

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2024-071

## 湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

是  否

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	5,586,346,329.82	4.49%	15,407,362,261.00	6.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	1,035,571,122.59	26.85%	2,461,194,619.88	43.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,040,235,606.40	26.83%	2,439,319,182.29	44.66%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	5,910,613,308.76	105.28%
基本每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.38	46.15%
稀释每股收益（元/股）	0.16	23.08%	0.38	46.15%
加权平均净资产收益率	3.07%	0.51%	7.38%	1.94%
	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）	98,606,858,093.75	91,290,338,313.36	8.01%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	34,281,602,521.36	32,237,212,005.36	6.34%	

## （二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-10,912,795.07	-30,444,474.13	主要系固定资产处置净损 失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	6,718,439.26	45,588,200.38	主要为各类政府补贴收入。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益		-1,284,748.71	主要系公司所持长江证券可 转债报告期间投资损失。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		289,818.92	主要系收回已计提坏账的应 收款项。
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益		21,531.22	主要系收购子公司产生的收 益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3,090,090.46	2,274,501.00	主要系线路迁改电量损失补 偿款、对供应商的考核罚款 收入和对外捐赠等。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	156.68	1,175,282.26	主要系个人所得税代扣代缴 手续费。
减：所得税影响额	710,185.43	4,146,267.92	
少数股东权益影响额 （税后）	-3,329,991.21	-8,401,594.57	

合计	-4,664,483.81	21,875,437.59	--
----	---------------	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	15,030,295.54	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贴。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 营业总收入本期发生额 15,407,362,261.00 元，较上年同期 14,435,741,402.57 元增加 971,620,858.43 元，增幅 6.73%，主要原因在于水电年初起调水位较高以及来水好于上期，且火电、新能源装机容量增加，发电量增加，电力业务收入大幅增加。

2. 营业成本本期发生额 10,902,782,639.29 元，较上年同期 11,370,802,242.93 元减少 468,019,603.64 元，降幅 4.12%，主要原因在于为防控风险，公司加快业务转型，发挥内部采购平台作用，收缩外部煤炭采购业务，煤炭采购聚焦内部集采业务，煤炭贸易业务成本减少。

3. 归属于母公司股东的净利润本期发生额 2,461,194,619.88 元，较上年同期 1,717,877,663.16 元增加 743,316,956.72 元，增幅 43.27%，主要原因在于：一是年初起调水位同比增加且来水偏好，水电发电量增加，水电业务利润增加；二是主要系火电装机容量增加，发电量增加，且燃煤价格低于上期，火电业务利润同比增加。

4. 货币资金期末余额 2,768,396,918.90 元，较年初 1,624,897,762.96 元增加 1,143,499,155.94 元，增幅 70.37%，主要系本期收入增加，电费回收所致。

5. 交易性金融资产期末无余额，年初余额 67,164,039.35 元，本期公司持有的长证可转债到期兑付。

6. 应收款项融资期末余额 12,601,013.15 元，较年初 31,966,502.81 元减少 19,365,489.66 元，降幅 60.58%，主要系承兑汇票到期托收或背书转让所致。

7. 预付款项期末余额 6,085,563,640.14 元，较年初 4,096,810,021.82 元增加 1,988,753,618.32 元，增幅 48.54%，主要系本期预付煤款增加所致。

8. 开发支出期末余额 3,248,093.57 元，较年初 770,791.43 元增加 2,477,302.14 元，增幅 321.40%，主要系本期研发投入增加所致。

9. 短期借款期末余额 6,158,966,117.57 元，较年初 3,297,447,952.73 元增加 2,861,518,164.84 元，增幅 86.78%，主要系公司生产经营、项目建设前期新增短期借款所致。

10. 应付票据期末余额 274,479,183.19 元，年初无余额，本期开具的银行承兑汇票尚未到期。

11. 合同负债期末余额 5,128,267,509.72 元，较年初 3,645,304,107.90 元增加 1,482,963,401.82 元，增幅 40.68%，主要系本期预收煤款增加所致。

12. 其他应付款期末余额 2,805,055,920.96 元，较年初 1,337,134,864.97 元增加 1,467,921,055.99 元，增幅 109.78%，主

要系本期预收股权转让款所致。

13. 一年内到期的非流动负债期末余额 5,468,759,380.14 元，较年初 8,471,436,028.46 元减少 3,002,676,648.32 元，降幅 35.44%，主要系本期偿还到期借款所致。

14. 其他流动负债期末余额 655,843,631.83 元，较年初 466,983,860.30 元增加 188,859,771.53 元，增幅 40.44%，主要系本期待转销项税增加所致。

15. 应付债券期末无余额，年初余额 1,920,000,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债。

16. 长期应付款期末余额 492,727,682.95 元，较年初 1,095,869,598.07 元减少 603,141,915.12 元，降幅 55.04%，主要系本期偿还融资租赁款所致。

17. 库存股期末余额 40,749,904.14 元，较年初 82,985,644.62 元减少 42,235,740.48 元，降幅 50.90%，主要系本期回购注销库存股所致。

18. 专项储备期末余额 129,948,079.04 元，较年初 59,285,840.09 元增加 70,662,238.95 元，增幅 119.19%，主要系本期提取安全生产费用增加所致。

19. 税金及附加本期发生额 141,927,707.77 元，较上年同期 88,311,933.47 元增加 53,615,774.30 元，增幅 60.71%，主要系本期收入增加致相关附加税费增加所致。

20. 其他收益本期发生额 134,388,122.22 元，较上年同期 91,224,246.11 元增加 43,163,876.11 元，增幅 47.32%，主要系本期收到计入其他收益的政府补助增加所致。

21. 公允价值变动收益本期发生额-8,839.18 元，较上年同期 277,802.80 元减少 286,641.98 元，降幅 103.18%，主要系长证可转债本期价值波动较小及到期兑付所致。

22. 营业外收入本期发生额 13,686,638.92 元，较上年同期 41,879,272.56 元减少 28,192,633.64 元，降幅 67.32%，主要系本期收到计入营业外收入的政府补助减少所致。

23. 营业外支出本期发生额 8,958,064.13 元，较上年同期 17,879,213.53 元减少 8,921,149.40 元，降幅 49.90%，主要系本期社会责任项目进度较缓致对外捐赠支出减少。

24. 所得税费用本期发生额 638,889,058.49 元，较上年同期 313,969,012.30 元增加 324,920,046.19 元，增幅 103.49%，主要系利润总额较上期增加所致。

25. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额 5,910,613,308.76 元，较上年同期 2,879,359,483.86 元增加 3,031,253,824.90 元，增幅 105.28%，主要系本期收入增加，收回电费较上期增加所致。

26. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 346,804,772.11 元，较上年同期 3,007,094,761.90 元减少 2,660,289,989.79 元，降幅 88.47%，主要系本期取得的融资租赁款净减少所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,227	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

湖北宏泰集团有限公司	国有法人	27.39%	1,780,522,286	0	质押	350,000,000
中国长江电力股份有限公司	国有法人	26.38%	1,715,243,843	0	不适用	0
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.71%	1,021,097,405	0	不适用	0
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	3.27%	212,328,040	0	不适用	0
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.26%	212,074,260	0	不适用	0
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.12%	202,676,864	0	不适用	0
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	80,390,536	0	质押 冻结	60,000,000 20,202,524
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.77%	49,900,532	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	47,133,298	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	46,223,800	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
湖北宏泰集团有限公司	1,780,522,286			人民币普通股	1,780,522,286	
中国长江电力股份有限公司	1,715,243,843			人民币普通股	1,715,243,843	
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405			人民币普通股	1,021,097,405	
长电宜昌能源投资有限公司	212,328,040			人民币普通股	212,328,040	
国家能源投资集团有限责任公司	212,074,260			人民币普通股	212,074,260	
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864			人民币普通股	202,676,864	
三环集团有限公司	80,390,536			人民币普通股	80,390,536	
长电投资管理有限责任公司	49,900,532			人民币普通股	49,900,532	
香港中央结算有限公司	47,133,298			人民币普通股	47,133,298	
中央汇金资产管理有限责任公司	46,223,800			人民币普通股	46,223,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；</p> <p>(2) 长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任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；</p> <p>(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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，股东湖北宏泰集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(二) 公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司（原）董事长辞职

因工作原因，朱承军先生于 2024 年 7 月 1 日辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 2 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. 公司董事会、监事会换届选举

2024 年 7 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举公司第十届董事会、非职工代表监事，并通过职工代表大会选举产生了公司第十届监事会职工代表监事。同日召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，选举公司第十届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员，选举公司第十届监事会主席、副主席。

具体情况详见公司于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 7 月 19 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. 回购注销部分限制性股票

鉴于公司 1 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，且公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第四十次会议



和第九届监事会第二十五次会议审议通过，公司回购注销上述 1 名激励对象所持的 314,733 股及其余 186 名激励对象所持有股票的 1/3 即 19,465,831 股，共 19,780,564 股限制性股票。本次回购注销涉及 187 人，其中已退休的 1 名激励对象回购价格为 2.18 元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和，其余 186 名其他激励对象中预留授予的 2 名激励对象按照 2.39 元/股进行回购，首次授予的 184 名激励对象按照 2.18 元/股进行回购。该部分股票于 2024 年 7 月 30 日完成回购注销工作。

鉴于公司 1 名激励对象工作调动及 2 名激励对象退休，不再具备激励对象资格，经公司于 2024 年 7 月 18 日召开的第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议审议通过，公司回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 462,900 股，回购价格为 2.09 元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。截至报告期末，上述 462,900 股限制性股票尚未完成注销。

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 7 月 19 日、2024 年 7 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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 4. 完成 2023 年度权益分派

公司于 2024 年 8 月 8 日实施了 2023 年度权益分派，即以股权登记日 8 月 7 日公司总股本 6,500,915,424 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.90 元（含税）。

具体情况详见公司于 2024 年 8 月 1 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。

## 四、季度财务报表

### (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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,768,396,918.90	1,624,897,762.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		67,164,039.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,767,341,230.63	4,740,249,486.85
应收款项融资	12,601,013.15	31,966,502.81
预付款项	6,085,563,640.14	4,096,810,021.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,119,632.53	182,230,084.32
其中：应收利息		
应收股利	1,202,472.95	15,367,300.00
买入返售金融资产		
存货	680,317,368.41	717,228,704.29
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	472,067,101.28	478,117,398.74
流动资产合计	14,982,406,905.04	11,938,664,001.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,726,560.00	3,726,560.00
长期股权投资	5,837,843,880.78	5,521,298,870.86
其他权益工具投资	272,885,806.11	272,885,806.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,669,712.57	269,650,313.79
固定资产	59,419,171,751.95	57,874,490,717.41
在建工程	8,836,595,166.70	7,259,109,949.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,246,518,196.08	1,182,349,032.18

无形资产	1,714,017,389.42	1,748,378,867.62
其中：数据资源		
开发支出	3,248,093.57	770,791.43
其中：数据资源		
商誉	900,837,931.85	906,215,418.01
长期待摊费用	3,921,878.62	5,082,713.87
递延所得税资产	1,236,847,342.83	1,181,059,690.53
其他非流动资产	3,868,167,478.23	3,126,655,580.68
非流动资产合计	83,624,451,188.71	79,351,674,312.22
资产总计	98,606,858,093.75	91,290,338,313.36
流动负债：		
短期借款	6,158,966,117.57	3,297,447,952.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	274,479,183.19	0.00
应付账款	2,518,289,859.87	3,349,513,905.02
预收款项		
合同负债	5,128,267,509.72	3,645,304,107.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	147,431,019.97	143,628,171.74
应交税费	380,600,494.88	313,955,721.21
其他应付款	2,805,055,920.96	1,337,134,864.97
其中：应付利息		
应付股利		7,716,899.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,468,759,380.14	8,471,436,028.46
其他流动负债	655,843,631.83	466,983,860.30
流动负债合计	23,537,693,118.13	21,025,404,612.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,599,503,864.13	26,076,792,900.36
应付债券	0.00	1,920,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	807,545,813.06	684,861,023.45
长期应付款	492,727,682.95	1,095,869,598.07
长期应付职工薪酬	14,672,785.94	16,750,312.75
预计负债	21,425,983.21	21,708,715.04
递延收益	388,093,233.69	398,936,791.01
递延所得税负债	1,661,124,271.32	1,555,824,383.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,985,093,634.30	31,770,743,724.05
负债合计	57,522,786,752.43	52,796,148,336.38
所有者权益：		
股本	6,500,915,424.00	6,520,949,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,708,323,758.67	10,667,250,632.39

减：库存股	40,749,904.14	82,985,644.62
其他综合收益	314,253,637.40	279,912,494.83
专项储备	129,948,079.04	59,285,840.09
盈余公积	1,592,609,946.62	1,592,609,946.62
一般风险准备		
未分配利润	15,076,301,579.77	13,200,189,348.05
归属于母公司所有者权益合计	34,281,602,521.36	32,237,212,005.36
少数股东权益	6,802,468,819.96	6,256,977,971.62
所有者权益合计	41,084,071,341.32	38,494,189,976.98
负债和所有者权益总计	98,606,858,093.75	91,290,338,313.36

法定代表人：何红心 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,407,362,261.00	14,435,741,402.57
其中：营业收入	15,407,362,261.00	14,435,741,402.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,226,231,665.05	12,472,015,491.66
其中：营业成本	10,902,782,639.29	11,370,802,242.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	141,927,707.77	88,311,933.47
销售费用	29,961,256.06	31,279,960.55
管理费用	403,092,200.39	354,382,472.38
研发费用		
财务费用	748,467,861.54	627,238,882.33
其中：利息费用	736,401,393.00	639,833,098.95
利息收入	12,845,084.81	29,847,299.92
加：其他收益	134,388,122.22	91,224,246.11
投资收益（损失以“-”号填列）	203,024,575.92	191,584,225.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,824,848.13	188,584,970.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-8,839.18	277,802.80

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-38,105,019.13	-37,227,908.73
资产减值损失(损失以“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-31,471,360.74	-41,978,282.90
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	3,448,958,075.04	2,167,605,993.53
加:营业外收入	13,686,638.92	41,879,272.56
减:营业外支出	8,958,064.13	17,879,213.53
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,453,686,649.83	2,191,606,052.56
减:所得税费用	638,889,058.49	313,969,012.30
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,814,797,591.34	1,877,637,040.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,814,797,591.34	1,877,637,040.26
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	2,461,194,619.88	1,717,877,663.16
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	353,602,971.46	159,759,377.10
六、其他综合收益的税后净额	5,374,544.49	216,869,315.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,341,142.57	115,938,420.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,098.96	4,323,053.89
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,098.96	4,323,053.89
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	34,344,241.53	111,615,366.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	53,660,069.90	44,314,261.34
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,315,828.37	67,301,105.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,966,598.08	100,930,894.66
七、综合收益总额	2,820,172,135.83	2,094,506,355.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,495,535,762.45	1,833,816,083.75
(二)归属于少数股东的综合收益	324,636,373.38	260,690,271.76

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.26
（二）稀释每股收益	0.38	0.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：何红心 主管会计工作负责人：王军涛 会计机构负责人：刘劲松

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	40,933,241,605.68	37,321,981,675.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,177,652.88	198,218,714.20
收到其他与经营活动有关的现金	197,638,206.04	213,035,067.12
经营活动现金流入小计	41,172,057,464.60	37,733,235,456.41
购买商品、接受劳务支付的现金	32,131,452,651.74	32,668,097,828.02
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	957,958,857.95	902,528,468.70
支付的各项税费	1,534,721,601.26	832,176,672.90
支付其他与经营活动有关的现金	637,311,044.89	451,073,002.93
经营活动现金流出小计	35,261,444,155.84	34,853,875,972.55
经营活动产生的现金流量净额	5,910,613,308.76	2,879,359,483.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,573,625,311.24	2,137,139.79
取得投资收益收到的现金	87,599,173.57	67,703,205.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,301,082.80	3,181,993.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,000,000.00	7,335,492.59
收到其他与投资活动有关的现金		1,884,001.65
投资活动现金流入小计	1,694,525,567.61	82,241,832.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,858,123,199.92	6,240,173,569.89
投资支付的现金	81,933,305.00	80,000,000.00
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	41,659,200.53	37,113,410.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,981,715,705.45	6,357,286,979.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,287,190,137.84	-6,275,045,147.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,510,637.74	97,178,662.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,510,637.74	97,178,662.26
取得借款收到的现金	11,574,313,468.37	12,611,612,151.69
收到其他与筹资活动有关的现金	111,699,897.58	977,236,014.31
筹资活动现金流入小计	11,693,524,003.69	13,686,026,828.26
偿还债务支付的现金	8,069,080,373.79	9,561,499,218.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,371,731,452.12	1,026,734,268.29
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	1,905,907,405.67	90,698,579.48
筹资活动现金流出小计	11,346,719,231.58	10,678,932,066.36
筹资活动产生的现金流量净额	346,804,772.11	3,007,094,761.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,178,856.44	5,817,745.78
五、现金及现金等价物净增加额	964,049,086.59	-382,773,155.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,457,989,581.63	2,871,187,174.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,422,038,668.22	2,488,414,018.95

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### （三） 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。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日