

湖北能源集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是 否

4.审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,414,265,561.14	5,075,360,069.43	5,095,437,039.73	6.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	551,655,273.06	677,253,025.40	695,983,048.46	-20.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	517,704,174.04	651,999,399.12	670,729,422.18	-22.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,231,396,803.02	1,713,096,176.35	1,713,096,176.35	88.63%
基本每股收益（元/股）	0.0848	0.1041	0.1070	-20.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0848	0.1041	0.1070	-20.75%
加权平均净资产收益率	1.80%	2.32%	2.35%	-0.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	73,518,888,523.40	73,073,322,949.64	73,094,414,851.63	0.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	30,976,230,167.41	30,419,674,621.93	30,440,766,523.92	1.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释第 15 号”或“本解释”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计

处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。根据上述要求，公司自 2022 年 1 月 1 日起按照解释第 15 号规定，对固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的有关会计政策进行相应调整，并根据相关衔接规定，对可比期间信息进行调整。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	6,569,750,886
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.084

（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	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）	50,186,976.59	主要系出售长源电力部分股权取得的投资收益 0.5 亿元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,593,058.75	主要系各企业递延收益分摊的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	本报告期金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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	-9,394,785.60	主要系公司可转债公允价值变动损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,928,179.15	主要系收诉讼事项利息赔款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,333,888.10	
少数股东权益影响额（税后）	1,028,441.77	
合计	33,951,099.02	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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 **5,414,265,561.14** 元，较上年同期 5,095,437,039.73 元增加 **318,828,521.41** 元，增幅 **6.26%**，主要系公司本期煤炭及天然气贸易销售量增加所致；

2.营业成本本期发生额 **4,433,118,213.17** 元，较上年同期 3,923,360,980.08 元增加 **509,757,233.09** 元，增幅 **12.99%**，主要系本期煤炭和天然气价格高于上年同期，火电燃料及煤炭、天然气贸易采购成本增加所致；

3.归属于母公司股东的净利润本期发生额 551,655,273.06 元，较上年同期 695,983,048.46 元减少 144,327,775.40 元，降幅 20.74%，主要系本期燃料成本、折旧费和财务费用增加所致；

4.货币资金期末余额 3,677,077,432.37 元，较年初 2,181,192,573.01 元增加 1,495,884,859.36 元，增幅 68.58%，主要系本期预收煤炭销售款项增加所致；

5.应收票据期末余额 2,930,000.00 元，较年初 330,000.00 元增加 2,600,000.00 元，增幅 787.88%，主要系应收电费承兑汇票增加所致；

6. 其他应收款期末余额 176,688,489.11 元，较年初 294,171,048.06 元减少 117,482,558.95 元，降幅 39.94%，主要系境外公司资金池支付减资款；

7. 长期应收款期末余额 5,024,117.24 元，较年初 16,789,451.24 元减少 11,765,334.00 元，降幅 70.08%，主要系收回融资租赁保证金所致；

8. 短期借款期末余额 1,393,400,000.00 元，较年初 2,460,000,000.00 元减少 1,066,600,000.00 元，降幅 43.36%，主要系本期偿还到期借款所致；

9. 合同负债期末余额 4,981,847,521.65 元，较年初 3,568,816,301.33 元增加 1,413,031,220.32 元，增幅 39.59%，主要系本期预收商品煤款增加所致；

10. 应交税费期末余额 403,201,548.06 元，较年初 590,283,661.53 元减少 187,082,113.47 元，降幅 31.69%，主要系清江公司预缴 2021 年所得税；

11. 应付利息期末余额 210,021,835.51 元，较年初 147,790,002.71 元增加 62,231,832.80 元，增幅 42.11%，主要系新增债券和中票利息尚未到支付期；

12. 一年内到期的非流动负债期末余额 605,941,707.15 元，较期初 773,332,028.91 元减少 167,390,321.76 元，降幅 21.65%，主要系偿还一年内到期长期借款所致。

13. 其他流动负债期末余额 1,303,433,801.91 元，较年初 3,863,711,683.95 元减少 2,560,277,882.04 元，降幅 66.26%，主

要系本期兑付短期融资券所致；

14.销售费用本期发生额 7,026,315.98 元，较上年同期 3,813,099.18 元增加 3,213,216.80 元，增幅 84.27%，主要系本期煤炭及天然气业务规模扩大，人工成本增加所致；

15.信用减值损失本期发生额 5,299,507.19 元，较上年同期 -4,303,532.13 元增加 9,304,869.17 元，增幅 232.31%，主要系本期收回已计提坏账应收款项所致；

16.公允价值变动损益本期发生额-9,394,785.60 元，较上年同期 20,084,424.70 元减少 29,479,210.30 元，减幅 146.78%，主要系债券价格下跌所致。

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		115,257		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	27.04%	1,776,634,330	0			
中国长江电力股份有限公司	国有法人	25.11%	1,649,828,593	0			
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.54%	1,021,097,405	0			
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.53%	231,912,060	0			
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.23%	212,328,040	0			
陕西煤业化工集团有限	国有法人	3.09%	202,676,864	0			

责任公司						
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.22%	80,390,536	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	0.70%	46,223,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	38,493,198	0		
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	28,109,229	0		
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	46,223,800			人民币普通股	46,223,800	
香港中央结算有限公司	38,493,198			人民币普通股	38,493,198	
长电投资管理有限责任公司	28,109,229			人民币普通股	28,109,229	
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、长电投资管理有限责任公司均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。					

(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. 限制性股票激励计划获得国务院国资委批复

2022年1月，公司收到国务院国资委原则同意湖北能源实施限制性股票激励计划的批复。

具体情况详见公司于2022年1月18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《关于限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》。

2.向激励对象首次授予限制性股票

根据公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司以2022年2月9日为授予日，向196名激励对象授予6,230.14万股限制性股票。

具体情况详见公司于2021年2月10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《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

3.长电投资管理有限责任公司计划增持公司股份

基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，公司股东中国长江电力股份有限公司全资子公司长电投资管理有限责任公司，拟自2022年3月29日起6个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式，增持不低于公司已发行总股本的0.5%，不超过1%的股份（含已增持的股份28,109,229股）。

具体情况详见公司于 2022 年 3 月 29 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《湖北能源集团股份有限公司关于长电投资管理有限责任公司增持股份计划的公告》。

4.公司董事、监事、高级管理人员变动情况

李昌彩先生、柯晓阳先生于 2022 年 3 月 28 日分别辞去公司常务副总经理职务和副总经理职务；文振富先生于 2022 年 3 月 30 日辞去公司副董事长、董事和总经理职务；张堂容女士于 2022 年 3 月 31 日辞去公司监事职务。辞职后文振富先生在公司继续从事咨询工作，其他几人均不在公司任职。

2022 年 3 月 31 日，公司召开第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名谢香芝女士为公司监事候选人的议案》。

具体情况详见公司于 2022 年 3 月 31 日、4 月 1 日和 3 月 29 日和刊登在《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《关于总经理辞职的公告》《监事辞职并提名监事候选人的公告》《关于常务副总经理辞职的公告》《关于副总经理辞职的公告》。

5.公司 2015 年节余募集资金永久补充流动资金

除大悟三角山风电项目在核准后，因新出台政策限制导致项目无法实施外，公司 2015 年以非公开发行股票的方式募集资金投资建设的所有项目均已完成投资或工程建设，相应项目完成竣工决算审计，项目平稳运行。为提高 2015 年募集资金的

使用效率，降低财务成本，维护公司和股东的利益，拟将 2015 年募集资金节余金额永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

具体情况详见公司于 2022 年 4 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《第九届董事会第十七次会议决议公告》《关于 2015 年节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

6.公司全资子公司收购中启乐楚清洁能源（天门）有限公司股权

为贯彻落实习近平总书记“碳达峰、碳中和”战略部署,和公司“十四五”规划目标,进一步扩大公司新能源装机规模,公司第九届董事会第十七次会议审议通过了公司全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不高于 1,045.97 万元收购中启乐楚清洁能源（天门）有限公司 100%股权的事项。

具体情况详见公司于 2022 年 4 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《第九届董事会第十七次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司关于全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司购买股权资产的公告》。

7.公司投资建设新能源项目

为贯彻落实习近平总书记“碳达峰、碳中和”战略部署,和公司“十四五”规划目标,进一步扩大公司新能源装机规模,

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了投资建设钟祥双河 100MW 农光互补项目、宜城莺河马头山 100MW 农光互补电站项目、宜城东湾马头山 100MW 农光互补电站项目和双河市 100MW 光伏发电项目的事项，装机规模合计 400MW。

具体情况详见公司于 2022 年 4 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《第九届董事会第十七次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设钟祥双河 100MW 农光互补项目的公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设宜城莺河马头山 100MW 农光互补电站项目的公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设宜城东湾马头山 100MW 农光互补电站项目的公告》《湖北能源集团股份有限公司关于投资建设双河市 100MW 光伏发电项目的公告》。

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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,677,077,432.37	2,181,192,573.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,774,141.60	81,168,927.20
衍生金融资产		
应收票据	2,930,000.00	330,000.00

应收账款	4,158,561,631.37	3,986,658,166.98
应收款项融资	138,996,845.34	141,844,016.15
预付款项	3,669,244,881.85	4,294,762,021.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,688,489.11	294,171,048.06
其中：应收利息	2,155,622.75	2,847,865.47
应收股利	16,648,060.00	16,648,060.00
买入返售金融资产		
存货	557,921,466.78	789,818,333.87
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	451,922,884.53	548,542,387.77
流动资产合计	12,905,117,772.95	12,318,487,474.41
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	5,024,117.24	16,789,451.24
长期股权投资	5,338,829,212.96	5,359,582,813.10
其他权益工具投资	259,460,000.00	259,460,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	286,575,744.49	289,027,381.83
固定资产	46,602,341,293.18	45,740,002,392.19
在建工程	2,965,598,976.63	3,920,726,358.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	591,263,795.97	588,309,082.50
无形资产	1,620,223,355.67	1,638,623,171.42
开发支出	0.00	
商誉	920,132,517.03	921,553,658.80
长期待摊费用	8,226,953.77	9,042,396.67
递延所得税资产	632,155,179.98	631,748,674.90
其他非流动资产	1,383,939,603.53	1,401,061,995.91
非流动资产合计	60,613,770,750.45	60,775,927,377.22
资产总计	73,518,888,523.40	73,094,414,851.63
流动负债：		
短期借款	1,393,400,000.00	2,460,000,000.00
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	404,044,539.02	408,067,598.89
应付账款	1,252,971,627.42	1,363,674,113.95
预收款项	527,179.46	33,046.51
合同负债	4,981,847,521.65	3,568,816,301.33
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	100,428,078.86	102,576,564.61
应交税费	403,201,548.06	590,283,661.53
其他应付款	1,474,135,511.16	1,420,596,411.67
其中：应付利息	210,021,835.51	147,790,002.71
应付股利	82,421,803.65	87,421,803.65
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	605,941,707.15	773,332,028.91
其他流动负债	1,303,433,801.91	3,863,711,683.95
流动负债合计	11,919,931,514.69	14,551,091,411.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,842,977,212.27	16,260,995,586.58
应付债券	4,960,000,000.00	4,040,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	492,576,315.27	490,704,831.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,800,288.14	22,507,319.97
预计负债	43,508,451.51	40,729,369.09
递延收益	397,808,041.83	343,392,855.01
递延所得税负债	978,560,263.19	968,210,549.90
其他非流动负债	592,416.47	667,443.13
非流动负债合计	24,737,822,988.68	22,167,207,954.74
负债合计	36,657,754,503.37	36,718,299,366.09
所有者权益：		
股本	6,569,750,886.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,717,728,398.91	10,639,734,204.11

减：库存股	148,900,346.00	
其他综合收益	19,158,868.84	26,896,412.56
专项储备	695,864.10	545,198.75
盈余公积	1,267,337,904.79	1,267,337,904.79
一般风险准备		
未分配利润	12,550,458,590.77	11,998,803,317.71
归属于母公司所有者权益合计	30,976,230,167.41	30,440,766,523.92
少数股东权益	5,884,903,852.62	5,935,348,961.62
所有者权益合计	36,861,134,020.03	36,376,115,485.54
负债和所有者权益总计	73,518,888,523.40	73,094,414,851.63

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,414,265,561.14	5,095,437,039.73
其中：营业收入	5,414,265,561.14	5,095,437,039.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,778,921,170.95	4,232,510,048.92
其中：营业成本	4,433,118,213.17	3,923,360,980.08
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	33,000,013.74	34,517,978.33
销售费用	7,026,315.98	3,813,099.18
管理费用	103,013,256.94	92,046,518.98
研发费用		
财务费用	202,763,371.12	178,771,472.35
其中：利息费用	217,360,183.09	174,001,486.99
利息收入	6,552,263.30	4,567,027.64
加：其他收益	7,314,806.12	7,941,126.09
投资收益（损失以“-”号填列）	130,394,646.74	92,905,959.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,122,320.22	94,171,255.05
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）	-9,394,785.60	20,084,424.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,299,507.19	-4,005,361.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,985,300.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	432,015.06	4,003,860.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,375,880.52	983,856,999.71
加：营业外收入	3,207,108.25	5,298,964.20
减：营业外支出	600,288.97	3,494,794.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	791,982,699.80	985,661,169.86
减：所得税费用	155,983,621.23	186,322,614.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	635,999,078.57	799,338,555.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	635,999,078.57	799,338,555.57
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	551,655,273.06	695,983,048.46
2. 少数股东损益	84,343,805.51	103,355,507.11
六、其他综合收益的税后净额	-12,525,003.97	31,098,068.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,737,543.72	12,236,887.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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		
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	-7,737,543.72	12,236,887.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,454,157.32	
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	-6,283,386.40	12,236,887.28
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,787,460.25	18,861,181.00
七、综合收益总额	623,474,074.60	830,436,623.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	543,917,729.34	708,219,935.74
归属于少数股东的综合收益总额	79,556,345.26	122,216,688.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0848	0.1070
（二）稀释每股收益	0.0848	0.1070

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：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	12,610,746,664.37	6,271,896,532.04
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	26,727,299.98	3,535,934.40
收到其他与经营活动有关的现金	340,249,559.68	15,976,458.72
经营活动现金流入小计	12,977,723,524.03	6,291,408,925.16
购买商品、接受劳务支付的现金	8,805,243,491.48	3,615,549,833.81
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	282,968,584.00	207,954,689.31
支付的各项税费	499,177,459.09	644,793,963.24
支付其他与经营活动有关的现金	158,937,186.44	110,014,262.45
经营活动现金流出小计	9,746,326,721.01	4,578,312,748.81

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	3,231,396,803.02	1,713,096,176.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,853,780.26	1,004,919.00
取得投资收益收到的现金	947,055.00	631,370.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	899,051.82	1,342,236.00
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	148,699,887.08	2,978,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,966,690.21	641,995,684.68
投资支付的现金	102,044,520.00	217,483,543.33
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	770,011,210.21	859,479,228.01
投资活动产生的现金流量净额	-621,311,323.13	-856,500,703.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,900,577.00	19,854,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,854,000.00
取得借款收到的现金	3,836,178,490.69	4,037,279,096.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,985,079,067.69	4,057,133,096.23
偿还债务支付的现金	4,253,180,838.15	3,465,071,181.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,986,152.99	107,755,463.01
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	687,712,275.83	147,885,212.44
筹资活动现金流出小计	5,087,879,266.97	3,720,711,856.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,800,199.28	336,421,239.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,392,923.10	-16,966,009.70
五、现金及现金等价物净增加额	1,491,892,357.51	1,176,050,703.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,702,532.12	1,050,018,418.60

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	3,634,594,889.63	2,226,069,121.80

注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（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。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2022年4月27日