

公司代码：600969

公司简称：郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司
2020 年第三季度报告正文



郴电国际
CHENDIAN INTERNATIONAL

2020 年 10 月 29 日

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人范培顺、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）黄勇军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,592,926,966.62	13,182,250,217.51	3.12
归属于上市公司股东的净资产	3,537,390,969.89	3,495,321,855.71	1.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	630,706,160.5	673,931,699.4	-6.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,331,784,415.53	2,315,877,995.30	0.69
归属于上市公司股东的净利润	57,097,111.88	79,455,492.23	-28.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,206,747.6	72,586,679.08	-23.94
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.28	减少 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1543	0.2147	-28.13
稀释每股收益(元/股)	0.1543	0.2147	-28.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
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	4,481,221.79	10,794,579.89	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	393,641.07	1,662,049.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,874.19	-3,566,697.03	
少数股东权益影响额(税后)	-64,900.64	-47,827.48	
所得税影响额	-1,046,723.75	-1,966,024.5	
合计	1,890,364.28	6,876,080.8	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		19,312				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郴州市发展投资集团有限公司	73,200,854	19.78	0	无	0	国有法人
汝城县水电有限责任公司	29,153,971	7.88	0	无	0	国有法人
宜章县电力有限责任公司	22,101,684	5.97	0	无	0	国有法人
彭伟燕	13,814,880	3.73	0	无	0	未知
永兴县水利电力有限责任公司	12,067,687	3.26	0	无	0	境内非国有法人
永兴县财政局	11,774,993	3.18	0	无	0	国家
临武县水利电力有限责任公司	11,509,449	3.11	0	质押	11,309,449	国有法人

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—融通1号证券投资基金	5,800,000	1.57	0	无	0	未知
李福林	2,039,201	0.55	0	无	0	未知
国际小水电中心	1,656,340	0.45	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郴州市发展投资集团有限公司	73,200,854	人民币普通股	73,200,854			
汝城县水电有限责任公司	29,153,971	人民币普通股	29,153,971			
宜章县电力有限责任公司	22,101,684	人民币普通股	22,101,684			
彭伟燕	13,814,880	人民币普通股	13,814,880			
永兴县水利电力有限责任公司	12,067,687	人民币普通股	12,067,687			
永兴县财政局	11,774,993	人民币普通股	11,774,993			
临武县水利电力有限责任公司	11,509,449	人民币普通股	11,509,449			
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—融通1号证券投资基金	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
李福林	2,039,201	人民币普通股	2,039,201			
国际小水电中心	1,656,340	人民币普通股	1,656,340			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郴州市发展投资集团有限公司、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、国际小水电中心为本公司股东，上述股东不存在关联关系。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额：元

财务报表项目	2020年09月30日余额 /2020年1-9月数	2019年12月31日余额 /2019年1-9月数	差异变动金额	差异变动幅度(%)	原因
交易性金融资产	33,249,880.67	167,331,496.42	-134,081,615.75	-80.13	汇银国际理财到期赎回12881万元，龙汇理财到期赎回527万元
存货	75,556,986.47	53,143,611.58	22,413,374.89	42.18	主要系购买工程物资增加所致
其他流动资产	126,631,205.42	81,526,534.74	45,104,670.68	55.33	东江引水项目待抵扣进项税增加所致
在建工程	2,073,673,526.71	1,115,607,316.41	958,066,210.30	85.88	主要系东江引水项目增加54224.97万元，农网改造工程增加41141.89万元所致
短期借款	577,500,000.00	150,000,000.00	427,500,000.00	285.00	总部新增流动资金贷款21770万元支付2020年农网项目，长期借款置换成短期借款20980万元
应付职工薪酬	14,913,535.59	39,939,366.86	-25,025,831.27	-62.66	支付计提的上年年终绩效奖金
其他流动负债	0.00	1,070,000.00	-1,070,000.00	-100.00	汇银冲期初已背书未到期应收票据107万元
长期应付款	24,980,000.00	44,400,000.00	-19,420,000.00	-43.74	主要系总部归还2015城网贷款1942万元所致
利息收入	9,688,719.88	15,323,813.13	-5,635,093.25	-36.77	主要系货币资金减少和理财收益减少，导致自来水同比减少309.11万元，水投同比减少122.26万元，总部同比减少315.06万元
投资收益	12,705,496.99	23,398,708.56	-10,693,211.57	-45.70	主要系总部对郴电科技和四川两项目投资收益同比减少1004.49万元
信用减值损失	-27,232,006.78	-9,537,283.21	-17,694,723.57	185.53	主要系郴州分公司本期计提坏账损失2070万元，较上年同期400万元增加1670万元；汇银本期计提坏账损失同比增加254.68万元。临武分公司本期计提坏账损失同比减少300万元，永兴分公司本期计提坏账损失同比增加98.52万元，汝城分公司本期计提坏账损失同比增加45.77万元
资产处置收益	0.00	910,702.90	-910,702.90	-100.00	上年同期自来水公司处置山河电站改造拆除旧发电机组收益21.03万元，汝城分公司拍卖废旧物资70.04万元

营业外支出	6,905,527.42	5,053,243.15	1,852,284.27	36.66	主要系郴州分公司本期疫情捐款同比增加 100 万元，事故赔偿同比增加 161.62 万元
收到的税费返还	6,073,056.72		6,073,056.72	100.00	格瑞收到增值税返还 170 万元，唐山项目收到的企业所得税退回 433 万元
收到其他与经营活动有关的现金	166,659,210.05	109,360,092.30	57,299,117.75	52.39	主要系本期收到光伏补贴，及水投解除受限制银行存款所致。
收回投资收到的现金	5,274,254.77		5,274,254.77	100.00	龙汇理财到期收回
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	16,802,290.11	-13,802,290.11	-82.15	主要系今年汇银尚未收到新余分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	4,216,644.87	-4,214,844.87	-99.96	本期自来水和母公司无废旧物资处理
收到其他与投资活动有关的现金	1,620,479.46	4,562,441.72	-2,941,962.26	-64.48	德能水电上年同期收到电站增效扩容政府补助资金 280 万元，同比减少 280 万元
支付其他与投资活动有关的现金	18,485,317.70	367,420,000.00	-348,934,682.30	-94.97	东江引水项目理财支出同比减少 32687.09 万元，汇银购买理财产品同比减少 6088 万元
收到其他与筹资活动有关的现金	136,169,408.03	11,140,000.00	125,029,408.03	1122.35	主要系汇银股东股利理财赎回增加 1.2 亿元所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,153,303,790.68	810,444,748.05	342,859,042.63	42.31	主要系投资东江引水项目，农网项目所致
支付其他与筹资活动有关的现金	19,554,680.00	8,306,840.00	11,247,840.00	135.40	主要系总部归还 2015 城网贷款 1942 万元所致
筹资活动产生的现金流量净额	265,981,255.49	-24,679,219.24	290,660,474.73	不适用	主要系总部用流动资金贷款支付农网项目所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	湖南郴电国际发展股份有限公司
法定代表人	范培顺
日期	2020 年 10 月 27 日