



湖北能源
HUBEI ENERGY

湖北能源集团股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	工作原因	邓玉敏
刘海淼	董事	工作原因	肖宏江

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,031,674,821.25	1,479,598,219.49	37.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,673,281.13	153,110,823.71	-67.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,642,070.69	148,621,173.14	-68.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	375,534,777.90	246,675,380.39	52.24%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	1.18%	-0.81%
	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)	34,013,558,266.62	31,687,461,849.99	7.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,556,614,680.20	13,486,748,798.07	0.52%

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)	72,344.90	
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)	2,194,623.48	主要系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	1,819,019.07	
减: 所得税影响额	1,021,496.87	
少数股东权益影响额(税后)	33,280.14	
合计	3,031,210.44	--

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		46,065				
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	33.33%	888,317,165			
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	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	5.97%	159,720,000			
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	115,956,030			
三环集团公司	国有法人	3.45%	92,301,454		质押	37,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	2.12%	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	1.47%	39,225,896			
北京长电创新投资管理有限公司	其他	1.23%	32,767,101			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	30,000,004			
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	1.09%	29,235,955			
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	
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	888,317,165			人民币普通股	888,317,165	
中国长江电力股份有限公司	760,090,017			人民币普通股	760,090,017	

兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	159,720,000	人民币普通股	159,720,000
中国国电集团公司	115,956,030	人民币普通股	115,956,030
三环集团公司	92,301,454	人民币普通股	92,301,454
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	39,225,896	人民币普通股	39,225,896
北京长电创新投资管理有限公司	32,767,101	人民币普通股	32,767,101
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	30,000,004	人民币普通股	30,000,004
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	29,235,955	人民币普通股	29,235,955
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) 泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号、2 号资产管理合同由泰达宏利基金管理有限公司受托管理；(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。</p>		

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

1.货币资金本期期末数2,871,503,352.94元,较期初增加1,730,621,736.91元,增幅151.69%,主要系公司20亿短期融资券于2014年3月募集到位,尚未使用完毕所致;

2.应收票据本期期末数107,212,728.40元,较期初减少127,611,791.61元,减幅54.34%,主要系子公司本期应收票据到期承兑所致;

3.存货本期期末数212,351,985.56元,较期初增加63,459,297.75元,增幅42.62%,主要系公司火电企业煤炭储备量增加所致;

4.一年内到期的非流动资产本期期末数15,000.01元,较期初减少11,250.00元,减幅42.86%,主要系子公司一年内到期的长期待摊费用减少所致;

5.其他流动资产本期期末数7,155,446.62元,较期初减少39,347,876.88元,减幅84.61%,主要系本期计提增值税销项税额,未抵扣增值税进项税额减少所致;

6.吸收存款及同业存放本期期末数4,484,051.95元,较期初减少9,393,038.37元,减幅67.69%,主要系公司所属财务公司存量资金减少所致;

7.应付票据本期期末数364,571,777.97元,较期初减少170,571,822.03元,减幅31.87%,主要系公司票据结算量减少所致;

8.应交税费本期期末数141,958,743.65元,较期初增加39,898,754.18元,增幅39.09%,主要系部分子公司盈利情况较好,计提税费相应增加所致;

9.应付利息本期期末数57,525,657.81元,较期初增加21,736,290.82元,增幅60.73%,主要系公司计提利息所致;

10.应付股利本期期末数66.36元,较期初减少75,575,434.00元,减幅100.00%,主要系公司支付分红款所致;

11.专项储备本期期末数1,490,658.90元,较期初增加594,804.51元,增幅66.40%,主要系子公司按照国家规定提取安全生产费所致;

12.营业收入本期数2,031,674,821.25元,较上年同期增加552,076,601.76元,增幅37.31%,主要系公司发电量、天然气销售量增加所致;

13.利息收入本期数2,778,225.02元,较上年同期减少3,722,748.79元,减幅57.26%,主要系公司所属财务公司平均银行存款余额低于上年同期所致;

14.营业成本本期数1,636,032,878.74元,较上年同期增加446,057,567.56元,增幅37.48%,主要系公司发电量、天然气销售量增加所致;

15.利息支出本期数244,529.55元,较上年同期增加239,156.74元,增幅4,451.24%,主要系公司所属财务公司对外短期融资增加所致;

16.营业税金及附加本期数16,184,985.73元,较上年同期增加5,464,511.91元,增幅50.97%,主要系公司收入增加,相关税费增加所致;

17.销售费用本期数1,710,168.43元,较上年同期减少1,187,130.80元,减幅40.97%,主要系公司加强销售业务管理,有效降低了销售费用所致;

18.财务费用本期数237,849,745.60元,较上年同期增加106,951,081.61元,增幅81.71%,主要系汇率波动加剧,公司外币借款汇兑损益由去年的收益变为损失,财务费用同比增加所致;

19.资产减值损失本期数831,242.70元,较上年同期减少2,574,725.16元,减幅75.59%,主要系公司收回计提坏帐准备的应收款项所致;

20.投资收益本期数61,257,367.08元,较上年同期减少38,920,569.60元,减幅38.85%,主要系公司被投资单位业绩同比降低所致;

21.营业外支出本期数441,760.10元,较上年同期增加362,149.62元,增幅454.90%,主要系子公司对当地新农村建设加大

帮扶所致；

22. 所得税费用本期数59,702,834.38元，较上年同期增加58,468,119.90元，增幅4,735.36%，主要系部分子公司盈利情况较好，同时亏损弥补完毕，所得税费用同比增加所致；

23. 净利润本期数88,930,451.76元，较上年同期减少105,146,472.11元，减幅54.18%，主要系公司财务费用、所得税费用增加和投资收益减少所致；

24. 归属于上市公司股东的净利润本期数49,673,281.13元，较上年同期减少103,437,542.58元，减幅67.56%，主要系公司财务费用、所得税费用增加和投资收益减少所致；

25. 经营活动产生的现金流量净额本期数375,534,777.90元，较上年同期增加128,859,397.51元，增幅52.24%，主要系煤价回落以及公司所属财务公司存放中央银行和同业款项减少，现金流出减少，现金流量净额相应增加所致；

26. 投资活动产生的现金流量净额本期数-819,340,796.88元，较上年同期减少644,638,396.41元，减幅368.99%，主要系公司本期对外投资增加，现金流出增加，现金流量净额相应减少所致；

27. 筹资活动产生的现金流量净额本期数2,196,732,170.38元，较上年同期增加2,987,199,071.28元，增幅377.90%，主要系公司本期发行短期融资券，对外借款增加，现金流入增加，现金流量净额相应增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、投资入股陕西煤业

为促进公司煤炭产业链延伸，加强公司煤炭原料成本控制，提升公司竞争力。经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司作为战略投资者以自有资金认购了陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）首次公开发行的股票，认购价格为4元/股，投资总金额为5亿元。陕西煤业股票已于2014年1月28日在上海证券交易所上市交易。

2、公司所属水电企业享受增值税返还政策

2014年2月12日，财政部、国家税务总局发布了《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号，下称“《通知》”），对装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。根据通知规定，公司所属湖北清江水电开发有限责任公司（下称“清江公司”）隔河岩水电站、水布垭水电站装机容量分别为121.2万千瓦、184万千瓦，符合上述文件所规定的退税条件。截至报告期末，公司尚未收到相关退税款。

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书中所作承诺	湖北省国资委、长江电力	相关承诺与资产重组时所作承诺相同		相关承诺期限与资产重组时所作承诺相同	相关承诺履行情况与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	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。

		立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。			
	长江电力	在本次交易完成后，长江电力及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。如长江电力及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				

四、对 2014 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	--	--
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

截至报告期末，公司持有上市公司股权情况如下：

1、公司持有长江证券股份有限公司股票253,421,229股，持股比例为10.69%，与报告期初持股数一致。报告期损益33,342,839.88元。

2、公司持有国电长源电力股份有限公司股票65,362,553股，持股比例为11.8%，与报告期初持股数一致。报告期损益20,027.473元。

3、报告期内，公司作为战略投资者以自有资金认购了陕西煤业股份有限公司股票125,000,000股，投资总金额5亿元，持股比例为1.25%。

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

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	2,871,503,352.94	1,140,881,616.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	107,212,728.40	234,824,520.01
应收账款	675,399,398.05	767,887,647.92
预付款项	604,456,112.41	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	91,773,697.37	78,531,674.48
买入返售金融资产		
存货	212,351,985.56	148,892,687.81
一年内到期的非流动资产	15,000.01	26,250.01
其他流动资产	7,155,446.62	46,503,323.50
流动资产合计	4,573,696,453.50	2,963,720,107.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	30,000,000.00	
可供出售金融资产	512,500,000.00	
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	3,683,405,321.79	3,622,147,954.71

投资性房地产	10,060,549.86	10,147,978.86
固定资产	21,829,751,940.84	22,011,153,648.09
在建工程	2,190,946,807.30	1,927,136,110.68
工程物资	4,710,467.50	4,443,759.62
固定资产清理	15,349.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	408,367,971.09	411,155,126.25
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	16,343,860.82	15,871,458.13
递延所得税资产	31,830,494.51	31,815,852.46
其他非流动资产	621,454,588.85	589,395,393.27
非流动资产合计	29,439,861,813.12	28,723,741,742.68
资产总计	34,013,558,266.62	31,687,461,849.99
流动负债：		
短期借款	3,717,000,000.00	3,458,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	4,484,051.95	13,877,090.32
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	364,571,777.97	535,143,600.00
应付账款	552,450,154.53	486,160,706.66
预收款项	132,763,403.66	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	127,768,815.80	172,911,910.07
应交税费	141,958,743.65	102,059,989.47
应付利息	57,525,657.81	35,789,366.99
应付股利	66.36	75,575,500.36
其他应付款	588,433,065.37	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		
一年内到期的非流动负债	3,850,916,756.02	3,802,000,491.98
其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	11,537,872,493.12	9,367,260,125.44
非流动负债：		
长期借款	5,694,552,758.82	5,673,830,871.88
应付债券	2,028,173,520.06	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	142,389,149.82	127,069,838.40
非流动负债合计	7,865,115,428.70	7,818,754,432.51
负债合计	19,402,987,921.82	17,186,014,557.95
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	7,696,839,942.13	7,677,242,145.64
减：库存股		
专项储备	1,490,658.90	895,854.39
盈余公积	305,475,979.84	305,475,979.84
一般风险准备		
未分配利润	2,878,433,260.33	2,828,759,979.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,556,614,680.20	13,486,748,798.07
少数股东权益	1,053,955,664.60	1,014,698,493.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,610,570,344.80	14,501,447,292.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,013,558,266.62	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	1,894,574,490.85	869,739,027.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	16,800.00	6,800.00
应收利息		
应收股利	300,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	2,869,078,882.36	1,584,172,999.45
存货		
一年内到期的非流动资产	2,115,401,347.24	2,055,708,070.88
其他流动资产		
流动资产合计	7,179,071,520.45	4,809,626,897.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	512,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,003,863,483.93	9,876,238,627.18
投资性房地产		
固定资产	2,799,686.17	2,880,705.59
在建工程	24,602,583.07	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	456,166.64	505,041.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	101,401.17	86,759.12
其他非流动资产	3,389,735.97	3,389,735.97
非流动资产合计	10,547,713,056.95	9,907,620,992.78
资产总计	17,726,784,577.40	14,717,247,890.22
流动负债：		

短期借款	2,230,000,000.00	1,150,000,000.00
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	746,057.29	618,247.82
应交税费	7,295,464.62	10,147,634.92
应付利息		
应付股利		75,575,434.00
其他应付款	24,350,293.16	24,057,254.49
一年内到期的非流动负债	1,623,041,347.24	1,598,348,070.88
其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	5,885,433,162.31	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	5,893,833,162.31	2,867,146,642.11
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	8,505,660,421.04	8,493,160,421.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	264,018,354.16	264,018,354.16
一般风险准备		
未分配利润	388,897,800.89	418,547,633.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,832,951,415.09	11,850,101,248.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	17,726,784,577.40	14,717,247,890.22

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	2,034,453,046.27	1,486,099,193.30
其中：营业收入	2,031,674,821.25	1,479,598,219.49
利息收入	2,778,225.02	6,500,973.81
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,951,163,114.66	1,396,184,500.43
其中：营业成本	1,636,032,878.74	1,189,975,311.18
利息支出	244,529.55	5,372.81
手续费及佣金支出	58,602.37	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	16,184,985.73	10,720,473.82
销售费用	1,710,168.43	2,897,299.23
管理费用	58,250,961.54	58,227,965.52
财务费用	237,849,745.60	130,898,663.99
资产减值损失	831,242.70	3,405,967.86
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）	61,257,367.08	100,177,936.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,257,367.08	99,987,381.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,547,298.69	190,092,629.55

加：营业外收入	4,527,747.55	5,298,619.28
减：营业外支出	441,760.10	79,610.48
其中：非流动资产处置损失		34,586.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,633,286.14	195,311,638.35
减：所得税费用	59,702,834.38	1,234,714.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,930,451.76	194,076,923.87
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	49,673,281.13	153,110,823.71
少数股东损益	39,257,170.63	40,966,100.16
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06
七、其他综合收益	19,597,796.49	4,873,677.28
八、综合收益总额	108,528,248.25	198,950,601.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,271,077.62	157,984,500.99
归属于少数股东的综合收益总额	39,257,170.63	40,966,100.16

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

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	370,671.00	
销售费用		
管理费用	7,710,013.87	300,050.00
财务费用	25,023,433.19	-2,968,270.29
资产减值损失	58,568.20	-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）	3,498,211.19	53,769,505.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,856.75	53,769,505.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,664,475.07	56,837,725.36
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）	-29,664,475.07	56,837,725.36
减：所得税费用	-14,642.05	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,649,833.02	56,837,725.36
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	12,500,000.00	
七、综合收益总额	-17,149,833.02	56,837,725.36

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	1,792,267,285.27	2,002,954,234.56
客户存款和同业存放款项净增加额	-9,393,038.37	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	3,001,722.75	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	30,600,835.10	79,371,757.35
经营活动现金流入小计	1,816,476,804.75	2,089,004,395.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,128,161.23	1,318,693,219.39
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	1,799,095.88	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	303,131.92	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	133,184,945.73	112,823,871.41
支付的各项税费	147,260,168.87	181,726,996.81
支付其他与经营活动有关的现金	120,266,523.22	123,280,083.41
经营活动现金流出小计	1,440,942,026.85	1,842,329,015.42
经营活动产生的现金流量净额	375,534,777.90	246,675,380.39
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
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		66,984,852.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,340,796.88	241,687,253.20
投资支付的现金	500,000,000.00	
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	819,340,796.88	241,687,253.20
投资活动产生的现金流量净额	-819,340,796.88	-174,702,400.47

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	4,634,900,312.25	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	54,445,731.78	140,751,241.72
筹资活动现金流入小计	4,689,346,044.03	1,295,751,241.72
偿还债务支付的现金	2,260,304,698.18	1,898,498,853.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,952,143.56	125,230,688.72
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	20,357,031.91	62,488,600.00
筹资活动现金流出小计	2,492,613,873.65	2,086,218,142.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,196,732,170.38	-790,466,900.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,752,926,151.40	-718,493,912.96
加：期初现金及现金等价物余额	978,053,150.24	2,680,979,198.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,730,979,301.64	1,962,485,285.06

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	1,021,088,550.04	967,971,357.87
经营活动现金流入小计	1,021,088,550.04	967,971,357.87
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	5,544,336.44	

支付的各项税费	2,335,676.60	11,734.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,299,828,479.66	1,741,590,468.20
经营活动现金流出小计	2,307,708,492.70	1,741,602,202.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,286,619,942.66	-773,630,844.43
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	3,373,354.44	
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	3,373,354.44	31,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,722.38	474,339.55
投资支付的现金	662,500,000.00	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	662,675,722.38	85,474,339.55
投资活动产生的现金流量净额	-659,302,367.94	-54,274,339.55
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	3,574,400,000.00	
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	3,574,400,000.00	
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,642,225.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	603,642,225.66	
筹资活动产生的现金流量净额	2,970,757,774.34	
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	1,024,835,463.74	-827,905,183.98

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	1,894,574,490.85	1,257,966,913.29

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

公司第一季度报告未经审计。