

湖南郴电国际发展股份有限公司

600969

2012 年年度报告



2013 年 4 月 16 日

重要提示

一、 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、 公司全体董事出席董事会会议。

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、 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

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节 公司治理.....	41
第九节 内部控制.....	43
第十节 财务会计报告.....	44
第十一节 备查文件目录.....	133

第一节 释义及重大风险提示

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。

二、 重大风险提示：

- 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。
- 2、近年来，国家加大对钢铁、焦化等行业的产业调控，钢铁焦化行业处于调整期，而公司工业气体的销售及余热余压发电的能源供应依赖钢铁和焦化企业单一的客户，如钢铁、焦化企业限产或减产，将给公司工业气体及余热发电业务带来较大的经营风险。

第二节 公司简介

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
公司的中文名称简称	郴电国际
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民生路口万国大厦 15 层	湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 14 层
电话	0735-2339226	0735-2339232
传真	0735-2339226	0735-2339206
电子信箱	cdizqb@chinacdi.com	cdizqb@chinacdi.com

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民生路口万国大厦
公司办公地址的邮政编码	423000
公司网址	http://www.chinacdi.com
电子信箱	cdizqb@chinacdi.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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民生路口万国大厦 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
A 股	上海证券交易所	郴电国际	600969

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2004 年 4 月 26 日
注册登记地点	湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号
企业法人营业执照注册号	4300001004989
税务登记号码	431002722516308
组织机构代码	72251630-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

本公司于 2004 年上市，上市时的主营业务为电力供应，现主营业务除电力供应外，还包括供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务等。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

本公司于 2004 年上市，上市时主要控股股东为郴州市财政局。2006 年 3 月 3 日郴州市财政局与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会签署了股权划转协议，郴州市财政局将其持有占本公司国家股 4878.191 万股全部无偿划转给郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-201 室
	签字会计师姓名	刘智清
		李晓阳
		王和平
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	财富里昂证券有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
	签字的保荐代表人姓名	韩秩嵘
	持续督导的期间	公司股权分置改革期间

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司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	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,095,928,842.24	1,855,710,757.32	12.94	1,686,563,832.25
归属于上市公司股东的净利润	110,087,619.55	90,162,832.90	22.10	83,416,380.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,747,041.45	84,216,973.96	18.44	87,491,229.95
经营活动产生的现金流量净额	432,298,565.79	452,219,229.33	-4.4	275,043,636.53
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,227,897,111.74	958,323,211.15	28.13	798,602,480.67
总资产	4,775,867,518.08	4,179,123,424.08	14.28	3,901,486,675.86

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.5236	0.4288	22.10	0.3967
稀释每股收益（元 / 股）	0.5236	0.4288	22.10	0.3967
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.4744	0.4005	18.45	0.4161
加权平均净资产收益率（%）	10.43	10.27	增加 0.16 个百分点	11.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.45	9.59	减少 0.14 个百分点	12.25

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	96,499.64	-1,041,812.51	403,403.99
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	9,322,850.29	6,879,640.85	1,092,550.40
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损			-4,371,906.97

益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,261.06	59,357.50	-27,488.22
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,274,913.54	1,626,662.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	270,812.02	759,261.97	-136,747.50
少数股东权益影响额	-436,617.82	-300,420.70	-92,572.43
所得税影响额	-2,191,140.63	-2,036,830.73	-942,088.64
合计	10,340,578.10	5,945,858.94	-4,074,849.37

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	84,194.64			
合计	84,194.64			

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,面对复杂多变的经营环境、购电成本大幅上涨和钢铁行业普遍下滑的双重压力,公司全体员工团结奋进、务实创新,圆满完成了年初确定的目标工作任务。这一年,在市委市政府的坚强领导下,在广大股东的大力支持下,公司紧扣年初制定的工作思路和目标,积极抢抓发展机遇,大力争取国家投资,强力推进公司治理,及时化解投资风险,稳步推进对外投资、项目建设和资本营运,努力创造条件再融资,快速提升经营业绩,各项工作风生水起,谱写了公司科学跨越发展的新篇章。全体董事勤勉尽责、认真履职,为公司科学跨越发展、规范高效运作倾注了大量的心血和智慧。

(一) 经营业绩再创新高

2012 年,公司经营业绩稳步提升,各项经济指标再创历史新高。公司总资产达 47.76 亿元,较 2011 年 41.79 亿元增加 5.97 亿元,增长 14.28%;实现营业收入 20.96 亿元,较上年 18.56 亿元增加 2.4 亿元,增长 12.94%;实现净利润 11008.76 万元,较上年 9016.28 万元增加 1992.48 万元,增长 22.10%;上缴税金 20405.31 万元,较上年 15249.02 万元增加 5156.29 万元,增长 33.81%;其中母公司上缴税金 12016.74 万元,较上年 8237.80 万元增加 3778.94 万元,增长 45.87%。

(二) 争资立项再续辉煌

2012 年,公司争资立项工作取得重大成果,全年共争取国家投资规模 4.18 亿元。其中争取到农网建设国家投资 4 亿元,争取自来水管网改造国家投资 0.18 亿元。

(三) 项目建设快速推进

一是农网改造升级工程。按照省委、省政府的要求,公司农网改造升级工程建设项目全面铺开。截至 2012 年底,公司 2012 年农网改造升级工程已完成投资计划任务的 81%,超预期完成计划 31%,得到了省发改委、省能源局的高度评价,为公司 2013 年争取农网建设国家投资创造了良好条件。二是重要输变电工程。公司 220 千伏城北变电站主体工程完工,110KV 侧带电,在公司电网建设史上具有里程碑意义;梯子岭、增湖、宜章城东、华塘等一批 110 千伏变电项目相继投运和快速推进,为市城区安全可靠供电提供了保障。三是东江引水工程。积极开展工程项目前期工作,支撑《东江引水工程可研报告》的子报告,已完成绝大部分的评审,现正积极争取省发改委的批复立项。

(四) 对外投资来势喜人

公司以国家节能减排、循环经济政策为导向,积极在工业气体、水电开发及高炉煤气发电相关领域实行资本扩张战略,对外投资成为公司重要利润来源点。一是包头 1.5 万 M3 的工业气体项目在 2012 年顺利投运,运行态势良好。二是云南临沧投资的两个水电建设项目中,仟信河电站 2013 年元月 8 号已经投产发电,忙糯河电站也即将发电;装机容量 5.3 万千瓦的水电开发项目前期工作有序推进。三是邯郸余热发电项目具备发电条件。四是与秦皇岛德龙铸业配套投资建设的 220KV 输变电项目、1.5 万 M3 的工业气体项目已建设完工,具备投运条件;30MW 的煤气及余热发电项目正在开展前期工作。

(五) 队伍建设活力彰显

一是大力实施人才引进战略。为适应现代企业发展需要,根据公司发展战略,公司从国内"211"和"985"高校中,共择优招聘应届几十名毕业生,充实到公司各个工作岗位,为公司持续发展储备人才,公司人力资源管理迈上新台阶。二是员工培训常态化。聘请知名教育培训机构,组织开展人力资源管理培训、中层管理人员培训和财务管理人员培训。员工培训对提高公司综合管理素质,起到了积极有效作用。三是积极开展企业文化活动,增强企业凝聚力和战斗力。

(六) 内部管理规范有序

公司通过建章立制确保各项工作快速、规范、高效运转。一是组织实施内控建设工作。公司聘请中瑞岳华(华远智华)为内控建设专业咨询机构,大力实施内控建设,报告期内,公司纳入建设范围的业务与事项均已建立内控制度,并得以有效执行,达到了内控预期目标,确保公

司资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。二完善内部控制规范管理制度。公司在人力资源、财务、营销、工程建设和招投标等领域，先后制定并完善了《营销管理问责实施办法》、《人事管理系统运行管理规定》、《供用电合同管理办法》、《总部停薪留职管理办法》、《高校招聘工作暂行规定》等一系列管理制度。三是加强了信息化硬件设施的建设。实施并推广了人事管理系统、生产管理系统，启动了营销管理系统和远程集抄系统的建设工作，公司信息资源实现了互联、互通和共享，进一步提升了工作效率，加强了工作统筹决策和资源的优化配置与管理。四是财务管理工作严谨规范。强化了资金管理措施，构建了财务管理系统，加强了与银监部门的沟通，取得了金融部门的信任，建立了良好的银企信贷关系，畅通了融资渠道。五是招投标管理工作井然有序。健全公司招投标管理制度，依法依规开展招投标工作。全年，公司共举行大型招投标 19 次，累计招标金额 11027.4 万元，节省资金 2597.98 万元。所有招标工作均由市国资委纪委全程监督，并由市发改委备案。六是内部审计工作严格细致。全年共完成内部审计工作 1034 项，送审金额 2.5 亿元，内部审计核减 4671 万元。公司内部审计工作日益规范，得到了上级审计部门的一致好评。

(一) 主营业务分析

1、 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	2,095,928,842.24	1,855,710,757.32	12.94
营业成本	1,661,234,846.95	1,460,180,014.49	13.77
销售费用	7,237,284.47	6,057,012.84	19.49
管理费用	165,378,777.17	145,083,653.46	13.99
财务费用	46,727,382.31	54,510,200.92	-14.28
经营活动产生的现金流量净额	432,298,565.79	452,219,229.33	-4.4
投资活动产生的现金流量净额	-667,623,148.72	-569,527,632.71	12.61
筹资活动产生的现金流量净额	113,749,623.80	-179,901,834.12	163.23

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

1、营业收入本期金额 209,592.88 万元，较上期的 185,571.08 万元，增加 24,021.80 万元，增长 12.94%，主要原因如下：

（1）本期实现供电业务收入 171,332.30 万元，较上期的 146,345.83 万元，增加 23,624.80 万元，增长 15.99%，主要原因包括：

①公司加强电力营销管理，加大线损、电费回收考核力度，积极开拓电力市场，报告期内实现售电量 294,758 万 KWH，与上期同比增加 26,120 万 KWH，增长 9.72%。

②本期售电均价（不含税）0.57482 元/KWH，与上期同比增加 0.03005 元/KWH，增长 5.52%；

（2）本期实现城市供水主营业务收入 8,835.50 万元，与上期同比增加 1,586.28 万元，增长 21.88%，主要原因包括：

①综合水价的提升，本期综合水价（不含税）1.70 元/吨，上期 1.361 元/吨，同比上涨 0.339 元/吨，上涨 24.91%。

②本期完成售水量 5,058.75 万吨，与上期同比减少 120.09 万吨，降低 2.32%。

（3）本期实现工业气体主营业务收入 26,432.59 万元，与上期同比减少 639.16 万元，下降 2.36%，主要原因包括：

①液态气体的销售价格和销售量下降，导致收入减少 2,000.70 万元，同比降低 39.51%。

②氮气和氧气的销售量增加，导致收入增加 1,361.54 万元，同比增长 6.37%。

(2) 主要销售客户的情况

客户名称	销售收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
常州中天钢铁集团公司	112,569,339.74	5.37
唐山港陆钢铁有限公司	111,976,686.53	5.34
湖南郴州华盛钢铁有限公司	72,621,669.78	3.46
湖南省电力公司郴州电业局	63,005,896.87	3.01
湖南宇腾有色金属股份公司	34,589,507.82	1.65
合 计	394,763,100.74	18.83

3、成本

(1) 成本分析表

单位:万元

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(%)
供电行业	主营业务成本	1,467,913,231.35	100.00	1,263,096,472.47	100.00	16.22
	1.购电成本	1,186,323,830.04	80.82	1,008,384,601.45	79.84	17.65
	2.人工成本	134,666,231.30	9.17	128,383,740.86	10.14	5.14
	3.折旧费用	110,443,870.68	7.52	90,769,643.81	7.21	21.28
	4.材料消耗	1,691,596.73	0.12	5,234,823.21	0.41	-67.69
	5.其他运营成本	34,787,702.60	2.37	30,323,663.14	2.4	14.68
工业气体行业	主营业务成本	141,508,242.47	99.99	142,353,465.96	100.00	-0.59
	1.电费	121,362,725.05	85.76	120,819,245.68	84.87	0.45
	2.折旧费用	13,200,110.78	9.33	13,188,770.05	9.27	0.09
	3.人工成本	3,726,084.26	2.63	3,331,314.13	2.34	11.85
	4.维护修理费	1,020,154.86	0.72	1,505,595.94	1.06	-32.24
	5.其他生产成本	2,199,167.52	1.55	3,508,540.16	2.46	-37.32
供水行业	主营业务成本	46,042,953.20	100.00	45,693,407.73	100.00	0.76
	1.折旧费用	18,062,651.35	39.23	16,701,176.76	36.55	8.15
	2.电费	10,813,944.54	23.49	12,722,702.91	27.84	-15.00
	3.人工成本	8,957,907.47	19.46	7,474,737.50	16.36	19.84
	4.源水费	2,156,725.44	4.68	1,738,884.92	3.81	24.03
	5.修理维护	2,689,992.37	5.84	2,793,414.51	6.11	-3.7

	费					
	6. 其他生产成本	3,361,732.03	7.3	4,262,491.13	9.33	-21.13

(2) 主要供应商情况

客户名称	购电金额（元）	占公司全部购电量成本比例(%)
湖南省电力公司郴州电业局	595,454,223.93	49.96%
广东电网韶关供电局	52,174,723.51	4.38%
汝城县渔仔口水电有限责任公司	40,444,018.09	3.39%
广东方厦集团有限公司	38,736,047.25	3.25%
韶能集团耒阳电力实业有限公司	28,304,794.33	2.37%
合计	755,113,807.11	63.35%

4、 费用

管理费用本期发生额 16,537.88 万元，较上期的 14,508.37 万元，增加 2,029.51 万元，增长 13.99%，主要原因是员工人数增加、收入水平提高，工资费用增加；随着物价水平的提高，租赁费、差旅费、保险费、劳动保护费等相应增加；投资项目增加，导致项目管理支出增加等。

财务费用本期发生额 4,672.74 万元，较上期的 5,451.02 万元，减少 778.28 万元，降低 14.28%，主要原因包括央行基准利率下调，减少利息支出 529 万元；与银行签署理财协议，将银行帐户上的活期存款自动转为七天通知存款增加利息收入 89 万元；盘活资金，将暂时不用的专项资金用作存单质押，办理流动资金借款，增加利息收入 126 万元等。

所得税费用本期金额 6,251.77 万元，较上期的 4,845.85 万元，增加 1,405.92 万元，增长 29.01%，主要原因包括本期实现的利润增加，计缴的所得税增加；子公司唐山中邦工业气体有限公司所得税优惠政策到期，本期改按 25% 的税率计缴所得税等。

5、 现金流

1、支付的各项税费本期金额 20,405.31 万元，较上期的 15,249.02 万元，增加 5,156.29 万元，增长 33.81%，主要原因包括：一是本期小水电上网增加，电力购销差价增大，应缴增值税增加。二是子公司唐山中邦所得税优惠到期，需按 25% 的所得税税率纳税；三是子公司常州中邦税务查补项目管理费不得在税前列支，补缴了所得税。

2、支付其他与经营活动有关的现金本期金额 16,068.32 万元，较上期的 10,727.18 万元，增加 5,341.14 万元，增长 49.79%，主要原因是农网改造借款增加，支付的建设期资本化利息增加。

3、经营活动产生的现金流量净额本期金额 43,229.86 万元，较上期的 45,221.92 万元，减少 1,992.06 万元，下降 4.41%，主要原因：一是缴纳的各项税费增加；其次是唐山中邦工业气体有限公司新增 2,279 万元气体款尚未收回。

4、投资活动产生的现金流量净额本期金额 -66,762.31 万元，较上期的 -56,952.76 万元，减少 9,809.55 万元，下降 17.22%，主要原因是公司加大电网、管网改造投资力度，购建固定资产支付的现金增加。

5、吸收投资收到的现金本期发生额 4,100 万元，较上期的 600 万元，增加 3,500 万元，增长 5.83 倍，主要原因是秦皇岛余热发电项目吸收股东的投资。

6、取得借款收到的现金本期金额 97,600 万元，较上期的 54,981 万元，增加 42,619 万元，增长 77.52%，主要原因：一是农网改造新增借款；其次是万国大酒店改造及子公司项目建设资金增

加。

7、收到其他与筹资活动有关的现金本期金额 5,000 万元，较上期的 2,000 万元，增加 3,000 万元，增长 1.5 倍，主要原因是收到 2012 年农网升级改造中央预算内投资。

8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额 23,025.04 万元，较上期的 11,922.46 万元，增加 11,102.58 万元，增长 93.12%，主要原因是：借款支付的利息增加及子公司分配给少数股东的红利增加。

9、支付其他与筹资活动有关的现金本期金额 7,779 万元，是为盘活资金，降低财务费用，将暂时不用的各项存款转为定期存款，并用作质押借款。

10、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 11,374.96 万元，较上期的-17,990.18 万元，增加 29,365.14 万元，增长 1.63 倍，主要原因是为加大电网改造力度，新增 2011 年度农网升级改造工程借款 1.6 亿元；邯郸郴电新借项目贷款 8000 万元。

6、其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年，面对复杂多变的经营环境、购电成本大幅上涨和钢铁行业经济效益普遍下滑的双重压力，公司全体员工团结奋进、务实创新，圆满完成了年初确定的目标工作任务。公司紧扣年初制定的工作思路和目标，积极抢抓发展机遇，大力争取国家投资，强力推进公司治理，及时化解投资风险，稳步推进对外投资、项目建设和资本营运。

2012 年计划完成收入 21.03 亿元，净利润 1.06 亿元，2012 年，公司经营业绩稳步提升，各项经济指标再创历史新高。公司总资产达 47.76 亿元，较 2011 年 41.79 亿元增加 5.97 亿元，增长 14.28%；实现营业收入 20.96 亿元，较上年 18.56 亿元增加 2.4 亿元，增长 12.94%；实现净利润 11008.76 万元，较上年 9016.28 万元增加 1992.48 万元，增长 22.10%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

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	1,713,323,030.57	1,467,913,231.35	14.32	15.99	16.22	减少 0.17 个百分点
供气行业	264,325,949.20	141,508,242.47	46.46	-2.36	-0.59	减少 0.96 个百分点
供水行业	88,355,030.25	46,042,953.20	47.89	21.88	0.76	增加 10.92 个百分点
其他	2,437,244.14		100.00	-3.80	-100.00	增加 1.53 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 (%)
电力销售	1,713,323,030.57	1,467,913,231.35	14.32	15.99	16.22	减少 0.17 个百分点
工业气体 销售	264,325,949.20	141,508,242.47	46.46	-2.36	-0.59	减少 0.96 个百分点

自来水销售	88,355,030.25	46,042,953.20	47.89	21.88	0.76	增加 10.92 个百分点
其他	2,437,244.14		100.00	-3.80	-100.00	增加 1.53 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
一、电力销售	1,713,323,030.57	15.99
1. 郴州地区	640,607,484.50	17.18
2. 宜章地区	316,738,991.43	25.05
3. 临武地区	239,060,296.98	13.87
4. 汝城地区	232,526,485.00	5.33
5. 永兴地区	284,080,209.75	15.55
6. 其他地区(临沧)	309,562.91	-43.42
二、自来水销售	88,355,030.25	21.88
郴州地区	88,355,030.25	21.88
三、工业气体销售	264,325,949.20	-2.36
1. 常州地区	141,109,982.14	-7.96
2. 唐山地区	123,215,967.06	4.95
四、餐饮住宿及其他	2,437,244.14	-3.80
郴州地区	2,437,244.14	-3.80

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

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(%)
货币资金	761,369,854.64	15.94	807,828,669.32	19.33	-5.75
应收款项	99,137,656.42	2.08	70,846,398.01	1.70	39.93
存货	25,501,468.13	0.53	30,172,164.50	0.72	-15.48
投资性房地产					
长期股权投资	93,796,393.57	1.96	91,320,615.05	2.19	2.71
固定资产	2,716,369,672.56	56.88	2,389,436,680.74	57.18	13.68
在建工程	603,540,979.74	12.64	280,150,835.39	6.70	115.43
短期借款	589,000,000.00	12.33	438,100,000.00	10.48	34.44
长期借款	1,832,080,412.00	38.36	1,772,190,412.00	42.41	3.38

应收款项：主要原因是受宏观经济影响，钢铁行业经济效益明显下滑，资金周转困难，唐山工业气体项目期末结算应收港陆钢铁公司的气体款 2,279 万元尚未收回；其他为应收的电费增加。

在建工程：主要原因是公司积极争取国家投资，加大电网、管网改造力度，以及新拓展的投资项目投入增加。

短期借款：主要原因是万国大酒店装修改造工程、包头工业气体项目、秦皇岛工业气体项目建设通过总部增加借款。

(四) 核心竞争力分析

1、规范高效的公司治理

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的要求，通过 2007 年至 2008 年开展的公司治理专项活动，以及 2012 年初至今开展的内部控制体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制，公司运作规范高效。

2、相对垄断的经营优势

公司供电、供水主业拥有特许经营权，具有相对稳定的市场，其中供电市场包括为郴州市四县两区（北湖区、苏仙区、宜章县、临武县、汝城县、永兴县）及郴州市城区 70% 的供电区域；供水范围：郴州市全部城区。

3、湖南省农网改造升级工程承贷主体

公司是国家发改委和湖南省政府批准的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，公司可充分利用国家农网改造政策机遇，积极争取农网建设的国家投资，确保了公司电网建设资金。

4、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，积累了丰富的发电、供电管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的管理和技术人才，确保公司供电主业发展及对外拓展水电、余热发电等业务的顺利实施。公司已进入工业气体行业多年，积累了较丰富的经营管理经验，对项目开发的操作日渐成熟，在该领域有一定的竞争优势。同时，通过多年来经营电力及工业气体领域的积累，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。

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。公司所在的郴州地区水力资源较丰富，年均降雨量在 1503.7 毫米，比全省平均值多 71.3 毫米，为全国多年平均值的 2.28 倍。目前公司购电结构中，约 45% 以上的供电量来自于水电，购电成本相对较低。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司、参股公司情况表

公司名称	业务性质	主要产品和服务	注册资本	持股比例%	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
------	------	---------	------	-------	---------	---------	---------

湖南郴电国际水电投资有限责任公司	水电投资开发	水电投资开发	5000	98.72	17,501.17	4,067.09	501.32
湖南汇银国际投资有限责任公司	投资	投资	10376.5	100	54,253.33	18,539.49	2,845.67
郴州万国大酒店有限责任公司	酒店服务	酒店服务	6068	100	15,278.93	-1,226.31	-553.88
上海郴电裕旺投资有限公司	投资	投资	2000	65	8,809.44	2,751.62	95.34
临沧郴电水电投资有限公司	水力发电	电力	2000	51	9,661.31	1,129.75	-266.93
郴州市自来水有限责任公司	自来水的生产和供应	自来水	16676	100	46,357.88	18,179.94	1,817.94
邯郸郴电电力能源有限责任公司	焦炉煤气发电	电力	5500	100	14,048.22	4,934.61	-232.86
2012 年净利润超过公司净利润 10%的子公司						营业收入 (万元)	营业利润 (万元)
湖南汇银国际投资有限责任公司						26,432.59	9,700.42
郴州市自来水有限责任公司						9,898.69	2,084.46

(2) 本年度取得子公司的情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占该公司股权比例	备注
秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司	电力生产及销售、输变电建设管理、循环经济综合利用项目开发，合同能源管理及节能服务等	59%	二级子公司
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	工业气体生产及销售	60%	三级子公司

1) 秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司：本公司全资子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司（以下简称邯郸郴电）、包头市天宸中邦工业气体有限公司（以下简称包头天宸）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）签署《组建合资公司并投资输供电建设管理与煤气及烧结余热发电项目合作协议》，三方共同组建“秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司”。注册资本为人民币壹亿元，其中邯郸郴电出资人民币 3500 万元，持有 35%股权，包头天宸出资 2400 万元，持有 24%股权。德龙铸业出资人民币 4100 万元持有 41%股权。公司经营范围为：电力生产及销售、输变电建设管理、循环经济综合利用项目开发，合同能源管理及节能服务、投资管理及投资咨询服务。见本公司 2012 年 5 月 30 日：公告临 2012-010。

2) 秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司：2012 年 6 月，本公司控股子公司包头市天宸中邦工业气体有限公司出资成立全资子公司秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司，注册资本 500 万元人民币，注册地址为青龙满族自治县大巫岚镇东赶河子村，法人代表袁志勇，经营范围为一般经营项目、工业气体产品销售及设备购销。

(3) 对经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响

响的单个子公司或参股公司的相关情况分析：

1) 湖南德能湘江水电有限责任公司：2012 年水电上网电价上调，雨量充沛，净利润同比增长了 818.50%。

2) 上海郴电裕旺投资有限公司：2012 年受钢铁行业低迷影响，气体销售形势不好，导致公司投资收益同比减少 80.64%。

3) 郴州市自来水有限责任公司

2012 年水价上调，售水量增加，净利润同比增长 478.39%。

4) 邯郸郴电电力能源有限责任公司：2012 年在建工程转固，折旧增加，导致亏损同比增加 49.75%。

4、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
秦皇岛郴电天宸 15000M3 工业气体项目	8,090	90%	5,885	5,885	尚未投产
合计	8,090	/	5,885	5,885	/

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、供电业务

(1) 行业发展趋势

郴州市“一区一点一片”建设，即：国家级湘南承接产业转移示范区、省级郴资桂“两型”社会示范点及罗霄山脉连片特困地区扶贫开发，为郴州经济社会发展带来了系统性、战略性的机遇，也为公司供电主业的发展带来新的机遇。一是国家加大民生及“三农”投入，实施农村电网改造升级工程，为公司进一步争取电网政策支持提供了保障。二是统筹城乡发展，推进城镇化建设，扩大内需，郴州经济实现了高基数的高增长，步入工业化、城镇化加速发展时期，将持续促进郴州用电量增长。但也有不利方面：一是公司成本压力加大，国家紧缩货币政策调整利率，财务费用将有所增加；二是郴州电力市场两网并存的格局，电力市场依然面临极大的竞争和挑战。

(2) 公司主要的优势

A、拥有电力特许经营权。

公司供电主业拥有特许经营权，具有相对稳定的市场，其中供电市场包括为郴州市四县两区（北湖区、苏仙区、宜章县、临武县、汝城县、永兴县）及郴州市城区 70%的供电区域。

B、电力行业管理经验优势。

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、年富力强的公司管理者和技术人才，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利实施。

C、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。公司所在的郴州地区水力资源较丰富，年均降雨量在 1503.7 毫米，比全省平均值多 71.3 毫米，为全国多年平均值的 2.28 倍。目前公司供电来源中，约 45%以上的供电量来自于水电，购电成本相对较低。

(3) 公司面临的主要困难

随着郴州经济的不断发展，公司供区内电力需求强劲，目前的水电装机容量难以满足市场需求，电力供需矛盾突出，公司必须依靠高成本外购电来保障供区电力供应。同时，随着“水火同价”

的试点和实施，水电价格有上涨趋势，对公司未来效益会产生一定影响。

2、供水业务

(1) 行业发展趋势

水是生活必需品，随着郴州市经济的发展，城市规模在扩大，城市人口在增加，经济总量在增长，对自来水的的需求也在加大。根据城市规划，郴州市将于 2030 年达到“人口 100 万、面积 100 平方公里”的规模，公司的供水能力也将由目前的 32.5 万吨/天达到 100 万吨/天。同时，城市用水结构也在发生变化，生产用水在总用水量中比重下降，生活用水量持续增加，。这种结构性的变化，使得供水需求量受经济周期波动的影响变小，需求相对稳定，在水价趋于上升的同时，自来水公司经营业绩趋好，行业经营风险较小。

(2) 公司主要的优势

A、相对垄断经营优势。

公司下属全资子公司郴州市自来水有限责任公司是城市城区唯一的供水公司，为区域垄断经营。

B、水源优势。

公司自来水业务源水大部分取自东江湖，水量充沛，主要水质指标优良。

C、技术、装备优势

公司下属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。

D、资金优势：公司供电业绩和现金流较为稳定，有利于公司各项业务的持续稳健发展。

(3) 公司面临的主要困难

近期内，受城市产业结构调整、节水意识、气候等因素影响，公司现有自来水业务售水量难以大幅增长；同时，生产用设备、电价、人工成本等成本要素价格的上涨，将会削弱公司供水业务盈利能力。

3、工业气体业务

(1) 行业发展趋势

2000 年后，工业气体行业进入快速发展阶段，2006-2007 年，行业总产值增长率均为 10% 以上，2012 年行业总产值超过 700 亿元。预计未来 5 年期间，中国工业气体市场将保持至少 11% 的增长率，到 2016 年达到 1200 亿元以上的销售额。工业气体市场的外包份额将从 2008 年的 42% 进一步提高到 2015 年的 50%。庞大的市场需求为公司工业气体业务带来广阔的发展空间。

公司目前的工业气体业务主要是利用空分设备从空气中分离出氧气、氮气、氩气等供钢铁企业生产使用，钢厂是其唯一客户，受钢铁行业景气度影响大。近年来，钢铁行业产能过剩及成本压力，钢铁行业面临严峻的考验，给公司工业气体项目的持续盈利能力带来了不确定因素。为把握发展机遇，控制投资风险，公司继续实施积极稳健的投资策略。随着钢铁行业的逐步企稳，预计公司未来在工业气体项目拓展上取得进一步进展。

(2) 公司主要的优势

A、管理经验优势。公司介入工业气体业务已经多年，对项目经营管理经验的积累日渐丰富，对项目开发的操作日渐成熟，在该领域具有一定的优势。

B、成本优势。工业气体 80% 左右的成本为电力，制气的耗电情况对公司的盈利有很大影响，公司具备一定的技术优势，耗电远小于行业平均水平，使得公司在项目盈利上较其他企业具备一定的竞争优势。

C、资金优势。供电和供水两大主业持续稳定的业绩为公司投资资本密集型工业气体项目提供了丰富稳定的现金流。

(3) 公司面临的主要困难

近年来，国外工业气体行业巨头陆续进入国内空分市场，加之国内竞争对手，空分行业的竞争日益加剧。要求公司向业主（钢铁企业等）提供更加稳定、优质的气体，并不断向规范化、品牌化、专业化发展。

4、余热余压发电

(1) 行业发展趋势

回收钢铁、焦化等高耗能行业在生产过程中副产煤气、余热余压等二次能源用于发电既有利于节约资源，保护环境，又符合国家产业政策。根据国家发改委能源研究所的《工业余热资源利用状况调查分析》，截至 2010 年，钢铁等七个工业行业余热发电装机总容量近 1200 万千瓦，到“十二五”末，这七个工业行业余热发电装机总量将达到 2600 万千瓦，装机容量将超越三峡，相当于现有核电装机总容量的 2.4 倍。可见，“十二五”期间我国余热发电的市场前景十分广阔。

(2) 公司主要的优势

A、谨慎选择合作对象。目前，我国钢铁、焦化等行业整体形势较为低迷，属充分竞争行业，公司在挑选项目时不但要考虑项目本身的盈利能力，更关注合作企业的市场竞争力及生存能力。

B、电力行业管理经验优势。公司长期从发供电业务，在电厂节能技术应用、建设与管理等方面积累了丰富的经营管理经验，有强大的技术和管理队伍。

(3) 公司面临的主要困难

尽管余热发电市场前景广阔，国家大力鼓励发展，但目前可利用余热等二次能源发电的钢铁、焦化等行业均属于产能过剩行业，面临严峻考验，给公司余热余压发电项目的持续盈利能力带来不确定因素。循环经济及节能减排的政策导向，众多的投资者进入该领域，加剧了行业竞争趋势。

5、水力发电

(1) 行业发展趋势

水电是国家大力鼓励发展的清洁可再生新能源。截止 2010 年底，全国水电装机容量达 2.16 亿千瓦；按照国家能源局发布的《可再生能源发展“十二五”规划》，到 2015 年，全国水电装机容量达到 2.9 亿千瓦，其中常规水电 2.6 亿千瓦。近年来，公司抢抓国家新能源政策机遇，发挥在小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。目前湖南小水电基本已经开发完毕，自 2009 年以来，公司在云南、贵州及四川等水能资源丰富的西南地区拓展小水电。目前在云南在云南临沧投资建设的忙糯河水电站和仟信河水电站已具备发电条件；装机容量 5.3 万 kw 水电开发前期工作有序推进。

(2) 公司主要的优势

A、丰富的水电开发、运行管理经验优势。作为联合国国际小水电中心设立的第一个世界范围内小水电示范基地，积累了丰富的水电开发和运行管理经验，有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。

B、资金优势。公司主业所提供的丰富现金流及稳定的融资渠道也为投资水力发电业务提供了资金上的保证。

C、水力发电属于国家鼓励发展的可再生能源，具有运行成本低、收益期长等优势。

D、随着“水火同价”的试点和实施，水电价格具有很大的调整空间，对公司效益的提升具有重要作用。

(3) 公司面临的主要困难

尽管水电市场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困难：第一，高度垄断的电力工业体制阻碍了水电的发展，尤其是在电力并网及上网等事项上，同时也易受当地电网消纳能力的制约；第二，尽管有“水火同价”的发展趋势，但目前而言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

1、公司面临的发展机遇和挑战

受惠产业转移政策省委省政府支持湘南加快开放崛起，支持郴州加快承接产业转移，为公司带来新的发展机遇。一是国家加大改善民生工程投入，实施农村电网升级改造工程，为公司进一

步争取电网及城市供水政策支持提供有利条件。二是郴州经济总量跃上新台阶，步入工业化，城镇化加速发展时期，将持续促进郴州用电量增长。三是国家加大节能减排调控力度，对公司继续拓展水电及余热余压发电项目提供有利的市场机遇。

同时，公司未来发展也面临诸多挑战：1) 公司成本压力加大，国家紧缩货币政策调整利率，财务费用将有所增加；近两年实施的农村电网完善工程建设将结转固定资产，折旧费用将有所增加；2) 钢铁行业产能过剩及成本压力，钢铁行业面临较严峻的考验，将给公司工业气体项目的持续盈利能力带来诸多不确定因素；3) 郴州电力市场两网并存的格局，电力市场依然面临竞争和挑战；4) "城镇化"建设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；5) 公司快速发展与人才储备及培养的挑战。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，公司的内部控制、生产组织等都提出了更高的要求；在管理、技术、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。

2、公司发展战略

结合未来公司发展面临的机遇和挑战，公司将紧抓电力行业和郴州地方经济发展的良好契机，继续深化落实"以巩固供电、供水主业为基础，以再融资工作为重点，稳健高效拓展项目，规范高效推进管理，凝心聚力，再立新功，再创辉煌，实现郴电国际新跨越"的战略，为此要重点做好以下工作：

(1) 巩固供电主业。抢抓机遇，积极争取国家政策和资金支持，完善城乡电网基础设施，重点是抓紧实施新一轮农村电网改造升级工程，进一步完善网络结构，提高供电可靠性。按安全优先、效益优先的原则，统筹安排电网建设资金。切实用好 2012 年底争取到的 2013 年 12 亿元农网改造升级工程国家投资。

(2) 东江引水工程。东江引水工程得到省委省政府和市委市政府高度重视，省市各级部门大力支持。要抓好用好机遇，不失时机的推进工作进度，早日实施东江引水工程，拓展城市供水的发展空间。

(3) 对外投资工作。做好云南临沧水电项目的建设和开发，邯郸、秦皇岛输供电管理、余热发电和工业气体等项目的同时，要抢抓国家节能减排循环经济政策机遇，不断拓宽投资视野，探索积极的市场开发策略，积极稳健的拓展新项目，为公司提供新的利润增长点。

(4) 定向增发工作。今年要花大力气、下大工夫，做出一两个标杆性投资项目，实现再融资目标。壮大公司在资本市场的整体实力。

(5) 管理创新工作。管理工作要有新的突破，实现管理的创新和文化的创新，推动公司经营管理向规范化、精细化、高效化迈进。加大科技投入，提升管理水平，充分发挥人事、财务、营销、生产等管理平台的作用。

(三) 经营计划

1、利润计划表

项 目	金额：万元			增减率%
	2013 年计划	2012 年实际	增减额	
营业收入	220,802.00	209,592.88	11,209.12	5.35
营业成本	176,476.00	166,123.48	10,352.52	6.23
营业税金及附加	1,421.00	1,358.79	62.21	4.58
销售费用	725.00	723.73	1.27	0.18
管理费用	16,039.00	16,537.88	-498.88	-3.02
财务费用	4,841.00	4,672.74	168.26	3.60
资产减值损失	283.00	64.30	218.70	340.12

投资收益	260.00	247.90	12.10	4.88
营业利润	21,277.00	20,359.86	917.14	4.50
营业外收入	1,125.00	1,430.26	-305.26	-21.34
营业外支出	510.00	461.24	48.76	10.57
利润总额	21,892.00	21,328.88	563.12	2.64
所得税费用	6,500.00	6,251.77	248.23	3.97
净利润	15,392.00	15,077.11	314.89	2.09
归属于母 公司所有 者的净利 润	11,000.00	11,008.76	8.76	0

2、2013 年计划购电量 356,324 万 KWH，比 2012 年实际的 339,853 万 KWH 增加 16,471 万 KWH，增长 4.85%；2013 年计划售电量 310,560 万 KWH，比 2012 年实际的 294,758 万 KWH 增加 15,802 万 KWH，增长 5.36%。预计 2013 年降雨量没有 2012 年度大，小水电上网电量减少，购电成本将上升，计划购电成本为 132,165 万元，比 2012 年实际的 118,632.38 增加 13,532.62 万元，增长 11.41%；2013 年计划售电收入 180,039 万元，比 2012 年实际的 171,332.30 万元增加 8,706.70 万元，增长 5.08%。

3、2013 年，随着农网改造工程进一步完工，固定资产将增加 5 亿元，折旧费用增加，计划全年计提折旧费用 1.85 亿元，比上年度增加 3000 万元。

综合上述因素，2013 年度，公司突出融资、建设、管理三大工作重点，实现营业收入 22.08 亿元、归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年在建投资项目资金需求计划

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
农网升级改造 项目	12 亿元	建设期 1-2 年	债务融资	国家拨款 20000 万元，自筹 4000 万元，银行借款 96000 万元	用农网还本付息 加价资本金归还 本息
秦皇岛郴电龙 汇项目	9600 万元	建设期 1-2 年	项目融资	银行借款 9600 万元	用生产经营产生 的利润及现金流 归还本息
包头天宸中邦 工业气体有限 公司	8000 万元	建设期 1 年	项目融资	银行借款 8000 万元	用生产经营产生 的利润及现金流 归还本息
东江引水项目 前期	700 万元			自有资金	
管网改造	4000 万元	建设期 1 年		银行借款 4000	

				万元	
--	--	--	--	----	--

(五) 可能面对的风险

1、供电业务

1) 政策风险。农网还贷的政策调整及农网改造资金还本付息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。

2) 宏观经济波动风险。国家宏观经济波动或不景气时，导致全社会用电普遍出现波动或增幅较小。根据国家“十二五”规划，预计为未来几年里，电力需求仍将保持增长的态势，增长幅度由所下降。

3) 供需风险。郴州地方经济发展比较快，每年以 10%以上的用电量增长。公司有水电、国家电网、南方电网购电通道，可满足了网内用户电力电量的需求。所以，短期内电力行业面临的供求风险不大。

4) 成本风险。随着郴州经济的不断发展，公司供区内电力需求强劲，目前的水电装机容量难以满足市场需求，电力供需矛盾突出，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。

2、供水业务

1) 政策性风险。由于城市供水项目投资较大，投资回收期一般相对较长，在长达 20 年甚至更长的运营期中，国家在政治、经济等政策方面所作出的改革与调整都会对项目的运营产生影响。随着我国国民经济的长期快速增长和人民生活水平的稳步提高，对城市基础设施的要求将越来越高，必将给供水公司的业务发展带来新的发展机遇。但是，如遇国家经济政策调整，宏观紧缩，对供水公司的发展也将产生不利影响。

2) 技术风险。随着社会的发展，人们对自来水的的水质要求越来越高，国家 2012 年颁布新的饮用水标准，提高自来水的的水质指标，以达到发达国家饮用水标准。由于目前我国自来水行业的整体技术水平尚未达到发达国家的水平，水质标准政策调整，公司将面临产业升级需求而加大投入，对公司经营产生影响。

3) 水源的选取和质量的风险。郴州市自来水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效益，而水源质量的管控是一个较复杂的社会问题，环境的恶化直接影响水质或增大水处理的成本，对公司经营产生影响。

4) 市场风险。随着社会的发展，用水需求量和污水排放量是不断变化的。自来水的两类主要用户中，一类为城市居民用户，另一类为工商业用户。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，经济高峰期需求量相对较大，经济不景气则需求量相对减少。因此，郴州市经济的景气程度也对供水企业的经营效益有着一定影响。

5) 水价及成本变化风险。如果供水价格不能以价值为基础，按照国家规定的定价原则确定，充分反映市场供求关系，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。同时，在运营期中，各种运行成本因素也会发生价格上的变化，如电力成本、人员工资福利等与最初设计的不一致，这都会使收回投资遇到风险。

3、工业气体业务

1) 政策及经营风险。目前，公司在余热余压发电项目合作的对象均属钢铁或焦化企业。近年来，国家和政府不断加大对钢铁、焦化、水泥等行业的宏观调控，钢铁焦化行业处于调整期，而公司工业气体的销售依赖钢铁企业单一的客户，如钢铁限产减产，将给公司工业气体经营带来较大的经验风险。

2) 财务风险。随着钢铁行业整体的持续低迷，钢企财务状况不佳，气体项目的应收账款也相应增长。

3) 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；对在管理、技术、生产

等方面的中高级人才的需求也将日益增加。尽管公司高层团队配置合理，经营管理经验较丰富，但在具体的投资领域不能实施有效控制和持续引进并培养高素质人才，将对公司的高效运转及管理效率带来一定风险。

4、煤气余热余压发电业务

1) 政策及经营风险。目前，公司在余热余压发电项目合作的企业均属钢铁或焦化企业。近年来，国家和政府不断加大对钢铁、焦化、水泥等行业的宏观调控，钢铁焦化行业处于调整期，而公司所投的煤气余热余压发电的能源依赖钢铁和焦化企业单一的客户，如钢铁或焦化企业限产减产，将给公司电厂经营带来较大的经营风险。

2) 并网难风险。在实际操作中，并网发电办理手续繁琐，审批时间长。《分布式能源管理办法》鼓励企业自发自供的模式在实际操作中难以实施。

2、水电发电业务

1) 流域来水风险

水力发电受气候、来水情况的影响较大，来水的不同可能导致发电量的不均。因此，公司的发电量对来水依赖较大。虽然公司水电站所在地区降雨量丰富、流域来水量充沛，但来水仍具有不确定性和季节性波动，可能给公司的发电量和经营业绩带来一定的影响。

2) 并网及限负荷风险

受电网消纳上网负荷的影响，电站上网可能发生限压负荷的情况。

3) 大规模资本支出风险

公司的水力发电投资开发需要长期持续的大规模资金投入，在建投资项目较多，资本支出压力较大，公司将面临持续性的资金需求，这将对公司的对外融资能力以及内部资金运用管理能力提出更高要求。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、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

1、公司于 2012 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本公司根据中国证监会的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号文）》及中国证监会湖南监管局发布的《关于转发中国证监会（关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知）的通知》（湘证监公司【2012】36 号文）的要求对公司《章程》中有关利润分配的条款进行相应修改。

本议案并经公司于 2013 年 1 月 21 召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2、本公司严格按公司《章程》的相关规定进行现金分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		1.6645		35,000,000.00	110,087,619.55	31.79
2011 年		0		0	90,162,832.90	0
2010 年		0		0	83,416,380.58	0

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	参 股 股 东	接 受 劳 务	出 包 工 程	市 场 价		56,020,000.00		进 度 工 期 分 期 支 付		
合 计				/	/	56,020,000.00		/	/	/

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

本年度公司无托管事项。

2、 承包情况

单位:万元 币种:人民币

出包	承包	承包资产情况	承包	承包	承包	承	承包	承包	是否关	关联
----	----	--------	----	----	----	---	----	----	-----	----

方名称	方名称		资产涉及金额	起始日	终止日	包收益	收益确定依据	收益对公司影响	联交易	关系
秦皇岛电业集团有限公司	开封天宸源化工机械有限公司	《KDONAr-15000/15000/500型空分设备总承包合同》按合同约定由开封天宸对该项目进行设计、供货、安装、调试等相关事项。建设方式为总承包方式。	8,090	2012年11月29日	2013年5月29日				是	参股股东

3、 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
郴州市自来水有限责任公司	全资子公司	郴州五连冠酒店有限公司	170	2004年6月12日	2004年6月12日	2005年12月12日	连带责任担保	否	是	170	是	否	其他
郴州市自来水有限责任公司	全资子公司	郴州五连冠酒店有限公司	264.9	2005年2月4日	2005年2月4日	2006年8月4日	连带责任担保	否	是	264.9	是	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								434.9					
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								15,240.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								15,240.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								15,674.90					
担保总额占公司净资产的比例(%)								12.76					
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
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(D)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与股改相关的承诺	股份限售	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	本股东所持股股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月, 在此期间内不上市交易; 期满后通过交易所挂牌出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务, 出售的时间, 在上述声明和承诺规定	2009 年 7 月 7 日, 期限一年	是	是		

			的基础上相应顺延十二个月。				
	股 份 限 售	宜章县 电力有 限责任 公司	本 股 东 所 持 股 份 自 2009 年 7 月 7 日解 禁 之 日 起 将 继 续 锁 定 持 有 十 二 个 月， 在 此 期 限 内 不 上 市 交 易；期 满 后 通 过 交 易 所 挂 牌 出 售 的 股 份 数 量 继 续 履 行 上 述 声 明 和 承 诺 的 义 务， 出 售 的 时 间， 在 上 述 声 明 和 承 诺 的 基 础 上 相 应 顺 延 十 二 个 月。	2009 年 7 月 7 日，期 限一年	是	是	
	股 份 限 售	临武县 水利有 限责任 公司	本 股 东 所 持 股 份 自 2009 年 7 月 7 日解 禁 之 日 起 将 继 续 锁 定 持 有 十 二 个 月， 在 此 期 限 内 不 上 市 交 易；期 满 后 通 过 交 易 所 挂 牌 出 售 的 股 份 数 量 继 续 履 行 上 述 声 明 和 承 诺 的 义 务， 出 售 的 时 间， 在 上 述 声 明 和 承 诺 的 基 础 上 相 应 顺 延 十 二 个 月。	2009 年 7 月 7 日，期 限一年	是	是	

			易出售的 股份数量 继续履行 上述声明 和承诺的 义务，出 售的时间 ，在上述 声明和承 诺规定的 基础上相 应顺延十 二个月。					
	股 份 限 售	汝 城 县 水 电 有 限 责 任 公 司	本 股 东 所 持 股 份 自 2009 年 7 月 7 日 解 禁 之 日 起 将 继 续 锁 定 持 有 十 二 个 月，在 此 期 内 不 上 市 交 易；期 满 后 通 过 交 易 所 挂 牌 出 售 股 份 数 量 继 续 履 行 上 述 声 明 和 承 诺 的 义 务，出 售 的 时 间 ， 在 上 述 声 明 和 承 诺 的 规 定 基 础 上 相 应 顺 延 十 二 个 月。	2009 年 7 月 7 日，期 限一年	是	是		
与首次 公开发 行相关	解 决 同 业 竞 争	宜 章 县 电 力 有 限 责 任	上 述 公 司 在 公 作 公 股 司 的	2000 年 12 月 26 日	否	是		

的承诺		公司	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。					
	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		

			动。					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	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	13

	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)	12
保荐人	刘智清	
	李晓阳	
	王和平	

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	117,867,720	56.06						117,867,720	56.06
1、国家持股	47,372,283	22.53						47,372,283	22.53
2、国有法人持股	61,875,661	29.43						61,875,661	29.43
3、其他内资持股	8,619,776	4.1						8,619,776	4.1
其中：境内非国有法人持股	8,619,776	4.1						8,619,776	4.1
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	92,400,000	43.94						92,400,000	43.94
1、人民币普通股	92,400,000	43.94						92,400,000	43.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	210,267,720	100						210,267,720	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			10,973	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,975
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	17.88	37,596,574		37,596,574	无
宜章县电力有限责任公司	国有法人	11.14	23,413,771		23,413,771	质押 11,700,000
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	9.19	19,321,098		19,321,098	无
汝城县水电有限责任公司	国有法人	9.10	19,140,792		19,140,792	质押 9,570,000
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	4.10	8,619,776		8,619,776	无
永兴县财政局	国家	4.00	8,410,709		8,410,709	无
同德证券投资基金	未知	3.33	7,009,638	3,908,201		未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	未知	1.83	3,855,295	-100,000		未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	未知	1.66	3,483,795			未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	未知	1.00	2,101,541	-3,627,332		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
同德证券投资基金		7,009,638		人民币普通股 7,009,638		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪		3,855,295		人民币普通股 3,855,295		
中国工商银行－诺安价值增长		3,483,795		人民币普通股 3,483,795		

股票证券投资基金			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,101,541	人民币普通股	2,101,541
王海生	1,711,200	人民币普通股	1,711,200
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	1,645,331	人民币普通股	1,645,331
廖昌清	1,436,198	人民币普通股	1,436,198
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	1,400,932	人民币普通股	1,400,932
中国工商银行股份有限公司—诺安成长股票型证券投资基金	1,378,864	人民币普通股	1,378,864
陈广先	1,276,629	人民币普通股	1,276,629

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郴州市人民政府国有资产监督管理委员会	37,596,574			本股东所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期间内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。
2	宜章县电力有限责任公司	23,413,771			本股东所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期间内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。
3	临武县水利电力有限责任公司	19,321,098			本股东所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期间内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。
4	汝城县水电有限责任公司	19,140,792			本股东所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期间内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的

				数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。
5	永兴县水利电力有限责任公司	8,619,776		本股东所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期间内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。
6	永兴县财政局	8,410,709		本股东所持股份自 2009 年 7 月 7 日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期间内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月。

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	郴州市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
组织机构代码	77007174-5

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宜章县电力有限责任公司	余志忠	1986 年 3 月 11 日	18808074-2	101,870,000	水力发电、设备安装调试、电力器材零售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
付国	董事长兼总经理	男	47	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					55	
蒋建华	党委书记兼监事会主席	男	52	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					44	
陈百红	副董事长	男	46	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					38.5	
李生希	副董事长	男	48	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					38.5	
周素莲	董事	女	56	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					27.5	
宋永红	董事兼副总经理	男	46	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					27.5	
屈茂辉	独立董事	男	50	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					6	
曾德明	独立董事	男	54	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					6	
刘宛晨	独立董事	男	42	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					6	
邓超	独立董事	男	47	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					6	
余志忠	监事	男	49	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					5	4.5
周坚初	监事	男	48	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					5	3.5
李建国	监事	男	47	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					5	4.5
周碧祥	监事	男	48	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					5	4.5
李素芬	纪检书记兼工会主席	女	49	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					27.5	
牛国林	副总经理	男	49	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					22	
袁志勇	副总经理兼董事会秘书	男	41	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					24.5	
许玉红	财务总监	男	47	2011 年 2 月 19 日	2014 年 2 月 19 日					22	

				月 19 日	月 19 日						
合计	/	/	/	/	/				/	371	17

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。

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 月起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 月起任本公司副董事长。

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 月起任本公司副董事长。

周素莲：高级工程师，曾任郴州市电力公司副总经理、党委委员。2000 年 12 月至今任本公司董事。

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。

屈茂辉：法学博士、博士后，湖南大学法学院教授，博士生导师。兼任中国法学会民法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、中国行为法学会常务理事及学术委员会委员，现为教育部法学教学指导委员会委员，在我国民商法学界具有重要影响，在民商法学理论研究和法律实务方面都取得了比较突出的成果。入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”、“湖南省新世纪 121 人才工程”等人才工程，2007 年 7 月起任本公司独立董事。

曾德明：管理学博士，博士生导师；现任湖南大学工商管理学院教授、湖南大学远程与继续教育学院院长。曾获湖南省优秀社会科学成果二等奖、机械工业部软科学研究成果二等奖、湖南省科技进步奖三等奖、湖南省教委科技进步奖二等奖；获湖南省优秀教学成一等奖、二等奖。出版专著、教材五部，公开发表学术论文 189 篇。曾担任新五丰股份有限公司、时代新材股份有限公司独立董事。现任中国市场学会常务理事、中国企业管理协会常务理事，湖南金鑫黄金集团公司外部董事。2011 年 2 月起任本公司独立董事。

刘宛晨：经济学博士，硕士生导师。历任财富证券投资银行总部董事副总经理，财富-里昂证券有限责任公司投资银行总部执行董事。现任湖南大学经贸学院教授，湖南大学校友会副主任、湖南大学教育基金会秘书长。湖南省计量经济学会理事、湖南省财政会计研究基地理事。2011 年 2 月起任本公司独立董事。

邓超：管理学博士，教授，博士生导师。现任中南大学商学院金融系主任，湖南省金融学会副秘书长。曾在《经济研究》、《管理世界》等国内外知名刊物发表学术论文 50 余篇，出版著作 5 部。2011 年 2 月起任本公司独立董事。

余志忠：大专学历。曾任宜章县笆篱乡党委副书记、乡长、党委书记，宜章县物资行管办主任、物资局局长、物资总公司总经理。现任宜章县电力有限责任公司董事长、党委副书记。

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 月起任本公司监事。

李建国：电力工程师、政工师。曾任汝城县水电有限责任公司副总经理、总支副书记。现任汝城县水电有限责任公司任董事长、总经理、党总支书记。2005 年 5 月起任本公司监事。

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 月起任本公司监事。

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 月起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。

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。2011 年 2 月起兼任本公司副总经理。

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 年元月至 2012 年 10 月任本公司财务部经理。2011 年 2 月起任本公司财务总监。

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

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
余志忠	宜章县电力有限责任公司	总经理	2010 年 11 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	
李建国	汝城县水电有限责任公司	总经理	2004 年 8 月 1 日	
周碧祥	永兴县水利电力有限责任公司	总经理	2008 年 8 月 1 日	

（二）在其他单位任职情况

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
屈茂辉	湖南大学法学院	教授、博士生导师		
曾德明	湖南大学	远程与继续教育学院院长、教授、博导		
刘宛晨	湖南大学	教授		
邓超	中南大学	教授、系主任		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。
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 371 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生重大变动。

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	2,636
主要子公司在职员工的数量	462
在职员工的数量合计	3,098
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	340
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,087
销售人员	64
技术人员	502
财务人员	83
行政人员	362
合计	3,098
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	411
大专	943
中专技校	851
中专以下	893
合计	3,098

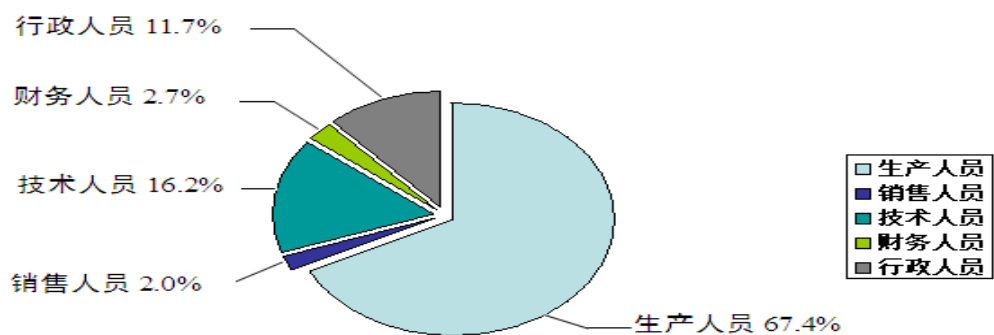
(二) 薪酬政策

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。

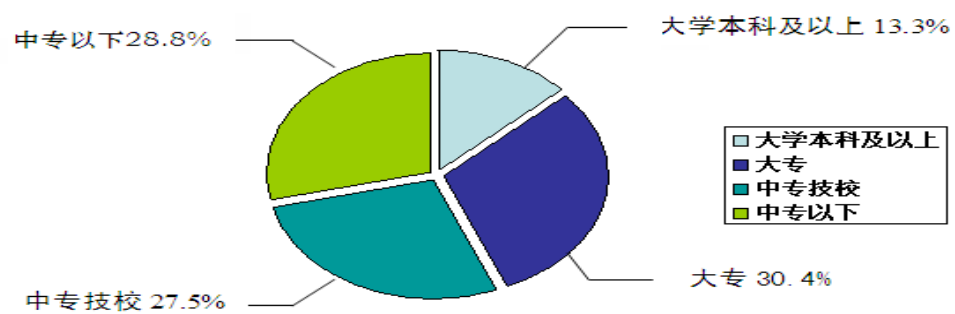
(三) 培训计划

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) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

（一）公司治理基本情况

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。2012 年，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》（证监发【2012】37 号文）、中国证监会湖南监管局发布的《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知〉的通知》（湘证监公司字【2012】36 号文）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，修改了公司《章程》的相关条款。

（二）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30 号）的规定，公司于 2012 年 3 月 27 日召开公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于 2012 年 3 月 29 日在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 披露的公告。

公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备，报告期内，公司没有发生违规买卖公司股票的情形，也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2011 年度股东大会会议决议	2012 年 5 月 10 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2011 年度报告及摘要》；4、 《公司 2011 年度财务决算报告》；5、 《公司 2011 年度利润分配预案》；6、 《关于预计公司 2012 年日常关联交易的议案》；7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信 5 亿元融资额度的议案》；9、 公司 2011 年度独立董事述职等九个议案	全部提案获得本次股东大会通过，没有否决或修改提案的情况	http://www.sse.com.cn	2012 年 5 月 11 日

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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	7	7	4	0	0	否	1
陈百红	否	7	5	4	2	0	否	1
李生希	否	7	6	4	1	0	否	1
周素莲	否	7	7	4	0	0	否	1
宋永红	否	7	7	4	0	0	否	1
屈茂辉	是	7	6	4	1	0	否	1
曾德明	是	7	6	4	1	0	否	0
刘宛晨	是	7	6	4	1	0	否	1
邓超	是	7	7	4	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
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

报告期内，公司四名独立董事认真履行职责，无异议事项。

四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求开展内部控制规范体系建设工作，确定了内控实施范围，建立了有效的内部控制管理体系，积极开展内控风险识别评估及内控缺陷整改工作，形成了公司内部控制自我评价报告。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司于 2010 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，确保了年报信息的真实、准确和完整，未发生重大差错及追究责任的情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师刘智清、李晓阳、王和平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

天职湘 SJ[2013]570 号

湖南郴电国际发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2012 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公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，郴电国际公司财务报表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公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况、2012 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
二〇一三年四月十六日

中国注册会计师：	刘智清
中国注册会计师：	李晓阳
中国注册会计师：	王和平

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		761,369,854.64	807,828,669.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			84,194.64
应收票据		64,298,673.52	76,455,443.40
应收账款		99,137,656.42	70,846,398.01
预付款项		103,253,256.67	145,741,662.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		174,545,212.50	155,160,857.81
买入返售金融资产			
存货		25,501,468.13	30,172,164.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,228,106,121.88	1,286,289,390.16
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		93,796,393.57	91,320,615.05
投资性房地产			
固定资产		2,716,369,672.56	2,389,436,680.74
在建工程		603,540,979.74	280,150,835.39
工程物资		30,585,997.61	26,512,958.25
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,075,439.07	82,020,030.84
开发支出			

商誉		23,392,913.65	23,392,913.65
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,547,761,396.20	2,892,834,033.92
资产总计		4,775,867,518.08	4,179,123,424.08
流动负债：			
短期借款		589,000,000.00	438,100,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		230,747,795.69	148,061,248.74
预收款项		76,164,095.89	65,065,830.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		24,574,583.28	12,733,036.05
应交税费		18,776,054.45	21,092,060.26
应付利息		11,273,642.04	10,709,429.34
应付股利		57,426,080.82	130,362,642.21
其他应付款		199,901,507.90	229,493,349.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		95,000,000.00	58,000,000.00
其他流动负债		32,359,800.00	35,172,600.00
流动负债合计		1,335,223,560.07	1,148,790,196.33
非流动负债：			
长期借款		1,832,080,412.00	1,772,190,412.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		855,583.16	935,715.54
其他非流动负债		150,574,839.80	102,230,790.09
非流动负债合计		1,983,510,834.96	1,875,356,917.63
负债合计		3,318,734,395.03	3,024,147,113.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,267,720.00	210,267,720.00
资本公积		831,124,481.14	671,694,481.14
减：库存股			

专项储备		7,300,988.08	7,244,707.04
盈余公积		32,932,512.99	24,290,115.48
一般风险准备			
未分配利润		146,271,409.53	44,826,187.49
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,227,897,111.74	958,323,211.15
少数股东权益		229,236,011.31	196,653,098.97
所有者权益合计		1,457,133,123.05	1,154,976,310.12
负债和所有者权益 总计		4,775,867,518.08	4,179,123,424.08

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

2012 年 12 月 31 日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		600,424,172.09	562,682,329.27
交易性金融资产			84,194.64
应收票据		7,150,000.00	
应收账款		52,688,235.96	41,719,645.12
预付款项		47,205,014.84	67,422,327.32
应收利息			
应收股利		40,762,924.17	34,312,924.17
其他应收款		542,857,152.02	344,539,557.70
存货		18,396,747.10	24,561,617.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,309,484,246.18	1,075,322,596.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		407,183,677.51	405,673,430.35
投资性房地产			
固定资产		1,976,719,055.08	1,768,804,000.20
在建工程		205,826,117.65	163,961,369.13
工程物资		29,766,181.10	23,223,624.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		3,833,299.51	4,202,926.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,623,328,330.85	2,365,865,350.68
资产总计		3,932,812,577.03	3,441,187,946.89
流动负债：			
短期借款		500,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		176,712,121.70	128,753,543.01
预收款项		63,028,557.87	55,637,343.43
应付职工薪酬		22,204,759.47	10,788,114.02
应交税费		13,788,733.40	10,084,768.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		182,506,864.11	176,969,764.66
一年内到期的非流动 负债		90,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,048,241,036.55	772,233,534.05
非流动负债：			
长期借款		1,663,080,412.00	1,720,190,412.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		69,734,217.79	73,530,930.94
非流动负债合计		1,732,814,629.79	1,793,721,342.94
负债合计		2,781,055,666.34	2,565,954,876.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,267,720.00	210,267,720.00
资本公积		830,100,160.22	670,670,160.22
减：库存股			
专项储备		674,939.89	691,185.89
盈余公积		32,932,512.99	24,290,115.48
一般风险准备			
未分配利润		77,781,577.59	-30,686,111.69
所有者权益（或股东权益） 合计		1,151,756,910.69	875,233,069.90
负债和所有者权益		3,932,812,577.03	3,441,187,946.89

(或股东权益) 总计			
------------	--	--	--

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,095,928,842.24	1,855,710,757.32
其中：营业收入		2,095,928,842.24	1,855,710,757.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,894,809,165.96	1,678,610,520.98
其中：营业成本		1,661,234,846.95	1,460,180,014.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,587,899.40	9,596,287.88
销售费用		7,237,284.47	6,057,012.84
管理费用		165,378,777.17	145,083,653.46
财务费用		46,727,382.31	54,510,200.92
资产减值损失		642,975.66	3,183,351.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-9,289.08
投资收益（损失以“－”号填列）		2,479,039.58	6,480,783.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,475,778.52	6,412,136.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		203,598,715.86	183,571,730.43
加：营业外收入		14,302,600.15	10,566,856.76
减：营业外支出		4,612,438.20	3,969,766.45
其中：非流动资产处置损失		53,144.59	1,118,503.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		213,288,877.81	190,168,820.74
减：所得税费用		62,517,729.36	48,458,479.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		150,771,148.45	141,710,341.24
归属于母公司所有者的净利润		110,087,619.55	90,162,832.90
少数股东损益		40,683,528.90	51,547,508.34

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5236	0.4288
（二）稀释每股收益		0.5236	0.4288
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		150,771,148.45	141,710,341.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,087,619.55	90,162,832.90
归属于少数股东的综合收益总额		40,683,528.90	51,547,508.34

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
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,711,256,753.59	1,486,707,754.75
减：营业成本		1,484,595,727.94	1,284,650,602.95
营业税金及附加		9,609,946.67	5,994,691.69
销售费用			
管理费用		106,044,668.21	93,850,245.22
财务费用		32,152,607.44	39,297,121.92
资产减值损失		-271,542.65	-102,980.23
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			-9,289.08
投资收益（损失以“—”号填列）		51,513,508.22	1,540,315.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,510,247.16	1,471,669.35
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		130,638,854.20	64,549,100.05
加：营业外收入		9,538,360.18	6,396,735.91
减：营业外支出		4,240,243.13	2,700,305.87
其中：非流动资产处置损失		53,144.59	8,660.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		135,936,971.25	68,245,530.09
减：所得税费用		18,826,884.46	19,121,714.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		117,110,086.79	49,123,815.27
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		117,110,086.79	49,123,815.27

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

合并现金流量表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,391,588,543.07	2,160,708,810.93
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		130,740,771.59	122,717,068.37
经营活动现金流入小计		2,522,329,314.66	2,283,425,879.30
购买商品、接受劳务支付的现金		1,498,694,160.40	1,348,796,927.54
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		226,600,283.84	222,647,659.63
支付的各项税费		204,053,062.47	152,490,235.46

支付其他与经营活动有关的现金		160,683,242.16	107,271,827.34
经营活动现金流出小计		2,090,030,748.87	1,831,206,649.97
经营活动产生的现金流量净额		432,298,565.79	452,219,229.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,455.70	174,000,000.00
取得投资收益收到的现金			68,646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		263,700.00	328,119.00
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			48,210.32
投资活动现金流入小计		351,155.70	174,444,975.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		667,974,304.42	569,972,608.61
投资支付的现金			174,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		667,974,304.42	743,972,608.61
投资活动产生的现金流量净额		-667,623,148.72	-569,527,632.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		41,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金		976,000,000.00	549,810,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,067,000,000.00	575,810,000.00
偿还债务支付的现金		645,210,000.00	636,487,200.00
分配股利、利润或偿		230,250,376.20	119,224,634.12

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		122,124,050.99	26,269,014.86
支付其他与筹资活动有关的现金		77,790,000.00	
筹资活动现金流出小计		953,250,376.20	755,711,834.12
筹资活动产生的现金流量净额		113,749,623.80	-179,901,834.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,285.47	-376,537.73
五、现金及现金等价物净增加额		-121,597,244.60	-297,586,775.23
加：期初现金及现金等价物余额		798,124,121.20	1,095,710,896.43
六、期末现金及现金等价物余额		676,526,876.60	798,124,121.20

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
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,958,091,494.98	1,728,432,350.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		74,125,469.76	41,930,743.14
经营活动现金流入小计		2,032,216,964.74	1,770,363,093.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,356,875,640.59	1,220,806,662.70
支付给职工以及为职工支付的现金		183,851,884.89	182,381,886.19
支付的各项税费		120,167,379.14	82,378,047.62
支付其他与经营活动有关的现金		274,067,280.07	146,302,426.68
经营活动现金流出小计		1,934,962,184.69	1,631,869,023.19
经营活动产生的现金流量净额		97,254,780.05	138,494,069.95
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		87,455.70	174,000,000.00
取得投资收益收到的现金		38,500,000.00	68,646.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,250.00	309,619.00
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			
投资活动现金流入小计		38,833,705.70	174,378,265.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,195,573.90	360,882,059.90
投资支付的现金			174,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		298,195,573.90	534,882,059.90
投资活动产生的现金流量净额		-259,361,868.20	-360,503,794.32
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		730,000,000.00	520,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		780,000,000.00	540,000,000.00
偿还债务支付的现金		503,110,000.00	613,313,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,367,213.48	78,150,040.94
支付其他与筹资活动有关的现金		77,790,000.00	
筹资活动现金流出小计		655,267,213.48	691,463,840.94
筹资活动产生的现金流量净额		124,732,786.52	-151,463,840.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,285.47	-376,537.73
五、现金及现金等价物净增加额		-37,396,587.10	-373,850,103.04

加：期初现金及现金等价物余额		552,977,781.15	926,827,884.19
六、期末现金及现金等价物余额		515,581,194.05	552,977,781.15

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,267,720.00	671,694,481.14		7,244,707.04	24,290,115.48		44,826,187.49		196,653,098.97	1,154,976,310.12
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	210,267,720.00	671,694,481.14		7,244,707.04	24,290,115.48		44,826,187.49		196,653,098.97	1,154,976,310.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填		159,430,000.00		56,281.04	8,642,397.51		101,445,222.04		32,582,912.34	302,156,812.93

列)										
(一) 净利润							110,087,619.55		40,683,528.90	150,771,148.45
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							110,087,619.55		40,683,528.90	150,771,148.45
(三) 所有者 投入和 减少资本		159,430,000.00							41,000,000.00	200,430,000.00
1. 所有者投入资本									41,000,000.00	41,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		159,430,000.00								159,430,000.00
(四) 利润分配					8,642,397.51		-8,642,397.51		-49,187,489.60	-49,187,489.60
1. 提取盈余公积					8,642,397.51		-8,642,397.51			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									-49,187,489.60	-49,187,489.60
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备				56,281.04					86,873.04	143,154.08
1. 本期提取				76,986.04					92,214.04	169,200.08
2. 本期使用				20,705.00					5,341.00	26,046.00
（七）其他										

四、本期期末余额	210,267,720.00	831,124,481.14		7,300,988.08	32,932,512.99		146,271,409.53		229,236,011.31	1,457,133,123.05
----------	----------------	----------------	--	--------------	---------------	--	----------------	--	----------------	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	210,267,720.00	602,324,481.14		7,056,809.46	24,290,115.48		-45,336,645.41		156,228,602.29	954,831,082.96
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	210,267,720.00	602,324,481.14		7,056,809.46	24,290,115.48		-45,336,645.41		156,228,602.29	954,831,082.96
三、本期增减变动金额（减少以		69,370,000.00		187,897.58			90,162,832.90		40,424,496.68	200,145,227.16

“一” 号 填 列)										
(一) 净利润							90,162,832.90		51,547,508.34	141,710,341.24
(二) 其他综 合收益										
上 述 (一) 和(二) 小计							90,162,832.90		51,547,508.34	141,710,341.24
(三) 所有者 投入和 减少资 本		69,370,000.00							11,050,000.00	80,420,000.00
1. 所有 者投入 资本									6,000,000.00	6,000,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额										
3. 其他		69,370,000.00							5,050,000.00	74,420,000.00
(四) 利润分 配									-22,765,663.34	-22,765,663.34
1. 提取 盈余公 积										
2. 提取										

一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-22,765,663.34	-22,765,663.34
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备				187,897.58					592,651.68	780,549.26
1. 本期提取				783,059.66					937,950.60	1,721,010.26
2. 本期使用				595,162.08					345,298.92	940,461.00

(七)其他										
四、本期期末余额	210,267,720.00	671,694,481.14		7,244,707.04	24,290,115.48		44,826,187.49		196,653,098.97	1,154,976,310.12

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
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	210,267,720.00	670,670,160.22		691,185.89	24,290,115.48		-30,686,111.69	875,233,069.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	210,267,720.00	670,670,160.22		691,185.89	24,290,115.48		-30,686,111.69	875,233,069.90
三、本期增减变动金额		159,430,000.00		-16,246.00	8,642,397.51		108,467,689.28	276,523,840.79

(减少以 “—”号填 列)								
(一) 净利润							117,110,086.79	117,110,086.79
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							117,110,086.79	117,110,086.79
(三) 所有 者投入和减 少资本		159,430,000.00						159,430,000.00
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他		159,430,000.00						159,430,000.00
(四) 利润 分配					8,642,397.51		-8,642,397.51	
1. 提取盈余 公积					8,642,397.51		-8,642,397.51	
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的分 配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项 储备				-16,246.00				-16,246.00
1. 本期提取								
2. 本期使用				16,246.00				16,246.00
(七) 其他								
四、本期期 末余额	210,267,720.00	830,100,160.22		674,939.89	32,932,512.99		77,781,577.59	1,151,756,910.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	210,267,720.00	601,300,160.22		998,070.89	24,290,115.48		-79,809,926.96	757,046,139.63
加: 会计 政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年年初 余额	210,267,720.00	601,300,160.22		998,070.89	24,290,115.48		-79,809,926.96	757,046,139.63
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号		69,370,000.00		-306,885.00			49,123,815.27	118,186,930.27

填列)								
(一) 净利润							49,123,815.27	49,123,815.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							49,123,815.27	49,123,815.27
(三) 所有者投入和减少资本		69,370,000.00						69,370,000.00
1. 所有者投入资本		69,370,000.00						69,370,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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								
（六）专项储备				-306,885.00				-306,885.00
1. 本期提取								
2. 本期使用				306,885.00				306,885.00
（七）其他								
四、本期期末余额	210,267,720.00	670,670,160.22		691,185.89	24,290,115.48		-30,686,111.69	875,233,069.90

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.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。

2.公司组织架构

本公司目前组织机构为：公司总部与郴州分公司、宜章分公司、临武分公司、汝城分公司、永兴分公司 5 家分支机构和湖南汇银国际投资有限责任公司、湖南郴电国际水电投资有限责任公司、郴州万国大酒店有限责任公司、上海郴电裕旺投资有限公司、临沧郴电水电投资有限公司、郴州市自来水有限责任公司、邯郸郴电电力能源有限责任公司、秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司八家子公司。另有三级子公司 4 家，四级子公司 2 家。分别是：常州中天邦益气体有限公司、唐山中邦工业气体有限公司、包头市天宸中邦工业气体有限公司（均系湖南汇银国际投资有限责任公司的子公司）；德能水电有限公司（系湖南郴电国际水电投资有限责任公司的子公司）；秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（系包头市天宸中邦工业气体有限公司的子公司）；湖南德能湘江水电有限责任公司（系德能水电有限公司的子公司）。另有郴州郴电科技有限公司、郴州辉煌电子传媒有限责任公司、新余中邦工业气体有限公司三家参股公司。

3.公司注册地及经营范围

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。

4.实际控制人名称

本公司实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。

5.财务报表的批准报出机构和财务报表批准报出日

2012 年度财务报表由本公司编制，经本公司董事会批准于 2013 年 4 月 16 日报出。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）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。

（三）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。

（四）记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期年初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。其中，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，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方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。购买方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时，应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。企业合并形成母子关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

1.合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

2.合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；在资产负债表日对各种外币账户分外币货币性项目与外币非货币性项目进行处理：（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；（2）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，不改变其记账本位币金额。

与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则-借款费用》的原则处理。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产、金融负债的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定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、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定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) 金融工具确认依据和计量方法

1) 当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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

2) 本公司初始确认的金融资产或金融负债，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或金融负债，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。

3) 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。但是，下列情况除外：

①持有至到期投资和应收款项，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；

③对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

4) 本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。但是，下列情况除外：

①以公允价值计量且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因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值；

③与在活跃的市场中没有报价、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；

④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，应当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：

A、按照或有事项准则确定的金额；

B、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

5) 本公司对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，按照下列规定处理：

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，计入当期损益；

②可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

6) 本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

7) 本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

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，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照其未来现金流量现值确定其公允价值。

(4) 金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(5) 金融资产减值

本公司在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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

(6) 金融资产减值损失的计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

②持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

③应收款项减值损失的计量见下述“四、7.应收款项坏账准备的核算”；

④可供出售金融资产的减值。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权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当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。

(十) 应收款项：**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，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。 单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1 个月以内	0	0
1-6 个月（含 6 个月）	5	5
6-12 个月	10	10
1—2 年	15	15
2—3 年	20	20
3 年以上	50	50

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

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。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

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

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

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。

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定****1) 通过企业合并形成的长期股权投资**

对于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。对于长期股权投资投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司以所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为全部投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，本公司会于投资处置时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

对于其他非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

对于非企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本公司按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。期末对子公司投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本公司或子公司与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制的企业。联营企业指本公司或子公司能够对其施加重大影响的企业。对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算。在确认对合营企业和联营企业投资时，对于以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制，仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；

涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；

如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指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。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：

1) 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；

2) 是否参与被投资单位的政策制定过程；

3) 是否与被投资单位之间发生重要交易；

4) 是否向被投资单位派出管理人员；

5) 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

年末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(十三) 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的确认标准

已出租的建筑物；已出租的土地使用权；已出租的投资性房地产租赁期届满，因暂时空置但继续用于出租的，仍作为投资性房地产。

(2) 初始计量方法

取得的投资性房地产，按照取得时的成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本，包括购买价款和可直接归属于该资产的相关税费；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，适用相关的会计准则的规定确认。

(3) 投资性房地产的后续计量方法

采用成本模式计量，折旧方法采用直线法。

(4) 年末投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的

有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10-20	5	4.75-9.5
电子设备	8	5	11.88
运输设备	8-10	5	11.88-9.5
大坝	40	5	2.40
供发电设备	20	5	4.75

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

年末如果出现了市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于年末账面价值的差额计提固定资产减值准备。可收回金额根据固定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之间较高者确定。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1) 本公司的融资租入固定资产是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司将符合下列一项的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产的使用寿命的大部分；
- ④在租赁开始日，最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 融资租入固定资产的计价方法

在租赁开始日，本公司将租赁开始日租赁资产的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。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

3) 融资租入固定资产折旧方法

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁资产的折旧。

15、 在建工程：

(十五) 在建工程：

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。

(十六) 借款费用：

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。

(2) 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。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产计价方法

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；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 使用寿命有限的无形资产来源于合同性权利或其他法定权利的，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同或法律没有规定使用寿命的，公司通常综合各方面因素判断（如与同行业比较、参考历史经验，或聘用相关专家进行论证等），确定无形资产为公司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公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为寿命不确定的无形资产。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

公司确定无形资产使用寿命通常考虑如下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供的服务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维护该资产带来经济利益能力的预期维护支出、以及公司预计支付有关支出的能力；

6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制;

7) 与公司持有的其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 划分研究开发项目研究阶段支出和开发阶段的支出的具体标准

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。

(5) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

对商标等受益年限不确定的无形资产, 每年末进行减值测试, 估计其可收回金额, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产, 年末进行检查, 当存在以下减值迹象时估计其可收回金额, 按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备: ①已被其他新技术所代替, 使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响; ②市价在当期大幅下跌, 在剩余摊销年限内预期不会恢复; ③已超过法律保护期限, 但仍然具有部分使用价值; ④其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(十八) 预计负债:

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。

(十九) 股份支付及权益工具:

1、 股份支付的种类:

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付是指公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易; 以现金结算的股份支付, 是指公司为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

2、 权益工具公允价值的确定方法

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关的成本或费用, 相应增加资本公积; 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务以权益结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础, 按照权益工具授予日的公允价值, 将当期取得服务计入相关成本或费用和资本公积。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付, 在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关的成本或费用, 相应增加负债; 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的以现金结算的股份支付, 在等待期内的每个资产负债表日, 以对可行权情况的最佳估计为基础, 按照公司承担负债的公允价值金额, 将当期取得服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(二十) 收入:

(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。

(二十一) 政府补助:

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。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 应当按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

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。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

(1) 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。

(2) 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。

已确认的政府补助需要返还的, 分别下列情况处理:

(1) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。

(2) 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司的所得税会计处理采用资产负债表债务法核算递延所得税: 将所存在的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债; 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, 将所存在的可抵扣暂时性差异确认为递延所得税资产。

资产负债表日, 对于递延所得税资产和递延所得税负债, 依据税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

中期末或年末, 本公司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, 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，将原减记的金额转回。

本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。与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

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

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。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%。子公司德能水电有限公司及湖南德能湘江水电有限公司为增值税小规模纳税人，以销售收入的 6% 计算增值税销项税额。各分子子公司在当地缴纳增值税。	6%、17%
营业税	3%、5%	3%、5%
城市维护建设税	5%、7%	5%、7%
企业所得税	本公司按 25% 的税率计提缴纳企业所得税，各分公司分别在当地缴纳企业所得税。子公司唐山中邦工业气体有限公司自 2007 年起享受“两免三减半”的所得税优惠政策，根据国税发[2008]23 号文件、	25%

	财税[2007]115 号文件规定，唐山中邦工业气体有限公司本年度所得税优惠政策已到期，按 25%的税率缴纳所得税；其他子公司按 25%的税率缴纳企业所得税。	
房产税	本公司按房产原值一次减除 10-20%后的余额的 1.2%计算缴纳房产税。	
教育费附加	应纳流转税额	5%、4.5%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

(二)

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南汇银国际投资有限责任公司	全资子公司	长沙市	投资	103,764,500.00	国家法律、法规允许的产业投资、咨询	103,764,500.00		100	100	是			
常州中天邦益气体有限公司	控股子公司	常州市	工业气体制造	54,744,360.00	氧气、氮气、氩气制造,销售自产产品	27,109,761.36		45.50	50.5	是	68,719,500.00		
唐山中邦工业气体有限公司	控股子公司	唐山市	工业气体制造	44,396,890.53	氧气、氮气、氩气制造,销售自产产品	20,198,600.00		45.50	50.5	是	58,675,173.04		
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	控股子公司	郴州市	水电投资开发	50,000,000.00	水电开发、投资、小水电技术开发、技术咨询服务	49,360,000.00		98.72	98.72	是	393,100.00	246,900.00	
德能水电有限公司	控股子公司	永兴县	水力发电	85,000,000.00	水力发电、电力设备安装、水电项目的投资和经营管理、电力设备加工和销售	86,580,501.89		70	70	是	32,306,800.00		
湖南德能湘江水电有限责任公司	控股子公司	东安县	水力发电	21,000,000.00	水力发电、电力设备安装、水电项目的投资和经营	16,800,000.00		80	80	是	6,366,300.00		

公司	公司				管理、电力设备加工和销售等								
上海郴电裕旺投资有限公司	控股子公司	上海市	投资	20,000,000.00	实体投资、投资管理(除股权投资、股权投资管理)、投资咨询(除经纪)	13,000,000.00		65	65	是	8,789,200.00		
临沧郴电水电投资有限公司	控股子公司	云南省临沧市	水力发电	20,000,000.00	水电开发	10,200,000.00		51	51	是	5,537,000.00	4,263,000.00	
邯郸郴电电力能源有限责任公司	全资子公司	河北省磁县	焦炉煤气发电	55,000,000.00	焦炉煤气发电筹建	55,000,000.00		100	100	是			
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	全资子公司	秦皇岛青龙满族自治县	工业气体设备购销	5,000,000.00	工业气体设备购销	5,000,000.00		100	100	是	-227,600.00	227,600.00	
秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司	控股子公司	秦皇岛青龙满族自治县	电力供应; 投资咨询服务	100,000,000.00	电力供应; 投资咨询服务	100,000,000.00		59	59	是	40,992,500.00	7,500.00	
合计				558,905,750.53		487,013,363.25					221,551,973.04	4,745,000.00	

2、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

郴州万国大酒店有限责任公司	全资子公司	郴州市	酒店服务	60,681,577.95	酒店服务	5,807,083.03	42,795,368.85	100	100	是			
郴州市自来水有限责任公司	全资子公司	郴州市	自来水产、供应	166,760,000.00	自来水的生产供应、管道安装、维修	163,689,628.14		100	100	是			
包头市天宸中邦工业气体有限公司	控股子公司	包头市	工业气体制造	25,250,000.00	氧气、氮气、氩气制造，销售自产产品	15,150,000.00		60	60	是	7,684,000.00	2,416,000.00	
合计				252,691,577.95		184,646,711.17	42,795,368.85				7,684,000.00	2,416,000.00	

(三) 合并范围发生变更的说明

2012 年 6 月 23 日，本公司子公司邯郸郴电电力能源有限责任公司、包头市天宸中邦工业气体有限公司与青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司共同投资设立秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司，其中邯郸郴电电力能源有限责任公司出资 3,500 万元，持股比例 35%；包头市天宸中邦工业气体有限公司出资 2,400 万元，持股比例 24%，本公司合计持股 59%，取得对该公司的控制权，本期将其纳入合并范围。2012 年 6 月 27 日，本公司子公司包头市天宸中邦工业气体有限公司出资设立全资子公司秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司，本期将其纳入合并范围。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
秦皇岛郴电龙汇电力能源有限责任公司	99,985,262.73	-14,737.27
秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司	4,431,052.35	-568,947.65

七、 合并财务报表项目注释**(一) 货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	96,750.93	/	/	106,848.51
人民币	/	/	96,750.93	/	/	106,848.51
银行存款：	/	/	754,220,125.67	/	/	798,017,272.69
人民币	/	/	749,707,697.53	/	/	790,443,729.54
美元	717,910.77	6.2855	4,512,428.14	1,202,279.57	6.3009	7,573,543.15
其他货币资金：	/	/	7,052,978.04	/	/	9,704,548.12
人民币	/	/	7,052,978.04	/	/	9,704,548.12
合计	/	/	761,369,854.64	/	/	807,828,669.32

(二) 交易性金融资产：**1、 交易性金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.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		84,194.64
4.衍生金融资产		
5.套期工具		
6.其他		

合计		84,194.64
----	--	-----------

(三) 应收票据：**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,298,673.52	76,455,443.40
合计	64,298,673.52	76,455,443.40

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
唐山港陆焦化有限公司天津分公司	2012 年 9 月 26 日	2013 年 3 月 26 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
唐山港陆焦化有限公司	2012 年 10 月 24 日	2013 年 4 月 24 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
天津市凤鸣冷板有限公司	2012 年 11 月 20 日	2013 年 5 月 19 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
唐山港陆钢铁有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 6 月 27 日	5,000,000.00	银行承兑汇票
大连圣强贸易有限公司	2012 年 7 月 25 日	2013 年 1 月 25 日	2,050,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	22,050,000.00	/

(四) 应收账款：**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	28,358,081.00	16.12	25,752,054.46	90.81	27,304,425.46	18.58	26,063,786.08	95.46
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄组	100,259,155.44	56.98	5,245,080.88	5.23	72,224,053.18	49.15	5,282,032.38	7.31

合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
组 合 小 计	100,259,155.44	56.98	5,245,080.88	5.23	72,224,053.18	49.15	5,282,032.38	7.31
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	47,351,702.27	26.90	45,834,146.95	96.80	47,415,325.88	32.27	44,751,588.05	94.38
合 计	175,968,938.71	/	76,831,282.29	/	146,943,804.52	/	76,097,406.51	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
郴州市涌泉物业管理有限公司	3,721,375.77	2,369,827.41	63.68	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州同新房地产开发发展有限公司	3,436,167.86	2,305,727.38	67.10	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	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
苏仙区电力公司	2,294,525.48	2,170,487.78	94.59	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章县大龙山水泥厂	2,166,491.56	2,166,491.56	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
临武县武水水泥厂	2,117,768.91	2,117,768.91	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
临武县玉溪水泥厂	2,019,969.20	2,019,969.20	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
永兴县城关镇政府	1,958,865.89	1,958,865.89	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市五岭铁合金厂	1,947,464.28	1,947,464.28	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
刘丽芳	1,273,935.23	1,273,935.23	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章县莽山硅厂	1,197,643.80	1,197,643.80	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
临武县政府	1,145,052.04	1,145,052.04	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章县筑英水泥厂	1,133,047.96	1,133,047.96	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提

				间的差额计提
永兴县向阳煤矿	1,096,445.22	1,096,445.22	100.00	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
合计	28,358,081.00	25,752,054.46	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 月以内（含 1 月）	57,197,327.87	57.05		38,440,640.42	53.22	
1-6 月（含 6 月）	27,075,110.06	27.00	1,353,755.48	19,757,072.11	27.36	987,853.60
6-12 月（含 12 月）	3,878,945.57	3.87	387,894.56	2,881,085.32	3.99	288,108.53
1 年以内小计	88,151,383.50	87.92	1,741,650.04	61,078,797.85	84.57	1,275,962.13
1 至 2 年	5,613,440.51	5.60	842,016.08	2,630,219.07	3.64	394,532.86
2 至 3 年	1,952,503.22	1.95	390,500.64	2,153,269.15	2.98	430,653.83
3 年以上	4,541,828.21	4.53	2,270,914.12	6,361,767.11	8.81	3,180,883.56
合计	100,259,155.44	100	5,245,080.88	72,224,053.18	100	5,282,032.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
3 年以上应收电费	42,575,045.08	42,575,045.08	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
3 年以上应收水费	4,776,657.19	3,259,101.87	68.23	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
合计	47,351,702.27	45,834,146.95	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
应收 3 年以上小额电费	催收回款	按摊余价值小于账面值之间的差额计提	2,034,663.61	2,034,663.61	
合计	/	/	2,034,663.61	/	/

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
唐山港陆钢铁有限公司	非关联方	30,843,169.37	6 个月以内	17.53
常州中天钢铁集团公司	非关联方	15,969,396.19	1 个月以内	9.08
郴州市涌泉物业管理发展有限公司	非关联方	3,721,375.77	1-3 年	2.11
同新房地产开发有限公司	非关联方	3,436,167.86	1-3 年	1.95
宜章县梅田镇政府	非关联方	2,849,327.80	3 年以上	1.62
合计	/	56,819,436.99	/	32.29

5、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
联合国工发组织郴州市小水电基地	公司股东	3,746.00	0.002
合计	/	3,746.00	0.002

(五) 其他应收款：**1、其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	21,359,781.49	10.42	18,959,781.49	88.76	22,478,996.99	12.11	20,078,996.99	89.32
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	175,864,484.31	85.80	3,969,271.81	2.26	155,573,379.98	83.79	3,062,522.17	1.97
组合小计	175,864,484.31	85.80	3,969,271.81	2.26	155,573,379.98	83.79	3,062,522.17	1.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,749,681.93	3.78	7,499,681.93	96.77	7,628,116.19	4.10	7,378,116.19	96.72
合计	204,973,947.73	/	30,428,735.23	/	185,680,493.16	/	30,519,635.35	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
永兴悦来温泉度假有限公司	15,081,287.72	15,081,287.72	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市福泉度假有限公司	4,800,000.00	2,400,000.00	50	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	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
合计	21,359,781.49	18,959,781.49	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 月以内（含 1 月）	149,096,595.53	84.78		136,246,101.25	87.58	
1-6 月（含 6 月）	8,974,577.95	5.10	448,728.90	2,702,319.00	1.74	135,115.95

6-12 月 (含 12 月)	6,232,071.93	3.55	623,207.18	4,242,341.70	2.73	424,234.18
1 年以内小计	164,303,245.41	93.43	1,071,936.08	143,190,761.95	92.05	559,350.13
1 至 2 年	5,329,230.02	3.03	799,384.51	8,586,137.64	5.52	1,287,920.64
2 至 3 年	3,393,510.74	1.93	678,702.14	2,276,629.30	1.46	455,325.86
3 年以上	2,838,498.14	1.61	1,419,249.08	1,519,851.09	0.97	759,925.54
合计	175,864,484.31	100	3,969,271.81	155,573,379.98	100	3,062,522.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
双江县国有资产管理中心	500,000.00	250,000.00	50	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
郴州市临武县县房改办	451,628.38	451,628.38	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
东莞市天洋农业投资有限公司(柬埔寨项目竞标费)	400,000.00	400,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
蓝山县人民法院	316,995.00	316,995.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
钟国强	263,000.00	263,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
广州市华南通信工程公司	206,100.00	206,100.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
宜章县变电工区	205,573.10	205,573.10	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
赣州水能机厂	200,000.00	200,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
永兴县水电局物资站	190,299.30	190,299.30	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
陈加欣	166,080.00	166,080.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
代扣基建营业税	162,665.45	162,665.45	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
临武县县环境保护局	147,000.00	147,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
临武县花塘乡政府	145,000.00	145,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
湖南省自动化公司	133,400.00	133,400.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
电力器材安装公司	125,000.00	125,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
华国大酒店	120,000.00	120,000.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提

北湖区人民法院	117,905.30	117,905.30	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
郴州市中级人民法院	107,352.00	107,352.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
中国证券结算有限责任公司上海分公司	107,318.00	107,318.00	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
宜章城关供电所	100,583.36	100,583.36	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
其他应收往来款	3,583,782.04	3,583,782.04	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
合计	7,749,681.93	7,499,681.93	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
郴州市北湖区人民法院	收回欠款	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提	1,119,215.50	1,119,215.50	
应收其他往来款项	催款收回	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提	121,034.43	121,034.43	
合计	/	/	1,240,249.93	/	/

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
汝城县水电有限责任公司	119,745.33		132,943.33	
合计	119,745.33		132,943.33	

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
农网改造还本付息基金	农网改造还本付息基金	75,425,066.50	1 年以内	36.80
城市公用事业附加	城市公用事业附加	36,479,517.81	1 年以内	17.80
湖南省水利电力有限责任公司	非关联方	23,608,200.00	1 年以内	11.52
永兴悦来温泉度假有限公司	非关联方	15,081,287.72	3 年以上	7.36
资兴市地方电力	非关联方	8,716,155.29	2 年以内	4.25

集团公司				
合计	/	159,310,227.32	/	77.73

5、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
郴州郴电科技有限公司	联营企业	299,876.20	0.15
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	联营企业	270,000.00	0.13
汝城县水电有限责任公司	公司股东	119,745.33	0.06
联合国工发组织郴州市小水电基地	其他关联方	97,835.35	0.05
合计	/	787,456.88	0.39

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	84,131,342.95	81.48	134,167,663.65	92.06
1 至 2 年	12,684,924.21	12.29	8,995,336.22	6.17
2 至 3 年	4,799,394.80	4.65	2,009,756.01	1.38
3 年以上	1,637,594.71	1.58	568,906.60	0.39
合计	103,253,256.67	100	145,741,662.48	100

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	子公司股东	28,601,453.15	1 年以内	工程尚未完工
郴州市电力有限责任公司	供应商	27,688,408.46	1 年以内	工程尚未完工
汕头市东楚建筑工程有限公司	供应商	11,720,473.59	1 年以内	工程尚未完工
湖南省电力公司郴州电业局	供应商	2,921,755.41	1 年以内	期末未结算
汪运平	供应商	2,010,161.05	1 年以内	工程尚未完工
合计	/	72,942,251.66	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	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	25,482,138.47		25,482,138.47	29,790,510.11		29,790,510.11
库存商品	19,329.66		19,329.66	318,722.65		318,722.65
周转材料				62,931.74		62,931.74
合计	25,501,468.13		25,501,468.13	30,172,164.50		30,172,164.50

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
1. 郴州郴电科技有限公司	49.00	49.00	37,878,608.80	24,911,990.44	12,966,618.36	20,830,841.89	3,587,099.52
2. 郴州辉煌电子传媒有限责任公司	45.00	45.00	2,886,228.96	2,866,621.53	19,607.43	120,000.00	-549,848.00
3. 新余中邦工业气体有限公司	40.00	40.00	271,942,472.01	65,473,051.70	206,469,420.31	26,598,513.33	2,413,828.39

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
新余中邦工业气体有限	71,272,300.00	86,308,395.87	965,531.36	87,273,927.23		40.00	40.00

公司							
郴州郴电科技有限公司	4,900,000.00	4,595,964.23	1,757,678.76	6,353,642.99		49.00	49.00
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	1,800,000.00	256,254.95	-247,431.60	8,823.35		45.00	45.00
湖南芙蓉电力有限责任公司	160,000.00	160,000.00		160,000.00		5.00	5.00

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	3,221,595,429.91	483,016,652.26		1,699,145.34	3,702,912,936.83
其中: 房屋及建筑物	696,438,937.91	116,525,313.92			812,964,251.83
机器设备	520,300,760.33	28,120,800.50		21,590.00	548,399,970.83
运输工具	34,626,696.69	1,122,455.36		1,669,995.34	34,079,156.71
电子设备及其他	84,072,979.86	12,146,055.20		7,560.00	96,211,475.06
大坝	59,376,591.66	6,028,804.62			65,405,396.28
发电设备	1,826,779,463.46	319,073,222.66			2,145,852,686.12
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	800,872,785.51		155,916,460.08	1,531,944.98	955,257,300.61
其中: 房屋及建筑物	209,296,020.74		31,705,365.31		241,001,386.05
机器设备	197,340,628.74		30,339,123.87	20,907.43	227,658,845.18
运输工具	19,810,782.89		2,153,480.21	1,503,680.55	20,460,582.55
电子设备及其他	64,354,758.18		6,006,587.28	7,357.00	70,353,988.46
大坝	11,812,516.13		1,570,446.26		13,382,962.39
发电设备	298,258,078.83		84,141,457.15		382,399,535.98
三、固定资产账面净值合计	2,420,722,644.4	/		/	2,747,655,636.22
其中: 房屋及建筑物	487,142,917.2	/		/	571,962,865.78
机器设备	47,564,075.5	/		/	320,741,125.65
运输工具	1,528,521,384.6	/		/	13,618,574.16

电子设备及其他	322,960,131.6	/	/	25,857,486.60
大坝	14,815,913.8	/	/	52,022,433.89
发电设备	19,718,221.7	/	/	1,763,453,150.14
四、减值准备合计	31,285,963.66	/	/	31,285,963.66
其中：房屋及建筑物	13,040,315.13	/	/	13,040,315.13
机器设备	7,945,648.53	/	/	7,945,648.53
运输工具		/	/	
电子设备及其他		/	/	
大坝		/	/	
发电设备	10,300,000.00	/	/	10,300,000.00
五、固定资产账面价值合计	2,389,436,680.74	/	/	2,716,369,672.56
其中：房屋及建筑物	474,102,602.04	/	/	558,922,550.65
机器设备	315,014,483.06	/	/	312,795,477.12
运输工具	14,815,913.80	/	/	13,618,574.16
电子设备及其他	19,718,221.68	/	/	25,857,486.60
大坝	47,564,075.53	/	/	52,022,433.89
发电设备	1,518,221,384.63	/	/	1,753,153,150.14

本期折旧额：155,916,460.08 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：451,018,838.3 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程			603,540,979.74			280,150,835.39

2、重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
农网改造工程	1,025,000,000.00	117,140,976.10	307,561,991.38	219,763,013.55	100	98.16	95,667,165.35	60,598,503.24	6.76	农网专项贷款	204,939,953.93
包头气工程(一期)	82,500,000.00	40,000,000.00	39,311,850.00	6,028,804.62	96.14	60.63	1,308,595.00	1,308,595.00	6.00	自筹	73,283,045.38
万国大酒店装修改造工程	60,000,000.00	12,464,783.91	53,879,118.53	47,547,505.83	110.57	90.00	5,588,922.49	5,588,922.49	6.19	自筹	18,796,396.61
临沧水电站工程	103,000,000.00	32,973,901.34	47,078,543.39		86.10	90.00	4,428,015.04	4,298,177.54	8.62	专项贷款	80,052,444.73
分公司变电站工程	100,000,000.00	30,902,736.58	5,765,988.06	36,368,332.64	36.67	36.67	11,001,216.06	1,276,375.01	6.76	专项贷款	300,392.00
郴州城北里坪220KV变电站	150,000,000.00	9,772,758.84	32,097,160.59	41,869,919.43	27.91	100.00				自筹	

邯 郸 焦 炉 煤 气 发 电 项 目	184,500,000.00	8,415,613.18	83,416,637.44	41,020,062.23	49.77	49.77	5,383,262.5	5,383,262.5	6.88	自筹	50,812,188.39
郴 州 市 区 城 管 网 建 设 (一期)	90,000,000.00	3,347,633.62	8,288,580.98	6,048,623.04	63.59	59.88				自筹	5,587,591.56
江 源 水 库 建 设 工 程	60,000,000.00	17,127,511.29	41,514,682.90		29.92	29.92	2,183,374.98	2,183,374.98	6.00	自筹; 政府 补助	58,642,194.19
郴 电 天 宸 工 业 气 体 项 目	80,000,000.00		59,206,266.64		74.01	74.01	1,260,391.64	1,260,391.64	6.00	自筹	59,206,266.64
郴 电 龙 汇 220kv 变 电 站 项 目	140,000,000.00		90,229,929.08	45,561,200.00	64.45	64.45				自筹	44,668,729.08
合计	2,075,000,000.00	272,145,914.86	768,350,748.99	444,207,461.34	/	/	126,820,943.06	81,897,602.40	/	/	596,289,202.51

(十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
农网改造工程物资	23,223,624.08	105,718,364.91	99,175,807.89	29,766,181.10
铸管、PE 管	3,289,334.17	499,336.86	2,968,854.52	819,816.51
合计	26,512,958.25	106,217,701.77	102,144,662.41	30,585,997.61

(十三) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	110,062,219.29	2,382,737.33		112,444,956.62
1. 非专利技术	19,834,760.00			19,834,760.00
2. 信息管理系统	6,174,681.60	379,069.40		6,553,751.00
3. 财务软件	1,553,901.20	71,207.93		1,625,109.13
4. 土地使用权	82,498,876.49	1,932,460.00		84,431,336.49
二、累计摊销合计	28,042,188.45	4,327,329.10		32,369,517.55
1. 非专利技术	13,162,146.34	1,891,799.66		15,053,946.00
2. 信息管理系统	3,747,652.89	593,564.60		4,341,217.49
3. 财务软件	260,702.10	151,658.23		412,360.33
4. 土地使用权	10,871,687.12	1,690,306.61		12,561,993.73
三、无形资产账面净值合计	82,020,030.84	-1,944,591.77		80,075,439.07
1. 非专利技术	6,672,613.66	-1,891,799.66		4,780,814.00
2. 信息管理系统	2,427,028.71	-214,495.20		2,212,533.51
3. 财务软件	1,293,199.10	-80,450.30		1,212,748.80
4. 土地使用权	71,627,189.37	242,153.39		71,869,342.76
四、减值准备合计				
1. 非专利技术				
2. 信息管理系统				
3. 财务软件				
4. 土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	82,020,030.84	-1,944,591.77		80,075,439.07
1. 非专利技术	6,672,613.66	-1,891,799.66		4,780,814.00
2. 信息管理系统	2,427,028.71	-214,495.20		2,212,533.51
3. 财务软件	1,293,199.10	-80,450.30		1,212,748.80
4. 土地使用权	71,627,189.37	242,153.39		71,869,342.76

本期摊销额: 4,327,329.10 元。

(十四) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
---------	------	------	------	------	--------

称或形成商誉的事项					
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	23,392,913.65			23,392,913.65	

(2) 非同一控制下企业合并形成的商誉相关形成过程

A、2004 年 10 月，子公司湖南汇银国际投资有限责任公司投资常州中天邦益气体有限公司 45.5% 股权，投资成本 27,109,761.36 元，投资成本超过其公允价值按股权比计算金额的差额 2,184,861.36 元列入商誉。
 B、2006 年 7 月，子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司收购德能水电有限公司 70% 股权，投资成本 86,580,501.89 元，投资成本超过其公允价值按股权比计算金额的差额 18,234,084.61 元列入商誉。
 C、2010 年 8 月，公司收购郴州市自来水有限责任公司 100% 股权，投资成本 163,689,628.14 元，投资成本超过其公允价值按股权比计算金额的差额 2,973,967.68 元列入商誉。

(3) 通过采用未来现金流量折现法对公司商誉测试，公司商誉未发生减值，本期末无需计提商誉减值准备。

(十五) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税负债：		
合并收购子公司资产按公允价值计价的差异	855,583.16	935,715.54
小计	855,583.16	935,715.54

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	182,621,358.35	187,438,995.80
资产减值准备	138,545,981.18	137,903,005.52
合计	321,167,339.53	325,342,001.32

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		8,087,007.88	
2013 年	42,573,390.77	56,183,995.31	
2014 年	57,531,827.56	60,712,425.75	
2015 年	32,592,123.73	32,592,123.73	
2016 年	29,863,443.13	29,863,443.13	
2017 年	20,060,573.16		

合计	182,621,358.35	187,438,995.80	/
----	----------------	----------------	---

注 1：本期各公司因盈利转回以前年度可抵扣亏损金额合计 16,791,202.73 元。

注 2：本公司本年度产生的可在以后年度抵扣的亏损金额合计 20,060,573.16 元。

(十六) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	106,617,041.86	3,917,889.20	3,274,913.54		107,260,017.52
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	31,285,963.66				31,285,963.66
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	137,903,005.52	3,917,889.20	3,274,913.54		138,545,981.18

(十七) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	140,000,000.00	70,000,000.00

抵押借款	16,600,000.00	16,600,000.00
保证借款	262,400,000.00	271,500,000.00
信用借款	170,000,000.00	80,000,000.00
合计	589,000,000.00	438,100,000.00

(十八) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	174,668,207.16	125,892,619.67
1-2 年 (含 2 年)	40,247,638.91	9,198,779.10
2-3 年 (含 3 年)	5,929,108.00	7,312,354.83
3 年以上	9,902,841.62	5,657,495.14
合计	230,747,795.69	148,061,248.74

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
郴州郴电科技有限公司	13,461,643.51	22,483,403.76
永兴县二级水电站有限责任公司	4,966,334.98	4,199,130.47
汝城县水电有限责任公司	3,194,673.73	4,012,651.60
宜章县电力有限责任公司	2,600,714.66	2,044,314.85
永兴县水利电力有限责任公司	2,039,998.02	2,035,952.02
临武县水利电力有限责任公司	1,705,932.19	1,756,786.57
汝城万年桥电站	380,759.26	582,915.05
合计	28,350,056.35	37,115,154.32

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(3) 账龄超过一年的应付款项主要为应付工程款和工程质保金, 鉴于项目工程工期及质保期较长, 故尚未支付。

(4) 期末金额较期初金额增加 8,268.65 万元, 增长 55.85%, 其中应付湖南省电力公司郴州电业局电费因跨月支付增加 3,283.40 万元, 其他主要系本期农网及管网工程加大投入, 应付工程款及材料采购款增加。

(十九) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	70,691,442.53	60,527,640.11
1-2 年 (含 2 年)	3,779,766.54	4,224,412.62
2-3 年 (含 3 年)	1,410,966.36	285,524.50
3 年以上	281,920.46	28,253.00
合计	76,164,095.89	65,065,830.23

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,666,901.86	173,027,038.37	160,761,827.22	20,932,113.01
二、职工福利费		14,497,823.38	14,497,823.38	
三、社会保险费	420,718.83	31,381,810.63	31,411,802.27	390,727.19
其中：1. 医疗保险费	92,505.35	6,757,373.48	6,817,610.91	32,267.92
2. 基本养老保险费	269,567.36	18,981,625.95	18,953,702.49	297,490.82
3. 年金缴费		1,823,325.32	1,823,325.32	
4. 失业保险费	36,415.35	1,638,621.60	1,635,353.88	39,683.07
5. 工伤保险费	7,787.13	1,469,306.40	1,463,580.12	13,513.41
6. 生育保险费	14,443.64	711,557.88	718,229.55	7,771.97
四、住房公积金	309,310.59	14,111,353.24	14,118,137.67	302,526.16
五、辞退福利				
六、其他	135,371.60	68,017.52	110,263.54	93,125.58
七、工会经费	2,049,668.09	3,074,556.81	2,940,963.58	2,183,261.32
八、职工教育经费	1,151,065.08	1,989,652.19	2,467,887.25	672,830.02
合计	12,733,036.05	238,150,252.14	226,308,704.91	24,574,583.28

(2) 其他系为职工支付的劳动保护费。

(3) 期末"应付工资、奖金、津贴和补贴"余额较期初增加 12,265,211.15 元，主要系期末按公司绩效考核方案计提的本期绩效考核工资；同时由于绩效考核方案的变更，本期计提的绩效考核工资金额大于上期金额。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,682,155.98	6,010,323.36
营业税	73,984.71	19,093.04
企业所得税	12,441,513.58	10,444,460.67
城市维护建设税	91,058.63	130,596.41
土地使用税	454.95	-1,332.35
房产税	64,418.56	2,580,424.59
车船使用税		
教育附加费	111,474.11	183,562.96
代扣代缴个人所得税	-1,014,599.07	257,806.34
其他	325,593.00	1,467,125.24
合计	18,776,054.45	21,092,060.26

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

农行逾期贷款利息	11,116,217.38	9,260,529.34
国债转贷利息		1,448,900.00
分期付息到期还本的长期借款利息	157,424.66	
合计	11,273,642.04	10,709,429.34

注 1：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 30,900,000 元，累计应付未付利息 11,116,217.38 元；该逾期贷款利息系历史陈欠贷款产生，偿付情况详见本附注“八、27.其他流动负债”。

注 2：本期应付国债转贷利息减少 1,448,900 元，系子公司郴州市自来水有限责任公司以应收财政污水处理费抵减了应付的国债转贷利息。

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
香港恒龙科技有限公司	46,052,670.82	124,497,126.31	
香港明键国际有限公司	6,969,796.71	5,552,040.72	
永兴县水利电力有限责任公司	4,017,560.83	313,474.18	
长沙嘉欣商务信息咨询有限公司	193,026.73	1.00	
湖南裕龙工业气体咨询有限责任公司	193,025.73		
合计	57,426,080.82	130,362,642.21	/

(2) 期末余额较期初余额减少 72,936,561.39 元，降低 55.95%，主要系子公司常州中天邦益气体有限公司、唐山中邦工业气体有限公司本期支付前期分配的股利所致。

(二十四) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	61,170,971.38	140,446,796.33
1-2 年（含 2 年）	82,354,814.01	61,024,340.92
2-3 年（含 3 年）	28,715,711.18	2,345,977.19
3 年以上	27,660,011.33	25,676,235.06
合计	199,901,507.90	229,493,349.50

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
香港恒龙科技有限公司	12,346,638.66	
郴州郴电科技有限公司	6,159,307.06	2,507,919.63
永兴县水利电力有限责任公司	3,733,995.75	2,118,420.91
汝城县水电有限责任公司	651,711.47	
临武县水利电力有限责任公司	553,448.56	1,353,448.56

宜章电力有限责任公司	54,000.00	
临武县综合利用发电有限责任公司		1,000,000.00
合计	23,499,101.50	6,979,789.10

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	性质或内容	金额	未支付原因
郴州四清湖供水有限公司	资产购买款	21,538,789.77	资产权证未办理到位，款项尚未支付
公用事业附加基金(超过一年部分)	公用事业附加基金	13,322,557.86	按政策从电费中收取用于城市公用事业
电价调整平衡资金	电价调整平衡资金	10,044,483.31	政策不明确
营业股保证金	保证金	2,913,081.49	系客户保证金，暂不支付
南方水务有限公司	股权收购款	2,085,781.41	系尾款，按协议未支付
郴州市电力有限责任公司	保证金	1,865,000.00	系保证金，暂不支付
徐维安	保证金	1,767,800.00	系保证金，暂不支付
石家庄科林电气股份有限公司	保证金	1,135,540.00	系保证金，暂不支付
永兴县电气化公司	保证金	1,092,146.71	系保证金，暂不支付
平高集团销售有限公司	保证金	1,027,600.00	系保证金，暂不支付
合 计		56,792,780.55	

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	性质或内容	金额
郴州四清湖供水有限公司	资产收购款	21,538,789.77
公用事业附加费	路灯电费及路灯维护	14,360,833.54
电价调整平衡资金	电价调整平衡资金	10,044,483.31
香港恒龙科技有限公司	往来款、咨询费	12,346,638.66
农网还贷资金返还款	农网还贷资金	10,234,259.22
代收污水费（郴州市财政）	代收污水处理费	8,173,222.27
郴州郴电科技有限公司	农网材料采购款	6,159,307.06
汝城分公司送变电安装工程公司	工程款	2,945,657.13
营业股保证金	营业股保证金	2,913,081.49
南方水务有限公司	股权收购款	2,085,781.41
润发安装公司	工程款	1,980,482.59
郴州市电力有限责任公司	往来款	1,865,000.00
徐维安	电费押金	1,767,800.00
代收垃圾处理费（郴州市财政）	代收垃圾处理费	1,651,226.72
郴州第四建筑工程公司	工程款	1,606,651.44
营业部电费押金（黄金芬）	电费押金	1,459,029.00
湖南五美电力线路器材有限公司	材料款	1,336,526.31
内退人员各项提留	改制提留款	1,225,239.96
石家庄科林电气股份有限公司	材料款	1,135,540.00
永兴县电气化公司	工程款	1,092,146.71
平高集团销售有限公司	材料款	1,027,600.00
合 计		106,949,296.59

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	95,000,000.00	58,000,000.00
合计	95,000,000.00	58,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	95,000,000.00	58,000,000.00
合计	95,000,000.00	58,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
兴业银行长沙劳动路支行	2010 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 27 日	人民币	6.65	80,000,000.00	
中国农业发展银行永兴县支行	2008 年 8 月 1 日	2013 年 8 月 30 日	人民币	6.76	10,000,000.00	10,000,000.00
中国农业发展银行东安支行	2008 年 6 月 25 日	2013 年 6 月 24 日	人民币	6.70	5,000,000.00	8,000,000.00
农行郴州市北湖区支行	2009 年 9 月 24 日	2012 年 9 月 24 日	人民币			20,000,000.00
农行郴州市北湖区支行	2009 年 12 月 11 日	2012 年 12 月 10 日	人民币			20,000,000.00
合计	/	/	/	/	95,000,000.00	58,000,000.00

注 1: 期末金额较期初金额增加 3,700 万元, 增长 63.79%, 主要系兴业银行长沙劳动路支行 8,000 万元长期借款将于 2013 年到期, 调整所致。

(二十六) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
逾期的长期借款	30,900,000.00	31,900,000.00
逾期的国债转贷资金	1,459,800.00	3,272,600.00
合计	32,359,800.00	35,172,600.00

(2) 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，本期已偿还 100 万元。

(3) 期末逾期的国债转贷资金系郴州市自来水有限责任公司积欠郴州市财政局国债转贷资金，本期以应收郴州市财政局补助款及手续费等抵减逾期的国债转贷资金金额 1,813,900.00 元。

(4) 该两项贷款均系郴州市自来水有限责任公司历史陈欠贷款。公司目前与中国农业银行郴州市苏仙区支行就逾期长期借款的还款计划初步达成了一致意见，计划从 2013 年开始，在未来六年内逐步还清，相关贷款利息暂不支付，做挂账处理。

(二十七) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	1,479,086,200.00	1,355,156,200.00
抵押借款	159,000,000.00	212,000,000.00
保证借款	101,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	92,994,212.00	177,034,212.00
合计	1,832,080,412.00	1,772,190,412.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国农业银行郴州市北湖区支行	2008 年 2 月 11 日	2028 年 2 月 10 日	人民币	7.05	261,200,000.00	271,630,000.00
中国农业银行郴州市北湖区支行	2010 年 1 月 26 日	2030 年 1 月 25 日	人民币	6.55	150,000,000.00	150,000,000.00
中国农业银行郴州市北湖区支行	2012 年 4 月 27 日	2032 年 4 月 26 日	人民币	7.05	110,000,000.00	
中国农业银行郴州市北湖区支行	2010 年 3 月 19 日	2030 年 3 月 18 日	人民币	6.55	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行临武县支行	2009 年 12 月 11 日	2029 年 12 月 10 日	人民币	6.55	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行汝城县支行	2009 年 12 月 3 日	2029 年 12 月 2 日	人民币	6.55	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	821,200,000.00	721,630,000.00

(3) 本期长期借款中国国债转贷资金 8,400.00 万获得豁免，截至期末，长期借款账面应付郴州市财政局及分公司所在县财政局国债转贷资金余额合计 9,248 万元。

(二十八) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-“金太阳”工程政府补助	62,033,286.85	65,830,000.00
递延收益-江源水库政府补助	45,330,000.00	5,000,000.00
递延收益-焦炉煤气利用项目政府补助	10,000,000.00	10,000,000.00

递延收益-市城区供水管网一期改扩建工程	7,966,666.67	
湘马矿区 110KV 变电站	7,700,930.94	7,700,930.94
递延收益-管网建设（国债转贷资金转拨款）	7,464,788.67	8,309,859.15
递延收益-市城区供水管网一期改扩建工程	4,979,166.67	
递延收益-管网一期改扩建工程政府补助	3,750,000.00	3,950,000.00
递延收益-管网改造工程政府补助	1,350,000.00	1,440,000.00
合计	150,574,839.80	102,230,790.09

注 1：公司 2011 年以前收到郴州市财政局、中央和省财政对“金太阳”示范工程下达的政府补助资金合计 68,100,000.00 元，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，按相关资产的折旧年限分期摊销确认营业外收入，本期确认收入 3,796,713.15 元，截至期末，摊销余额为 62,033,286.85 元。

注 2：子公司郴州市自来水有限责任公司于 2010 年收到财政局拨付的政府补助款 5,000,000 元，该款项用于江源水库建设；2012 年度收到国家烟草总局拨付的政府补助款 40,330,000 元，根据郴政函<2012>104 号文件规定，该笔款项也用于江源水库建设，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，截至期末，项目尚未完工。

注 3：子公司郴电电力能源有限责任公司于 2011 年收到中央预算资金 10,000,000 元，根据郴财建<2011>150 号文件，该笔资金用于焦炉煤气利用项目建设，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，截至期末，项目尚未完工。

注 4：子公司郴州市自来水有限责任公司于 2012 年 12 月 18 日收到郴州市财政局下达的 2012 年中央预算内基建资金 8,000,000 元，根据郴财建指<2012>105 号文件，该笔资金用于郴州市城区供水管网一期改扩建工程，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，按相关资产的折旧年限分期摊销确认政府补助收入，本期确认收入 33,333.33 元，截至期末，摊销余额为 7,966,666.67 元。

注 5：本公司永兴分公司 2011 年收到永兴县财政局拨付的政府补助款 7,700,930.94 元，根据郴财企指<2007>39 号文件，该笔资金用于湘马矿区 110KV 变电站项目建设，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，截至期末，项目尚未完工。

注 6：子公司郴州市自来水有限责任公司根据郴州市财政局下达的郴财建指<2009>135 号文件，将与原山河水厂建设相关的国债转贷资金 10,000,000 元转为拨款，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，按相关资产的剩余使用年限摊销确认收益，本期确认政府补助收入 845,070.48 元，截至期末，摊销余额为 7,464,788.67 元。

注 7：子公司郴州市自来水有限责任公司于 2012 年 12 月 18 日收到郴州市财政局下达的 2012 年中央预算内基建资金 5,000,000 元，根据郴财建指<2012>106 号文件，该笔资金用于郴州市城区供水管网一期改扩建工程，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，按相关资产的折旧年限分期摊销确认政府补助收入，本期确认收入 20,833.33 元，截至期末，摊销余额为 4,979,166.67 元。

注 8：子公司郴州市自来水有限责任公司于 2011 年 10 月收到郴州市财政局下达的 2011 年中央预算内基建资金 4,000,000 元，根据郴财建指建指<2011>34 号文件，该笔资金用于郴州市城区供水管网一期改扩建工程，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，按相关资产的折旧年限分期摊销确认政府补助收入，本期确认收入 200,000 元，截至期末，摊销余额为 3,750,000 元。

注 9：子公司郴州市自来水有限责任公司于 2007 年 10 月 22 日收到郴州市财政局下达的 2007 年中央预算内基建资金 1,800,000 元，根据郴财建指<2007>31 号文件，该笔资金用于城市供水管网改造工程，公司按照与资产相关的政府补助原则处理，按相关资产的折旧年限分期摊销确认政府补助收入，本期确认收入 90,000 元，截至期末，摊销余额为 1,350,000 元。

(二十九) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,267,720						210,267,720

注 1: 2009 年 12 月 28 日, 国务院国有资产监督管理委员会下发《关于湖南郴电国际发展股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2009]277 号), 同意本公司股东郴州市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将所持有的本公司部分国有股份合计 8,410,709 股(占公司总股本的 4%)无偿划转至永兴县财政局。截至 2010 年 1 月 13 日, 过户手续已办理完毕。自 2010 年 1 月 14 日起, 公司限售流通股股东郴州市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、永兴县财政局、联合国国际小水电中心分别持有公司股份 37,596,574 股、23,413,771 股、19,321,098 股、19,140,792 股、8,619,776 股、8,410,709 股、1,365,000 股, 分别占公司总股本的 17.88%、11.14%、9.19%、9.1%、4.1%、4%、0.65%。

注 2: 2012 年 12 月 17 日, 宜章县电力有限责任公司将其持有的本公司有限售条件流通股份 11,700,000 股质押给湖南省信托有限责任公司, 并于 2012 年 12 月 17 日通过中国证券登记有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续, 质押期限自 2012 年 12 月 17 日起至其办理解除质押手续日止。

注 3: 2012 年 6 月 19 日, 汝城县水电有限责任公司将其持有的本公司有限售条件流通股份 9,570,000 股质押给湖南省信托有限责任公司, 并于 2012 年 6 月 19 日通过中国证券登记有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续, 质押期限自 2012 年 6 月 19 日起至其办理解除质押手续日止。

(三十) 专项储备:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	7,244,707.04	76,986.04	20,705.00	7,300,988.08
合 计	7,244,707.04	76,986.04	20,705.00	7,300,988.08

(三十一) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	366,963,922.06			366,963,922.06
其他资本公积-国家独享资本公积	185,000,000.00	134,000,000.00		319,000,000.00
其他资本公积-其他	119,730,559.08	25,430,000.00		145,160,559.08
合计	671,694,481.14	159,430,000.00		831,124,481.14

注 1: 为体现使用农网还贷资金偿还专项贷款的专款专用性质, 本公司将本期收到的无需归还农网还贷资金偿还专款金额 50,000,000.00 元转入"资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积"。

注 2: 为体现使用农网还贷资金偿还专项贷款的专款专用性质, 将本期财政豁免的一期农网国债转贷资金 84,000,000.00 元转入"资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积"。

注 3: 为体现使用农网还贷资金偿还专项贷款的专款专用性质, 本公司根据本期实际使用农网还贷资金偿还专项贷款金额, 增加"资本公积-其他资本公积" 25,430,000.00 元、减少"其他应付款-农网还贷资金" 25,430,000.00 元。

(三十二) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	24,290,115.48	8,642,397.51		32,932,512.99
合计	24,290,115.48	8,642,397.51		32,932,512.99

(三十三) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	44,826,187.49	/
调整后 年初未分配利润	44,826,187.49	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	110,087,619.55	/
减: 提取法定盈余公积	8,642,397.51	
期末未分配利润	146,271,409.53	/

(三十四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,068,441,254.16	1,822,818,346.06
其他业务收入	27,487,588.08	32,892,411.26
营业成本	1,661,234,846.95	1,460,180,014.49

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供电行业	1,713,323,030.57	1,467,913,231.35	1,477,075,046.46	1,263,096,472.47
供气行业	264,325,949.20	141,508,242.47	270,717,513.75	142,353,465.96
供水行业	88,355,030.25	46,042,953.20	72,492,249.25	45,693,407.73
其他	2,437,244.14		2,533,536.60	38,791.93
合计	2,068,441,254.16	1,655,464,427.02	1,822,818,346.06	1,451,182,138.09

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	1,713,323,030.57	1,467,913,231.35	1,477,075,046.46	1,263,096,472.47
工业气体销售	264,325,949.20	141,508,242.47	270,717,513.75	142,353,465.96
自来水销售	88,355,030.25	46,042,953.20	72,492,249.25	45,693,407.73
其他	2,437,244.14		2,533,536.60	38,791.93
合计	2,068,441,254.16	1,655,464,427.02	1,822,818,346.06	1,451,182,138.09

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

一、电力销售				
1. 郴州地区	640,607,484.50	574,696,008.60	546,676,818.93	494,586,066.51
2. 宜章地区	316,738,991.43	271,237,103.68	253,299,897.99	208,093,275.95
3. 临武地区	239,060,296.98	204,459,762.97	209,944,181.66	184,695,092.02
4. 汝城地区	232,526,485.00	201,286,134.02	220,749,660.05	191,904,559.05
5. 永兴地区	284,080,209.75	216,081,885.43	245,857,327.75	183,608,828.45
6. 其他地区（临沧）	309,562.91	152,336.65	547,160.08	208,650.49
二、自来水销售				
郴州地区	88,355,030.25	46,042,953.20	72,492,249.25	45,693,407.73
三、工业气体销售				
1. 常州地区	141,109,982.14	75,488,263.10	153,313,901.11	78,613,526.86
2. 唐山地区	123,215,967.06	66,019,979.37	117,403,612.64	63,739,939.10
四、餐饮住宿及其他				
郴州地区	2,437,244.14		2,533,536.60	38,791.93
合计	2,068,441,254.16	1,655,464,427.02	1,822,818,346.06	1,451,182,138.09

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
常州中天钢铁集团公司	112,569,339.74	5.37
唐山港陆钢铁有限公司	111,976,686.53	5.34
湖南郴州华盛钢铁有限公司	72,621,669.78	3.46
湖南省电力公司郴州电业局	63,005,896.87	3.01
湖南宇腾有色金属股份公司	34,589,507.82	1.65
合计	394,763,100.74	18.83

(三十五) 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	尼泊尔变电站建设工程	37,593,919.46	39,091,435.14	-1,497,515.68	37,593,919.46
	小计	37,593,919.46	39,091,435.14	-1,497,515.68	37,593,919.46

(三十六) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	818,501.85	690,090.83	3%、5%
城市维护建设税	6,752,008.99	4,753,840.91	5%、7%
教育费附加	6,017,388.56	4,152,356.14	5%
合计	13,587,899.40	9,596,287.88	/

(三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,416,704.76	3,234,808.58
水费附加	1,421,418.52	1,455,253.66
水电费、价调基金	971,015.35	996,617.11
折旧费	187,625.40	232,089.08
其他	1,240,520.44	138,244.41
合计	7,237,284.47	6,057,012.84

(三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,332,945.69	76,042,401.15
折旧费	13,956,330.61	9,976,189.94
业务招待费	9,905,853.05	9,417,304.15
咨询费	9,594,802.04	10,692,661.44
车辆使用费	6,048,110.21	6,748,168.47
费用性税金	5,164,214.30	5,191,600.81
差旅费	4,464,694.50	3,343,903.47
无形资产摊销	4,327,329.10	4,321,401.99
办公费	3,323,554.87	3,655,828.01
保险费	3,236,529.60	3,422,103.00
会议费	2,761,839.97	2,677,883.30
租赁费	2,716,103.33	1,466,707.38
劳动保护费	1,678,496.76	690,595.11
聘请中介机构费	1,135,003.00	1,233,949.00
湘江电站原改制费	927,300.00	
修理费	671,980.00	1,263,420.08
水电费	418,975.28	320,159.00
开办费		398,881.83
其他管理费用	8,714,714.86	4,220,495.33
合计	165,378,777.17	145,083,653.46

(三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,523,760.90	57,744,204.18
减：利息收入	-4,301,552.03	-4,571,295.39
汇兑损失	22,285.47	376,537.73
其他财务费用	482,887.97	960,754.40
合计	46,727,382.31	54,510,200.92

(四十) 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-9,289.08
合计		-9,289.08

(四十一) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,475,778.52	6,412,136.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,261.06	
可供出售金融资产等取得的投资收益		68,646.58
合计	2,479,039.58	6,480,783.17

2、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新余中邦工业气体有限公司	965,531.36	4,940,467.24	本期盈利减少
郴州郴电科技有限公司	1,757,678.76	1,735,694.16	
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	-247,431.60	-264,024.81	
合计	2,475,778.52	6,412,136.59	/

(四十二) 资产减值损失：

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	642,975.66	3,183,351.39
二、存货跌价损失		
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		
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	642,975.66	3,183,351.39

(四十三) 营业外收入：**1、 营业外收入情况**

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	149,644.23	76,691.12	149,644.23
其中：固定资产处置利得	149,644.23	76,691.12	149,644.23
政府补助	9,322,850.29	6,879,640.85	9,322,850.29
其他	4,830,105.63	3,610,524.79	4,830,105.63
合计	14,302,600.15	10,566,856.76	14,302,600.15

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
“金太阳”示范工程	3,796,713.15	2,270,000.00	郴电国际报<2011>1 号文件
水费附加返还	2,100,000.00	1,494,700.00	郴州市自来水有限责任公司文件《关于请求全额返还城市供水附加费的报告》及相关批示；郴财企〔2008〕121 号
县财政局年度预算资金	1,000,000.00		亮化工程政府奖励资金
国债转贷资金转拨款	845,070.48	1,690,140.85	郴财建指[2009]135 号
土地补偿款	820,000.00		秦皇岛青龙满族自治县土地收购储备中心成本核算移交表（2012 年 3 月）
郴州市城区供水网一期改扩建工程专项补助资金	200,000.00	50,000.00	郴财建指【2011】34 号
失业保险中心交来企业补贴费	161,000.00	160,000.00	临武社保局、郴劳社<2009>109 号
郴州市就业服务局失业保险基金	130,000.00	100,000.00	郴劳社[2010]62 号,郴州市就业服务处、郴劳社<2009>109 号
城市供水网改造二期工程专项补助资金	90,000.00	90,000.00	郴州市财政局、郴财建指<2009>135 号
武陵区财政经济奖励款	85,000.00	738,200.00	武财工贸[2011]7 号
2012 年度国外智力专项经费	40,000.00		湖南省财政厅湘财社指【2012】26 号文件
市城区供水管网一期改扩建工程	33,333.33		郴州市财政局郴财建指<2012>105 号文件
市城区供水管网一期改扩建工程	20,833.33		郴州市财政局郴财建指<2012>106 号文件
直接减免增值税	900.00		
县财政局农改完善工程奖励资金		250,000.00	宜办字<2010>40 号

“金太阳”示范工程建设工作人员补助		1,600.00	郴政办函<2010>255 号
2010 年度省级引智资金		30,000.00	湖南省财政厅湘财社指【2011】40 号文件
安监局联网补贴		5,000.00	常州武进区安监局联网补贴
合计	9,322,850.29	6,879,640.85	/

营业外收入本期发生额较上期增加了 373.57 万元，增长 35.35%，主要原因系本期与政府补助相关的递延收益摊销金额增加等。

(四十四) 营业外支出：

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
非流动资产处置损失合计	53,144.59	1,118,503.63	53,144.59
其中：固定资产处置损失	53,144.59	1,118,503.63	53,144.59
对外捐赠	324,827.50	450,910.00	324,827.50
盘亏损失	264,320.50		264,320.50
其他	3,970,145.61	2,400,352.82	3,970,145.61
合计	4,612,438.20	3,969,766.45	

(四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	62,597,861.74	48,542,384.66
递延所得税调整	-80,132.38	-83,905.16
合计	62,517,729.36	48,458,479.50

(四十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	110,087,619.55	90,162,832.90
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	10,340,578.10	5,945,858.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	99,747,041.45	84,216,973.96
期初股份总数	4	210,267,720.00	210,267,720.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		

项 目	序号	本期金额	上期金额
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	210,267,720.00	210,267,720.00
基本每股收益	$12=1\div 11$	0.5236	0.4288
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$13=3\div 11$	0.4744	0.4005
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	0.5236	0.4288
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	0.4744	0.4005

(四十七) 现金流量表项目注释：**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到的附加基金	67,057,749.48
收到的往来款	2,651,570.08
收到的其他政府补助款	56,729,900.00
利息收入	4,301,552.03
合计	130,740,771.59

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的附加基金	77,598,210.43
支付的管理费用	55,597,957.47
支付往来款项	22,120,017.43
支付的银行手续费	482,887.97
支付的赔偿款项	926,387.05
支付的销售费用	3,632,954.31
支付的捐赠款	324,827.50
合计	160,683,242.16

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到国家农网升级改造投入款项	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
用于借款质押的定期存款	77,790,000.00
合计	77,790,000.00

(四十八) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

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	150,771,148.45	141,710,341.24
加：资产减值准备	642,975.66	3,183,351.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,916,460.08	130,224,977.10
无形资产摊销	4,327,329.10	4,321,401.99
长期待摊费用摊销		
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）	-96,499.64	1,041,812.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		9,289.08
财务费用（收益以“-”号填列）	50,546,046.37	58,120,741.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,479,039.58	-6,480,783.17
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）	-80,132.38	-83,905.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,670,696.37	-4,232,838.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,268,414.58	-20,014,572.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,347,995.94	144,419,414.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	432,298,565.79	452,219,229.33
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	676,526,876.60	798,124,121.20
减：现金的期初余额	798,124,121.20	1,095,710,896.43
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	-121,597,244.60	-297,586,775.23

2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		15,150,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		48,210.32
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-48,210.32
4. 取得子公司的净资产		5,048,210.32
流动资产		5,048,210.32
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	676,526,876.60	798,124,121.20
其中：库存现金	96,750.93	106,848.51
可随时用于支付的银行存款	676,430,125.67	798,017,272.69
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项	676,526,876.60	798,124,121.20
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	676,526,876.60	798,124,121.20

4、 现金流量表补充资料的说明

注：本公司期末使用受限的货币资金 8,484.30 万元，其中包括用于借款质押的定期存款 7,779 万元，合同履约保证金 505.30 万元，银行贷款保证金 200 万元。

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

						(%)	例(%)		
郴州市 人民政府 国有资产 监督管理 委员会	国资局	湖 南 省 郴 州市				17.88	17.88		

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
湖 南 郴 电 国 际 水 电 投 资 有 限 责 任 公 司		郴州市	付国	水 电 投 资 开 发	5,000	98.72	98.72	76804796-5
德 能 水 电 有 限 公 司		永兴县	陈百红	水 力 发 电	8,500	70	70	74835798-2
湖 南 德 能 湘 江 水 电 有 限 责 任 公 司		东安县	陈百红	水 力 发 电	2,100	80	80	75581717-4
湖 南 汇 银 国 际 投 资 有 限 责 任 公 司		长沙市	付国	投资	10,376.45	100	100	76564802-8
唐 山 中 邦 工 业 气 体 有 限 公 司		唐山市	李素芬	工 业 气 体 制 造	4,439.69	45.50	50.50	78082921-4
常 州 中 天 邦 益 气 体 有 限 公 司		常州市	李素芬	工 业 气 体 制 造	5,474.44	45.50	50.50	76653765-3
包 头 市 天 宸 中 邦 工 业 气 体 有 限 公 司		包头市	袁志勇	工 业 气 体 制 造	2,525	60	60	57568174-0
郴 州 万 国 大 酒		郴州市	蒋建华	酒 店 服 务	6,068	100	100	75061484-5

店 有 限 公 司								
上 海 郴 电 裕 旺 投 资 有 限 公 司		上海市	付国	投资	2,000	65	65	68401040-1
临 沧 郴 电 水 电 投 资 有 限 公 司		云 南 省 临 沧 市	付国	水 力 发 电	2,000	51	51	69567190-X
郴 州 市 自 来 水 有 限 责 任 公 司		郴州市	付国	自 来 水 的 生 产 和 供 应, 管 道 安 装、维 修	16,676	100	100	18783048-4
邯 郸 郴 电 电 力 有 限 责 任 公 司		河 北 省 磁 县	付国	焦 炉 煤 气 发 电	5,500	100	100	56196733-4
秦 皇 岛 郴 电 天 宸 工 业 气 体 有 限 公 司		青 龙 满 族 自 治 县	袁志勇	工 业 气 体 设 备 购 销	500	100	100	59828993-6
秦 皇 岛 郴 电 龙 汇 电 力 有 限 责 任 公 司		青 龙 满 族 自 治 县	李生希	电 力 供 应; 投 资 咨 询 服 务	10,000	59	59	59826047-1

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
1. 郴 州 郴 电 科 技 有 限 公 司	中 外 合 资 经 营 企 业	郴州市	周素莲	电 表 等 生 产 与 销 售	1,000	49	49	74591668-9
2. 郴 州	内 资 企	郴州市	周素莲	传 媒 业	400	45	45	77679876-9

辉煌电子传媒有限责任公司	业			及咨询服务				
3. 新余中邦工业气体有限公司	中外合资经营企业	新余市	虞金斌	气体生产与销售	15,467.31	40	40	79946827-9

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宜章县电力有限责任公司	参股股东	18808074-2
临武县水利电力有限责任公司	参股股东	72795826-0
汝城县水电有限责任公司	参股股东	18820065-2
永兴县水利电力有限责任公司	参股股东	72251373-X
联合国国际小水电中心	参股股东	
临武县综合利用发电有限责任公司	股东的子公司	79470815-7
汝城万年桥电站	股东的子公司	75061906-4
永兴县二级水电站有限责任公司	股东的子公司	73478160-0
联合国工发组织郴州小水电基地	其他	73053801-3
开封天宸能源化工机械有限公司	其他	79822325-3
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	其他	55332465-4

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
郴州郴电科技有限公司	采购材料及设备	市场价	22,947,062.46	21.40	27,319,393.82	17.25
汝城县水电有限责任公司	采购电力	政府定价	36,682,438.45	3.07	26,630,691.37	2.1
永兴县二级水电站有限责任公司	采购电力	政府定价	29,400,214.91	2.46	26,937,756.92	2.12

汝城万年桥电站	采购电力	政府定价	19,329,085.73	1.62	16,197,255.66	1.27
宜章县电力有限责任公司	采购电力	政府定价	14,433,674.43	1.21	9,893,069.34	0.78
临武县水利电力有限责任公司	采购电力	政府定价	5,675,646.80	0.48	1,657,345.82	0.13
采购商品合计			128,468,122.78		108,635,512.93	
开封天宸能源化工机械有限公司	出包工程	市场价	97,257,850.00		40,000,000.00	
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	出包工程	市场价	56,020,000.00			
接受劳务合计			153,277,850.00		40,000,000.00	

2、关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
临武县水利电力有限责任公司	临武分公司	办公场地及土地使用权			200,000.00
宜章县电力有限责任公司	宜章分公司	办公场地及土地使用权			800,000.00
汝城县水电有限责任公司	汝城分公司	办公场地及土地使用权			459,538.00
永兴县水利电力有限责任公司	德能水电有限公司	办公场地及土地使用权			3,843,291.33
永兴县水利电力有限责任公司	永兴分公司	办公场地及土地使用权			559,920.02
合 计					5,862,749.35

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	联合国工发组织郴州市小水电基地	3,746.00			
预付款项	郴州郴电科技有限公司	75,591.93		11,904.00	
预付款项	青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	28,601,453.15			
其他应收款	郴州郴电科技有限公司	299,876.20	149,938.10	353,177.50	59,975.24
其他应收款	郴州辉煌电子传媒有限责任公司	270,000.00	135,000.00	270,000.00	54,000.00
其他应收款	汝城县水电有限责任公司	119,745.33		132,943.33	
其他应收款	联合国工发组织郴州市小水电基地	97,835.35		97,835.35	

上市公司应付关联方款项:

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	13,461,643.51	22,483,403.76
应付账款	永兴县二级水电站有限责任公司	4,966,334.98	4,199,130.47
应付账款	汝城县水电有限责任公司	3,194,673.73	4,012,651.60
应付账款	宜章县电力有限责任公司	2,600,714.66	2,044,314.85
应付账款	永兴县水利电力有限责任公司	2,039,998.02	2,035,952.02
应付账款	临武县水利电力有限责任公司	1,705,932.19	1,756,786.57
应付账款	汝城县万年桥电站	380,759.26	582,915.05
其他应付款	香港恒龙科技有限公司	12,346,638.66	
其他应付款	郴州郴电科技有限公司	6,159,307.06	2,507,919.63
其他应付款	永兴县水利电力有限责任公司	3,733,995.75	2,118,420.91
其他应付款	汝城县水电有限责任公司	651,711.47	
其他应付款	临武县水利电力有限责任公司	553,448.56	1,353,448.56
其他应付款	宜章电力有限责任公司	54,000.00	

	(房租)		
其他应付款	临武县综合利用发电有限责任公司		1,000,000.00

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

十一、 承诺事项：

无

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	3,500
-----------	-------

十三、 其他重要事项：

(一) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	84,194.64				
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产					
金融资产小计	84,194.64				
上述合计	84,194.64				

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

				(%)				
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	18,906,011.89	16.28	18,906,011.89	100	18,906,011.89	17.97	18,906,011.89	100
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	54,665,788.52	47.07	1,977,552.56	3.62	43,102,561.38	40.97	2,639,824.17	6.12
组合小计	54,665,788.52	47.07	1,977,552.56	3.62	43,102,561.38	40.97	2,639,824.17	6.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	42,557,576.08	36.65	42,557,576.08	100	43,189,660.06	41.06	41,932,752.15	97.09
合计	116,129,376.49	/	63,441,140.53	/	105,198,233.33	/	63,478,588.21	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宜章县梅田镇政府	2,849,327.80	2,849,327.80	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
宜章县大龙山水泥厂	2,166,491.56	2,166,491.56	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
临武县武水水泥厂	2,117,768.91	2,117,768.91	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
临武县玉溪水泥厂	2,019,969.20	2,019,969.20	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
永兴县城关镇政府	1,958,865.89	1,958,865.89	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
郴州市五岭铁合金厂	1,947,464.28	1,947,464.28	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
刘丽芳	1,273,935.23	1,273,935.23	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
宜章县莽山硅厂	1,197,643.80	1,197,643.80	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
临武县政府	1,145,052.04	1,145,052.04	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
宜章县筑英水泥厂	1,133,047.96	1,133,047.96	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
永兴县向阳煤矿	1,096,445.22	1,096,445.22	100	按摊余价值小于账面价值之间的差额计提
合计	18,906,011.89	18,906,011.89	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 月以内 (含 1 月)	35,113,851.32	64.23		26,338,122.44	61.11	
1-6 月(含 6 月)	10,656,003.05	19.49	532,800.14	9,214,422.21	21.37	460,721.10
6-12 月(含 12 月)	3,878,945.57	7.10	387,894.56	2,548,176.80	5.91	254,817.68
1 年以内小 计	49,648,799.94	90.82	920,694.70	38,100,721.45	88.39	715,538.78
1 至 2 年	3,448,802.78	6.31	517,320.42	888,716.70	2.06	133,307.50
2 至 3 年	815,184.87	1.49	163,036.97	885,279.10	2.06	177,055.82
3 年以上	753,000.93	1.38	376,500.47	3,227,844.13	7.49	1,613,922.07
合计	54,665,788.52	100	1,977,552.56	43,102,561.38	100	2,639,824.17

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
3 年以上电费	42,557,576.08	42,557,576.08	100	按摊余价值小于 账面值之间的差 额计提
合计	42,557,576.08	42,557,576.08	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原 因	确定原坏账准 备的依据	转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额	收回金额	转回坏账准备 金额
应收 3 年以上 小额电费	催收回款	按摊余价值小 于账面值之间 的差额计提	1,610,185.02	1,610,185.02	
合计	/	/	1,610,185.02	/	/

3、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
郴州万国大酒店有 限责任公司	子公司	11,334,645.64	1-4 年	9.76

郴州市自来水有限责任公司	子公司	4,588,292.54	1 年以内	3.95
宜章县梅田镇政府	非关联方	2,849,327.80	3 年以上	2.45
宜章县大龙山水泥厂	非关联方	2,166,491.56	3 年以上	1.87
临武县武水水泥厂	非关联方	2,117,768.91	3 年以上	1.82
合计	/	23,056,526.45	/	19.85

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
郴州万国大酒店有限责任公司	子公司	11,334,645.64	9.76
郴州市自来水有限责任公司	子公司	4,588,292.54	3.95
合计	/	15,922,938.18	13.71

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	6,278,493.77	1.13	3,878,493.77	61.77	7,397,709.27	2.06	4,997,709.27	67.56
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收账款	543,827,674.21	97.63	3,370,522.19	0.62	344,731,311.03	96.05	2,591,753.33	0.75
组合小计	543,827,674.21	97.63	3,370,522.19	0.62	344,731,311.03	96.05	2,591,753.33	0.75
单项金额	6,894,074.44	1.24	6,894,074.44	100	6,787,722.77	1.89	6,787,722.77	100

虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	557,000,242.42	/	14,143,090.40	/	358,916,743.07	/	14,377,185.37	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
郴州市福泉度假有限公司	4,800,000.00	2,400,000.00	50	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	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
合计	6,278,493.77	3,878,493.77	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
郴州市临武县县房改办	451,628.38	451,628.38	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
东莞市天洋农业投资有限公司(柬埔寨项目竞标费)	400,000.00	400,000.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
蓝山县人民法院	316,995.00	316,995.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
钟国强	263,000.00	263,000.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
广州市华南通信工程公司	206,100.00	206,100.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章变电工区	205,573.10	205,573.10	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
永兴县水电局物资站	190,299.30	190,299.30	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
陈加欣	166,080.00	166,080.00	100	按摊余价值小于

				账面值之间的差额计提
代扣基建营业税	162,665.45	162,665.45	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
临武县环境保护局	147,000.00	147,000.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
临武县花塘乡政府	145,000.00	145,000.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
湖南省自动化公司	133,400.00	133,400.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
电力器材安装公司	125,000.00	125,000.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
华国大酒店	120,000.00	120,000.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
北湖区人民法院	117,905.30	117,905.30	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
郴州市中级人民法院	107,352.00	107,352.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
中国证券结算有限责任公司上海分公司	107,318.00	107,318.00	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
宜章县城关供电所	100,583.36	100,583.36	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
其他账龄三年以上应收往来款	3,428,174.55	3,428,174.55	100	按摊余价值小于账面值之间的差额计提
合计	6,894,074.44	6,894,074.44	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
郴州市北湖区人民法院	催款收回	按摊余价值小于账面值之间的差额计提	1,119,215.50	1,119,215.50	
应收其他往来	催款收回	按摊余价值小	121,034.43	121,034.43	

款项		于账面值之间的差额计提			
合计	/	/	1,240,249.93	/	/

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
汝城县水电有限责任公司	119,745.33		132,943.33	
合计	119,745.33		132,943.33	

4、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
郴州万国大酒店有限责任公司	子公司	153,690,753.50	1-4 年	27.59
湖南汇银国际投资有限责任公司	子公司	101,089,780.00	1 年以内	18.15
农网改造还本付息基金	农网改造还本付息基金	75,425,066.50	1 年以内	13.54
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	子公司	59,492,011.15	1 年以内	10.68
上海郴电裕旺投资有限公司	子公司	41,532,451.80	1 年以内	7.46
合计	/	431,230,062.95	/	77.42

5、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
湖南万国大酒店有限责任公司	子公司	153,690,753.50	27.59
湖南汇银国际投资有限责任公司	子公司	101,089,780.00	18.15
湖南郴电国际水电投资有限公司	子公司	59,492,011.15	10.68
上海郴电裕旺投资有限公司	子公司	41,532,451.80	7.46
临沧郴电水电投资有限公司	子公司	20,000,000.00	3.59
汝城县水电有限责任公司	公司股东	119,745.33	0.02
郴州郴电科技有限公司	联营企业	299,876.20	0.05
郴州辉煌电子传媒有限	联营企业	270,000.00	0.05

责任公司			
合计	/	376,494,617.98	67.59

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
郴州万国大酒店有限公司	16,488,660.98	16,488,660.98		16,488,660.98			100.00	100.00
上海郴电裕旺投资公司	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00			65.00	65.00
临沧郴电水电投资有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00			51.00	51.00
邯郸郴电电力能源有限责任公司	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00			100.00	100.00
郴州市自来水公司	163,689,628.14	163,689,628.14		163,689,628.14			100.00	100.00
湖南汇银国际投资有限责任公司	103,764,500.00	103,764,500.00		103,764,500.00			100.00	100.00
湖南郴电国际水电投资有限责任公司	49,360,000.00	49,360,000.00		49,360,000.00			98.72	98.72

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
郴州郴电科技有限公司	4,900,000.00	4,595,964.23	1,757,678.76	6,353,642.99				49.00	49.00
郴州辉煌电子传媒	1,800,000.00	256,254.95	-247,431.60	8,823.35				45.00	45.00

有限 责任 公司									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 营业收入和营业成本:**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,694,325,185.13	1,463,458,297.28
其他业务收入	16,931,568.46	23,249,457.47
营业成本	1,484,595,727.94	1,284,650,602.95

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供电行业	1,694,325,185.13	1,482,251,411.93	1,463,458,297.28	1,280,742,756.01
合计	1,694,325,185.13	1,482,251,411.93	1,463,458,297.28	1,280,742,756.01

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	1,694,325,185.13	1,482,251,411.93	1,463,458,297.28	1,280,742,756.01
合计	1,694,325,185.13	1,482,251,411.93	1,463,458,297.28	1,280,742,756.01

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 郴州地区	646,190,699.77	580,279,223.87	551,887,624.48	498,369,859.40
2. 宜章地区	316,738,991.43	271,237,103.68	253,299,897.99	208,093,275.95
3. 临武地区	239,060,296.98	204,459,762.97	209,944,181.66	184,695,092.02
4. 汝城地区	232,526,485.00	201,286,134.02	220,749,660.05	191,904,559.05
5. 永兴地区	259,808,711.95	224,989,187.39	227,576,933.10	197,679,969.59
合计	1,694,325,185.13	1,482,251,411.93	1,463,458,297.28	1,280,742,756.01

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖南郴州华盛钢铁有限公司	72,621,669.78	4.24
湖南省电力公司郴州电业局	63,005,896.87	3.68
湖南宇腾有色金属股份公司	34,589,507.82	2.02
韶能集团耒阳电力实业有限公	24,917,358.96	1.46

司		
桂阳县电力公司	23,118,757.08	1.35
合计	218,253,190.51	12.75

(五) 投资收益:**1、 投资收益明细**

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	1,510,247.16	1,471,669.35
处置长期股权投资产生的投资收益	3,261.06	
可供出售金融资产等取得的投资收益		68,646.58
合计	51,513,508.22	1,540,315.93

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湖南汇银国际投资有限责任公司	50,000,000.00		本期分红 5000 万元, 上期未分配
合计	50,000,000.00		/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
郴州郴电科技有限公司	1,757,678.76	1,735,694.16	
郴州辉煌电子传媒有限责任公司	-247,431.60	-264,024.81	
合计	1,510,247.16	1,471,669.35	/

投资收益本期发生额较上期增加 4,997.32 万元, 主要系本期收到子公司湖南汇银国际投资有限责任公司分配红利 5,00.00 万元

(六) 现金流量表补充资料:

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	117,110,086.79	49,123,815.27
加: 资产减值准备	-271,542.65	-102,980.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,284,281.73	88,074,633.42
无形资产摊销	735,670.74	703,959.62
长期待摊费用摊销		
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)	-80,820.55	-68,030.20
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		9,289.08
财务费用（收益以“-”号填列）	35,080,380.30	41,589,313.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,513,508.22	-1,540,315.93
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）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,164,870.89	-5,653,570.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-229,634,102.56	-100,283,671.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,379,463.58	66,641,627.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	97,254,780.05	138,494,069.95
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	515,581,194.05	552,977,781.15
减：现金的期初余额	552,977,781.15	926,827,884.19
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	-37,396,587.10	-373,850,103.04

十五、 补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	96,499.64	-1,041,812.51	403,403.99
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	9,322,850.29	6,879,640.85	1,092,550.40
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益			-4,371,906.97
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	3,261.06	59,357.50	-27,488.22
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	3,274,913.54	1,626,662.56	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	270,812.02	759,261.97	-136,747.50

少数股东权益影响额	-436,617.82	-300,420.70	-92,572.43
所得税影响额	-2,191,140.63	-2,036,830.73	-942,088.64
合计	10,340,578.10	5,945,858.94	-4,074,849.37

(二) 净资产收益率及每股收益

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	10.43	0.5236	0.5236
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.45	0.4744	0.4744

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的年度报告正文；
- 二、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；
- 三、载有天职国际会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 五、公司章程。

董事长：付国
湖南郴电国际发展股份有限公司
2013 年 4 月 18 日