证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-011

湖北能源集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本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规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为:以7,079,387,630.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

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		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王军涛		熊维祥、刘晓
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	027-86606109		027-86606109
电话	027-86606100		027-86606100
电子信箱	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、新能源发电、天然气输销和煤炭物流。已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地,新能源项目覆盖全省,建成陕武直流一期210万千瓦光伏基地项目,并积极构建煤炭和天然气供应保障网络,基本形成了"水火互济、风光互补、煤气协同"的综合能源布局。报告期内,公司积极融入新型电力系统建设,推进风光水火储一体化协同发展,持续优化业务布局,加快推动能源结构绿色低碳转型。

报告期内,面对清江流域来水时空不均、市场竞争日益激烈等困难挑战,公司统筹做好水库调度、市场营销、煤炭集采等各项工作,扎实推进提质增效、降本增收,进一步夯实高质量发展基础。

2025年,公司新增可控装机97.74万千瓦;截至报告期末,公司可控装机容量为1,927.71万千瓦,其中,水电装机465.73万千瓦,火电装机729.00万千瓦,风电装机151.96万千瓦,光伏发电装机572.42万千瓦,储能装机8.60万千瓦。

公司在湖北省内可控发电装机1,580.93万千瓦(不含储能),占全省发电总装机容量11,661.45万千瓦(不含三峡电站2,240万千瓦)的13.56%。其中,在湖北省内水电装机420.13万千瓦、火电装机699.00万千瓦、风电装机151.96万千瓦、光伏发电装机309.84万千瓦。

截至报告期末,公司天然气业务已在湖北省内建成38座场站,省内天然气长输管线675公里,城市燃气中压管线317.94公里,覆盖湖北全省13个省辖市、州中的12个;煤炭业务方面,荆州煤炭铁水联运储配基地全年运转煤炭538.10万吨。

2025年,公司完成发电量427.01亿千瓦时,同比减少3.04%。其中,公司水电发电量为112.49亿千瓦时,同比增长2.58%,水电机组平均利用小时数2,415小时;火电发电量为231.90亿千瓦时,同比减少12.55%,火电机组平均利用小时数3,498小时;风电发电量19.97亿千瓦时,同比减少8.01%,风电机组平均利用小时数1,552小时;光伏发电量62.66亿千瓦时,同比增长42.86%,光伏发电机组平均利用小时数1,097小时。报告期内,天然气输销气量为18.49亿标方,同比减少3.29%。

2025年,公司售电量409.24亿千瓦时,同比下降2.84%;公司所属境内电站市场化交易结算总电量254.67亿千瓦时,较去年同期增加2.24亿千瓦时,占公司所属境内电站上网电量的65.79%。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	100,183,867,910.44	98,280,544,637.28	1.94%	91,290,338,313.36
归属于上市公司股东的净资产	37,211,241,565.78	33,747,550,473.98	10.26%	32,237,212,005.36
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	17,466,946,716.57	20,030,698,490.80	-12.80%	18,668,672,883.26
归属于上市公司股东的净利润	1,909,481,299.66	1,814,078,574.64	5.26%	1,748,537,086.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,162,133,506.70	1,751,314,395.00	-33.64%	1,697,223,249.83
经营活动产生的现金流量净额	6,313,385,868.53	6,432,044,580.01	-1.84%	3,265,777,744.18
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57%	0.27
加权平均净资产收益率	5.34%	5.50%	下降0.16个百分点	5.55%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,182,669,175.34	4,310,263,496.32	5,028,070,388.57	3,945,943,656.34
归属于上市公司股东的净利润	356,239,005.00	600,214,194.42	1,380,040,852.34	-427,012,752.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,573,010.54	556,622,465.41	752,058,495.61	-464,120,464.86
经营活动产生的现金流量净额	1,620,055,304.52	1,092,743,512.63	2,393,605,419.96	1,206,981,631.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

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名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,049	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	25.74%	1,822,266,821	0	质押	350,000,000
中国长江电力股份有限公司	国有法人	24.23%	1,715,243,843	0	不适用	0
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	22.87%	1,619,035,549	597,938,144	不适用	0
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	3.00%	212,328,040	0	不适用	0
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.00%	212,074,260	0	不适用	0
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	2.86%	202,676,864	0	不适用	0
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.14%	80,390,536	0	质押	60,000,000
					冻结	20,202,524
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	49,900,532	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	46,223,800	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	30,993,594	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司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

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
湖北能源集团股份有限公司2025年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	25鄂能源MTN001(碳中和债)	102585158	2025年12月09日	2028年12月10日	35,000	1.95%
湖北能源集团股份有限公司2025年度第二期中期票据	25鄂能源MTN002	102585244	2025年12月15日	2028年12月16日	30,000	1.90%
湖北能源集团股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25鄂能源SCP001	012582138	2025年08月29日	2026年04月29日	30,000	1.57%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26鄂能源SCP001	012680660	2026年03月16日	2026年06月15日	150,000	1.55%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26鄂能源SCP002	012680847	2026年04月01日	2026年07月01日	50,000	1.48%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第三期超短期融资券	26鄂能源SCP003	012680894	2026年04月08日	2026年07月08日	100,000	1.44%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26鄂能源SCP004	012681102	2026年04月22日	2026年07月22日	50,000	1.41%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第一期绿色中期票据(碳中和债)	26鄂能源MTN001(碳中和债)	102680520	2026年02月06日	2029年02月09日	20,000	1.77%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第二期中期票据	26鄂能源MTN002	102680519	2026年02月06日	2029年02月09日	30,000	1.82%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第三期绿色中期票据(碳中和债)	26鄂能源MTN003(碳中和债)	102681503	2026年04月17日	2029年04月20日	30,000	1.65%
湖北能源集团股份有限公司2026年度第四期绿色中期票据(碳中和债)	26鄂能源MTN004(碳中和债)	102681512	2026年04月17日	2029年04月20日	30,000	1.65%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2025年1月10日,公司按照约定,支付2022年度第一期绿色中期票据(22鄂能源MTN001)的本金及最近一年利息共92,547.00万元;2025年3月17日,公司按照约定,支付2022年度第二期绿色中期票据(22鄂能源MTN002)的本金及最近一年利息共53,430.00万元;2025年5月19日,公司按照约定,支付2022年度第三期绿色中期票据(22鄂能源MTN003)的本金及最近一年利息共51,300.00万元;2026年3月12日,公司按照约定,支付2025年度第二期超短期融资债券(25鄂能源SCP002)的本金及利息共40,187.56万元;2026年3月24日,公司按照约定,支付2025年度第三期超短期融资债券(25鄂能源SCP003)的本金及利息共160,805.26万元;2026年4月14日,公司按照约定,支付2025年度第四期超短期融资债券(25鄂能源SCP004)的本金及利息共80,449.75万元;2026年4月14日,公司按照约定,支付2025年度第五期超短期融资债券(25鄂能源SCP005)的本金及利息共80,447.12万元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年8月12日发布的《2025年度湖北能源集团股份有限公司信用评级报告》(CCXI-20253007M-01),公司主体信用等级维持AAA,评级展望稳定。

(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	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	55.84%	58.63%	下降2.79个百分点
扣除非经常性损益后净利润	123,838.36	215,326.11	-42.49%
EBITDA全部债务比	17.00%	14.43%	上升2.57个百分点
利息保障倍数	3.71	3.21	15.58%

三、重要事项

(一)行业格局和趋势

1.电力供需总体平衡

根据中电联《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2026年全国全社会用电量10.9万亿-11万亿千瓦时、同比增长5%-6%,电力消费需求平稳较快增长;预计2026年底全国发电装机容量达到43亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机27亿千瓦,占总装机约63%,电力供应持续绿色低碳转型。综合需求增长、电源电网投产以及一次能源情况,预计2026年,全国电力供需总体平衡,局部地区高峰时段电力供需偏紧,供应不足部分可以通过跨省跨区余缺互济后基本消除。

2.煤炭市场供需平衡、价格维持相对平稳

根据中国煤炭报发布的《2025年煤炭供需分析及2026年市场展望》,预计2026年,煤炭市场上半年将继续保持供需宽松,下半年逐步趋向平衡,煤价维持在合理区间稳定运行,行业将在能源安全与低碳转型的平衡中保持总体稳定,煤炭清洁化、多元化转型持续推进。

3.新型能源体系建设加快推进

在"双碳"目标引领下,我国加速构建清洁低碳、高效安全的新型能源体系。一方面,全力推动可再生能源规模化跃升。根据中电联《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2026年太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模,年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半,新能源装机占比持续提升。2026年3月,第十四届全国人民代表大会第四次会议通过《中华人民共和国生态环境法典》,"绿色低碳发展"独立成编,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,对发展循环经济、提高非化石能源消费比重、积极应对气候变化等作出制度安排,以法治的力量引领全社会形成绿色低碳发展的共识与行动,全面推动经济社会绿色转型。

另一方面,统筹煤电转型发展。2025年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》,严控煤电新增规模,推动存量煤电向兜底保供、调频调峰的保障性电源转型,兼顾清洁供能扩容与能源安全保供。同时,立足资源禀赋统筹区域布局,重点建设西部大型清洁能源基地,因地制宜开发东部分布式清洁能源,优化全国能源资源配置,夯实新型能源体系的供给基础。

4.新型电力系统建设加快完善

国家全面加快新型电力系统建设。2025年8月,国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,将储能作为系统稳定运行的关键支撑,推动储能与新能源协同发展。截至2025年底,全国新型储能累计装机规模达到1.447亿千瓦,同比增加85%;抽水蓄能装机规模持续扩大,储能并网、电价及辅助服务补偿机制不断完善,有效平抑新能源发电波动、破解消纳难题。配套健全跨区电力交易、绿电消纳考核机制,实现跨区域电网互联互通、源网荷储互补运行,全面提升电力系统稳定性、灵活性与适配性。2025年12月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》,提出到2030年,新型电网平台初步建成,并明确新型电网平台功能定位,优化主配微网协同发展格局,有序推进跨省跨区输电通道规划建设,健全电网自然垄断业务监管机制,为推进中国式现代化提供坚强电力支撑。

5.全国统一电力市场体系加速构建

2026年1月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》,分类完善煤电、气电、抽水蓄能、新型储能容量电价机制,建立发电侧可靠容量补偿机制,推动抽水蓄能、新型储能公平参与电力市场,优化煤电中长期市场交易价格下限,鼓励供需双方在中长期合同中签订随市场供需、发电成本变化的灵活价格机制,保障电力系统安全稳定运行。2026年2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,系统部署了5方面19项重点任务,包括探索建立容量市场、助力新能源更好参与电力市场、推动更多民营企业参与电力市场等举措,进一步深化电力体制改革,加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制,完善全国统一电力市场体系,在全国范围内有效实现电力资源市场化配置。

(二)公司发展战略

坚持"湖北省能源安全保障平台"和"三峡集团综合能源发展平台"战略定位,紧扣"深耕湖北、点拓全国、优选海外"布局,构建多层次、多支撑、互促进的发展格局,通过"做精水电、做强火电、做大新能源、做优综合智慧能源、做实非电业务"协同,加快构建多能互补、协同发展的现代能源产业体系,着力打造以电力为基础、以清洁低碳为导向、以多能协同为支撑的"一流区域综合能源服务商"。

(三)公司经营计划

1.2025年生产经营计划完成情况

(1)主要业务经营指标:计划完成发电量445亿千瓦时

实际完成情况:2025年,公司完成发电量427.01亿千瓦时,低于预期值445亿千瓦时。主要系公司新能源发电量不及预期所致。

(2)新增装机:100万千瓦

实际完成情况:2025年,公司新增装机97.74万千瓦。为适应新能源上网电量全面入市的新形势,公司秉持科学、稳健的投资策略,审慎开展项目投资,进一步提升项目质量,实际新增装机规模略低于年初预计值。

(3)安全生产指标:杜绝较大及以上质量安全事故,防范一般事故,有效控制重大安全风险。

实际完成情况:全年未发生一般及以上生产安全责任事故。

2.2026年经营计划

主要业务经营指标:完成发电量456亿千瓦时;新增装机116.7万千瓦;不发生一般及以上生产安全责任事故。2026年,公司项目建设、技改等主要资金来源为自有资金,或通过发行债券、金融机构贷款等方式筹集资金。

(四)2026年重点工作

2026年是"十五五"规划开局之年,公司坚持稳中求进、提质增效,以能源保供为根本、以价值创造为核心、以绿色低碳为方向、以改革创新为抓手、以安全合规为底线,全力确保年度生产经营目标圆满达成,加快建设一流区域综合能源服务商,乘势而上开启"十五五"高质量发展新征程。公司将重点做好以下工作:

1.聚焦产业升级,加快绿色低碳转型发展。一是强化战略引领,高质量编制公司"十五五"发展规划。二是加快清洁煤电发展,高质量推进江陵电厂二期建设,精心组织设备安装调试,确保年内建成投产。三是提升新能源规模质量,依托省内重大电源点,探索实施更多水风光储、火风光储一体化试点项目;优化新能源配储运行策略,提高储能利用率及综合效益。四是巩固抽蓄业务优势,加快推进罗田平坦原、长阳清江、南漳张家坪项目建设。五是推动"两新"业务发展,在高耗能地区规划建设低碳(零碳)园区、源网荷储、绿电直连项目,因地制宜发展微电网。

2.聚焦提质增效,提升公司价值创造能力。一是提升存量资产质量和盈利能力。科学开展气象预测与水库调度,提高水资源利用效率;优化电煤全流程管理,持续降低度电煤耗;提高新能源场站精益运营水平,全力降低故障、陪停等损失电量;增强机组调峰、调压、调频能力,提高"两个细则"考核收益。二是深化成本管控。严控单位装机运营成本、人均"六公"经费、管理费用支出,灵活选择各类债务融资工具,加强综合融资成本管控。三是抓好电力市场营销。动态优化交易策略,完成各类中长期、现货及辅助服务交易,确保省内煤电、新能源交易量价高于全省平均水平;深入研究水电与抽蓄电价政策,加强绿证绿电、碳交易市场协同,进一步提升公司盈利水平。

3.聚焦改革创新,激发公司高质量发展动能。一是深化国企改革攻坚。制定新一轮改革时间表、路线图,紧盯改革瓶颈和重难点问题策划"个性化改革举措";健全中国特色现代企业制度,完善考核评价与激励约束机制,持续提升公司发展活力。二是强化科技创新驱动。高质量完成重点科研项目;深入开展数据治理,探索打造"数据看板"与经营管理"驾驶舱"等决策分析工具;加强新技术在水库调度、检修管理、功率预测等核心环节的应用。

4.聚焦风险管控,筑牢企业发展合规底线。一是夯实安全生产工作基础,健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,狠抓高风险作业与重点领域管控。二是聚焦投资、建设、环境保护等重点领域,进一步加强合规管理体系建设,提升合规管理标准化水平,完善风险防控机制,强化重大风险源头防控。

(五)其他重大事项

1.公司股东湖北宏泰集团增持公司股份

2025年1月11日,公司披露了《关于湖北宏泰集团有限公司增持股份计划的公告》(公告编号:2025-002),公司股东湖北宏泰集团有限公司(以下简称湖北宏泰集团)拟自增持计划披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股票,本次拟增持金额不低于人民币1亿元且不超过2亿元。2025年1月24日至2025年2月14日期间,湖北宏泰集团通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司41,744,535股股份,累计增持金额为人民币199,999,793.99元(不含手续费)。本增持计划已实施完成。

具体情况详见公司于2025年1月11日、2025年2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)的公告。

2.公司董事长、总经理等董事、高级管理人员变动

因工作原因,何红心先生于2025年4月7日辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务;公司于2025年4月25日召开2025年第二次临时股东大会,选举张龙先生为公司董事,同日召开第十届董事会第八次会议,选举张龙先生为公司第十届董事会董事长;张志猛先生于2025年8月27日辞去公司第十届监事会职工代表监事职务,辞职后仍在公司任职。

因工作原因,李海滨先生于2025年3月20日辞去公司副总经理职务,姜德政先生于2025年10月24日辞去公司副总经理职务。2025年8月28日,公司召开2025年第十届董事会第十次会议,聘任谢俊先生、张志猛先生为公司副总经理。谢俊先生任职自第十届董事会第十次会议审议通过之日起计算,张志猛先生任职自公司2025年第三次临时股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起计算。

因达到法定退休年龄,涂山峰先生于2026年4月1日辞去公司副董事长、董事及总经理职务。

具体情况详见公司于2025年3月21日、2025年4月9日、2025年4月26日、2025年8月29日、2025年10月25日、2026年4月2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.协议转让长江证券股份完成过户登记

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和2024年6月12日召开的2023年度股东大会审议通过,为聚焦主业,进一步优化资源配置,增强核心竞争力,会议同意公司以8.20元/股的价格(如协议签署日至交割日期间,长江证券发生现金分红、配股等除权、除息事项,将按深交所相关规则对股份数量、每股价格进行调整),向长江产业投资集团有限公司转让公司持有的长江证券股份有限公司529,609,894股股份。该事项于2024年5月13日获得国务院国有资产监督管理委员会批复,2025年3月12日获得中国证监会受理,2025年6月5日取得中国证监会核准,2025年8月6日完成长江证券股份转让过户登记。

具体情况详见公司于2024年3月30日、2024年5月15日、2025年3月15日、2025年6月7日、2025年8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。

4.公司2024年度权益分派实施完成

2025年4月23日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配预案》,公司拟向股权登记日全体股东每10股分配现金红利1.00元(含税),占2024年归属于母公司股东净利润的35.83%。2024年度不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司2024年度利润分配方案已经2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过,2024年度权益分派已于2025年6月20日实施完成,以公司现有总股本6,499,723,456股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税),本次权益分派股权登记日为2025年6月19日,除权除息日为2025年6月20日。

具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日、2025年6月13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。

5.回购注销部分限制性股票

鉴于公司5名激励对象退休,不再具备激励对象资格,且公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩未达到考核要求,经公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议审议通过,公司对上述5名激励对象所持的635,800股及其余172名激励对象所持的17,638,170股,合计18,273,970股限制性股票进行回购注销。本次回购注销涉及177人,其中首次授予的4名已退休的激励对象回购价格为1.99元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和,预留授予的1名已退休的激励对象回购价格为2.20元/股加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和,其余172名其他激励对象中预留授予的1名激励对象按照2.20元/股予以回购,首次授予的171名激励对象按照1.99元/股予以回购。该部分股票于2025年8月1日完成回购注销工作。

具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年8月5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。

6.公司向特定对象发行股票事项

报告期内,根据公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第三次会议和2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于签订〈湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》等议案,公司向控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司(以下简称"三峡集团")发行不超过585,858,585股股票,募集资金总额不超过人民币29.00亿元,在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于罗田平坦原抽水蓄能电站项目建设;三峡集团拟以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。2024年10月25日,公司与三峡集团签署了《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。公司本次向特定对象发行股票事项已于2025年1月18日获深圳证券交易所受理。公司分别于2025年2月28日、4月11日向深交所提交问询回复报告等相关材料,于2025年4月16日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,于2025年9月5日获得中国证监会同意注册的批复。本次向特定对象发行新增股份597,938,144股,于2025年11月19日在深交所上市。

公司于2025年6月20日实施了2024年度权益分派工作,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税)。根据公司2024年度向特定对象发行股票方案相关内容,公司对本次向特定对象发行股票的发行价格、发行数量做了相应调整,发行价格由"4.95元/股"调整为"4.85元/股",发行数量合计由"不超过585,858,585股"调整为"不超过597,938,144股"。除上述调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。

公司本次发行募集资金总额人民币2,899,999,998.40元,扣除与发行有关的费用人民币5,299,041.15元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币2,894,700,957.25元,其中计入股本人民币597,938,144.00元,计入资本公积人民币2,296,762,813.25元。上述资金已全部存入公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。

具体情况详见公司于2024年10月26日、2025年1月20日、2025年3月1日、2025年4月12日、2025年4月17日、2025年6月25日、2025年9月10日、2025年10月24日、2025年11月14日、2025年11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)的公告。

7.修订公司章程

报告期内,经公司于2025年8月28日召开的第十届董事会第十次会议和2025年9月16日召开的2025年第三次临时股东会审议通过,同意公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》规定修订公司《章程》,取消监事会,并由公司董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权,进一步提高公司治理效能。

具体情况详见公司于2025年8月29日、2025年9月17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。

8.部分董事、高级管理人员增持公司股份

2025年9月11日至12日,公司部分董事、高级管理人员以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,合计增持261,000股,占公司总股本(6,481,449,486股)的0.004%,增持总金额人民币121.30万元。

2026年3月31日,公司副总经理张志猛先生以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份35,000股,占公司总股本(7,079,387,630股)的0.0005%,增持总金额人民币16.77万元。

公司董事、高级管理人员持有本公司股份变动情况详见深圳证券交易所指定网站(https://www.szse.cn/disclosure/supervision/change/index.html)。

9.公司股东湖北宏泰集团股票质押式回购交易提前购回

2023年4月,湖北宏泰集团将其持有本公司的部分股份即350,000,000股股份办理了质押业务,质权人为中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)。本次股票质押的初始交易日为2023年4月26日,质押到期日为2024年4月26日。2024年4月,湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票,购回日延至2025年4月26日。2025年4月,湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票,购回日延至2026年4月26日。2026年4月22日,公司接到湖北宏泰集团函告,获悉其于2026年4月17日办理了股票质押式回购交易提前购回业务,其所持350,000,000股股份已全部解除质押。

具体情况详见公司于2023年4月29日、2024年5月15日、2025年5月15日、2026年4月22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。

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-010

湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月27日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十五次会议。本次会议通知已于2026年4月17日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人,实到董事8人,其中张龙董事、韩勇董事、潘承亮董事、于良民董事、杨汉明董事现场参加会议,龚平董事、罗仁彩董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持,审议并通过以下议案:

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在2025年度股东会上述职。

《独立董事2025年度述职报告》《公司2025年度董事会工作报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年年度报告及摘要》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2025年年度报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2025年年度报告摘要》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025环境、社会及治理(ESG)报告》

本议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2025环境、社会及治理(ESG)报告》于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司2025年计提减值准备的报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

会议认为本次计提减值准备事项符合现行《企业会计准则》的有关规定,程序合规。会议同意公司2025年度计提商誉减值准备17,351.12万元、固定资产减值准备3,923.64万元、存货跌价准备90.51万元、在建工程减值准备12.32万元和坏账准备-925.33万元,合计20,452.25万元。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度计提减值准备的公告》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于修订〈公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

为进一步稳定投资者回报预期,提高全体股东的长期回报,提升公司市值水平,会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,将公司2025和2026年度每年以现金方式分配的利润由不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%提升至50%,该规划具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

公司以母公司2025年度净利润金额进行利润分配。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2025年度实现净利润1,870,598,849.88元。

母公司2025年期初未分配利润7,347,024,549.65元,本期母公司净利润1,870,598,849.88元,本期提取法定盈余公积187,059,884.99元,本期不提取任意盈余公积金,本期已分配利润649,972,345.60元,所有者权益内部结转转入2,275,303.29元,本期期末未分配利润8,382,866,472.23元。

为了回报广大投资者,同时考虑公司实际情况,会议同意以公司总股本7,079,387,630股为基数,每10股分配现金红利1.50元(含税),不实施资本公积金转增股本。本次分配1,061,908,144.50元,剩余7,320,958,327.73元结转至以后年度。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过了《关于公司"质量回报双提升"行动方案实施进展的议案》

《关于质量回报双提升行动方案的进展公告》于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度法治合规工作总结报告》

本议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:有效表决票数为8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《关于公司与三峡财务公司2025年度关联存贷款等业务风险持续评估报告》

本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议、第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。

保荐人中信证券股份有限公司就本事项出具了核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明。具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《三峡财务有限责任公司风险持续评估报告》。

鉴于中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)为公司、中国长江电力股份有限公司(以下简称长江电力)及三峡财务公司控股股东,且公司董事张龙先生、韩勇先生为三峡集团推荐董事,公司董事罗仁彩先生为长江电力推荐董事,为保证决策的公平、公正,张龙、韩勇、罗仁彩三位关联董事对本议案回避表决。

表决结果:有效表决票数为5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于2025年度年审会计师履职情况评估报告》

(下转B210版)

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2026-018

湖北能源集团股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第一季度财务会计报告是否经过审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,391,518,805.52	4,182,669,175.34	4.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	505,984,573.41	356,239,005.00	42.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	442,864,166.90	317,573,010.54	39.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,086,279,013.44	1,620,055,304.52	-32.95%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	1.35%	1.05%	同比增加0.3个百分点
	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)	98,853,209,197.39	100,183,867,910.44	-1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,781,889,663.29	37,211,241,565.78	1.53%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	606,304.87	主要系非流动资产毁损报废净收益。
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)	4,863,070.47	主要系政府补贴收入。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	3,479,861.00	主要系结构性存款到期收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,495,821.33	主要系其他补偿收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	822,265.28	主要系个人所得税代扣代缴手续费。
减:所得税影响额	16,086,978.23	
少数股东权益影响额(税后)	1,059,938.21	
合计	63,120,406.51	--

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	6,674,672.66	与主营业务密切相关,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。

(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

项目	本年末余额	上年末余额	增减幅度	主要变动原因
交易性金融资产	680,000,000.00	1,930,000,000.00	-64.77%	主要系部分结构性存款到期所致。
预付款项	665,449,921.71	369,377,433.88	80.15%	主要系本期预付煤款增加所致。
开发支出	1,043,066.76	0.00	\	主要系本期新增研发项目。
应付票据	27,397,088.73	120,304,516.83	-77.23%	主要系开具的银行承兑汇票到期兑付所致。
预收款项	231,886.25	576,613.23	-59.78%	主要系本期预收房屋租金减少所致。
应付债券	1,150,000,000.00	650,000,000.00	76.92%	主要系本期新发行债券所致。
其他综合收益	166,199,394.42	126,297,598.39	31.59%	主要系本期外币报表折算差额增加。
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要变动原因
营业收入	4,391,518,805.52	4,182,669,175.34	4.99%	主要系本期水电发电量增加,水电业务收入同比增加所致。
营业成本	3,245,335,434.05	3,369,565,889.66	-3.69%	主要系煤电发电量减少,燃料成本同比减少所致。
税金及附加	67,690,731.19	41,871,852.34	61.66%	主要系本期水电发电量增加,水电业务收入增加,水资源税和增值税附加税较上期增加所致。
投资收益	23,960,823.79	121,033,311.95	-80.20%	主要系公司于2025年8月处置长江证券股权,本期对联营企业的投资收益较上期减少。
信用减值损失	-8,384,739.02	-13,996,772.87	-40.10%	主要系本报告期期末长账龄应收补贴电费较上年同期期末减少,相应计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	40,375.66	-111,698.37	-136.15%	主要系本期存在固定资产处置收益。
营业外收入	72,606,290.38	1,636,842.76	4335.75%	主要系其他补偿收入。
所得税费用	213,050,296.30	103,211,494.78	106.42%	主要系本期利润总额同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	505,984,573.41	356,239,005.00	42.04%	主要系本期水电发电量增加,水电业务利润同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,086,279,013.44	1,620,055,304.52	-32.95%	主要系本期火电业务结算电费金额较上期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,916,310.05	-1,315,237,806.95	\	主要系部分结构性存款到期致本期收回投资收到的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,671,756,485.13	-171,623,135.54	874.09%	主要系公司2025年6月收到长江证券股权转让款,本期减少借款并提前偿还部分借款所致。

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	75,601	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	25.74%	1,822,266,821	0	质押	350,000,000
中国长江电力股份有限公司	国有法人	24.23%	1,715,243,843	0	不适用	0
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	22.87%	1,619,035,549	597,938,144	不适用	0
长电宜昌能源投资有限公司	国有法人	3.00%	212,328,040	0	不适用	0
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.00%	212,074,260	0	不适用	0
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	2.86%	202,676,864	0	不适用	0
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.14%	80,390,536	0	质押	60,000,000
					冻结	20,202,524
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	49,900,532	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	46,223,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	23,636,854	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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	1,822,266,821	人民币普通股	1,822,266,821
中国长江电力股份有限公司	1,715,243,843	人民币普通股	1,715,243,843
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
长电宜昌能源投资有限公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040
国家能源投资集团有限责任公司	212,074,260	人民币普通股	212,074,260
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
长电投资管理有限责任公司	49,900,532	人民币普通股	49,900,532
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	23,636,854	人民币普通股	23,636,854
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)	报告期内,公司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.修编公司重要制度

报告期内,经公司第十届董事会第十四次会议审议通过,公司修订《经理层工作规则》,进一步规范公司经理层行权履职;修订《对外担保管理办法》,进一步规范公司的担保行为和担保管理工作,健全和完善担保风险管理机制;修订《信息披露管理办法》,编制《信息披露暂缓与豁免管理办法》,进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为;修订《年度报告工作管理办法》《独立董事年报工作管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》,进一步规范公司年度报告编制及审核工作,提高年报信息披露质量;修订《董事会提案管理办法》,进一步规范董事会提案管理工作。

具体情况详见公司于2026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)的公告。

2.公司将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1971号)同意,公司向中国长江三峡集团有限公司发行人民币普通股597,938,144股,发行价格为4.85元/股,募集资金总额为人民币2,899,999,998.40元,扣除相关发行费用人民币5,299,041.15元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币2,894,700,957.25元。募集资金已于2025年10月17日划至公司指定账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2025年10月17日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《湖北能源集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2025]第ZE23531号)。上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

报告期内,为提高募集资金使用效率,降低财务成本,公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,将不超过10亿元的暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金,仅限公司所属全资子企业湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司、湖北能源集团江陵发电有限公司与主营业务相关的日常经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。

具体情况详见公司于2026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)的公告。

3.公司副董事长、总经理涂山峰先生辞职

2026年4月1日,公司董事会收到涂山峰先生辞职的书面报告,因达到法定退休年龄,涂山峰先生辞去公司第十届董事会副董事长、董事及总经理职务,辞职后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2026年4月2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.公司股东湖北宏泰集团股票质押式回购交易提前购回

2023年4月,湖北宏泰集团将其持有本公司的部分股份即350,000,000股股份办理了质押业务,质权人为中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)。本次股票质押的初始交易日为2023年4月26日,质押到期日为2024年4月26日。2024年4月,湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票,购回日延至2025年4月26日。2025年4月,湖北宏泰集团向中信证券申请延期购回该部分股票,购回日延至2026年4月26日。2026年4月22日,公司接到湖北宏泰集团函告,获悉其于2026年4月17日办理了股票质押式回购交易提前购回业务,其所持350,000,000股股份已全部解除质押。

具体情况详见公司于2023年4月29日、2024年5月15日、2025年5月15日、2026年4月22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

2026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	3,127,388,438.29	3,700,076,140.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	680,000,000.00	1,930,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	4,772,786,423.22	4,277,550,235.14
应收款项融资	12,136,816.56	11,303,907.85
预付款项	665,449,921.71	369,377,433.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,609,614.74	52,029,209.43
其中:应收利息		
应收股利	12,651,697.56	12,651,697.56
买入返售金融资产		
存货	662,005,846.34	749,564,613.82
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	271,788,574.05	281,257,160.75
流动资产合计	10,241,165,634.91	11,371,158,701.77
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	5,980,237.38	5,987,400.10
长期股权投资	2,395,494,751.39	2,296,613,788.60
其他权益工具投资	260,735,481.50	260,735,481.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	266,784,638.79	268,636,025.10
固定资产	69,129,899,553.19	67,089,472,671.68
在建工程	7,632,176,466.06	10,017,468,060.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,364,099,172.49	1,385,538,610.87
无形资产	1,686,068,160.47	1,643,937,173.36
其中:数据资源		
开发支出	1,043,066.76	0.00
其中:数据资源		
商誉	701,541,903.17	709,354,612.15
长期待摊费用	21,287,883.09	20,870,075.63
递延所得税资产	1,334,217,236.68	1,357,401,584.67
其他非流动资产	3,812,715,011.51	3,756,693,724.14
非流动资产合计	88,612,043,562.48	88,812,709,208.67
资产总计	98,853,209,197.39	100,183,867,910.44
流动负债:		
短期借款	2,988,732,409.73	3,211,103,654.93
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	27,397,088.73	120,304,516.83
应付账款	2,337,317,056.03	2,585,038,736.18
预收款项	231,886.25	576,613.23
合同负债	228,096,090.72	302,415,690.37
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	183,607,027.09	187,665,167.88
应交税费	245,372,141.38	282,001,586.44
其他应付款	1,550,237,198.23	1,604,545,538.38
其中:应付利息		
应付股利	7,158,900.00	7,158,900.00
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	6,516,077,130.74	8,170,608,653.53
其他流动负债	3,438,203,359.62	3,937,689,405.20
流动负债合计	17,515,271,388.52	20,401,949,562.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	31,090,313,476.99	30,616,877,045.83
应付债券	1,150,000,000.00	650,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	728,244,436.61	737,752,337.87
长期应付款	954,426,136.20	940,626,928.28
长期应付职工薪酬	10,078,261.30	10,732,969.01
预计负债	298,481,779.41	298,728,545.79
递延收益	362,853,240.52	367,482,128.27
递延所得税负债	1,892,186,475.11	1,914,386,299.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,486,583,806.14	35,536,586,254.62
负债合计	54,001,855,194.66	55,938,535,817.59
所有者权益:		
股本	7,079,387,630.00	7,079,387,630.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,532,876,201.71	12,532,876,201.71
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	166,199,394.42	126,297,598.39
专项储备	213,609,313.77	188,847,585.70
盈余公积	1,861,398,502.36	1,861,398,502.36
一般风险准备		
未分配利润	15,928,418,621.03	15,422,434,047.62
归属于母公司所有者权益合计	37,781,889,663.29	37,211,241,565.78
少数股东权益	7,069,464,339.44	7,034,090,527.07
所有者权益合计	44,851,354,002.73	44,245,332,092.85
负债和所有者权益总计	98,853,209,197.39	100,183,867,910.44

法定代表人:张龙 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	4,391,518,805.52	4,182,669,175.34
其中:营业收入	4,391,518,805.52	4,182,669,175.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,691,948,658.80	3,809,812,541.43
其中:营业成本	3,245,335,434.05	3,369,565,889.66
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	67,690,731.19	41,871,852.34
销售费用	3,902,298.49	5,539,096.67
管理费用	123,824,649.97	138,807,415.78
研发费用		
财务费用	251,195,545.10	254,028,286.98
其中:利息费用	259,128,931.41	257,582,560.76
利息收入	10,856,731.04	7,092,989.06
加:其他收益	32,137,908.41	41,933,719.26
投资收益(损失以"-"号填列)	23,960,823.79	121,033,311.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	20,480,962.79	112,033,311.95
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,384,739.02	-13,996,772.87
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,375.66	-111,698.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	747,324,515.56	521,715,193.88
加:营业外收入	72,606,290.38	1,636,842.76
减:营业外支出	1,362,439.84	1,368,060.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	818,568,366.10	521,983,976.22
减:所得税费用	213,050,296.30	103,211,494.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	605,518,069.80	418,772,481.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	605,518,069.80	418,772,481.44
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	505,984,573.41	356,239,005.00
2.少数股东损益	99,533,496.39	62,533,476.44
六、其他综合收益的税后净额	59,082,822.96	-152,951,555.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,901,796.03	-148,974,534.86
(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	39,901,796.03	-148,974,534.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-146,322,529.83
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	39,901,796.03	-2,652,005.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,181,026.93	-3,977,020.43
七、综合收益总额	664,600,892.76	265,820,926.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	545,886,369.44	207,264,470.14
归属于少数股东的综合收益总额	118,714,523.32	58,556,456.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

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:张龙 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	4,328,482,144.62	5,001,541,213.34
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	41,676,407.31	41,126,213.46
收到其他与经营活动有关的现金	252,496,916.76	99,105,563.56
经营活动现金流入小计	4,622,655,468.69	5,141,772,990.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,402,357,999.82	2,622,978,112.31
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	340,179,807.69	326,816,442.45
支付的各项税费	510,844,691.48	433,626,338.17
支付其他与经营活动有关的现金	282,993,956.26	138,296,792.91
经营活动现金流出小计	3,536,376,455.25	3,521,717,685.84
经营活动产生的现金流量净额	1,086,279,013.44	1,620,055,304.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,250,000,000.00	37,007,843.60
取得投资收益收到的现金	5,288,652.66	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,900.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,255,821,552.66	37,007,843.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,135,977,986.00	1,334,995,261.55
投资支付的现金	80,000,000.00	0.00
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	22,927,256.61	17,250,389.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,238,905,242.61	1,352,245,650.55
投资活动产生的现金流量净额	16,916,310.05	-1,315,237,806.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	174,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	174,000,000.00
取得借款收到的现金	3,895,099,132.06	4,479,156,050.94
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	24,238,260.70
筹资活动现金流入小计	3,895,099,132.06	4,677,394,311.64
偿还债务支付的现金	5,263,924,499.25	4,383,980,554.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,372,847.56	242,921,611.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	58,461,480.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	36,558,270.38	222,115,281.88
筹资活动现金流出小计	5,566,855,617.19	4,849,017,447.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,671,756,485.13	-171,623,135.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,575,597.32	-371,241.12
五、现金及现金等价物净增加额	-579,136,758.96	132,823,120.91
加:期初现金及现金等价物余额	3,347,791,147.76	1,923,489,071.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,768,654,388.80	2,056,312,191.96

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖北能源集团股份有限公司

董事会

2026年04月27日