

湖北能源集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

本次季报经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 营业收入 (元) | 1,479,598,219.49 | 2,515,438,535.47 | -41.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 153,110,823.71 | 107,245,041.28 | 42.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 148,621,173.14 | 105,116,629.03 | 41.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 246,675,380.39 | 599,923,262.77 | -58.88% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.06 | 0.05 | 20% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.06 | 0.05 | 20% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.18% | 1.17% | 0.01% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产 (元) | 31,748,382,205.40 | 32,104,051,777.70 | -1.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 13,017,412,403.02 | 12,860,140,160.28 | 1.22% |

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) | 28,210.62 | |
| 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) | 5,019,712.89 | 主要系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 | 171,085.29 | |
| 所得税影响额 | 914,829.41 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 5,084.38 | |
| 合计 | 4,489,650.57 | -- |

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 | | 38,273 | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 200,000,000 | | |
| 北京长电创新投资管理有限公司 | 其他 | 4.49% | 120,000,000 | 120,000,000 | | |
| 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 |
| 泰达宏利基金国内公司-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 | 62,800,000 | | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 2.12% | 56,575,126 | 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 | 其他 | 2.11% | 56,500,000 | 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 | 其他 | 1.64% | 43,900,000 | 43,900,000 | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 | 6,381,210 | 人民币普通股 | 6,381,210 |
| | | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5,695,101 | 人民币普通股 | 5,695,101 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深 | 1,802,688 | 人民币普通股 | 1,802,688 |
| 张启文 | 1,721,600 | 人民币普通股 | 1,721,600 |
| 十堰市财务开发总公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 钟新华 | 1,476,815 | 人民币普通股 | 1,476,815 |
| 中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,281,000 | 人民币普通股 | 1,281,000 |
| 麻城市地方投资(控股)公司 | 1,090,407 | 人民币普通股 | 1,090,407 |
| 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 2.3 亿股股份。</p> <p>(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> | | |

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

- 1、应收账款本期期末数623,711,657.76元，较期初减少337,229,850.85元，减幅35.09%，主要系公司加大催收力度，收回款项所致；
- 2、预付款项本期期末数1,170,743,706.63元，较期初增加312,804,498.59元，增幅36.46%，主要系公司尚未结算的采购货物预付款项增加所致；
- 3、其他应收款本期期末数113,087,389.63元，较期初增加41,001,978.03元，增幅56.88%，主要系公司根据股东大会决议向参股单位提供财务资助所致；
- 4、存货本期期末数383,099,991.45元，较期初增加184,653,795.18元，增幅93.05%，主要系公司火电企业煤炭储备量增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产本期期末数0元，较期初减少35,000,000.00元，减幅100.00%，主要系公司收到参股单位偿还到期的财务资助所致；
- 6、应付账款本期期末数626,709,203.55元，较期初增加287,299,966.19元，增幅84.65%，主要系子公司购买原材料赊销信誉增加所致；
- 7、预收款项本期期末数77,800,992.39元，较期初增加37,004,585.04元，增幅90.71%，主要系子公司预收货款增加所致；
- 8、应交税费本期期末数-10,488,717.38元，较期初减少85,746,304.15元，减幅113.94%，主要系上年度计提的税费本期上缴所致；
- 9、应付利息本期期末数111,479,259.55元，较期初增加43,909,337.58元，增幅64.98%，主要系部分借款利息按年支付，本期已计提未支付所致；
- 10、营业收入本期数1,479,598,219.49元，较上年同期减少1,035,840,315.98元，减幅41.18%，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业实现收入同比减少所致；
- 11、利息收入本期数6,500,973.81元，较上年同期增加6,500,973.81元，主要系湖北能源财务公司于2012年7月开业，新增贷款利息收入所致；
- 12、营业成本本期数1,189,975,311.18元，较上年同期减少988,570,254.33元，减幅45.38%，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业确认成本同比减少所致；
- 13、销售费用本期数2,897,299.23元，较上年同期减少1,595,955.04元，减幅35.52%，主要系公司加强销售业务管理，有效降低了销售费用所致；
- 14、财务费用本期数130,898,663.99元，较上年同期减少57,873,797.05元，减幅30.66%，主要系公司贷款平均利率水平同比降低，财务利息支出下降以及外币贷款本期产生汇兑收益同比增加，节省财务费用增加所致；
- 15、资产减值损失本期数3,405,967.86元，较上年同期增加2,895,945.81元，增幅567.81%，主要系公司其他应收款增加，计提坏帐准备相应增加所致；
- 16、公允价值变动收益本期数0元，较上年同期减少5,281,597.33元，减幅100.00%，主要系公司已处置交易性金融负债所致；
- 17、投资收益本期数100,177,936.68元，较上年同期增加67,091,744.31元，增幅202.78%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
- 18、营业利润本期数190,092,629.55元，较上年同期增加77,627,944.84元，增幅69.02%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
- 19、营业外收入本期数5,298,619.28元，较上年同期增加2,762,489.28元，增幅108.93%，主要系子公司收到财政补贴同比增加所致；
- 20、营业外支出本期数79,610.48元，较上年同期减少370,722.26元，减幅82.32%，主要系子公司本期支付扶持资金同比减少所致；

- 21、利润总额本期数195,311,638.35元，较上年同期增加80,761,156.38元，增幅70.50%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
- 22、所得税费用本期数1,234,714.48元，较上年同期减少3,040,581.73元，减幅71.12%，主要系子公司应税所得减少，所得税费用相应下降所致；
- 23、净利润本期数194,076,923.87元，较上年同期增加83,801,738.11元，增幅75.99%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
- 24、归属于上市公司股东的净利润本期数153,110,823.71元，较上年同期增加45,865,782.43元，增幅42.77%，主要系被投资单位业绩同比大幅提升所致；
- 25、经营活动产生的现金流量净额本期数246,675,380.39元，较上年同期减少353,247,882.38元，减幅58.88%，主要系发电量减少，煤炭等贸易量降低，相关企业实现收入同比减少所致；
- 26、投资活动产生的现金流量净额本期数-174,702,400.47元，较上年同期增加138,131,105.20元，主要系本期对参股单位追加投资额同比减少，现金流出减少，现金流量净额相应增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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

| 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。 |
| | 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不超过 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 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 | <p>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。</p> | 2009 年 12 月 29 日 | 持续有效 | 该承诺持续有效,仍在履行过程中 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|
| 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、北京长电创新投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司 | 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。 | 报告期内，该承诺尚在履行过程中。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | - | - | - | - | - |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

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 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|------|------|------|--------|------|---------------|

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 | 2,223,775,069.09 | 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 | 183,061,245.05 | 190,388,109.55 |
| 应收账款 | 623,711,657.76 | 960,941,508.61 |
| 预付款项 | 1,170,743,706.63 | 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 | 113,087,389.63 | 72,085,411.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 383,099,991.45 | 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 | 4,700,895,795.99 | 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 | 3,511,034,444.86 | 3,437,967,683.63 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 10,410,265.86 | 10,497,694.86 |
| 固定资产 | 21,621,396,597.48 | 21,746,938,568.24 |
| 在建工程 | 1,335,923,120.69 | 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 | 408,766,522.11 | 411,675,413.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 92,301,927.61 | 92,301,927.61 |
| 长期待摊费用 | 17,159,857.25 | 17,843,172.44 |
| 递延所得税资产 | 21,565,765.91 | 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 | 27,047,486,409.41 | 26,915,309,009.05 |
| 资产总计 | 31,748,382,205.40 | 32,104,051,777.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,430,000,000.00 | 4,060,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 4,350,349.75 | 4,172,919.66 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 350,015,000.00 | 447,576,210.88 |
| 应付账款 | 626,709,203.55 | 339,409,237.36 |
| 预收款项 | 77,800,992.39 | 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 | 130,103,556.97 | 150,461,939.52 |
| 应交税费 | -10,488,717.38 | 75,257,586.77 |
| 应付利息 | 111,479,259.55 | 67,569,921.97 |
| 应付股利 | 3,692,124.52 | 3,692,124.52 |
| 其他应付款 | 570,760,385.17 | 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 | 468,491,964.00 | 556,753,626.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,762,914,118.52 | 6,265,572,746.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,920,585,465.41 | 7,048,031,368.60 |
| 应付债券 | 5,158,271,061.85 | 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 | 91,903,612.47 | 88,611,825.36 |
| 非流动负债合计 | 12,170,760,139.73 | 12,239,985,384.78 |
| 负债合计 | 17,933,674,258.25 | 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 | 7,678,521,070.09 | 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 | 2,402,757,606.71 | 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 | 13,017,412,403.02 | 12,860,140,160.28 |
| 少数股东权益 | 797,295,544.13 | 738,353,485.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,814,707,947.15 | 13,598,493,646.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,748,382,205.40 | 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 | 1,257,966,913.29 | 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 | 1,192,645,865.12 | 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 | 2,450,612,778.41 | 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 | 1,725,151,261.92 | 1,700,823,802.80 |
| 长期股权投资 | 9,838,312,825.57 | 9,730,743,320.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | 19,971,494.37 | 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 | | |
| 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 | 11,583,435,581.86 | 11,451,064,278.12 |
| 资产总计 | 14,034,048,360.27 | 14,496,584,831.37 |
| 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 | | 144,110.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,692,058.16 | 3,692,058.16 |
| 其他应付款 | 613,803,636.62 | 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 | 617,495,694.78 | 1,161,197,350.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,618,071,261.92 | 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 | 1,625,771,261.92 | 1,601,443,802.80 |
| 负债合计 | 2,243,266,956.70 | 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 | 402,856,506.35 | 346,018,780.99 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,790,781,403.57 | 11,733,943,678.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,034,048,360.27 | 14,496,584,831.37 |

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 | 1,486,099,193.30 | 2,515,438,535.47 |
| 其中：营业收入 | 1,479,598,219.49 | 2,515,438,535.47 |
| 利息收入 | 6,500,973.81 | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,396,184,500.43 | 2,441,341,640.46 |
| 其中：营业成本 | 1,189,975,311.18 | 2,178,545,565.51 |
| 利息支出 | 5,372.81 | |
| 手续费及佣金支出 | 53,446.02 | |
| 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 | 10,720,473.82 | 11,667,486.83 |
| 销售费用 | 2,897,299.23 | 4,493,254.27 |
| 管理费用 | 58,227,965.52 | 57,352,850.76 |
| 财务费用 | 130,898,663.99 | 188,772,461.04 |
| 资产减值损失 | 3,405,967.86 | 510,022.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 5,281,597.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 100,177,936.68 | 33,086,192.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 99,987,381.12 | 12,286,192.37 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 190,092,629.55 | 112,464,684.71 |
| 加：营业外收入 | 5,298,619.28 | 2,536,130.00 |
| 减：营业外支出 | 79,610.48 | 450,332.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,586.38 | 83,817.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 195,311,638.35 | 114,550,481.97 |
| 减：所得税费用 | 1,234,714.48 | 4,275,296.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 194,076,923.87 | 110,275,185.76 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 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 | 153,110,823.71 | 107,245,041.28 |
| 少数股东损益 | 40,966,100.16 | 3,030,144.48 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | 4,873,677.28 | 3,992,583.71 |
| 八、综合收益总额 | 198,950,601.15 | 114,267,769.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 157,984,500.99 | 111,237,624.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,966,100.16 | 3,030,144.48 |

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 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 300,050.00 | 1,010,000.00 |
| 财务费用 | -2,968,270.29 | -24,234.64 |
| 资产减值损失 | -400,000.00 | |
| 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） | 53,769,505.07 | -3,454,965.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,769,505.07 | -3,454,965.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,837,725.36 | -4,440,731.24 |
| 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） | 56,837,725.36 | -4,440,731.24 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,837,725.36 | -4,440,731.24 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | -0.002 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | -0.002 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 56,837,725.36 | -4,440,731.24 |

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 | 2,002,954,234.56 | 2,907,152,929.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 177,430.09 | |
| 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 | 6,500,973.81 | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,371,757.35 | 40,899,297.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,089,004,395.81 | 2,948,052,227.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,693,219.39 | 1,962,528,058.59 |
| 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 | 105,746,025.57 | |
| 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 | 58,818.83 | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,823,871.41 | 105,562,838.41 |
| 支付的各项税费 | 181,726,996.81 | 199,164,943.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,280,083.41 | 80,873,123.56 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,842,329,015.42 | 2,348,128,964.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246,675,380.39 | 599,923,262.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 66,200,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 784,852.73 | 20,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 18,200.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,984,852.73 | 20,818,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,687,253.20 | 233,651,705.67 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,687,253.20 | 333,651,705.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,702,400.47 | -312,833,505.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,140,000,000.00 | 2,318,665,469.74 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,751,241.72 | 48,143,912.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,295,751,241.72 | 2,368,009,382.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,898,498,853.90 | 2,730,968,828.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,230,688.72 | 204,398,302.95 |
| 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 | 62,488,600.00 | 43,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,086,218,142.62 | 2,978,367,131.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -790,466,900.90 | -610,357,749.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.02 | 3.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -718,493,912.96 | -323,267,988.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,680,979,198.02 | 2,494,665,294.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,962,485,285.06 | 2,171,397,306.02 |

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

6、母公司现金流量表

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 | 967,971,357.87 | 124,024,457.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 967,971,357.87 | 124,024,457.39 |
| 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 | 11,734.10 | 3,751,725.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,741,590,468.20 | 2,010,222.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,741,602,202.30 | 5,761,948.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -773,630,844.43 | 118,262,509.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,200,000.00 | |
| 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 | 31,200,000.00 | 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 | 474,339.55 | |
| 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 | 85,474,339.55 | 240,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,274,339.55 | -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 | | |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|------------------|---------------|
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | -827,905,183.98 | -1,737,490.97 |
| 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 | 1,257,966,913.29 | 416,490.11 |

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否