

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-031

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次委托理财资金:系本型理财产品(具体产品类型包括但不限于结构性存款等);理财机构仅限于招商银行长沙分行。
- 本次委托理财金额:不超过人民币50,000万元自有资金。
- 履行的审议程序:经湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“郴电国际”或“公司”)第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,根据《公司章程》的规定,本公司使用自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品,但金融市场会发宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险,不可抗风险等因素从而影响预期收益。

一、本次委托理财情况

- (一)委托理财目的
为提高公司自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司合理利用自有资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
- (二)委托理财金额
公司使用现金最高不超过人民币50,000万元自有资金进行委托理财,即授权委托理财期限内任一时点的交易金额(前述投资收益进行再投资的相关金额)不得超过人民币50,000万元。
- (三)资金来源
公司闲置自有资金,资金来源合法合规,不影响公司正常经营。
- (四)委托理财产品的基本情况
公司使用自有资金采购低风险、流动性好、短周期(不超过12个月)的保本型理财产品(具体产品类型包括但不限于结构性存款等;理财机构仅限于商业银行与证券公司)。

(五)委托理财期限

本次授权在不超过人民币50,000万元范围内进行委托理财的期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年8月14日召开第七届董事会会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,公司于2026年8月19日召开第七届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过50,000万元人民币的自有资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度 and 期限内,资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。

三、理财风险分析及风控措施
公司进行现金管理,受到金融市场波动宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围限于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

- 1、公司应严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
- 2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。
- 3、公司审计稽核部负责对公司现金管理情况进行审计与监督,对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。
- 4、公司独立董事、审计委员会有权对公司的资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部中介机构进行审计。

四、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响日常资金的正常周转需要,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司股东获取更多的投资回报。公司对自有资金进行现金管理,不会对公司业务未来主营业务、经营成果造成重大影响。公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中“交易性金融资产”“货币资金”项目、利润表中的“财务费用”“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-032

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,拟对应收账款坏账准备计提比例,将原一类的应收账款预期信用损失率进行重新核定。本次会计估计变更自2026年6月30日起执行,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。不会对公司以往各期财务状况及经营成果产生影响。

公司分别于2026年8月14日、8月19日召开第七届董事会审计委员会2026年第四次例会、第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

一、会计估计变更概述

为进一步提升公司应收款项坏账准备计提的精准性与谨慎性,更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对应收账款坏账准备进行分类,并对每一类别的应收款项预期信用损失率进行重新核定。

公司于2026年8月19日召开第七届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计估计变更的具体情况

(一)会计估计变更原因

目前公司应收账款主要包括:应收电费、应收水费、应收污水处理费、应收气费款、应收工程款和货款等。其他应收账款主要包括:应收代收款、应收电网还贷资金、其他组合等2个类别,并根据每个类别的信用风险特征,按欠款账龄和历史违约率重新确定坏账准备计提比例。

(2)应收账款组合的分类,总体由原来的8档,变更为3档,其中:应收电费 and 应收污水处理费优化为2档,相应调整坏账准备计提比例。

应收账款账龄划分及坏账准备计提比例表(应收电费和其他应收款)				
变更前	账 龄	账 比	备 比	变更前
序号	账 龄	账 比	备 比	坏账计提比例(%)
1	1个月以内(含1个月)	0	0	0
2	2-6个月(含2-6个月)	5	5	5
3	7-12个月(含12个月)	10	5-12月	5
4	1-2年(含2年)	15	1-2年(含2年)	15
5	2-3年(含3年)	20	2-3年(含3年)	20
6	3-4年(含4年)	30	3-4年(含4年)	50
7	4-5年(含5年)	70	4-5年(含5年)	70
8	5年以上	100	5年以上	100

应收账款账龄划分及坏账准备计提比例表(应收水费、工程款和货款)				
变更前	账 龄	账 比	备 比	变更前
序号	账 龄	账 比	备 比	坏账计提比例(%)
1	1个月以内(含1个月)	0	0	0
2	2-6个月(含2-6个月)	5	5	5
3	7-12个月(含12个月)	10	2-12月(含12个月)	5
4	1-2年(含2年)	15	1-2年(含2年)	15
5	2-3年(含3年)	20	2-3年(含3年)	20
6	3-4年(含4年)	30	3-4年(含4年)	50
7	4-5年(含5年)	70	4-5年(含5年)	70
8	5年以上	100	5年以上	100

说明:应收电网还贷资金系公司按照国家相关文件规定在应收电费中代收的电网还贷资金返还补贴,该款项2019年经税务部门征管后,随税款代收代付,归缴入国库,公司仅为代收代付角色,债务方为国家财政部门,受政府调控,账时影响账期款时短,但信用风险极低,故不计提坏账准备。

备。2019年之前,由于政策未理顺,征管主体及回款路径不同,信用风险特征存在差异,按可收回金额与账面金额的差异计提预期信用损失,后续应收电网还贷资金信用风险发生重大变化的,计提比例根据具体情况确定。

2、信用计提政策

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项(如债务人发生严重财务困难、已逾期且经多次催收无效、预计无法收回等),继续按单项计提预期信用损失,计提比例根据其具体情况确定。

(三)变更日期

本次会计估计变更自2026年6月30日起实施。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计估计变更不适用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,本次会计估计变更不会对以前年度财务状况及经营成果产生影响。

本次公司会计估计变更更具体对当期和未来财务报表的影响取决于未来应收账款项目的实际发生情况,或经金额审计判断为差异。

四、审计中介机构情况

公司于2026年8月14日召开第七届董事会审计委员会2026年第四次例会,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会审计委员会认为:本次会计估计变更更适用于公司业务发展实际情况并依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定进行的,符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定,并结合同行业经营现状实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项,并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-033

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于购买董责险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低公司治理和经营风险,根据上市公司公司章程等相关规定,拟为公司董事、高级管理人员和其他关键责任人购买董责险。公司于2026年8月19日召开第七届董事会第十五次会议,审议了《关于购买董责险的议案》,经公司全体董事作为被保险对象,全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司2026年第二次临时股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、责任保险方案

- (一)投保人:湖南郴电国际发展股份有限公司;
- (二)被保险人:公司、公司及公司的董事、高级管理人员和其他关键责任人(具体以公司与保险公司协商确定的范围);
- (三)保险期限:12个月(具体起时点以保险合同约定为准,后续可按年续保或重新投保);
- (四)保险金额:累计不超过人民币8,000万元(含人民币8,000万元);
- (五)保险费率:不超过人民币35万元/年(含);
- (六)其他条款:以正式签署的责任保险合同为准。

二、投保事项

- 为提升工作效率,公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任保险相关事宜,包括但不限于:
- (一)确定相关责任人、保险公司、险种保额、保险费及其他保险条款;
- (二)签署及聘任保险经纪公司或其他中介机构;
- (三)选择相关法律法规;
- (四)今后在责任保险合同期满时或期前按前办续保或重新投保;

(五)处理与保险相关的所有其他事项。授权自股东大会审议通过之日起3年。本议案经公司董事会审议通过后,董事会对公司管理层的上述授权即行生效。

三、审议程序

公司第七届董事会审计委员会2026年第四次例会、第七届董事会第十五次会议分别审议了《关于购买董责险的议案》,根据上市公司治理准则等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司审计委员会、全体董事作为重责任的被保险对象,属于利益相关方,故对该议案回避表决,该议案将直接提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年8月21日

公司代码:600969

公司简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司

2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票情况				
股票代码	股票上市交易所	股票简称	股票简称缩写	变更前股票简称
600969	上海证券交易所	郴电国际	600969	
股本和股权结构				
股本	单位	币种	证券事务部	
0735-2339276	股	人民币	0735-2339232	
办公地址				
434804,074-88	湖南省郴州市青年大道万国大厦13层	湖南省郴州市青年大道万国大厦13层	434804,074-88	
www.gd168.com			gdg2623@163.com	

2.2 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(%)
归属于上市公司股东的净资产	14,087,320,087.04	13,588,723,352.48	-3.24
总资产	3,626,767,995.87	3,626,767,995.87	0.01
营业收入	2,005,772,754.18	1,995,664,776.51	0.51
归属于上市公司股东的净利润	83,620,283.36	76,762,712.53	8.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,959,387.38	25,415,649.71	10.49
归属于上市公司股东的现金流量净额	43,840,074.88	44,494,059.63	87.51
经营活动产生的现金流量净额	804,181,808.39	464,822,932.40	73.01
加权平均净资产收益率(%)	1.43	0.72	增0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1044	0.0700	100.57
稀释每股收益(元/股)	0.1004	0.0700	100.57

2.3 前10名股东持股情况

单位:股				
截至报告期末股东总数(户)			18,007	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)			0	
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件质押、标记或冻结的股份数量

郴州市发展投资集团有限公司	国有法人	16.13	59,681,400	0	无	0
汝城县水电有限责任公司	国有法人	7.88	29,153,971	0	无	0
宜章县电力有限责任公司	国有法人	5.97	22,101,684	0	无	0

表决权分散的流通股股东持股情况(前十名)	无
----------------------	---

截至报告期末的前10名优先股股东总数	前10名优先股股东情况表
--------------------	--------------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	表决权恢复情况
----	----	---------	---------	---------

□适用 √不适用

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-034

湖南郴电国际发展股份有限公司关于

全资子公司投资建设综合能源柏林工业园一期空分扩产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
投资标的名称:综合能源柏林工业园一期空分扩产项目。
- 投资金额:项目总投资为4,980万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本项目已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,根据《公司章程》规定,该事项无需提交公司董事会审议。
- 其它需要提醒投资者重点关注的事项:本项目收益依赖园区企业经营活动,存在关联经营、营风险。公司将拓展新增客户等,推行供气预付制销售,分散客户信用风险,保障货款回收及收款稳定。

一、对外投资概述

- (一)项目投资概况
1、投资概况
为满足郴州市永兴县柏林工业园(以下简称“柏林工业园”)园区企业用气需求,湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”或“郴电国际”)全资子公司湖南郴电(永兴)综合能源服务有限公司(以下简称“郴电综合能源公司”)计划投资建设综合能源柏林工业园一期空分扩产项目,项目总投资额为4,980万元。
- 2、本次交易的交易要素

2、本次交易的交易要素	
投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司 ☐ 股权转让 ☐ 非股权转让 ——增资扩股的公司类型: ☐ 全资子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未参股公司
投资标的名称	☐ 投资项目 ☐ 股权
投资金额	综合融资规模: 人民币——增资扩股项目 募集总额: 具体金额(万元): 4,980 ☐ 自有资金
出资方式	☐ 现金 ☐ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行借款 ☐ 债务 ☐ 未物资产或无形资产 ☐ 债权 ☐ 其他: