湖南郴电国际发展股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	郴电国际
股票代码	600969
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖南省郴州市北湖区国庆南路36号；湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦
邮政编码	423000
公司国际互联网网址	http://www.chinacdi.com
电子信箱	cdizqb@chinacdi.com

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	999,849,246.13	834,302,202.46	19.84	600,243,827.21
利润总额	-1,733,509.03	94,060,143.50	-101.84	59,356,926.51
净利润	-60,937,118.32	43,093,095.51	-241.41	35,451,079.06
扣除非经常性损益的净利润	-49,823,022.76	45,600,328.13	-209.26	36,123,657.59
经营活动产生的现金流量净额	104,542,591.01	104,511,270.07	0.02	13,834,881.53
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,110,321,804.39	2,039,278,721.47	3.48	1,302,531,748.69
股东权益（不含少数股东权益）	576,874,623.74	636,407,408.93	-9.24	652,995,382.38

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.2898	0.205	-241.36	0.1686
最新每股收益				
净资产收益率（%）	-10.56	6.77	减少17.32个百分点	5.43
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-8.64	7.17	减少15.80个百分点	5.53
每股经营活动产生的现金流量净额	0.4971	0.497	0.02	0.07
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.74	3.03	-9.57	3.11
调整后的每股净资产	2.63	2.98	-11.74	3.07

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,123,563.70
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	495,617.19
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-10,855,595.64
所得税影响数	369,446.59
合计	-11,114,095.56

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	130,009,810	61.83		-20,761,866			-20,761,866	109,247,944	51.96
2、国有法人持股	10,257,910	4.88		-1,638,134			-1,638,134	8,619,776	4.10
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	140,267,720	66.71		-22,400,000			-22,400,000	117,867,720	56.06
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	70,000,000	33.29		22,400,000			22,400,000	92,400,000	43.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	70,000,000	33.29		22,400,000			22,400,000	92,400,000	43.94
三、股份总数	210,267,720	100						210,267,720	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					22,675
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股东	19.39	40,733,719	40,733,719	
宜章县电力有限责任公司	国有股东	12.08	25,392,390	25,392,390	
临武县水利电力有限责任公司	国有股东	9.97	20,956,981	20,956,981	
汝城县水电有限责任公司	国有股东	9.87	20,759,854	20,759,854	
永兴县水利电力有限责任公司	其他	4.10	8,619,776	8,619,776	
中国工商银行－诺安股票	其他	1.13	2,379,920		未知
中国工商银行－诺安价值	其他	0.91	1,920,904		未知
中国工商银行－诺安平衡	其他	0.68	1,423,765		未知
联合国国际小水电中心	国有股东	0.65	1,365,000	1,365,000	
腾伟丽	其他	0.42	893,596		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行－诺安股票	2,379,920	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值	1,920,904	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡	1,423,765	人民币普通股
腾伟丽	893,596	人民币普通股
蔡利国	694,941	人民币普通股
杨勇国	405,013	人民币普通股
薛世华	404,448	人民币普通股
钟建授	394,011	人民币普通股
钟宇玲	330,000	人民币普通股
蔡强	290,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电中心为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。 本公司第一大股东郴州市人民政府国有资产监督管理委员会代表郴州市人民政府持有本公司股份。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	郴州市国有资产监督管理委员会
新实际控制人名称	郴州市人民政府
变更的日期	2006年6月8日
刊登日期和报刊	2006年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

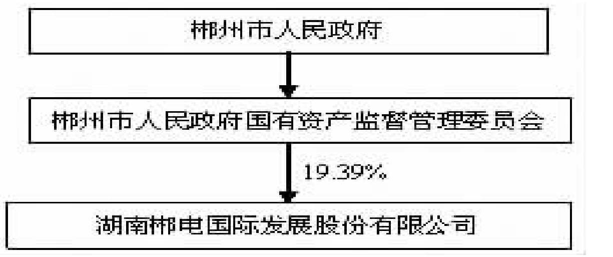
控股股东名称:郴州市人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表:李查荣

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:郴州市人民政府

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


郴州市人民政府
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会
19.39%
湖南郴电国际发展股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
付国	副董事长兼总经理	男	41	2006年11月19日~2007年2月28日	0			3	否
欧良才	副董事长	男	52	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		16.8	否
袁培生	副董事长	男	46	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		16.8	否
陈百红	董事	男	40	2005年5月18日~2007年2月28日	0	0		9.6	是
曾月华	董事	女	61	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		5	是
周素莲	董事	女	50	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		9.6	否
黄孝健	独立董事	男	65	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		5	否
卢素凡	独立董事	女	61	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		5	否
张玲	独立董事	女	46	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		5	否
刘韧	独立董事	男	39	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		5	否
朱亿民	监事会主席	男	53	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		9	否
贺武舜	监事	男	43	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		4	是
陈步祥	原监事	男	44	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		3.67	是
陈进	监事	女	39	2006年8月18日~2007年2月28日	0	0		1.33	是
李建国	监事	男	41	2005年5月18日~2007年2月28日	0	0		4	是
李生希	监事	男	42	2005年5月18日~2007年2月28日	0	0		4	是
李素芬	财务总监	女	43	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		9	否
牛国林	副总经理	男	43	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		9	否
宋永红	副总经理	男	40	2005年4月18日~2007年2月28日	0	0		9	否
邓中华	原董事长	男	47	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		24	
刘晓文	原副董事长兼总经理	男	39	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		7.5	
杨东旭	原董事会秘书兼副总经理	男	43	2004年3月1日~2007年2月28日	0	0		9.6	
朱庆华	原副总经理	女	31	2005年4月18日~2007年2月28日	0	0		9	
合计	/	/	/	/			/	183.9	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2006年公司主要工作回顾

（一）因洪灾等不可抗力因素的发生，公司资产遭受重大损失，主营业务经营发生重大亏损。

2006年，公司经营业务分为两个部份，即供电业务和其他投资业务。在供电业务方面，完成总购电量20.14亿千瓦时，完成售电量16.40亿千瓦时。公司控股子公司完成水力发电22,216万千瓦时。公司全年共完成主营业务收入99,984.92万元，比上年增长19.84%；主营业务成本83,993.41万元，比上年增长37.86%；主营业务利润15,489.12万元，比上年下降29.65%，实现净利润-6,093.71万元，比上年下降241.4%。

导致公司未完成2006年度经营计划，发生重大亏损的主要原因：一是2006年7月受第四号台风“碧丽斯”和第五号台风“格美”的影响，公司电力设施损失严重，造成直接经济损失和间接经济损失。直接经济损失主要是资产损失，间接损失一部分是无法收回的电费，另外网内小水电发电站和部分用电用户遭受破坏，造成公司向大电网、火电购电量大幅度增长，公司购电成本上升。二是公司与其他电网上下网结算政策的调整，导致公司购电成本上升，三是公司应收账款增加，导致本年度计提坏账准备1420.4万元，四是大规模的农网、城网改造工程相继完工转入固定资产，导致本年度折旧费用增加，同时因资本化利息的减少，导致财务费用增加。

在生产经营遭受重大损失、经营业绩大幅度下降的同时，公司部分高层领导也相继出现问题。在郴州市委市政府及市国资委的高度重视下，公司在较短的时间内，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，完成了高层人员选举聘任程序，至2007初，完成了公司董事长选举，完善了公司法人治理结构，确保了公司董事会的正常运作，并很快形成了公司领导班子合力。面对困难形势，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，勤勉尽责，采取积极应对措施，确保了公司稳定、资金安全和生产经营的正常运行。

（二）2006年公司财务数据情况分析

1、报告期内资产构成、现金流量情况说明

（1）报告期内公司资产构成情况与2005年同期对比表:

单位:元

资产、负债项目	2006-12-31	占资产比重(%)	2005-12-31	比上年增减(%)
应收票据	25,166,701.00	1.19	7,342,248.20	242.76
应收账款	145,675,693.62	6.90	128,550,718.21	13.32
其他应收款	158,131,152.39	7.49	186,085,363.79	-15.02
预付账款	57,050,602.34	2.70	84,868,382.77	-32.78
固定资产	1,462,373,051.37	69.29	1,040,834,276.37	40.5
在建工程	165,906,427.18	7.86	393,123,707.51	-57.80

应收票据比上年增长242.76%，主要为常州中邦气体有限公司生产能力得到充分发挥，主营业务收入增长形成。

应收账款期末余额比上年增加13.32%，主要是因为应收电费的增加以及会计报表合并范围扩大。

其他应收款期末余额比上年减少15.02%，主要原因是本期加大的回款力度。

预付账款期末余额比上年减少32.78%，主要是由于公司改变购电模式，由原来各分公司各自购电改为组建一级市场，大幅度减少了资金支出。另外，二期农网改造接近尾声，也导致预付材料、设备采购款大幅减少。

固定资产原值比上年增加40.5%，主要是新购建的输电线路、变配电设备，以及新建的三级子公司唐山中邦工业气体有限公司等增加所致。

在建工程比上年初减少57.80%，主要原因是二期农网改造工程验收完工等转入固定资产形成。

（2）、公司财务费用情况对比:

单位:万元

项目	2006年度	2005年度	比上年增减(%)
财务费用	4,789.66	3,330.80	43.8

本期财务费用比上年增长43.80%，主要原因是随着电网改造工程的相继完工，原资本化的利息计入财务费用，以及唐山中邦工业气体有限公司并表形成。

（3）公司现金流量分析:

单位:元

项目	2006年度	2005年度	比上年增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	-71,759,939.75	-519,788,044.25	86.19
筹资活动产生的现金流量净额	-38,435,391.03	460,372,099.97	-108.34
现金及现金等价物净增加额	-5,652,739.77	105,095,325.79	-105.37

投资活动产生的现金流量净额比上年增加86.19%，主要是报告期内公司没有产生新的投资项目。

筹资活动产生的现金流量净额比上年下降108.34%，主要是报告期内公司贷款总额没有增加。

（三）、主要控股公司的经营情况

单位:万元

公司名称	主营业务	注册资本	净利润
湖南汇银国际投资有限责任公司	工业气体投资	7300	2830.41
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	水力发电投资	5000	-641.67
宜章润丰能源开发有限责任公司	能源开发	1800	

报告期内，汇银投资实现净利润2830.41万元，获得了良好的投资收益，主要原因是该公司设立的唐山中邦气体有限公司2006年9月已投产运行，主营业务收入和利润大幅度提升。

报告期内，水电投资公司实现净利润-641.67万元，亏损的原因一是由于油塘电站受洪灾损失严重，年末对油塘电站计提了较大金额的资产减值准备；二是水电投资公司财务费用过大。

报告期内，宜章润丰火电项目因合作方尚未确定，工程进展缓慢。

二、对公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度

公司的主营业务为供电经营，属于国家鼓励发展的能源行业和基础产业。随着我国经济的健康快速发展，供电行业将继续呈现持续稳步增长趋势。我国“十一五”规划确定了积极发展电力的方针，明确要求“加强电网建设。建设西电东送三大输电通道和跨区域输变电工程，扩大西电东送规模，继续推进西电东送、南北互济、全国联网。加强区域、省级电网建设，同步发展输配电网络，加强城乡电网建设和改造，完善城乡配电网络，扩大供电范围，确保供电安全”。因此，供电行业将长期保持良好的政策和经济环境。国家对供电行业实行特许经营，加上供电网络相对固定，供电行业具有相对垄断性。

（二）、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划

我国经济持续快速发展和电力体制改革不断深入，为公司提供了良好的发展机遇，也使公司面临新的挑战。公司董事会在公司领导班子调整后，对公司的未来充满信心，并确定公司今后的基本思路是:以生产经营和资本营运作为公司发展的两翼，理顺关系，强化管理，做实主业，做稳投资，提高效益，确保公司健康稳步发展。

（三）、新年度经营计划

2007年，公司将以董事会确定的基本思路为工作方向，重点做好以下几个方面的工作:

1、理顺公司与股东的关系，完善法人治理结构。公司将按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，认真进行自查工作，在平等协商、兼顾利益的基础上，逐步理顺公司与各股东之间的关系，实现公司独立性显著增强，日常运作的规范程度明显改善，透明度明显提高，投资者和社会公众对公司的治理水平广泛认同的目标。

2、强化管理，降低成本。2007年，公司计划通过对供电业务的规范管理，较大幅度的降低管理费用，并将降低费用的指标分解到公司总部和各分公司；优化调度，减少购电成本；通过采取各项措施，加强对各分公司线损、电费回收的管理和考核，堵塞漏洞，增加效益。

3、加强投资管理，化解投资风险，增加投资收益。2007年，公司将重点强化工业气体及水电投资项目的管理，把握好国家宏观调控政策以及行业政策，化解投资风险，提高投资项目的核心竞争力，以获得更好的投资收益。

（四）、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司2007年主要以自有资金和银行借款满足正常经营和发展需要。

（五）、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策和措施

1、政策风险及对策:公司购电价格和售电价格由政府物价部门管理，国家和地方政府关于电价政策的调整对公司经营业绩有直接影响，购电价格提高和售电价格降低将使公司盈利减少。公司将及时掌握国家电价政策变化趋势，保持与物价管理部门的良好沟通，及时进行成本测算，争取物价部门合理核准电价，维护公司的利益。

2、气候风险及对策:公司经营小水电为主要电源的地方电网，水电上网电价低于火电及其他电能，公司电网内水电受气候影响发电量减少时，公司的购电成本上升。公司将通过优化调度，削峰填谷，尽量降低气候对公司盈利能力的不利影响。

3、财务风险及对策:公司目前资产负债率为66.07%，其中短期借款25600万元，存在一定的偿债风险，如果不能及时偿还债务，债权人可能通过诉讼等方式追偿，对公司正常经营将造成不利影响。公司有较好的经营性现金流和较充足的货币资金，长期保持良好的信誉，没有到期未清偿的债务，没有为除控股子公司外的其他单位、企业和个人担保的事项。公司将谨慎合理地安排资金筹集和使用，避免出现资金周转困难的情况发生。

4、管理风险及对策:公司供电业务由五个分公司经营，其他业务分别由多个子公司负责，地域分散，管理层级较多，业务跨度较大，存在管理失控和决策失误的风险。公司将进一步完善法人治理结构，强化内部控制，加强科学决策，确保公司规范有效地开展经营管理。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（一）、2007年1月1日新会计准则首次执行日现行企业会计制度和新会计准则在股东权益方面的差异分析:

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第一号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，公司应于2007年1月1日起执行新的企业会计准则。公司目前依据新的企业会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行企业会计制度和新会计准则差异如下:

1、所得税

根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，所得税核算应采用资产负债表债务法。2007年1月1日，公司资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认所得税资产或所得税负债，并将影响金额调整留成收益。公司由于计提各项资产减值准备以及采用权益法核算长期股权投资，导致公司资产账面价值小于其计税基础而形成递延所得税资产16,432,016.84元，其中归属于公司的所有者权益增加15,545,687.61元、归属于少数股东的权益增加886,329.23元。

2、少数股东权益转列

依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，少数股东权益应转到股东权益下面列示，此项变化导致公司增加股东权益138,434,339.53元。

（二）、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响。

1、长期股权投资

根据《企业会计准则第2号— 长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并会计报表时按权益法进行调整。此项会计政策不会对公司合并财务报表产生影响。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定，除同一控制下企业合并产生的长期股权投资外，其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成本；存在股权投资借方差额的，应当将长期股权投资的账面价值作为首次执行日的认定成本。此一会计政策变化将对公司财务报表产生影响，导致公司年增加投资收益2,277,243.66元。

2、融资租赁收益

根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。由于公司目前对万国大酒店的融资租赁，其租赁收益是采用直线法在租赁期内等额摊销，此一政策变化，将影响公司当期确认的融资收益，从而影响公司的当期利润和股东权益。

3 所得税

根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变化将会影响公司当期的所得税费用，从而影响公司的当期利润和股东权益。

4 少数股东权益

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示，此变化将会影响公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
电力行业	794,386,562.71	753,084,083.69	0.46	14.95	38.78	减少19.78个百分点
其他投资	205,462,683.42	86,850,002.69	57.56	43.43	38.52	增加1.5个百分点
合计	999,849,246.13	839,934,086.38	15.49	19.84	37.86	减少10.9个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
郴州地区	794,386,562.71	14.95
其他地区	205,462,683.42	43.43
合计	999,849,246.13	19.84

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	364,819,300元		本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			329,636,400元
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
110千伏输变电工程	12,414.74	是	7,974.00	已产生收益	是	是
收购资兴市地方电力集团公司供电经营性资产项目	3,076.45	是		未产生收益	否	否
合计	15,491.19	/	7,974.00		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、已产生收益，经公司第二届董事会第二十一次会议及2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，由于项目所在地负荷的增长未达到项目规划时的预计水平，将该项目的三个子项目投资进度放缓，变更为向控股子公司增资扩股，变更金额为3500万元，报告期内，已完成该项变更后的募集资金投资项目。 2、收购双方因收购金额方式未达成一致意见，未完成收购。公司拟变更其3046.45万元募集资金用途，用于对控股子公司湖南汇银投资有限责任公司进行增资扩股。此议案需提请公司股东大会审议通过。					

变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	110千伏输变电工程的三个子项目	1,800.00	1,800.00	已产生收益	是	是
湖南汇银投资有限责任公司	110千伏输变电工程的三个子项目	1,700.00	1,700.00	已产生收益	是	是
湖南汇银投资有限责任公司	收购资兴市地方电力集团公司供电经营性资产项目	3,076.45	3,076.45	未产生收益		
合计	/	6,576.45	6,576.45		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
唐山中邦气体有限公司	114,182,611.57	已完工投运	报告期内实现净利润765.36万元。
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

由于受今年第四号强热带风暴影响，郴州地区普降大暴雨，受灾严重。水灾导致公司的部分供电设施遭到破坏，遭受较大损失，同时因公司网内部分用户和水电站受灾，造成公司下半年的销售收入减少，购电成本大幅度上升；另外，上下网结算政策的调整导致公司购电成本上升，导致公司2006年度严重亏损。经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为:-60,937,118.32元，减去提取法定盈余公积（有盈利的控股子公司提取数）6,926,657.88元，加上年初未分配利润22,764,502.75元，可供股东分配的净利润为-45,099,273.45元。公司董事会提出以下股利分配方案:本年度不分配，不进行公积金转增股本。

本分配方案需经2006年度股东大会批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
永兴二级电站有限责任公司	2004年1月7日	2,400	连带责任担保	2004年1月7日~2011年1月6日		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计				24,000,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				120,000,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				120,000,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				144,000,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				24.96		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				144,000,000		

（下转D44版）

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2007-004

湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告暨召开公司2006年度股东大会的通知公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第二届董事会第三十三次会议通知于2007年3月30日以书面方式送达全体董事，会议于2007年4月10日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，董事曾月华因故未能出席，委托副董事长欧良才代为表决，独立董事刘韧因故未能出席，委托独立董事张玲代为表决。公司监事和高层管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项:

一、通过了《公司2006年度董事会工作报告》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

二、通过了《公司2006年度总经理工作报告》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

三、通过了《公司2006年度报告及摘要》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

四、通过了《公司2006年度财务决算报告》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

五、通过了《公司2007年度经营计划》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

六、通过了《公司2006年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润为:-60,937,118.32元，减去提取法定盈余公积（有盈利的控股子公司提取数）6,926,657.88元，加上年初未分配利润22,764,502.75元，可供股东分配的净利润为-45,099,273.45元。公司董事会提出以下股利分配方案:本年度不分配，不进行公积金转增股本。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

七、通过了《2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。

1、2006年公司向关联股东永兴水利电力有限责任公司购销电力全年累计交易额为3,481.66万元，2007年公司将继续履行与其签订的《电力购销合同》；

2、2006年公司向关联股东汝城县水电有限责任公司的购销电力全年累计交易额为6,188.39万元，2007年公司将继续履行与其签订的《电力购销合同》；

3、2006年公司向关联股东临武县水利电力有限责任公司的购销电力全年累计交易额为1,250.22万元，2007年公司将继续履行与其签订的《电力购销合同》；

4、2006年公司向关联股东宜章县电力有限责任公司的购电全年累计交易额为635.72万元，2007年公司将继续履行与其签订的《电力购销合同》；

5、2006年公司向关联方参股子公司郴州郴电科技有限公司购买电力器材设备全年累计交易额为1,142.88万元，2007年公司将继续履行与其签订的《电力器材设备购销合同》；

6、2006年公司控股子公司德能水电有限公司向关联方永兴县水利电力有限责任公司租赁资产全年累计交易额为344.41万元，2007年公司将继续履行与其签订的《资产租赁合同》。

关联董事欧良才、袁培生、陈百红按规定回避表决。

上述第1项、5项、6项表决结果: 10票同意、0票弃权，0票反对。

第2项、3项、4项表决结果: 9票同意、0票弃权，0票反对，1票回避。

独立董事对公司关联交易发表如下独立意见:公司2006年度与参股股东、参股子公司发生的购销电力、购买电力器材、租赁资产的日常关联交易，其合同的履行是经公司董事会、股东大会批准的且关联交易是公司主营业务所必需的，有利于公司持续、正常的运作。上述议案的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易价格公允、合理，未损害公司和全体股东的利益。在审议关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法律、法规的规定。

公司与永兴水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司关联交易额已超出董事会决策范围，需提交2006年度股东大会批准。

八、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

本议案经公司独立董事审核同意并发表了独立意见。本议案内容详见二00七年四月十二日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《湖南郴电国际发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

九、通过了关于修改《公司章程》的议案。

公司实施了股权分置改革后，使公司股权结构发生变化，需要对公司章程相关条款进行修改，修改草案如下:

（1）修改第十八条

原公司章程第十八条为:公司经批准发行的人民币普通股总数为21026.772万股，成立时发起人郴州市电力公司整体改制以经评估确认的7504.91万元净资产投入按1:0.65的比例折股，共认购4878.191万股，占公司总股本的23.20%；宜章县电力总公司（现更名为宜章县电力有限责任公司）以经评估确认的4648.93万元净资产投入按1:0.65的比例折股，认购3021.805万股，占公司总股本的14.37%；临武县水利电力有限责任公司以经评估确认的3836.88万元净资产投入按1:0.65的比例折股，认购2493.972万股，占公司总股本的11.86%；汝城县水电总公司（现更名为汝城县水电有限责任公司）以经评估确认的3800.79万元净资产投入按1:0.65的比例折股，认购2470.513万股，占公司总股本的11.75%；永兴县水利电力有限责任公司以经评估确认的1578.14万元净资产投入按1:0.65的比例折股，认购1025.791万股，占公司总股本的4.88%；联合国国际小水电中心以现金210万元出资投入按1:0.65的比例折股，认购136.5万股，占公司总股本的0.65%。六家发起人普通股数共14026.772万股，占公司可发行普通股总数的66.71%。

现修改为：第十八条 公司于2000年12月26日成立时经批准发行的人民币普通股数为14026.772万股，由发起人郴州市电力公司、宜章县电力总公司（现更名为宜章县电力有限责任公司）、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电总公司（现更名为汝城县水电有限责任公司）、永兴县水利电力有限责任公司、联合国国际小水电中心全额认购，其中郴州市电力公司整体改制、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均以经评估确认的净资产出资按1:0.65的比例折股，联合国国际小水电中心以现金出资按1:0.65的比例折股，分别认购4878.191万股、3021.805万股、2493.972万股、2470.513万股、1025.791万股、136.5万股。郴州市电力公司整体改制以实物资产折股认购的股份，现由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会持有。

（2）修改第十九条

原公司章程第十九条为：公司的股本结构为：人民币普通股21026.772万股，其中发起人持有14026.772万股，其他内资股股东持有7000万股。

现修改为:第十九条 公司现有的股份总数为21026.772万股，全部为普通股。

（3）修改第七十二条

原公司章程第七十二条为:股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；

（八）流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。

（九）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

公司在完成股权分置改革后，已无流通股与非流通股之分，上述第（七）、（八）项内容不再记载。

对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

将该条第一款之第（七）、第（八）项，第二款删除。现修改为:

第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

十、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司(原名:天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2007年度审计机构的议案》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

十一、《关于召开公司2006年度股东大会的议案》。

表决结果:10票同意、0票弃权，0票反对。

上述第一项、第三项、第四项、第六项至第十项需提交公司股东大会审议批准。

公司董事会决定于2007年5月9日召开2006年年度股东大会，会议有关事项如下:

一、会议时间:2007年5月9日（星期三）8:30时。

二、会议地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

三、会议内容:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2006年度报告及摘要》；

4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

5、审议《公司2006年度利润分配预案》；

6、审议《2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；

7、审议关于修改《公司章程》的议案；

8、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司(原名:天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2007年度财务审计机构的议案》。

四、出席会议的对象:

1、截止2007年4月27日（星期五）下午3:00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

五、会议登记办法

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

2、登记时间:2007年5月8日上午9:00时 -- 下午16:00时

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。

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

联系电话:0735-2339232 传真:0735-2339206

邮 编:423000

联系人:王晓燕

六、注意事项:会期一天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2007年4月12日

附件一:授权委托书格式:

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名　　　　身份证号码

委托人持股数　　　委托人股东账号

受托人签名　　　　身份证号码

委托日期

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2007-005

湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2007年3月30日以书面方式送达全体监事，会议于2007年4月10日在湖南省郴州市万国大厦十四楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，监事李生希因出差未能出席会议，委托监事会主席朱亿民代为表决。会议由监事会主席朱亿民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项:

一、通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《公司2006年度报告及摘要》。

我们保证公司2006年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2006年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为:

1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《公司2006年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《公司2006年度利润分配预案》。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

五、通过了《2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。

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

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

六、通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

我们认为此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

上述事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2007年4月12日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2007-006

湖南郴电国际发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金使用情况:

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"郴电国际"）经中国证券监督管理委员会"证监发行字〖2004〗32号"文同意于2004年3月26日在上海证券交易所向社会公众发行流通A股7000万股股票，共募集资金36,481.93万元（扣除各项发行费用），根据《招股说明书》中的募集资金投向，本公司募集资金用于110千伏输变电工程、城市电网改造工程、收购资兴市地方电力集团公司供电经营性资产及国际小水电郴州基地等四个项目，剩余资金用于补充流动资金。截止目前，除收购资兴市地方电力集团公司供电经营性资产暂未实施外，其他项目均已实施，实际投入资金32,963.64万元，占募集资金总额的90.35%，其中包括变更用途的募集资金3500万元，尚未使用的募集资金为3,518.29万元。

（二）本次变更的原募集资金项目:

公司原计划运用募集资金3076.45万元用于收购资兴市地方电力集团公司的供电经营性资产，占募集资金总额的8.43%。

(三)本次变更后的新募集资金投资项目:

公司拟变更前述项目的3076.45万元募集资金用于对控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司（以下简称汇银投资）进行增资扩股。

公司于2007年4月10日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更用于收购资兴市地方电力集团公司的供电经营性资产的3076.45万元募集资金用途，用于对控股子公司汇银投资进行增资扩股。

对本公司控股子公司汇银投资进行增资扩股不构成关联交易。本次变更募集资金用途对公司的战略性发展具有积极意义，同时将提高公司募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的原则。

对本公司控股子公司汇银投资进行增资扩股无需有关部门审批。

二、变更项目的具体原由

在原募集资金项目中，收购资兴市地方电力集团公司的供电经营性资产项目拟投入3076.45万元，本公司上市后，多次与资兴市电力集团公司就收购事宜进行洽谈，历时两年，最终收购双方因收购金额、方式未达成一致意见，未完成收购目标。

三、新项目的具体内容

汇银投资成立于2004年10月，为本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权。该公司注册资本7300万元人民币，法定代表人付国。截止日前，汇银投资经营的投资业务有:

2004年11月，汇银投资与香港恒龙科技有限公司等四家公司共同投资设立了常州中天邦益气体有限公司，持股45.5%，该公司主要从事工业气体制造与销售；

2005年2月，汇银投资又收购了南方水务有限公司持有的德能水电有限公司46.2%的股权，该公司主要从事水力发电业务；

2005年12月，汇银投资与香港恒龙科技有限公司等三家公司共同投资设立了唐山中邦工业气体有限公司，持股50.5%，该公司主要从事工业气体制造与销售，并已于2006年9月投产；

2006年7月，汇银投资将所持有的德能水电有限公司46.2%的股权转让给本公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司。

至此，汇银投资成为本公司主营工业气体投资的控股子公司。

四、新项目的市场前景和风险提示

公司拟将收购资兴市地方电力集团公司的供电经营性资产项目的募集资金改变用途，用于对汇银投资进行增资扩股，主要原因是工业气体制造业是收益较高，风险较低的行业，2006年，汇银投资实现实现净利润2830.41万元。汇银投资经过对工业气体项目的投资和管理，在技术、管理方面有较为丰富的经验，并与合作方达成了良好的合作关系，有继续进行工业气体投资的合作意向。因此，将募集资金用于汇银投资增资扩股，使得公司在稳步发展电网经营的同时通过加大对工业气体的投资，提升公司的盈利能力。

汇银投资以投资工业气体行业为主，风险主要是下游行业钢铁、化工、电子等行业的景气度。

五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

上述变更募集资金投向的议案须提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见；

4、保荐机构国海证券有限责任公司关于湖南郴电国际发展股份有限公司变更募集资金投向的审核意见。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2007年4月10日

附件:

湖南郴电国际发展股份有限公司

独立董事关于变更募集资金投资项目的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，在对公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》及有关资料进行详细阅读并认真听取公司董事会非独立董事及管理层的项目汇报介绍及相关说明后，我们对所关心问题进行了质询和探讨。经过认真讨论，我们对于该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下:

公司原计划运用募集资金3076.45万元用于收购资兴市地方电力集团公司的供电经营性资产，现将此募集资金3076.45万元改变用途，用于对控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司进行增资扩股。变更的主要原因是公司与资兴市电力集团公司多次就收购事宜进行洽谈，最终收购双方因收购金额、方式未达成一致意见，未完成收购。为提高资金利用效率，增加公司新的利润增长点，变更其募集资金的用途是恰当、合理的。

我们认为此次变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交股东大会审议。

独立董事:黄孝健 卢素凡 张玲 刘韧

2007年4月10日