

湖北能源集团股份有限公司

2018 第三季度报告

证券代码:000883

证券简称:湖北能源

公告编号:2018-044

独立董事关于公司部分会计政策变更的独立意见》; 交易具有有效决策权数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-045

湖北能源集团股份有限公司  
关于部分会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次例会和第八届监事会第十九次例会审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

(一)变更日期  
2018年10月30日

(二)变更事项  
为解决执行企业会计准则的企业在财务报表编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定,执行企业会计准则的非金融类企业,尚未执行新金融准则和收入准则的企业应当按照企业会计准则相关附件的要求编制财务报表;企业不存在相应业务的报表项目可不按本企业的实际情况进行必要调整。企业编制重要前期财务报表和本企业的实际情况可以对前期财务报表的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求,公司对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(三)变更日期  
2018年10月26日

(四)变更事项  
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(五)变更事项  
本次变更,公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他财务报表格式项目均按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(六)变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司需对以下财务报表列报,并对会计期间的比较数相关信息进行调整,具体情况如下:

1. “应收票据”和“应收账款”项目合并计入“应收票据及应收账款”项目;

2. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3. 原“应收票据”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

5. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

6. 新增“研发投入”项目,原计入“管理费用”项目的研发投入费用单独列示为“研发投入”项目;

7. 新增“财务费用”项目,原计入“利息支出”和“利息收入”明细项目,原“财务费用”下“利息支出”名称调整为“利息费用”。

(七)会计政策变更对公司的影响  
除上述项目变更事项外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期损益产生影响,也不会对公司资产、负债和所有者权益产生影响。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,董事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,董事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2017年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-046

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-047

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-048

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-049

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-050

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-051

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2018-052

湖北能源集团股份有限公司  
第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年10月26日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第八届监事会第十九次会议,本次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况  
会议于2018年10月26日上午10:00在武汉光谷国际会议中心三楼第三会议室召开,由监事会主席刘永红主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议决议  
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,《章程修订稿》等相关议案。

三、变更事项  
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的要求,公司对财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(一)独立董事意见  
本次会计政策变更事项符合财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,对公司财务报表格式进行修订,符合相关规定和《公司章程》中关于会计政策变更的相关规定,对公司财务报表格式变更事项,监事会同意本次会计政策变更议案。

(二)监事会意见  
1. 第八届监事会第二十九次会议决议公告;  
2. 湖北能源集团股份有限公司关于变更部分会计政策的公告。

湖北能源集团股份有限公司  
2018年10月26日

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。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人刘永红、主管会计工作负责人邓玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(元)	47,529,692,189.01	46,296,034,089.02	2.70%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	30,218,493,302.81	25,516,017,203.70	19.21%	
营业收入(元)	3,063,774,546.09	-0.46%	9,028,647,029.02	33.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	326,438,963.22	-53.85%	1,739,428,162.76	-14.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,093,046.66	-64.43%	1,534,409,361.63	-22.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	2,424,003,244.76	-4.52%
基本每股收益(元/股)	0.05	-54.05%	0.27	-12.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-54.05%	0.27	-12.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	-0.15%	6.59%	-0.14%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

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)	1,521,782.00	处置无形资产, 处置房产处置损益等
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)	12,748,910.00	计入当期损益的政府补助, 与日常活动密切相关, 按照国家标准定额或定量享受的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	376,000,381.23	公司本期计提坏账准备及坏账转回
所得税费用	77,279,628.20	所得税费用
合计	365,580,681.23	---

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

一、报告期末总资产及前十名股东持股情况表  
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	112,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
湖北能源集团股份有限公司	27.68%	1,801,230,240	---
中国长江电力股份有限公司	33.88%	1,560,437,540	---
湖北能源集团财务有限公司	34.69%	1,021,097,435	166,022,944
中国华能集团公司	3.36%	231,912,600	---
长江证券有限责任公司	3.28%	212,320,000	---
湖北能源集团财务有限公司	3.11%	202,676,864	202,676,864
江苏泰富融资租赁有限公司	2.81%	189,500,000	---
中国中财资产管理股份有限公司	2.80%	167,873,538	---
中国民生银行股份有限公司	0.73%	47,228,000	---
惠泽资产管理有限责任公司	0.57%	23,202,225	---

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	112,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名表决权恢复的优先股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
湖北能源集团财务有限公司	1,001,230,240	1,001,230,240	---
中国长江电力股份有限公司	1,560,437,540	1,560,437,540	---
湖北能源集团财务有限公司	201,912,600	201,912,600	---
中国华能集团公司	231,912,600	231,912,600	---
长江证券有限责任公司	189,500,000	189,500,000	---
中国民生银行股份有限公司	167,873,538	167,873,538	---
中国民生银行股份有限公司	47,228,000	47,228,000	---
惠泽资产管理有限责任公司	23,202,225	23,202,225	---

二、报告期末总资产及表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	69,880	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
湖北能源集团股份有限公司	28.67%	497,360,000	0
北京中安资产管理有限公司	8.76%	146,822,000	110,164,000
中国中财资产管理股份有限公司	2.80%	41,310,700	0
融鼎基金-农盛资产	0.86%	14,073,109	0
中融基金-农盛资产	0.82%	13,728,000	0
惠泽资产管理	0.81%	13,000,000	0

一、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。  
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
公司负责人杨盛东、主管会计工作负责人潘磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减		
总资产(元)	5,776,693,642.28	5,562,089,442.38	3.84%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,714,749,493.11	3,400,103,103.38	9.26%	
营业收入(元)	1,196,711,977.23	-26.27%	3,361,794,526.52	10.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,483,764.27	26.46%	368,459,267.26	27.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,977,184.47	24.81%	368,046,633.21	29.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,231,602.64	-17.07%	466,478,022.27	115.57%
基本每股收益(元/股)	0.07	40.00%	0.23	23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.07	40.00%	0.23	23.53%
加权平均净资产收益率	3.01%	0.30%	10.65%	13.56%

非经常性损益项目和金额  
 适用  不适用

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)	322,889.19	---
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)	1,317,040.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,315,347.23	---
合计	704,571.96	---

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