

湖南郴电国际发展股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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 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
独立董事	刘兴树	因公出差	叶多芬

- 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 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为：100,213,612.78 元，减去提取法定盈余公积 12,461,624.28 元，即当年实现的可分配利润为 87,751,988.50 元。管理层分析认为：公司属于成长期，正在实施东江引水、电网升级改造等重大项目建设，2017 年有重大资金支出。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 20%进行现金分红，即以本公司总股本 264,321,774 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.664 元（含税），共计分配现金红利 17,550,965.80 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	王晓燕
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	yzycdgj@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）行业发展状况以及公司所处的行业地位

1、供电业务

（1）行业发展状况。电力工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济发展战略中的重点和先导产业，与经济发展关联度极高。随着资源环境约束增强、结构调整、产业升级等因素的影响，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消费增长减速换挡、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换，电力供需形势由偏紧转为宽松。

据国家能源局数据统计，2016 年全国全社会用电量 59,198 亿千瓦时，同比增长 5.0%。其中，第一产业用电量 1,075 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 42,108 亿千瓦时，同比增长 2.9%，第二产业用电量占全社会用电量 71%以上，其中重工业用电量 34,367 亿千瓦时，同比增长率 2.6%，第二产业的用电量特点体现在四大高耗能行业合计用电量同比零增长，而装备制造、新

兴技术及大众消费品业等增长势头良好，反映产业结构调整和产业转型升级效果继续显现，电力消费结构不断优化；第三产业用电量 7,961 亿千瓦时，同比增长 11.2%，说明服务业继续保持较高增速，助推国民经济增长；城乡居民生活用电量 8,054 亿千瓦时，同比增长 10.8%，显示我国城乡居民电器化普及进一步提高，居民生活水平提高。

据能源局数据统计，2016 年湖南省全社会用电量为 1,495.65 亿千瓦时，同比增长 3.3%；其中，工业用电量为 824.91 亿千瓦时，同比下降 4.9%；2016 年郴州市全社会用电量为 109.41 亿千瓦时，同比下降 2.5%，其中，工业用电量为 77.38 亿千瓦时，同比下降 6%。

新一轮电力体制改革按照“三放开、一独立、三加强”的改革方向实施，即：放开新增配售电市场、放开输配以外的经营性电价、放开公益性调节性以外的发电计划，交易机构相对独立，强化政府监管，强化电力统筹规划，强化电力高效运行和可靠供应。随着电力体制改革全面推行，市场投资主体将更为多样，竞争也将更激烈、更复杂。同时也为公司走出郴州，外延拓展配售电市场奠定了基础。

（2）公司所处行业地位：公司为地方供电企业，供电区域辖 2 区 4 县，辖区内供电人口 300 万人，2016 年全年完成售电量 34.58 亿 kWh，较 2015 年增长 8.03%；综合线损 8.34%，较 2015 年下降 0.27 个百分点；

为顺应电改潮流，公司于 2016 年 6 月，在贵州省水城县国家级经开区投资设立了贵州郴电配售电有限公司，布局配售电行业。外延拓展配售电业务是公司 2017 年投资重点，公司在该领域有人才、经营管理、技术及投融资的优势，公司拟在全国布局设立配售电公司，重点拓展国家发展改革委、国家能源局确定的第一批 105 个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

（1）行业发展状况。我国水资源紧缺、水污染加剧、城乡居民对水质的需求不断提升。随着国内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。

从发展阶段来看，我国自来水行业正处于市场化改革的初级阶段，市场化程度较低，市场集中度低，全国有规模以上供水企业 1300 多家。

从改革情况来看，在水务行业市场化改革加速背景下，中国自来水行业已初步形成多元化格局：一是投资主体多元化，外来资本和民间资本的注入改变了原来单一的政府投资；二是运营主体企业化，经营主体的企业化改革基本完成，作为行业监管主体的政府在各种性质的企业主体之

间通过竞争机制选择合适的经营者；三是经营模式多元化，在以特许经营为支持框架下，各地区根据实际需要，采用多样化的市场经营模式。

(2) 公司所处行业地位：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；目前正在建设日供水能力达 60 万吨的“东江引水一、二期工程”，工程竣工后，公司供水市场将延伸致资兴市、桂阳县，将实现“郴一资一桂”城市供水一体化目标。

3、工业气体相关情况

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，其中：江苏常州邦益、江西新余中邦气体项目目前运营良好，货款回笼及时；唐山中邦气体项目、包头中邦气体项目运营正常，但应收账款回收压力大，计提减值比例较高；秦皇岛电天宸气体项目仍处停产状态，所依附钢企业正在重组当中。

4、水电开发相关情况

随着国家关于大气环境污染治理及电力体制改革的提出，水电做为清洁能源，面临新的发展机遇。根据国家“十三五规划”，要深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，维护国家能源安全；要统筹水电开发与生态保护，坚持生态优先，以重要流域龙头水电站建设为重点，科学开发西南水电资源。

截止 2017 年 3 月底，公司通过司法竞拍、协议收购等方式，已取得中国水电建设集团圣达水电有限公司 23.56%的股权，该水电项目总装机 77.2 万千瓦，公司权益装机 18.19 万千瓦；受国家“西电东送”电力输送通道消纳能力的制约，2016 年度，上述电站“弃水窝电”严重，影响公司投资收益。随着新建电力输送通道的陆续投运，“弃水窝电”影响将逐步减少。

2017 年，公司将继续实施水电并购战略，在云贵川等地并购优质水电资源，提高公司外延拓展增量配电业务的市场竞争力。

5、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，第四污水处理厂于 2016 年度投入运营。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	11,101,016,097.16	9,029,666,220.02	22.94	6,921,335,841.96
营业收入	2,415,419,996.86	2,300,471,516.34	5.00	2,269,794,674.81
归属于上市公司股东的净利润	100,213,612.78	106,334,948.36	-5.76	171,117,980.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,996,248.51	86,348,646.33	6.54	100,385,731.83
归属于上市公司股东的净资产	3,240,781,668.91	3,090,777,471.10	4.85	2,507,203,967.50
经营活动产生的现金流量净额	390,796,852.04	638,422,483.03	-38.79	365,377,010.00
基本每股收益（元/股）	0.3791	0.4023	-5.77	0.7804
稀释每股收益（元/股）	0.3791	0.4023	-5.77	0.7804
加权平均净资产收益率（%）	3.20	4.09	减少0.89个百分点	9.76

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	578,008,497.89	599,583,890.49	741,261,076.42	496,566,532.06
归属于上市公司股东的净利润	14,200,735.71	43,955,224.43	27,812,636.15	14,245,016.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,790,816.38	44,035,143.39	28,564,447.41	5,605,841.33
经营活动产生的现金流量净额	54,888,679.00	162,895,315.40	103,773,620.91	69,239,236.73

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

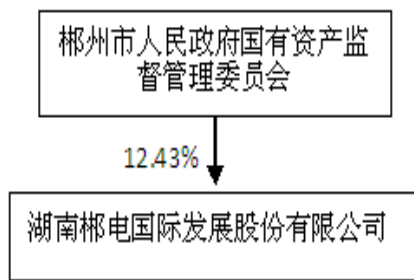
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					15,958		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					16,649		
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	
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	829,200	32,855,600	12.43	0	无	0	国家
汝城县水电有限责任公司		19,140,792	7.24	0	质押	8,000,000	国有法人
宜章县电力有限责任公司	1,427,860	14,841,631	5.61	0	无	0	国有法人
兵工财务有限责任公司	1,731,926	10,306,057	3.90	0	未知		境内非国有法人
临武县水利电力有限责任公司	1,662,489	9,658,617	3.65	0	质押	4,828,324	国有法人
永兴县水利电力有限责任公司		8,619,776	3.26	0	无	0	境内非国有法人
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,465,374	8,465,374	3.20	0	未知		未知
永兴县财政局		8,410,709	3.18	0	无	0	国家
华宝信托有限责任公司—“华宝丰进”38 号单一资金信托	5,793,690	5,793,690	2.19	0	未知		未知
广东温氏投资有限公司	4,408,307	4,408,307	1.67	0	未知	0	未知
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

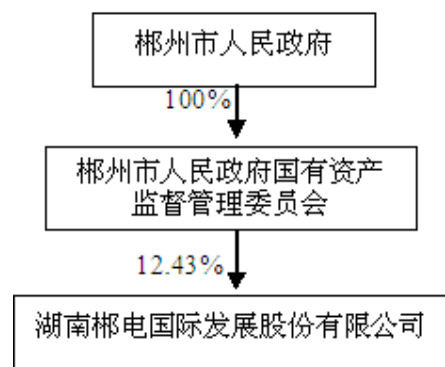
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



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，公司电力销售实现主营业务收入 195,552.47 万元，同比增加 9,564.18 万元，增长 5.14%，增长的主要原因系居民生活用电量增加 13,708 万 KWH。主营业成本比上年增长 6.16%、毛利率比上年下降 0.86 个百分点，主要原因是：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 2,037.73 万元，增长 10.45%。

2、报告期内，公司工业气体销售实现主营业务收入 23,364.46 万元，同比减少 2,460.76 万元，下降 9.53%，主要原因是：唐山中邦工业气体有限公司一季度停产。营业成本同比下降 11.43%、毛利率同比增加 1.2 个百分点，主要原因是唐山中邦工业气体有限公司一季度停产，但获得了唐山港陆钢铁集团公司的成本补偿。

3、报告期内，公司自来水销售及其他实现主营业务收入 11,350.70 万元，增加 557.51 万元，增长 5.17%，主要原因系售水单价上涨了 0.1 元/吨。营业成本比上年下降 9.89%、毛利率比上年增加 8.92 个百分点，主要原因：上年从同心湖取水增加了上期电费成本,本期无此情形。

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

无

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

无

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”。