

湖北能源集团股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员) 王超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	33,856,916,029.33	31,315,053,809.16	8.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,565,806,189.48	9,131,926,910.39	37.6%	
股本(股)	2,674,374,839.00	2,067,799,713.00	29.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.7	4.42	6.33%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,198,633,658.42	-30.02%	7,361,383,365.09	10.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,666,762.69	581.22%	387,458,147.71	52.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	2,491,657,321.37	78.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.2	76.47%
基本每股收益(元/股)	0.014	566.67%	0.187	52.03%
稀释每股收益(元/股)	0.014	566.67%	0.187	52.03%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	0.26%	4.16%	1.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.15%	0.27%	3.91%	3.11%

注：每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益系按公司新老股本加权平均计算得出。其中基本每股收益计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i - S_j \times M_j - S_k \times M_0$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-203,471.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,611,590.00	相关子公司收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,458,982.14	违约赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-842,969.31	
所得税影响额	185,239.74	
合计	23,209,370.95	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	39,111		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国国电集团公司	131,007,283	人民币普通股	131,007,283
三环集团公司	92,301,454	人民币普通股	92,301,454
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,529,700	人民币普通股	1,529,700
十堰市财务开发总公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
上海首善资产管理中心（有限合伙）	1,193,900	人民币普通股	1,193,900
广东粤财信托有限公司－中鼎三	1,131,500	人民币普通股	1,131,500
麻城市地方投资(控股)公司	1,090,407	人民币普通股	1,090,407
钟新华	1,076,815	人民币普通股	1,076,815
李晶	1,056,014	人民币普通股	1,056,014
王毓鋆	1,025,000	人民币普通股	1,025,000
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

1、资产负债表

- （1）货币资金期末余额较年初增加106.07%，主要系公司于2012年9月非公开发行A股股票，募集资金31.15亿元所致；
- （2）应收票据期末余额较年初减少69.93%，主要系公司子公司本期应收票据已到承兑期且兑现所致；
- （3）应收账款期末余额较年初减少30.01%，主要系公司子公司加大催收力度，收回款项所致；
- （4）其他应收款期末余额较年初增加180.16%，主要系公司根据股东大会决议提供财务资助所致；
- （5）一年内到期的非流动资产期末余额较年初增加3,500.00万元，主要系公司根据股东大会决议提供财务资助所致；
- （6）在建工程期末余额较年初增加99.12%，主要系公司子公司在建项目工程投入增加所致；
- （7）吸收存款及同业存放期末余额较年初增加150.05万元，主要系子公司湖北能源财务公司投入运营所致；
- （8）交易性金融负债期末余额较年初减少100.00%，主要系公司子公司本期将交易性金融负债进行处置所致；
- （9）应付票据期末余额较年初增加51.57%，主要系公司子公司本期采用票据结算的采购业务增加所致；
- （10）预收款项期末余额较年初减少30.69%，主要系公司子公司年初预收货款本期实现销售转出所致；

- (11) 应交税费期末余额较年初减少131.35%，主要系公司本期缴纳应交税费所致；
- (12) 应付股利期末余额较年初增加7,498.85万元，主要系公司2011年度部分股东现金红利暂未支付所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少82.78%，主要系公司一年内到期的长期借款减少所致；
- (14) 资本公积期末余额较年初增加49.08%，主要系公司于2012年9月非公开发行A股股票所致。

2、利润表

- (1) 利息收入本期金额较上年同期增加451.78万元，主要系子公司湖北能源财务公司投入运营所致；
- (2) 销售费用本期金额较上年同期减少33.84%，主要系公司子公司加大成本控制力度，降低费用取得效果所致；
- (3) 管理费用本期金额较上年同期增加36.06%，主要系投资项目和职工人数同比增加所致；
- (4) 资产减值损失本期金额较上年同期增加36.92%，主要系公司本期其他应收款平均金额同比增加，计提坏帐准备相应增加所致；
- (5) 投资收益本期金额较上年同期减少57.06%，主要系公司未参与长江证券2011年3月增发新股，上年同期确认大额投资收益所致；
- (6) 营业利润本期金额较上年同期增加76.55%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致；
- (7) 营业外支出本期金额较上年同期增加134.23%，主要系公司子公司本期固定资产处置损失和支付专项扶持资金同比增加所致；
- (8) 利润总额本期金额较上年同期增加73.06%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致；
- (9) 净利润本期金额较上年同期增加94.39%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致；
- (10) 归属于母公司所有者的净利润本期金额较上年同期增加52.93%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致。

3、现金流量表

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加78.22%，主要系本期来水情况较好，公司所属水力发电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司贸易量同比增加所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加344.38%，主要系公司子公司本期成功发行20亿短期融资券所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年 9 月 21 日，公司向泰达宏利基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、中国长城资产管理公司非公开发行股票 606,575,126 股，发行价格 5.20 元/股，募集资金总额 3,154,190,655.20 元，募集资金净额 3,114,799,997.68 元。新增股份已于 2012 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市。通过本次非公开发行股票，进一步优化了公司的资产结构，有利于公司募投项目的顺利实施。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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、长江电力	相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。		相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。	相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。
资产置换时所作承诺	湖北省国资委、长江电力	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。	2009 年 09 月 11 日	自本次发行结束之日起 36 个月内	该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委、长江电力无违反该承诺的情况。
	国电集团	以持续拥有权益时间不足 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 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。	2009 年 09 月 14 日	详见承诺内容	该承诺仍在履行过程中，国电集团无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委	在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，保证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2009 年 09 月 11 日	作为上市公司控股股东及实际控制人期间	该承诺持续有效，仍在履行过程中
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团与三环股份 2009 年 12 月签署的《重组协议》“7.2.8 条 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甲方(指“三环股份”)经济损失的，乙方(指“湖北省国资委”)、丙方(指“长江电力”)、丁方(指“国电集团”)应赔偿该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的比例确定”明确作出了赔偿的承诺。 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	2010 年 05 月 25 日		该承诺持续有效，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。

		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。			
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	为保护上市公司中小股东的利益，当公司持有的上市公司股票市值低于评估值时，公司有权将所持上市公司的股票以评估值出售给湖北省国资委和长江电力。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，湖北省票后的剩余股份。 2、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源电力股票，且在上述第 1、2 条的期限内，若三环股份提出以上所述第 1、2 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。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	2010 年 06 月 25 日	在公司重大资产重组实施完成后 36 个月若触发承诺条件，则自触发之日起 3 个月内实施	该承诺已履行完毕
	长江电力、国电集团	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上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司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上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2009 年 12 月 29 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中
	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 年承诺数时，就实际数与承诺数的差额，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。	2010 年 09 月 16 日	2010 年、2011 年、2012 年	报告期内，承诺仍在履行过程中
发行时所作承诺	泰达宏利基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司	承诺认购的湖北能源集团股份有限公司非公开发行的股票自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2012 年 09 月 13 日	自新增股份上市首日起 12 个月	承诺仍在履行过程中
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-

承诺是否及时履行	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	持续规范
承诺的履行情况	承诺持续履行中，无违反承诺的情况。

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 11 日	公司证券法律部	实地调研	机构	银河证券股份有限公司 邹序元、南方基金 雷嘉源	在避免选择性信息披露的前提下，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
2012 年 09 月 05 日	公司证券法律部	实地调研	机构	博时基金 李培刚、长江证券 李昌龙、唐瑭	在避免选择性信息披露的前提下，交流公司生产经营情况，没有提供资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,389,652,632.94	2,615,430,787.73

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	82,157,482.40	273,179,903.69
应收账款	881,811,102.99	1,259,878,430.67
预付款项	1,054,568,296.31	825,481,612.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,985,228.20	2,985,228.20
应收股利		
其他应收款	113,784,126.37	40,614,472.52
买入返售金融资产		
存货	346,507,081.53	426,728,620.99
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	7,906,465,950.74	5,444,299,056.71
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	2,518,005,569.67	2,305,858,634.70
投资性房地产	10,585,123.86	10,847,410.86
固定资产	21,697,223,136.10	22,408,602,427.08
在建工程	1,168,979,574.90	587,073,911.92
工程物资	2,764,927.22	2,764,927.22
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	407,847,509.87	408,788,158.60
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	18,533,354.26	18,342,658.91
递延所得税资产	9,545,484.66	11,511,225.11
其他非流动资产	17,890,937.44	17,890,937.44
非流动资产合计	25,950,450,078.59	25,870,754,752.45
资产总计	33,856,916,029.33	31,315,053,809.16
流动负债：		
短期借款	4,789,958,000.00	6,120,929,459.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,500,462.54	
拆入资金		

交易性金融负债		10,188,882.94
应付票据	715,779,743.11	472,247,941.42
应付账款	601,453,749.03	621,792,936.93
预收款项	47,410,790.00	68,399,819.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,824,049.94	132,060,722.65
应交税费	-10,796,421.11	34,432,876.54
应付利息	43,034,571.81	36,583,708.21
应付股利	74,988,605.24	66.36
其他应付款	595,632,663.09	547,790,068.78
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	167,500,000.00	972,457,622.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,174,286,213.65	9,016,884,105.07
非流动负债：		
长期借款	8,170,012,378.83	7,318,261,345.68
应付债券	5,141,662,588.67	5,096,637,999.37
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	84,923,398.01	68,947,788.01
非流动负债合计	13,396,598,365.51	12,483,847,133.06
负债合计	20,570,884,579.16	21,500,731,238.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,674,374,839.00	2,067,799,713.00
资本公积	7,662,059,165.76	5,139,501,171.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	247,582,560.84	247,582,560.84
一般风险准备		
未分配利润	1,981,789,623.88	1,677,043,464.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,565,806,189.48	9,131,926,910.39
少数股东权益	720,225,260.69	682,395,660.64
所有者权益（或股东权益）合计	13,286,031,450.17	9,814,322,571.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,856,916,029.33	31,315,053,809.16

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,117,179,375.03	2,153,981.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		120,000,000.00
其他应收款		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,117,179,375.03	122,153,981.08
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	1,676,496,343.68	1,603,493,004.52
长期股权投资	8,859,289,831.83	8,630,286,336.98
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	10,535,786,175.51	10,233,779,341.50
资产总计	13,652,965,550.54	10,355,933,322.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		

预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		3,751,725.61
应付利息		
应付股利	74,988,538.88	
其他应付款	335,026,187.23	200,396,187.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,014,726.11	204,147,912.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,662,696,343.68	1,591,693,004.52
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		
非流动负债合计	1,662,696,343.68	1,591,693,004.52
负债合计	2,072,711,069.79	1,795,840,917.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,674,374,839.00	2,067,799,713.00
资本公积	8,493,248,796.68	5,985,023,925.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	206,124,935.16	206,124,935.16
一般风险准备		
未分配利润	206,505,909.91	301,143,832.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,580,254,480.75	8,560,092,405.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,652,965,550.54	10,355,933,322.58

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,198,633,658.42	3,141,665,039.27
其中：营业收入	2,194,112,256.61	3,141,665,039.27
利息收入	4,517,801.81	
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,600.00	
二、营业总成本	2,176,604,087.82	3,085,116,393.82

其中：营业成本	1,830,661,104.65	2,752,190,927.74
利息支出	7,378.57	
手续费及佣金支出	44,780.86	
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	11,717,981.35	15,740,655.66
销售费用	3,030,156.25	5,907,914.68
管理费用	49,317,479.93	49,868,472.90
财务费用	281,945,208.42	260,302,714.24
资产减值损失	-120,002.21	1,106,254.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,383,948.00	2,337,648.09
投资收益（损失以“－”号填列）	16,027,512.10	-30,179,347.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,598,817.14	-30,179,347.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,441,030.70	28,706,400.05
加：营业外收入	7,192,892.92	3,504,297.49
减：营业外支出	1,673,089.86	878,246.15
其中：非流动资产处置损失	37,968.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,960,833.76	31,332,451.39
减：所得税费用	-4,730,500.32	44,378,827.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,691,334.08	-13,046,376.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	29,666,762.69	-6,164,897.36
少数股东损益	22,024,571.39	-6,881,478.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.014	-0.003
（二）稀释每股收益	0.014	-0.003
七、其他综合收益	-5,636,998.76	-21,808,351.35
八、综合收益总额	46,054,335.32	-34,854,727.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,029,763.93	-27,973,248.71
归属于少数股东的综合收益总额	22,024,571.39	-6,881,478.79

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	15,440.75	3,826,121.70
财务费用	-92,104.75	90,783.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,911,477.53	-2,528,892.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,911,477.53	-2,528,892.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,834,813.53	-6,445,797.76
加：营业外收入		2,000,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,834,813.53	-4,445,797.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,834,813.53	-4,445,797.76
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	-3,834,813.53	-4,445,797.76

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,361,383,365.09	6,690,196,658.68
其中：营业收入	7,356,861,963.28	6,690,196,658.68
利息收入	4,517,801.81	
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,600.00	
二、营业总成本	6,922,234,470.58	6,552,464,878.36

其中：营业成本	5,911,684,250.29	5,737,694,536.06
利息支出	7,378.57	
手续费及佣金支出	44,780.86	
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	47,129,863.65	45,290,306.40
销售费用	9,728,521.33	14,705,340.04
管理费用	172,976,920.86	127,136,193.46
财务费用	777,820,787.72	625,562,839.80
资产减值损失	2,841,967.30	2,075,662.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,188,882.94	11,110,037.60
投资收益（损失以“－”号填列）	59,957,012.43	139,626,821.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,133,917.47	-28,185,460.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	509,294,789.88	288,468,639.45
加：营业外收入	26,573,410.04	20,804,273.51
减：营业外支出	2,448,027.03	1,045,148.60
其中：非流动资产处置损失	389,264.39	1,240.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	533,420,172.89	308,227,764.36
减：所得税费用	124,332,425.13	97,783,665.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	409,087,747.76	210,444,098.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	387,458,147.71	253,353,776.44
少数股东损益	21,629,600.05	-42,909,677.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.187	0.123
（二）稀释每股收益	0.187	0.123
七、其他综合收益	14,333,122.22	-26,612,530.22
八、综合收益总额	423,420,869.98	183,831,568.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,791,269.93	226,741,246.22
归属于少数股东的综合收益总额	21,629,600.05	-42,909,677.57

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,025,446.04	3,826,121.70
财务费用	-96,017.56	90,783.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,996,505.15	-2,528,892.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,996,505.15	-2,528,892.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,925,933.63	-6,445,797.76
加：营业外收入		2,000,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,925,933.63	-4,445,797.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,925,933.63	-4,445,797.76
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	-11,925,933.63	-4,445,797.76

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

7、合并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

单位：元

项目	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	8,648,825,994.84	6,684,938,603.85
客户存款和同业存放款项净增加额	1,500,462.54	
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	4,521,401.81	
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	240,282.49	834,903.59
收到其他与经营活动有关的现金	115,203,669.05	202,267,626.33
经营活动现金流入小计	8,770,291,810.73	6,888,041,133.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5,138,045,084.34	4,669,975,335.26
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	75,581,184.76	
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	50,252.77	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	270,024,428.07	214,198,209.11
支付的各项税费	633,797,538.92	499,006,021.22
支付其他与经营活动有关的现金	161,136,000.50	106,764,874.69
经营活动现金流出小计	6,278,634,489.36	5,489,944,440.28
经营活动产生的现金流量净额	2,491,657,321.37	1,398,096,693.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,018,000.00	
取得投资收益所收到的现金	46,718,512.90	176,626,828.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,047.59	52,295.49
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	53,213,560.49	176,679,123.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,905,168.10	1,012,796,133.70
投资支付的现金	190,909,091.00	102,250,000.00
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		989,073.19
投资活动现金流出小计	1,043,814,259.10	1,116,035,206.89
投资活动产生的现金流量净额	-990,600,698.61	-939,356,083.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,133,390,655.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,200,000.00	

取得借款收到的现金	10,319,412,719.55	7,791,525,226.21
发行债券收到的现金		1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	432,913,584.72	16,627,855.20
筹资活动现金流入小计	13,885,716,959.47	9,258,153,081.41
偿还债务支付的现金	11,643,325,140.13	8,582,117,350.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,253,546.50	1,149,900,772.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,671,276.67
支付其他与筹资活动有关的现金	322,264,176.15	4,847,345.28
筹资活动现金流出小计	12,715,842,862.78	9,736,865,468.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,169,874,096.69	-478,712,386.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.09	58,664.78
五、现金及现金等价物净增加额	2,670,930,726.54	-19,913,111.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,494,665,294.61	666,832,934.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,165,596,021.15	646,919,823.02

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

8、母公司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

单位：元

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,994,078.01	315,766,987.70
经营活动现金流入小计	143,994,078.01	315,766,987.70
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	3,751,725.61	3,786,521.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,026,979.52	4,433,221.64
经营活动现金流出小计	5,778,705.13	8,219,743.34
经营活动产生的现金流量净额	138,215,372.88	307,547,244.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	120,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	240,000,000.00	65,000,000.00
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	240,000,000.00	65,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-120,000,000.00	-65,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,117,190,655.20	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,117,190,655.20	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,469,976.61	239,554,028.20
支付其他与筹资活动有关的现金	11,910,657.52	
筹资活动现金流出小计	20,380,634.13	239,554,028.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,096,810,021.07	-239,554,028.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,115,025,393.95	2,993,216.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,153,981.08	
六、期末现金及现金等价物余额	3,117,179,375.03	2,993,216.16

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超