证券代码：000883　　证券简称：湖北能源　　公告编号：2016-052

湖北能源集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	40,704,005,227.86	42,987,807,700.67	-5.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,024,874,689.56	21,734,717,392.96	5.94%

	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）	2,423,632,670.28	46.42%	6,855,019,295.91	22.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	537,380,086.61	34.84%	1,829,183,328.59	2.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	543,658,379.20	37.69%	1,831,907,819.10	8.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,646,165,358.32	-11.28%
基本每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.28	-15.15%
稀释每股收益（元/股）	0.08	14.29%	0.28	-15.15%
加权平均净资产收益率	2.36%	-6.35%	8.28%	-28.68%

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）	-97,352.88	固定资产处置损失。
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）	11,835,185.01	主要系财务公司税收返还、神龙架天然气公司取得政府补助和当期摊销的递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,885,497.68	主要系本期湖北省受灾严重，公司履行社会责任捐赠增加所致。
减：所得税影响额	192,648.06	
少数股东权益影响额（税后）	3,384,176.90	
合计	-2,724,490.51	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	111,567,342.56	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		141,811		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	27.30%	1,776,634,330	0		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.36%	1,520,180,034	0		
中国长江三峡集团公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	956,022,944		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0		
三环集团有限公司	国有法人	3.15%	205,238,792	0	质押	30,000,000
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	202,676,864		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	159,930,528	0		
北京长电创新投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	82,179,202	0		
湖北省国有资本运营有限公司	境内非国有法人	0.87%	56,466,616	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	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
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060
三环集团有限公司	205,238,792	人民币普通股	205,238,792
中国证券金融股份有限公司	159,930,528	人民币普通股	159,930,528
北京长电创新投资管理有限公司	82,179,202	人民币普通股	82,179,202
中国长江三峡集团公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461
湖北省国有资本运营有限公司	56,466,616	人民币普通股	56,466,616
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800
魏宏图	17,416,300	人民币普通股	17,416,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）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；（3）湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司出资设立的全资子公司；（4）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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东魏宏图通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,416,300 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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

1.货币资金本期期末数1,095,994,818.33元，较期初减少5,615,088,526.85元，减幅83.67%，主要系2015年12月非公开发行股票募集资金在本期使用所致；

2.应收票据本期期末数189,916,657.22元，较期初增加67,380,957.22元，增幅54.99%，主要系应收票据结算比例增加所致；

3.应收账款本期期末数783,129,403.26元，较期初增加185,966,033.92元，增幅31.14%，主要系本期发电情况较好，部分电费暂未收回所致；

4.预付款项本期期末数302,809,227.20元，较期初增加184,504,084.10元，增幅155.96%，主要系本期煤炭市场逐渐复苏回暖、客户需求增加而向供货方预付购煤款增加所致；

5.其他应收款本期期末数83,047,732.38元，较期初增加63,546,043.83元，增幅325.85%，主要系应收往来款项增加所致；

6.存货本期期末数90,349,039.09元，较期初减少70,993,289.06元，减幅44.00%，主要系鄂州电厂8月、9月发电量大幅增加、燃煤耗用量大，同时铁路运煤运力不足、仅靠水运煤存量提升有限所致；

7.其他流动资产本期期末数950,000,000.00元，较期初增加950,000,000.00元，主要系公司及所属财务公司本期购买短期无风险理财产品所致；

8.在建工程本期期末数6,956,821,435.98元，较期初增加1,680,359,853.17元，增幅31.85%，主要系本期电力项目投资增加所致；

9.其他非流动资产本期期末数890,404,528.09元，较期初增加377,748,004.25元，增幅73.68%，主要系预付工程款和未抵扣增值税进项税重分类所致；

10.吸收存款及同业存放本期期末数4,137,862.41元，较期初减少97,329,483.18元，减幅95.92%，主要系公司所属财务公司吸收参股成员单位存款减少所致；

11.应付票据本期期末数331,918,819.48元，较期初增加199,243,328.17元，增幅150.17%，主要系本期采用票据结算比例增加所致；

12.预收款项本期期末数251,537,284.11元，较期初增加94,716,321.96元，增幅60.40%，主要系本期煤炭市场逐渐复苏回暖、省煤投公司预收煤款增加所致；

13.应交税费本期期末数434,903,515.85元，较期初增加294,087,784.86元，增幅208.85%，主要系本期部分子公司业绩提升，应交税费增加所致；

14.应付利息本期期末数11,733,055.53元，较期初减少23,925,311.61元，减幅67.10%，主要系公司本期支付到期短期融资券利息所致；

15.应付股利本期期末数400,408,344.73元，较期初增加400,408,278.37元，增幅603,388,002.37%，主要系由公司自行向股东中国长江三峡集团公司、中国长江电力股份有限公司、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司等派发的2015年度现金红利尚未支付，且期初应付股利金额较小所致。

16.一年内到期的非流动负债本期期末数494,555,195.00元，较期初减少1,317,574,051.62元，减幅72.71%，主要系本期归还部分该类负债所致。

17.长期借款本期期末数3,381,292,138.67元，较期初减少2,103,483,296.62元，减幅38.35%，主要系本期归还长期借款大于借入长期借款所致；

18.递延所得税负债本期期末数31,687,500.00元，较期初增加15,562,500.00元，增幅96.51%，主要系公司所持陕西煤业股票公允价值上升而计提递延所得税负债增加所致；

19.其他综合收益本期期末数121,270,975.89元，较期初增加46,730,221.65元，增幅62.69%，主要系持有陕西煤业股票公允价值上升所致；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

20.营业成本本期数4,127,938,200.81元，较上年同期增加968,433,767.23元，增幅30.65%，主要系本期水电企业发电量增加，计提折旧、库区维护费、水资源费等相应增加；东湖燃机及部分风力发电、光伏发电项目投产发电，天然气业务量增加等所致；

21.财务费用本期数359,528,524.65元，较上年同期减少226,641,227.08元，减幅38.66%，主要系2015年12月非公开发行股票募集资金到位、公司发行低成本债券、央行利率同比降低、带息负债总额降低等所致；

22.资产减值损失本期数452,712.41元，较上年同期减少46,242,545.68元，减幅99.03%，主要系上年同期省煤投公司计提应收款项坏账金额相对较大所致；

23.投资收益本期数367,129,040.27元，较上年同期减少292,731,892.31元，减幅44.36%，主要系本期处置股权收益同比减少和部分被投资单位业绩同比降低所致；

24.对联营企业和合营企业的投资收益本期数305,480,130.52元，较上年同期减少200,526,469.69元，减幅39.63%，主要系部分被投资单位本期业绩同比降低所致；

25.营业外收入本期数126,045,246.01元，较上年同期减少58,588,090.78元，减幅31.73%，主要系清江公司水布垭、隔河岩电站增值税退税减少所致；

26.营业外支出本期数13,625,569.00元，较上年同期增加11,286,005.98元，增幅482.40%，主要系本期湖北省受灾严重，公司履行社会责任捐赠增加所致；

27.其他综合收益的税后净额本期数46,730,221.65元，较上年同期增加321,693,383.77元，增幅117.00%，主要系本期持有陕西煤业股票公允价值上升，而去年同期持有陕西煤业股票股数及公允价值和部分参股单位其他综合收益均较上年初降低所致；

28.经营活动产生的现金流量净额本期数2,646,165,358.32元，较上年同期减少336,415,374.94元，减幅11.28%，主要系公司所属财务公司客户存款和同业存放款项净增加额、 向其他金融机构拆入资金净增加额等同比降低，存放中央银行和同业款项净增加额和水电企业支付的各项税费等同比增加，致经营活动产生的现金流量净额降低。

29.投资活动产生的现金流量净额本期数-4,025,313,325.59元，较上年同期减少1,810,360,429.29元，减幅81.73%，主要系公司和所属财务公司购买短期理财产品暂未赎回和本期基建投资增加，现金流量净额相应减少所致；

30.筹资活动产生的现金流量净额本期数-4,303,911,351.84元，较上年同期减少4,245,703,923.95元，减幅7,294.09%，主要系公司本期取得借款所收到的现金减少，同时偿还债务所支付的现金增加，现金流量净额相应减少所致；

31.现金及现金等价物净增加额本期数-5,683,059,319.11元，较上年同期减少6,392,479,728.18元，减幅901.08%，主要系公司本期经营活动、投资活动现金流量净额、吸收投资收到的现金、取得借款所收到的现金同比减少和偿还债务所支付的现金同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、吸收合并子公司

为优化公司管理架构、减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序对全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）实施吸收合并。2016年9月14日，公司2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案》，并授权公司经营层具体办理相关事宜，包括但不限于办理所涉已发行债券相关事宜、签署相关协议、办理长江证券和长源电力股权变更、办理相关工商变更登记等。目前该事项正在办理过程中。

具体情况详见公司于2016年8月30日、9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、办理变更“10 清江债”担保主体

为推进公司全资子公司湖北省能源集团有限公司注销工作，妥善解决能源有限下属全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司 2010 年债券担保主体变更事宜。2016 年 9 月 14 日，湖北能源集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“10 清江债”担保主体的议案》。会议同意由公司承接“10 清江债”担保责任，并授权公司经营层签订办

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

理上述担保变更事项所必须的相关法律文件。

具体情况详见公司于2016年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、发行短期融资券

2016年8月29日，公司发行了短期融资券，发行金额10亿元，发行利率2.87%。具体情况详见公司于2016年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、公司副总经理接受组织调查。

根据中共湖北省纪律检查委员会网站2016 年3月25日发布消息，公司党委委员、副总经理贾曙光因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。公司已就此事项于2016年3月26日公告，具体内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据中共湖北省纪律检查委员会《关于给予贾曙光开除党籍处分的决定》（鄂纪审（2016）77号），鉴于贾曙光因违纪、违法已被省纪委给予开除党籍处分，其行为违反了《公司法》、《湖北能源集团股份有限公司章程》等的有关规定，已无法履行其相应职责，经公司第八届董事会第十七次会议审议，决定免去贾曙光湖北能源集团股份有限公司副总经理职务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
省国资委将所持湖北能源 177,663.433 万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	2016 年 01 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
修改《公司章程》	2016 年 01 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司副总经理接受组织调查	2016 年 03 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东累计增持公司股份达到公司股份总额的 1%	2016 年 05 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司选举职工代表监事	2016 年 06 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司董事会、监事会成员调整	2016 年 04 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 06 月 04 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 06 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	三峡集团控股后给湖北能源带来的机遇，湖北能源后续业务发展等。内容详见深交所投资者互动易交流平台。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站