

湖北能源集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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
陈志祥	董事	工作原因	黄忠初
王志成	董事	工作原因	黄忠初

公司负责人朱承军、主管会计工作负责人文振富及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	5,075,360,069.43	3,697,569,857.98	37.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	677,253,025.40	453,400,301.62	49.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	651,999,399.12	469,664,125.21	38.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,713,096,176.35	1,134,229,736.99	51.04%
基本每股收益（元/股）	0.1041	0.070	48.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1041	0.070	48.71%
加权平均净资产收益率	2.32%	1.65%	0.67%
	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）	62,800,683,134.83	60,166,839,800.44	4.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,558,034,805.64	28,868,323,619.29	2.39%

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）	1,579,120.92	主要系鄂州发电公司收政府收回土地补偿款 402.13 万元，资产报废及处置损失 244.51 万元。
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）	3,587,928.30	主要系神农架天然气公司收政府补助 100 万元，以及公司下属新能源、水电、天然气企业确认建设补助 258.79 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	20,084,424.70	主要系公司持有的长江证券可转债等交易性金融资产公允价值变动损益及部分处置收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,252,795.74	主要系新能源公司确认苏州爱康公司上网电量考核款 210 万元，清江公司收公积金中心退款 157.65 万元。
减：所得税影响额	2,020,855.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,229,787.89	
合计	25,253,626.28	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	3,516,081.80	根据财政部、国家税务总局财税[2015]74 号文《关于风力发电增值税政策的通知》，自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风电生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策。公司下属风电企业本期退税 351.61 万元。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,704	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	25.35%	1,649,828,593	0		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	0		
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0		
长电资本控股	国有法人	3.26%	212,328,040	0		

有限责任公司						
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.50%	97,637,168	0		
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.23%	80,202,524	0	质押	60,000,000
					冻结	20,202,524
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	36,347,447	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			
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	1,649,828,593	人民币普通股	1,649,828,593			
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			
国家能源投资集团有限责任公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060			
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040			
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			
中国证券金融股份有限公司	97,637,168	人民币普通股	97,637,168			
三环集团有限公司	80,202,524	人民币普通股	80,202,524			
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			
香港中央结算有限公司	36,347,447	人民币普通股	36,347,447			
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) 长电资本控股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，股东湖北省宏泰国有资本投资运营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。					

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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5,075,360,069.43元，较上年同期3,697,569,857.98元增加1,377,790,211.45元，增幅37.26%，主要系本期省内社会用电量教同期大幅提升，公司发电量同比大幅增加所致；

2. 营业总成本本期发生额4,231,163,101.68元，较上年同期3,139,516,568.07元增加1,091,646,533.61元，增幅34.77%，主要系公司火电业务因发电量增加燃料成本所致；

3. 归属于母公司股东的净利润本期发生额677,253,025.40元，较上年同期453,400,301.62元增加223,852,723.78元，增幅49.37%，主要系本期发电量增加，电力行业效益增加所致；

4. 货币资金期末余额2,231,774,173.75元，较年初1,028,851,496.15元增加1,202,922,677.60元，增幅116.92%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

5. 交易性金融资产期末余额281,880,593.00元，较年初81,699,278.00元增加200,181,315.00元，增幅245.02%，主要系本期购入交易性金融股票所致；

6. 应收账款期末余额3,178,098,093.35元，较年初3,008,023,813.38元增加170,074,279.97元，增幅5.65%，主要系本期电费收入增加所致；

7. 应收款项融资期末余额102,984,952.18元，较年初181,599,085.02元减少78,614,132.84元，减幅43.29%，主要系充分分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致；

8. 预付款项期末余额711,249,092.15元，较年初317,950,083.29元增加393,299,008.86元，增幅123.7%，主要系预付燃料款及商品煤款增加所致；

9. 存货期末余额321,526,808.64元，较年初415,853,192.36元减少94,326,383.72元，减幅22.68%，主要系鄂州发电公司燃煤库存减少所致；

10. 短期借款期末余额2,320,000,000.00元，较年初3,030,670,867.90元减少710,670,867.90元，减幅23.45%，主要系本期偿还到期借款所致；

11. 合同负债期末余额1,283,109,445.33元，较年初448,937,600.04元增加834,171,845.29元，增幅185.81%，主要系本期华中煤炭销售公司预收商品煤款增加所致；

12. 应交税费期末余额471,176,225.09元，较年初737,365,356.72元减少266,189,131.63元，减幅36.1%，主要系本期清江公司及鄂州发电公司缴纳所得税、增值税及附加所致；

13. 其他流动负债期末余额1,400,088,462.34元，较年初1,935,673,462.79元减少535,585,000.45元，减幅27.67%，主要是本期兑付超短期融资券所致；

14. 长期借款期末余额11,441,077,364.97元，较年初9,155,842,916.62元增加2,285,234,448.35元，增幅24.96%，主要系本期新借长期借款所致；

15. 长期应付款期末余额1,442,740.17元，较年初248,193,771.64元减少246,751,031.47元，减幅99.42%，主要系本期支付融资租赁款所致；

16. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额1,713,096,176.35元，较上年同期1,134,229,736.99元增加578,866,439.36元，增幅51.04%，主要是本期发电收入增加以及煤炭贸易预收款项增加所致；

17. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-856,500,703.01元，较上年同期-789,153,587.67元减少67,347,115.34元，减幅8.53%，主要是本期固定资产投资额减少所致；

18. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额336,421,239.56元，较上年同期-301,044,804.09元增加637,466,043.65元，增幅211.75%，主要系本期带息负债净增加所致；

19. 现金及现金等价物净增加额本期发生额1,176,050,703.20元，较上年同期52,517,868.72元增加1,123,532,834.48元，增幅

2139.33%，主要系本期预收商品煤款项增加以及借入借款增加所致。

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. 聘任副总经理

经公司总经理提名，第九届董事会第八次会议同意聘任柯晓阳先生任公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

具体情况详见公司于2021年3月25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《第九届董事会第八次会议决议公告》。

2. 注册发行中期票据

公司第九届董事会第八次会议同意公司注册50亿元中期票据，在注册有效期内按需发行，发行期限2年以上（含2年），实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2021年3月25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《第九届董事会第八次会议决议公告》。

3. 注册发行超短期融资券的议案

公司第九届董事会第八次会议同意公司注册30亿元超短期融资券，在注册有效期内按需发行，发行期限270天以内，实际发行价格将根据发行时的市场情况来确定。授权公司经营层在上述方案条件内开展注册发行工作，签署所有必要的法律文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司于2021年3月25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《第九届董事会第八次会议决议公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款	2021年01月07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）
变更年审签字会计师	2021年01月07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）
继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金	2021年01月08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）
投资建设襄阳（宜城）2×1000mw 火电项目	2021年02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、董事会秘书、总会计师、总法律顾问周江先生辞职	2021年02月24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）
签订湖北南漳抽水蓄能电站项目合作框架协议	2021年03月30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）
股票交易异常波动	2021年03月23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

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用**三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资**1、证券投资情况** 适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
可转债	127005	长证转债	63,137,000.00	公允价值计量	81,699,278.00	-9,218,002.00	0.00	0.00	0.00	-10,231,918.02	72,481,276.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600027	华电国际		公允价值计量	0.00	29,302,426.70	0.00	180,096,890.30	0.00	29,271,587.04	209,399,317.00	交易性金融资产	自有资金
合计			63,137,000.00	--	81,699,278.00	20,084,424.70	0.00	180,096,890.30	0.00	19,039,669.02	281,880,593.00	--	--
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）													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1. 2012年非公开发行股票募集资金

2012年9月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。本次募集资金用于建设湖北利川齐岳山风电场一、二期、孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程共6个项目及补充营运资金。

2021年一季度，用于项目建设的募集资金金额为159.74万元，一季度募投项目进展与2020年度相比基本无差异。

2. 2015年非公开发行股票募集资金

2015年12月18日，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，募集资金总额6,060,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98元后，实际募集资金净额为人民币6,027,184,130.02元。本次募集资金用于新建湖北黄石筠山风电场、湖北荆门象河风电场一期及武汉东湖高新区燃机热电联产项目等共计13个项目。

2021年前一季度，用于项目建设的募集资金金额为1,051.54万元，一季度募投项目进展与2020年度相比变化不大。

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。