

湖北能源集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
白勇	董事	因工作原因	邓玉敏

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	31,963,381,821.68	32,104,051,777.70	-0.44%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	13,721,845,383.92	12,860,140,160.28	6.7%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,341,027,343.70	97.85%	7,918,070,562.43	7.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	382,989,848.72	1,190.97%	967,073,540.22	149.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	400,395,759.97	1,629.14%	980,198,507.88	169.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,011,941,795.52	-19.25%
基本每股收益 (元/股)	0.143	921.43%	0.362	93.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.143	921.43%	0.362	93.58%
加权平均净资产收益率 (%)	2.83%	2.64%	7.25%	3.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,766,681.00	子公司更新改造机器设备时,对原设备进行处置发生损失。
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)	7,489,590.05	子公司收到的政府补助。
对外委托贷款取得的损益	190,555.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,085.22	
减: 所得税影响额	623,840.69	
少数股东权益影响额 (税后)	22,506.36	
合计	-13,124,967.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,160				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	33.22%	888,317,165	888,317,165		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	760,090,017	760,090,017		
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	其他	7.48%	200,000,000	0		
北京长电创新投资管理有限公司	其他	4.49%	120,000,000	0		
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	115,956,030	2,997,553		
三环集团公司	国有法人	3.45%	92,301,454	0	质押	37,000,000
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 3 号资产管理合同	其他	2.35%	62,800,000	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.12%	56,575,126	0		
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号资产管理合同	其他	2.11%	56,500,000	0		
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 2 号资产管理合同	其他	1.64%	43,900,000	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
北京长电创新投资管理有限公司	120,000,000	人民币普通股	120,000,000
中国国电集团公司	112,958,477	人民币普通股	112,958,477
三环集团公司	92,301,454	人民币普通股	92,301,454
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 3 号资产管理合同	62,800,000	人民币普通股	62,800,000
中国长城资产管理公司	56,575,126	人民币普通股	56,575,126
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号资产管理合同	56,500,000	人民币普通股	56,500,000
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 2 号资产管理合同	43,900,000	人民币普通股	43,900,000
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	22,200,000	人民币普通股	22,200,000
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	20,015,249	人民币普通股	20,015,249
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；(2) 三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；(3) 泰达宏利基金管理有限公司受托管理泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号、2 号、3 号资产管理合同；另外，泰达宏利基金管理有限公司还通过受托管理中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金、交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金持有公司股份。泰达宏利基金管理有限公司合计受托持有公司股票 225,192,746 股。(4) 除此以外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业总收入	7,939,792,346.10	7,361,383,365.09	7.63%	公司7-9月营业收入增幅较大,其中全资子公司湖北省煤炭投资开发有限公司7-9月实现营业总收入257,358.69万元,
利息收入	21,664,717.01	4,517,801.81	379.54%	子公司湖北能源财务公司同业存放存款量增加。
财务费用	467,179,245.11	777,820,787.72	-39.94%	汇兑收益增加,贷款平均利率水平降低以及贷款总额减少,导致利息支出减少。
资产减值损失	7,843,275.56	2,841,967.30	175.98%	公司应收款项增加,计提坏帐准备相应增加。
公允价值变动收益		10,188,882.94	-100.00%	子公司于2012年8月对交易性金融负债平仓。
投资收益	280,742,112.04	59,957,012.43	368.24%	被投资单位业绩提升
营业利润	1,258,232,079.67	509,294,789.88	147.05%	电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。
营业外收入	8,783,223.76	26,573,410.04	-66.95%	子公司政府补助本期确认数同比减少。
营业外支出	21,452,399.93	2,448,027.03	776.31%	子公司更新改造机器设备时,对原设备进行处置发生损失。
利润总额	1,245,562,903.50	533,420,172.89	133.51%	电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。
净利润	1,141,515,875.01	409,087,747.76	179.04%	电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单

				位业绩提升,确认投资收益相应增加。
归属于母公司所有者的净利润	967,073,540.22	387,458,147.71	149.59%	电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,247,521,746.76	1,169,874,096.69	-292.12%	公司上期非公开发行股票募集资金31.5亿元,导致本期筹资活动现金流入同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,075,657,674.27	2,670,930,726.54	-140.27%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少。
	期末余额	期初余额	同比增减(%)	变动原因
货币资金	1,847,288,943.78	2,870,525,598.20	-35.65%	本期还款增加。
一年内到期的非流动资产		35,000,000.00	-100.00%	公司收回临时借款。
在建工程	2,229,669,720.73	1,149,798,620.42	93.92%	子公司在建项目工程投入增加。
吸收存款及同业存放	21,093,536.12	4,172,919.66	405.49%	子公司湖北能源财务公司存款量增加
应付票据	632,632,576.02	447,576,210.88	41.35%	子公司采取票据方式结算的比例增加。
应付账款	666,034,335.71	339,409,237.36	96.23%	子公司本期应付供货商货款增加。
预收款项	57,785,655.94	40,796,407.35	41.64%	子公司本期收到订单货款增加。
应付股利	82,758,711.16	3,692,124.52	2141.49%	截至报告期末,公司2013年半年度现金红利尚未发放。
其他应付款	810,032,909.29	519,882,772.89	55.81%	子公司本期应付工程及设备质保金增加
一年内到期的非流动负债	1,361,500,000.00	556,753,626.00	144.54%	公司一年内到期的长期借款增加。
长期借款	4,858,092,395.70	7,048,031,368.60	-31.07%	公司本期还款增加以及转入一年内到期的长期借款增加
未分配利润	3,109,745,329.66	2,249,646,783.00	38.23%	公司本期利润增加
少数股东权益	993,007,256.47	738,353,485.72	34.49%	公司控股子公司本期利

				润增加
--	--	--	--	-----

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、投资建设鄂州电厂三期工程项目。2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》。为发展公司火电业务，扩大电力装机规模，会议同意在鄂州市葛店经济技术开发区投资建设鄂州电厂三期工程，项目总投资约77.23亿元，资本金投入不超过16亿元。目前该项目正等待相关部门审批。

2、2012年度利润分配实施。2013年7月19日，公司公告了2013年度利润分配实施公告，即以公司总股本2,674,374,839股为基数，向全体股东每10股派0.4元（含税）人民币现金，股权登记日为2013年7月24日，本次现金股利已分派完毕。

3、2013年半年度利润分配预案。2013年8月28日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》，拟以公司总股本2,674,374,839股为基数，每10股分配现金红利0.80元（含税），共计分配现金213,949,987.12元。该议案尚待公司股东大会审议。

4、短期融资券获准注册。2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行短期债券的议案》，会议同意公司发行期限不超过一年，总金额不超过20亿元的短期债券，用于调整公司债务结构和补充流动资金。2013年9月24日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注【2013】CP350号）《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。目前短期债券尚未发行。

5、非公开发行限售股解除限售。经中国证监会核准（证监许可[2012]496号），公司于2012年9月向特定投资者非公开发行股票，共发行606,575,126股人民币普通股A股。本次非公开发行股票于2012年9月28日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。2013年9月30日，上述股份全部解除限售。

6、公司所属火电企业上网电价调整。2013年10月18日，公司收到湖北省物价局文件《省物价局关于调整发电企业上网电价及有关事项的通知》（鄂价环资规【2013】170号），自2013年9月25日起，降低燃煤发电企业脱硫标杆上网电价1.98分/千瓦时；在上述电价基础上，对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高1分钱。经初步测算，本次上网电价调整预计减少公司2013年度营业收入约2,022万元。

上述重要事项信息披露时间及网站详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
投资建设鄂州电厂三期工程项目	2013年07月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012年度利润分配实施	2013年07月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013年半年度利润分配预案	2013年08月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
短期融资券获准注册	2013年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行限售股解除限售	2013年09月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司所属火电企业上网电价调整	2013年10月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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		相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同。	相关承诺履行情况与重大资产重组时所作承诺相同。

资产重组时所作承诺	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。
	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。	该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委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、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。	2010 年 05 月 25 日	详见承诺内容。	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。
	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	持续有效	该承诺持续有效，长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
	首次公开发行或再融资时所作承诺	泰达宏利基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、中国长城资产管理有限公司	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。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

- 1、报告期末，公司持有长江证券股份有限公司股票253421229股，持股比例10.69%，与报告期初持股数一致。
- 2、报告期末，公司持有国电长源电力股份有限公司股票65362553股，持股比例11.8%，与报告期初持股数一致。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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
2013年09月25日	公司证券法律部	实地调研	机构	海通证券 陆凤鸣	在避免选择性披露的前提下，交流公司生产经营情况，没有提供资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,847,288,943.78	2,870,525,598.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	216,978,413.81	190,388,109.55
应收账款	1,030,415,086.41	960,941,508.61
预付款项	1,002,684,610.24	857,939,208.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,416,736.38	3,416,736.38
应收股利		
其他应收款	160,019,690.50	72,085,411.60
买入返售金融资产		
存货	146,707,152.54	198,446,196.27
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	4,407,510,633.66	5,188,742,768.65
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	8,172,533.00	6,772,533.00
长期股权投资	3,585,834,302.11	3,437,967,683.63

投资性房地产	10,235,407.86	10,497,694.86
固定资产	21,167,699,381.39	21,746,938,568.24
在建工程	2,229,669,720.73	1,149,798,620.42
工程物资	2,864,437.20	2,943,924.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	403,655,982.76	411,675,413.22
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	16,194,465.23	17,843,172.44
递延所得税资产	21,352,092.69	20,678,533.81
其他非流动资产	17,890,937.44	17,890,937.44
非流动资产合计	27,555,871,188.02	26,915,309,009.05
资产总计	31,963,381,821.68	32,104,051,777.70
流动负债：		
短期借款	3,218,000,000.00	4,060,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	21,093,536.12	4,172,919.66
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	632,632,576.02	447,576,210.88
应付账款	666,034,335.71	339,409,237.36
预收款项	57,785,655.94	40,796,407.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	155,111,805.74	150,461,939.52
应交税费	78,717,342.50	75,257,586.77
应付利息	47,440,037.46	67,569,921.97
应付股利	82,758,711.16	3,692,124.52
其他应付款	810,032,909.29	519,882,772.89
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	1,361,500,000.00	556,753,626.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,131,106,909.94	6,265,572,746.92
非流动负债：		
长期借款	4,858,092,395.70	7,048,031,368.60
应付债券	5,150,927,390.34	5,103,342,190.82
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	108,402,485.31	88,611,825.36
非流动负债合计	10,117,422,271.35	12,239,985,384.78
负债合计	17,248,529,181.29	18,505,558,131.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,674,374,839.00	2,674,374,839.00
资本公积	7,675,966,328.04	7,674,359,651.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,758,887.22	261,758,887.22
一般风险准备		
未分配利润	3,109,745,329.66	2,249,646,783.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,721,845,383.92	12,860,140,160.28
少数股东权益	993,007,256.47	738,353,485.72
所有者权益（或股东权益）合计	14,714,852,640.39	13,598,493,646.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,963,381,821.68	32,104,051,777.70

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	719,131,671.67	2,085,872,097.27
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		
其他应收款	1,897,949,883.10	959,648,455.98
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	2,617,081,554.77	3,045,520,553.25
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	1,774,000,523.80	1,700,823,802.80
长期股权投资	9,851,347,908.79	9,730,743,320.50
投资性房地产		
固定资产	2,981,837.97	
在建工程	27,662,257.79	19,497,154.82
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	553,916.66	
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	11,656,546,445.01	11,451,064,278.12
资产总计	14,273,627,999.78	14,496,584,831.37
流动负债：		

短期借款	770,000,000.00	
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	418,207.29	
应交税费	1,497,798.24	144,110.08
应付利息		
应付股利	82,758,644.80	3,692,058.16
其他应付款	23,196,267.02	1,157,361,182.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	877,870,917.35	1,161,197,350.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,666,920,523.80	1,593,743,802.80
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	7,700,000.00	7,700,000.00
非流动负债合计	1,674,620,523.80	1,601,443,802.80
负债合计	2,552,491,441.15	2,762,641,153.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,674,374,839.00	2,674,374,839.00
资本公积	8,493,248,796.68	8,493,248,796.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,301,261.54	220,301,261.54
一般风险准备		
未分配利润	333,211,661.41	346,018,780.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,721,136,558.63	11,733,943,678.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	14,273,627,999.78	14,496,584,831.37

计		
---	--	--

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	4,347,315,870.42	2,198,633,658.42
其中：营业收入	4,341,027,343.70	2,194,112,256.61
利息收入	6,231,460.06	4,517,801.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	57,066.66	3,600.00
二、营业总成本	3,910,887,372.35	2,176,604,087.82
其中：营业成本	3,638,054,012.69	1,830,661,104.65
利息支出	68,338.21	7,378.57
手续费及佣金支出	123,404.00	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	22,010,987.09	11,717,981.35
销售费用	3,211,143.48	3,030,156.25
管理费用	64,515,431.79	49,317,479.93
财务费用	183,020,225.08	281,945,208.42
资产减值损失	-116,169.99	-120,002.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,383,948.00
投资收益（损失以“-”号填列）	120,026,782.54	16,027,512.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,836,226.97	15,598,817.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	556,455,280.61	41,441,030.70

加：营业外收入	2,001,547.75	7,192,892.92
减：营业外支出	20,378,648.71	1,673,089.86
其中：非流动资产处置损失	19,766,681.00	37,968.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	538,078,179.65	46,960,833.76
减：所得税费用	54,840,088.31	-4,730,500.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	483,238,091.34	51,691,334.08
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	382,989,848.72	29,666,762.69
少数股东损益	100,248,242.62	22,024,571.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.143	0.014
（二）稀释每股收益	0.143	0.014
七、其他综合收益	-3,267,000.30	-5,636,998.76
八、综合收益总额	479,971,091.04	46,054,335.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	379,722,848.42	24,029,763.93
归属于少数股东的综合收益总额	100,248,242.62	22,024,571.39

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	974,801.33	
销售费用		
管理费用	14,749,623.76	15,440.75
财务费用	-19,946,616.93	-92,104.75
资产减值损失	1,000.00	
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）	20,264,658.38	-3,911,477.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,754,127.50	-3,911,477.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,485,850.22	-3,834,813.53
加：营业外收入		
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）	24,485,850.22	-3,834,813.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,485,850.22	-3,834,813.53
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	24,485,850.22	-3,834,813.53

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	7,939,792,346.10	7,361,383,365.09
其中：营业收入	7,918,070,562.43	7,356,861,963.28
利息收入	21,664,717.01	4,517,801.81
已赚保费		
手续费及佣金收入	57,066.66	3,600.00
二、营业总成本	6,962,302,378.47	6,922,234,470.58
其中：营业成本	6,245,377,230.00	5,911,684,250.29
利息支出	68,338.21	7,378.57
手续费及佣金支出	265,094.57	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	52,052,955.73	47,129,863.65
销售费用	8,663,789.63	9,728,521.33
管理费用	180,852,449.66	172,976,920.86
财务费用	467,179,245.11	777,820,787.72
资产减值损失	7,843,275.56	2,841,967.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		10,188,882.94
投资收益（损失以“-”号填列）	280,742,112.04	59,957,012.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,763,484.47	38,133,917.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,258,232,079.67	509,294,789.88
加：营业外收入	8,783,223.76	26,573,410.04
减：营业外支出	21,452,399.93	2,448,027.03
其中：非流动资产处置损失	19,766,681.00	389,264.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,245,562,903.50	533,420,172.89
减：所得税费用	104,047,028.49	124,332,425.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,141,515,875.01	409,087,747.76
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	967,073,540.22	387,458,147.71
少数股东损益	174,442,334.79	21,629,600.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.362	0.187
（二）稀释每股收益	0.362	0.187
七、其他综合收益	1,606,676.98	14,333,122.22
八、综合收益总额	1,143,122,551.99	423,420,869.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	968,680,217.20	401,791,269.93

归属于少数股东的综合收益总额	174,442,334.79	21,629,600.05
----------------	----------------	---------------

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	974,801.33	
销售费用		
管理费用	26,830,283.00	1,025,446.04
财务费用	-29,744,370.02	-96,017.56
资产减值损失	-399,000.00	
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）	91,829,588.29	-10,996,505.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,319,057.41	-10,996,505.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,167,873.98	-11,925,933.63
加：营业外收入		
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）	94,167,873.98	-11,925,933.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,167,873.98	-11,925,933.63
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	94,167,873.98	-11,925,933.63

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	8,033,010,167.58	8,648,825,994.84
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	21,727,985.86	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	3,721,494.69	240,282.49
收到其他与经营活动有关的现金	220,869,984.42	115,203,669.05
经营活动现金流入小计	8,279,329,632.55	8,770,291,810.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,963,368,857.65	5,138,045,084.34
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	52,421,019.85	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	278,348,085.11	270,024,428.07
支付的各项税费	592,617,010.26	633,797,538.92
支付其他与经营活动有关的现金	380,632,864.16	161,136,000.50
经营活动现金流出小计	6,267,387,837.03	6,278,634,489.36
经营活动产生的现金流量净额	2,011,941,795.52	2,491,657,321.37
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	91,225,000.00	6,018,000.00
取得投资收益所收到的现金	88,369,622.15	46,718,512.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,680.00	477,047.59
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	179,763,302.15	53,213,560.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	998,457,517.56	852,905,168.10
投资支付的现金	21,383,507.62	190,909,091.00
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		
投资活动现金流出小计	1,019,841,025.18	1,043,814,259.10
投资活动产生的现金流量净额	-840,077,723.03	-990,600,698.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,722,200.00	3,133,390,655.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	117,722,200.00	16,200,000.00
取得借款收到的现金	3,566,029,321.30	10,319,412,719.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	335,028,072.15	432,913,584.72
筹资活动现金流入小计	4,018,779,593.45	13,885,716,959.47
偿还债务支付的现金	5,384,350,519.58	11,643,325,140.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,855,569.84	750,253,546.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	177,095,250.79	322,264,176.15
筹资活动现金流出小计	6,266,301,340.21	12,715,842,862.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,247,521,746.76	1,169,874,096.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,075,657,674.27	2,670,930,726.54

加：期初现金及现金等价物余额	2,813,466,618.05	2,494,665,294.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,737,808,943.78	5,165,596,021.15

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	2,337,585,040.42	143,994,078.01
经营活动现金流入小计	2,337,585,040.42	143,994,078.01
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	11,697,455.35	
支付的各项税费	738,238.67	3,751,725.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,393,082,961.76	2,026,979.52
经营活动现金流出小计	4,405,518,655.78	5,778,705.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,067,933,615.36	138,215,372.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,225,000.00	
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	56,225,000.00	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,873,403.32	
投资支付的现金	85,000,000.00	240,000,000.00
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	96,873,403.32	240,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,648,403.32	-120,000,000.00
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	770,000,000.00	
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	770,000,000.00	3,117,190,655.20
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	27,908,406.92	8,469,976.61
支付其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	11,910,657.52
筹资活动现金流出小计	28,158,406.92	20,380,634.13
筹资活动产生的现金流量净额	741,841,593.08	3,096,810,021.07
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	-1,366,740,425.60	3,115,025,393.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,085,872,097.27	2,153,981.08
六、期末现金及现金等价物余额	719,131,671.67	3,117,179,375.03

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。