公司		11,116,206.4		
万国大酒店有限公司	7,911,788.83	94,930,443.66		
郴电科技有限责任公司	23,058,012.82	8,253,388.04		
合计	102,802,605.09	121,508,148.93	40,566,860.52	13,870,945.26

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，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	持有本公司股份5%以上发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、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在完成股权分置改革后作出承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不超过百分之十。	严格履行承诺
发行时所作承诺	持有本公司股份5%以上发起人股东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作出不与本公司发生同业竞争的承诺。上述公司在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。	严格履行承诺

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 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

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决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为，2008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》规定，决策程序合法，内部控制制度较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员履行职责较好，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，公司财务管理总体上较为规范。国家下拨给公司的冰灾救灾款能做到专款专用、开支合规合理。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，公司无收购出售资产事项。

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。

§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

审计意见全文

审计报告

天职湘审字［2009］第228号

湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称郴电国际公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2008年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）的规定编制财务报表是郴电国际公司管理层的责任。这种责任包括：①设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②选择和运用恰当的会计政策；③作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，郴电国际公司财务报表已经按照《企业会计准则》（财政部2006年2月15日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了郴电国际公司2008年12月31日的财务状况及合并财务状况、2008年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师：许娟红、王盖君

北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦

2009年4月19日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008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		471,454,676.33	247,384,900.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		73,100.00	106,900.00
应收票据		28,777,668.75	48,850,409.45
应收账款		84,060,575.19	149,714,514.52
预付款项		54,255,730.11	93,464,747.71
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		88,621,160.10	201,132,986.27
买入返售金融资产			
存货		23,965,769.65	16,594,753.73
一年内到期的非流动资产			228,471.21
其他流动资产			
流动资产合计		751,208,680.13	757,477,683.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		1,000,000.00	2,500,000.00

（下转D82版）

湖南郴电国际发展股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人付国、主管会计工作负责人李素芬及会计机构负责人（会计主管人员）许玉红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,460,941,396.01	2,343,038,089.67	5.03
所有者权益（或股东权益）（元）	502,818,524.84	455,876,925.53	10.30
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.39	2.17	10.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,251,904.11		-42.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.15		-43.19
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,941,599.31	11,941,599.31	107.42
基本每股收益（元）	0.0568	0.0568	107.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.0595	0.0595	129.91
稀释每股收益（元）	0.0568	0.0568	107.42
全面摊薄净资产收益率（%）	2.37	2.37	增加106.86个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.49	2.49	增加127.73个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
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	14,470.07
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-136,784.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-638,859.65
所得税影响额	190,293.43
合计	-570,880.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,330
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	4,855,825	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	2,645,582	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	2,277,090	人民币普通股
华润深国投信托有限公司	2,181,734	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	2,000,370	人民币普通股
童自海	1,347,600	人民币普通股
中国银行-海富通股票证券投资基金	1,265,289	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司	1,209,901	人民币普通股
李洁华	940,088	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	907,873	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

2009年一季报变动幅度超过30%的报表项目情况说明表				
一、资产负债表项目：	年初余额或上年同期	期末余额或本期金额	增长%	变动原因
应收账款	84,060,575.19	126,677,086.88	50.70	受金融危机影响用户欠费增加
其他应收款	88,621,160.10	117,260,393.51	32.32	子公司借款增加
存货	23,965,769.65	31,408,986.77	31.06	农网完善工程备料
应付职工薪酬	14,406,639.40	4,765,976.16	-66.92	上年计提，本年支付
应交税费	7,202,326.83	1,785,743.21	-75.21	上年计提，本年上缴
应付利息		597,075.00		计提本季度应付利息
其他流动负债		202,500.00		子公司租赁费增加
二、利润表项目：	期末余额或本期金额	年初余额或上年同期	增长%	变动原因
其中：营业收入	332,048,061.67	240,835,956.54	37.87	上年受冰灾影响，本年度生产经营正常
营业税金及附加	1,061,645.35	604,453.59	75.64	上年受冰灾影响，本年度生产经营正常
资产减值损失	-136,784.16	-1,306,538.85	89.53	应收账款坏账转回
投资收益	14,470.07	52,003.23	-72.17	基金赎回
营业利润	30,864,567.37	-24,114,988.07	227.99	上年受冰灾影响，本年度生产经营正常
营业外收入	71,164.00	45,467,251.56	-99.84	上年受冰灾影响，获得国家补贴资金
营业外支出	710,023.65	164,563,583.76	-99.57	上年受冰灾影响，资产损失巨大，本年度生产经营正常
利润总额	30,225,707.72	-143,211,320.27	121.11	上年受冰灾影响，本年度生产经营正常
所得税费用	4,572,333.81	2,178,397.03	109.89	本年利润增加，计提增加
归属于母公司所有者的净利润	11,941,599.31	-160,925,311.66	107.42	上年冰灾资产损失，本年生产经营正常
三、现金流量表项目：	期末余额或本期金额	年初余额或上年同期	增长%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	32,251,904.11	56,381,973.34	-42.80	支付其他费用及职工薪酬增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,130,267.23	-120,516,085.50	-69.19	本期减少固定资产投入
筹资活动产生的现金流量净额	28,817,489.06	247,312,593.00	-88.35	本期借款减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

发行时承诺：持有本公司股份5%以上发起人股东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作出不与本公司发生同业竞争的承诺。上述公司在作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。@股改时承诺：持有本公司股份5%以上发起人股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、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在完成股权分置改革后作出承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不超过百分之十。以上股东严格履行了承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计本公司年初至下一报告期末的累计净利润为盈利，与上年同期相比发生大幅度变动，变动的主要原因是上年同期公司因遭受冰雪灾害导致损失。

湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人：付国
2009年4月21日

证券代码：600969　证券简称：郴电国际　编号：公告临2009-009

湖南郴电国际发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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三届董事会第十六次会议通知于2009年4月9日以书面方式送达全体董事，会议于2009年4月19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，独立董事张玲因出差未能出席，委托独立董事屈茂辉代为表决。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2008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2008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2008年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、通过了《公司2008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2009年度经营计划》。

表决结果