证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-042

湖南郴电国际发展股份有限公司关于公司增补2026年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次增补日常关联交易的预计发生额度符合公司生产经营的实际需要,属正常业务往来。该关联交易按市场规则进行,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)增补日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月26日召开第七届董事会审计委员会2026年第五次会议,审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》。2026年10月26日召开第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》,独立董事认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,符合国家法律、法规的相关规定;关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益,此项交易符合公司和全体股东的利益。同意本次增补日常关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

2.董事会会议审议情况

公司于2026年10月26日召开第七届董事会第十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》,该议案无需要回避的关联董事。本次增补的日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(二)本次增补日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	本次增补预计金额	2026年1-9月实际发生金额(未经审计)	上年实际发生金额	本次增补预计金额的原因
向关联人购买原材料	宜章县电力有限责任公司	1,362	940	1,205.56	1,135	因降雨量充沛,网内小水电上网电量超出预期
	临武县水利电力有限责任公司	1,061	155	910.52	884	
	汝城县水电有限责任公司	3,754	1,430	3,692.68	3,128	
	汝城县万年桥水电有限责任公司	2,221	580	2,041.53	1,851	
	永兴县二级水电站有限责任公司	3,173	1,990	2,565.92	2,644	
	小计	11,571	5,095	10,416.21	9,642	
向关联人销售产品、商品	临武县水利电力有限责任公司	4	100	81.61	3	供电交易超出预期
	小计	4	100	81.61	3	
合计		11,575	5,195	10,497.82	9,645	

上述关联人包括其全资/控股子公司。

二、关联方介绍和关联关系

关联方	与本公司关系	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人
宜章县电力有限责任公司	参股股东	水力发电	10,187	姚纪亮
临武县水利电力有限责任公司		水力发电	6,065	邝卫兵
汝城县水电有限责任公司		水力发电	29,314	何茂成
汝城县万年桥水电有限责任公司	股东的子公司	水力发电	600	肖红艳
永兴县二级水电站有限责任公司		水力发电	3,200	刘志春

三、关联交易主要内容和定价政策、对上市公司的影响

上述关联交易主要是公司生产经营中提供购电、供电等业务所必需的交易,其价格是由政府定价或公开招标确定,符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系,尤其是向上述关联方采购水电,有利于降低公司购电成本,提升经营业绩,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

四、备查文件

(一)第七届董事会第十六次会议决议

(二)独立董事专门会议决议

(三)审计委员会会议决议

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-041

湖南郴电国际发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十六次会议通知于2026年10月22日以书面和通讯方式送达全体董事,会议于2026年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开,公司董事长周帮洪先生主持本次会议,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026年第三季度报告》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容。

(二)审议通过了《关于公司增补2026年度日常关联交易预计金额的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(三)审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(四)逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2024年修订)》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司具体情况,公司拟非公开发行不超过人民币5亿元(含)的公司债券,具体方案如下:

(1)发行规模

本次非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(2)票面金额和发行价格

本次债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(3)债券期限

本次债券期限拟为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体品种和各品种的期限、发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(4)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商通过市场询价,协商一致确定,采用单利按年计息,不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(5)发行方式及发行对象

本次公司债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行,在获得上海证券交易所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(6)募集资金用途和募集资金专项账户

在符合相关法律法规的前提下,本次债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于项目投资、股权投资、偿还银行贷款、补充流动资金及法律法规允许的其他用途(最终用途以募集说明书为准)。公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(7)向本公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(8)上市/挂牌场所

本次非公开发行公司债券完成后,公司将申请本次非公开发行公司债券于上海证券交易所挂牌转让。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(9)担保安排

本次公司债券无担保。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(10)偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(11)其他事项

与本次债券发行有关的其他事项(包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条款、资信评级情况等)将提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(12)决议的有效期

本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效,有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(五)审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

(六)审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

董事会决定于2026年11月13日(周五)召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告内容。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际

湖南郴电国际发展股份有限公司2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,129,982,669.54	0.67	3,135,755,423.72	1.84
利润总额	108,730,976.51	67.08	192,351,259.87	35.13
归属于上市公司股东的净利润	58,930,036.76	7.04	110,889,424.06	36.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,598,271.76	-1.29	98,438,346.64	64.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	936,711,570.37	6.56
基本每股收益(元/股)	0.1593	7.03	0.2997	36.96
稀释每股收益(元/股)	0.1593	7.03	0.2997	36.96
加权平均净资产收益率(%)	1.60	增加0.07个百分点	3.03	增加0.78个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,984,836,164.57	14,558,723,752.48		-3.94
归属于上市公司股东的所有者权益	3,698,026,577.14	3,628,553,410.05		1.91

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,951,020.17	-17,451,119.84	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-	44,960.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,015,581.09	2,252,199.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	28,372,468.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,596.94	1,916,594.86	
减:所得税影响额	-404,028.91	5,982,294.65	
少数股东权益影响额(税后)	45,378.55	1,414,687.52	
合计	-381,191.77	7,738,120.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	-31.36	本期归还了短期借款
交易性金融资产_本报告期末	123.14	本期购买的理财产品增加
存货_本报告期末	59.21	本期采购的原材料增加
持有待售资产_本报告期末	-64.28	本期子公司包头市天宸中邦工业气体有限公司已处置部分固定资产
其他流动资产_本报告期末	49.71	待抵扣或待认证进项税增加
短期借款_本报告期末	-87.74	本期归还短期借款
应付票据_本报告期末	88.48	本期使用低利率的信用证支付国网电费
预收款项_本报告期末	-61.28	本期预收的房屋租金减少
应交税费_本报告期末	61.42	本期应缴纳的增值税和企业所得税增加
其他非流动负债_本报告期末	-100.00	本期退回超长期国债资本金
销售费用_年初至报告期末	42.00	本期销售劳务人员增加,劳务费用增加
研发费用_年初至报告期末	-38.37	本期研发耗材减少
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	本期子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司取得二、四污补偿款结算和污水处理费清算最终结果,冲回坏账准备2,837万元
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	本期计提工程物资及存货减值损失减少
资产处置收益_年初至报告期末	-137.65	一是本期格瑞环保取得二、四污补偿款结算和污水处理费清算最终结果,冲减原计提的资产处置收益2,221万元;二是本期杆线搬迁固定资产处置收益同比减少2,616万元
所得税费用	45.40	本期供电公司亏损弥补额度用尽后三季度转正常缴税
营业利润_年初至报告期末	32.78	一是本报告期财务费用同比减少;二是供电主要综合购电成本下降,网内小水电和新能源上网电量同比增长。
利润总额_本报告期	67.08	
利润总额_年初至报告期末	35.13	
净利润_年初至报告期末	32.21	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	36.96	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	64.59	
基本每股收益_年初至报告期末	36.96	
稀释每股收益_年初至报告期末	36.96	
收到的税费返还_年初至报告期末	42.98	本期收到预交的企业所得税退税同比增加
收回投资收到的现金_年初至报告期末	2,318.33	本期到期收回的银行理财产品同比增加
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-42.67	本期收到联营企业分红资金同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	-72.50	本期子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司收到资产处置款0.18亿元,上期收到1亿元
收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	100	本期用于支付工程款的受限银行存款解冻收回
投资支付的现金_年初至报告期末	731.67	本期购买银行理财产品增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额_年初至报告期末	100	本期收购临武润世弘智慧能源管理有限公司51%股权支付的现金净额增加
支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-100	本期用于支付工程款的受限银行存款减少
吸收投资收到的现金_年初至报告期末	-100.00	本期收到控股子公司少数股东注册资本金同比减少
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-40.15	本期新增银行贷款同比减少
收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	-71.75	本期收到超长期特别国债资本金同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	480.11	本期退回超长期国债资本金
现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末	-152.91	本期加强资金管理,新增银行贷款同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
郴州市发展投资集团有限公司	国有法人	59,681,400	16.13	0	无	0
汝城县水电有限责任公司	国有法人	29,153,971	7.88	0	无	0
宜章县电力有限责任公司	国有法人	22,101,684	5.97	0	无	0
临武县水利电力有限责任公司	国有法人	17,309,449	4.68	0	无	0
永兴县水利电力有限责任公司	境内非国有法人	12,067,687	3.26	0	无	0
永兴银都投资发展集团有限公司	国有法人	11,774,993	3.18	0	无	0
张锡良	境内自然人	5,091,800	1.38	0	无	0
湖南省国有投资经营有限公司	国有法人	4,599,784	1.24	0	无	0
高盛国际－自有资金	其他	3,577,199	0.97	0	无	0
江波	境内自然人	3,010,100	0.81	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
郴州市发展投资集团有限公司	59,681,400	人民币普通股	59,681,400
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
临武县水利电力有限责任公司	17,309,449	人民币普通股	17,309,449
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
永兴银都投资发展集团有限公司	11,774,993	人民币普通股	11,774,993
张锡良	5,091,800	人民币普通股	5,091,800
湖南省国有投资经营有限公司	4,599,784	人民币普通股	4,599,784
高盛国际－自有资金	3,577,199	人民币普通股	3,577,199
江波	3,010,100	人民币普通股	3,010,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,167,717,782.69	1,701,145,410.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,357,029.04	37,357,029.04
衍生金融资产		
应收票据	124,001,547.58	116,728,365.15
应收账款	405,837,875.03	411,239,961.17
应收款项融资		
预付款项	10,150,301.07	8,043,147.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,202,632.46	314,384,925.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,082,657.02	45,276,444.49
其中:数据资源		
合同资产	7,361,852.77	8,003,151.02
持有待售资产	1,396,555.88	3,909,485.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,909,620.01	46,030,009.00
流动资产合计	2,169,017,853.55	2,692,117,928.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,565,563.83	59,232,548.99
长期股权投资	1,665,728,029.46	1,627,559,740.62
其他权益工具投资	1,538,103.04	1,538,103.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,304,083,130.04	9,422,730,262.36
在建工程	270,727,753.68	234,919,935.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,021,455.11	44,550,808.43
无形资产	407,119,898.71	396,561,501.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	21,274,537.97	21,274,537.97
长期待摊费用	9,743,478.38	8,123,270.07
递延所得税资产	353,667.57	420,016.50
其他非流动资产	50,662,693.23	49,695,099.57
非流动资产合计	11,815,818,311.02	11,866,605,824.20
资产总计	13,984,836,164.57	14,558,723,752.48
流动负债:		
短期借款	79,972,051.67	652,506,752.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	810,899,517.37	430,233,223.00
应付账款	863,382,388.09	961,053,278.42
预收款项	1,240,874.10	3,204,419.20
合同负债	343,199,827.11	297,943,100.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,938,940.82	58,681,435.71
应交税费	79,617,091.76	49,321,802.23
其他应付款	688,089,270.38	750,552,697.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,029,959,857.36	812,057,914.78
其他流动负债	35,881,760.55	32,746,366.28
流动负债合计	3,993,181,579.21	4,048,300,991.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,963,130,981.54	5,510,431,065.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,482,942.82	38,545,976.41
长期应付款	194,580,000.00	194,680,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,449,800.37	1,937,521.93
递延收益	683,285,883.45	702,896,965.37
递延所得税负债	260,088.49	272,883.78
其他非流动负债		60,000,000.00
非流动负债合计	5,881,189,696.67	6,508,764,412.51
负债合计	9,874,371,275.88	10,557,065,403.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	370,050,484.00	370,050,484.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,564,915,663.17	2,564,915,663.17
减:库存股		
其他综合收益	-8,461,896.96	-8,461,896.96
专项储备	23,639,619.03	18,429,515.02
盈余公积	122,200,564.85	122,200,564.85
一般风险准备		
未分配利润	625,682,143.05	561,419,079.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,698,026,577.14	3,628,553,410.05
少数股东权益	412,438,311.55	373,104,938.70
所有者权益(或股东权益)合计	4,110,464,888.69	4,001,658,348.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,984,836,164.57	14,558,723,752.48

公司负责人:周帮洪 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:王祖平

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,135,755,423.72	3,079,087,918.87
其中:营业收入	3,135,755,423.72	3,079,087,918.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,194,032,738.24	3,150,331,620.35
其中:营业成本	2,844,325,996.66	2,793,001,938.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,752,548.23	23,811,634.64
销售费用	18,792,218.28	13,234,384.23
管理费用	161,089,506.70	151,321,362.13
研发费用	361,941.64	587,242.02
财务费用	140,710,526.73	168,375,058.63
其中:利息费用	144,895,435.69	176,133,108.37
利息收入	5,734,536.97	11,450,003.61
加:其他收益	199,420,392.14	167,004,136.02
投资收益(损失以"-"号填列)	50,830,597.58	49,686,058.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	48,578,398.41	49,586,975.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,963,417.57	-15,578,117.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,051,307.92	-14,311,774.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,028,234.78	31,944,141.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	195,857,550.07	147,500,742.48
加:营业外收入	5,919,623.34	5,807,884.79
减:营业外支出	9,425,913.54	10,964,646.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	192,351,259.87	142,343,981.12
减:所得税费用	45,888,620.31	31,559,933.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	146,462,639.56	110,784,047.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	146,462,639.56	110,784,047.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	110,889,424.06	80,967,522.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	35,573,215.50	29,816,525.12
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,462,639.56	110,784,047.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,889,424.06	80,967,522.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	35,573,215.50	29,816,525.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2997	0.2188
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2997	0.2188

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周帮洪 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:王祖平

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	3,385,212,933.06	3,362,000,990.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	691,807.34	483,851.67
收到其他与经营活动有关的现金	377,875,404.08	342,704,418.18
经营活动现金流入小计	3,763,780,144.48	3,705,189,260.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,975,490,548.37	1,893,398,335.09
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	353,172,784.81	350,152,109.76
支付的各项税费	227,583,717.76	218,467,028.90
支付其他与经营活动有关的现金	270,821,523.17	364,166,460.45
经营活动现金流出小计	2,827,068,574.11	2,826,183,934.20
经营活动产生的现金流量净额	936,711,570.37	879,005,326.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,451,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,662,308.74	22,087,021.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,302,500.00	102,901,580.00
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	22,624,869.16	
投资活动现金流入小计	1,514,589,677.90	184,988,601.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,627,478.49	351,190,837.49
投资支付的现金	1,497,000,000.00	180,000,000.00
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	665,256.68	
支付其他与投资活动有关的现金		22,077,510.15
投资活动现金流出小计	1,792,292,735.17	553,268,347.64
投资活动产生的现金流量净额	-277,703,057.27	-368,279,745.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		9,943,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,943,200.00
取得借款收到的现金	425,036,502.74	710,208,117.02
收到其他与筹资活动有关的现金	15,171,344.32	53,698,600.00
筹资活动现金流入小计	440,207,847.06	773,849,917.02
偿还债务支付的现金	1,339,578,815.15	1,306,468,508.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,848,511.69	168,172,502.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,953,418.39	4,737,629.07
支付其他与筹资活动有关的现金	75,310,569.41	12,982,105.94
筹资活动现金流出小计	1,612,737,896.25	1,487,623,115.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,172,530,049.19	-713,773,198.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,192.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-513,530,728.11	-203,047,618.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,649,304,021.93	1,612,753,076.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,773,293.82	1,409,705,457.94

公司负责人:周帮洪 主管会计工作负责人:李峰 会计机构负责人:王祖平

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-043

湖南郴电国际发展股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开了第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。本次公司面向专业投资者非公开发行公司债券事项尚需提请公司股东会审议。现将非公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下:

一、本次非公开发行公司债券的发行条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2024年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司认真对照面向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次非公开发行公司债券的发行方案

(一)发行规模

本次非公开发行公司债券总额不超过人民币5亿元(含5亿元),具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格

本次债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(三)债券期限

本次债券期限拟为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体品种和各品种的期限、发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

(四)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商通过市场询价,协商一致确定,采用单利按年计息,不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商一致在利率询价区间内确定。

(五)发行方式及发行对象

本次公司债券采用面向符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者非公开发行的方式发行,在获得上海证券交易所审核同意后可以采取一次或分期形式发行。具体发行方式及发行对象提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

(六)募集资金用途和募集资金专项账户

在符合相关法律法规的前提下,本次债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于项目投资、股权投资、偿还银行贷款、补充流动资金及法律法规允许的其他用途(最终用途以募集说明书为准)。公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

(七)向本公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

(八)上市/挂牌场所

上海证券交易所。

(九)担保安排

本次公司债券无担保。

(十)偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施,包括但不限于:不向股东分配利润;暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

(十一)其他事项

与本次债券发行有关的其他事项(包括但不限于债券名称、付息期限和方式、特殊条款、资信评级情况等)将提请股东会授权董事会及董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。

(十二)决议的有效期

本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效,有效期为自股东会审议通过之日起24个月。

三、本次非公开发行公司债券的授权事项

为有效协调本次非公开发行公司债券过程中的具体事宜,拟提请股东会授权董事会及董事会授权人士,在股东会审议通过的发行方案的基础上,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次非公开发行的相关事项,包括但不限于:

(一)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、是否设置回售条款、赎回条款、续期选择权和递延支付利息选择权等特殊发行条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次非公开发行方案有关的一切事宜;

(二)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券非公开发行的申报及上市相关事宜;

(三)为本次非公开发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(四)制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

(五)在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行挂牌事宜;

(六)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行;

(七)办理与本次非公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次非公开发行的获授权人士,代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行有关的事务。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审议程序

本次非公开发行公司债券相关事宜已经公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

五、其他重要事项

本次非公开发行公司债券相关事项需上海证券交易所审核通过后方可实施,且最终以上海证券交易所通过的方案为准。公司将及时披露与本次非公开发行公司债券相关的情况。公司本次申请非公开发行公司债券事宜能否获得审批具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 公告编号:2026-044

湖南郴电国际发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月13日15点00分

召开地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月13日至2026年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
2.01	发行规模	√
2.02	票面金额和发行价格	√
2.03	债券期限	√
2.04	债券利率及确定方式	√
2.05	发行方式及发行对象	√
2.06	募集资金用途和募集资金专项账户	√
2.07	向本公司股东配售的安排	√
2.08	上市/挂牌场所	√
2.09	担保安排	√
2.10	偿债保障措施	√
2.11	其他事项	√
2.12	决议的有效期	√
3	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年10月26日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了上述议案,详情请见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2026-041)、《郴电国际关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》(公告编号2026-043)。

公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站登载《郴电国际2026年第三次临时股东会资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600969	郴电国际	2026/11/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证(复印件请加盖公章);自然人股东应持股东账户卡、本人身份证(委托他人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证)到本公司办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议,但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决,其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间:2026年11月12日9:00--17:00

3、登记地点:湖南省郴州市青年大道万国大厦1510,本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件1。

3、会议联系方式如下:

联系电话:0735-2339232

传真:0735-2339269

邮编:423000

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖南郴电国际发展股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月13日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》			
2.01	发行规模			
2.02	票面金额和发行价格			
2.03	债券期限			
2.04	债券利率及确定方式			
2.05	发行方式及发行对象			
2.06	募集资金用途和募集资金专项账户			
2.07	向本公司股东配售的安排			
2.08	上市/挂牌场所			
2.09	担保安排			
2.10	偿债保障措施			
2.11	其他事项			
2.12	决议的有效期			
3	《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。