

湖南郴电国际发展股份有限公司
2016 年度股东大会会议资料



郴电国际
CHENDIAN INTERNATIONAL

2017 年 5 月 11 日

目 录

1、2016 年度股东大会会议议程	1
2、《2016 年度董事会工作报告》	2
3、《2016 年度监事会工作报告》	7
4、《2016 年年度报告及摘要》	12
5、《2016 年度财务决算报告》	196
6、《2016 年度股利分配预案》	212
7、《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》	213
8、《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》	218
9、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	220
10、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	221
11、《独立董事 2016 年度述职报告》	223

湖南郴电国际发展股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程

会议时间：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 14：30 时。

会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

主持人：公司董事长付国。

会议议程：

- 1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
- 2、律师审查出席股东参会资格；
- 3、董事长宣布大会开始；
- 4、董事长作《2016 年度董事会工作报告》；
- 5、监事会主席作《2016 年度监事会工作报告》；
- 6、审议《2016 年年度报告及摘要》；
- 7、财务总监作《2016 年度财务决算报告》；
- 8、审议《2016 年度股利分配预案》；
- 9、审议《公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
- 10、审议《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》；
- 11、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；
- 12、审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；
- 13、审议《独立董事 2016 年度述职报告》；
- 14、股东及股东代理人发言；
- 15、推选投票监票人和点票人；
- 16、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
- 17、休会，统计投票结果；
- 18、监票人宣读表决结果；
- 19、主持人宣读股东大会决议；
- 20、见证律师宣读法律意见书；
- 21、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
- 22、大会闭幕。

郴电国际 2016 年度董事会 工作报告

各位股东及代理人：

2016 年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，忠实履行股东大会决议，密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，在电力行业增速放缓，利润收窄的大环境中，确立了“创新驱动、智能管理、精准考核、优质服务、高效发展，抢抓投资机遇、建好农网工程，利用电改政策、拓展供电市场，推进东江引水、整合供水市场，高效拓展项目、力争实现再融资”的发展思路，全体董事勤勉尽职、团结奋斗、锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度参与公司各项重大事件的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，在水电并购、争资立项、东江引水、农网改造、污水处理、信息化建设、内部管理、项目拓展等各项领域实现重大突破，取得丰硕成果，有力的保障了公司 2016 年主要工作目标的顺利实现。下面，我代表公司董事会，向大会报告过去一年的工作，并提出 2017 年度工作思路和工作重点，请大会审议。

一、报告期内董事会工作回顾

（一）较好实现了经营目标。2016 年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工从容应对电力行业需求紧缩带来的挑战，转变发展方式，抢抓发展机遇，大力挖潜增效，主要经营指标圆满实现。截至 2016 年末，公司总资产达 111.01 亿元，首破百亿大关，较 2015 年末的 90.29 亿元增加 20.72 亿元，增长 22.94%；实现主营业务收入 24.15 亿元，较 2015 年的 23 亿元增加 1.15 亿元，增长 5%；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；实现净利润 10021.36 万元；上缴税金 24675.39 万元，较 2015 年的 19258.99 万元，增长 28.12%。

（二）高效收购水电股份。中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下简称中水圣达）投资的安谷电站装机容量 77.2 万 kW，2014 年并网发电，该电站资源稀缺、资产优良、投运时间短，是优质的收购项目。公司董事会、股东大会高效决策，审议通过收购四川圣达集团所持中水圣达部分股权的议案。目前公司持有中水圣达 23.56%的股权，对应装机容量为 18.19 万 kW。

（三）积极争取国家投资。2016 年，公司积极向上争取到各类国家投资 4.19 亿元，成绩斐然。其中，第一批农网改造投资 3.5 亿元，占湖南省农网改造总投资的 23.33%；东江引水工程国家专项建设资金 4000 万元；自来水公司管网改造国家资金 2792 万元；郴电环保公司科技创新等国家资金 70 万元。

（四）强力推进项目建设。一是东江引水工程。2016 年，东江引水工程在市委市政府的重视关心下，取得重大进展。1. 累计筹措到项目建设资金 9 亿元（其中资本市场融资 8 亿元，争取国家资金 1 亿元）；2. 控制性工程—取水口及引水隧洞工程开挖 5100 余米，完成了隧洞开挖工程量的四分之三；3. 净化水厂和输水管道工程施工稳步推进；二是农网改造升级工程。2016 年，公司新建和改造 110kV 变电站 9 座、线路 487km，10kV 线路 1315km，配变 2544 台，低压线路 856km，户表改造 40.34 万块，完成年度投资计划的 101%。经过近几年改造，公司总输变电容量达 2823MVA，

容载比 2.7，农村户改率达 98.7%，网络结构极大完善，供电可靠性极大增强。三是污水处理工程。公司投资建设的第四污水处理厂于 2016 年 9 月份投运；第二污水处理厂完成了主体工程，预计 2017 年投运。两座污水处理厂近期规模 10 万吨/日，年处理能力 3500 万吨，预计在未来可增加公司利润。

（五）规范严格内部管理。一是严肃考核。编制出台了总部、分子公司班子成员、对外投资项目子公司管理人员薪酬管理及考核办法，进一步增强了员工工作积极性、主动性与创造性。二是规范招标。2016 年累计招标 79 次，预算金额 165,837 万元，招标金额 137,877 万元，节约资金 27,960 万元。所有招标工作均由市发改委招标办全程监督，并报市发改委备案。三是严格审计。20 万元以上工程内审后送市审计局审计，20 万元以下工程内审后送当地审计局审计。全年共完成项目结算内部审计 487 项，施工单位送审金额 2.13 亿元，内部审定金额 1.92 亿元，内部审计核减 2,038 万元。近几年公司送外审核减率一直保持在 5%以内，受到广泛好评。

（六）快速布局售电公司。借电力体制改革东风，公司主动适应新形势，牢牢把握政策机遇，参与电改工作取得良好成效。2016 年 3 月，公司注册资金 1 亿元，在贵州六盘水市设立贵州郴电配售电公司，相关前期工作已在开展。2016 年 8 月，公司被湖南省人民政府明确为湖南省电力体制改革试点单位，为公司组建配售电公司、参与直购电、实施电价改革等提供了政策保障。2016 年 11 月国家发改委、国家能源局出台《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体〔2016〕2480 号）

后，公司董事会立即部署工作，全力争取全国首批放开的 105 个增量配售电市场，积极拓展配电业务。

（七）大力实施信息化建设。2016 年，公司台区智能电表改造基本完成并成功上线运行，郴州分公司改造上线 18.66 万块、宜章 16.41 万块、临武 8.93 万块、汝城 11.23 万块、永兴 15.90 万块。信息采集系统接入 7524 个公变终端、7791 个专变终端、600 个变电站终端、347 个水电站终端，共计 16262 个终端全部实现远程抄表及费控功能，信息采集率达 98.42%。同时，公司聘请中电普华信息技术有限公司，对公司信息化建设进行顶层设计，公司的营销管理、生产管理、器材管理、财务管理、资产管理、人事管理、办公管理、调度管理将全部实现信息化、数字化、智能化，数据实现互联共享。

（八）扎实推进廉政建设。公司全体董事自觉遵守廉洁从政各项规定，带头转变工作作风，扎实推进廉洁治企建设。一是落实了党风廉政建设责任制。全面贯彻落实了省委、市委关于落实党风廉政建设党委主体责任的相关文件精神，出台了《郴电国际关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》和《郴电国际关于班子成员党风廉政建设职责分工的通知》，将党风廉政建设责任制落实情况纳入到年度绩效考核中。二是把反腐倡廉教育列入了领导干部的学习培训。严格督促各级党组织和党员干部积极投身“两学一做”学习教育、“纠四风、治陋习”作风大提质主题活动、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治等工作中来。三是从制度上加强源头预防。对公司人、财、物等事项上，坚持按规章制度办事，用制度管权、管事、管人。进一步修订完善了《党风廉政建设约谈工作制

度》、《郴电国际“三重一大”决策制度实施办法》、《郴电国际优质服务管理办法》等 20 多项管理规定。

二、2017 年工作总体部署

(一) 发展思路。郴电国际 2017 年总体发展思路：利用资本市场，在全国布局售电公司，做大供电；整合郴州水务，做强供水；加快智能化建设，提升服务水准；做好总部经济，服务郴州。把郴电国际打造成一个百亿产值、百年企业的新型上市公司。

(二) 工作重点

1. 东江引水工程。加强安全、质量、进度管控，严格按照施工组织计划施工，确保东江引水一期工程 2017 年底通水投运，二期工程 2018 年通水投运。

2. 农网改造。采取超常规措施，构建安全可靠、智能高效的区域电网，并实现智能化管理。

3. 信息化建设。加快全业务数据化系统平台建设，通过信息智能化提高公司管理水平、服务能力和经营效益。

4. 提升服务。以服务作为立身之本，为供区的供电和城市的供水提供更加安全、可靠的保障，为群众百姓提供更加优质、高效、便捷的服务，不断提升公司社会公众形象。

5. 内部管理。加强制度建设，强化工作考核，在人力资源、财务管理、生产运行调度管理、施工安全和质量管控等各项领域，达到更高的管理水平。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

湖南郴电国际发展股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

各位股东及代理人：

现在我向本次会议作 2016 年度监事会工作报告，请予以审议。

2016 年，公司监事会通过多种途径了解和掌握公司的生产经营情况、经营成果、财务状况以及公司投融资、募集资金使用等重大事项的情况，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行监事会的各项职能，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。下面我将 2016 年监事会一年来工作开展的情况向大家报告。

一、监事会会议召开情况

本报告期内监事会共召开了 5 次会议，会议召开的程序、讨论表决各项议案均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，无否定议案的情况发生。会议召开的时间、出席情况及讨论表决事项如下：

第五届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 19 日召开，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，会议审议通过了以下议案：①、《公司 2015 年度监事会工作报告》；②、《公司 2015 年度报告及摘要》；③、《公司 2015 年度财务决算报告》；④、《关于补选第五届监事会监事的议案》⑤、《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》⑥、《公司 2015 年度股利分配预案》；⑦、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。

2、第五届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

3、第五届监事会第十二次会议于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

4、第五届监事会第十三次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

5、第五届监事会第十四次会议于 2016 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议审议通过了①、《关于向中国水电建设集团圣达水电开发有限公司增资 11,175.35 万元的议案》②、《关于收购圣达集团持有中水圣达 15,745.8 万元增资权事项的议案》。

二、监事会履行职务情况

2016 年，全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的权力，通过列席公司董事会会议、出席公司股东大会，对公司重大事项的决策程序、决策内容实施了有效监督；通过审阅公司财务报告，查阅相关会计资料，对公司会计制度的执行情况和会计核算的真实性、准确性进行了有效的监督。确保各项决策符合公司发展战略，维护全体股东利益。

三、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

1、监事会对公司依法运作的独立意见

董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层构成的规范化的法人治理结构，与控股股东实现了人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立与分开，公司董事会成员及高级管理人员

能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

2、监事会对公司财务运作的独立意见

监事会认为，报告期内，公司财务制度健全，会计核算系统运转高效。主要体现在以下几个方面：

(1) 专项资金管理规范：对募集资金的存放与使用严格依据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等文件以及公司《募集资金管理制度》的规定进行管理。募集资金专户存储、专款专用，并定期接受保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行专项核查；对国家下达的农网改造专项资金，严格按照国家有关农网改造资金的管理条例进行管理，专人管理、专户存储，农网改造项目支出严格按国家相关部门批准的计划进行。

(2) 强化绩效考核：认真执行 2016 年生产经营计划，并按计划对各分子公司实行绩效考核。有效的提高了各分子公司的生产经营效率。

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，公司募集资金投入项目为东江引水工程，东江引水工程已于 2014 年 9 月 28 日开工建设，截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 13,309.14 万元，其中以前年度使用 9,009.14 万元，2016 年度使用 4,300.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）3,089.97 万元；银行手续费等支出 0.46 万元；募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 66,685.94 万元。募

集资金的使用合理，天职国际会计师事务所和保荐机构出具了鉴证意见和保荐意见。

4、监事会对收购资产情况的独立意见

报告期内，公司通过网上司法拍卖、协议收购等方式，收购了四川圣达集团有限公司持有的中国水电建设集团圣达水电有限公司的部分股权，上述收购事项严格按照《公司章程》的相关决策程序进行，通过公司董事会和股东大会进行审议批准后实施，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。

5、监事会对公司关联交易事项的独立意见

公司报告期内的关联交易为日常生产经营所发生的关联交易。监事会认为，公司的日常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。

6、检查公司内部控制自我评价情况

公司监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法，并能得到有效执行。

7、监事会对会计师事务所出具的年度审计报告的独立意见

同意天职国际会计师事务所为本公司出具的 2016 年度标准无保留意见的审计报告。

四、2017 年监事会工作基本任务

2017 年公司监事会将根据中国证监会及相关监管机构新的监管要求，及时组织监事加强学习，持续努力推进监事会自身建设；认真履行监督、检查职能，加强与董事会和管理层的沟通；重点关注公司募集资金存放与使用、募集资金项目建设的进展情况、农网改造项目的资金使用、投资项目的风险管理等事项。对公司资本运作、生产经营、财务管理、重大事项决策、高级管理人员遵纪守法、内控制度的执行情况进行监督，切实维护和保障公司及股东利益。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

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

2016 年年度报告

重要提示

一、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。

二、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

三、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。

四、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）夏玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

1、随着郴州经济及城市化发展，公司供区内电力需求强劲，目前的水电上网电量难以满足市场需求，公司必须依靠高于水电的成本外购电来保障供区电力供应。本公司供电业务面临购电成本上升的压力。国家供给侧改革，销售电价呈下调趋势，公司供电主业毛利率可能下降。

2、受宏观经济的影响，郴州本地有色金属开采、加工等产业低迷，公司工业用电量增长缓慢或下滑。

3、近年来，钢铁、焦化等行业产能过剩，市场低迷，公司工业气体及余热余压发电项目受影响较大，因受上游钢铁、焦化企业停产影响，本公司控股子公司秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责任公司、秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司、邯郸郴电电力有限责任公司至今仍然停产，将给公司工业气体及余热发电业务带来较大的经营风险。

4、公司 2016 年度收购中国水电建设集团圣达水电有限公司部分股权，对应的权益资产为乐山安谷水电站（总装机 772MW），受国家“西电东送”输电通道消纳能力的影响，“弃水弃电”现象或将持续，对公司的投资收益有影响。

十、 其他

适用 不适用

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、郴电国际	指	湖南郴电国际发展股份有限公司
工业气体	指	利用空分设备从空气中分离出的氧气、氮气、氩气等气体，主要应用于钢铁、化工、玻璃、医疗等行业。
余热余压发电	指	回收利用企业生产过程中释放出来的二次能源（主要有高温烟气余热，化学反应余热、废气、压差能）转换为电能的技术；
农村电网改造升级	指	是国家在“十二五”期间，对未改造地区的农村电网，按照新的建设标准和要求进行全面改造，彻底解决遗留的农村电网未改造问题；对已进行改造，但因电力需求快速增长出现供电能力不足、供电可靠性较低问题的农村电网，按照新的建设标准和要求实施升级改造，提高电网供电能力和电能质量。
外购电	指	本公司除从水电站购买的电量以外的电量，主要是从南方电网和国家电网购买的电量。
电力体制改革（电改）	指	是我国十八大以来全面深化改革的重要组成部分。坚持市场化方向，以建立健全电力市场机制为主要目标，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，逐步打破垄断，改变电网企业统购统销电力的状况，推动市场主体直接交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
东江引水工程	指	公司正在实施省、市重点项目。工程从东江湖库区取水，取水总规模 100 万吨/日，一期工程 30 万吨/日，二期 60 万吨/日，远期规划 100 万吨/日。从库区取水经净化后，以重力自流方式通过输水管道向郴州市城区、资兴市、桂阳县供水。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖南郴电国际发展股份有限公司
公司的中文简称	郴电国际
公司的外文名称	Hunan Chendian International Developmentco.,ltd
公司的外文名称缩写	CHEN DIAN INTERNATIONAL
公司的法定代表人	付国

二、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
传真	0735-2339226	0735-2339206
电子信箱	yzycdgj@163.com	cdgj-zqb@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	湖南省郴州市北湖区国庆南路36号
公司注册地址的邮政编码	423000
公司办公地址	湖南省郴州市青年大道万国大厦
公司办公地址的邮政编码	423000
公司网址	http://www.chinacdi.com
电子信箱	cdgj-zqb@163.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	湖南省郴州市青年路万国大厦14层1408室

五、公司股票简况

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	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	刘智清、曾春卫

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
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
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
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
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
总资产	11,101,016,097.16	9,029,666,220.02	22.94	6,921,335,841.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3480	0.3267	6.52	0.4578
加权平均净资产收益率(%)	3.20	4.09	减少0.89个百分点	9.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.94	3.32	减少0.38个百分点	5.72

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-296,548.42		-3,209,784.36	-2,810,832.76
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	18,430,483.12		14,780,513.40	8,262,112.25
委托他人投资或管理资产的损益	3,067,902.74		9,795,024.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			8,400,000.00	4,560,252.36
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,733,649.73		-3,255,250.59	-25,035,488.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-2,629,800.00	103,028,237.68
少数股东权益影响额	-1,505,410.20		-2,842,732.64	-8,889,901.63
所得税影响额	-3,745,413.24		-1,051,668.45	-8,382,130.93
合计	8,217,364.27		19,986,302.03	70,732,248.30

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（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—资—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；秦皇岛郴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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

主要资产	重大变化说明
应收账款	报告期末，公司应收账款净额为 25,234.07 万元，比上年末增加 6,499.48 万元，增长 34.69%。增长的主要原因：一是工矿企业经济低迷，资金周转困难，欠交电费 4,978.57 万元；二是钢铁行业不景气，欠付气款 1,428.64 万元。
其他应收款	报告期末，公司其他应收款净额为 26,901.48 万元，比上年末增加 13,056.64 万元，增长 94.31%。主要系母公司本期应收城市公用事业附加费增加 3,403.96 万元、农网改造还本付息资金增加 4,984.68 万元、购买股权支付的缔约保证金增加 4900 万元。
存货	报告期末，公司存货余额为 4,404.82 万元，比上年末增加 1,293.39 万元，增长 41.57%。主要系母公司本期购买的电网改造器材尚未领用。
其他流动资产	报告期末，公司其他流动资产余额为 7,042.34 万元，比上年末减少 13,206.69 万元，降低 65.22%。主要原因系公司银行理财产品到期赎回 14,100.00 万元。
长期股权投资	报告期末，公司长期股权投资余额为 83,205.83 万元，比上年末增加 69,599.33 万元，增长 5.12 倍。主要原因系本公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司 23.56% 的股权，新增股权投资 70,157.88 万元。
在建工程	报告期末，公司在建工程余额为 95,107.86 万元，比上年末增加 34,748.12 万元，增长 57.57%。增长的主要原因是：农网改造升级工程投入增加 23,311.94 万元、污水处理工程投入增加 8,469.36 万元、东江引水工程投入增加 2800 万元，相关投入尚未完工结转固定资产。
其他非流动资产	报告期末，公司其他非流动资产余额为 5,219.90 万元，比上年末增加 2,823.76 万元，增长 1.18 倍。主要原因：东江引水工程预付工程款 3500 万元。
资产总额	报告期末，公司总资产为 111.01 亿元，同比增加 20.71 亿元，增长 22.94%。其中：流动资产为 41.46 亿元，占总资产的 37.35%，比上年同期增加 4.47 亿元，增长比率 12.09%；非流动资产为 69.56 亿元，占总资产的 62.65%，比上年同期增加 16.24 亿元，增长比率 30.46%。从资产结构来看，公司流动资产的增长率低于非流动资产的增长率，说明公司资产的流动性有所降低。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、主业经营持续稳定

公司从事供电、供水两大主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。水、电消费是现代社会不可缺少的商品，经营风险低，需求呈日益上升趋势，公司经营能持续稳定。国家积极推行电力体制改革、环境治理的政策，公司在供电、供水业务方面，具有潜在的外延发展机遇。

2、相对垄断的经营优势

公司两大主业—供电和供水业务均拥有特许经营权，具有相对稳定的市场。供电市场为郴州四县及郴州市城区 70%的供电区域；供水市场为郴州市城区及周边城镇群，在东江引水工程实施后，桂阳、资兴两县将纳入供水范围。公司是湖南省新一轮农网改造升级工程两个承贷主体之一，供电主业建设资金及还本付息有稳定持续的政策保障。

3、优越的融资平台和较强的资金实力

公司拥有优越的融资平台和通畅的融资渠道；公司主业和已投的项目能产生稳定的现金流；公司与银行合作关系良好，有较强的投融资能力。

4、成本优势

与火电相比，水电的上网电价较低，公司具有购电成本相对较低的优势。公司电网所在地郴州地区的水电比较发达，目前公司购电结构中，约 45%的购电量来自当地水电。

5、技术及经营管理优势

公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，为公司主业外延发展、水电投资等业务拓展奠定了坚实的基础。公司与设备供应商、工程设计、施工单位等形成了紧密的战略合作伙伴关系，有充分的合作资源保证合作项目高效实施完成。公司实施积极的人才引进培养战略，近年，从“985”“211”高校招聘电力、给排水、环境工程、财务等专业大学生，为公司发展储备后劲。

6、规范高效的公司治理结构

一直以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，忠实履行股东会决议，密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，在电力行业增速放缓，利润收窄的大环境中，确立了“创新驱动、智能管理、精准考核、优质服务、高效发展，抢抓投资机遇、建好农网工程，利用电改政策、拓展供电市场，推进东江引水、整合供水市场，高效拓展项目、力争实现再融资”的发展思路，全体董事勤勉尽职、团结奋斗、锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度参与公司各项重大事件的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，在水电并购、争资立项、东江引水、农网改造、污水处理、信息化建设、内部管理、项目拓展等各项领域实现重大突破，取得丰硕成果，有力的保障了公司 2016 年主要工作目标的顺利实现。

（一）较好实现了经营目标。2016 年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工从容应对电力行业需求紧缩带来的挑战，转变发展方式，抢抓发展机遇，大力挖潜增效，主要经营指标圆满实现。截至 2016 年末，公司总资产达 111.01 亿元，首破百亿大关，较 2015 年末的 90.29 亿元增加 20.72 亿元，增长 22.94%；实现主营业务收入 24.15 亿元，较 2015 年的 23 亿元增加 1.15 亿元，增长 5%；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；实现净利润 10021.36 万元；上缴税金 24675.39 万元，较 2015 年的 19258.99 万元增长 28.12%。

（二）高效收购水电股份。中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下简称中水圣达）投资的安谷电站装机容量 77.2 万 kW，2014 年并网发电，该电站资源稀缺、资产优良、投运时间短，是优质的收购项目。公司董事会、股东大会高效决策，审议通过收购四川圣达集团所持中水圣达部分股权的议案。目前公司持有中水圣达 23.56% 的股权，对应装机容量为 18.19 万 kW。

（三）积极争取国家投资。2016 年，公司积极向上争取到各类国家投资 4.19 亿元，成绩斐然。其中，第一批农网改造投资 3.5 亿元，占湖南省农网改造总投资的 23.33%；东江引水工程国家专项建设资金 4000 万元；自来水公司管网改造国家资金 2792 万元；郴电环保公司科技创新等国家资金 70 万元。

（四）强力推进项目建设。一是东江引水工程。2016 年，东江引水工程在市委市政府的重视关心下，取得重大进展。1.项目建设资金筹措到位；2.控制性工程—取水口及引水隧洞工程开挖 5000 余米，完成了开挖隧洞四分之三的工程量；净化水厂和输水管道工程稳步推进。二是农网改造升级工程。2016 年，公司新建和改造 110kV 变电站 9 座、线路 487km，10kV 线路 1315km，配变 2544 台，低压线路 856km，户表改造 40.34 万块，完成年度投资计划的 101%。经过近几年改造，公司总输变电容量达 2823MVA，容载比 2.7，农村户改率达 98.7%，网络结构极大完善，供电可靠性极大增强。三是污水处理工程。公司投资建设的第四污水处理厂于 2016 年 9 月份投运；第二污水处理厂完成了主体工程，预计 2017 年 5 月底投运。两座污水处理厂近期规模 10 万吨/日，年处理能力 3500 万吨，预计在未来可增加公司利润。

（五）规范严格内部管理。一是严肃考核。编制出台了总部、分子公司班子成员、对外投资项目子公司管理人员薪酬管理及考核办法，进一步增强了员工工作积极性、主动性与创造性。二是规范招标。2016 年累计招标 79 次，预算金额 165837 万元，招标金额 137877 万元，节约资金

27960 万元。所有招标工作均由市发改委招标办全程监督，并报市发改委备案。三是严格审计。20 万以上工程内审后送市审计局审计，20 万以下工程内审后送当地审计局审计。全年共完成项目结算内部审计 487 项，施工单位送审金额 2.13 亿元，内部审定金额 1.92 亿元，内部审计核减 2038 万元。近几年公司送外审核减率一直保持在 5% 以内，受到广泛好评。

（六）快速布局售电公司。借电力体制改革东风，公司主动适应新形势，牢牢把握政策机遇，参与电改工作取得良好成效。2016 年 3 月，公司注册资金 1 亿元，在贵州六盘水市设立贵州郴电配售电公司，相关前期工作已在开展。2016 年 8 月，公司被湖南省人民政府明确为湖南省电力体制改革试点单位，为公司组建配售电公司、参与直购电、实施电价改革等提供了政策保障。2016 年 11 月国家发改委、国家能源局出台《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体〔2016〕2480 号）后，公司董事会立即部署工作，全力争取全国首批放开的 105 个增量配售电市场，积极拓展配电业务。

（七）大力实施信息化建设。2016 年，公司台区智能电表改造基本完成并成功上线运行，郴州分公司改造上线 18.66 万块、宜章 16.41 万块、临武 8.93 万块、汝城 11.23 万块、永兴 15.90 万块。信息采集系统接入 7524 个公变终端、7791 个专变终端、600 个变电站终端、347 个水电站终端，共计 16262 个终端全部实现远程抄表及费控功能，信息采集率达 98.42%。同时，公司聘请中电普华信息技术有限公司，对公司信息化建设进行顶层设计，公司的营销管理、生产管理、器材管理、财务管理、资产管理、人事管理、办公管理、调度管理将全部实现信息化、数字化、智能化，数据实现互联共享。

（八）扎实推进廉政建设。公司全体董事自觉遵守廉洁从政各项规定，带头转变工作作风，扎实推进廉洁治企建设。一是落实了党风廉政建设责任制。全面贯彻落实了省委、市委关于落实党风廉政建设党委主体责任的相关文件精神，出台了《郴电国际关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见》和《郴电国际关于班子成员党风廉政建设职责分工的通知》，将党风廉政建设责任制落实情况纳入到年度绩效考核中。二是把反腐倡廉教育列入了领导干部的学习培训。严格督促各级党组织和党员干部积极投身“两学一做”学习教育、“纠四风、治陋习”作风大提质主题活动、“雁过拔毛”式腐败问题专项整治等工作中来。三是从制度上加强源头预防。对公司人、财、物等事项上，坚持按规章制度办事，用制度管权、管事、管人。进一步修订完善了《党风廉政建设约谈工作制度》、《郴电国际“三重一大”决策制度实施办法》、《郴电国际优质服务管理办法》等 20 多项管理规定。

二、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。主营业务成本比上年增长 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。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,415,419,996.86	2,300,471,516.34	5.00
营业成本	2,006,626,370.33	1,908,804,337.54	5.12
销售费用	6,672,663.40	6,884,450.61	-3.08
管理费用	153,160,496.53	163,469,568.50	-6.31
财务费用	17,620,537.15	39,341,870.58	-55.21
经营活动产生的现金流量净额	390,796,852.04	638,422,483.03	-38.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,777,346,064.14	-484,083,289.19	-267.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,403,856.47	1,550,110,054.18	-25.21
研发支出			

1、财务费用：财务费用发生额 1,762.05 万元，比上期发生额减少 2,172.14 万元，降低 55.21%。主要降低原因：一是公司将暂时闲置的银行存款进行理财，银行存款利息收入达 3,258.33 万元，同比增加 726 万元；二是降低借款利率，利息支出同比减少 1,429.20 万元。2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 39,079.69 万元，同比减少 24,762.56 万元，下降 38.79%，主要原因是：一是收到的农网改造还贷资金减少 7,581.26 万元；二是随着农网借款的增加，支付的农网改造还本付息资金增加了 10,547.60 万元。

2、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额远高于净利润，公司现金流量稳定，稳定充足的现金流量为公司未来的业务拓展提供了保障。

3、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-177,734.61 万元，同比多支付 129,326.28 万元，增长 2.67 倍，主要原因是：一是公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司股权支付的现金增加 70,157.88 万元；二是将暂时闲置的募集资金进行定期存款理财支付的现金 60,150.00 万元。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供电行业	1,955,524,696.41	1,758,493,536.58	10.08	5.14	6.16	减少 0.86 个百分点
供气行业	233,644,638.16	130,309,111.09	44.23	-9.53	-11.43	增加 1.2 个百分点
自来水销售及其他	113,507,031.71	60,601,503.38	46.61	5.17	-9.89	增加 8.92 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供电行业	1,955,524,696.41	1,758,493,536.58	10.08	5.14	6.16	减少 0.86 个百分点
供气行业	233,644,638.16	130,309,111.09	44.23	-9.53	-11.43	增加 1.2 个百分点
自来水销售及其他	113,507,031.71	60,601,503.38	46.61	5.17	-9.89	增加 8.92 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一、电力销售	1,955,524,696.41	1,758,493,536.58	10.08	5.14	6.16	减少 0.86 个百分点
1. 郴州地区	839,653,703.76	733,498,277.60	12.64	12.95	11.52	增加 1.12 个百分点
2. 宜章地区	368,290,715.67	330,320,358.22	10.31	4.56	4.70	减少 0.12 个百分点
3. 临武地区	188,520,025.79	196,538,673.04	-4.25	-3.19	2.80	减少 6.08 个百分点
4. 汝城地区	175,000,664.93	186,839,219.88	-6.76	-13.08	-2.35	减少 11.73 个百分点
5. 永兴地区	363,065,022.22	290,523,242.52	19.98	5.06	3.19	增加 1.45 个百分点
6. 临沧地区	20,994,564.04	6,780,700.44	67.70	-1.62	-21.51	增加 8.18 个百分点
7. 邯郸及其他地区	-	13,993,064.88		-100.00	33.63	
二、自来水销售	113,507,031.71	60,601,503.38	46.61	5.17	-9.89	增加 8.92 个百分点
郴州地区	113,507,031.71	60,601,503.38	46.61	5.17	-9.89	增加 8.92 个百分点

三、工业气体销售	233,644,638.16	130,309,111.09	44.23	-9.53	-11.43	增加 1.2 个百分点
1. 常州地区	130,995,397.81	71,643,487.33	45.31	7.63	0.01	增加 4.71 个百分点
2. 唐山地区	85,982,144.01	50,571,288.72	41.18	-24.62	-21.78	减少 2.14 个百分点
3. 包头地区	16,667,096.34	8,094,335.04	51.44	-25.87	-25.30	减少 0.37 个百分点
合计	2,302,676,366.28	1,949,404,151.05	15.34	3.44	4.20	减少 0.62 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供电行业	主营业务成本	1,758,493,536.58	100	1,656,441,758.67	100.00	6.16	
1.购电成本	1. 购电成本	1,348,320,323.16	76.67	1,278,004,134.98	77.15	5.50	
2.人工成本	2. 人工成本	148,608,720.89	8.45	144,616,020.26	8.73	2.76	
3.折旧费用	3. 折旧费用	215,377,392.93	12.25	195,000,048.00	11.77	10.45	
4.材料消耗	4. 材料消耗	5,057,354.88	0.29	1,223,895.75	0.07	313.22	
5.其他运营成本	5. 其他运营成本	41,129,744.72	2.34	37,597,659.68	2.27	9.39	
工业气体行业	主营业务成本	130,309,111.09	100	147,121,645.86	100.00	-11.43	
1.电费	1. 电费	102,761,953.40	78.86	113,043,317.49	76.84	-9.10	
2.折旧费用	2. 折旧费用	16,024,298.79	12.3	19,362,593.13	13.16	-17.24	
3.人工成本	3. 人工成本	6,228,215.36	4.78	7,382,801.43	5.02	-15.64	

4.维护修理费	4. 维护修理费	2,860,230.80	2.19	4,325,608.14	2.94	-33.88	
5.其他生产成本	5. 其他生产成本	2,434,412.74	1.87	3,007,325.67	2.04	-19.05	
供水行业	主营业务成本	60,601,503.38	100	67,251,863.89	100.00	-9.89	
1.折旧费用	1. 折旧费用	18,675,111.74	30.82	20,206,142.46	30.05	-7.58	
2.电费	2. 电费	15,666,195.92	25.85	19,810,054.19	29.46	-20.92	
3.人工成本	3. 人工成本	10,891,751.21	17.97	10,188,703.09	15.15	6.90	
4.源水费	4. 源水费	4,973,460.70	8.21	7,642,982.34	11.36	-34.93	
5.修理维护费	5. 修理维护费	6,519,643.39	10.76	4,021,572.77	5.98	62.12	
6.其他生产成本	6. 其他生产成本	3,875,340.42	6.39	5,382,409.04	8.00	-28.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力销售	主营业务成本	1,758,493,536.58	100	1,656,441,758.67	100.00	6.16	
1.购电成本	1. 购电成本	1,348,320,323.16	76.67	1,278,004,134.98	77.15	5.50	
2.人工成本	2. 人工成本	148,608,720.89	8.45	144,616,020.26	8.73	2.76	
3.折旧费用	3. 折旧费用	215,377,392.93	12.25	195,000,048.00	11.77	10.45	
4.材料消耗	4. 材料消耗	5,057,354.88	0.29	1,223,895.75	0.07	313.22	
5.其他运营成本	5. 其他运营成本	41,129,744.72	2.34	37,597,659.68	2.27	9.39	
工业气体销售	主营业务成本	130,309,111.09	100	147,121,645.86	100.00	-11.43	
1.电费	1. 电费	102,761,953.40	78.86	113,043,317.49	76.84	-9.10	
2.折旧费用	2. 折旧费用	16,024,298.79	12.3	19,362,593.13	13.16	-17.24	
3.人工成本	3. 人工成本	6,228,215.36	4.78	7,382,801.43	5.02	-15.64	
4.维护修理费	4. 维护	2,860,230.80	2.19	4,325,608.14	2.94	-33.88	

	修理费						
5.其他生产成本	5. 其他生产成本	2,434,412.74	1.87	3,007,325.67	2.04	-19.05	
自来水销售及其他	主营业务成本	60,601,503.38	100	67,251,863.89	100.00	-9.89	
1.折旧费用	1. 折旧费用	18,675,111.74	30.82	20,206,142.46	30.05	-7.58	
2.电费	2. 电费	15,666,195.92	25.85	19,810,054.19	29.46	-20.92	
3.人工成本	3. 人工成本	10,891,751.21	17.97	10,188,703.09	15.15	6.90	
4.源水费	4. 源水费	4,973,460.70	8.21	7,642,982.34	11.36	-34.93	
5.修理维护费	5. 修理维护费	6,519,643.39	10.76	4,021,572.77	5.98	62.12	
6.其他生产成本	6. 其他生产成本	3,875,340.42	6.39	5,382,409.04	8.00	-28.00	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 44,847.45 万元，占年度销售总额 18.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 84,911.67 万元，占年度采购总额 43.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,286.46 万元，占年度采购总额 3.31%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减比率 (%)
税金及附加	25,019,997.87	14,766,572.81	10,253,425.06	69.44
销售费用	6,672,663.40	6,884,450.61	-211,787.21	-3.08
管理费用	153,160,496.53	163,469,568.50	-10,309,071.97	-6.31

财务费用	17,620,537.15	39,341,870.58	-21,721,333.43	-55.21
所得税费用	62,621,097.60	41,872,048.82	20,749,048.78	49.55

1、税金及附加：本报告期内，公司营业税金及附加发生额 2,502.00 万元，比上期发生额增加 1,025.34 万元，增长 69.44%。主要原因是：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的规定，2016 年 5 月 1 日起原在“管理费用—税金”中列报的相关税费调整计入“营业税金及附加”科目列报，本期从管理费用调整入该项目金额 679.31 万元

2、财务费用：财务费用发生额 1,762.05 万元，比上期发生额减少 2,172.14 万元，降低 55.21%。主要降低原因：一是公司将暂时闲置的银行存款进行理财，银行存款利息收入达 3,258.33 万元，同比增加 726 万元；二是降低借款利率，利息支出同比减少 1,429.20 万元。

3、所得税费用：本报告期内，公司所得税费用发生 6,262.11 万元，同比增加 2,074.91 万元，增长 49.55%，增加的主要原因是：一是公司总部已弥补了以前年度亏损，实现的利润需全额计提所得税费用；二是利润总额增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	390,796,852.04	638,422,483.03	-247,625,630.99	-38.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,777,346,064.14	-484,083,289.19	-1,293,262,774.95	267.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,403,856.47	1,550,110,054.18	-390,706,197.71	-25.21

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,381,941,316.79	30.47	3,006,951,769.57	33.3	12.47	
应收款项	252,340,726.52	2.27	187,345,913.67	2.07	34.69	报告期末，公司应收账款净额为 25,234.07 万元，比上年末增加 6,499.48 万元，增长 34.69%。增长的主要原因：一是工矿企业经济低迷，资金周转困难，欠交电费 4,978.57 万元；二是钢铁行业不景气，欠付气款 1,428.64 万元。
存货	44,048,171.04	0.40	31,114,325.22	0.34	41.57	报告期末，公司存货余额为 4,404.82 万元，比上年末增加 1,293.39 万元，增长 41.57%。主要系母公司本期购买的电网改造器材尚未领用。
长期股权投资	832,058,281.80	7.50	136,065,014.71	1.51	511.52	报告期末，公司长期股权投资余额为 83,205.83 万元，比上年末增加 69,599.33 万元，增长 5.12 倍。主要原因系本公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司 23.56% 的股权，新增股权投资 70,157.88 万元。
固定资产	4,857,832,230.10	43.76	4,345,192,083.88	48.12	11.80	
在建工程	951,078,553.66	8.57	603,597,410.18	6.68	57.57	报告期末，公司在建工程余额为 95,107.86 万元，比上年末增加 34,748.12 万元，增长 57.57%。增长的主要原因是：农网改造升级工程投入增加 23,311.94 万元、污水处理工程投入增加 8,469.36 万元、东江引水工程投入增加 2800 万元，相关投入尚未完工结转固定资产。
短期借款	726,870,000.00	6.55	676,000,000.00	7.49	7.53	
长期借款	4,650,990,611.67	41.90	3,733,104,212.00	41.34	24.59	

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

1、电力行业发展趋势

- (1) **经济发展和新型城镇化带动用电需求** 中国的经济随着国家供给性结构性改革政策的实施保持平稳，2016 年郴州市 GDP 完成 2190.8 亿元，比上年增长 8.2%，2017 年全市要继续坚持稳中求进工作总基调，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，全面实施四个“四年行动计划”，全面提升“六大产业”整体素质；另按照郴州市政府工作规划：2015-2017 年，全市实现 40 万的农业转移人口城镇市民化，2015-2020 年，全市实现 80 万的农业转移人口城镇市民化，随着郴州市经济的稳步增长和人口城镇化工作的推进，电力需求也将稳步增长，将会带动公司售电量的提升。
- (2) **电力体制改革政策提供新的发展机遇** 按照“中发【2015】9 号”文件及 6 个配套文件的要求和部署，湖南省围绕“三放开、一独立、三强化”任务，按照“管住中间、放开两头”体制架构，理顺电价形成机制，合理降低用电成本，进一步推动了电力体制改革的落实。电力体制改革方案中放开了新增配电市场和售电侧市场，公司可在全国范围内参与竞争，这将为公司带来新的发展机遇。
- (3) **“互联网+”提供新动力** 随着“互联网+”在各行各业的渗透，公司与时俱进，积极研究“互联网+”的新业态，推动传统电力行业和互联网产业的深度结合，利用智能电网、物联网、云计算、大数据等最新技术成果，深度整合和科学调度公司的资源，将公司的管理与互联网行业结合，为公司的发展提供新动力。

2、公司在供电业务所具备的优势

- (1) **电力特许经营权** 公司在郴州市城区 70%区域和下属四个县（宜章、临武、汝城、永兴）行政区域有电力特许经营权，供电市场保持稳定且稳定增长。
- (2) **“管理+人才”优势** 公司拥有一批经验风度、专业能力强的发、供电技术人才和电力行业优秀管理人才，今年公司从全国多所“211”、“985”高校引进一批相关专业的技术人才，在管理方面结合传统电力行业发展的基础和“互联网+”等最新技术成果，努力推进公司信息化建设，结合信息化技术创新管理模式，保持公司稳定发展。
- (3) **成本优势** 公司上网端有大量小水电发电厂，小水电发电量约占公司购电量的 45%左右，较火电而言，水电的上网电价较低，故公司的购电成本相对较低。
- (4) **资金优势** 公司不仅是湖南省新一轮农网改造升级工程建设的两个承贷主体之一，积极争取了大量国家农网资金建设电网，而且还通过深化与银行合作、上市公司融资渠道等方式筹措资金，为公司的“走出去”战略提供了坚强的后盾。

3、公司面临的主要困难及挑战

- (1) **售电量增速明显降低** 随着国家“供给侧改革”政策的推进，国家宏观经济不景气，GDP 增速降低，郴州市正处于“转型升级”阶段，本地的有色金属、煤矿等支柱性产业受到较大影响，公司售电量增长面临较大挑战。
- (2) **购电成本持续上涨** 随着郴州市经济发展，公司供电区域内电量需求逐渐增大，而上网小水电电量不足以满足市场需求，从国网购买的电量逐年增加，导致购电成本持续上涨。

电力市场受到冲击 随着国家“新一轮电力体制改革”的推进，公司供电区域内的配电增量市场全面放开，售电公司如“雨后春笋”般冒出，新成立的售电公司对公司的电力市场造成一定的冲击。

（3）增量配电市场竞争激烈。随着国家“新一轮电力体制改革”的深入，社会资本纷纷进入新增配电市场，增量配电市场的竞争激烈，给公司外延拓展增量配电市场带来了新的挑战。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/发电类型	售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
其他	345,812	320,080	8.04%	377,252	350,202	7.72%		669.3
合计	345,812	320,080	8.04%	377,252	350,202	7.72%		669.3

2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例(%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
其他	345,812	8.04%	195,552.47	185,988.29	5.14	购电成本	134,832.03	76.67	127,800.41	77.15	5.5
合计	345,812	8.04%	195,552.47	185,988.29	5.14		134,832.03	76.67	127,800.41	77.15	5.5

3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

公司涉足水电投资业务，其中湖南区域水电装机 53.4MW；云南临沧地区 22.6MW；四川乐山地区 1252MW。

4. 发电效率情况分析

适用 不适用

公司在运行的 1328MW 水电，运行情况良好。今年，通过实施技改，机组的运行效率明显提升。

5. 资本性支出情况

适用 不适用

6. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(一) 对外股权投资总体分析

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股权投资企业总计 13 家，其中控股子公司 9 家，参股子公司 2 家，纳入可供出售金融资产核算的 2 家。长期股权投资期初余额 580,261,319.27 元，期末余额 1,318,090,298.19 元，期末余额较期初余额增加 737,828,978.92 元，主要系本期对参股公司中国水电建设集团圣达水电有限公司的股权投资增加 691,458,341.26 元，对子公司郴州市自来水有限责任公司增加投资 43,000,000.00 元，对子公司贵州郴电配售电有限公司增加投资 5,100,000.00 元等原因所致。可供出售金融资产期末余额为 10,160,000.00 元，较期初余额增加 10,000,000.00 元，系增加对郴州高新信息创业投资基金的投资。被投资的股权投资公司情况如下表：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	水电投资开发	98.72	
湖南汇银国际投资有限责任公司	投资	100	
郴州万国大酒店有限责任公司	酒店服务	100	
上海郴电裕旺投资有限公司	投资	65	
临沧郴电水电投资有限公司	水电投资开发	51	
郴州市自来水有限责任公司	自来水生产供应	100	
邯郸郴电电力能源有限责任公司	焦炉煤气发电	100	
湖南郴电格瑞环保科技有限公司	污水处理	100	
贵州郴电配售电有限公司	配售电	51	
郴州郴电科技有限公司	电表设备生产销售	49	
中国水电建设集团圣达水电有限公司	水力发电	23.56	

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

被投资公司名称	主要业务	投资份额 (万元)	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏(万元)	是否涉诉
中国水电建设集团圣达水电开发有限公司	主要从事水电开发及运营	70,157.88	23.56 %	自有资金及银行贷款	四川圣达集团有限公司	长期	电力		-1012.05	否

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	公司持 股比例 (%)	总资产(万元)		
				期末	期初	增减(%)
湖南郴电国际 水电投资有限 责任公司	水电投资开 发	5,000	98.72	22,909.37	23,247.91	-1.46
湖南汇银国际 投资有限责任 公司	投资	10,376.50	100	63,353.15	62,285.30	1.71
郴州万国大酒 店有限责任公 司	酒店服务	6,068	100	14,327.89	14,787.65	-3.11
上海郴电裕旺 投资有限公司	投资	2,000	65	5,003.23	14,946.78	-66.53
临沧郴电水电 投资有限公司	水力发电	2,000	51	12,830.12	12,175.14	5.38
郴州市自来水 有限责任公司	自来水的生 产和供应等	16,676	100	122,053.07	74,519.19	63.79
邯郸郴电电力 能源有限责任 公司	焦炉煤气发 电	5,500	100	13,109.11	13,832.71	-5.23
湖南郴电格瑞 环保科技有限 公司	污水处理	8,000	100	25,093.40	19,134.41	31.14
贵州郴电配售 电有限公司	配售电	10,000	51	977.03		

续表

公司名称	净资产 (万元)			营业收入 (万元)		
	期末	期初	增减 (%)	本期	上期	增减 (%)
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	13,437.33	10,892.88	23.36	7,889.07	5,945.31	32.69
湖南汇银国际投资有限责任公司	45,491.14	47,232.45	-3.69	24,290.72	27,191.76	-10.67
郴州万国大酒店有限责任公司	-3,789.07	-3,294.18	15.02	303.97	298.26	1.92
上海郴电裕旺投资有限公司	5,003.23	10,231.31	-51.10			
临沧郴电水电投资有限公司	3,089.70	2,348.01	31.59	2,099.46	2,134.01	-1.62
郴州市自来水有限责任公司	40,543.43	33,226.54	22.02	13,642.46	12,430.28	9.75
邯郸郴电电力能源有限责任公司	1,138.51	2,297.98	-50.46		123.97	-100.00
湖南郴电格瑞环保科技有限公司	7,852.31	7,908.61	-0.71			
贵州郴电配售电有限公司	977.01					

续表

公司名称	营业利润 (万元)			净利润 (万元)		
	期末	期初	增减 (%)	本期	上期	增减 (%)
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	4,150.28	2,361.75	75.73	3,269.70	1,419.58	130.33
湖南汇银国际投资有限责任公司	9,168.26	13,786.23	-33.50	7,178.45	11,668.63	-38.48
郴州万国大酒店有限责任公司	-455.73	-528.75	-13.81	-494.88	-528.75	-6.41
上海郴电裕旺投资有限公司	514.04	-1,843.60	-127.88	512.29	-1,843.60	-127.79
临沧郴电水电投资有限公司	818.38	737.43	10.98	741.69	599.68	23.68
郴州市自来水有限责任公司	3,359.52	1,685.56	99.31	3,016.89	1,664.79	81.22
邯郸郴电电力能源有限责任公司	-1,207.79	-1,490.45	-18.96	-1,159.48	-1,442.37	-19.61

湖南郴电格瑞环保科技有限公司	-116.14	-90.02	29.01	-56.30	-90.02	-37.46
贵州郴电配售电有限公司	-22.99			-22.99		

1、对经营业绩与上一年报告期内相比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析

(1) 湖南郴电国际水电投资有限责任公司：2016 年实现净利润 3,269.70 万元，同比增长 130.33%，主要原因系 2016 年初，项目公司持有水电站增效扩容改造工程完工，增效明显，且 2016 年度郴州地区降雨量丰富，水电站上网电量增加，效益增加。

(2) 湖南汇银国际投资有限责任公司：2016 年实现净利润 7,178.45 万元，同比下降 38.48%，主要系子公司唐山中邦工业气体有限公司所依附的钢企业绩下滑，营业收入同比减少 2,808.23 万元；子公司上海郴电裕旺投资有限公司上期根据有关协议（详见上年度报告附注“八.2.（2）重要联营企业的主要财务信息”所述），把对新余中邦工业气体有限公司应确认的投资收益 2,863.48 万元划转致唐山中邦工业气体有限公司、常州中天邦益气体有限公司，本期无同类业务等原因所致。

(3) 上海郴电裕旺投资有限公司：2016 年实现净利润 512.29 万元，同比增长 1.28 倍，主要系子公司上海郴电裕旺投资有限公司上期根据有关协议（详见上年度报告附注“八.2.（2）重要联营企业的主要财务信息”所述），把对新余中邦工业气体有限公司应确认的投资收益 2,863.48 万元划转致唐山中邦工业气体有限公司、常州中天邦益气体有限公司，本期无同类业务等原因所致。

(4) 郴州市自来水有限责任公司：2016 年实现净利润 3,016.89 万元，同比增长 81.22%，主要系根据物价部门文件调整水价等原因所致。

2、对经营业绩未出现大幅波动，但其资产规模、构成或其他主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成影响的主要子公司或参股公司的相关情况分析

(1) 郴州市自来水有限责任公司：期末总资产 122,053.07 万元，同比增长 63.79%，主要系本期收到桂阳县政府按合作协议投入东江引水工程项目建设资金 40,000 万元，及以募集资金投入东江引水工程项目 4,300 万元等原因所致。

(2) 上海郴电裕旺投资有限公司：期末总资产 5,003.23 万元，同比减少 66.53%，主要系原因 2016 年分配红利 5,740 万元。

(3) 湖南郴电格瑞环保科技有限公司：期末总资产 25,093.40 万元，同比增长 31.14%，主要系郴州市第二、第四污水处理厂本期工程建设投入增加所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

1、供电业务

(1) 行业发展趋势

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。2016 年底召开的中央经济工作会议强化“稳中求进”的工作总基调，预计宏观经济增速总体将呈现稳中缓降态势。中电联《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》指出，2017 年电力消费需求增速将维持低速增长；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩；预计 2017 年全国全社会用电量同比增长 3%左右。

郴州市 2017 年政府工作报告提出，全面落实“创新引领、开放崛起”和“产业主导、全面发展”战略，加快“五个郴州”建设、打造湖南“新增长极”、确保经济平稳健康可持续发展。按照“五个郴州”建设要求，今后郴州市在相当长的一段时间内社会经济仍将以较快的速度发展。随着经济持续稳步增长，电力需求也将持续增长，带动公司售电总量的提升。

国家继续推进深化电力体制改革工作，《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015]9 号）及与之相配套的《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》等系列文件明确了对电网企业全新的监管模式，管制业务“准许成本+合理收益”的模式对电网企业强管理、控成本提出了更高的要求，对输配电业务的监管更为系统全面。售电侧方面，《售电公司准入与退出管理办法》（发改经体[2016]2120 号）、《有序放开配电网业务管理办法》（发改经体[2016]2120 号）、《关于规范开展增量配电业务改革试点的通知》（发改经体[2016]2480 号）等电力体制改革配套政策的颁布实施，标志着输配电价改革和售电侧改革配套政策逐步形成。

本轮电力体制改革按照“三放开、一独立、三加强”试点推进，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。电力体制改革将构建新的电力市场体系，形成市场决定电价的机制。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。新增配电市场和售电侧市场的放开，也给公司带来了新的发展机遇。

随着国家电力体制改革持续推进，电力行业市场化改革进一步深化，全国范围内的改革试点、交易中心陆续成立，新兴售电主体迅速崛起、全新的电力供需关系逐步建立，行业竞争日趋激烈。为把握政策机遇，公司已在贵州六盘水设立贵州郴电配售电有限公司。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，及各省有发展潜力的增量配电业务（工业园区）。公司密切关注电改动向，顺势而为，积极准备，加强对政策研究，发挥拥有大量配售电管理的专业人才、管理团队、完备的信息系统及融资平台等优势，积极拓展现有供区外其他增量市场，为公司创造新的利润增长点。

根据国家能源局综合司《关于当前开展电力用户与发电企业直接交易有关事项的通知》（国能综监管〔2013〕258 号）、《湖南省电力用户与发电企业直接交易准入管理办法》等文件精神，

“条件具备时，允许省外发电企业参与我省直接交易”。未来公司还可以跨省交易四川乐山安谷、沙湾电站所发电量，大幅度降低公司购电成本，增强盈利能力。

（2）公司在供电业务所具备的优势

①**公司是湖南省新一轮农网改造升级工程两个承贷主体之一。**作为湖南省新一轮农网改造升级工程建设的两个承贷主体之一，公司敏锐捕捉农网改造相关政策发展机遇，积极争取农网建设的国家投资。近年来，公司争取各项国家投资，为公司加快电网建设，服务郴州经济发展提供了资金上的保证。

②**拥有电力特许经营权。**公司供电主业拥有特许经营权，有相对稳定的供电市场，供电市场包括郴州市四县（宜章县、临武县、汝城县、永兴县）及郴州市城区 70%的供电区域。

③**电力行业管理优势。**公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，拥有较强市场化竞争意识，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，能保证配售电业务拓展的顺利实施。

④**信息化管理优势。**公司近年加大投入信息化力度，建设了国内领先的营销管理信息系统及信息采集系统，对配电网及用户实施精准管理，降低线损，提升效益。在此基础上，实施精细化考核，深度挖掘降损增效空间。

⑤**成本优势。**水电的上网电价相比火电低，公司具有购电成本低的优势。目前公司供电来源中，约 45%左右的供电量来自于当地水电，购电成本相对较低。

（3）公司面临的主要困难

随着地方经济发展，公司供区内电力需求增加，在用电高峰期水电难以满足市场需求，公司需从国网购电保障供区电力供应，将增加购电成本。受宏观经济不景气度的影响，郴州本地有色金属优势产业持续低迷，同时受国家经济结构调整影响，高污染、高耗能企业受市场冲击，发展速度明显降低，售电量增长面临挑战。

2、供水业务

（1）行业发展趋势

我国的淡水资源总量为 2.8 万亿立方米，居世界第六位，但水资源的人均占有量仅为 2,240 立方米，约为世界人均占有量的 1/4。中国是世界上用水量最多的国家，用水量的不断增长导致供求危机，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，也进一步加剧了水资源短缺的矛盾，形成了很多水质性缺水城市。

随着国内城镇化推进加快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，给自来水生产企业提供了发展机遇和新的要求。

目前市政水务项目主要商业模式为特许经营模式，其中 BOT 为主流模式。

自来水行业发展空间的拓宽、政策法规的完善、合理定价机制的形成以及市场化进程的推进，为公司立足水务行业并做大做强的发展规划带来了机遇。公司将充分利用多年累积的自来水生产、运营、管理优势和区域优势，积极实施区域化拓展，努力寻求合适的投资机会，提高供水规模，做大做强自来水业务板块。

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 万人，城镇化水平达 80% 以上。目前公司具备 32 万吨/日的供水能力，亟需建设新的供水能力。为改善“郴-资-桂”城镇

群供水的供需矛盾，满足城乡居民的用水需求，公司正在建设实施供水能力 60 万吨/日的“东江引水一期、二期工程”。东江引水工程的实施及郴州市“郴-资-桂”城镇群供水一体化的规划，为公司整合当地供水业务奠定了基础。东江引水二期工程与一期工程同步实施，提前释放了东江引水工程产能。

(2) 公司在供水业务所具备的优势

①区域垄断经营优势。

公司供水市场为郴州市城区及周边城镇群，是城区唯一的供水公司，为区域性垄断经营。

②水源优势。

目前公司正在实施郴州市东江引水工程，东江湖水量充沛，水质优良，达到国家一级饮用水标准，是国内稀有的优质饮用水资源。

③技术、装备优势。

公司水厂采用国内现行常规生产技术，设施设备维护保养到位，能够满足达标生产的要求。

④法律保障优势

郴州市政府授予公司全资子公司郴州市自来水有限责任公司特许经营权，明确其为郴州市城区及周边乡镇群的唯一供水主体，保证了公司供水业务的稳定和可持续发展。

⑤资金优势。

公司供电、供水主业业绩和现金流较为稳定，融资能力强，有利于公司各项业务的持续稳健发展。此外，国家对供水管网改造具有一定的资金补助，客观上支持了供水业务的发展。

⑥水价有上涨预期

随着我国水资源的供求矛盾日益突出，通过提高水价等措施来合理分配和使用水资源已成为解决水资源危机的核心思路。近年来国家先后出台了一系列关于水价调整方面的政策，目前正在不断完善水价调整机制。从长期来看，城市水价将呈现阶段性稳步上涨的趋势。随着郴州东江引水工程的实施，郴州供水水价有望上调。

(3) 供水业务所面临的主要困难

随着郴州市经济的发展，城市规模扩大、城市人口增加，市民对自来水的的需求日益增加。郴州市城区处丘陵山区，城区海拔落差较大，城市高层建筑不断增加，局部区域管网布局不合理，区域水量调节难度大，尤其在夏季用水高峰期时，局部高地势、高楼层小区存在供水能力不足问题。给公司优质服务带来新的挑战。同时，生产用设备、人工成本等成本要素价格的上涨，管网维修费用增加等因素将在一定程度上影响公司供水业务盈利能力。

3、污水处理业务

(1) 行业发展趋势

近年来，我国污水处理行业处于快速成长期，主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长。水资源的需求缺口也日益增大。在此背景下，污水处理行业成为新兴行业。新《环保法》施行，明确了政府、企业和公众各方在环保方面的责任和义务，加大了对违法排污的惩罚力度，规定了一系列强制性惩罚措施。2015 年 4 月 16 日，国务院正式对外发布《水污染防治行动计划》，这是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。根据《水污染防治行动计划》，到 2020 年，完成相应需要投入资金约 4-5 万亿元，其中近三年投入约为 2 万亿元，需各级地方政府投入约 1.5 万亿元。

随着《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作（PPP）的实施意见》、《中共中央、国务院关于推进价格机制改革的若干意见》等相关政策的落地，国家通过各项政策法规、管理办法及通知等方式，积极引导各地实施水污染防治行动计划，鼓励水污染防治领域推进 PPP 工作，实施城乡供排水一体、厂网一体和行业“打包”，实现组合开发，吸引社会资本参与，为污水处理行业的快速发展创造了良好的外部环境。

鉴于污水处理行业市场前景广阔，公司在做好现有污水处理业务的同时，将把握契机，寻找合适的投资机会，积极拓展异地污水处理项目，为公司创造新的利润增长点。

（2）公司在污水处理业务所具备的主要优势

①资金优势。供电、供水两大主业稳定的业绩和通畅的融资渠道能够为公司投资污水处理项目提供稳定的现金流。

②技术及管理经验优势。公司长期从供水、污水处理业务，在水务领域积累了丰富的经验，有强大的技术和管理队伍。专业从事供水、污水处理及城市管网建设运营的规模优势使公司能降低建设成本和生产成本。公司积极引进培养给排水、环境工程等专业人才，为公司发展储备力量。

（3）污水处理业务所面临的主要困难

一是国家鼓励和支持政策的出台，使更多的投资者进入水处理领域，加剧了行业竞争格局；二是国家对污水处理的“质”提出了更高的要求，需要公司引进更高水平的设施和技术。

4、水电开发

（1）行业发展趋势

水电作为清洁能源可再生能源，国家一直鼓励并重点支持发展。2015 年 11 月，国家发布《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，提出坚持绿色发展，推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。提高非化石能源比重，加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，安全高效发展核电。根据《能源发展“十二五”规划》、《可再生能源发展十二五规划》及《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》制定的水电发展目标，预计 2020 年以前平均每年需新增水电装机约 1000 万千瓦，到 2020 年将达到 4.2 亿千瓦。今后十年将是水电发展的“黄金十年”，全国水电特别是西南地区将成为未来 5-10 年水电发展的主力。

水力发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，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、贵州及四川等水能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水电站和任信水电站已投产，运行良好。公司将继续在云贵川、新疆等区域拓展新的水电项目。

2016 年度，公司通过网络竞拍、协议收购等方式，先后累计收购了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 万千瓦时，公司 2016 年度并购权益装机 25.99 万千瓦，为抢占配售电改革先机，布局优质电源点，打下基础。

（2）公司在水力发电业务所具备的优势

①运营管理优势。公司是联合国国际小水电中心郴州基地的承办单位，拥有一批经验丰富、年富力强的管理者和技术人才，有丰富的水电开发及运行管理经验，可保证水电业务拓展的顺利推进。公司取得了国家商务部颁发的“对外工程总承包资质”，有利于公司把握国家“一带一路”

政策，在境外开拓输变电、水电、污水处理等领域工程建设项目，开展经济技术合作，提高公司核心竞争力和盈利能力。

②资金优势。供电、供水两大主业稳定的业绩和通畅稳定的融资渠道能为投资水电开发项目提供充足的资金保证。

(3) 水力发电业务所面临的主要困难

水电开发具有广阔的发展空间，但根据公司近年来的业务拓展及运行管理的经验，投资水力发电也存在一些现实困难：一是投资主体多元化，市场竞争激烈；二是在电力并网及上网电价等事项上受当地电网消纳能力的制约，我国西南地区水电“弃水”现象普遍且严重；三是尽管有“水火同价”的发展趋势，但目前水电的上网电价普遍较低，投资收益率相对较低，投资回收期较长。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

1、公司面临的发展机遇和挑战

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。电力体制改革、国企改革不断深化，监管环境也发生着重大变化，这些对公司都提出了更高的要求，也是为公司创造了新的发展机遇：一是新一轮电力体制改革的实施，为公司拓展配售电项目提供了空间；二是国家大力发展可再生能源、推进生态环境保护建设、强化节能减排调控力度，为公司继续拓展水力发电、污水处理等项目提供了有利的市场机遇；三是政府鼓励建立 PPP 模式推动社会资本参与市政基础设施建设运营，为公司创造了新的投资机会；四是随着“五个郴州”建设的推进，将促进郴州用电用水量持续稳步增长。

同时，公司未来发展也面临诸多挑战：1) 工业化、城镇化的持续推进在给公司所处供区用电用水需求日益增长的同时，也给公司供电、供水能力及优质服务提出了更高的要求；2) 郴州电力市场“两网并存”的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战；3) 公司业务快速扩张，管理幅度与难度也随之增大，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战；对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。4) 随着电力体制改革的深入，增量配电市场竞争日趋激烈，给公司外延发展增量配电业务带来了新的挑战。

2、公司发展战略

(一) 发展思路。郴电国际 2017 年总体发展思路：利用资本市场，在全国布局售电公司，做大供电；整合郴州水务，做强供水；加快智能化建设，提升服务水准；做好总部经济，服务郴州。把郴电国际打造一个百亿产值、百年企业的新型上市公司。

(二) 工作重点

1. 东江引水工程。加强安全、质量、进度管控，严格按照施工组织计划施工，确保东江引水一期工程 2017 年底通水投运，二期工程 2018 年通水投运。

2. 农网改造。采取超常规措施，构建安全可靠、智能高效的区域电网，并实现智能化管理。

3. 信息化建设。加快全业务数据化系统平台建设，通过信息智能化提高公司管理水平、服务能力和经营效益。

4. 提升服务。以服务作为立身之本，为供区的供电和城市的供水提供更加安全、可靠的保障，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的服务，不断提升公司社会公众形象。

5. 内部管理。加强制度建设，强化工作考核，在人力资源、财务管理、生产运行调度管理、施工安全和质量管控等各项领域，达到更高的管理水平。

（三）可能面对的风险

1、供电业务

①宏观经济波动风险。

电力行业系我国国民经济中的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点，如国民经济对电力需求下降，会在一定程度上影响公司的售电量，从而将影响到公司盈利能力。为此，公司将持续关注和追踪宏观经济的动态，并针对经济周期的变化，相应调整公司的经营策略。

②供电市场竞争风险。

郴州特殊的“两网并存”电力市场格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战，给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求。为此，公司将进一步强化电力市场营销，积极发展新用户和优质客户，加强客户用电管理，提高服务质量，确保售电量继续保持增长态势。

③购电成本上升风险。

公司供区内电力需求不断增长，目前的水电装机容量难以满足市场需求，在枯水季节公司尚需以高于水电购电成本的电网购电来保障供区内电力供应。为此，公司将进一步做好经济调度和负荷预测工作；加实施华润直购电的协调，深化合作关系，实现公司电力供应的可靠保障。

④政策风险。

农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险。积极争取全省农网还贷资金统筹及提高中西部农网改造资本金比例的政策，可化解公司农网资金还本付息风险。

电力体制改革将对公司电力业务的盈利模式有潜在的影响，也带来发展机遇。电力体制改革之后，售电端放开，社会资本投资增量配电业务，增量配电市场呈激烈竞争格局，公司外延发展配售电面临巨大的市场竞争压力。

2、供水业务

①政策性风险。

由于城市供水项目建设投资大，投资回报期长，在运营期中，国家在政治、经济等方面的改革与调整都会对项目的运营产生影响。目前公司供水业务的政策风险极低。

②水源质量风险。

目前公司供水行业的原料为水库或河流的源水或地下水，源水的容量及受污染程度将直接影响制水成本、供水质量以及公司的形象，而水源质量的管控是较复杂的社会综合治理问题，环境的恶化直接影响水质或增加水处理的成本，对公司经营产生影响。

③市场风险。

宏观经济及区域经济的景气程度将影响社会用水需求，尤其是工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切。

④水价及成本变化风险。

如果供水价格不能按照国家规定的定价原则确定，供水企业的成本将难以获得有效补偿，无法获得稳定的投资回报率，风险增大。在运营期中，电力成本、人员工资福利等成本的上升，将影响项目的收益。

3、污水处理业务

①政策性风险。

政策风险主要是国家环保政策和税收政策的调整，如环保标准提高、税收政策等，会导致项目公司的运营成本改变，影响投资收益。公司可要求政府部门通过调整污水处理服务费价格，延长特许权经营期限或采取其他相应措施予以补偿。

②政府履约风险

因地方政府财政紧缩压力等导致政府无法履约的风险。

③收益风险

因污水处理量不足、超出设计规模、污水进水水质超过设计指标等影响污水处理项目收益的风险。

④区域竞争风险。

从区域看，浙江、广东等经济发达省份污水处理企业较多，行业市场竞争激烈，西部等省份污水处理仍有较多的市场机遇。

⑤管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。

公司业务领域及地域扩张较快，管理幅度与难度也随之增大，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。

4、水电开发业务

①对降雨量等自然资源过于依赖

水电站的发电能力受天气和来水情况的影响较大，具有不确定性。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛，但来水仍有季节性波动，可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。为此，公司将及时掌握水情变化，科学、合理利用好水资源，做好经济调度和负荷预测工作，降本增效，使公司效益最大化。

②限负荷风险

公司在云南、四川等地的水电投资项目，受当地用电消纳能力和电网送出通道的制约，丰水季节存在较为严重的“弃水”现象，将直接影响水电项目收益。

5、工业气体业务

近年来，国家加大对钢铁行业的产业调控，去产能、去污染的要求明显；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，同样面临相关压力。

(三) 经营计划

√适用□不适用

预计 2017 年实现营业总收入 26.34 亿元、实现归属于上市公司股东的净利润 1 亿元。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、供电业务

①宏观经济波动风险。

电力行业系我国国民经济中的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点，如国民经济对电力需求下降，会在一定程度上影响公司的售电量，从而将影响到公司盈利能力。为此，公司将持续关注和追踪宏观经济的动态，并针对经济周期的变化，相应调整公司的经营策略。

②供电市场竞争风险。

郴州特殊的“两网并存”电力市场格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战，给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求。为此，公司将进一步强化电力市场营销，积极发展新用户和优质客户，加强客户用电管理，提高服务质量，确保售电量继续保持增长态势。

③购电成本上升风险。

公司供区内电力需求不断增长，目前的水电装机容量难以满足市场需求，在枯水季节公司尚需以高于水电购电成本的电网购电来保障供区内电力供应。为此，公司将进一步做好经济调度和负荷预测工作；加实施华润直购电的协调，深化合作关系，实现公司电力供应的可靠保障。

④政策风险。

农网还贷的政策调整是公司面临的政策风险。积极争取全省农网还贷资金统筹及提高中西部农网改造资本金比例的政策，可化解公司农网资金还本付息风险。

电力体制改革将对公司电力业务的盈利模式有潜在的影响，也带来发展机遇。电力体制改革之后，售电端放开，社会资本投资增量配电业务，增量配电市场呈激烈竞争格局，公司外延发展配售电面临巨大的市场竞争压力。

2、供水业务

①政策性风险。

由于城市供水项目建设投资大，投资回报期长，在运营期中，国家在政治、经济等方面的改革与调整都会对项目的运营产生影响。目前公司供水业务的政策风险极低。

②水源质量风险。

目前公司供水行业的原料为水库或河流的源水或地下水，源水的容量及受污染程度将直接影响制水成本、供水质量以及公司的形象，而水源质量的管控是较复杂的社会综合治理问题，环境的恶化直接影响水质或增加水处理的成本，对公司经营产生影响。

③市场风险。

宏观经济及区域经济的景气程度将影响社会用水需求，尤其是工商业用水量与经济周期和地方经济的景气程度关系密切。

④水价及成本变化风险。

如果供水价格不能按照国家规定的定价原则确定，供水企业的成本将难以获得有效补偿，无法获得稳定的投资回报率，风险增大。在运营期中，电力成本、人员工资福利等成本的上升，将影响项目的收益。

3、污水处理业务

①政策性风险。

政策风险主要是国家环保政策和税收政策的调整，如环保标准提高、税收政策等，会导致项目公司的运营成本改变，影响投资收益。公司可要求政府部门通过调整污水处理服务费价格，延长特许权经营期限或采取其他相应措施予以补偿。

②政府履约风险

因地方政府财政紧缩压力等导致政府无法履约的风险。

③收益风险

因污水处理量不足、超出设计规模、污水进水水质超过设计指标等影响污水处理项目收益的风险。

④区域竞争风险。

从区域看，浙江、广东等经济发达省份污水处理企业较多，行业市场竞争激烈，西部等省份污水处理仍有较多的市场机遇。

⑤管理力量与公司业务快速发展不匹配的风险。

公司业务领域及地域扩张较快，管理幅度与难度也随之增大，对公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求。

4、水电开发业务

①对降雨量等自然资源过于依赖

水电站的发电能力受天气和来水情况的影响较大，具有不确定性。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛，但来水仍有季节性波动，可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。为此，公司将及时掌握水情变化，科学、合理利用好水资源，做好经济调度和负荷预测工作，降本增效，使公司效益最大化。

②限负荷风险

公司在云南、四川等地的水电投资项目，受当地用电消纳能力和电网送出通道的制约，丰水季节存在较为严重的“弃水”现象，将直接影响水电项目收益。

5、工业气体业务

近年来，国家加大对钢铁行业的产业调控，去产能、去污染的要求明显；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，同样面临相关压力。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、本公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《关于上海证券交易所上市公司现金分红指引的补充问答》的要求，公司于 2014 年 3 月 1 日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，按照相关规定对利润分配条款进行了修改，并经公司于 2014 年 4 月 11 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请见公司于 2014 年 3 月 4 日刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn 的《关于修改公司章程的公告》。

2、本公司严格按公司《章程》的相关规定进行现金分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0.6640	0	17,550,965.80	100,213,612.78	17.51
2015 年	0	0.7642	0	20,199,469.97	106,334,948.36	18.99
2014 年	0	1.2360	0	32,683,723.76	171,117,980.13	20.00

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宜章县电力有限责任公司	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	2000 年 12 月 26 日	否	是		

			务或活动。					
解决同 业竞争	临武县水 利电力有 限责任公 司	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。	2000 年 12 月 26 日	否	是			
解决同 业竞争	汝城县水 电有限责 任公司	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。	2000 年 12 月 26 日	否	是			

(二) 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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	98
境内会计师事务所审计年限	17

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	16

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子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	4,900
报告期末对子公司担保余额合计（B）	18,523.64
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	18,523.64
担保总额占公司净资产的比例（%）	5.72

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

2015年10月26日成立了郴电国际驻汝城县南洞乡淇岭村精准扶贫工作队，工作队迅速进驻该村并开展工作，完成了“一进二访”的相关台账复核工作，摸清了底子，理清了思路。根据淇岭村实际，制定精准扶贫规划。即“三年脱贫，二年巩固”的精准扶贫规划，主要做好八个方面的工作：一是加强基层党组织建设。二是加强农民工专项技术培训。三是加大贫困户低保和医保力度，做到应保尽保和全覆盖。四是争取国家扶贫政策资金支持和地方财政资金的支持。五是大力争取产业政策扶贫资金。六是帮助贫困户向银行争取小额信贷，推动产业精准扶贫。七是助推帮扶单位筹措扶贫资金全力支持。八是改善改变村容村貌。**帮扶主要项目：1.改善淇岭村办公条件。2.对**

淇岭村进户自来水管进行改造。计划该工程投资约 80 万元左右。3.对淇岭村村级电网进行升级。淇岭村共需更换加大 5 台变压器,预计需要资金 18 万元。4.对淇岭村贫困户实施产业扶贫。产业扶贫是精准扶贫的重中之中,是使淇岭村和贫困户摆脱贫困的唯一经济支撑。根据淇岭村的自然环境和村民的生产种植习惯,发展村集体经济以产业化扶贫开发为突破口,调整农业产业结构,重点扶持村民发展朝天椒、茶叶。种植茶叶 300 亩,每亩投资 5000 元左右,所需资金 150 万元。5.新建南洞乡开关站。南洞乡地处汝城、桂东、资兴三县(市)七乡两场交界处,是革命老区乡、国家级生态乡、小城镇建设示范乡。全乡总面积 158.399 平方公里,辖 11 个村 93 个村民小组 2640 余户 10668 人。近 20 年来,仅有一条 10KV 的高压主线运行,线路从麻子潭电站到渔仔口大坝,总长约 15 公里,下辖 62 台变压器 5400KVA 左右。从 1998 年以来,主线从未进行改造升级,线路、电杆严重老化,且线路多架设在崇山峻岭之中,稳定性较差。多年来,因无开关站,一旦发生故障,境内全部停电,严重影响了乡政府、学校和医院等机关单位的办公,影响了南洞乡 1 万多名群众的生产生活用电,一定程度上影响了地方经济的社会发展。为了改变南洞乡供电之现状,新建南洞乡开关站,预计投入 600 万元左右。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年,在市委、市政府特别是市国资委的正确领导下,在汝城县委县政府、南洞乡等地方政府和部门的大力支持配合下,郴电国际工作队认真贯彻落实新时期精准扶贫攻坚政策,紧紧抓住贫困县振兴发展的国家政策,充分领会中央和省、市、县精准扶贫的有关精神,把帮扶重点放在因病、因灾、文化水平低、劳动技能低下的贫困户上;进一步解放思想,改进作风,全力实施“基础扶贫、产业扶贫、生态扶贫、技扶贫、社会扶贫”五项工程,取得了部分成效。

一是以产业扶贫为抓手带动贫困户脱贫,种植茶叶 300 亩。二是维修村级自来水管,改善村民生活条件,计划投资 80 万元,完成预算,进入招标程序。三是升级村级电网,计划投资 18 万元,已经完成。

1.基层党建方面。2016 年 7 月 13 日通过村党员大会表决确定发展黄喜玲同志为中共预备党员,村里还有 2 名入党积极分子。2.基础设施建设方面。2016 年 8 月 25 日完成了淇岭村村部停车坪回填工程,总投资 10.7 万元,解决村部没地方停车的实际问题。3.产业扶贫方面。目前以种植茶叶为主,现已种植 300 亩,品种有:白茶、龙井 43 号。以贫困户(村民)家庭为单位进行茶叶种植生产经营,工作队实行以奖代补的形式鼓励贫困户发展产业,确定每亩奖补 5000 元,分三个年度奖补,第一年 2000 元,第二年 2000 元,第三年 1000 元。2016 年已完成奖补 40 万元左右。4.2016 年度小额贷款现已完成 11 户贫困户 22 万元贷款,现已落实到位。5.特色和亮点工作。一是完成 2016 年度春节前走访慰问贫困户工作,送慰问金 17000 元,送大米 1000 斤、食用油 70 桶、面条 200 斤;二是组织开展了送医下乡活动,2016 年 3 月 9 日至 10 日,市国资委机关聘请市人民医院 20 多名医疗专家,联合汝城县的医疗机构,开展了精准扶贫“为民服务,送医下乡”活动,对淇岭村的 70 户贫困户中 50 名患者进行就地诊断免费治疗,同时对特困患者开设家庭病床进行重点帮扶,此项活动得到了贫困户和病患者普遍欢迎;三是集中整顿村容村貌,村主渠道由于长年失修失管,杂草丛生,垃圾成堆,严重阻碍了暴雨时期的泄洪排水能力,使村里的水泥公路经常被淹,交通中断,村民受困。为了改变这种现状,工作队组织村民清除冬茅 2000 平方米、清理村主渠道 1800 米、撤除村民不再使用的旧房、杂房、危房 10 余间,清理残垣断壁 30 米。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	郴电国际牵头扶贫村是汝城县南洞乡淇岭村，“一对一”结对干部 38 人。全村建档立卡贫困户 73 户，人口 245 人。种茶产业扶贫 400 亩，投资 150 万元；人蓄饮水工程维修工程 83 万元；农网改造 20 万元；村级组织活动中心建设 30 万元；新建南洞乡电力开关站 600 万元；村级光伏电站 30 万元。
其中：1. 资金	280
2. 物资折款	620
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	48
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	150
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	112
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	4
2.2 职业技能培训人数（人/次）	45
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	80
3. 易地搬迁脱贫	2 户
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	2
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4
4.2 资助贫困学生人数（人）	13
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	10
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	2
7. 兜底保障	

其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	9.2
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	9
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	6
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	5
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	703
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	48
9.4. 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 后续精准扶贫计划

一是继续落实“规划”，咬定市委年度精准扶贫考核目标不动摇，特别是茶叶种植，今年将原来未连成片的要达规模连片，形成规模种植，以便更好管理，争取种植面积达 500 亩。二是尽快将村自来水改造工程预算付诸实施，工程将严格走招投标程序，将相关资料提交给县有关部门公开招标。三是继续与汝城县有关部门衔接，积极推动电商扶贫、光伏扶贫等项目建设。四是积极做好村民技能培训帮扶工作等。五是落实 2017 年脱贫任务。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

（一）转债发行情况

适用 不适用

（二）报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

（三）报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况**(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	32,855,600	人民币普通股	32,855,600				
汝城县水电有限责任公司	19,140,792	人民币普通股	19,140,792				
宜章县电力有限责任公司	14,841,631	人民币普通股	14,841,631				
兵工财务有限责任公司	10,306,057	人民币普通股	10,306,057				
临武县水利电力有限责任公司	9,658,617	人民币普通股	9,658,617				

永兴县水利电力有限责任公司	8,619,776	人民币普通股	8,619,776
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	人民币普通股	8,465,374
永兴县财政局	8,410,709	人民币普通股	8,410,709
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	人民币普通股	5,793,690
广东温氏投资有限公司	4,408,307	人民币普通股	4,408,307
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	高及红
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

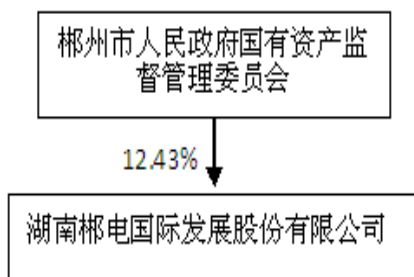
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	郴州市人民政府
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

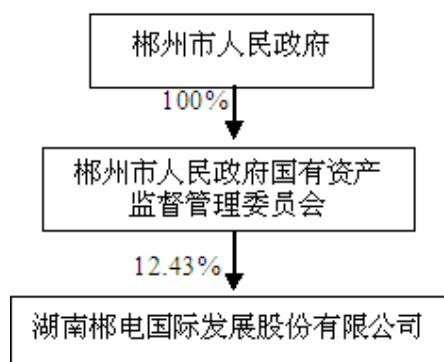
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
付国	董事长兼总经理	男	51	2014年7月31日	2017年7月31日					55	否
蒋建华	党委书记兼监事会主席	男	56	2014年7月31日	2017年7月31日					44	否
陈百红	副董事长	男	50	2014年7月31日	2017年7月31日					38.5	否
李生希	副董事长	男	52	2014年7月31日	2017年7月31日					38.5	否
宋永红	董事兼副总经理	男	50	2014年7月31日	2017年7月31日					27.5	否
袁志勇	董事兼董事会秘书	男	45	2014年7月31日	2017年7月31日					27.5	否
樊行健	独立董事	男	72	2014年7月31日	2017年7月31日					6	否
刘兴树	独立董事	男	54	2014年7月31日	2017年7月31日					6	否
叶多芬	独立董事	女	58	2014年7月31日	2017年7月31日					6	否
邓寿华	监事	男	45	2016年5月14日	2017年7月31日					2.92	是
余志忠	监事	男	53	2014年7月31日	2016年5月13日					2.08	是
周坚韧	监事	男	52	2014年7月31日	2017年7月31日					5	是
周碧祥	监事	男	52	2014年7月31日	2017年7月31日					5	是

何海辉	监事	男	42	2014 年 7 月 31 日	2016 年 9 月 29 日					2.5	是
李素芬	纪检书记兼 工会主席	女	53							27.5	否
牛国林	副总经理	男	53	2014 年 7 月 31 日	2017 年 7 月 31 日					22	否
许玉红	财务总监	男	51	2014 年 7 月 31 日	2017 年 7 月 31 日					22	否
唐利华	副总经理	男	43	2014 年 7 月 31 日	2017 年 7 月 31 日					22	否
合计	/	/	/	/	/				/	360	/

姓名	主要工作经历
付国	湖南大学工商管理硕士（MBA），高级电气工程师、造价师、监理工程师，湖南省人大代表。曾任临武县水利电力集团有限责任公司总经理、党委书记，桂阳县副县长，郴州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，国资联合工会主席，2006 年 11 月任本公司总经理，2006 年 12 月任本公司董事、副董事长，2007 年 3 月至今任本公司董事长，2011 年 2 月兼任公司总经理。
蒋建华	科技咨询师、政工师。曾任郴州市北湖区委副书记，郴州市科技副主席。2008 年至今任本公司党委书记。2011 年 2 月至今任本公司监事会主席。
陈百红	水电工程师、水利水电监理工程师、水利水电注册造价工程师。曾任临武县水利电力有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，本公司副总经理。2005 年 5 月至今任本公司董事、党委委员。2011 年 2 月至今任本公司副董事长。
李生希	工程师、高级经济师。曾任永兴县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员、董事长、党委书记、总经理，郴电国际副总经理、监事。2007 年 7 月起任本公司董事。2011 年 2 月至今任本公司副董事长。
宋永红	湖南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），政工师，曾任汝城县水电总公司总经理兼党总支副书记、总经理兼党总支书记，2005 年 5 月至今任本公司副总经理。2011 年 2 月起兼任本公司董事。
袁志勇	本科学历，电力工程师，曾任本公司郴州分公司用电管理科科长，2004 年起至今任本公司国际合作部经理。2007 年 7 月至今任本公司董事会秘书。2014 年 7 月起任本公司董事。
樊行健	注册会计师，教授、博士生导师。曾任湖南财经学院副院长教授硕士生导师，西南财经大学副校长教授博士生导师；2014 年 7 月起任本公司独立董事。
刘兴树	湖南师范大学法学院教授，研究生导师，2005 年起至 2014 年止，担任湖南师范大学法律事务办公室主任，从 1994 年开始担任湖南云天律师事务所律师及高级合伙人。先后担任湖南省建设厅、长沙市长房集团、长沙市商业国有资产经营公司等单位常年法律顾问。2014 年

	7 月起任本公司独立董事。
叶多芬	本科学历，副教授。曾任湖南财经学院法律系副教授，湖南大学法学院副教授。2014 年 7 月起任本公司独立董事。
邓寿华	本科学历，曾任宜章县白石渡镇纪检书记、新华乡政府政协联络组长、关溪乡政府人大主席、黄沙镇政府人大主席、粮食局纪检组长及党组成员、商业行业管理办公室支部书记、主任、总经理。2015 年 12 月至今任宜章县电力有限责任公司董事长、党委副书记。2016 年 5 月起任本公司监事。
周坚韧	大学本科，高级政工师。曾任临武县双溪乡乡长、广宜乡党委书记、岚桥镇党委书记，任临武县水利电力有限责任公司党委书记、临武县作家协会主席。2008 年 5 月至今，任临武县水利电力有限责任公司总经理。2011 年 2 月至今任本公司监事。
周碧祥	政工师、助理工程师。曾任永兴县供电公司副经理、党支部委员，永兴县水利电力有限责任公司董事、党委委员、副总经理；现任永兴县水利电力有限责任公司党委书记、董事长兼总经理。2009 年 6 月至今任本公司监事。
李素芬	湖南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，曾任本公司财务总监。2011 年 2 月至今任本公司纪检书记兼工会主席。
牛国林	湖南大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），工程师，曾任宜章电力总公司副总经理。2001 年 4 月至今任本公司副总经理。
许玉红	本科学历，会计师，高级国际财务管理师。曾任本公司全资子公司汇银投资有限责任公司财务总监，2001 年 1 月至 2012 年 10 月任本公司财务部经理。2011 年 2 月至今任本公司财务总监。
唐利华	湖南大学工商管理硕士，电气工程师，经济师，高级人力资源管理师。2008 年 11 月至今，历任郴电国际临武分公司副经理、经理。2014 年 7 月起任本公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓寿华	宜章县电力有限责任公司	董事长	2015 年 12 月 1 日	

周坚韧	临武县水利电力有限责任公司	总经理	2008 年 5 月 1 日	
周碧祥	永兴县水利电力有限责任公司	董事长兼总经理	2008 年 8 月 1 日	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
樊行健	西南财经大学	副校长、博士生导师		
刘兴树	湖南师范大学法学院	教授		
叶多芬	湖南大学法学院	副教授		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员薪酬方案经董事会讨论后,报股东大会审议批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	借鉴同行业上市公司实施年薪制的做法,综合考虑公司的经营业绩以及郴州本地区的经济发展水平,由薪酬与考核委员会根据净利润法制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为 360 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余志忠	第五届监事会监事	离任	因工作变动
邓寿华	第五届监事会监事	选举	增补
何海辉	第五届监事会监事	离任	因个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,508
主要子公司在职员工的数量	423
在职员工的数量合计	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	527
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,296
销售人员	910
技术人员	329
财务人员	63
行政人员	333
合计	2,931
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	494
大专	999
中专技校	652
中专以下	786
合计	2,931

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司经营理念和管理模式，遵循国家有关劳动人事管理政策，公司制定了《绩效薪酬实施方案》。公司薪酬主要以业绩、贡献、能力为主要导向，并根据市场实际情况适时调整公司员工薪资水平，以实现薪酬战略对公司员工的有效激励。

(三) 培训计划

适用 不适用

为提高员工的知识、技能，满足公司快速发展的需要，提升竞争能力，实现公司可持续性发展，公司每年组织固定项目的定项培训，并根据各部门培训需求开展各类职能培训。培训内容包括职称类培训、执业资格类培训、特殊工种培训等。每次培训后，公司相关部门及时对培训的总体效果做出评估，并把培训情况列入年终绩效考核依据。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善公司法人治理结构，依法履行决策程序，公司董事、监事及其高级管理人员正确行使职权。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 14 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 11 月 28 日	http://www.sse.com.cn	2016 年 11 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
付国	否	11	11	6	0	0	否	2
陈百红	否	11	11	6	0	0	否	2
李生希	否	11	11	6	0	0	否	2
宋永红	否	11	11	6	0	0	否	2
袁志勇	否	11	11	6	0	0	否	2
樊行健	是	11	11	6	0	0	否	2
刘兴树	是	11	10	5	1	0	否	2
叶多芬	是	11	11	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

一是对于国家宏观经济对钢铁行业、煤化工行业的影响持续性以及受此影响停产的三家子公司（郴电龙汇、郴电天宸、邯鄹郴电）进行减值的事项进行了分析；二是对于农村电网改造项目完工后应及时转入固定资产并计提折旧的问题提出了看法和建议；三是对于农网改造工程和东江引水工程形成固定资产后，公司未来所计提的折旧额增幅较大，对公司未来业绩会产生一定的影响。并就上述三个主要关注的问题向管理层提出了加强管理，降低管理费用，寻找利润增长点等意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司同日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 《湖南郴电国际发展股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告： 是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2017]11528 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”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2016 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是郴电国际管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，郴电国际财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郴电国际 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况、2016 年度的合并经营成果及合并现金流量和经营成果及现金流量。

中国·北京
二〇一七年四月十八日

中国注册会计师：刘智清

中国注册会计师：曾春卫

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、1	3,381,941,316.79	3,006,951,769.57
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	85,773,389.42	81,219,575.62
应收账款	六、3	252,340,726.52	187,345,913.67
预付款项	六、4	38,324,269.48	33,028,455.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	3,908,296.55	
应收股利	六、6		17,861,531.01
其他应收款	六、7	269,014,755.96	138,448,446.05
买入返售金融资产			
存货	六、8	44,048,171.04	31,114,325.22
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	70,423,435.92	202,490,321.25
流动资产合计		4,145,774,361.68	3,698,460,338.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、10	10,160,000.00	160,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11	832,058,281.80	136,065,014.71
投资性房地产			
固定资产	六、12	4,857,832,230.10	4,345,192,083.88
在建工程	六、13	951,078,553.66	603,597,410.18
工程物资	六、14	107,939,740.71	83,771,803.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、15	114,761,380.10	112,418,072.31

开发支出			
商誉	六、16	23,392,913.65	23,392,913.65
长期待摊费用	六、17	5,819,653.21	2,647,333.52
递延所得税资产	六、18		
其他非流动资产	六、19	52,198,982.25	23,961,250.19
非流动资产合计		6,955,241,735.48	5,331,205,881.69
资产总计		11,101,016,097.16	9,029,666,220.02
流动负债：			
短期借款	六、20	726,870,000.00	676,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、21	191,333,877.86	220,430,822.45
预收款项	六、22	160,682,669.48	65,764,749.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、23	15,519,217.34	19,429,998.53
应交税费	六、24	34,364,339.36	29,280,892.70
应付利息	六、25	17,654,284.07	16,131,234.07
应付股利	六、26	3,310,014.33	3,828,097.44
其他应付款	六、27	659,873,591.81	518,656,746.10
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、28	343,980,000.00	8,000,000.00
其他流动负债	六、29	24,900,000.00	24,900,000.00
流动负债合计		2,178,487,994.25	1,582,422,540.61
非流动负债：			
长期借款	六、30	4,650,990,611.67	3,733,104,212.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、31	44,950,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益	六、32	669,135,360.27	259,838,826.89
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,365,075,971.94	4,037,943,038.89
负债合计		7,543,563,966.19	5,620,365,579.50
所有者权益			
股本	六、33	264,321,774.00	264,321,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、34	2,412,066,086.75	2,342,066,086.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、35	6,833,826.84	6,843,771.84
盈余公积	六、36	65,245,534.08	52,783,909.80
一般风险准备			
未分配利润	六、37	492,314,447.24	424,761,928.71
归属于母公司所有者权益合计		3,240,781,668.91	3,090,777,471.10
少数股东权益		316,670,462.06	318,523,169.42
所有者权益合计		3,557,452,130.97	3,409,300,640.52
负债和所有者权益总计		11,101,016,097.16	9,029,666,220.02

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：夏玲

母公司资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,691,075,356.48	2,677,390,692.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,503,421.60	13,188,037.72
应收账款	十五、1	108,850,456.70	59,064,790.71
预付款项		35,928,761.79	31,232,308.62
应收利息		3,908,296.55	
应收股利			
其他应收款	十五、2	646,446,771.07	413,893,907.18
存货		28,858,435.93	18,138,024.50

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		60,529,984.82	191,692,294.16
流动资产合计		3,592,101,484.94	3,404,600,055.58
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		223,559,455.79	208,373,832.04
长期股权投资	十五、3	1,318,090,298.19	580,261,319.27
投资性房地产			
固定资产		3,724,036,233.11	3,179,035,097.26
在建工程		574,524,503.53	335,878,282.86
工程物资		106,780,408.15	78,354,771.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,336,006.20	6,568,255.19
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		3,353,285.63	4,445,856.00
非流动资产合计		5,967,680,190.60	4,392,917,414.03
资产总计		9,559,781,675.54	7,797,517,469.61
流动负债：			
短期借款		677,870,000.00	590,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		159,579,893.22	183,258,219.29
预收款项		139,477,090.47	43,532,361.73
应付职工薪酬		12,197,762.26	16,208,071.24
应交税费		12,900,059.17	14,654,807.16
应付利息			
应付股利			
其他应付款		585,601,595.95	427,499,001.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		243,980,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,831,606,401.07	1,275,152,460.42
非流动负债：			

长期借款		4,614,754,212.00	3,578,104,212.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		44,950,000.00	45,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		85,049,573.35	90,246,135.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,744,753,785.35	3,713,350,347.92
负债合计		6,576,360,186.42	4,988,502,808.34
所有者权益：			
股本		264,321,774.00	264,321,774.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,411,041,765.83	2,341,041,765.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		96,841.59	106,786.59
盈余公积		65,245,534.08	52,783,909.80
未分配利润		242,715,573.62	150,760,425.05
所有者权益合计		2,983,421,489.12	2,809,014,661.27
负债和所有者权益总计		9,559,781,675.54	7,797,517,469.61

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：夏玲

合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,415,419,996.86	2,300,471,516.34
其中：营业收入	六、38	2,415,419,996.86	2,300,471,516.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,220,706,528.18	2,141,675,473.50
其中：营业成本	六、38	2,006,626,370.33	1,908,804,337.54

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			
税金及附加	六、39	25,019,997.87	14,766,572.81
销售费用	六、40	6,672,663.40	6,884,450.61
管理费用	六、41	153,160,496.53	163,469,568.50
财务费用	六、42	17,620,537.15	39,341,870.58
资产减值损失	六、43	11,606,462.90	8,408,673.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	六、44	13,052,965.47	46,323,825.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、44	9,985,062.73	36,528,800.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		207,766,434.15	205,119,868.21
加：营业外收入	六、45	21,970,672.24	16,257,300.67
其中：非流动资产处置利得	六、45	647,247.34	6,242.72
减：营业外支出	六、46	11,570,387.27	10,571,622.22
其中：非流动资产处置损失	六、46	943,795.76	3,216,027.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		218,166,719.12	210,805,546.66
减：所得税费用	六、47	62,621,097.60	41,872,048.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		155,545,621.52	168,933,497.84
归属于母公司所有者的净利润	六、37	100,213,612.78	106,334,948.36
少数股东损益		55,332,008.74	62,598,549.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动			

损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		155,545,621.52	168,933,497.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,213,612.78	106,334,948.36
归属于少数股东的综合收益总额		55,332,008.74	62,598,549.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十六、1	0.3791	0.4023
（二）稀释每股收益(元/股)	十六、1	0.3791	0.4023

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：夏玲

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,989,245,414.53	1,863,588,801.70
减：营业成本	十五、4	1,807,085,314.09	1,675,625,305.37
税金及附加		18,213,977.43	11,024,499.73
销售费用			
管理费用		103,326,786.46	110,543,394.60
财务费用		-1,532,274.20	13,408,196.22
资产减值损失		9,164,596.34	8,952,400.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	91,625,398.60	13,823,738.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、5	-8,282,667.06	4,534,754.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,612,413.01	57,858,743.36
加：营业外收入		7,433,313.41	8,805,240.64
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		9,933,483.07	7,223,342.21
其中：非流动资产处置损失		939,935.27	421,876.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		142,112,243.35	59,440,641.79
减：所得税费用		17,496,000.53	6,065,450.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,616,242.82	53,375,191.43

五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		124,616,242.82	53,375,191.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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：夏玲

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,755,758,939.60	2,584,028,736.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	145,544,115.43	221,356,704.24
经营活动现金流入小计		2,901,303,055.03	2,805,385,441.08
购买商品、接受劳务支付的现金		1,792,682,995.61	1,611,088,418.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		273,466,096.46	271,157,397.53
支付的各项税费		246,753,892.06	192,589,902.16
支付其他与经营活动有关的现金	六、48	197,603,218.86	92,127,239.56
经营活动现金流出小计		2,510,506,202.99	2,166,962,958.05
经营活动产生的现金流量净额	六、49	390,796,852.04	638,422,483.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,000,000.00	473,550,000.00
取得投资收益收到的现金		39,147,193.54	99,795,024.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,242,990.97	2,544,712.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、48	422,059,816.50	83,408,100.00
投资活动现金流入小计		603,450,001.01	659,297,837.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,047,717,219.17	894,381,126.66
投资支付的现金		682,578,845.98	249,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、48	650,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,380,796,065.15	1,143,381,126.66
投资活动产生的现金流量净额		-1,777,346,064.14	-484,083,289.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00	
取得借款收到的现金		2,116,870,000.00	2,195,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、48	70,000,000.00	629,284,693.95
筹资活动现金流入小计		2,191,770,000.00	2,824,284,693.95
偿还债务支付的现金		812,133,600.33	1,008,740,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		197,348,934.25	265,434,639.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		62,602,799.21	27,413,637.08
支付其他与筹资活动有关的现金	六、48	22,883,608.95	
筹资活动现金流出小计		1,032,366,143.53	1,274,174,639.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,159,403,856.47	1,550,110,054.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		552,187.60	452,763.90
五、现金及现金等价物净增加额	六、49	-226,593,168.03	1,704,902,011.92
加：期初现金及现金等价物余额	六、49	2,995,965,161.26	1,291,063,149.34
六、期末现金及现金等价物余额	六、49	2,769,371,993.23	2,995,965,161.26

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：夏玲

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,300,893,428.41	2,138,619,583.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		132,369,746.02	248,552,307.02
经营活动现金流入小计		2,433,263,174.43	2,387,171,890.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,651,654,345.69	1,446,268,620.00
支付给职工以及为职工支付的现金		217,622,278.98	211,657,015.52
支付的各项税费		171,196,999.11	110,827,314.59
支付其他与经营活动有关的现金		243,967,952.43	136,058,218.18
经营活动现金流出小计		2,284,441,576.21	1,904,811,168.29
经营活动产生的现金流量净额		148,821,598.22	482,360,722.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		141,000,000.00	392,550,000.00
取得投资收益收到的现金		45,178,004.11	9,288,983.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		165,960.00	1,865,597.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	25,030,000.00
投资活动现金流入小计		186,343,964.11	428,734,580.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		871,314,550.12	676,941,435.48
投资支付的现金		730,678,845.98	285,091,400.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		650,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,252,493,396.10	962,032,835.48
投资活动产生的现金流量净额		-2,066,149,431.99	-533,298,254.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,067,870,000.00	2,009,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	607,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,137,870,000.00	2,616,000,000.00
偿还债务支付的现金		699,370,000.00	846,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,940,775.04	202,512,987.43
支付其他与筹资活动有关的现金		598,915.00	
筹资活动现金流出小计		808,909,690.04	1,048,562,987.43
筹资活动产生的现金流量净额		1,328,960,309.96	1,567,437,012.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		552,187.60	451,469.54
五、现金及现金等价物净增加额		-587,815,336.21	1,516,950,949.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,677,190,692.69	1,160,239,743.21
六、期末现金及现金等价物余额		2,089,375,356.48	2,677,190,692.69

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：夏玲

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	264,321,774.00				2,342,066,086.75			6,843,771.84	52,783,909.80		424,761,928.71	318,523,169.42	3,409,300,640.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	264,321,774.00				2,342,066,086.75			6,843,771.84	52,783,909.80		424,761,928.71	318,523,169.42	3,409,300,640.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					70,000,000.00			-9,945.00	12,461,624.28		67,552,518.53	-1,852,707.36	148,151,490.45
（一）综合收益总额											100,213,612.78	55,332,008.74	155,545,621.52
（二）所有者投入和减少资本					70,000,000.00							4,900,000.00	74,900,000.00
1. 股东投入的普												4,900,000.00	4,900,000.00

普通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他					70,000,000.00								70,000,000.00
(三) 利润分配								12,461,624.28		-32,661,094.25	-62,084,716.10		-82,284,186.07
1. 提取盈余公积								12,461,624.28		-12,461,624.28			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-20,199,469.97	-62,084,716.10		-82,284,186.07
4. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-9,945.00				-9,945.00
1. 本期提取													
2. 本期使用									9,945.00				9,945.00
(六) 其他													

四、本期期末余额	264,321,774.00				2,412,066,086.75			6,833,826.84	65,245,534.08		492,314,447.24	316,670,462.06	3,557,452,130.97
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	---------------	--	----------------	----------------	------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	264,321,774.00				1,832,066,086.75			6,921,492.84	47,446,390.66		356,448,223.25	285,025,089.30	2,792,229,056.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	264,321,774.00				1,832,066,086.75			6,921,492.84	47,446,390.66		356,448,223.25	285,025,089.30	2,792,229,056.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					510,000,000.00			-77,721.00	5,337,519.14		68,313,705.46	33,498,080.12	617,071,583.72
（一）综合收益总额											106,334,948.36	62,598,549.48	168,933,497.84
（二）所有者投入和减少资本					510,000,000.00								510,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持													

有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				510,000,000.00								510,000,000.00
(三) 利润分配								5,337,519.14		-38,021,242.90	-29,100,469.36	-61,784,193.12
1. 提取盈余公积								5,337,519.14		-5,337,519.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,683,723.76	-29,100,469.36	-61,784,193.12
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	264,321,774.00			2,342,066,086.75			6,843,771.84	52,783,909.80		424,761,928.71	318,523,169.42	3,409,300,640.52

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：夏玲

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	264,321,774.00				2,341,041,765.83			106,786.59	52,783,909.80	150,760,425.05	2,809,014,661.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	264,321,774.00				2,341,041,765.83			106,786.59	52,783,909.80	150,760,425.05	2,809,014,661.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					70,000,000.00			-9,945.00	12,461,624.28	91,955,148.57	174,406,827.85
（一）综合收益总额										124,616,242.82	124,616,242.82
（二）所有者投入和减少资本					70,000,000.00						70,000,000.00
1. 股东投入											

的普通股											
2. 其他权益 工具持有者 投入资本											
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额											
4. 其他				70,000,000.00							70,000,000.00
(三) 利润分 配								12,461,624.28	-32,661,094.25		-20,199,469.97
1. 提取盈余 公积								12,461,624.28	-12,461,624.28		
2. 对所有 者(或股 东)的分 配									-20,199,469.97		-20,199,469.97
3. 其他											
(四) 所有 者权益 内部结 转											
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)											
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)											
3. 盈余公 积弥补 亏损											

4. 其他											
(五) 专项 储备								-9,945.00		-9,945.00	
1. 本期提取											
2. 本期使用								9,945.00		9,945.00	
(六) 其他											
四、本期期末 余额	264,321,774.00				2,411,041,765.83			96,841.59	65,245,534.08	242,715,573.62	2,983,421,489.12

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末 余额	264,321,774.00				1,831,041,765.83			184,507.59	47,446,390.66	135,406,476.52	2,278,400,914.60
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初 余额	264,321,774.00				1,831,041,765.83			184,507.59	47,446,390.66	135,406,476.52	2,278,400,914.60
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					510,000,000.00			-77,721.00	5,337,519.14	15,353,948.53	530,613,746.67

(一) 综合收益总额										53,375,191.43	53,375,191.43
(二) 所有者投入和减少资本				510,000,000.00							510,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				510,000,000.00							510,000,000.00
(三) 利润分配								5,337,519.14	-38,021,242.90		-32,683,723.76
1. 提取盈余公积								5,337,519.14	-5,337,519.14		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他										-32,683,723.76	-32,683,723.76
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或											

股本)											
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积 弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项 储备								-77,721.00			-77,721.00
1. 本期提取											
2. 本期使用								77,721.00			77,721.00
(六) 其他											
四、本期期末 余额	264,321,774.00				2,341,041,765.83			106,786.59	52,783,909.80	150,760,425.05	2,809,014,661.27

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：夏玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(一) 历史沿革

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经湖南省人民政府湘政函[2000]221号文批准，由郴州市电力公司作为主发起人，联合宜章县电力有限责任公司（原名宜章县电力总公司）、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司（原名汝城县水电总公司）、永兴县水利电力有限责任公司及联合国国际小水电中心，以发起方式设立的股份有限公司。本公司于2000年12月26日在湖南省工商行政管理局注册成立，企业法人营业执照号4300001004989。公司设立时注册资本：人民币14,026.77万元，于2004年3月26日公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股发行价5.48元，并于2004年4月8日在上海证券交易所挂牌上市，股票发行变更登记后注册资本为人民币21,026.77万元。根据2006年6月27日公司股权分置改革相关股东会决议通过的股权分置改革方案，公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股流通股支付3.2股股份，共向流通股股东合计支付2,240万股。股权分置完成后，公司总股份仍为21,026.77万股。

2014年10月，公司向兴证证券资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兵工财务有限责任公司、中广核财务有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司合计非公开发行5,405.41万股人民币普通股，非公开发行成功后，公司总股本变为26,432.18万股。

(二) 公司注册地址及经营范围

公司注册地址：郴州市北湖区国庆南路36号；公司现任法定代表人：付国；公司经营范围：凭本企业《电力业务许可证》核定的范围从事电力业务；法律法规允许的投资业务，货物及技术进出口业务；房屋及设施的租赁业务，提供小水电国际间交流合作、信息咨询（不含中介）服务。

(三) 控股股东及实际控制人名称

本公司控股股东及实际控制人均为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

2016年度财务报告经本公司董事会批准于2017年4月18日报出。

2. 合并财务报表范围

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”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表在所有重大方面符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当

地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（大于 40%），或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的（超过六个月），确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

6.本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：（1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；（2）管理层没有意图持有至到期；（3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
信用风险特征组合的确定依据：对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项资产进行分组，这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。	组合的确定依据：①依据账龄划分；②按集团合并范围内关联方划分。 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法： 按组合方式实施减值测试时，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年各项组合计提坏账准备的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		

1 月以内（含 1 月）	0	0
1-6 月（含 6 月）	5	5
6-12 月（含 12 月）	10	10
1-2 年	15	15
2-3 年	20	20
3 年以上	50	50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的理由：有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。确认标准：根据公司经营特点，对账龄在 3 年以上的应收电费、应收水费以及存在确凿证据表明发生了减值的应收款项，作为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	坏账准备计提方法：根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据公司的管理权限，经董事会批准后续作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、周转材料、库存商品等。

存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价，领用发出时采用加权平均法核算；库存商品入库时按实际成本计价，发出采用加权平均法；周转材料于领用时一次性转销。

存货采用永续盘存制，平时不定期对存货进行清查，年末对存货进行全面清查，对清查中发现的账实差异及时进行处理。

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注“三、（十一）金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公

允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位其他综合收益的变动，按照应享有或应分担的其他综合收益份额，确认其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以

投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“三、（六）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因

采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转计入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。包括房屋建筑物、大坝、供发电设备、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
大坝	年限平均法	40	5	2.38
供发电设备	年限平均法	20	5	4.75

机器设备	年限平均法	10-20	5	9.50-4.75
运输设备	年限平均法	8-10	5	11.88-9.50
电子设备及其他设备	年限平均法	8	5	11.88

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

1. 在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

2. 在建工程结转固定资产的标准和时点

建造的固定资产从达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯调整。

3. 在建工程减值准备的确认标准和计提方法

会计年末，对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于期账面价值的差额计提减值准备。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化金额

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或者溢价，本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，对每期资本化的利息金额进行调整。

3.借款费用资本化期间

(1)开始资本化

当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2)暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3)停止资本化

当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1.无形资产计价方法

本公司无形资产主要包括土地使用权、软件、非专利权、信息管理系统等，无形资产取得时按成本计价，年末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

2.无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益，摊销方法以反映该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法进行摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5-8
非专利权	10
信息管理系统	5-8

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，本公司尚不存在使用寿命不确定的无形资产。。

3.无形资产使用寿命按下列标准进行估计

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命为合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

(2) 合同或法律没有规定使用寿命的，本公司通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。公司于每个会计期对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述“2.无形资产摊销方法”摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(1)首先，本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段：

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

开发阶段是指已完成研究阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

(2)其次，本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准，归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，在同时满足下列条件时，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式；

④有足够的技术、服务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产等资产以外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年末都要进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

本公司的预计负债包括对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证、亏损合同以及重组义务等很可能产生的负债。

如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，本公司在资产负债表中反映为负债：该义务是本公司承担的现时义务，该义务的履行很可能导致经济利益流出企业，该义务的金额能够可靠地计量。

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1.销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制；

(3)收入的金额能够可靠地计量；

(4)相关的经济利益很可能流入企业；

(5)相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.提供劳务的收入，按以下方法确认

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3.让渡资产使用权收入，在下列条件均能满足时予以确认

(1)相关的经济利益很可能流入企业；

(2)收入的金额能够可靠地计量。

4.收入金额确定

除已收或应收的合同或协议价款不公允外，公司按照从购买方已收或应收的合同协议款，确定收入金额。如合同或协议价款的收取采用递延方式，且金额较大的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

5. 本公司收入确认的具体政策

本公司目前主要业务为购售电、工业气体销售、自来水供应。

售电收入，每月定期通过远程抄表或人工抄表将客户当月用电量输入电力营销系统并生成当月汇总电力营销报表，经适当审核后，财务凭电力营销报表及发票等记录收入及应收账款；另对国网的电力销售，以取得电网公司确认的电量结算单作为确认销售收入的时点。

工业气体销售，凭经双方确认的供气计量单及约定的价格开具发票，并合理确信相关经济利益很可能流入公司的情况下，确认收入及应收账款。

自来水销售，每月定期通过人工抄表统计客户当月用水量并录入水费营销系统，水费营销系统根据用水量及设定价格生成当月应收月报汇总表，经适当审核后，确认水费收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成的长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司与政府补助相关的递延收益的摊销方法为平均年限法；摊销期限的确认方法为自工程完工的下月开始按照相关资产的折旧年限进行摊销。

3. 政府补助的确认时点

政府补助在公司能够收到，且能够满足政府补助所附条件时予以确认。

4. 政府补助的核算方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将租赁分为经营租赁和融资租赁。

1.经营租赁

经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2.融资租赁

在租赁开始日，公司（承租人）将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者

中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额 计缴增值税	17%、3%、11%
城市维护建设税	按应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	企业所得	25%、15%
教育费附加及地方教育附加	按应纳流转税额	3%、4.5%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
郴电龙汇电力能源有限责任公司	15%
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	15%
临沧郴电水电投资有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《国家税务总局关于电网企业电网新建项目享受所得税优惠政策问题的公告》（2013年26号文）、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》的相关规定，符合规定条件和标准的电网（输变电设施）新建项目可享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。本公司各分公司的部分电网设施依照相关规定享受了该项优惠政策。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	247,639.96	150,252.29
银行存款	3,370,624,353.27	2,995,814,908.97
其他货币资金	11,069,323.56	10,986,608.31
合计	3,381,941,316.79	3,006,951,769.57
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

公司期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项共612,569,323.56元，其中东江引水工程冻结的土地复垦保证金10,869,323.56元，保函保证金200,000.00元，准备持有到期的定期存款601,500,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,773,389.42	80,017,575.72
商业承兑票据	1,000,000.00	1,201,999.90
合计	85,773,389.42	81,219,575.62

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	14,704,678.78	
商业承兑票据	2,100,000.00	
合计	<u>16,804,678.78</u>	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	112,633,680.91	30.68	55,408,041.17	49.19	57,225,639.74	85,879,692.42	29.39	46,234,061.97	53.84	39,645,630.45
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	210,006,479.38	57.21	16,528,434.28	7.87	193,478,045.10	163,372,321.83	55.91	17,116,044.91	10.48	146,256,276.92

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,439,785.23	12.11	42,802,743.55	96.32	1,637,041.68	42,935,388.84	14.69	41,491,382.54	96.64	1,444,006.30
合计	367,079,945.52	/	114,739,219.00	/	252,340,726.52	292,187,403.09	/	104,841,489.42	/	187,345,913.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
包头市吉宇钢铁有限责任公司	54,756,067.24	12,484,935.34	22.8	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州裕农纸业有限公司	11,406,596.93	4,562,638.77	40	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市涌泉物业管理有限公司	7,592,418.38	4,821,350.99	63.5	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市迅汇达投资有限公司	7,108,438.37	5,686,750.70	80	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州宾馆有限公司	5,159,485.93	3,522,130.75	68.27	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
同新房地产开发有限公司	4,938,836.11	3,847,624.44	77.91	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市金艺物业管理有限公司	2,765,826.06	1,576,598.29	57	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章县梅田镇政府	2,849,327.80	2,849,327.80	100	预计难以收回
宜章县大龙山水泥厂	2,166,491.56	2,166,491.56	100	预计难以收回
临武县武水水泥厂	2,117,768.91	2,117,768.91	100	预计难以收回
临武县玉溪水泥厂	2,019,969.20	2,019,969.20	100	预计难以收回
永兴县城关镇政府	1,958,865.89	1,958,865.89	100	预计难以收回
郴州市五岭铁合金厂	1,947,464.28	1,947,464.28	100	预计难以收回
刘丽芳	1,273,935.23	1,273,935.23	100	预计难以收回
宜章县莽山硅厂	1,197,643.80	1,197,643.80	100	预计难以收回
临武县政府	1,145,052.04	1,145,052.04	100	预计难以收回
宜章县筑英水泥厂	1,133,047.96	1,133,047.96	100	预计难以收回
永兴县向阳煤矿	1,096,445.22	1,096,445.22	100	预计难以收回
合计	112,633,680.91	55,408,041.17	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 月以内（含 1 月）	68,816,171.17		
2-6 月（含 6 月）	65,534,662.43	3,276,731.98	5
7-12 月（含 12 月）	24,660,434.27	2,466,043.43	10
1 年以内小计	159,011,267.87	5,742,775.41	15
1 至 2 年	33,778,425.65	5,066,763.85	15
2 至 3 年	9,631,659.71	1,926,331.94	20
3 年以上	7,585,126.15	3,792,563.08	50
合计	210,006,479.38	16,528,434.28	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用**(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 9,897,729.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(2). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**适用 不适用

期末应收账款余额前五名合计 183,910,312.20 元，占应收账款总额的比例为 50.11%，计提坏账准备金额 27,225,726.33 元。

本报告期公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

本报告期无因应收账款转移而继续涉入形成的资产、负债。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,469,929.38	76.90	26,700,395.23	80.85
1 至 2 年	4,406,442.55	11.50	2,081,841.79	6.30
2 至 3 年	993,755.08	2.59	711,510.14	2.15
3 年以上	3,454,142.47	9.01	3,534,708.78	10.70
合计	38,324,269.48	100	33,028,455.94	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

期末预付款项前五名金额合计 16,470,587.77 元, 占期末预付款项总额比例为 42.97%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,908,296.55	
合计	3,908,296.55	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新余中邦工业气体有限公司		17,861,531.01
合计		<u>17,861,531.01</u>

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	218,890,787.45	71.34	23,663,132.18	10.81	195,227,655.27	135,004,383.60	78.26	20,777,777.01	15.39	114,226,606.59
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	77,556,916.32	25.28	4,019,815.63	5.18	73,537,100.69	27,471,993.96	15.93	3,500,154.50	12.74	23,971,839.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,378,942.66	3.38	10,128,942.66	97.59	250,000.00	10,025,823.25	5.81	9,775,823.25	97.51	250,000.00
合计	306,826,646.43	/	37,811,890.47		269,014,755.96	172,502,200.81		34,053,754.76		138,448,446.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
城市公用事业附加	116,921,396.06	4,984,604.96	4.26	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
农网改造还本付息资金	49,846,805.70			预计可收回，无回收风险
湖南省水利电力有限责任公司	23,608,200.00			预计可收回，无回收风险
永兴悦来温泉度假有限公司	15,081,287.72	15,081,287.72	100.00	预计难以收回
资兴市电力集团公司	8,716,155.29	499,521.27	5.73	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	3,238,448.91	1,619,224.46	50.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
柳晖、唐建莲	1,478,493.77	1,478,493.77	100.00	预计难以收回
合计	218,890,787.45	23,663,132.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1月以内（含1月）	56,234,613.20		
2-6月（含6月）	5,598,682.86	279,933.71	5
7-12月（含12月）	2,703,710.07	270,371.02	10
1年以内小计	64,537,006.13	550,304.73	15
1至2年	6,043,449.41	906,517.42	15
2至3年	3,084,123.06	616,824.61	20
3年以上	3,892,337.72	1,946,168.87	50
合计	77,556,916.32	4,019,815.63	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(1). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,758,135.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民

币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
农网改造还本付息资金	82,171,160.99	32,324,355.29
城市公用事业附加	116,921,396.06	82,881,797.91
股权转让款	15,081,287.72	15,081,287.72
备用金	6,390,464.33	7,091,789.27
保证金	51,582,941.62	2,937,301.09
设备处置与用户安装工程款	3,572,096.37	6,776,769.84
其他往来款	31,107,299.34	25,408,899.69
合计	306,826,646.43	172,502,200.81

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
城市公共事业附加	城市公用事业附加	116,921,396.06	2年以内	38.11	4,984,604.96
农网还本付息	农网改造还本付息资金	49,846,805.70	1年以内	16.25	
湖南省水利电力有限责任公司	农网改造还本付息资金	23,608,200.00	2-3年	7.69	
永兴悦来温泉度假有限公司	应收股权处置款	15,081,287.72	3年以上	4.92	15,081,287.72
中电建水电开发集团有限公司	应收保证金	49,000,000.00	1年以内	15.97	
合计	/	<u>254,457,689.48</u>		<u>82.94</u>	<u>20,065,892.68</u>

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,701,478.25		36,701,478.25	25,817,034.82		25,817,034.82
库存商品	7,346,692.79		7,346,692.79	7,346,692.79	2,049,402.39	5,297,290.40
合计	44,048,171.04		44,048,171.04	33,163,727.61	2,049,402.39	31,114,325.22

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,049,402.39			2,049,402.39		0
合计	2,049,402.39			2,049,402.39		0

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	36,000,000.00	177,000,000.00
预缴的增值税	4,018,829.70	7,170,130.91
待抵扣增值税进项税额	24,030,907.64	11,751,554.47
预缴的企业所得税	5,180,397.02	6,347,808.00
预缴的其他税费	1,193,301.56	220,827.87
合计	70,423,435.92	202,490,321.25

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,160,000.00		10,160,000.00	160,000.00		160,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	10,160,000.00		10,160,000.00	160,000.00		160,000.00
合计	10,160,000.00		10,160,000.00	160,000.00		160,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湖南芙蓉电力有限责任公司	160,000.00			160,000.00					5	
郴州高新信息 技术创业投资 基金		10,000,000.00		10,000,000.00					4.65	
合计	160,000.00	10,000,000.00		10,160,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况:**

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况:**

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追加投资	减 少 投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计 提 减 值 准 备		
二、联营企业										
郴州郴电科 技有限公司	24,050,7 88.01			1,837,8 37.66			-3,567,20 0.00		7,329,216 .80	29,650,64 2.47
新余中邦工 业气体有限 公司	112,014, 226.70			18,267, 729.79			-19,332,6 58.42			110,949,2 98.07
中国水电建 设集团圣达 水电有限公 司		701,578,8 45.98		-10,120 ,504.72						691,458,3 41.26
郴州辉煌电 子传媒有限 责任公司										
小计	136,065, 014.71	701,578,8 45.98		9,985,0 62.73			-22,899,8 58.42		7,329,216 .80	832,058,2 81.80
合计	136,065, 014.71	701,578,8 45.98		9,985,0 62.73			-22,899,8 58.42		7,329,216 .80	832,058,2 81.80

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、 账面 原 值：				
1. 期 初 余 额	1,303,960,447.26	4,581,597,025.12	33,107,883.34	5,918,665,355.72
2. 本 期 增 加 金 额	97,193,366.60	686,233,126.17	1,698,496.79	785,124,989.56
(1) 购 置	1,251,580.95	4,389,990.39	1,698,496.79	7,340,068.13
(2) 在 建 工 程 转 入	95,641,785.65	681,843,135.78	-	777,484,921.43
(3) 企 业 合 并 增 加	-	-	-	-
(4) 其 他	300,000.00	-	-	300,000.00
3. 本 期 减 少 金 额	5,678,448.15	12,744,454.76	2,161,410.33	20,584,313.24
(1) 处 置 或 报	5,678,448.15	12,744,454.76	2,161,410.33	20,584,313.24

废				
	-		-	-
4. 期末余额	1,395,475,365.71	5,255,085,696.53	32,644,969.80	6,683,206,032.04
二、累计折旧				-
1. 期初余额	369,742,898.46	1,158,900,013.46	22,427,885.01	1,551,070,796.93
2. 本期增加金额	42,192,186.04	222,176,296.14	2,307,697.37	266,676,179.55
(1) 计提	42,192,186.04	222,176,296.14	2,307,697.37	266,676,179.55
	-		-	-
3. 本期减少金额	1,131,472.88	10,262,564.54	1,965,100.78	13,359,138.20
(1) 处置或报废	1,131,472.88	10,262,564.54	1,965,100.78	13,359,138.20
	-		-	-
4. 期末余额	410,803,611.62	1,370,813,745.06	22,770,481.60	1,804,387,838.28
三、减值准备	-			-
1. 期初余额	13,040,315.13	9,362,159.78	-	22,402,474.91
2. 本期增加金额	-			-
(1) 计提	-			-
	-			-

3. 本期减少金额	-	1,416,511.25		1,416,511.25
(1) 处置或报废	-	1,416,511.25		1,416,511.25
	-			-
4. 期末余额	13,040,315.13	7,945,648.53		20,985,963.66
四、账面价值	-			-
1. 期末账面价值	971,631,438.96	3,876,326,302.94	9,874,488.20	4,857,832,230.10
2. 期初账面价值	921,177,233.67	3,413,334,851.88	10,679,998.33	4,345,192,083.88

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	69,132,008.98	7,990,398.06		61,141,610.92	
机器设备	63,072,059.48	9,413,159.64		53,658,899.84	
供发电设备	155,711,257.77	22,840,742.86		132,870,514.91	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
同心花园门面	1,215,445.78	公司名称变更后未更名
泵房、配电房等附属设施	3,330,610.09	资料不全，无法办理

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农网改造工程	568,716,605.29		568,716,605.29	335,597,168.90		335,597,168.90
格瑞环保污水处理工程	244,252,285.52		244,252,285.52	160,558,656.57		160,558,656.57
东江引水一期工程	93,653,823.66		93,653,823.66	65,777,554.91		65,777,554.91
忙蚌水电站工程	14,068,157.40		14,068,157.40	12,916,708.83		12,916,708.83
水机组扩容改造工程	2,593,733.53		2,593,733.53	12,087,409.03		12,087,409.03
郴州市城区管网建设工程	14,873,721.62		14,873,721.62	10,456,571.63		10,456,571.63
万国酒店装修改造工程				2,026,536.00		2,026,536.00
调度自动化工程	3,712,604.07		3,712,604.07			
其他零星工程	9,207,622.57		9,207,622.57	4,176,804.31		4,176,804.31
合计	951,078,553.66		951,078,553.66	603,597,410.18		603,597,410.18

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
农网升级改造 工程	2,500,000,000	335,597,168.90	968,473,240.50	735,353,804.11		568,716,605.29	76.78	76.78	228,676,305.99	60,850,841.02	4.9	农网专项贷款、财政拨款
东江引水一期 工程	1,199,000,000	65,777,554.91	27,876,268.75			93,653,823.66	7.81	7.81	899,728.35	97,496.05	1.2	募集资金、贷款
格瑞环保污水处理工程	338,000,000	160,558,656.57	83,693,628.95			244,252,285.52	72.26	72.26	7,336,336.12	5,484,090.45	4.75	借款；自有资金
水电机组扩容 改造工程	64,000,000	12,087,409.03	10,992,320.62	20,485,996.12		2,593,733.53	108.2	95.00				自有资金；政府补助
郴州市城区管网 建设工程	80,000,000	10,456,571.63	24,455,884.61	20,038,734.62		14,873,721.62	69.24	69.24				自有资金、
忙蚌水电站工程	66,000,000	12,916,708.83	1,151,448.57			14,068,157.40	21.32	21.32				自有资金
合计	4,247,000,000	597,394,069.87	1,116,642,792.00	775,878,534.85		938,158,327.02	/	/	236,912,370.46	66,432,427.52	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
农网改造工程物资	106,780,408.15	78,354,771.41
供水管网工程物资	1,159,332.56	5,417,031.84
合计	107,939,740.71	83,771,803.25

其他说明:

无

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	信息管理系统	财务软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	127,630,522.68	19,834,760.00	8,802,682.29	1,754,695.18	158,022,660.15
2. 本期增加金	4,663,402.63	-	1,522,411.32	127,673.89	6,313,487.84

额					
(1)购置		-	1,522,411.32	127,673.89	1,650,085.21
(2)内部研发					-
(3)企业合并增加	-				
(4)分类调整	4,663,402.63				4,663,402.63
3.本期减少金额					
(1)处置					-
					-
4.期末余额	132,293,925.31	19,834,760.00	10,325,093.61	1,882,369.07	164,336,147.99
二、累计摊销					-
1.期初余额	18,663,709.28	19,834,760.00	6,193,145.68	912,972.88	45,604,587.84
2.本期增加金额	3,139,524.43	-	627,724.20	202,931.42	3,970,180.05
(1)计提	2,696,501.20	-	627,724.20	202,931.42	3,527,156.82
(2)分类调整	443,023.23				443,023.23
3.本期减少金额					
(1)处置					-
					-
4.期末余额	21,803,233.71	19,834,760.00	6,820,869.88	1,115,904.30	49,574,767.89
三、减值准备					
1.期初余额					-
2.本期增加金额					-
(1)计提					-
					-
3.本期减少金额					-
(1)处置					-
					-

4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	110,490,691.60	-	3,504,223.73	766,464.77	114,761,380.10
2. 期初账面价值	108,966,813.40	-	2,609,536.61	841,722.30	112,418,072.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
常州中天邦益气体有限公司	2,184,861.36					2,184,861.36
德能水电有限公司	18,234,084.61					18,234,084.61
郴州市自来水有限责任公司	2,973,967.68					2,973,967.68
合计	<u>23,392,913.65</u>					<u>23,392,913.65</u>

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

公司对常州中天邦益气体有限公司、德能水电有限公司的投资成本已经通过分配红利收回，相关商誉未发生减值；根据郴州市自来水有限责任公司现有的经营状况判断，预期2-3年内可收回投资成本，相关商誉未发生减值。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,647,333.52	3,510,048.58	337,728.89		5,819,653.21
合计	2,647,333.52	3,510,048.58	<u>337,728.89</u>		<u>5,819,653.21</u>

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	182,769,488.42	135,291,158.42
应收账款坏账准备	114,739,219.00	104,841,489.42
其他应收款坏账准备	37,811,890.47	34,053,754.76
存货跌价准备		2,049,402.39
固定资产减值准备	20,985,963.66	22,402,474.91
合计	356,306,561.55	298,638,279.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		20,736,741.85	
2017 年	13,487,045.33	13,487,045.33	
2018 年	25,607,906.60	25,607,906.60	
2019	36,791,318.54	36,791,318.54	
2020 年	38,668,146.10	38,668,146.10	
2021 年	68,215,071.85		

合计	182,769,488.42	135,291,158.42	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产预付款	52,198,982.25	23,961,250.19
合计	52,198,982.25	23,961,250.19

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	49,000,000.00	116,000,000.00
信用借款	677,870,000.00	560,000,000.00
合计	726,870,000.00	676,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付水电费	69,526,099.90	104,721,186.46
应付材料及设备款	116,668,979.59	113,866,322.42
其他	5,138,798.37	1,843,313.57
合计	191,333,877.86	220,430,822.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
思源电气股份有限公司	3,128,000.00	暂未支付
国网湖南省电力公司郴州供电分公司	2,576,863.92	暂未支付
郴州分公司华翔翔能电气股份有限公司	2,570,075.70	暂未支付
上海思源高压开关有限公司	2,450,000.00	暂未支付
永兴县水利电力有限责任公司	2,042,325.02	暂未支付
合计	<u>12,767,264.64</u>	/

其他说明

√适用 □不适用

账龄超过一年的应付款项主要为应付设备及材料款，鉴于项目工期较长，尚未支付。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收电费	133,858,920.46	40,092,320.22
预收水费	14,600,619.18	11,345,175.02
预收水电安装工程款	9,669,125.02	13,392,692.18
预收气体款等	2,554,004.82	934,561.90
合计	160,682,669.48	65,764,749.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,095,126.77	245,221,177.10	247,643,309.73	14,672,994.14
二、离职后福利-设定提存计划	2,334,871.76	28,494,894.34	29,983,542.90	846,223.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,429,998.53	273,716,071.44	277,626,852.63	15,519,217.34

(2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,927,945.74	188,767,249.77	191,046,299.91	10,648,895.60
二、职工福利费		21,231,647.52	21,231,647.52	
三、社会保险费	294,769.64	13,951,628.37	14,071,452.93	174,945.08
其中：医疗保险费	262,191.80	11,334,076.06	11,458,068.15	138,199.71
工伤保险费	22,777.65	1,774,015.96	1,773,097.01	23,696.60
生育保险费	9,800.19	843,536.35	840,287.77	13,048.77
四、住房公积金	463,433.20	16,314,960.92	16,354,363.33	424,030.79
五、工会经费和职工教育经费	3,373,282.69	4,955,690.52	4,903,850.54	3,425,122.67

六、其他短期薪酬	35,695.50		35,695.50	
合计	17,095,126.77	245,221,177.10	247,643,309.73	14,672,994.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,293,490.52	27,692,746.03	29,184,738.94	801,497.61
2、失业保险费	41,381.24	802,148.31	798,803.96	44,725.59
3、企业年金缴费				
合计	2,334,871.76	28,494,894.34	29,983,542.90	846,223.20

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	17,931,217.56	11,188,922.60
增值税	11,782,892.89	11,569,835.83
营业税	207,855.52	1,261,211.68
土地使用税	37,879.76	162,865.75
房产税	1,405,626.16	795,299.64
城市维护建设税	567,757.94	1,206,793.67
教育费附加及地方教育附加	508,454.93	1,056,409.43
代扣代缴个人所得税	1,112,169.61	604,273.12
其他	810,484.99	1,435,280.98
合计	34,364,339.36	29,280,892.70

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
农行逾期贷款利息	17,654,284.07	16,131,234.07
合计	17,654,284.07	16,131,234.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
郴州市自来水有限责任公司	17,654,284.07	该逾期贷款利息系历史陈欠贷款产生
合计	17,654,284.07	/

其他说明：

√适用 □不适用

期末子公司郴州市自来水有限责任公司在中国农业银行郴州市苏仙区支行逾期贷款金额为 24,900,000.00 元，累计应付未付利息 17,654,284.07 元。

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
香港恒龙科技有限公司	77,109.97	1,908,360.80
香港明键国际有限公司	1,232,903.39	232,903.39
永兴县水利电力有限责任公司		1,686,832.28
长沙嘉欣商务信息咨询有限公司	1,000,000.97	0.97
湖南裕丰工业气体咨询有限责任公司	1,000,000.00	
合计	3,310,014.33	3,828,097.44

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
本期新增股利系常州中天邦益气体有限公司应付少数股东股利，暂未支付。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备及材料款	480,126,766.23	359,600,641.48
应付其他往来款	37,770,665.16	37,317,102.40
应付资产收购款	20,538,789.77	20,538,789.77
应付代收代扣款	17,844,757.96	12,131,088.60
应付保证金及押金	54,999,324.17	29,918,307.46
应付电价调整平衡资金	10,480,390.01	10,480,390.01
应付租赁费	7,027,117.10	10,578,987.78

应付股权收购款	31,085,781.41	2,085,781.41
农网改造还本付息资金		36,005,657.19
合计	659,873,591.81	518,656,746.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四清湖供水有限公司(黄建民)	20,538,789.77	产权证未办理到位,款项尚未支付
秦皇岛福电实业集团有限公司	14,135,273.62	暂未支付
电价调整平衡资金	10,044,483.31	政策不明确,未支付
风险押金	5,334,390.29	系押金,暂不支付
临武县衡武高速公路建设协调指挥部	3,505,388.38	尚未结算
营业股保证金	2,866,041.49	系保证金,暂未支付
郴州市电力有限责任公司	2,733,135.90	尚未结算
天津市天发重型水电设备制造有限公司	2,371,257.70	尚未结算
湖南欣盛建设有限公司	2,109,416.05	尚未结算
南方水务有限公司	2,085,781.41	系尾款,按协议未支付
合计	65,723,957.92	

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	343,980,000.00	8,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	343,980,000.00	8,000,000.00

其他说明:

期末与一年内到期的非流动负债相关的担保情况详见附注“十二、承诺及或有事项”。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
逾期的长期借款	24,900,000.00	24,900,000.00
合计	24,900,000.00	24,900,000.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末逾期的长期借款系子公司郴州市自来水有限责任公司积欠中国农业银行郴州市苏仙区支行逾期长期借款本金，该借款已被农行转让给资产管理公司，公司正在协商偿还事宜。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,290,740,000.00	3,306,110,000.00
保证借款	36,236,399.67	155,000,000.00
信用借款	324,014,212.00	271,994,212.00
合计	4,650,990,611.67	3,733,104,212.00

长期借款分类的说明：

期末与长期借款相关的质押及保证借款情况详见附注“十二、承诺及或有事项”。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、 应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期借款	44,950,000.00	45,000,000.00

其他说明：

√适用 □不适用

注：此款项系本公司从郴州市城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“郴州城投”）借入款项。根据郴州城投与国开发展基金有限公司（委托人）、国家开发银行股份有限公司（受托人）签订的《国开发展基金股东借款合同》，委托人委托受托人向郴州城投提供长期贷款4,500.00万元，用于本公司作为项目公司的2015年郴电国际城镇配电网建设改造项目，本公司对上述借款提供了连带责任保证，本期偿还5万元。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	259,838,826.89	422,059,816.50	12,763,283.12	669,135,360.27	
合计	259,838,826.89	422,059,816.50	12,763,283.12	669,135,360.27	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“金太阳”工程政府补助	76,217,710.31		4,426,516.02		71,791,194.29	与资产相关
江源水库工程政府补助	49,744,500.00		1,275,500.00		48,469,000.00	与资产相关
焦炉煤气利用项目政府补助	8,916,666.67		500,000.00		8,416,666.67	与资产相关
郴州市城区供水管网工程	35,679,167.02	11,320,000.00	2,372,999.88		44,626,167.14	与资产相关
供水设施建设（国债转贷资金转拨款）	4,929,577.23		845,070.48		4,084,506.75	与资产相关
管网改造工程政府	1,080,000.00				1,080,000.00	与资产相关

补助						
水电机组增效扩容改造工程补贴	42,499,375.00	5,000,000.00	2,073,208.50		45,426,166.50	与资产相关
湘马矿区 110KV 变电站	9,028,425.61		520,046.55		8,508,379.06	与资产相关
郴州市区王仙湖引水专项资金	5,000,000.00		250,000.00		4,750,000.00	与资产相关
东江引水土地返还款	21,293,405.05	5,739,816.50	499,941.69		26,533,279.86	与资产相关
郴州市第四污水处理厂及配套管网建设工程	5,450,000.00				5,450,000.00	与资产相关
东江引水工程建设款		400,000,000.00			400,000,000.00	与资产相关
合计	259,838,826.89	422,059,816.50	12,763,283.12		669,135,360.27	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<u>264,321,774.00</u>						<u>264,321,774.00</u>

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,081,965,527.67			1,081,965,527.67
其他资本公积				
其中：国家独享资本公积	1,089,000,000.00	70,000,000.00		1,159,000,000.00
其他	171,100,559.08			171,100,559.08
合计	2,342,066,086.75	70,000,000.00		2,412,066,086.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加70,000,000.00元，为本公司将本期收到的国家投入的农网升级改造工
程资本金70,000,000.00元转入“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,843,771.84		9,945.00	6,833,826.84
合计	6,843,771.84		9,945.00	6,833,826.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,783,909.80	12,461,624.28		65,245,534.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,783,909.80	12,461,624.28		65,245,534.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期根据母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积12,461,624.28元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	424,761,928.71	356,448,223.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	424,761,928.71	356,448,223.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,213,612.78	106,334,948.36
减：提取法定盈余公积	12,461,624.28	5,337,519.14
应付普通股股利	20,199,469.97	32,683,723.76
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	492,314,447.24	424,761,928.71

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,302,676,366.28	1,949,404,151.05	2,226,067,096.46	1,870,815,268.42
其他业务	112,743,630.58	57,222,219.28	74,404,419.88	37,989,069.12

合计	2,415,419,996.86	2,006,626,370.33	2,300,471,516.34	1,908,804,337.54
----	------------------	------------------	------------------	------------------

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	697,664.50	1,938,044.15
城市维护建设税	9,609,313.03	6,650,644.92
教育费附加	7,919,885.43	6,177,883.74
房产税	1,491,859.34	
土地使用税	2,864,785.81	
印花税	1,477,159.93	
其他	959,329.83	
合计	25,019,997.87	14,766,572.81

其他说明：

根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，2016年5月1日起原在“管理费用—税金”中列报的相关税费调整计入“税金及附加”科目列报，本期从管理费用调整入该项目金额6,793,134.91元。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,786,033.24	3,421,591.98
水费附加	1,655,745.50	1,656,858.13
水电费、价调基金	91,487.86	1,104,572.07
其他	1,139,396.80	701,428.43
合计	6,672,663.40	6,884,450.61

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,061,376.09	97,832,746.80
折旧费	13,704,360.35	12,803,862.30
费用性税金	4,655,182.46	10,916,608.88

车辆使用费	5,423,898.50	5,995,101.44
业务招待费	3,085,813.82	4,493,177.00
无形资产摊销	3,411,846.03	4,239,064.79
保险费	3,247,058.49	3,193,357.28
租赁费	2,506,857.89	2,568,325.59
差旅费	2,670,512.83	2,409,466.38
办公费	2,315,280.80	2,391,731.18
咨询费	246,356.68	1,283,104.93
聘请中介机构费	1,902,132.80	1,052,584.99
其他管理费用	14,929,819.79	14,290,436.94
合计	153,160,496.53	163,469,568.50

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,186,202.55	64,478,223.12
减：利息收入	-32,583,345.28	-25,323,324.05
汇兑损失	-552,187.60	-452,763.90
其他财务费用	569,867.48	639,735.41
合计	17,620,537.15	39,341,870.58

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,655,865.29	6,372,652.61
二、存货跌价损失	-2,049,402.39	619,509.60
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		1,416,511.25

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,606,462.90	8,408,673.46

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,985,062.73	36,528,800.70
购买理财产品收益	3,067,902.74	9,795,024.67
合计	13,052,965.47	46,323,825.37

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	647,247.34	6,242.72	647,247.34
其中：固定资产处置利得	647,247.34	6,242.72	647,247.34
政府补助	18,430,483.12	14,780,513.40	18,430,483.12
其他	2,892,941.78	1,470,544.55	2,892,941.78
合计	21,970,672.24	16,257,300.67	21,970,672.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	12,763,283.12	9,706,513.40	与资产相关
水费附加返还	1,618,700.00	1,500,000.00	与收益相关
棚户区改造配套基础设施建设资金	1,000,000.00		与收益相关
市重点办杆线搬迁奖金	509,000.00		与收益相关
市重点工程建设奖	489,000.00		与收益相关
2015年湘江流域水质水量生态补偿奖罚奖金	352,500.00		与收益相关
失业保险返还	335,000.00	130,000.00	与收益相关
污染物减排专项资金	300,000.00		与收益相关
保险性安居工程	283,000.00		与收益相关
常州市节能及发展循环经济志项奖	200,000.00		与收益相关
工业经济专项奖励资金	110,000.00	30,000.00	与收益相关
中小企业发展和管理资金	100,000.00	300,000.00	与收益相关
山河水库水资源保护建设资金	100,000.00		与收益相关
常州遥观镇工业经济奖	80,000.00		与收益相关
16年科技计划项目	50,000.00		与收益相关
困难慰问金	100,000.00		与收益相关
郴州市财政汇入引进人才费用	40,000.00	30,000.00	与收益相关
土桥商贸园物流园区杆线搬迁补助		2,594,000.00	与收益相关
财政下路灯维护项目材料资金		200,000.00	与收益相关
工业企业扶持补助		200,000.00	与收益相关
郴州市就业服务局失业保险基金		90,000.00	与收益相关
合计	18,430,483.12	14,780,513.40	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延收益转入详细情况，详见附注“51、（2）政府补助情况”。

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损	943,795.76	3,216,027.08	943,795.76

失合计			
其中：固定资产处置 损失	943,795.76	3,216,027.08	943,795.76
对外捐赠	1,258,995.00	765,000.00	1,258,995.00
非常损失		2,629,800.00	
其他支出	9,367,596.51	3,960,795.14	9,367,596.51
合计	11,570,387.27	10,571,622.22	11,570,387.27

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,621,097.60	42,562,943.96
递延所得税费用		-690,895.14
合计	62,621,097.60	41,872,048.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	218,166,719.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,541,679.78
子公司适用不同税率的影响	256,442.05
调整以前期间所得税的影响	-2,909,497.69
合并抵销利润影响当期所得税	-30,451.46
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,496,265.68
税收优惠	-5,292,199.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,086,033.51
利用以前年度可弥补亏损	-2,929,234.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,394,591.09
所得税费用	62,621,097.60

其他说明：

√适用 □不适用

税收优惠金额相应优惠政策，详见“重要税收优惠政策及其依据”。

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的附加基金	75,560,659.49	184,358,603.38
收到的往来款及其他	33,409,108.58	6,600,776.81
与收益相关的政府补助	5,667,200.00	5,074,000.00
利息收入	30,907,147.36	25,323,324.05
合计	145,544,115.43	221,356,704.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的附加基金较上期减少-108,797,943.89元，主要为上期收到湖南省水利电力有限责任公司农网改造还本付息资金113,040,000.00元，本期未收到该类款项。

本期收到往来款大幅增加主要系收保证及及押金增加。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的附加基金	143,043,902.89	43,501,583.51
支付的管理费用	35,601,305.70	37,664,320.89
支付的银行手续费	569,867.48	639,735.41
付现的营业外支出	10,626,591.51	4,725,795.14
支付的销售费用	2,886,630.16	3,462,858.63
往来款及其他付现费用	4,874,921.12	2,132,945.98
合计	197,603,218.86	92,127,239.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的附加基金，主要为农网改造还本付息资金使用增加。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与资产相关的政府补助	422,059,816.50	78,608,100.00
股权转让款收回		4,800,000.00
合计	422,059,816.50	83,408,100.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购保证金	49,000,000.00	
计划持有到期的定期存款	601,500,000.00	
合计	<u>650,500,000.00</u>	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期收到的国家农网升级改造工程投入款项元，详见附注“资本公积”注释。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到国家农网升级改造工程投入款项	70,000,000.00	510,000,000.00
定期存款质押及贷款保证金收回		52,000,000.00
计息资金往来增加		22,284,693.95
长期应付款增加		45,000,000.00
合计	70,000,000.00	629,284,693.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期收到的国家农网升级改造工程投入款项元，详见附注“六、34.资本公积”注释。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还计息资金往来及利息	22,833,608.95	
长期应付款减少	50,000.00	
合计	<u>22,883,608.95</u>	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	155,545,621.52	168,933,497.84
加：资产减值准备	11,606,462.90	8,408,673.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	267,009,741.93	247,571,795.63
无形资产摊销	3,527,156.82	4,239,064.79
长期待摊费用摊销	337,728.89	12,964.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	296,548.42	3,209,784.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,629,800.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,634,014.95	64,025,459.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,052,965.47	-46,323,825.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-690,895.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,884,443.43	8,092,093.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,758,643.23	65,119,891.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	107,535,628.74	113,194,178.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	390,796,852.04	638,422,483.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,769,371,993.23	2,995,965,161.26

减：现金的期初余额	2,995,965,161.26	1,291,063,149.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-226,593,168.03</u>	1,704,902,011.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>2,769,371,993.23</u>	2,995,965,161.26
其中：库存现金	247,639.96	150,252.29
可随时用于支付的银行存款	2,769,124,353.27	2,995,814,908.97
三、期末现金及现金等价物余额	<u>2,769,371,993.23</u>	2,995,965,161.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	<u>612,569,323.56</u>	保证金、计划持有到期的定期存款
合计	<u>612,569,323.56</u>	/

其他说明：

无

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	1,208,598.84	6.9370	8,384,050.17

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。适用 不适用**78、 套期**适用 不适用**79、 其他**适用 不适用**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、 同一控制下企业合并**适用 不适用

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

4、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2016年3月，本公司与贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司共同出资设立了贵州郴电配售电有限责任公司，该公司注册资本10,000.00万元，本公司持股比例为51%，截至2016年12月31日，本公司已实缴注册资本510万元，该公司自成立之日起即纳入本公司的合并范围。

5、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
湖南汇银国际投资有限责任公司	长沙市	长沙市	投资	100	100	设立或投资
常州中天邦益气体有限公司	常州市	常州市	工业气体制造	45.50	50.50	设立或投资
唐山中邦工业气体有限公司	唐山市	唐山市	工业气体制造	45.50	50.50	设立或投资
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	郴州市	郴州市	水电投资开发	98.72	98.72	设立或投资
德能水电有限公司	永兴县	永兴县	水力发电	70	70	设立或投资
湖南德能湘江水电有限责任公司	永州市东安县	永州市东安县	水力发电	80	80	设立或投资
上海郴电裕旺投资有限公司	上海市	上海市	投资	65	65	设立或投资
临沧郴电水电投资有限公司	云南省临沧市	云南省临沧市	水力发电	51	51	设立或投资
邯郸郴电电力能源有限责任公司	河北省磁县	河北省磁县	焦炉煤气发电	100	100	设立或投资
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	秦皇岛青龙满族自治县	秦皇岛青龙满族自治县	工业气体设备购销	100	100	设立或投资
秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司	秦皇岛青龙满族自治县	秦皇岛青龙满族自治县	电力供应；投资咨询服务	59	59	设立或投资
湖南郴电格瑞环保科技有限公司	郴州市	郴州市	污水处理	100	100	设立或投资
郴州万国大酒店有限责任公司	郴州市	郴州市	酒店服务	100	100	非同一控制下企业合并
郴州市自来水	郴州市	郴州市	自来水生	100	100	非同一控制

有限责任公司			产、供应			下企业合并
包头市天宸中邦工业气体有限公司	包头市	包头市	工业气体制造	60	60	非同一控制下企业合并
贵州郴电配售电有限责任公司	贵阳市	贵阳市	配售电	51	51	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 本公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司持有常州中天邦益气体有限公司45.5%的股权，因与该公司另一持股5%的股东湖南裕丰工业气体咨询有限公司签订一致行动人协议，对方承诺在董事会中支持本公司的提议，并与本公司保持一致行动，从而使本公司实际可行使的表决权达到50.5%。另常州中天邦益气体有限公司的5位董事会成员有3位由本公司委派，同时董事长由本公司委派，对该公司享有实际控制权，因此将其纳入合并范围。

2) 本公司全资子公司湖南汇银国际投资有限责任公司持有唐山中邦工业气体有限公司45.5%的股权，因与该公司另一持股5%的股东湖南裕龙工业气体咨询有限公司签订一致行动人协议，对方承诺在董事会中支持本公司的提议，并与本公司保持一致行动，从而使本公司实际可行使的表决权达到50.5%。唐山中邦工业气体有限公司的5位董事会成员有3位由本公司委派，同时董事长由本公司委派，对该公司享有实际控制权，因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州中天邦益气体有限公司	54.50	27,650,040.35	27,500,081.83	99,497,135.32
唐山中邦工业气体有限公司	54.50	14,232,822.26	8,082,350.00	98,505,390.14
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	1.28	12,219,286.47	7,252,429.67	51,207,318.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

子公司常州中天邦益气体有限公司和唐山中邦工业气体有限公司的少数股东持股比例与其表决权比例不一致，其原因详见附注“八.1.（1）.注1”相关说明。

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州中天邦益气体有限公司	73,717,607.91	122,107,842.41	<u>195,825,450.32</u>	13,259,376.96		<u>13,259,376.96</u>	105,070,284.70	130,440,811.78	235,511,096.48	53,220,176.38		53,220,176.38
唐山中邦工业气体有限公司	111,056,033.36	72,984,401.34	<u>184,040,434.70</u>	2,460,282.38		<u>2,460,282.38</u>	92,490,997.66	78,511,003.77	171,002,001.43	707,119.32		707,119.32
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	67,559,312.16	161,534,406.03	<u>229,093,718.19</u>	49,294,220.28	45,426,166.50	<u>94,720,386.78</u>	76,459,690.56	156,019,421.96	232,479,112.52	81,050,940.70	42,499,375.00	123,550,315.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州中天邦益气体有限公司	140,257,920.21	50,734,018.99	50,734,018.99	58,488,952.38	121,704,236.03	70,582,072.17	70,582,072.17	28,583,781.86
唐山中邦工业气体有限公司	85,982,144.01	26,115,270.21	26,115,270.21	7,440,965.17	114,064,476.65	53,350,287.93	53,350,287.93	28,063,302.95
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	78,890,740.38	32,696,964.26	32,696,964.26	30,168,543.98	59,453,072.15	14,195,827.11	14,195,827.11	13,928,288.23

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
新余中邦 工业气体 有限公司	新余市	新余市	工业气体 制造		40	权益法
中国水电 建设集团 圣达水电 有限公司	成都市	成都市	水力发电	23.56		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

新余中邦工业气体有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	79,017,533.72		116,829,798.32	
非流动资产	207,872,209.26		222,785,484.31	
资产合计	286,889,742.98		339,615,282.63	
流动负债	21,231,895.58		56,295,113.64	
非流动负债			15,000,000.00	
负债合计	21,231,895.58		71,295,113.64	
归属于母公司股东权益	265,657,847.40		268,320,168.99	
按持股比例计算的净资产份额	106,263,138.96		107,328,067.59	
调整事项	4,686,159.11		4,686,159.11	
—商誉	4,686,159.11		4,686,159.11	
对联营企业权益投资的账面价值	110,949,298.07		112,014,226.70	
营业收入	246,612,913.66		253,493,427.61	
净利润	45,669,324.47		46,028,876.11	
综合收益总额	45,669,324.47		46,028,876.11	
本年度收到的来自联营企业的股利	37,194,189.43		90,000,000.00	

中国水电建设集团 圣达水电有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	796,640,336.09			
非流动资产	7,733,625,289.75			
资产合计	8,530,265,625.84			
流动负债	1,157,783,959.55			
非流动负债	5,927,500,000.00			
负债合计	7,085,283,959.55			
归属于母公司股东权益	1,444,981,666.29			
按持股比例计算的净资产份额	340,437,680.58			
调整事项	351,020,660.68			
—商誉	198,140,660.68			
—其他	152,880,000.00			
对联营企业权益投资的账面价值	691,458,341.26			
营业收入	200,899,214.53			

净利润	-49,338,080.07			
综合收益总额	-49,338,080.07			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

注 1：对中国水电建设集团圣达水电有限公司的投资，为本公司本期新增投资，故未披露该公司期初余额或上期金额。

注 2：其他调整金额系中国水电建设集团圣达水电有限公司账面净资产中 20,000.00 万元为本公司对其增资尚未转为注册资本资金，按其他股东持股比例计算出的金额。

注 3：上表列示中国水电建设集团圣达水电有限公司利润表项目本期金额，为取得投资日至资产负债表日金额。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	29,650,642.47	24,050,788.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,837,837.66	4,534,754.44
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,837,837.66	4,534,754.44

其他说明

期末对联营企业郴州郴电科技有限公司投资账面价值，本期因郴州郴电科技有限公司对本公司逆流交易中未实现内部交易利润在合并报表层面调整金额 7,329,216.80 元，累计调整金额为 16,224,213.68 元。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	-664,561.10	-1,749.04	-666,310.14

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等，各类金融工具的详细说明见附注“三、（十一）金融工具”。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			3,381,941,316.79		<u>3,381,941,316.79</u>

金融资产项目	期末余额				合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
应收票据			85,773,389.42		<u>85,773,389.42</u>
应收账款			252,340,726.52		<u>252,340,726.52</u>
应收利息			3,908,296.55		<u>3,908,296.55</u>
其他应收款			269,014,755.96		<u>269,014,755.96</u>
其他流动资产-理财产品			36,000,000.00		<u>36,000,000.00</u>
可供出售金融资产				10,160,000.00	<u>10,160,000.00</u>
合 计			<u>4,028,978,485.24</u>	<u>10,160,000.00</u>	<u>4,039,138,485.24</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			3,006,951,769.57		<u>3,006,951,769.57</u>
应收票据			81,219,575.62		<u>81,219,575.62</u>
应收账款			187,345,913.67		<u>187,345,913.67</u>
其他应收款			138,448,446.05		<u>138,448,446.05</u>
其他流动资产-理财产品			177,000,000.00		<u>177,000,000.00</u>
可供出售金融资产				160,000.00	<u>160,000.00</u>
合 计			<u>3,590,965,704.91</u>	<u>160,000.00</u>	<u>3,591,125,704.91</u>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		726,870,000.00	<u>726,870,000.00</u>
应付账款		191,333,877.86	<u>191,333,877.86</u>
应付利息		17,654,284.07	<u>17,654,284.07</u>
其他应付款		659,873,591.81	<u>659,873,591.81</u>
一年内到期的非流动负债		343,980,000.00	<u>343,980,000.00</u>
其他流动负债		24,900,000.00	<u>24,900,000.00</u>
长期借款		4,650,990,611.67	<u>4,650,990,611.67</u>
长期应付款		44,950,000.00	<u>44,950,000.00</u>

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合 计
合 计		<u>6,660,552,365.41</u>	<u>6,660,552,365.41</u>

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合 计
短期借款		676,000,000.00	<u>676,000,000.00</u>
应付账款		220,430,822.45	<u>220,430,822.45</u>
应付利息		16,131,234.07	<u>16,131,234.07</u>
其他应付款		518,656,746.10	<u>518,656,746.10</u>
一年内到期的非流动负债		8,000,000.00	<u>8,000,000.00</u>
其他流动负债		24,900,000.00	<u>24,900,000.00</u>
长期借款		3,733,104,212.00	<u>3,733,104,212.00</u>
长期应付款		45,000,000.00	<u>45,000,000.00</u>
合 计		<u>5,242,223,014.62</u>	<u>5,242,223,014.62</u>

2、信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、其他流动资产-理财产品、应收票据、应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行；应收票据主要为银行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本附注“六.3”和“六.6”。本公司大额应收账款，客户主要为工业气体销售的钢铁行业企业，虽目前钢铁行业产能严重过剩，但公司相应客户，基本上为规模较大的中大型钢铁集团，相对抗市场风险能力较强，且公司制定了较为完善的应收账款管理制度，并根据公司制定的应收账款坏账准备计提政策，合理的计提了坏账准备，故本公司认为，上述应收账款的信用风险是可控的；本公司其他应收款，主要为农网改造还本付息资金、城市公用事业附加等，正积极的与当地政府部门请示城市公用事业附加缺口补偿事宜，本公司认为，上述其他应收款不存在重大信

用风险。

本公司的其他流动资产-理财产品，为公司购买的保本、低风险、短期理财产品，不存在重大信用风险。

3、流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司的政策是确保拥有足够的现金以偿还到期借款。流动性风险由本公司的财务部门集中控制，财务部门通过检测现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保集团在所有合理预测的情况下拥有足够的资金偿还债务。

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

(1) 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以基准利率为标准的固定利率计息的长、短期借款有关。

本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。

本公司金融负债不存在市场利率变动的重大风险。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司货币资金存在外币的银行存款有关；由于以外币存储的银行存款金额小，不存在重大汇率风险

(3) 权益工具投资价格风险

无。

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位： 万元 币种： 人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	湖南省郴州市	政府机关		12.43	12.43

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是郴州市人民政府

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、在其他主体中的权益/1. 在子公司中的权益/（1）本公司的构成

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九、在其他主体中的权益/3. 在联营企业中的权益/重要的合营企业或联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宜章县电力有限责任公司	参股股东
临武县水利电力有限责任公司	参股股东
汝城县水电有限责任公司	参股股东
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东
汝城万年桥电站	股东的子公司
永兴县二级水电站有限责任公司	股东的子公司
开封天宸能源化工机械有限公司	其他
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郴州郴电科技有限公司	采购材料及设备	49,816,632.04	26,539,736.57
汝城县水电有限责任公司	采购电力	52,864,618.66	37,868,948.34
永兴县二级水电站有限责任公司	采购电力	41,625,908.59	31,804,734.61
汝城万年桥电站	采购电力	32,855,953.40	20,957,988.16
宜章县电力有限责任公司	采购电力	20,552,808.40	17,572,948.31
临武县水利电力有限责任公司	采购电力	14,232,300.84	9,323,783.59
采购商品合计		208,208,544.40	144,068,139.58

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
临武县水利电力有限责任公司	办公场地及土地使用权	500,883.00	500,883.00
宜章县电力有限责任公司	办公场地及土地使用权	571,428.57	611,961.00

汝城县水电有限责任公司	办公场地及土地使用权	437,655.72	459,538.50
永兴县水利电力有限责任公司	办公场地及土地使用权	5,363,006.00	4,094,028.19
永兴县水利电力有限责任公司	办公场地及土地使用权	507,652.65	535,576.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,600,000.00	3,655,800.00

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	临武县水电开发有限责任公司	23,470.94		23,470.94	

预付款	郴州郴电科技有限公司	250,192.00			
其他应收款	郴州辉煌电子传媒有限责任公司	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
其他应收款	青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	3,238,448.91	1,619,224.46	3,238,448.91	1,619,224.46
其他应收款	郴州郴电科技有限公司	943,080.22	52,838.65		
其他应收款	汝城县水电有限责任公司	81,747.21			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郴州郴电科技有限公司	6,776,044.99	6,673,784.31
应付账款	永兴县二级水电站有限责任公司	1,521,070.04	3,537,132.14
应付账款	汝城县水电有限责任公司	8,138,649.45	7,558,092.23
应付账款	宜章县电力有限责任公司	1,003,582.75	3,008,713.50
应付账款	永兴县水利电力有限责任公司	2,042,325.02	2,042,325.02
应付账款	临武县水利电力有限责任公司	1,162,948.42	2,701,518.36
应付账款	汝城县万年桥电站	2,951,612.61	4,909,980.61
应付账款	开封天宸能源化工机械有限公司	816,653.47	870,875.47
其他应付款	郴州郴电科技有限公司	16,674,576.40	12,535,541.84
其他应付款	永兴县水利电力有限责任公司	7,027,117.10	10,578,987.78
其他应付款	汝城县水电有限责任公司		1,052,815.26

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

1.截至资产负债表日，公司无重大资本承诺。

2.或有事项

(1) 质押借款

质押物	贷款主体	质押贷款银行	质押贷款金额 (万元)	质押贷款期限
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	21,406.00	2008.2.11-2028.2.10
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	3,962.00	2005.2.5-2022.12.30
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	8,000.00	2005.2.5-2022.12.30
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	8,900.00	2005.4.4-2020.12.30
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	1,230.00	2005.4.1-2020.12.30
电费收益权	本公司	中国农业银行汝城县支行	10,000.00	2009.12.3-2029.12.2
电费收益权	本公司	中国农业银行临武县支行	10,000.00	2009.12.11-2029.12.3
电费收益权	本公司	中国农业银行永兴县支行	5,000.00	2009.12.30-2029.12.29
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	15,000.00	2010.1.26-2030.1.26
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	10,000.00	2010.3.19-2030.3.19
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	1,500.00	2010.5.20-2030.5.19
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	6,000.00	2010.5.20-2030.5.19
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	8,000.00	2010.5.20-2030.5.19
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	11,000.00	2012.4.27-2032.4.26
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	4,500.00	2012.5.17-2032.5.16
电费收益权	本公司	中国农业银行宜章县支行	5,000.00	2013.3.29-2033.3.26
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	5,000.00	2013.4.20-2033.4.19
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	5,000.00	2013.4.25-2033.4.24
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	5,000.00	2013.5.7-2033.5.6
电费收益权	本公司	中国农业银行永兴县支行	5,000.00	2013.5.13-2033.5.1
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	1,500.00	2013.5.30-2033.5.29
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	5,000.00	2013.6.25-2033.6.1
电费收益权	本公司	中国农业银行宜章县支行	20,000.00	2014.12.19-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	9,800.00	2014.12.22-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行宜章县支行	6,000.00	2014.12.22-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	6,000.00	2014.12.29-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	10,000.00	2015.1.4-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	10,000.00	2015.1.4-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行汝城县支行	4,000.00	2015.1.5-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行汝城县支行	6,000.00	2015.2.2-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行宜章县支行	4,000.00	2015.2.2-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行临武县支行	5,000.00	2015.2.3-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行永兴县支行	5,000.00	2015.2.3-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国农业银行宜章县支行	10,000.00	2015.2.3-2034.12.18
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	300.00	2015.3.13-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	450.00	2015.3.13-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	2,892.00	2015.3.13-2030.2.27

质押物	贷款主体	质押贷款银行	质押贷款金额 (万元)	质押贷款期限
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	112.00	2015.3.13-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	7,594.00	2015.3.13-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	240.00	2015.3.13-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	300.00	2015.6.18-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	3,334.00	2015.6.18-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	3,694.00	2015.6.18-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	2,068.00	2015.6.18-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	4,213.00	2015.12.30-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	3,100.00	2015.12.30-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	1,623.00	2015.12.30-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国光大银行郴州市分行	356.00	2015.12.30-2030.2.27
电费收益权	本公司	中国招商银行长沙开福支行	28,000.00	2015.12.30-2035.12.30
郴州市自来水东江引水 20%的水费收益权	本公司	国家开发银行	6,000.00	2015.10.21-2035.10.20
郴州市供水管网改造工程 20%的水费收益权	本公司	国家开发银行	4,000.00	2015.12.29-2030.12.28
郴州市自来水东江引水 20%的水费收益权	本公司	国家开发银行	4,000.00	2016.3.10-2036.3.9
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	5,000.00	2016.3.18-2036.3.17
电费收益权	本公司	中国农业银行临武县支行	5,000.00	2016.3.22-2036.3.21
电费收益权	本公司	中国农业银行郴州市北湖区支行	10,000.00	2016.4.1-2036.3.31
电费收益权	本公司	中国农业银行安仁支行	10,000.00	2016.12.26-2036.12.25
电费收益权	本公司	中国农业银行嘉禾支行	5,000.00	2016.12.26-2036.12.25
电费收益权	本公司	光大银行郴州市分行	5,000.00	2016.02.26-2035.12.31
电费收益权	本公司	光大银行郴州市分行	10,000.00	2016.5.4-2035.12.31
电费收益权	本公司	中国进出口行湖南省分行	50,000.00	2016.1.15-2035.6.30
电费收益权	本公司	建行郴州苏仙区支行	5,000.00	2016.12.26-2036.12.26
合计			<u>429,074.00</u>	

截至期末，质押借款余额429,074.00万元，均为长期借款。

(3) 保证借款

担保人名称	贷款主体	贷款银行或单位	贷款性质	贷款金额 (万元)	保证贷款期限
湖南郴电国际发展股份有限公司	郴州市自来水有限责任公司	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	短期贷款	2,400.00	2016.04.27- 2017.4.26
湖南郴电国际发展股份有	郴州市自来水有限责	中国银行股份有限公司郴州分行	短期贷款	1,300.00	2016.09.30-2017.09.29

担保人名称	贷款主体	贷款银行或单位	贷款性质	贷款金额 (万元)	保证贷款期限
限公司	任公司	营业部			
湖南郴电国际发展股份有 限公司	郴州市自来水有限责 任公司	中国工商银行股份有限公司郴州 北湖支行	短期贷款	1,200.00	2016.09.30-2017.09.29
湖南郴电国际发展股份有 限公司	邯郸郴电电力能源有限责 任公司	中国建设银行河北省磁县支行	长期贷款	1,424.50	2011.10.18-2018.10.17
湖南郴电国际发展股份有 限公司	邯郸郴电电力能源有限责 任公司	中国建设银行河北省磁县支行	长期贷款	2,199.14	2011.10.18-2018.11.17
湖南郴电国际发展股份有 限公司	湖南格瑞郴电环保科技有 限公司	中国工商银行股份有限公司郴州 北湖支行	长期贷款	10,000.00	2015.6.19-2017.6.18
合 计				<u>18,523.64</u>	

截至期末，保证借款余额18,523.64万元，其中：长期借款余额3,623.64万元，短期借款余额4,900.00万元，一年内到期长期借款10,000.00万。

(4) 其他重要事项

1) 华兴能源集团有限公司（以下简称“华兴能源”）起诉磁县漳南洗煤有限责任公司（以下简称“漳南洗煤”）、邯郸郴电电力能源有限责任公司（本公司子公司，以下简称“邯郸郴电”）买卖合同纠纷一案

2014年8月，普华永泰能源集团有限公司（后更名为华兴能源集团有限公司）作为销售方、漳南洗煤作为购买方，签订了《煤炭买卖合同》；2014年8月，普华永泰能源集团有限公司作为销售方、漳南洗煤作为购买方、邯郸郴电作为监管方，三方签订了《监管协议》，约定邯郸郴电作为买卖合同履行的监管人，以确保销售方的资金安全。漳南洗煤尚有16,387,453.14元未能按期支付。

2015年8月4日，河北省高级人民法院二审作出“（2015）冀民二终字第74号”民事判决：“被告漳南洗煤在本判决书生效20日内给付原告华兴能源货款人民币16,387,453.14元并支付利息（自2015年1月18日起按银行同期贷款利息计算至实际付清之日止）；邯郸郴电电力能源有限责任公司对本判决书第一项的贷款承担补充赔偿责任。”华兴能源已向河北省邯郸市中级人民法院申请强制执行。邯郸郴电不服上述判决，于2016年1月已向最高人民法院寄交了《再审申请书》，截至本财务报表批准报出日，最高人民法院尚未判决。

本公司法律顾问基于二审判决邯郸郴电承担的为补充赔偿责任，也尚不清楚漳南洗煤的财产状况及偿付能力，且邯郸郴电不服二审判决向最高人民法院申请再审的结果尚不明确，认为无法对该案可能给邯郸郴电造成的损失情况作出估计，因此期末未确认相关负债。

2、秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司（本公司子公司，以下简称“郴电龙汇”）与青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称“德龙铸业”）服务合同纠纷一案

2012 年 5 月，邯郸郴电电力能源有限责任公司、德龙铸业、包头市天宸中邦工业气体有限公司签订了《合作协议》，约定共同组建余热发电合资公司，对就合资公司向德龙铸业收取输配电服务费的标准计费方式及违约责任等进行了约定。2012 年 6 月，合资公司郴电龙汇成立。截至 2014 年 12 月 31 日，德龙铸业共欠郴电龙汇供电服务费 54,697,500.00 元（含税），违约金 12,573,990.00 元。

2015 年，郴电龙汇就上述事项向河北省秦皇岛中级人民法院起诉，2015 年 7 月 28 日，该院作出了“（2015）秦民初字第 31 号”民事判决：“德龙铸业给付郴电龙汇输供电服务费 54,697,500.00 元（含税）；德龙铸业给付郴电龙汇违约金 12,573,990.00 元（截至 2014 年 12 月 31 日），从 2015 年 1 月 1 日至本判决确定的履行期间的实际履行日，按所欠输供电服务费 54,697,500.00 元（含税）的日千分之一向郴电龙汇支付违约金。”

郴电龙汇根据德龙铸业的实际状况，基于相关收入确认的经济利益流入企业存在重大不确定性的前提，故以前年度及本年度均未确认上述诉讼标的相应收入，日后按实际收到金额确认相应收入。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,550,965.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,550,965.80

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司分别于 2017 年 2 月 16 日、2017 年 3 月 26 日竞拍成交四川圣达水电开发有限公司 9.29%、9.62%的股权，竞拍总价款为 294,067,568.79 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

公司以产品类型为依据确定经营分部，将公司业务划分为电力生产与销售业务分部、气体生产与销售业务分部、自来水生产与销售及其他分部三大经营分部，并以该经营分部为基础确定报告分部，披露分部信息如下：

项 目	电力生产与销售业务		气体生产与销售业务		自来水生产与销售及其他业务	
	本期（万元）	上期（万元）	本期（万元）	上期（万元）	本期（万元）	上期（万元）
一、对外交易收入	203,335.92	190,163.70	24,290.72	27,191.76	13,915.36	12,691.69
二、分部间交易收入	809.86	998.28			31.07	36.85
三、以权益法核算的投资收益	-828.26	453.48	1,704.77	2,999.88		

项 目	电力生产与销售业务		气体生产与销售业务		自来水生产与销售及其他业务	
	本期（万元）	上期（万元）	本期（万元）	上期（万元）	本期（万元）	上期（万元）
四、资产减值损失	922.73	1,213.68	63.71	-143.71	174.21	299.64
五、折旧费和摊销费	22,282.33	20,183.04	1,966.66	2,051.50	2,838.47	2,946.55
六、利润总额（亏损总额）	17,918.95	6,867.69	9,926.29	11,883.69	3,533.44	1,680.90
七、所得税费用	2,958.83	1,493.66	2,235.55	2,058.66	1,067.73	634.88
八、净利润（净亏损）	14,960.12	5,374.03	7,690.74	9,825.03	2,465.71	1,046.02
九、资产总额	981,893.73	806,333.52	68,356.38	73,431.65	161,474.37	108,141.25
十、负债总额	671,853.46	515,997.18	17,862.01	15,967.89	116,867.69	70,300.28
十一、其他重要的非现金项目						
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	922.73	1,213.68	63.71	-143.71	174.21	299.64
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	72,110.90	2,405.08	12,949.05	13,177.55		
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	82,973.31	71,142.05	-1,964.04	-1,983.30	13,779.40	17,913.47

接上表

项 目	抵销		合计	
	本期（万元）	上期（万元）	本期（万元）	上期（万元）
一、对外交易收入			241,542.00	230,047.15
二、分部间交易收入	-840.93	-1,035.13		
三、以权益法核算的投资收益	122.00	199.52	998.51	3,652.88
四、资产减值损失		-528.74	1,160.65	840.87
五、折旧费和摊销费			27,087.46	25,181.09
六、利润总额（亏损总额）	-9,562.01	648.27	21,816.67	21,080.55
七、所得税费用			6,262.11	4,187.20
八、净利润（净亏损）	-9,562.01	648.27	15,554.56	16,893.35
九、资产总额	-101,622.87	-84,939.80	1,110,101.61	902,966.62
十、负债总额	-52,226.76	-40,228.79	754,356.40	562,036.56
十一、其他重要的非现金项目				
1. 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用		-528.74	1,160.65	840.87
2. 对联营企业的长期股权投资	-1,854.12	-1,976.13	83,205.83	13,606.50
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-2,984.42	-6,116.35	91,804.25	80,955.87

(2). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(3). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

借款费用

(1) 公司本期资本化的借款费用金额为66,432,427.52元，其中：农网升级改造工程资本化利息金额60,850,841.02元；格瑞环保污水处理工程资本化利息金额5,484,090.45元，东江引水工程资本化利息金额97,496.05元。

(2) 当期用于计算确定农网升级改造工程、格瑞环保污水处理工程、东江引水工程资本化金额的资本化率分别为4.9%、4.75%、1.2%。

外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑差额为552,187.60元。

(2) 当期无需要披露的处置境外经营对外币财务报表折算差额影响事项。

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,663,761.66	29.31	36,332,948.27	65.27	19,330,813.39	43,491,774.24	32.41	29,955,522.90	68.88	13,536,251.34
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	96,535,334.71	50.82	7,015,691.40	7.27	89,519,643.31	53,557,999.82	39.91	8,029,460.45	14.99	45,528,539.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	37,762,459.55	19.87	37,762,459.55	100	0	37,142,968.92	27.68	37,142,968.92	100	0
合计	189,961,555.92		81,111,099.22		108,850,456.70	134,192,742.98	/	75,127,952.27	/	59,064,790.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司款项	13,083,228.54	3,655,416.16		集团合并范围内关联方组合
郴州裕农纸业有限公司	11,406,596.93	4,562,638.77	40	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市迅汇达投资有限公司	7,108,438.37	5,686,750.70	80	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州宾馆有限公司	5,159,485.93	3,522,130.75	68.27	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章县梅田镇政府	2,849,327.80	2,849,327.80	100	预计难以收回
宜章县大龙山水泥厂	2,166,491.56	2,166,491.56	100	预计难以收回
临武县武水水泥厂	2,117,768.91	2,117,768.91	100	预计难以收回
临武县玉溪水泥厂	2,019,969.20	2,019,969.20	100	预计难以收回
永兴县城关镇政府	1,958,865.89	1,958,865.89	100	预计难以收回
郴州市五岭铁合金	1,947,464.28	1,947,464.28	100	预计难以收回

厂				
刘丽芳	1,273,935.23	1,273,935.23	100	预计难以收回
宜章县莽山硅厂	1,197,643.80	1,197,643.80	100	预计难以收回
临武县政府	1,145,052.04	1,145,052.04	100	预计难以收回
宜章县筑英水泥厂	1,133,047.96	1,133,047.96	100	预计难以收回
永兴县向阳煤矿	1,096,445.22	1,096,445.22	100	预计难以收回
合计	55,663,761.66	36,332,948.27		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 月以内（含 1 月）	45,482,350.62		
2-6 月（含 6 月）	26,466,823.39	1,323,341.17	5
7-12 月（含 12 月）	4,880,361.62	488,036.16	10
1 年以内小计	76,829,535.63	1,811,377.33	
1 至 2 年	5,027,417.81	754,112.67	15
2 至 3 年	9,629,964.14	1,925,992.83	20
3 年以上	5,048,417.13	2,524,208.57	50
合计	96,535,334.71	7,015,691.40	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,983,146.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

期末应收账款余额前五名合计 49,284,751.86 元, 占应收账款总额的比例为 25.94 %, 计提坏账准备金额 17,281,447.89 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	592,494,204.84	89.19	6,962,620.00	1.18	585,531,584.84	405,389,653.68	94.60	4,077,264.83	1.01	401,312,388.85
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	63,264,181.37	9.52	2,348,995.14	3.71	60,915,186.23	14,987,538.22	3.50	2,406,019.89	16.05	12,581,518.33

单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款	8,526,937.73	1.29	8,526,937.73	100	0.00	8,173,818.76	1.90	8,173,818.76	100.00	0.00
合 计	664,285,323.94	/	17,838,552.87		646,446,771.07	428,551,010.66	/	14,657,103.48	/	413,893,907.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司往来	391,923,154.02			集团合并范围内关联方组合
城市公用事业附加	116,921,396.06	4,984,604.96	4.26	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
农网改造还本付息资金	49,846,805.70			预计可收回，无回收风险
湖南省水利电力有限责任公司	23,608,200.00			预计可收回，无回收风险
资兴市电力集团公司	8,716,155.29	499,521.27	5.73	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
柳晖唐建莲	1,478,493.77	1,478,493.77	100.00	预计无法收回
合计	592,494,204.84	6,962,620.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 月以内（含 1 月）	53,351,755.09		
2-6 月（含 6 月）	3,045,136.63	152,256.81	5
7-12 月（含 12 月）	930,981.09	93,098.11	10
1 年以内小计	57,327,872.81	245,354.92	
1 至 2 年	2,069,343.82	310,401.58	15
2 至 3 年	467,479.14	93,495.83	20
3 年以上	3,399,485.60	1,699,742.81	50
合计	63,264,181.37	2,348,995.14	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,181,449.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	391,923,154.02	288,705,006.71
农网改造还本付息资金	82,171,160.99	32,324,355.29
公用事业附加基金	116,921,396.06	82,881,797.91
备用金	5,546,327.59	6,257,085.85
应收设备及材料处置款	830,996.24	3,091,138.84
应收其他往来款	17,309,347.42	15,291,626.06
应收保证金	49,582,941.62	
合计	<u>664,285,323.94</u>	428,551,010.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
城市公共事业附加	公用事业附加基金	116,921,396.06	2年以内	17.6	4,984,604.96
临沧郴电水电投资有限公司	应收子公司往来款	93,704,193.43	3年以内	14.11	
包头天宸中邦工业气体有限公司	应收子公司往来款	87,714,900.00	1年以内	13.2	
邯郸郴电电力能源有限责任公司	应收子公司往来款	70,108,808.62	3年以内	10.55	
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	应收子公司往来款	60,147,360.00	1年以内	9.05	
合计	/	428,596,658.11	/	64.51	4,984,604.96

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	629,694,189.12	16,488,660.98	613,205,528.14	581,594,189.12	16,488,660.98	565,105,528.14
对联营、合营企业投资	704,884,770.05		704,884,770.05	15,155,791.13		15,155,791.13
合计	1,334,578,959.17	16,488,660.98	1,318,090,298.19	596,749,980.25	16,488,660.98	580,261,319.27

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郴州万国大酒店有限责任公司	16,488,660.98			16,488,660.98		16,488,660.98
上海郴电裕旺投资有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
临沧郴电水电投资有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
邯鄲郴电电力能	55,000,000.00			55,000,000.00		

源有限责任公司						
郴州市自来水有限责任公司	253,781,028.14	43,000,000.00		296,781,028.14		
湖南汇银国际投资有限责任公司	103,764,500.00			103,764,500.00		
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	49,360,000.00			49,360,000.00		
湖南郴电格瑞环保科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
贵州郴电配售电有限责任公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	581,594,189.12	48,100,000.00		629,694,189.12		16,488,660.98

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									
二、联营企业									
郴州郴电科技有限公司	15,155,791.13			1,837,837.66			3,567,200.00		13,426,428.79
中国水电建设集团圣达水电有限公司		701,578,845.98		-10,120,504.72					691,458,341.26
小计	15,155,791.13	701,578,845.98		-8,282,667.06			3,567,200.00		704,884,770.05
合计	15,155,791.13	701,578,845.98		-8,282,667.06			3,567,200.00		704,884,770.05

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,911,410,934.65	1,771,279,685.26	1,821,834,724.19	1,661,688,894.00
其他业务	77,834,479.88	35,805,628.83	41,754,077.51	13,936,411.37
合计	1,989,245,414.53	1,807,085,314.09	1,863,588,801.70	1,675,625,305.37

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,282,667.06	4,534,754.44
购买理财产品收益	3,067,902.74	9,288,983.57
子公司分红款	96,840,162.92	
合计	91,625,398.60	13,823,738.01

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-296,548.42	
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）	18,430,483.12	
委托他人投资或管理资产的损益	3,067,902.74	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,733,649.73	

所得税影响额	-3,745,413.24	
少数股东权益影响额	-1,505,410.20	
合计	8,217,364.27	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.20	0.3791	0.3791
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.94	0.3480	0.3480

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告正文
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告正文
备查文件目录	载有天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件
备查文件目录	公司章程

董事长：付国

董事会批准报送日期：2017-4-18

湖南郴电国际发展股份有限公司

2016 年度财务决算报告

各位股东及代理人：

2016 年，公司面对宏观经济持续低迷、经营环境日趋严峻等多重压力，通过挖潜增效、智能化管理、精准化考核等措施，攻坚克难、奋发图强，经营业绩实现预定目标。现将 2016 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据及其增减变动情况分析

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业总收入	241,542.00	230,047.15	5.00	226,979.47
营业利润	20,776.64	20,511.99	1.29	28,723.94
利润总额	21,816.67	21,080.55	3.49	21,816.67
归属于上市公司股东的净利润	10,021.36	10,633.49	-5.76	17,111.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,199.62	8,634.86	6.54	10,038.57
经营活动产生的现金流量净额	39,079.69	63,842.25	-38.79	36,537.70
项 目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减 (%)	2014 年末
资产总额	1,110,101.61	902,966.62	22.94	692,133.58
负债合计	754,356.40	562,036.56	34.22	412,910.68
资本公积	241,206.61	234,206.61	2.99	183,206.60
归属于上市公司股东的所有者权益	324,078.17	309,077.75	4.85	250,720.40

1、报告期内，公司实现营业总收入 241,542.00 万元，同比增加 11,494.85 万元，增长 5.00%，增长的主要原因：一是公司加大供电、供水安装业务拓展力度，其他业务收入增加 3,689.08 万元，同比增长 49.59 %。二是居民生活用电量增加 13,708 万 KWH，增加收入 6,735.67 万元，同比增长 3.70%。

2、公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,021.36 万元，同比减少 612.13 万元，下降 5.76%，下降的主要原因是对联营企业的投资收益减少 2,654.37 万元，其中（1）新余中邦工业气体有限公司减少 1,372.63 万元；（2）郴州郴电科技有限公司减少 269.70 万元；（3）中国水电建设集团圣达水电有限公司，因 2016 年度弃水严重导致经营亏损，公司确认的投资收益为-1,012.05 万元。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 39,079.69 万元，同比减少 24,762.56 万元，下降 38.79%，下降的主要原因：一是收到的农网改造还贷资金减少 7,581.26 万元；二是随着农网借款的增加，支付的农网改造还本付息资金增加了 10,547.60 万元。

4、报告期末，公司资产总额为 111.01 亿元，比上年末增加 20.71 亿元，增长 22.94%，增长的主要原因：一是公司农网改造升级工程银行借款增加 10.50 亿元形成了资产；二是公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司 23.56%的股权新增银行借款 7 亿元，增加了长期股权投资；三是公司收到桂阳县政府拨付 4 亿元东江引水二期工程补贴资金。

5、报告期末，公司负债合计为 75.44 亿元，比上年末增加 19.24

亿元，增长 34.22%，增长的主要原因：一是农网改造升级工程长期借款增加 10.50 亿元；二是公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司 23.56% 的股权新增银行借款 7 亿元。

6、报告期末，公司资本公积余额为 24.12 亿元，比上年末增加 0.70 亿元，增长 2.99%，增长的原因是：收到 2016 年农网改造升级工程中央预算内拨入资金 0.70 亿元，记入资本公积——国家独享资本公积。

7、报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益余额为 32.41 亿元，比上年末增加 1.50 亿元，增长 4.86%，增长的主要原因：一是上述资本公积增加 0.7 亿元；二是报告期内实现了归属于上市公司股东的净利润 1.00 亿元。

二、公司财务状况分析

（一）资产构成状况及变动分析

金额单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		变动额	变动幅度 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)		
货币资金	338,194.13	30.47	300,695.18	33.30	37,498.95	12.47
应收票据	8,577.34	0.77	8,121.96	0.90	455.38	5.61
应收账款	25,234.07	2.27	18,734.59	2.07	6,499.48	34.69
预付款项	3,832.43	0.35	3,302.85	0.37	529.58	16.03
应收利息	390.83	0.04				100.00

应收股利	-	-	1,786.15	0.20	-1,786.15	-100.00
其他应收款	26,901.48	2.42	13,844.84	1.53	13,056.64	94.31
存货	4,404.82	0.40	3,111.43	0.34	1,293.39	41.57
其他流动资产	7,042.34	0.63	20,249.03	2.24	-13,206.69	-65.22
流动资产合计	414,577.44	37.35	369,846.03	40.96	44,731.41	12.09
可供出售金融资产	1,016.00	0.09				100.00
长期股权投资	83,205.83	7.50	13,606.50	1.51	69,599.33	511.52
固定资产	485,783.22	43.76	434,519.21	48.12	51,264.00	11.80
在建工程	95,107.86	8.57	60,359.74	6.68	34,748.12	57.57
工程物资	10,793.97	0.97	8,377.18	0.93	2,416.79	28.85
无形资产	11,476.14	1.03	11,241.81	1.24	234.33	2.08
商誉	2,339.29	0.21	2,339.29	0.26	-	-
长期待摊费用	581.97	0.05	264.73	0.03	317.24	100.00
其他非流动资产	5,219.89	0.47	2,396.13	0.27	2,823.76	117.85
非流动资产合计	695,524.17	62.65	533,120.59	59.04	162,403.58	30.46
资产总计	1,110,101.61	100.00	902,966.62	100.00	207,134.99	22.94

1、报告期末，公司应收账款净额为 25,234.07 万元，比上年末增加 6,499.48 万元，增长 34.69%。增长的主要原因：一是工矿企业经济低迷，资金周转困难，欠交电费 4,978.57 万元；二是钢铁行业不景气，欠付气款 1,428.64 万元。

2、报告期末，公司其他应收款净额为 26,901.48 万元，比上年末增加 13,056.64 万元，增长 94.31%。主要系母公司本期应收城市

公用事业附加费增加 3,403.96 万元、农网改造还本付息资金增加 4,984.68 万元、购买股权支付的缔约保证金增加 4900 万元。

3、报告期末，公司存货余额为 4,404.82 万元，比上年末增加 1,293.39 万元，增长 41.57%。主要系母公司本期购买的电网改造器材尚未领用。

4、报告期末，公司其他流动资产余额为 7,042.34 万元，比上年末减少 13,206.69 万元，降低 65.22%。主要原因系公司银行理财产品到期赎回 14,100.00 万元。

5、报告期末，公司长期股权投资余额为 83,205.83 万元，比上年末增加 69,712.74 万元，增长 5.12 倍。主要原因系本公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司 23.56%的股权，新增股权投资 70,157.88 万元。

6、报告期末，公司在建工程余额为 95,107.86 万元，比上年末增加 34,748.12 万元，增长 57.57%。增长的主要原因是：农网改造升级工程投入增加 23,311.94 万元、污水处理工程投入增加 8,419.50 万元、东江引水工程投入增加 2800 万元，相关投入尚未完工结转固定资产。

7、报告期末，公司其他非流动资产余额为 5,219.89 万元，比上年末增加 2,823.76 万元，增长 1.18 倍。主要原因：一是公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司的增资权 2 亿元尚未办理股权过户手续；二是东江引水工程预付工程款 3500 万元。

8、报告期末，公司总资产为 111.01 亿元，同比增加 20.71 亿元，

增长 22.94%。其中：流动资产为 41.46 亿元，占总资产的 37.35%，比上年同期增加 4.47 亿元，增长比率 12.09%；非流动资产为 69.56 亿元，占总资产的 62.65%，比上年同期增加 16.24 亿元，增长比率 30.46%。从资产结构来看，公司流动资产的增长率低于非流动资产的增长率，说明公司资产的流动性有所降低。

（二）负债构成及变动情况分析

金额单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		变动额	变动幅度 (%)
	金额	占总负债比重 (%)	金额	占总负债比重 (%)		
短期借款	72,687.00	9.64	67,600.00	12.03	5,087.00	7.53
应付账款	19,133.39	2.54	22,043.08	3.92	-2,909.69	-13.20
预收款项	16,068.27	2.13	6,576.47	1.17	9,491.80	144.33
应付职工薪酬	1,551.92	0.21	1,943.00	0.35	-391.08	-20.13
应交税费	3,436.43	0.46	2,928.09	0.52	508.34	17.36
应付利息	1,765.43	0.23	1,613.12	0.29	152.31	9.44
应付股利	331.00	0.04	382.81	0.07	-51.81	-13.53
其他应付款	65,987.36	8.75	51,865.68	9.23	14,121.68	27.23
一年内到期的非流动负债	34,398.00	4.56	800.00	0.14	33,598.00	4,199.75
其他流动负债	2,490.00	0.33	2,490.00	0.44	-	-
流动负债合计	217,848.80	28.88	158,242.25	28.16	59,606.55	37.67
长期借款	465,099.06	61.66	373,310.42	66.42	91,788.64	24.59

长期应付款	4,495.00	0.60	4,500.00	0.80	-5.00	-0.11
其他非流动 负债	66,913.54	8.87	25,983.88	4.62	40,929.66	157.52
非流动负债 合计	536,507.60	71.12	403,794.30	71.84	132,713.30	32.87
负债合计	754,356.40	100.00	562,036.55	100.00	192,319.85	34.22

1、报告期末，公司预收款项余额为16,068.27万元，比上年末增加9,491.80万元，增长1.44倍。主要系本期加大智能电表的改造力度，全年新装智能电表50余万只，用户先买电后用电。

2、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额为34,398.00万元，比上年末增加33,598.00万元，增长42倍。系本公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司股权增加贷款所致。

3、报告期末，公司递延收益余额为66,913.54万元，比上年末增加40,929.65万元，增长1.58倍。主要原因是本公司收到桂阳县政府拨付的东江引水二期工程补贴款4亿元。

4、报告期末，公司负债总额 75.44 亿元，同比增加 19.23 亿元，增长比率 34.22%。其中：流动负债为 21.78 亿元，占负债总额的 28.88%，比上年同期增加 5.96 亿元，增长 37.67%；非流动负债为 53.65 亿元，占负债总额的 71.12%，比上年同期增加 13.27 亿元，增长比率 32.87%。从负债结构来看，流动负债的增长比率大于非流动负债的增长率，流动负债同比增加，公司的偿债压力加大。

(三) 所有者权益构成及变动分析

金额单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		变动额	变动幅度 (%)
	金额	占股东权益比重 (%)	金额	占股东权益比重 (%)		
股本	26,432.18	7.43	26,432.18	7.75	-	-
资本公积	241,206.60	67.80	234,206.60	68.70	7,000.00	2.99
专项储备	683.38	0.19	684.38	0.20	-1.00	-0.15
盈余公积	6,524.55	1.83	5,278.39	1.55	1,246.16	23.61
未分配利润	49,231.44	13.84	42,476.19	12.46	6,755.25	15.90
归属于母公司股东权益合计	324,078.15	91.10	309,077.74	90.66	15,000.41	4.85
少数股东权益	31,667.05	8.90	31,852.32	9.34	-185.27	-0.58
股东权益合计	355,745.20	100.00	340,930.06	100.00	14,815.14	4.35

1、报告期末，公司资本公积余额为 241,206.60 万元，比上年末增加 7,000.00 万元，增长比率 2.99%。系收到 2016 年农网改造升级工程中央预算内资金 7,000.00 万元。

2、报告期末，公司未分配利润余额为 42,476.19 万元，比上年末增加 6,755.25 万元，增长 15.90%。增长的主要原因是：报告期内实现了归属于上市公司股东的净利润 10,021.36 万元，增加了未分配利润；

在股东权益构成中，期末归属于上市公司股东权益为 324,078.15 万元，占股东权益总额的 91.10%，比上期末增加 150,00.41 万元，

增长 4.85%，上市公司股东对公司净资产的享有比例进一步提高。

三、公司经营成果及变动情况分析

(一) 主营业务收入及毛利率变动情况分析

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力销售	195,552.47	175,849.35	10.08	5.14	5.93	下降6.32个百分点
工业气体销售	23,364.46	13,030.91	44.23	-9.53	-11.43	增加2.78个百分点
自来水销售	11,350.70	6,060.15	46.61	5.17	-9.89	增加 23.66个百分点

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 8,713.69 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 5.93%、毛利率比上年下降 6.32 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 1,943.79 万元，增长 7.85%。

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 2.78 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 23.66 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。

（二）期间费用增减情况分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减比率 (%)
营业税金及附加	2,502.00	1,476.66	1,025.34	69.44
销售费用	667.27	688.45	-21.18	-3.08
管理费用	15,316.05	16,346.96	-1,030.91	-6.31
财务费用	1,762.05	3,934.19	-2,172.14	-55.21
资产减值损失	1,160.65	840.87	319.78	38.03
营业外支出	1,157.04	1,057.16	99.88	9.45
所得税费用	6,262.11	4,187.20	2,074.91	49.55

1、本报告期内，公司营业税金及附加发生额 2,502.00 万元，比上期发生额增加 1,025.34 万元，增长 69.44%。主要原因是：根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，2016年5月1日起原在“管理费用—税金”中列报的相关税费调整计入“营业税金及附加”科目列报，本期从管理费用调整入该项目金额 679.31 万元

2、本报告期内，财务费用发生额 1,762.05 万元，比上期发生额减少 2,172.14 万元，降低 55.21%。主要降低原因：一是公司将暂时闲置的银行存款进行理财，银行存款利息收入达 3,258.33 万元，同比增加 726 万元；二是降低借款利率，利息支出同比减少 1,429.20 万元。

3、本报告期内，公司资产减值损失计提 1,160.65 万元，同比增

加319.78万元，增长38.03%，增长的主要原因是：公司城市公用事业附加和应收电费、气款增加，按账龄计提的坏账准备增加所致。

4、本报告期内，公司所得税费用发生6,262.11万元，同比增加2,074.91万元，增长49.55%，增加的主要原因是：一是公司总部已弥补了以前年度亏损，实现的利润需全额计提所得税费用；二是纳税调整事项增加。

（三）投资收益及利润增减情况分析

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年	增减额	增减比率 (%)
投资收益	1,305.30	4,632.38	-3,327.08	-71.82
营业外收入	2,197.07	1,625.73	571.34	35.14
营业利润	20,776.64	20,511.99	264.65	1.29
利润总额	21,816.67	21,080.55	736.12	3.49
归属于上市公司股东的净利润	10,021.36	10,633.49	-612.13	-5.76

1、本报告期内，公司实现投资收益 1,305.30 万元，同比减少 3,327.08 万元，降低 71.82%，减少的主要原因是：按权益法核算的投资收益减少，（1）新余中邦工业气体有限公司减少 1,372.63 万元；（2）郴州郴电科技有限公司减少 269.70 万元；（3）中国水电建设集团圣达水电有限公司，因 2016 年度弃水严重导致亏损，公司确认的投资收益为-1,012.05 万元。

2、本报告期内，公司实现营业外收入 2,197.07 万元，同比增加

571.34 万元，增长 35.14%，增长的主要原因是：递延收益转入较上年增加 305.68 万元。

四、公司现金流量构成及增减情况分析

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减比率 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	39,079.69	63,842.25	-24,762.56	-38.79
经营活动现金流入量	290,130.31	280,538.54	9,591.77	3.42
经营活动现金流出量	251,050.62	216,696.30	34,354.32	15.85
二、投资活动产生的现金流量净额	-177,734.61	-48,408.33	-129,326.28	267.16
投资活动现金流入量	60,345.00	65,929.78	-5,584.78	-8.47
投资活动现金流出量	238,079.61	114,338.11	123,741.50	108.22
三、筹资活动产生的现金流量净额	115,940.39	155,011.00	-39,070.61	-25.21
筹资活动现金流入量	219,177.00	282,428.47	-63,251.47	-22.40
筹资活动现金流出量	103,236.61	127,417.46	-24,180.85	-18.98
四、现金及现金等价物净增加额	-22,659.32	170,490.20	-193,149.52	-113.29

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 39,079.69 万元，同比减少 24,762.56 万元，下降 38.79%，主要原因是：一是收到的农网改造还贷资金减少 7,581.26 万元；二是随着农网借款的增加，支付的农网改造还本付息资金增加了 10,547.60 万元。

经营活动产生的现金流量净额远高于净利润，公司现金流量稳定，稳定充足的现金流量为公司未来的业务拓展提供了保障。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-177,734.61

万元，同比多支付 129,326.28 万元，增长 2.67 倍，主要原因是：一是公司购买中国水电建设集团圣达水电有限公司股权支付的现金增加 70,157.88 万元；二是将暂时闲置的募集资金进行定期存款理财支付的现金 60,150.00 万元。

五、公司主要财务指标及变动幅度分析

偿债能力	2016 年末	2015 年末	变动幅度%	2014 年末
流动比率（倍）	1.90	2.34	-18.80	1.47
速动比率（倍）	1.88	2.32	-18.97	1.44
资产负债率（%）	67.95	62.24	9.17	59.66
营运能力	2016 年	2015 年	变动幅度%	2014 年
应收账款周转率（次/年）	7.33	8.07	-9.17	9.12
盈利能力	2016 年	2015 年	变动幅度%	2014 年
销售利润率（%）	9.03	9.16	-1.42	11.79
基本每股收益（元/股）	0.38	0.40	-5.00	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.33	6.06	0.46
加权平均净资产收益率(%)	3.20	4.09	-21.76	9.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.94	3.32	-11.45	5.72
其他指标	2016 年/末	2015 年/末	变动幅度%	2014 年/末
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.48	2.42	-38.84	1.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.26	11.69	4.88	9.49

1、偿债能力分析

由于购买股权举债，公司的流动比率和速动比率同比下降，资产

负债率提高了 5.71 个百分点，公司的举债能力和偿债能力有所下降。

2、营运能力分析。

报告期末，由于钢铁、冶炼等行业经济效益大幅下滑，公司对外投资的工业气体项目应收的供气货款增加、应收电费大幅度增加，致使公司的应收账款周转率同比下降了 9.17%，但从公司所处的行业特点和结算方式来看，应收账款周转率在正常范围内，公司将进一步加大对应收账款的催收力度，努力提高应收账款的周转率。

3、盈利能力分析。

报告期内，公司的加权平均净资产收益率同比降低 25.18%，主要原因：对联营企业的投资收益大幅度下降。

4、每股经营活动产生的现金流量净额分析。

报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.48 元，同比减少 0.94 元，大幅下降 38.84%，主要原因系：支付农网还本付息资金增加和纳税增加。

5、归属于上市公司股东的每股净资产分析。

报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产 12.26 元，同比增长 4.8%，主要原因：一是收到 2016 年农网改造升级工程国家预算内资金 0.7 亿元计入资本公积；二是报告期内实现了归属于上市公司股东的净利润 10,021.36 万元，增加了净资产。

总之，2016 年，公司总体经营状况正常，资产规模大幅度增加，资产质量不断提升，财务状况良好。

六、2017 年度经营计划

项 目	金额：万元			增减率%
	2017 年计划	2016 年实际	增减额	
营业总收入	263,370.00	241,542.00	21,828.00	9.04
营业成本	220,960.00	200,662.64	20,297.36	10.12
营业税金及附加	2,286.00	2,502.00	-216.00	-8.63
销售费用	680.00	667.27	12.73	1.91
管理费用	14,976.00	15,316.05	-340.05	-2.22
财务费用	3,672.00	1,762.05	1,909.95	108.39
资产减值损失	1,200.00	1,160.65	39.35	3.39
投资收益	1,680.00	1,305.30	374.70	28.71
营业利润	21,276.00	20,776.64	499.36	2.40
营业外收入	1,860.00	2,197.07	-337.07	-15.34
营业外支出	1,000.00	1,157.04	-157.04	-13.57
利润总额	22,136.00	21,816.67	319.33	1.46
所得税费用	6,500.00	6,262.11	237.89	3.80
净利润	15,636.00	15,554.56	81.44	0.52
归属于母公司所有者的净利润	10,000.00	10,021.36	-21.36	-0.21

2017 年, 公司将建成东江引水一期工程, 完成农网改造下达的投资计划, 通过实现第二污和第四污水处理厂投运、收购四川安谷和沙湾水电站部分股权、拓展园区配售电公司等来增厚利润。

目前, 经济仍然下行, 公司大工业和一般工商业销售电价下调、销售电量中工业用电量占比持续下降。综合考虑各项因素, 预计 2017 年实现营业总收入 26.34 亿元、实现归属于上市公司股东的净利润 1

亿元。

七、2017 年财务管理工作建议

为实现年度经营目标，从财务管理角度出发，提出如下建议：一是要专款专用，专项核算，费用科目开支不得突破年度计划；二是要加快信息化建设，升级财务核算 NC 系统，规范工作流程，堵塞漏洞；三是要进一步开展降损增效，加大应收款的清收工作力度；四是要去库存，降低存货，减少资金占用。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

湖南郴电国际发展股份有限公司 2016 年度股利分配预案

各位股东及代理人：

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。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

各位股东及代理人：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的有关规定，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引等相关规定，本公司对 2016 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

依据中国证券监督管理委员会 2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]963 号）的核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A）股股票 54,054,054 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 14.80 元，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用人民币 3,094.43 万元，募集资金净额为人民币 76,905.57 万元。上述资金已于 2014 年 10 月 10 日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2014]11596 号”验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

本公司募投项目为郴州市东江引水工程项目，以前年度共使用 9,009.14 万元，2016 年使用 4,300.00 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 13,309.14 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）3,089.97 万元，银行手续费等支出 0.46 万元，募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 66,685.94 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的相关规定，结合募集资金使用管理的实际情况，公司制定并完善了《募集资金管理制度》。

本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2014 年 10 月 20 日、10 月 21 日、10 月 22 日、10 月 23 日分别与中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国农业银行股份有限公司郴州分行、中国建设银行股份有限公司郴州苏仙支行、招商银行股份有限公司长沙雨花亭支行、交通银行股份有限公司郴州分行、华夏银行股份有限公司郴州分行六家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下表：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止日余额	账户类别
农行郴州市北湖区支行	640901040011319	201.58	募集资金专户
	小计	<u>201.58</u>	
交行郴州市分行	437680000018010117481	41.63	募集资金专户
	日增利 S 款理财户	3,600.00	保本浮动益型理财
	小计	<u>3,641.63</u>	
光大银行长沙分行	78790188000204648	996.02	募集资金专户
	78790053000050960	60,150.00	定期存单
	小计	<u>61,146.02</u>	
建行郴州市苏仙支行	43001510070059299999	131.23	募集资金专户
	小计	<u>131.23</u>	
招行长沙雨花亭支行	731902010510906	62.96	募集资金专户
	小计	<u>62.96</u>	
华夏银行郴州市分行	15950000000200417	1,502.52	募集资金专户
	小计	<u>1,502.52</u>	
合计		<u>66,685.94</u>	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,359.14万元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司预先投入募投项目自筹资金情况进行了鉴证，并出具了“天职业字[2014]11878号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。2014年11月18日，本公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次临时会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，此事项，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了对置换事项无异议的核查

意见，本公司并履行了相应公告程序。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2014 年 11 月 27 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用 43,000 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。此事项，经本公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本公司 2016 年末尚未到期的理财产品投资金额 3,600 万元，其中从交行郴州市分行购买的“日增利 S 款理财户”3,600 万元顺延，其他均于本期赎回；2015 年度，从华夏银行郴州分行购买了 5,000 万元结构性存款理财产品已到期，本金已收回；具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”；2016 年 1-12 月共实现约 82.04 万元的投资收益。

（四）其他情况

详见附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2016 年 1-12 月募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年 1-12 月，本公司已按中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件和本公司

募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

关于预计公司 2017 年日常关联交易的 议案

各位股东及代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将公司 2016 年度与关联方预计发生、实际发生及 2017 年预计发生的日常关联交易事项如下：

一、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	2016 年预计发生额(万元)	2016 年实际发生额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	2016 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2017 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	1,900	2,055.28	1.4		1900
	临武县水利电力有限责任公司	1,100	1,407.27	0.97	2016 年度气候异常，雨水极其充沛，发电量增长幅度较大。	1200
	汝城县水电有限责任公司	3,900	4,928.45	3.6	2016 年气候异常，雨水极其充沛，发电量增长幅度较大。	4000
	汝城万年桥电站	2,300	3,285.60	2.24	2016 年气候异常，雨水极其充沛，发电量增长幅度较大。	2500
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,300	4,162.59	2.84	2016 年气候异常，雨水极其充沛，发电量增长幅度较大。	3500
	小计	12,500	15,839.19	11.05		13100
采购材料及设备	郴州郴电科技有限公司	2,900	4,981.66	13	2016 年本公司实施的农网改造工程项目增加，购买的电力设备数额较上年增幅较大。	5000
	小计	2,900	4,981.66	13		5000
办公场地及土地使用权	永兴县水利电力有限责任公司	500	409.4	66.01		409.4
	小计	500	409.4	66.01		409.4
合计		15,900	21,230.25			18509.4

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	电表生产与销售	1000	周素莲

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中购电、供电等业务所必须的交易，且均已签订了销售及采购合同，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。上述关联方与公司有稳定的合作关系，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特别是中小股东的利益。

上述预计 2017 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已超出董事会决策权限，需提交本次股东大会批准。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东及代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营、内部控制和财务状况等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，公司董事会审计委员会也对其资质进行了认证，对其服务期间的工作给予了较高的评价。鉴于此，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

关于审议公司 2017 年度向银行申请 综合授信融资额度的议案

各位股东及代理人：

根据公司 2017 年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向银行申请综合授信融资 41.2 亿元。

一、流动资金(贸易融资)

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	103,000
2	中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行	26,000
3	中国银行股份有限公司郴州分行	30,000
4	长沙银行股份有限公司郴州分行	20,000
5	中国光大银行股份有限公司郴州分行	10,000
6	交通银行股份有限公司郴州分行	15,000
7	中国建设银行股份有限公司郴州分行	10,000
8	中国邮政储蓄银行郴州分行	80,000
9	中国民生银行长沙分行	10,000
10	国家开发银行湖南省分行	80,000
	合 计	384,000

二、项目建设授信

获得 2016 年农村电网改造升级工程投资计划 3.5 亿元，其中：国家资本金 0.7 亿元，银行贷款 2.8 亿元，光大银行股份有限公司郴州分行给予该项目授信 2.8 亿元。

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，授权董事长付国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，在上述额度内，具体实施时，考虑财务成本等因素，可据实调整相关授信银行。本议案自本次股东大会通过之日起一年内有效。

请予审议。

2017 年 5 月 11 日

湖南郴电国际发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及代理人：

作为湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照中国证监会、上海证券交易所制定的相关法律法规要求以及《公司章程》的相关规定，在 2016 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东特别是中小股股东的利益。现就我们在 2016 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司现有独立董事3名，超过公司全体董事总人数 8名的三分之一。个人工作经历、专业背景以及兼职情况如下：

1、樊行健，男，中国国籍，1944 年 2 月出生，注册会计师，教授、博士生导师。曾任湖南财经学院副院长、教授、硕士生导师，西南财经大学副校长、教授、博士生导师；社会兼职曾任湘电股份、四川泸天化、广安爱众、合加资源、株冶集团、方大化工独立董事。现任惠州中京电子、湖南红宇新材、北京银信科技独立董事。2014 年 7 月起任公司独立董事。

2、刘兴树，男，中国国籍，1962年11月出生。教授，博士，研究生导师。2005年至2007年在悉尼科技大学攻读博士课程并取得博士学位。从1994年开始担任湖南云天律师事务所律师及高级合伙人。先后担任湖南省建设厅、长沙市长房集团、长沙市商业国有资产经营

公司等单位常年法律顾问。2014年7月起任公司独立董事。

3、叶多芬，女，中国国籍，1958年12月出生，经济管理专业本科学历，副教授。曾任湖南财经学院法律系副教授，湖南大学法学院副教授。长期从事法律教学科研和管理工作。社会兼职任湖南智信达社会风险评估有限责任公司董事，2014年7月起任公司独立董事。

作为独立董事，我们未在公司担任除此之外的任何职务，不存在影响独立性的因素。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加公司董事会、股东大会的情况

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加股 东大会 情况
	本年应参 加次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次 数	
樊行健	11	11	0	0	2
刘兴树	11	10	1	0	2
叶多芬	11	11	0	0	2

我们对董事会提出的各项议案均认真审议，凡需经过董事会决策的事项，公司都提前通知我们，并提供了足够的资料，保证了独立董事与其他董事享有同等的知情权。2016年，我们依照独立董事的职责，运用各自擅长的法律、管理、会计、金融等方面的专业知识，对提交董事会审议表决的所有议案都积极参与讨论并提出合理建议，经过认真审议全部投了赞成票，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并依照有关规定，客观、真实地发表了关于公司在中水圣达及圣

达水电两个公司股权的司法处置中资产收购方面的独立意见；关于债务处理、资产会计处理的独立意见、购买理财产品议案的独立意见。

（二）专门委员会中履行职责情况

报告期内，我们按照《公司章程》的规定召开了相关专门委员会会议，就公司日常关联交易、对外投资及日常运营中的重大问题等进行了深入讨论和科学决策，切实履行了职责。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们实地到基层访问工作人员，查看工地及工作场地，先后去了汝城分公司以及中水圣达、圣达水电两个电站参与公司业务和资产收购工作；在年报编制过程中，我们听取了公司管理层对经营情况及重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师召开了见面会，就本年度的审计计划、年度审计重点等问题进行了沟通。同时，公司为我们履行职责提供了工作便利，给予了有力支持。

三、重点关注事项的情况

（一）、关联交易情况

公司第五届董事会第十九次会议审议了《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》，会议前我们对有关材料和相关人员进行了认真沟通、审核，在充分了解、核实情况之后，基于独立判断分别对上述议案发表了独立意见。

（二）、对外担保及资金占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计担保总额为 18,523.64 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.72%，上述担保事项均为公司子公

司发生的担保事项。除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。在上述担保事项发生时，我们均发表了无异议的独立意见。

（三）、募集资金的使用情况

2014 年 10 月，公司非公开发行股票，募集资金净额为人民币 76,905.57 万元，募投项目为郴州市东江引水工程项目。报告期内使用情况为：以前年度共使用 9,009.14 万元，2016 年度使用 4,300.00 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 13,309.14 万元；募集资金产生利息收入（包括理财产品收益）3,089.97 万元；银行手续费等支出 0.46 万元；募集资金专用账户及以定期存款等方式存放余额合计 66,685.94 万元。

（四）、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，公司无高级管理人员提名情况；公司董事会薪酬与考核委员会对高管层 2016 年度的薪酬进行了认真的审核，认为高管层的薪酬系依据股东大会审议通过的年薪方案确定的，实际发放情况与年薪方案一致。

（五）、业绩预告及业绩快报情况

2016 年，公司无业绩预告和业绩快报的情况。

（六）、聘任或者更换会计师事务所情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，已为公司提供多年审计服务，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙)为财务审计机构,聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(七)、现金分红情况

2015 年,公司实现归属于母公司的净利润为:10,633.5 万元,减去提取法定盈余公积 533.75 万元,即可供股东分配的利润为 10,099.74 万元,以本公司总股本 264,321,774 股为基数,每 10 股分配现金红利 0.7642 元(含税),共计分配现金红利 2,019.94 万元。分红比例为 20%。2015 年的分红事项在 2016 年度已全部完成。

(八)、公司及股东承诺履行情况

公司对以前年度公司、公司股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理,至目前为止,公司及公司股东均履行了承诺。

(九)、信息披露的执行情况

我们持续关注并监督公司的信息披露工作,我们认为公司信息披露制度健全,且公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的《信息披露事务管理制度》有关规定执行,2016 年度共发布临时公告 51 个,定期报告 4 期,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作,信息披露内容及时、准确、完整,没有受监管部门批评和处罚的情况。确保所有股东平等一致地获得信息,切实维护了股东特别是社会公众股股东的合法权益。

（十）、内部控制的执行情况

公司根据相关法律法规的要求，于 2012 年 3 月份制定了《内部控制规范建设实施方案》，这是提升公司经营管理水平和风险防范能力、促进公司战略发展目标实现的重大举措之一。2016 年公司内部控制制度得到有效执行，并符合国家相关法律法规规定。

（十一）、董事会以及下属专门委员会的运作情况

2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在 2016 年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面做出了贡献。

（十二）、其他事项

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议召开股东大会的情况
- (3) 无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- (4) 无聘请外部审计机构或咨询机构的情况

四、关于任职是否仍然符合独立性的自查结论

我们认为，作为郴电国际的独立董事，我们在任职期间，严格遵守中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相

关法律法规，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止，我们仍然具备担任独立董事的任职条件，符合独立性原则。

五、总体评价和建议

2016 年，我们根据各自的专业特长加强自身学习，不断加深对相关法律法规和政策特别是最新的法律、法规和规章制度的学习和理解，对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等制度的认识得到进一步深化，履职能力得到进一步增强；积极了解公司生产经营情况，全面了解公司制度和现状，我们认为，公司总体运行情况良好，财务制度完善。

2017 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层以及会计师事务所和保荐机构之间的沟通，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益，促进公司健康持续发展，保护包括中小投资者在内的所有投资者的合法权益。

请予审议。

独立董事：樊行健、刘兴树、叶多芬

2017 年 5 月 11 日