

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-014

一、重要提示						
年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当阅读年度报告全文。						
董事、监事、高级管理人员异议声明						
姓名	职务	内容和原因				
声明						
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议						
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事事由	未亲自出席会议原因				
刘海森	董事	工作原因				
是否是关联股东	否	被委托人姓名				
刘海森	董事	肖南江				
非标准审计意见提示						
□ 适用 √ 不适用						
董事会经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以6507447496股为基数,向全体股东每10股派发红利0.91元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。						
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案						
□ 适用 √ 不适用						
是否以公积金转增股本	□ 是 √ 否					
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以6507447496股为基数,向全体股东每10股派发红利0.91元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。						
董事会审议的报告期优先股利润分配预案						
□ 适用 √ 不适用						
是否以公积金转增股本	□ 是 √ 否					
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以6507447496股为基数,向全体股东每10股派发红利0.91元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。						
二、公司基本情况						
1.公司简介						
股票简称	湖北能源	股票代码	000883			
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券事务代表				
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表				
姓名	蒋江	王军海				
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号				
传真	027-89660109	027-89660109				
电话	027-89660100	027-89660100				
电子邮箱	hbnyzq@hbny.com.cn	hbnyzq@hbny.com.cn				
2.报告期主要业务或产品简介						
公司主营业务为能源投资、开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易及金融投资。目前已初步建成鄂西北水电、鄂东火电及恩施丘陵山风电等主要电力能源基地,逐步构建起湖北省天保工程供应保障和煤炭储备网络,同时还将投资长江口岸、长三角火力、湖北火电项目等。公司业务涉及重大资产重组,主要盈利结构发生重大变化。公司水电、火电、风电、太阳能发电业务及资源回收业务为主要利润来源,天然气输配业务则处于市场培育期,暂处于亏损状态,随着市场的不断开拓,消费量的不断增加,管输成本逐步摊销,盈利能力也将随之改善,并成为公司的利润增长点。煤炭贸易业务处于从贸易型向综合实体型转变的过程中,报告期仍然亏损,但亏损额同比大幅下降。						
截至报告期末,公司已投产的装机容量为6789.9万千瓦,占湖北省水电总装机容量495.49万千瓦(不含三峡电站)的15.07%,其中,水电368.43万千瓦,占湖北省水电总装机容量422.36万千瓦(不含三峡电站)的25.95%;火电21450万千瓦(不含三峡电厂)的24.25%;光伏装机16.30万千瓦,占全省光伏发电装机容量180.7万千瓦(不含三峡)的9.01%。湖北省水电装机容量连续五年呈负增长,而火电装机容量连续五年呈正增长。						
报告期内,公司已投产的装机容量为6789.9万千瓦,占湖北省水电总装机容量495.49万千瓦(不含三峡电站)的15.07%,其中,水电368.43万千瓦,占湖北省水电总装机容量422.36万千瓦(不含三峡电站)的25.95%;火电21450万千瓦(不含三峡电厂)的24.25%;光伏装机16.30万千瓦,占全省光伏发电装机容量180.7万千瓦(不含三峡)的9.01%。湖北省水电装机容量连续五年呈负增长,而火电装机容量连续五年呈正增长。						
3.主要会计数据和财务指标						
(1)近三年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追溯调整或重述以前年度会计数据	□ 是 √ 否					
单位:人民币元						
2016年	2015年	本年比上年增减	2014年			
营业收入	9,370,368,075.00	7,098,119,678.78	32.25%	7,270,146,799.61		
归属于上市公司股东的净利润	1,908,965,493.70	1,677,816,764.76	20.09%	1,143,510,161.19		
扣除非经常性损益后的净利润	1,882,012,289.15	1,506,122,180.89	25.04%	1,028,900.94		
经营活动产生的现金流量净额	3,627,571,063.65	3,460,703,029.89	4.82%	2,535,560,317.18		
基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%	0.21		
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.00%	0.21		
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.42%	0.40%	-2.35%	0.82%		
2016年末	2015年末	本年比上年末增减	2014年末			
总资产	41,761,732,007.34	42,987,907,700.67	-2.05%	33,675,817.00		
归属于上市公司股东的净资产	23,733,306,022.99	21,734,717,302.96	9.20%	14,501,096.76		
2.分季度主要会计数据						
单位:人民币元						
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度			
营业收入	1,917,320,774.19	2,514,666,364.44	2,422,621,670.28	2,515,339,670.00		
归属于上市公司股东的净利润	386,074,422.03	803,723,817.71	537,380,086.61	79,762,171.11		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	391,151,184.07	891,008,260.43	643,658,379.20	50,106,101.19		
经营活动产生的现金流量净额	68,322,961.12	1,470,490,131.70	1,107,352,265.60	981,406,696.33		
上述财务数据同比发生变化50%以上且影响营业利润的重大关联交易的说明	□ 否 √ 是					
4.股本及股东情况						
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况						
单位:股						
报告期末普通股股东总数	137,480	年度报告披露上一年末普通股股东总数	133,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况	
湖北宜化集团有限公司	国有法人	27.30%	1,776,034,300	0		
中国国电电力发展有限公司	国有法人	23.30%	1,520,180,004	0		
中国长江三峡集团公司	国有法人	16.09%	1,021,097,406	966,022,044		
中国西南能投集团有限公司	国有法人	3.11%	231,912,060	0		
中国西南能投集团有限公司	国有法人	3.11%	202,676,094	202,676,094		
中国西南能投集团有限公司	国有法人	2.46%	169,300,529	0		
北京京能国际能源有限公司	法人	1.20%	82,179,200	0		
湖北宜化集团有限公司	国有法人	0.89%	66,430,616	0		
中国西南能投集团有限公司	国有法人	0.72%	47,229,800	0		
上述股东关系或一致行动的说明	(1)中国长江三峡(集团)公司为公司控股股东的附属公司;(2)中国西南能投集团有限公司为公司控股股东的附属公司;(3)湖北宜化集团有限公司为公司控股股东的附属公司;(4)上述股东间不存在关联关系,也不存在其他在任何方面具有重大影响的关联关系。					
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表						
□ 否 √ 不适用						
公司报告期无优先股股东持股情况。						
(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系						
						
5.公司债券基本情况						
(1)公司债券基本信息						
债券简称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率	
湖北能源集团有限公司	15鄂能01	112262	2020年07月05日	100,000	4.20%	
湖北能源集团有限公司	16鄂能01	112476	2021年11月10日	100,000	3.07%	
报告日前一交易日的应付利息	2016年6月6日,公司按约定,按每10张票面金额1.00元支付2015年6月1日至2016年6月7日的应付利息。					
(2)公司债券最新评级情况及评价分析						
2016年6月27日,中诚信证券评估有限公司对公司及“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级,根据评级结果,维持公司主体信用评级为AAA,评级展望稳定;维持“16鄂能01”公司债信用评级为AAA。						
2016年10月4日,中诚信证券评估有限公司对公司及“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级,根据评级结果,维持公司主体信用评级为AAA,评级展望稳定;“16鄂能01”公司债信用评级为AAA。						
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标						
单位:万元						
项 目	2016年	2015年	同同期变动率			
资产总额	36,666	43,144	-16.48%			
负债总额	27,550	20,308	72.95%			
所有者权益	9,116	3,836	500.00%			
2016年,公司经营环境比2015年趋紧,经营规模和收入下降,盈利能力减弱,对资产总额、负债总额、所有者权益的影响较大,新能能源业务和风机发电业务发展受限,产能利用率降低,导致资产总额、负债总额、所有者权益均出现较大幅度下降。						
2016年,公司经营环境比2015年趋紧,经营规模和收入下降,盈利能力减弱,对资产总额、负债总额、所有者权益的影响较大,新能能源业务和风机发电业务发展受限,产能利用率降低,导致资产总额、负债总额、所有者权益均出现较大幅度下降。						
三、经营情况讨论与分析						
1.报告期内经营情况简况						
公司是否需要遵守特殊行业披露的要求						
报告期内公司不存在需要在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或刚到期未能全额兑付的公司债券						
(1)公司债券公告的基本信息						
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2017年4月19日召开2016年度股东大会,会议具体事项如下:						
1.会议召开的基本情况						
2.股东大会议程						
3.会议召开的合法合规性						
4.会议召集人的情况						
(1)会议时间:2017年4月19日下午14:00						
(2)网络投票时间:2017年4月18日—2017年4月19日						
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年4月19日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。						
4.现场会议时间:2017年4月19日下午14:00						
5.会议召开地点:武汉市徐东大街137号能源大厦3706会议室。						
6.会议召集人:公司董事长肖南江。						
7.会议召开方式:现场会议。						
8.会议出席对象						
(1)截至股权登记日持有公司股份的股东。						
(2)公司董事、监事、高级管理人员。						
(3)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。						
(4)公司为融资安排需要征求债权人、债券持有人、托管人的同意的,还应以债权人为对象。						
(5)法律、行政法规、部门规章或本所业务规则规定的其他人员。						
9.会议登记:2017年4月18日17时至2017年4月19日12时。						
10.会议出席对象:符合《上市公司章程指引》规定条件的自然人股东、法人股东的法定代表人或授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东、公司债券持有人、公司经理层成员、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师、会计师等中介服务机构的代表人员。						
11.会议登记办法:公司股东登记办法见“2017年4月19日召开的2016年度股东大会通知”。						
12.会议费用:本次股东大会不收取费用。						
13.股东参加股东大会的原则:股东参加股东大会,对公司章程规定须要回避表决的议案,不得参与表决,其所持表决权的股份不计入出席该次会议的有效表决权股份。						
14.股东参加股东大会的登记方法:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,并填写《授权委托书》。						
15.股东参加股东大会的回执:股东参加股东大会的,应于会议召开前将回执寄至公司证券部。						
16.会议咨询办法:投资者欲了解详细情况,请拨打公司证券部电话027-89660109。						
17.会议语言:汉语。						
18.特别提示:本公司提醒股东注意投资风险。						
19.网络投票:公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票。						
20.投票						