

湖北能源集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

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）	33,875,215,063.15	31,687,461,849.99	6.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,553,810,538.11	13,486,748,798.07	7.91%	
	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）	1,928,633,169.75	-55.57%	5,320,362,949.96	-32.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	627,776,635.69	63.91%	1,136,410,355.53	17.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	626,005,193.44	56.35%	1,129,945,616.92	15.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,275,228,180.89	13.09%
基本每股收益（元/股）	0.12	71.43%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.12	71.43%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	4.44%	1.61%	8.09%	0.84%

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）	92,174.29	
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）	4,187,812.06	子公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,227,165.31	
减：所得税影响额	2,001,787.92	
少数股东权益影响额（税后）	40,625.13	
合计	6,464,738.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		75,001				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	1,776,634,330	0		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	1,520,180,034	0		
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	其他	5.00%	267,437,300	0		
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	231,912,060	0		
三环集团公司	国有法人	3.45%	184,602,908	0	质押	76,000,000
北京长电创新投资管理有限公司	其他	1.23%	65,534,202	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.82%	44,078,868	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.60%	31,999,388	0		
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	境外法人	0.52%	27,676,000	0		

极限资产管理股份有限公司	其他	0.38%	20,192,868	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	1,776,634,330	人民币普通股	1,776,634,330		
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034	人民币普通股	1,520,180,034		
兴业全球基金公司－兴业－中海信托股份有限公司	267,437,300	人民币普通股	267,437,300		
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060		
三环集团公司	184,602,908	人民币普通股	184,602,908		
北京长电创新投资管理有限公司	65,534,202	人民币普通股	65,534,202		
全国社保基金一一八组合	44,078,868	人民币普通股	44,078,868		
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	31,999,388	人民币普通股	31,999,388		
国泰君安金融控股有限公司－客户资金	27,676,000	人民币普通股	27,676,000		
极限资产管理股份有限公司	20,192,868	人民币普通股	20,192,868		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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)除上述情况外，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。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中,极限资产管理股份有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份 20,192,868 股，报告期末持股总数较期初增加 20,192,868 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

	2014年9月30日（元）	2013年12月31日（元）	同比增减（%）	变动主要原因
应收票据	86,959,005.55	234,824,520.01	-62.97%	子公司本期应收票据已到承兑期且兑现。
应收账款	1,020,351,626.70	767,887,647.92	32.88%	水电企业9月份发电量增加，电费收入未到结算期。
预付款项	814,956,876.36	542,343,655.41	50.27%	子公司本期预付工程及设备款增加。
存货	364,759,553.80	148,892,687.81	144.98%	子公司存煤增加。
其他流动资产	26,664,402.72	46,503,323.50	-42.66%	子公司本期增值税进项税已抵扣。
可供出售金融资产	769,083,500.73	54,083,500.73	1322.03%	公司本期认购陕西煤业股票1.25亿股，以及其公允价值增加。
在建工程	2,636,252,769.68	1,927,136,110.68	36.80%	子公司本期在建项目工程投入增加。
工程物资	8,220,337.67	4,443,759.62	84.99%	子公司本期为建设工程采购的材料等物资增加。
吸收存款及同业存放	475,436.36	13,877,090.32	-96.57%	子公司财务公司存款量减少。
应付票据	768,820,000.00	535,143,600.00	43.67%	子公司采取票据方式结算的比例增加。
应付账款	333,772,587.63	486,160,706.66	-31.35%	子公司本期应付款项结算增加。
应交税费	363,646,096.11	102,059,989.47	256.31%	子公司本期计提企业所得税增加。
应付股利	10,153,226.30	75,575,500.36	-86.57%	公司本期支付应付股利。
其他应付款	866,469,356.01	534,896,353.86	61.99%	子公司本期应付工程及设备质保金增加。
其他流动负债	2,062,805,555.55	0	-	公司本期发行20亿元短期融资券。
股本	5,348,749,678.00	2,674,374,839.00	100.00%	公司于2014年9月22日以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
资本公积	5,011,570,678.90	7,677,242,145.64	-34.72%	公司于2014年9月22日以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
其他综合收益	215,000,000.00	0	-	可供出售金融资产公允价值增加。
	2014年1-9月（元）	2013年1-9月（元）	同比增减（%）	变动主要原因
营业收入	5,320,362,949.96	7,918,070,562.43	-32.81%	因煤炭市场不景气，为降低经营风险，公司积极调整煤炭贸易业务结构，贸易

				业务收入同比下降。
利息收入	12,855,095.53	21,664,717.01	-40.66%	子公司财务公司同业存放存款量减少以及相关利率降低。
营业成本	3,344,353,894.43	6,245,377,230.00	-46.45%	因煤炭市场不景气，为降低经营风险，公司积极调整煤炭贸易业务结构，贸易业务成本同比下降。
销售费用	6,056,079.25	8,663,789.63	-30.10%	公司加强销售业务管理，销售费用控制较好。
财务费用	657,267,716.12	467,179,245.11	40.69%	日元贷款汇兑损益由上年同期的收益变为本期的损失，公司综合融资成本上升，以及部分在建项目投产，利息不再资本化，导致财务费用增加。
资产减值损失	4,748,619.41	7,843,275.56	-39.46%	公司应计提坏账准备的应收款项本期增幅低于上年同期，计提坏帐准备相应减少。
投资收益	402,796,601.04	280,742,112.04	43.48%	被投资单位业绩提升。
营业外收入	179,387,855.57	8,783,223.76	1942.39%	公司装机容量超过100万千瓦的水力发电站本期收到增值税退税款。
营业外支出	2,012,867.74	21,452,399.93	-90.62%	上年同期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	1,636,957,145.27	1,245,562,903.50	31.42%	水力发电量同比增加以及收到增值税退税款，水电企业效益提升。
所得税费用	381,912,153.48	104,047,028.49	267.06%	公司本期应税所得同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,592,955.04	-840,077,723.03	-88.74%	公司本期认购陕西煤业股票1.25亿股，以及基建投资增加，投资活动现金流出增加，现金流量净额相应减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-598,706,728.72	-2,247,521,746.76	73.36%	公司本期成功发行20亿短期融资券，筹资活动现金流入增加，现金流量净额相应增加。
现金及现金等价物净增加额	90,928,497.13	-1,075,657,674.27	108.45%	公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、发行短期融资券和超短期融资券。2014年7月15日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于发行不超过20亿元短期融资券及30亿元超短期融资券的议案。目前，公司正在准备相关申报材料。

2、发行公司债券。2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了关于发行不超过20亿元公司债券的议案。公司已按规定向中国证监会报送了相关申报材料，2014年9月30日，公司收到中国证监会行政许可受理通知。

3、2014年9月27日，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司及中国中煤能源集团有限公司共同签订框架协议（相关公告详见2014年9月30日的巨潮资讯网），拟共同投资建设鄂州电厂。目前，三方正就具体投资方案进一步协商。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
资本公积金转增股本(每 10 股转增 10 股)	2014 年 09 月 16 日	巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	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、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司（下称“上市公司”）于 2009 年 12 月签署的《重组协议》约定“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“上市公司”)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	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。

		确定”。			
	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,仍在履行过程中,无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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 2014 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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票506,842,458股,持股比例10.69%。因长江证券于2014年7月9日实施每10股转增10股的分配方案,与报告期初相比,公司持股数增加一倍。最初投资成本599,744,011.77元,期末账面价值1,395,553,651.19元,2014年1-9月损益96,041,646.31元。

2、报告期末，公司持有长源电力股票65,362,553股，持股比例11.8%，与年初持股数一致。最初投资成本208,466,731.66元，期末账面价值284,245,102.79元，2014年1-9月损益69,005,718.01元。

3、报告期末，公司持有陕西煤业股票125,000,000股，持股比例1.25%。最初投资成本500,000,000.00元，期末账面价值715,000,000.00元，2014年1-9月其他综合收益215,000,000.00元。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年07月10日	公司证券法律部	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司 张鹏、刘斐 上海申银万国 证券研究所有限公司 梁 鹏、刘嘉庆 新华基金管理 有限公司 钟俊 中山证 券有限责任公司 汪凡	1、上半年来水及水电经营情况；2、公司上半年火电生产经营情况；3、公司天然气上半年经营情况如何；4、公司风电经营及规划情况。
2014年09月05日	公司证券法律部	实地调研	机构	中山证券有限责任公司 汪凡	1、公司火电项目储备情况；2、公司水电生产及来水情况；3、关于公司风电建设情况；4、公司天然气经营情况。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

财政部于2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项会计准则，本公司于2014年7月1日开始实施。上述会计准则的变动，对本公司合并报表的影响具体说明如下：

（1）长期股权投资

修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为54,083,500.73元的投资转至可供出售金融资产报表项目列报，合并报表的年初数也相应进行了调整。

（2）准则其他变动的的影响

除上述项目外，新颁布或修订的企业会计准则对本公司财务报表不会产生重大影响。

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	1,339,233,298.70	1,140,881,616.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	86,959,005.55	234,824,520.01
应收账款	1,020,351,626.70	767,887,647.92
预付款项	814,956,876.36	542,343,655.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,828,732.14	3,828,732.14
应收股利		
其他应收款	89,842,525.10	78,531,674.48
买入返售金融资产		
存货	364,759,553.80	148,892,687.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,000.00	26,250.01
其他流动资产	26,664,402.72	46,503,323.50
流动资产合计	3,746,626,021.07	2,963,720,107.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	769,083,500.73	54,083,500.73
持有至到期投资		
长期应收款	8,172,533.00	8,172,533.00

长期股权投资	3,766,996,601.14	3,568,064,453.98
投资性房地产	9,885,691.86	10,147,978.86
固定资产	21,704,924,333.26	22,011,153,648.09
在建工程	2,636,252,769.68	1,927,136,110.68
工程物资	8,220,337.67	4,443,759.62
固定资产清理	1,899.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	402,443,678.35	411,155,126.25
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	14,819,037.91	15,871,458.13
递延所得税资产	29,457,300.29	31,815,852.46
其他非流动资产	686,029,431.01	589,395,393.27
非流动资产合计	30,128,589,042.08	28,723,741,742.68
资产总计	33,875,215,063.15	31,687,461,849.99
流动负债：		
短期借款	2,646,000,000.00	3,458,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	475,436.36	13,877,090.32
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	768,820,000.00	535,143,600.00
应付账款	333,772,587.63	486,160,706.66
预收款项	145,330,873.29	150,845,115.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,488,568.46	172,911,910.07
应交税费	363,646,096.11	102,059,989.47
应付利息	36,504,866.61	35,789,366.99
应付股利	10,153,226.30	75,575,500.36
其他应付款	866,469,356.01	534,896,353.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,080,377,837.96	3,802,000,491.98
其他流动负债	2,062,805,555.55	
流动负债合计	11,447,844,404.28	9,367,260,125.44
非流动负债：		
长期借款	4,575,173,808.16	5,673,830,871.88
应付债券	2,008,323,701.38	2,017,853,722.23
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	144,229,480.99	127,069,838.40
非流动负债合计	6,727,726,990.53	7,818,754,432.51
负债合计	18,175,571,394.81	17,186,014,557.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,348,749,678.00	2,674,374,839.00
资本公积	5,011,570,678.90	7,677,242,145.64
减：库存股		
专项储备	2,025,098.93	895,854.39
其他综合收益	215,000,000.00	
盈余公积	305,475,979.84	305,475,979.84
一般风险准备		
未分配利润	3,670,989,102.44	2,828,759,979.20
归属于母公司所有者权益合计	14,553,810,538.11	13,486,748,798.07
少数股东权益	1,145,833,130.23	1,014,698,493.97
所有者权益（或股东权益）合计	15,699,643,668.34	14,501,447,292.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,875,215,063.15	31,687,461,849.99

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	573,578,447.86	869,739,027.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	326,851.06	
预付款项	6,800.00	6,800.00
应收利息		
应收股利		300,000,000.00
其他应收款	1,253,034,687.18	1,584,172,999.45
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,039,693,276.36	2,055,708,070.88
其他流动资产		
流动资产合计	6,866,640,062.46	4,809,626,897.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	715,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,379,080,361.88	9,876,238,627.18
投资性房地产		
固定资产	35,976,005.56	2,880,705.59
在建工程	194,204.30	24,520,123.27
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	358,416.57	505,041.65
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	406,396.39	86,759.12
其他非流动资产	3,213,037.06	3,389,735.97
非流动资产合计	11,134,228,421.76	9,907,620,992.78
资产总计	18,000,868,484.22	14,717,247,890.22
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	1,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	9,112,700.00	
预收款项		
应付职工薪酬	685,477.93	618,247.82
应交税费	9,302,192.41	10,147,634.92
应付利息		
应付股利	10,153,159.94	75,575,434.00
其他应付款	563,604,358.39	24,057,254.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,672,427,899.96	1,598,348,070.88
其他流动负债	2,062,805,555.55	
流动负债合计	5,228,091,344.18	2,858,746,642.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	8,400,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计	8,400,000.00	8,400,000.00
负债合计	5,236,491,344.18	2,867,146,642.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,348,749,678.00	2,674,374,839.00
资本公积	5,818,795,361.83	8,493,160,421.04

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	215,000,000.00	
盈余公积	264,018,354.16	264,018,354.16
一般风险准备		
未分配利润	1,117,813,746.05	418,547,633.91
所有者权益（或股东权益）合计	12,764,377,140.04	11,850,101,248.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,000,868,484.22	14,717,247,890.22

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	1,931,626,601.46	4,347,315,870.42
其中：营业收入	1,928,633,169.75	4,341,027,343.70
利息收入	2,118,795.91	6,231,460.06
已赚保费		
手续费及佣金收入	874,635.80	57,066.66
二、营业总成本	1,335,384,788.97	3,910,887,372.35
其中：营业成本	1,066,869,302.63	3,638,054,012.69
利息支出	59,198.88	68,338.21
手续费及佣金支出	77,167.26	123,404.00
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	24,383,708.72	22,010,987.09
销售费用	2,151,461.81	3,211,143.48
管理费用	80,947,171.80	64,515,431.79
财务费用	175,785,594.66	183,020,225.08
资产减值损失	-14,888,816.79	-116,169.99

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）	215,392,030.49	120,026,782.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,338,166.74	93,836,226.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	811,633,842.98	556,455,280.61
加：营业外收入	66,909,125.74	2,001,547.75
减：营业外支出	1,295,427.15	20,378,648.71
其中：非流动资产处置损失	64,269.34	19,766,681.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,247,541.57	538,078,179.65
减：所得税费用	198,465,082.49	54,840,088.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	678,782,459.08	483,238,091.34
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	627,776,635.69	382,989,848.72
少数股东损益	51,005,823.39	100,248,242.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07
七、其他综合收益	198,750,000.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	198,750,000.00	
八、综合收益总额	877,532,459.08	483,238,091.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	826,526,635.69	382,989,848.72
归属于少数股东的综合收益总额	51,005,823.39	100,248,242.62

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	652,761.12	0.00
减：营业成本	362,305.46	0.00
营业税金及附加	550,120.02	974,801.33
销售费用		
管理费用	22,265,757.07	14,749,623.76
财务费用	40,942,443.16	-19,946,616.93
资产减值损失	143,523.99	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）	1,092,542,651.31	20,264,658.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,231,576.88	13,754,127.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,028,931,262.73	24,485,850.22
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）	1,028,931,262.73	24,485,850.22
减：所得税费用	-35,881.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,028,967,143.73	24,485,850.22
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	198,750,000.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	198,750,000.00	
七、综合收益总额	1,227,717,143.73	24,485,850.22

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	5,336,145,949.37	7,939,792,346.10
其中：营业收入	5,320,362,949.96	7,918,070,562.43
利息收入	12,855,095.53	21,664,717.01
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,927,903.88	57,066.66
二、营业总成本	4,279,360,392.97	6,962,302,378.47
其中：营业成本	3,344,353,894.43	6,245,377,230.00
利息支出	276,886.25	68,338.21
手续费及佣金支出	193,236.03	265,094.57
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	60,706,640.41	52,052,955.73
销售费用	6,056,079.25	8,663,789.63
管理费用	205,757,321.07	180,852,449.66
财务费用	657,267,716.12	467,179,245.11
资产减值损失	4,748,619.41	7,843,275.56
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）	402,796,601.04	280,742,112.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	284,242,737.29	253,763,484.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,459,582,157.44	1,258,232,079.67
加：营业外收入	179,387,855.57	8,783,223.76

减：营业外支出	2,012,867.74	21,452,399.93
其中：非流动资产处置损失	114,879.32	19,766,681.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,636,957,145.27	1,245,562,903.50
减：所得税费用	381,912,153.48	104,047,028.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,255,044,991.79	1,141,515,875.01
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	1,136,410,355.53	967,073,540.22
少数股东损益	118,634,636.26	174,442,334.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18
七、其他综合收益	215,000,000.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	215,000,000.00	
八、综合收益总额	1,470,044,991.79	1,141,515,875.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,351,410,355.53	967,073,540.22
归属于少数股东的综合收益总额	118,634,636.26	174,442,334.79

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

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	1,059,383.07	0.00
减：营业成本	626,969.60	0.00
营业税金及附加	2,370,781.15	974,801.33
销售费用		
管理费用	41,235,866.39	26,830,283.00

财务费用	111,060,564.36	-29,744,370.02
资产减值损失	1,278,549.08	-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）	1,148,641,054.67	91,829,588.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,099,234.70	85,319,057.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	993,127,707.16	94,167,873.98
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）	993,127,707.16	94,167,873.98
减：所得税费用	-319,637.27	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	993,447,344.43	94,167,873.98
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	215,000,000.00	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	215,000,000.00	
七、综合收益总额	1,208,447,344.43	94,167,873.98

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	5,798,305,848.37	8,033,010,167.58
客户存款和同业存放款项净增加	-13,401,653.96	

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	14,724,265.55	21,727,985.86
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	167,491,920.70	3,721,494.69
收到其他与经营活动有关的现金	183,271,918.82	220,869,984.42
经营活动现金流入小计	6,150,392,299.48	8,279,329,632.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,447,740,134.88	4,963,368,857.65
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	51,200,787.98	52,421,019.85
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	410,923.40	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	339,424,678.90	278,348,085.11
支付的各项税费	649,255,256.34	592,617,010.26
支付其他与经营活动有关的现金	387,132,337.09	380,632,864.16
经营活动现金流出小计	3,875,164,118.59	6,267,387,837.03
经营活动产生的现金流量净额	2,275,228,180.89	2,011,941,795.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,648,437.44	91,225,000.00
取得投资收益所收到的现金	183,828,749.86	88,369,622.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	168,680.00
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	225,507,187.30	179,763,302.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,309,100,142.34	998,457,517.56
投资支付的现金	502,000,000.00	21,383,507.62
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	1,811,100,142.34	1,019,841,025.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,592,955.04	-840,077,723.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	117,722,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	117,722,200.00
取得借款收到的现金	7,969,945,913.18	3,566,029,321.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	220,468,290.13	335,028,072.15
筹资活动现金流入小计	8,212,914,203.31	4,018,779,593.45
偿还债务支付的现金	7,686,825,326.18	5,384,350,519.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,364,948.51	704,855,569.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	179,430,657.34	177,095,250.79
筹资活动现金流出小计	8,811,620,932.03	6,266,301,340.21
筹资活动产生的现金流量净额	-598,706,728.72	-2,247,521,746.76
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	90,928,497.13	-1,075,657,674.27
加：期初现金及现金等价物余额	978,053,150.24	2,813,466,618.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,068,981,647.37	1,737,808,943.78

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	912,627.14	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,740,884,868.83	2,337,585,040.42
经营活动现金流入小计	5,741,797,495.97	2,337,585,040.42
购买商品、接受劳务支付的现金	40,604.94	
支付给职工以及为职工支付的现金	29,037,408.06	11,697,455.35
支付的各项税费	1,955,191.97	738,238.67
支付其他与经营活动有关的现金	4,602,973,036.88	4,393,082,961.76
经营活动现金流出小计	4,634,006,241.85	4,405,518,655.78
经营活动产生的现金流量净额	1,107,791,254.12	-2,067,933,615.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	203,757,500.00	56,225,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,349,541,819.97	
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	1,553,299,319.97	56,225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	602,644.95	11,873,403.32
投资支付的现金	4,265,500,000.00	85,000,000.00
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	4,266,102,644.95	96,873,403.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,712,803,324.98	-40,648,403.32
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	4,424,400,000.00	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	9,779.79	
筹资活动现金流入小计	4,424,409,779.79	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,680,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,258,075.79	27,908,406.92
支付其他与筹资活动有关的现金	300,212.39	250,000.00
筹资活动现金流出小计	3,115,558,288.18	28,158,406.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,308,851,491.61	741,841,593.08
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	-296,160,579.25	-1,366,740,425.60
加：期初现金及现金等价物余额	869,739,027.11	2,085,872,097.27
六、期末现金及现金等价物余额	573,578,447.86	719,131,671.67

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。