证券代码:000833　证券简称:湖北能源　公告编号:2024-026

湖北能源集团股份有限公司

【2024】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:

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,205,536,997.96	4,092,727,445.60	27.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	779,683,328.22	310,655,462.20	150.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	753,794,597.67	262,143,740.27	187.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,317,560,545.62	2,287,620,428.94	1.31%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	2.39%	0.99%	1.40%
	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)	94,922,972,565.19	91,290,338,313.36	3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	33,050,416,326.49	32,237,212,005.36	2.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	151,301.03	主要系资产处置利得。
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	34,167,432.84	主要系子公司收到的产业扶持资金。
除同分公司正常经营业务相关的有效期内承保业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,284,748.71	主要系公司持有长证可转债到期投资损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,891,612.89	主要系对供应商的考核罚款收入及其他。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,174,789.13	主要系个税手续费返还等。
减:所得税影响额	8,940,976.96	
少数股东权益影响额(税后)	1,270,679.18	
合计	25,888,730.55	—

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
增值税即征即退	1,814,030.29	与企业业务密切相关,按照国家统一标准享受的税收优惠政策。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不用

1.营业总收入本期发生额5,205,536,997.96元,较上年同期4,092,727,445.60元增加1,112,809,552.36元,涨幅27.19%,主要系水电来水好于上期及火电、新能源发电装机容量增加致发电量增加,电力业务收入同比增加;

2.营业成本本期发生额3,726,503,297.01元,较上年同期3,451,534,845.56元增加274,968,451.45元,涨幅7.97%,主要系本期水电业务发电量较上期增加及部分基建项目转固致本期折旧费用增加;

3.归属于母公司股东的净利润本期发生额779,683,328.22元,较上年同期310,655,462.20元增加469,027,866.02元,涨幅150.98%,主要原因在于:一是年初起调水位同比增加且来水偏好,水电发电量增加,水电业务利润增加;二是主要系火电装机容量增加,发电量增加,且燃煤价格低于上期,火电业务利润同比增加。

4.货币资金期末余额2,776,960,681.84元,较年初 1,624,897,762.96元增加1,152,062,918.88元,涨幅70.90%,主要系本期销售回款及新增借款增加;

5.交易性金融资产期末余额0.00元,较年初67,164,039.35元减少67,164,039.35元,主要系公司持有的长证可转债到期兑付;

6.应收款项融资期末余额12,850,514.74元,较年初31,966,502.81元减少19,115,988.07元,降幅59.80%,主要系承兑汇票到期托收或背书转让所致;

7.预付款项期末余额5,578,536,209.45元,较年初4,096,810,021.82元增加1,481,726,187.63元,增幅36.17%,主要系预付商品煤款增加所致;

8.专项储备期末余额85,126,328.23元,较年初59,285,840.09元增加25,840,488.14元,增幅43.59%,主要系本期提取安全生产管理费增加所致;

9.税金及附加本期发生额42,456,683.62元,较上年同期22,317,289.28 元增加20,139,394.34元,增幅90.24%,主要系本期收入增加致增值税及相关附加税费较上期增加所致;

10.财务费用本期发生额257,102,974.36元,较上年同期184,416,697.30元增加72,686,277.06元,增幅39.41%,主要系本期借款增加及部分基建项目投运后利息支出费用化所致;

11.公允价值变动收益本期发生额-8,839.18元,较上年同期-994,407.75元增加985,568.57元,主要系长证可转债本期价值波动较小及到期兑付所致;

12.资产处置收益本期发生额86,568.02元,较上年同期-12,449,423.39元增加12,535,991.41元,主要系上期存在鄂州电厂脱硫脱硝设备报废损失所致;

13.营业外收入本期发生额2,576,536.77元,较上年同期39,029,144.91元减少36,452,608.14元,降幅93.40%,主要系上期收到政府补助所致;

14.所得税费用本期发生额202,346,136.43元,较上年同期81,106,509.37元增加121,239,627.06元,增幅149.48%,主要系利润总额较上期增加所致;

15.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-2,322,938,541.44元,较上年同期-1,543,516,685.52元减少779,421,855.92元,降幅50.50%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

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	77,792	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(不含通过转融通出借股份)

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
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	27.56%	1,796,634,286.00	0.00	质押	350,000,000.00
中国长江电力股份有限公司	国有法人	26.30%	1,715,243,843.00	0.00	不适用	0.00
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.66%	1,021,097,405.00	0.00	不适用	0.00
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	3.26%	212,328,040.00	0.00	不适用	0.00
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.25%	212,074,260.00	0.00	不适用	0.00
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864.00	0.00	不适用	0.00
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.23%	80,390,536.00	0.00	质押	60,000,000.00
					冻结	20,202,524.00
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.77%	49,900,532.00	0.00	不适用	0.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.71%	46,223,800.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	29,474,181.00	0.00	不适用	0.00

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
湖北宏泰集团有限公司	1,796,634,286.00	人民币普通股	1,796,634,286.00
中国长江电力股份有限公司	1,715,243,843.00	人民币普通股	1,715,243,843.00
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405.00	人民币普通股	1,021,097,405.00
长电宜昌能源投资有限公司	212,328,040.00	人民币普通股	212,328,040.00
国家能源投资集团有限责任公司	212,074,260.00	人民币普通股	212,074,260.00
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864.00	人民币普通股	202,676,864.00
三环集团有限公司	80,390,536.00	人民币普通股	80,390,536.00
长电投资管理有限责任公司	49,900,532.00	人民币普通股	49,900,532.00
中央汇金资产管理有限责任公司	46,223,800.00	人民币普通股	46,223,800.00
香港中央结算有限公司	29,474,181.00	人民币普通股	29,474,181.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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; (2)长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理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; (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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,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。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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.投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目

报告期内,经公司于2024年1月22日召开的第九届董事会第三十八次会议和2月7日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过,同意公司全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司(以下简称张家坪公司)以总投资不超过108.05亿元投资建设南漳抽蓄项目,其中项目资本金比例为工程总投资的20%,预计不超过21.61亿元。项目资本金由公司对张家坪公司出资解决,其他资金通过银行贷款等融资方式解决。

具体情况详见公司于2024年1月23日、2024年2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。

2.监事辞职

2024年2月5日,公司收到(原)监事谢香芝女士辞职的书面报告,因工作变动,谢香芝女士申请辞去公司监事职务。辞职后,谢香芝女士不在公司及控股子公司担任任何职务。

具体情况详见公司于2024年2月6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.与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同

报告期内,经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过,同意公司与中国三峡建工(集团)有限公司签订《湖北长阳清江抽水蓄能项目建设委托管理合同》《湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同》,委托三峡建工组织实施长阳抽蓄项目、南漳抽蓄项目工程建设管理工作,合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元。

具体情况详见公司于2024年3月30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.协议转让长江证券股份相关事宜

报告期内,经公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过,同意公司向长江产业投资集团有限公司转让公司所持长江证券股份有限公司5,529,609,894股股份,转让价格为8.2元/股,并授权公司董事长签署股份转让协议,并办理本次股权转让所涉及的国资监管和证券监管审批,以及股份交割等与本次股份转让相关事宜。本次交易完成后公司不再持有长江证券股份。

具体情况详见公司于2024年3月30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。

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,776,960,681.84	1,624,897,762.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		67,164,039.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,594,665,840.14	4,740,249,489.85
应收款项融资	12,850,514.74	31,966,502.81
预付款项	5,578,536,209.45	4,096,810,021.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,423,318.82	182,230,084.32
其中:应收利息		
应收股利	15,367,300.00	15,367,300.00
买入返售金融资产		
存货	807,392,612.91	717,228,704.29
其中:数据资源		
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	420,651,069.57	478,117,386.74
流动资产合计	14,391,380,247.47	11,938,664,001.14
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	3,726,560.00	3,726,560.00
长期股权投资	5,614,572,792.68	5,521,298,870.86
其他权益工具投资	272,885,806.11	272,885,806.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	266,940,601.29	269,650,313.79
固定资产	57,644,785,120.69	57,874,490,717.41
在建工程	8,432,807,271.81	7,269,109,949.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,184,931,804.82	1,182,349,032.18
无形资产	1,726,291,193.62	1,748,378,867.62
其中:数据资源		
开发支出	770,791.43	770,791.43
其中:数据资源		
商誉	907,479,448.62	906,215,418.01
长期待摊费用	4,656,043.88	5,082,713.87
递延所得税资产	1,184,714,995.96	1,181,069,690.52
其他非流动资产	3,287,029,989.90	3,126,655,580.68
非流动资产合计	80,531,692,317.72	79,351,674,312.22
资产总计	94,922,972,565.19	91,290,338,313.36
流动负债:		
短期借款	3,114,054,453.83	3,297,447,952.73
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	144,079,161.13	0.00
应付账款	3,004,464,131.28	3,349,613,905.02
预收款项		
合同负债	4,678,683,543.25	3,645,304,107.90
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	141,282,829.40	143,628,171.74
应交税费	293,817,566.79	313,965,721.21
其他应付款	1,416,960,394.67	1,337,134,864.97
其中:应付利息		
应付股利	7,716,899.20	7,716,899.20
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	7,248,201,519.27	8,471,436,028.46
其他流动负债	578,300,750.72	466,983,860.30
流动负债合计	20,619,844,349.34	21,025,404,612.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,904,088,046.17	26,076,792,900.36
应付债券	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	708,465,359.85	684,861,023.45
长期应付款	1,260,810,766.46	1,096,869,588.07
长期应付职工薪酬	16,065,709.97	16,750,312.75
预计负债	21,874,903.37	21,708,715.04
递延收益	390,326,567.52	398,936,791.01
递延所得税负债	1,693,720,621.81	1,565,824,383.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,805,341,996.15	31,770,743,724.05
负债合计	55,425,186,344.49	52,796,148,336.38
所有者权益:		
股本	6,520,949,388.00	6,520,949,388.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,670,560,745.12	10,667,250,632.39
减:库存股	82,985,644.62	82,985,644.62
其他综合收益	284,292,896.87	279,912,494.83
专项储备	85,126,328.23	59,285,840.09
盈余公积	1,592,609,946.62	1,592,609,946.62
一般风险准备		
未分配利润	13,979,872,676.27	13,200,189,348.06
归属于母公司所有者权益合计	33,050,416,326.49	32,237,212,005.36
少数股东权益	6,447,369,894.21	6,256,977,971.62
所有者权益合计	39,497,786,220.70	38,494,189,976.98
负债和所有者权益总计	94,922,972,565.19	91,290,338,313.36

法定代表人:朱承军　主管会计工作负责人:王军海　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	5,205,536,997.96	4,092,727,445.60
其中:营业收入	5,205,536,997.96	4,092,727,445.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,166,395,065.11	3,787,038,624.19
其中:营业成本	3,726,503,297.01	3,451,534,845.56
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	42,456,683.62	22,317,289.28
销售费用	9,478,910.87	9,844,134.67
管理费用	130,853,199.25	118,925,657.38
研发费用		
财务费用	257,102,974.36	184,416,697.30
其中:利息费用	257,773,806.18	191,890,541.99
利息收入	13,457,967.22	9,637,273.90
加:其他收益	37,091,252.26	41,177,946.99
投资收益(损失以“-”号填列)	90,645,724.48	114,848,988.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	91,942,606.01	114,568,764.21
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)	-8,839.18	-994,407.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,101,115.93	-8,195,898.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	86,568.02	-12,449,423.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,157,855,522.50	440,076,027.54
加:营业外收入	2,576,536.77	39,029,144.91
减:营业外支出	565,191.37	1,763,677.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,159,876,867.90	477,341,494.88
减:所得税费用	202,346,136.43	81,106,509.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	957,530,731.47	396,234,985.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	957,530,731.47	396,234,985.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	779,683,328.22	310,655,462.20
2.少数股东损益	177,847,403.25	85,579,523.31
六、其他综合收益的税后净额	10,949,290.02	-18,771,494.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,380,392.04	-7,512,203.99
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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	4,380,392.04	-7,512,203.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,380,392.04	-7,512,203.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,568,897.98	-11,259,290.54
七、综合收益总额	968,480,021.49	377,463,490.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	784,063,720.26	303,143,258.21
归属于少数股东的综合收益总额	184,416,301.23	74,320,232.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.05
(二)稀释每股收益	0.12	0.05

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:王军海　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	14,017,817,805.41	12,961,397,334.94
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收取的现金		
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	9,052,720.42	7,303,130.11
收到其他与经营活动有关的现金	43,899,045.85	75,944,049.77
经营活动现金流入小计	14,070,769,571.68	13,044,644,514.82
购买商品、接受劳务支付的现金	10,833,306,615.12	10,015,029,713.31
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	327,901,117.85	297,019,830.94
支付的各项税费	442,566,869.02	244,593,644.71
支付其他与经营活动有关的现金	149,434,424.07	200,380,897.02
经营活动现金流出小计	11,753,209,026.06	10,757,024,085.88
经营活动产生的现金流量净额	2,317,560,545.62	2,287,620,428.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,293,929.01	0.00
取得投资收益收到的现金		1,136,544.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	905,400.00	36,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,000,000.00	7,335,492.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,199,329.01	8,508,457.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,393,422,069.92	1,546,409,143.03
投资支付的现金		5,616,000.00
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	25,378,800.53	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	337,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,419,137,870.45	1,552,025,143.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,322,938,541.44	-1,543,516,685.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	33,041,362.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	33,041,362.26
取得借款收到的现金	4,653,928,454.22	5,465,548,121.25
收到其他与筹资活动有关的现金	12,747,313.74	0.00
筹资活动现金流入小计	4,666,675,767.96	5,498,589,483.51
偿还债务支付的现金	2,374,992,265.54	4,057,722,841.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,624,566.20	190,185,995.66
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	898,068,528.43	18,458,080.68
筹资活动现金流出小计	3,509,685,360.17	4,266,366,918.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,156,990,407.79	1,232,222,565.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	450,506.91	-2,791,017.30
五、现金及现金等价物净增加额	1,152,062,918.88	1,973,535,291.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,458,001,540.53	2,871,187,174.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,610,064,459.41	4,844,722,466.23

(二)2024年起首次执行新会计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

(三)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

(上接B185版)

八、备查文件

(一)第九届董事会第四十次会议决议;

(二)第九届监事会第二十五次会议决议;

(三)中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告;

(四)湖北得伟君尚律师事务所关于湖北能源集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:000833　证券简称:湖北能源　公告编号:2024-025

湖北能源集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通知债权人的原由

2024年4月25日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)召开第九届董事会第四十次会议,审议通过了《回购注销部分限制性股票的议案》,该议案具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。

根据股份回购注销方案,鉴于公司1名激励对象退休,不再具备激励对象资格,同时因公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求,因此公司对上述1名激励对象所持有的314,733股及其余激励对象所持有股票的1/3团19,465,831股,合计19,780,564股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的股份占目前公司总股份的0.30%。

公司分别于2022年7月15日、2023年8月16日实施了2021年度、2022年度权益分派工作,向全体股东每10股分别派发现金红利1.50元(含税)、0.6元(含税)。因此,本次拟回购注销的不再具备激励对象资格的1名激励对象首次授予的限制性股票授予价格为2.39元/股,回购价格调整为2.18元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。

本次因2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩不满足解除限售条件,拟回购注销的186名激励对象,其中184名为首次授予限制性股票激励对象,授予价格为2.39元/股,回购价格调整为2.18元/股;2名为预留限制性股票授予激励对象(2022年11月完成授予),授予价格为2.45元/股,回购价格调整为2.39元/股。

本次回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。注销完成后,公司总股本将由6,520,949,388股减少至6,501,168,824股。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关法律法规的规定,公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1.债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.申报方式

债权人可采用现场、邮件、邮寄等方式进行申报,采取邮件、邮寄、传真等方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下:

(1)申报时间:2024年4月27日至2024年6月11日,现场登记时间为工作日上午 8:30—12:00,下午 13:00—17:30

(2)申报地点及申报材料送达地点:武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室

(3)联系方式:

联系电话:027-86606100

传　　真:027-86606109

电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人:刘俞麟

邮政编码:430063

3.其他:

(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出日/邮戳日为准;

(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:000833　证券简称:湖北能源　公告编号:2024-027

湖北能源集团股份有限公司关于协议转让控股子公司营口能投65%股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1.鉴于国内天然气价格波动频繁导致燃料成本不可控,且公司较为缺乏海上风电投资建设经验,辽宁营口燃机项目作为公司在辽宁省单体运营项目,公司难以充分发挥燃机与新能源联合开发优势,为盘活存量资产,公司拟以5,590.88万元的价格将所持三峡集团(营口)能源投资有限公司(以下简称营口能投)全部65%股权转让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称三峡能源),本次股权转让完成后,公司不再持有营口能投的股权,营口能投不再纳入公司合并报表范围。

2.三峡能源系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,本次交易构成关联交易。

3.该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。2024年4月25日,公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于拟协议转让控股子公司三峡集团(营口)能源投资有限公司65%股权暨关联交易的议案》,表决情况:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事朱承军先生、涂山峰先生、关杰林先生对该事项回避表决。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要相关部门审批。

二、关联方基本情况

企业名称:中国三峡新能源(集团)股份有限公司

统一社会信用代码:91110000100003767X

企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1985年9月5日

注册资本:2,857,100万元

法定代表人:张龙

注册地址:北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-23室

通信地址:北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼26层

经营范围:风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械成套设备及配件的制造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关的技术、信息咨询服务。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东信息:截至本公告披露日,三峡集团持股28.11%;三峡集团全资子公司长江三峡投资管理有限公司持股20.97%;三峡集团控股子公司三峡资本控股有限责任公司持股3.49%。

截至2022年底,三峡能源经审计总资产为2,621.27亿元,所有者权益为879.59亿元;2022年实现营业收入238.12亿元,净利润93.83亿元。

截至2023年9月30日,三峡能源未经审计总资产为2,844.99亿元,所有者权益为928.22亿元;2023年1-9月实现营业收入192.89亿元,净利润61.95亿元。

截至本公告披露日,三峡能源不是失信被执行人,与公司均为三峡集团控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

(一)标的公司基本信息

企业名称:三峡集团(营口)能源投资有限公司

统一社会信用代码:91210800MA0UBECA00

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2017年7月18日

注册资本:30,769.2308万元

法定代表人:汪正刚

注册地址:辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号

通信地址:辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新新海大街99号五矿大厦1层

经营范围:热力供应能源业务开发、建设、生产及服务。许可项目:电力生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东信息:截至本公告披露日,公司持股65%,中石油昆仑燃气有限公司(以下简称昆仑燃气)持股35%。

截至本公告披露日,营口能投不是失信被执行人。昆仑燃气已明确放弃行使营口能投65%股权的优先购买权。

权属情况:截至本公告披露日,公司持有的标的资产权属清晰,不存在法律法规禁止或限制交易的情形。

(二)标的公司历史沿革

为拓展燃机业务,湖北能源于2017年7月在辽宁省营口市全资成立营口能投,设立时注册资