

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-060

湖北能源集团股份有限公司  
2021 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：**

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）	5,677,662,911.35	21.51%	16,188,891,888.58	28.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,078,691,261.25	-12.62%	2,714,979,694.88	9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	981,021,735.42	-15.90%	2,516,805,996.84	3.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	4,221,601,385.70	-8.48%
基本每股收益（元/股）	0.17	-12.76%	0.42	10.53%

稀释每股收益（元/股）	0.17	-12.76%	0.42	10.53%
加权平均净资产收益率	3.51%	-0.72%	9.08%	0.29%
	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）	68,205,786,321.60	60,166,839,800.44	13.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,704,625,710.73	28,868,323,619.29	6.36%	

## (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	116,609,861.86	122,798,575.16	主要系出售长源电力部分股权取得的投资收益 1.16 亿元；子公司鄂州发电公司厂前区闲置土地处置利得 402.13 万元；清江公司处置水布垭 4 号发电机组扩修项目涉及更换部件获得处置收益 417.33 万元；以及下属公司资产处置损失等 227.02 万元。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,970,046.69	118,156,514.10	主要系子公司清江公司收到产业扶持资金 1.07 亿元；本部收到企业奖励金 141.51 万元；鄂州发电公司设备改造补助 239.18 万元，新能源项目财政补助 267.39 万元、锁金山电业公司增效扩容项目建设补助 198.83 万元。
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	2,539,700.00	2,539,700.00	主要系子公司新能源公司收购左云晶科公司所取得的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期	20,453,631.44	32,245,172.34	主要系公司可转债

保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			公允价值变动损益和股票处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,842,894.12	-7,697,206.24	主要系本期公司捐赠支出。
减：所得税影响额	32,225,505.01	66,672,855.14	
少数股东权益影响额（税后）	2,835,315.02	3,196,202.18	
合计	97,669,525.84	198,173,698.04	--

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
增值税返还	9,053,251.69	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16,188,891,888.58元，较上年同期12,627,003,214.31元增加3,561,888,674.27元，增幅28.21%，主要系公司本期发电量和煤炭销售量增加所致；

2. 营业总成本本期发生额13,320,926,001.43元，较上年同期9,517,840,681.99元增加3,803,085,319.44元，增幅39.96%，主要系本期煤价大幅上涨，且公司火电业务因发电量增加，导致燃料成本增加所致；

3. 归属于上市公司股东的净利润本期发生额2,714,979,694.88元，较上年同期2,485,537,692.76元增加229,442,002.12元，增幅9.23%，主要系本期发电量增加，导致利润增加；

4. 货币资金期末余额3,536,854,394.03元，较年初1,028,851,496.15元增加2,508,002,897.88元，增幅243.77%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

5. 应收账款期末余额3,711,445,824.90元，较年初3,008,023,813.38元增加703,422,011.52元，增幅23.38%，主要系新能源发电收入增加，应收补贴电价和标杆电价电费较期初增加所致；

6. 应收款项融资期末余额81,761,096.63元,较年初181,599,085.02元减少99,837,988.39元,减幅54.98%,主要系重分类的拟背书或贴现的应收票据减少所致;

7. 预付款项期末余额2,334,222,868.47元,较年初316,617,228.40元增加2,017,605,640.07元,增幅637.24%,主要系预付燃料款及商品煤款增加所致;

8. 存货期末余额614,149,696.56元,较年初415,853,192.36元增加198,296,504.20元,增幅47.68%,主要系鄂州发电公司燃煤库存增加所致;

9. 短期借款期末余额1,110,000,000.00元,较年初3,030,670,867.90元减少1,920,670,867.90元,减幅63.37%,主要系本期偿还到期借款所致;

10. 合同负债期末余额3,187,212,754.23元,较年初448,937,600.04元增加2,738,275,154.19元,增幅609.95%,主要系本期煤投公司预收商品煤款增加所致;

11. 其他流动负债期末余额1,713,420,695.52元,较年初1,935,673,462.79元减少222,252,767.27元,减幅11.48%,主要系本期兑付超短期融资券所致;

12. 长期借款期末余额14,729,953,451.16元,较年初9,155,842,916.62元增加5,574,110,534.54元,增幅60.88%,主要系到期融资及新增资金缺口,新增外部长期借款所致;

13. 应付债券期末余额4,040,000,000.00元,较年初3,500,000,000.00元增加540,000,000.00元,增幅15.43%,主要系本期发行中期票据所致;

14. 销售费用本期发生额18,579,924.38元,较上年同期8,111,443.26元增加10,468,481.12元,增幅129.06%,主要系本期销售人员增加致职工薪酬增加所致;

15. 营业外收入本期发生额130,698,625.18元,较上年同期18,001,522.63元增加112,697,102.55元,增幅626.04%,主要系本期子公司收到产业扶持资金所致;

16. 经营活动产生的现金流量净额本期发生额4,221,601,385.70元,较上年同期4,612,827,072.04元减少391,225,686.34元,减幅8.48%,主要系本期燃料成本增加所致;

17. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,381,961,191.00元,较上年同期-1,604,092,496.43元减少777,868,694.57元,减幅48.49%,主要系主要系本期固定资产投资及新能源项目收购增加所致;

18. 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额650,348,900.14元,较上年

同期-1,836,066,655.91增加2,486,415,556.05元,增幅135.42%,主要系资金需求增加以致长期借款、应付债券等带息负债的增加所致;

19.现金及现金等价物净增加额本期发生额2,486,031,278.90元,较上年同期1,160,004,532.19元增加1,326,026,746.71元,增幅114.31%,主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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		130,790		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、标记或冻结情况		
					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			
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.26%	212,328,040	0			
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	0			
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.24%	80,390,536	0	冻结	20,202,524	
					质押	60,000,000	
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	0.54%	34,817,400		
魏宏图	境内自然人	0.29%	18,733,543		
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		
三环集团有限公司	80,390,536	人民币普通股	80,390,536		
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	34,817,400	人民币普通股	34,817,400		
魏宏图	18,733,543	人民币普通股	18,733,543		
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）	<p>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；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 16,000,000 股。</p>				

## (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

## （一）重要事项进展情况

### 1. 实施2020年度权益分派

公司于2021年7月9日披露了2020年年度权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为2021年7月15日，除权除息日为2021年7月16日。

具体情况详见公司于7月9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. 拟注册发行公司债

公司于2021年8月26日召开的第九届董事会第十一次会议和2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》，公司拟择机面向专业投资者公开发行不超过50亿（含50亿）公司债券，期限为3年（含）以上，不超过10年（含）。

具体情况详见公司于2021年8月27日、9月16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. 2012年募集资金结余金额永久补充流动资金

公司于2021年8月26日召开的第九届董事会第十一次会议和2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2012年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，考虑到2012年募投项目均已完成，同意公司将2012年募集资金结余金额永久补充公司流动资金。公司已于2021年9月14日将用于临时补充流动资金的2012年闲置募集资金全部归还到募集资金专户。

具体情况详见公司于2021年8月27日、9月15日、9月16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. 公司聘任高管和证券事务代表

公司于2021年9月30日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，会议同意聘任王军涛先生任公司董事会秘书、总会计师、总法律顾问，聘任熊维祥先生任公司证券事务代表，任职期限与公司第九届董事会任期一致。

公司原证券事务代表郑小银先生已于2021年9月30日辞去证券事务代表职务。

具体情况详见公司于2021年10月8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。

## （二）关于2021年第四季度影响经营业绩重大事项的说明

三季度以来，全国多个省市电力运行趋于紧张，公司作为湖北省能源安全保障平台，为充分发挥能源供应稳定器和压舱石作用，切实履行好中央企业经济责任、政治责任、社会责任，公司发电机组应发尽发，全力以赴做好能源安全保供工作，全力保障湖北省能源安全供应。

今年以来煤炭、天然气等价格大幅上涨。以秦皇岛港口动力煤（Q5500）现货市场主流报价为例，2021年前三季度由年初约700元/吨上涨至目前约2000元/吨，上涨约185.71%，预计四季度煤价依然高位运行。煤炭价格大幅上涨导致公司所属火电企业发电成本大幅增加，为保障湖北省迎峰度冬，预计四季度公司所属火电企业将出现大幅亏损情况。

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,536,854,394.03	1,028,851,496.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,672,580.30	81,699,278.00
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	11,794,446.23
应收账款	3,711,445,824.90	3,008,023,813.38
应收款项融资	81,761,096.63	181,599,085.02
预付款项	2,334,222,868.47	317,950,083.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	715,197,641.88	170,358,667.02
其中：应收利息	4,510,195.32	6,274,085.88
应收股利	8,324,030.00	
买入返售金融资产		
存货	614,149,696.56	415,853,192.36



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	130,748,018.62	82,861,297.66
流动资产合计	11,204,652,121.39	5,298,991,359.11
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		12,000,000.00
长期股权投资	5,381,261,692.19	5,283,266,169.89
其他权益工具投资	251,551,442.20	250,700,619.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,954,413.22	291,362,168.62
固定资产	41,665,682,385.95	41,098,585,515.75
在建工程	5,553,280,874.78	4,209,627,480.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	279,254,844.51	
无形资产	1,446,114,287.64	1,491,912,925.65
开发支出		
商誉	584,530,549.54	562,806,654.57
长期待摊费用	41,252,690.63	53,229,229.78
递延所得税资产	546,560,027.52	514,056,142.99
其他非流动资产	966,690,992.03	1,100,301,534.08
非流动资产合计	57,001,134,200.21	54,867,848,441.33
资产总计	68,205,786,321.60	60,166,839,800.44
流动负债：		
短期借款	1,110,000,000.00	3,030,670,867.90
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	34,138,684.63	18,928,614.82
应付账款	947,497,278.16	894,352,973.32
预收款项	3,609,972.57	133,907.39
合同负债	3,187,212,754.23	448,937,600.04
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	85,048,472.67	75,931,924.62
应交税费	611,927,152.90	737,365,356.72
其他应付款	1,814,425,960.18	1,582,506,549.25
其中：应付利息	172,381,506.77	127,302,825.22
应付股利	60,000,000.00	
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	1,541,704,137.38	2,269,296,826.33
其他流动负债	1,713,420,695.52	1,935,673,462.79
流动负债合计	11,048,985,108.24	10,993,798,083.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,729,953,451.16	9,155,842,916.62
应付债券	4,040,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	261,821,189.10	
长期应付款		248,193,771.64
长期应付职工薪酬	29,540,849.35	31,716,999.29
预计负债	60,693,639.86	69,378,977.41
递延收益	275,723,047.18	285,459,904.44
递延所得税负债	930,172,302.40	828,018,734.14
其他非流动负债	404,553.63	189,278.16
非流动负债合计	20,328,309,032.68	14,118,800,581.70
负债合计	31,377,294,140.92	25,112,598,664.88
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,586,112,020.80	10,666,351,994.74
减：库存股		
其他综合收益	22,170,017.99	28,151,154.78
专项储备	1,006,061.14	569,019.51

盈余公积	1,078,812,174.06	1,078,812,174.06
一般风险准备		
未分配利润	12,509,075,950.74	10,586,989,790.20
归属于母公司所有者权益合计	30,704,625,710.73	28,868,323,619.29
少数股东权益	6,123,866,469.95	6,185,917,516.27
所有者权益合计	36,828,492,180.68	35,054,241,135.56
负债和所有者权益总计	68,205,786,321.60	60,166,839,800.44

法定代表人：朱承军

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	16,188,891,888.58	12,627,003,214.31
其中：营业收入	16,188,891,888.58	12,627,003,214.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,320,926,001.43	9,517,840,681.99
其中：营业成本	12,338,788,367.83	8,653,447,457.87
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	113,633,012.35	89,284,645.51
销售费用	18,579,924.38	8,111,443.26
管理费用	314,350,293.17	242,033,919.85
研发费用		
财务费用	535,574,403.70	524,963,215.50
其中：利息费用	522,984,174.31	500,097,415.90
利息收入	12,159,633.54	12,689,749.52
加：其他收益	22,368,601.22	18,604,116.41
投资收益（损失以“－”号填列）	502,079,557.19	440,845,966.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,320,171.49	320,687,029.12
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“-”号填列）	676,356.30	-19,747,521.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,145,424.58	3,026,792.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,070,111.34	-66,866.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,391,015,088.62	3,551,825,020.44
加：营业外收入	130,698,625.18	18,001,522.63
减：营业外支出	26,113,312.26	43,672,137.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,495,600,401.54	3,526,154,405.60
减：所得税费用	586,472,902.91	699,274,254.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,909,127,498.63	2,826,880,151.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,909,127,498.63	2,826,880,151.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,714,979,694.88	2,485,537,692.76
2.少数股东损益	194,147,803.75	341,342,458.68
六、其他综合收益的税后净额	-61,667,775.40	-92,954,629.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,981,136.79	-45,955,001.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	219,774.89	
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.其他权益工具投资公允价值变动	219,774.89	
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	-6,200,911.68	-45,955,001.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	31,861,757.66	-7,880,779.50
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	-38,062,669.34	-38,074,222.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,686,638.61	-46,999,627.43
七、综合收益总额	2,847,459,723.23	2,733,925,522.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,708,998,558.09	2,439,582,690.98
归属于少数股东的综合收益总额	138,461,165.14	294,342,831.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.42	0.38
(二) 稀释每股收益	0.42	0.38

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱承军

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	26,991,925,671.81	12,417,083,277.37
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	19,062,130.80	33,168,514.41
收到其他与经营活动有关的现金	480,369,301.03	386,129,109.32
经营活动现金流入小计	27,491,357,103.64	12,836,380,901.10
购买商品、接受劳务支付的现金	19,875,561,739.75	6,114,572,942.60
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	740,865,500.31	534,644,303.08
支付的各项税费	1,540,292,104.93	1,128,590,535.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,113,036,372.95	445,746,047.45
经营活动现金流出小计	23,269,755,717.94	8,223,553,829.06
经营活动产生的现金流量净额	4,221,601,385.70	4,612,827,072.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	425,273,437.41	518,605,925.15
取得投资收益收到的现金	105,470,365.92	127,757,579.80
处置固定资产、无形资产	5,975,276.20	789,387.83

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		29,961,917.52
投资活动现金流入小计	536,719,079.53	677,114,810.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,194,500,390.14	1,915,576,420.51
投资支付的现金	694,454,899.28	363,780,713.35
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	29,724,981.11	1,850,172.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,918,680,270.53	2,281,207,306.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,381,961,191.00	-1,604,092,496.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,481,730.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,481,730.80	
取得借款收到的现金	13,154,178,096.23	10,922,717,636.46
收到其他与筹资活动有关的现金		2,562,500.00
筹资活动现金流入小计	13,195,659,827.03	10,925,280,136.46
偿还债务支付的现金	10,631,477,327.94	11,258,727,137.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,542,016,962.61	1,334,073,777.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		144,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	371,816,636.34	168,545,877.59
筹资活动现金流出小计	12,545,310,926.89	12,761,346,792.37
筹资活动产生的现金流量净额	650,348,900.14	-1,836,066,655.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,957,815.94	-12,663,387.51
五、现金及现金等价物净增加额	2,486,031,278.90	1,160,004,532.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,975,987.67	1,216,184,182.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,500,007,266.57	2,376,188,715.15

**(二)财务报表调整情况说明****1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,028,851,496.15	1,028,851,496.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,699,278.00	81,699,278.00	
衍生金融资产			
应收票据	11,794,446.23	11,794,446.23	
应收账款	3,008,023,813.38	3,008,023,813.38	
应收款项融资	181,599,085.02	181,599,085.02	
预付款项	317,950,083.29	316,617,228.40	-1,332,854.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	170,358,667.02	170,358,667.02	
其中：应收利息	6,274,085.88	6,274,085.88	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	415,853,192.36	415,853,192.36	
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	82,861,297.66	82,861,297.66	
流动资产合计	5,298,991,359.11	5,297,658,504.22	-1,332,854.89



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	12,000,000.00	12,000,000.00	
长期股权投资	5,283,266,169.89	5,283,266,169.89	
其他权益工具投资	250,700,619.18	250,700,619.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	291,362,168.62	291,362,168.62	
固定资产	41,098,585,515.75	41,065,270,409.79	-33,315,105.96
在建工程	4,209,627,480.82	4,188,931,835.20	-20,695,645.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		183,342,363.43	183,342,363.43
无形资产	1,491,912,925.65	1,491,912,925.65	
开发支出			
商誉	562,806,654.57	562,806,654.57	
长期待摊费用	53,229,229.78	1,597,240.81	-51,631,988.97
递延所得税资产	514,056,142.99	514,056,142.99	
其他非流动资产	1,100,301,534.08	1,100,301,534.08	
非流动资产合计	54,867,848,441.33	54,945,548,064.21	77,699,622.88
资产总计	60,166,839,800.44	60,243,206,568.43	76,366,767.99
流动负债：			
短期借款	3,030,670,867.90	3,030,670,867.90	
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	18,928,614.82	18,928,614.82	
应付账款	894,352,973.32	894,352,973.32	
预收款项	133,907.39	133,907.39	
合同负债	448,937,600.04	448,937,600.04	
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	75,931,924.62	75,931,924.62	
应交税费	737,365,356.72	737,365,356.72	
其他应付款	1,582,506,549.25	1,581,236,447.71	-1,270,101.54
其中：应付利息	127,302,825.22	127,302,825.22	
应付股利			
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	2,269,296,826.33	2,285,773,912.78	16,477,086.45
其他流动负债	1,935,673,462.79	1,935,673,462.79	
流动负债合计	10,993,798,083.18	11,009,005,068.09	15,206,984.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,155,842,916.62	9,155,842,916.62	
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		309,353,554.72	309,353,554.72
长期应付款	248,193,771.64		-248,193,771.64
长期应付职工薪酬	31,716,999.29	31,716,999.29	
预计负债	69,378,977.41	69,378,977.41	
递延收益	285,459,904.44	285,459,904.44	
递延所得税负债	828,018,734.14	828,018,734.14	
其他非流动负债	189,278.16	189,278.16	
非流动负债合计	14,118,800,581.70	14,179,960,364.78	61,159,783.08
负债合计	25,112,598,664.88	25,188,965,432.87	76,366,767.99
所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,666,351,994.74	10,666,351,994.74	
减：库存股			

其他综合收益	28,151,154.78	28,151,154.78	
专项储备	569,019.51	569,019.51	
盈余公积	1,078,812,174.06	1,078,812,174.06	
一般风险准备			
未分配利润	10,586,989,790.20	10,586,989,790.20	
归属于母公司所有者 权益合计	28,868,323,619.29	28,868,323,619.29	
少数股东权益	6,185,917,516.27	6,185,917,516.27	
所有者权益合计	35,054,241,135.56	35,054,241,135.56	
负债和所有者权益总 计	60,166,839,800.44	60,243,206,568.43	76,366,767.99

调整情况说明

根据新租赁准则对预付款项、固定资产、在建工程、使用权资产、长期待摊费用、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债、长期应付款等科目期初数进行调整。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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