

湖北能源集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人及会计机构负责人张国勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	29,674,118,079.54	28,379,155,989.35	4.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	8,364,673,879.44	8,560,033,108.41	-2.28%	
股本 (股)	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.05	4.14	-2.17%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,141,665,039.27	16.02%	6,690,196,658.68	-29.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,164,897.36	-100.84%	253,353,776.44	-78.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	1,398,096,693.49	-16.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.68	-16.79%
基本每股收益 (元/股)	-0.003	-100.86%	0.123	-78.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.003	-100.86%	0.123	-78.50%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.07%	-7.52%	2.97%	-9.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.12%	-0.13%	0.80%	-2.17%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	168,097,020.72	主要为公司本期因未认购长江证券增发股份产生的投资收益。
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	7,099,539.36	主要为公司子公司本期收到的政府补助、税费返还等。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,374,846.68	主要为公司子公司资产处置收入。
少数股东权益影响额	-2,040,397.31	
所得税影响额	-533,985.09	
合计	184,997,024.36	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	38,480	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
三环集团公司	92,190,356	人民币普通股
美尔雅期货经纪有限公司	1,782,828	人民币普通股
十堰市财务开发总公司	1,500,000	人民币普通股
张建新	1,100,000	人民币普通股
麻城市地方投资(控股)公司	1,090,407	人民币普通股
王毓 劼	1,080,000	人民币普通股
钟新华	1,076,815	人民币普通股
刘少林	976,000	人民币普通股
林静如	847,400	人民币普通股
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	620,806	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	45,290,306.40	162,484,679.97	-72.13%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围发生变动所致
销售费用	14,705,340.04	163,321,955.30	-91.00%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围发生变动所致
管理费用	127,136,193.46	377,396,540.66	-66.31%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，取得湖北省煤炭投资开发有限公司控制权，合并范围发生变动所致
资产减值损失	2,075,662.60	6,588,838.18	-68.50%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组，合并范围发生变动所致

公允价值变动收益	11,110,037.60	520,999.43	2032.45%	主要系交易性金融负债公允价值变动所致
投资收益	139,626,821.53	694,433,569.68	-79.89%	主要系公司 2010 年出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 确认大额投资收益所致
营业利润	288,468,639.45	1,462,006,094.74	-80.27%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动以及本期来水偏枯, 水力发电量较上年同期减少, 导致本期业绩下降
营业外收入	20,804,273.51	31,250,623.51	-33.43%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 合并范围发生变动所致
营业外支出	1,045,148.60	16,167,553.54	-93.54%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
利润总额	308,227,764.36	1,477,089,164.71	-79.13%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动以及本期来水偏枯, 水力发电量较上年同期减少, 导致本期业绩下降
所得税费用	97,783,665.49	295,905,477.22	-66.95%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动以及子公司盈利减少, 导致所得税费用下降
净利润	210,444,098.87	1,181,183,687.49	-82.18%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动以及本期来水偏枯, 水力发电量较上年同期减少, 导致本期业绩下降
归属于母公司所有者的净利润	253,353,776.44	1,183,273,085.05	-78.59%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动以及本期来水偏枯, 水力发电量较上年同期减少, 导致本期业绩下降
收到的税费返还	834,903.59	15,539,926.70	-94.63%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 合并范围发生变动所致
支付给职工以及为职工支付的现金	214,198,209.11	551,877,631.55	-61.19%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
支付的各项税费	499,006,021.22	732,668,911.21	-31.89%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,764,874.69	646,667,727.90	-83.49%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,295.49	2,342,855.50	-97.77%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 合并范围发生变动所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,291,916,375.56	-100.00%	主要系公司 2010 年出售湖北能源集团清洁能源置业有限公司股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,000.00	-100.00%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 合并范围发生变动所致

投资活动现金流入小计	176,679,123.74	1,488,440,481.90	-88.13%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
投资支付的现金	102,250,000.00	898,132,326.17	-88.62%	主要系公司 2010 年出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 本期投资金额减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	989,073.19	3,136.23	31437.01%	主要系公司子公司新增项目投资所致
投资活动现金流出小计	1,116,035,206.89	2,001,909,639.96	-44.25%	主要系公司 2010 年出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 本期投资金额减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-939,356,083.15	-513,469,158.06	-82.94%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
吸收投资收到的现金	0.00	101,710,000.00	-100.00%	主要系公司子公司 2010 年增资扩股所致
取得借款收到的现金	7,791,525,226.21	11,627,067,461.06	-32.99%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
发行债券收到的现金	1,450,000,000.00	1,000,000,000.00	45.00%	主要系公司本期发行中期票据所致
收到其他与筹资活动有关的现金	16,627,855.20	151,627,906.12	-89.03%	主要系公司子公司 2010 年采用银行承兑汇票结算方式涉及的票据保证金较多所致
偿还债务支付的现金	8,582,117,350.18	13,222,812,806.26	-35.10%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,900,772.93	775,926,145.23	48.20%	主要系公司本期支付现金红利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,847,345.28	114,926,038.25	-95.78%	主要系公司子公司 2010 年采用银行承兑汇票结算方式涉及的票据保证金较多所致
筹资活动现金流出小计	9,736,865,468.39	14,113,664,989.74	-31.01%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-478,712,386.98	-1,233,259,622.56	61.18%	主要系公司 2010 年实施重大资产重组, 出售湖北能源集团清能置业有限公司股权, 合并范围发生变动所致
项 目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收账款	1,158,035,396.28	715,973,927.00	61.74%	主要系公司子公司加大市场开拓力度, 销量增加以及当年新增部分应收账款未到约定付款期所致
预付款项	1,863,510,375.75	1,185,023,250.82	57.26%	主要系原材料价格上涨, 预付原料款增加所致
应收股利		100,600,489.55	-100.00%	主要系公司收回应收股利所致
存货	361,389,251.73	152,264,144.23	137.34%	主要系原材料价格上涨, 公司增加存货储备所致
在建工程	1,384,552,054.17	873,500,118.33	58.51%	主要系公司在建项目工程投入增加所致
长期待摊费用	3,148,723.21	773,624.49	307.01%	主要系公司子公司办公楼装修费用增加所致

交易性金融负债	7,654,217.25	18,764,254.85	-59.21%	主要系交易性金融负债公允价值变动所致
应付票据	173,788,512.26	107,712,730.55	61.34%	主要系公司本期采用银行承兑汇票结算的比例增加所致
应付账款	968,038,113.91	614,488,473.73	57.54%	主要系本期材料采购增加，应付账款亦相应增加所致
预收款项	203,728,398.37	138,135,895.18	47.48%	主要系公司子公司加大市场开拓力度，销量增加所致
应交税费	-27,693,835.50	-14,163,240.78	-95.53%	主要系公司本期缴纳 2010 年四季度企业所得税所致
应付利息	24,021,046.69	91,252,016.10	-73.68%	主要系公司本期支付利息所致
应付股利	186,395,416.38	279,226,462.85	-33.25%	主要系公司本期支付 2010 年度现金红利所致
应付债券	3,474,324,728.87	2,015,005,462.83	72.42%	主要系公司本期发行中期票据所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

2011 年 7 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》；2011 年 8 月 12 日，该议案经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。2011 年 9 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会正式受理公司非公开发行股票的受理通知书。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	\	\	\
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省国资委 江电力	相关承诺见“重大资产重组时所作承诺”	相关承诺履行情况见“重大资产重组时所作

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
			承诺”。
重大资产重组时所作承诺	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足 12 个月的湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”）的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过 12 个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，湖北省国资委按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任；同时，自上述事实成立后五个工作日之内，若长江电力、国电集团未按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任，则由湖北省国资委在长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后 30 个工作日内代为履行。 长江电力承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委、长江电力承诺： 1、在三环股份本次重大资产重组实施完成与湖北能源所持有的长江证券股权解除限售期孰后 36 个月内，若长江证券股票首次出现连续 30 个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份数量之积(A)+湖北能源减持该等长江证券股票所获资金净额(B)+湖北能源所获该等长江证券分红金额(C)小于评估基准日的评估值与配股成本之和(D)，则自该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以(D-B-C)的价款购买湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份。 2、在三环股份本次重大资产重组实施完成后 36 个月内，若长源电力股票首次出现连续 30 个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份数量之积(a)+湖北能源减持该等长源电力股票所获资金净额(b)+湖北能源所获该等长源电力分红金额(c)小于评估基准日的评估值与配股成本之和(d)，则自该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以(d-b-c)的价款购买湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份。 3、湖北省国资委和长江电力按重组前持有湖北能源股份的相对比例承担责任。 4、若湖北省国资委和长江电力履行本承诺完成购买湖北能源持有的长江证券、长源电力股票，且在上述第（一）、（二）条的期限内，若三环股份提出以上述第（一）、（二）条所述价款与同期贷款利息之和的金额回购湖北省国资委、长江电力履行承诺而购买的长江证券、长源电力股票，湖北省国资委和长江电力则无条件回售给三环股份。 以上出售或回购行为分别最多只能发生一次。 同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下： 在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长江证券、长源电力股票事项时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表决。	该承诺赋予了公司在满足既定条件的前提下，向湖北省国资委及长江电力出售和回购长江证券及长源电力股份的选择权。由于证券市场低迷，截至 2011 年 6 月 3 日，长江证券股票首次出现连续 30 个交易日加权平均价低于评估值所对应的单价，已经触发前述承诺条件。根据公司第七届董事会第七次会议决议，综合考虑公司发展战略、长江证券盈利能力及发展潜力、出售所涉税费和审核流程等因素，公司将继续持有长江证券股份。截至本报告期末，湖北省国资委、长江电力无违反该

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
			承诺的情况。
	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资产未实现 2010、2011、2012 年盈利预测数额时，就实际净利润与盈利预测数额的差额款，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在本公司当年年度报告公告之日起 30 个工作日内以现金等合法方式向公司补足。	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委	<p>湖北省国资委承诺：</p> <p>1、保证人员独立</p> <p>①保证三环股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证三环股份的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。</p> <p>②保证三环股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>2、保证资产独立完整</p> <p>①保证三环股份具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。</p> <p>②保证三环股份具有独立完整的资产，且资产全部处于三环股份的控制之下，并为三环股份独立拥有和运营。</p> <p>③保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有三环股份的资金、资产；不以三环股份的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>3、保证财务独立</p> <p>①保证三环股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>②保证三环股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>③保证三环股份独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。</p> <p>④保证三环股份能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预三环股份的资金使用调度。</p> <p>⑤不干涉三环股份依法独立纳税。</p> <p>4、保证机构独立</p> <p>①保证三环股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>②保证三环股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>③保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与三环股份之间不产生机构混同的情形。</p> <p>5、保证业务独立</p> <p>①保证三环股份的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。</p> <p>②保证三环股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>③保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉三环股份的业务活动。</p>	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况。
	长江电力 国电集团	为规范和减少关联交易，长江电力、国电集团于《重组协议》中承诺如下：在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与三环股份的关联交易。如长江电力、国电集团及该两	该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		方下属全资和控股企业与三环股份发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害三环股份及三环股份其他股东合法权益。	诺的情况
发行时所作承诺	\	\	\
其他承诺（含追加承诺）	\	\	\

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月19日	公司证券法律部	实地调研	安信证券股份有限公司	公司生产经营情况及项目进展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	646,919,823.02	2,993,216.16	666,832,934.88	
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	118,200,000.00		147,496,500.00	
应收账款	1,158,035,396.28		715,973,927.00	
预付款项	1,863,510,375.75		1,185,023,250.82	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,549,876.61		2,549,876.61	
应收股利		500,000,000.00	100,600,489.55	500,000,000.00
其他应收款	75,429,459.66		97,810,861.90	68,204,805.23
买入返售金融资产				
存货	361,389,251.73		152,264,144.23	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,226,034,183.05	502,993,216.16	3,068,551,984.99	568,204,805.23
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	6,772,533.00		6,772,533.00	
长期股权投资	1,941,541,550.93	8,437,475,011.68	1,757,702,143.17	8,375,003,904.19
投资性房地产	9,668,261.48		9,847,945.49	
固定资产	21,646,832,682.93		22,198,619,939.22	
在建工程	1,384,552,054.17		873,500,118.33	
工程物资	1,931,036.14		1,781,436.14	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	328,529,280.29		334,023,596.18	
开发支出				
商誉	92,301,927.61		92,301,927.61	
长期待摊费用	3,148,723.21		773,624.49	
递延所得税资产	14,914,909.29		17,389,803.29	
其他非流动资产	17,890,937.44		17,890,937.44	
非流动资产合计	25,448,083,896.49	8,437,475,011.68	25,310,604,004.36	8,375,003,904.19
资产总计	29,674,118,079.54	8,940,468,227.84	28,379,155,989.35	8,943,208,709.42
流动负债：				
短期借款	4,793,000,000.00		5,911,895,610.96	
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	7,654,217.25		18,764,254.85	
应付票据	173,788,512.26		107,712,730.55	

应付账款	968,038,113.91		614,488,473.73	
预收款项	203,728,398.37		138,135,895.18	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	140,801,421.93		123,481,449.83	
应交税费	-27,693,835.50	3,751,725.61	-14,163,240.78	
应付利息	24,021,046.69		91,252,016.10	
应付股利	186,395,416.38	182,395,350.02	279,226,462.85	68,204,805.23
其他应付款	887,211,589.48	305,594,187.23	901,573,072.02	
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	516,290,000.00		637,323,240.00	
其他流动负债				
流动负债合计	7,873,234,880.77	491,741,262.86	8,809,689,965.29	68,204,805.23
非流动负债：				
长期借款	8,871,798,148.70		7,855,307,061.50	
应付债券	3,474,324,728.87		2,015,005,462.83	
长期应付款				
专项应付款	350,300,000.00		335,300,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	69,157,478.68		70,281,750.67	
非流动负债合计	12,765,580,356.25		10,275,894,275.00	
负债合计	20,638,815,237.02	491,741,262.86	19,085,584,240.29	68,204,805.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00
资本公积	4,718,708,137.22	5,985,023,925.00	4,745,590,001.18	5,985,023,925.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	236,890,596.59	195,432,970.91	236,890,596.59	195,432,970.91
一般风险准备				
未分配利润	1,341,275,432.63	200,470,356.07	1,509,752,797.64	626,747,295.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,364,673,879.44	8,448,726,964.98	8,560,033,108.41	8,875,003,904.19
少数股东权益	670,628,963.08		733,538,640.65	
所有者权益合计	9,035,302,842.52	8,448,726,964.98	9,293,571,749.06	8,875,003,904.19
负债和所有者权益总计	29,674,118,079.54	8,940,468,227.84	28,379,155,989.35	8,943,208,709.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,141,665,039.27		2,707,958,336.73	309,964,791.89
其中：营业收入	3,141,665,039.27		2,707,958,336.73	309,964,791.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,085,116,939.82	3,916,905.25	2,452,855,209.27	321,973,883.81
其中：营业成本	2,752,190,927.74		1,908,000,757.98	311,629,940.95
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	15,740,655.66		40,571,801.87	
销售费用	5,907,914.68		54,996,927.83	80,331.09
管理费用	49,868,472.90	3,826,121.70	155,095,562.85	1,377,890.38
财务费用	260,302,714.24	90,783.55	293,539,307.22	8,885,721.39
资产减值损失	1,106,254.60		650,851.52	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,337,648.09		3,257,846.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,179,347.49	-2,528,892.51	612,068,531.47	17,888,925.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,179,347.49	-2,528,892.51	24,508,525.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,706,400.05	-6,445,797.76	870,429,504.97	5,879,833.31
加：营业外收入	3,504,297.49	2,000,000.00	6,005,048.62	
减：营业外支出	878,246.15		1,206,656.75	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,332,451.39	-4,445,797.76	875,227,896.84	5,879,833.31
减：所得税费用	44,378,827.54		151,586,514.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,046,376.15	-4,445,797.76	723,641,382.33	5,879,833.31
归属于母公司所有者的净利润	-6,164,897.36	-4,445,797.76	731,875,809.43	5,879,833.31
少数股东损益	-6,881,478.79		-8,234,427.10	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	-0.003		0.350	
(二) 稀释每股收益	-0.003		0.350	
七、其他综合收益	-21,808,351.35	-21,808,351.35	6,216,152.63	6,216,152.63
八、综合收益总额	-34,854,727.50	-26,254,149.11	729,857,534.96	12,095,985.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,973,248.71	-26,254,149.11	738,091,962.06	12,095,985.94
归属于少数股东的综合收益总额	-6,881,478.79		-8,234,427.10	

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,690,196,658.68		9,489,370,003.76	1,580,422,095.44
其中：营业收入	6,690,196,658.68		9,489,370,003.76	1,580,422,095.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,552,464,878.36	3,916,905.25	8,722,318,478.13	1,615,191,318.22
其中：营业成本	5,737,694,536.06		7,265,893,456.45	1,585,473,670.19
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	45,290,306.40		162,484,679.97	43,972.81
销售费用	14,705,340.04		163,321,955.30	1,443,279.28
管理费用	127,136,193.46	3,826,121.70	377,396,540.66	9,495,466.59
财务费用	625,562,839.80	90,783.55	746,633,007.57	18,734,929.35
资产减值损失	2,075,662.60		6,588,838.18	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,110,037.60		520,999.43	
投资收益（损失以“-”号填列）	139,626,821.53	-2,528,892.51	694,433,569.68	30,396,208.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,185,460.32	-2,528,892.51	76,969,933.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,468,639.45	-6,445,797.76	1,462,006,094.74	-4,373,014.40

加：营业外收入	20,804,273.51	2,000,000.00	31,250,623.51	170,958.00
减：营业外支出	1,045,148.60		16,167,553.54	22,938.50
其中：非流动资产处置损失	1,240.68		398,663.15	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	308,227,764.36	-4,445,797.76	1,477,089,164.71	-4,224,994.90
减：所得税费用	97,783,665.49		295,905,477.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,444,098.87	-4,445,797.76	1,181,183,687.49	-4,224,994.90
归属于母公司所有者的净利润	253,353,776.44	-4,445,797.76	1,183,273,085.05	-4,224,994.90
少数股东损益	-42,909,677.57		-2,089,397.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.123		0.572	
（二）稀释每股收益	0.123		0.572	
七、其他综合收益	-26,612,530.22	-26,612,530.22	8,550,592.02	8,550,592.02
八、综合收益总额	183,831,568.65	-31,058,327.98	1,189,734,279.51	4,325,597.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,741,246.22	-31,058,327.98	1,191,823,677.07	4,325,597.12
归属于少数股东的综合收益总额	-42,909,677.57		-2,089,397.56	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,684,938,603.85		8,798,451,962.58	389,508,770.00
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	834,903.59		15,539,926.70	

收到其他与经营活动有关的现金	202,267,626.33	315,766,987.70	215,360,157.90	14,803,227.72
经营活动现金流入小计	6,888,041,133.77	315,766,987.70	9,029,352,047.18	404,311,997.72
购买商品、接受劳务支付的现金	4,669,975,335.26		5,417,988,000.44	642,012,165.15
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	214,198,209.11		551,877,631.55	5,704,403.66
支付的各项税费	499,006,021.22	3,786,521.70	732,668,911.21	1,448,448.10
支付其他与经营活动有关的现金	106,764,874.69	4,433,221.64	646,667,727.90	181,644,480.62
经营活动现金流出小计	5,489,944,440.28	8,219,743.34	7,349,202,271.10	830,809,497.53
经营活动产生的现金流量净额	1,398,096,693.49	307,547,244.36	1,680,149,776.08	-426,497,499.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			37,908,751.81	
取得投资收益收到的现金	176,626,828.25		156,269,499.03	89,818,098.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,295.49		2,342,855.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,291,916,375.56	
收到其他与投资活动有关的现金			3,000.00	
投资活动现金流入小计	176,679,123.74		1,488,440,481.90	89,818,098.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,012,796,133.70		1,103,774,177.56	869,144.09
投资支付的现金	102,250,000.00	65,000,000.00	898,132,326.17	
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	989,073.19		3,136.23	
投资活动现金流出小计	1,116,035,206.89	65,000,000.00	2,001,909,639.96	869,144.09
投资活动产生的现金流量净额	-939,356,083.15	-65,000,000.00	-513,469,158.06	88,948,954.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			101,710,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			96,350,000.00	

取得借款收到的现金	7,791,525,226.21		11,627,067,461.06	444,000,000.00
发行债券收到的现金	1,450,000,000.00		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,627,855.20		151,627,906.12	3,605,118.88
筹资活动现金流入小计	9,258,153,081.41		12,880,405,367.18	447,605,118.88
偿还债务支付的现金	8,582,117,350.18		13,222,812,806.26	334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,900,772.93	239,554,028.20	775,926,145.23	24,405,205.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,671,276.67		4,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,847,345.28		114,926,038.25	1,615,765.68
筹资活动现金流出小计	9,736,865,468.39	239,554,028.20	14,113,664,989.74	360,020,971.08
筹资活动产生的现金流量净额	-478,712,386.98	-239,554,028.20	-1,233,259,622.56	87,584,147.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,664.78		-86,749.83	
五、现金及现金等价物净增加额	-19,913,111.86	2,993,216.16	-66,665,754.37	-249,964,397.11
加：期初现金及现金等价物余额	666,832,934.88		2,170,966,999.38	372,288,757.71
六、期末现金及现金等价物余额	646,919,823.02	2,993,216.16	2,104,301,245.01	122,324,360.60

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计