

湖北能源集团股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：湖北能源集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：湖北能源

股票代码：000883

信息披露义务人名称：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

注册地址：武汉市洪山路 64 号

通讯地址：武汉市洪山路 64 号

通讯方式：027-87137016

签署日期：2016 年 1 月 4 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据上述法律、法规、办法的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在湖北能源集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在湖北能源集团股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

目录.....	3
第一节释义.....	5
第二节信息披露义务人介绍.....	6
一、信息披露义务人基本情况.....	6
二、信息披露义务人股权控制结构及实际控制人情况.....	6
三、信息披露义务人主要业务及财务状况.....	7
四、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、仲裁的情况.....	8
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	8
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有或控制其他上市公司 5% 以上的已发行股份的情况.....	9
第三节本次权益变动目的及决策.....	11
一、本次权益变动目的.....	11
二、未来股份增减持计划.....	11
三、本次权益变动履行的相关程序.....	11
第四节权益变动方式.....	13
一、本次权益变动方式.....	13
二、划转协议的主要内容.....	13
三、权益变动股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况.....	13
四、本次权益变动前后的股份性质.....	14
第五节资金来源及支付方式.....	15
第六节后续计划.....	16
一、对上市公司主营业务改变或调整计划.....	16
二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划.....	16
三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划.....	16
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划.....	16
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	16
六、上市公司分红政策的调整计划.....	16
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	17

第七节对上市公司的影响分析.....	18
一、对上市公司法人治理结构和独立性的影响.....	18
二、信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争情况及相关解决措施.....	18
三、信息披露义务人及其关联方与上市公司的关联交易情况及相关解决措施.....	18
第八节与上市公司之间的重大交易.....	20
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易.....	20
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.....	20
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	20
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排.....	20
第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	21
一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况.....	21
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况.....	21
第十节信息披露义务人的财务资料.....	22
第十一节其它重要事项.....	29
第十二节备查文件.....	30
一、备查文件目录.....	30
二、查阅地点.....	30
信息披露义务人声明.....	31
附表：详式权益变动报告书.....	33

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

上市公司、湖北能源	指	湖北能源集团股份有限公司，证券代码：000883
信息披露义务人、湖北宏泰	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
本次划转、本次权益变动	指	湖北省国资委将其持有的湖北能源 1,776,634,330 股股份，占其已发行股份的 27.30% 无偿划转至湖北宏泰
划转标的	指	湖北省国资委持有的湖北能源 1,776,634,330 股股份
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
权益变动报告书、本报告书	指	湖北能源集团股份有限公司详式权益变动报告书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《国有股权无偿划转协议》	指	湖北省国资委和湖北宏泰签署的《国有股权无偿划转协议》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元，万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

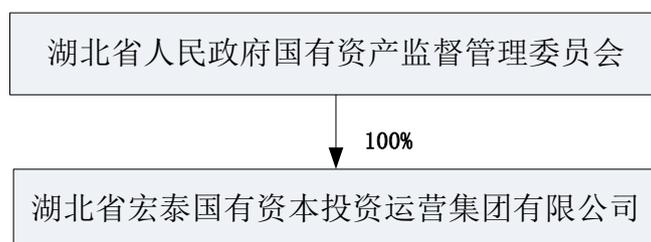
一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
企业类型:	有限责任公司（国有独资）
法定代表人:	谢斌
注册资本:	121,800 万元
统一社会信用代码:	91420000784484380X
经营期限:	长期
成立日期:	2006 年 03 月 22 日
注册地址:	武汉市洪山路 64 号
通讯地址:	武汉市洪山路 64 号
通讯方式:	027-87137016
主要股东:	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围:	资本运营、资产管理、投资；化工建材，五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。

二、信息披露义务人股权控制结构及实际控制人情况

（一）信息披露义务人股权控制结构

信息披露义务人是根据湖北省国资委《关于组建省级国有资产经营公司的请示》（鄂国资文[2004]59号）的要求，由湖北省国资委出资设立的国有独资公司，是湖北省唯一的省级国有资产经营公司。信息披露义务人股权控制情况如下：



（二）信息披露义务人控股股东及实际控制人情况

信息披露义务人的控股股东、实际控制人均为湖北省国资委。

湖北省国资委不从事具体业务经营。湖北省国资委是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于地方政府机构改革的意见》（中办发[2003]15号）和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字[2003]24号）的文件要求而设立的，为省政府直属正厅级特设机构，代表湖北省政府履行出资人职责。

湖北省国资委的职责为：根据湖北省政府授权，代表省政府依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业的国有资产、加强国有资产管理，承担监管企业国有资产保值增值责任。

三、信息披露义务人主要业务及财务状况

（一）信息披露义务人主要业务情况

信息披露义务人的主要业务是管理授权范围内的国有独资、控股、参股公司的国有资产；受省政府委托，管理和处置省直脱钩改制企业待处置的国有产权益变动并处置省属国有企业在商业银行、金融资产管理公司的债务；托管、清收并处置省属国有企业剥离后的不良资产；从事金融性投资、项目融资等资本营运业务。

（二）信息披露义务人财务状况

单位：元

项目	2015. 09. 30	2014. 12. 31	2013. 12. 31	2012. 12. 31
资产总计	12,053,370,959.69	6,442,106,387.88	5,571,288,280.77	4,652,185,952.49
负债总计	5,569,020,321.90	4,003,197,047.84	3,342,915,354.89	2,796,087,136.77
所有者权益合计	6,484,350,637.79	2,438,909,340.04	2,228,372,925.88	1,856,098,815.72
其中：归属于母公司所有者权益	5,920,164,528.88	2,160,512,400.49	1,982,453,840.49	1,601,894,874.18
项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,852,803,632.69	2,567,883,292.44	2,381,351,343.23	2,283,121,606.80
营业利润	-59,634,727.27	4,024,557.60	7,443,691.32	40,224,312.80
利润总额	63,347,935.87	127,749,040.17	112,571,995.55	116,223,157.24
归属于母公司的	35,818,919.41	67,630,708.76	66,284,832.10	80,865,399.86

净利润				
经营活动产生的现金流量净额	366,924,656.07	-443,436,262.55	344,692,207.30	-92,057,218.68
净资产收益率	0.61%	3.13%	3.34%	5.05%
资产负债率	46.20%	62.14%	60.00%	60.10%

四、信息披露义务人最近五年所受行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人湖北宏泰最近五年未受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚。

信息披露义务人湖北宏泰最近五年涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁主要如下：

单位：万元

序号	当事人	案件金额	案由	进展情况
1	原告：信息披露义务人 被告：武汉市江汉区城市建设开发有限公司	2,000	委托贷款合同纠纷	强制执行阶段
2	原告：信息披露义务人 被告：湖北海江东盛置业有限公司、熊绵朝、中国银行股份有限公司武汉光谷支行	622.87	借款合同纠纷	武汉市中级人民法院二审审理中
3	原告：信息披露义务人 被告：武汉天捷重型装备股份有限公司、中元国信信用融资担保有限公司、武汉君源泉科技有限公司、刘玄、钱艺、杨曦若、钱玲	3,357.5	合同纠纷	已被武汉市中级人民法院受理，相关审理正在进行之中

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的基本情况

序号	姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
1	谢斌	董事（总经理）	42011119701112XXXX	中国	湖北武汉	否
2	潘敏	董事	42010619660122XXXX	中国	湖北武汉	否
3	梅咏明	外部董事	42010619641224XXXX	中国	湖北武汉	否
4	刘惠好	外部董事	42010619621114XXXX	中国	湖北武汉	否

序号	姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否有境外居留权
5	朱峰	外部董事	42010619760108XXXX	中国	湖北武汉	否
6	朱国辉	董事	42010619650607XXXX	中国	湖北武汉	否
7	韩璐	党委副书记	42010719560226XXXX	中国	湖北武汉	否
8	冯林	副总经理	42010619560830XXXX	中国	湖北武汉	否
9	唐修亭	副总经理	31010719680305XXXX	中国	湖北武汉	否
10	刘燕红	副总经理	42010619641010XXXX	中国	湖北武汉	否
11	陈开方	副总经理	42010419651012XXXX	中国	湖北武汉	否
12	肖学鹏	副总经理	42061919720714XXXX	中国	湖北武汉	否
13	王洪刚	总法律顾问	42010619650914XXXX	中国	湖北武汉	否
14	肖生柱	董事会秘书	42242219650112XXXX	中国	湖北武汉	否
15	李贤海	监事会主席	42010619580401XXXX	中国	湖北武汉	否
16	周盛	监事	42010319770728XXXX	中国	湖北武汉	否
17	何金燕	监事	42010219751114XXXX	中国	湖北武汉	否
18	张婷	监事	42010619780920XXXX	中国	湖北武汉	否
19	郭小毛	监事	42050019750701XXXX	中国	湖北武汉	否

上述人员中除外部董事刘惠好在湖北能源担任独立董事外，信息披露义务人湖北宏泰其它董事、监事和高级管理人员未在上市公司兼职，信息披露义务人湖北宏泰承诺将在 3 个月内解决外部董事刘惠好在上市公司任职独立董事的问题，保证上市公司独立董事的独立性。

截至本报告书签署日，上述人员最近 5 年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

（一）信息披露义务人持有或控制其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人湖北宏泰未直接、间接在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人持有其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人控股股东、实际控制人湖北省国资委除直接持有本次权益变动标的湖北能源 27.30%的权益外，未直接在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。湖北省国资委直接持有境内上市公司超过 5%的权益情况如下：

公司名称	股票代码	上市地点	控股股东、实际控制人	持股数量（股）	持股比例
湖北能源集团股份有限公司	000883	深圳证券交易所	三峡集团	1,776,634,330	27.30%

第三节 本次权益变动目的及决策

一、本次权益变动目的

（一）政企分离，完善国资管理体制

湖北宏泰是湖北省人民政府授权湖北省国资委投资设立的唯一的省级国有资产经营公司。本次股权划转符合国家国有企业改革的战略方向，将原来的国有资产管理架构由目前的两级变为国有资本监管机构、国有资本运营公司和经营性国企三级，真正实现政企分开，并突出国有资本运作，从而实现国资委从“管资产”到“管资本”转变。同时，有利于加强国资的监管，强化风险的管理，完善国资管理体制。本次无偿划转完成后，符合国家或地区的产业政策及国有经济布局 and 结构战略性调整方向的相关要求。

（二）推动改革，实现国有资本的保值增值

本次股权划转是按照“政府引导、市场运作”方式，湖北省国资委通过整合现有平台，优化资源配置，推动国企整体改革，有利于做实经营业务、强化风险管理，进一步优化国有经济布局和国有资产配置，实现湖北省属国有企业的产业结构优化升级。本次无偿划转完成后，湖北宏泰按照市场化运作方式，优化资源配置，发挥各部分资产的协同效应，增强国有企业的竞争力，有效实现国有资产的保值增值。

二、未来股份增减持计划

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，湖北宏泰尚无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的具体计划。

三、本次权益变动履行的相关程序

1、2015 年 6 月 25 日，湖北省国资委召开《关于研究推进省级国有资本运营平台宏泰公司加快发展的有关问题》的专题会议，会议同意将所持有的湖北能源国有股权划转至湖北宏泰。

2、2015 年 6 月 30 日，湖北省人民政府召开省政府第 64 次常务会议，会议

同意湖北省国资委将所持湖北能源的股权划转至国有资本运营平台湖北宏泰。

3、2015年7月30日，湖北宏泰召开第二届董事会第25次会议，审议并通过了向湖北省国资委申请将其持有的湖北能源的国有股权无偿划转至湖北宏泰的决议。

4、2015年10月20日，国务院国资委出具《关于湖北省国资委所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2015]1124号），同意本次国有股权无偿划转事项。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

本次权益变动方式为国有股权无偿划转。湖北省国资委将其所持有的湖北能源 1,776,634,330 股股份（占湖北能源总股本的 27.30%）无偿划转至湖北宏泰。

本次股份划转后，湖北省国资委不再直接持有湖北能源股份，湖北宏泰持有湖北能源的股份数量增至 1,776,634,330 股（占湖北能源总股本的 27.30%）。本次股份划转前，湖北宏泰未持有湖北能源股份。

二、划转协议的主要内容

湖北省国资委与湖北宏泰签署了《国有股权无偿划转协议》，协议主要内容如下：

（一）本次划转的当事人

本次股份无偿划转的当事人：划出方为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；划入方为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。

（二）本次划转的标的

本次股份无偿划转的标的为湖北省国资委持有的湖北能源 1,776,634,330 股股份。

（三）转让价款与支付

本次交易为国有股权的无偿划转，不需要支付对价。

（四）协议生效条件和生效时间

协议经划转双方签署后，在国务院国有资产监督管理委员会批准同意本次国有股权无偿划转之日起生效。

三、权益变动股份相关权利限制情况及附加特殊条件情况

湖北省国资委持有湖北能源的全部股份不存在质押、冻结等被限制转让权利

的情形。

本次国有股权无偿划转不存在附加特殊条件，不存在补充协议，不存在协议双方就股份表决权的行使其他安排。

四、本次权益变动前后的股份性质

本次权益变动前，湖北省国资委持有湖北能源的股份性质为国有股，权益变动完成后，湖北宏泰持有湖北能源的股份性质为国有法人股。

第五节 资金来源及支付方式

本次权益变动为国有股权无偿划转，不涉及对价，信息披露义务人不需要支付资金。

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务改变或调整计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰未来 12 个月暂无改变湖北能源主营业务的计划，也暂无对湖北能源主营业务进行重大调整的计划。

二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰暂无在未来 12 个月内对湖北能源或其子公司的资产和业务进行出售、合作、购买或置换的重组计划。

三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰未来 12 个月暂无对湖北能源现任董事会或高级管理人员的组成进行重大调整的计划。

湖北宏泰与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰暂无对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款进行重大修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰未来 12 个月暂无对湖北能源现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰未来 12 个月暂无对湖北能源现有分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，湖北宏泰未来 12 个月暂无其他对湖北能源业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司法人治理结构和独立性的影响

本次权益变动完成后，上市公司人员独立、资产完整和财务独立不因本次权益变动而发生变化，不会影响湖北能源的独立经营能力。湖北能源在采购、生产、销售以及知识产权等方面将继续保持独立。

本次权益变动完成后，湖北宏泰与湖北能源将依然保持各自独立的企业运营体系，能够充分保证上市公司与控股股东各自的人员独立、资产完整、财务独立。湖北宏泰将严格按照有关法律、法规及湖北能源《公司章程》的规定，通过上市公司股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。

二、信息披露义务人及其关联方与上市公司的同业竞争情况及相关解决措施

（一）关于同业竞争的说明

本次划转完成后，湖北宏泰将持有湖北能源 27.30% 股权。上市公司主营业务为能源投资、开发与管理，与湖北宏泰及其投资的主要企业之间不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

截至本报告书签署日，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。

为了规范和避免潜在的同业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。2、凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北能源生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将会尽量避免潜在的同业竞争，并将上述商业机会优先让予湖北能源，保证上市公司股东的利益。”

三、信息披露义务人及其关联方与上市公司的关联交易情况及相

关解决措施

（一）关于关联交易的说明

本次划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。

（二）关于规范关联交易的措施

本次划转完成后，为进一步减少和规范与上市公司之间的关联交易，湖北宏泰承诺：“1、本公司将积极履行作为湖北能源股东的义务，本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与湖北能源及其子公司之间的关联交易。2、对于不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业承诺将按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移湖北能源的资金、利润，不利用关联交易损害湖北能源及非关联股东的利益。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

截至本报告书签署日 24 个月内，湖北宏泰不存在与湖北能源及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于湖北能源最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易的具体情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截止本报告书签署日前 24 个月内，湖北宏泰的董事、监事、高级管理人员与湖北能源的董事、监事、高级管理人员不存在合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，湖北宏泰暂无更改湖北能源现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划。

截止本报告书签署日前 24 个月内，湖北宏泰不存在对湖北能源的董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排的计划。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

截止本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书所披露的内容外，湖北宏泰不存在对湖北能源有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或其他安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人买卖上市公司股份的情况

本次国有股权无偿划转事实发生之日前 6 个月内，湖北宏泰不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

本次国有股权无偿划转事实发生之日前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖湖北能源股票的情况。

第十节 信息披露义务人的财务资料

（一）湖北宏泰的主要财务情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北宏泰 2012 年、2013 年和 2014 年的合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2015]第 725605 号审计报告。（注：2015 年 9 月 30 日数据未经审计）

1、最近三年一期合并资产负债表

单位：元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产：				
货币资金	2,346,285,721.70	1,319,217,561.77	1,253,620,913.91	880,760,218.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,068.75	1,506,097.55	985,853.15	1,352,328.40
应收票据	20,670,097.23	24,214,832.48	52,383,963.04	36,679,521.51
应收账款	521,493,022.45	544,894,042.16	366,869,262.67	439,033,597.84
预付款项	256,110,027.60	102,382,321.69	122,011,906.82	131,740,664.48
应收利息				318,750.00
应收股利	6,174,267.16	7,933,280.52	9,213,978.98	6,885,228.98
其他应收款	1,506,644,785.90	552,769,640.35	483,648,858.13	254,255,718.19
存货	1,573,420,024.89	1,389,014,070.38	866,559,116.79	773,933,688.25
其他流动资产	89,070,556.59	105,785,630.04	122,476,784.98	138,749,224.14
流动资产合计	6,319,941,572.27	4,047,717,476.94	3,277,770,638.47	2,663,708,940.09
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	126,967,500.00	114,424,200.00	125,126,400.00	96,723,000.00
可供出售金融资产	773,290,352.34	773,359,206.34	692,639,319.02	401,693,305.56
持有至到期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	17,000,000.00

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
长期应收款	10,534,059.66	8,311,550.66	10,136,037.40	10,136,037.40
长期股权投资	3,557,495,885.68	193,539,255.45	188,426,600.24	188,232,175.23
投资性房地产	105,745,581.96	104,448,006.04	87,445,190.74	74,710,854.26
固定资产	829,082,746.09	823,147,674.04	812,278,488.19	849,318,449.43
在建工程	125,000,379.27	86,848,482.17	107,709,128.27	90,448,075.71
固定资产清理	2,287,138.02			340,396.91
无形资产	155,254,707.42	241,329,773.79	230,222,865.97	228,971,626.62
商誉	2,886,221.28	2,886,221.28	2,886,221.28	
长期待摊费用	7,530,923.41	8,581,744.61	5,063,372.72	4,113,190.59
递延所得税资产	24,718,232.29	24,805,371.11	19,012,253.02	15,289,900.69
其他非流动资产	11,635,660.00	11,707,425.45	11,571,765.45	11,500,000.00
非流动资产合计	5,733,429,387.42	2,394,388,910.94	2,293,517,642.30	1,988,477,012.40
资产总计	12,053,370,959.69	6,442,106,387.88	5,571,288,280.77	4,652,185,952.49
流动负债：				
短期借款	1,914,059,961.63	1,544,937,600.38	984,304,944.73	856,358,825.28
应付票据	52,674,000.00	81,100,000.00	41,500,000.00	40,262,798.93
应付账款	347,895,324.81	520,016,014.43	465,429,091.20	426,039,217.04
预收款项	223,746,491.41	113,139,150.53	114,835,539.08	164,382,977.05
应付职工薪酬	230,157,895.64	160,132,241.59	181,625,830.41	169,098,119.98
应交税费	42,381,285.97	84,221,315.98	71,282,875.51	56,552,604.53
应付利息	24,118,170.04	18,438,135.75	15,477,010.93	8,191,511.03
应付股利	4,154,588.73	4,500,005.44	3,017,100.51	1,065,731.49
其他应付款	1,864,852,791.10	940,619,181.84	967,271,764.55	585,528,965.91
其他流动负债	110,159,490.58	105,391,937.36	96,704,239.05	108,403,870.14
流动负债合计	4,814,199,999.91	3,572,495,583.30	2,941,448,395.97	2,415,884,621.38

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
非流动负债:				
长期借款	426,014,610.80	84,951,610.80	75,331,610.80	95,834,410.80
长期应付款	2,898,904.12	14,178,999.40	14,042,190.15	14,300,209.82
专项应付款	204,467,985.60	301,829,739.87	288,031,680.12	249,292,379.87
递延所得税负债	3,980,539.75	3,980,539.75	1,685,942.92	2,538,885.72
其他非流动负债	117,458,281.72	25,760,574.72	22,375,534.93	18,236,629.18
非流动负债合计	754,820,321.99	430,701,464.54	401,466,958.92	380,202,515.39
负债合计	5,569,020,321.90	4,003,197,047.84	3,342,915,354.89	2,796,087,136.77
所有者权益:				
实收资本	1,218,000,000.00	1,018,000,000.00	1,018,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	4,472,844,242.30	970,098,413.26	948,741,547.60	1,450,718,650.44
其他综合收益	11,941,619.25	11,941,619.25	5,057,828.76	7,615,157.16
专项储备		4,704,228.00		
盈余公积	3,628,977.17	3,628,977.17	3,363,234.14	3,292,988.35
一般风险准备	2,719,802.77	2,719,802.77	2,317,257.79	1,508,692.34
未分配利润	211,029,887.39	149,419,360.04	4,973,972.20	-61,240,614.11
归属于母公司所有者权益合计	5,920,164,528.88	2,160,512,400.49	1,982,453,840.49	1,601,894,874.18
少数股东权益	564,186,108.91	278,396,939.55	245,919,085.39	254,203,941.54
所有者权益合计	6,484,350,637.79	2,438,909,340.04	2,228,372,925.88	1,856,098,815.72
负债和所有者权益总计	12,053,370,959.69	6,442,106,387.88	5,571,288,280.77	4,652,185,952.49

2、最近三年一期的合并利润表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	1,852,862,632.69	2,579,043,326.44	2,396,434,563.23	2,284,814,606.80

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
其中：营业收入	1,852,803,632.69	2,567,883,292.44	2,381,351,343.23	2,283,121,606.80
利息收入		11,160,034.00	15,083,220.00	1,693,000.00
手续费及佣金收入	59,000.00			
二、营业总成本	1,922,467,232.73	2,586,216,075.78	2,434,931,977.70	2,277,053,587.86
其中：营业成本	1,285,473,263.28	1,793,805,137.80	1,604,468,369.96	1,585,528,827.46
营业税金及附加	18,780,898.16	21,139,862.70	29,832,163.67	18,806,403.46
销售费用	329,762,328.48	400,062,099.63	374,350,993.67	323,288,775.65
管理费用	216,890,198.49	328,001,478.41	334,578,836.34	304,139,619.10
财务费用	69,274,491.88	33,226,994.89	33,986,855.89	23,917,901.86
资产减值损失	2,286,052.44	9,980,502.35	57,714,758.17	21,372,060.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		520,244.40	-226,626.25	-26,835.80
投资收益（损失以“－”号填列）	9,969,872.77	10,677,062.54	46,167,732.04	32,490,129.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,634,727.27	4,024,557.60	7,443,691.32	40,224,312.80
加：营业外收入	141,423,519.46	139,377,426.68	139,431,201.65	98,658,719.52
减：营业外支出	18,440,856.32	15,652,944.11	34,302,897.42	22,659,875.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,347,935.87	127,749,040.17	112,571,995.55	116,223,157.24
减：所得税费用	22,389,056.59	43,705,785.39	33,767,320.56	21,784,252.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,958,879.28	84,043,254.78	78,804,674.99	94,438,905.19
其中：归属于母公司所有者的净利润	35,818,919.41	67,630,708.76	66,284,832.10	80,865,399.86
少数股东损益	5,139,959.87	16,412,546.02	12,519,842.89	13,573,505.33
六、其他综合收益的税后净额		6,883,790.49	-2,557,328.40	1,069,428.24
七、综合收益总额	40,958,879.28	84,043,254.78	78,804,674.99	94,438,905.19
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	35,818,919.41	67,630,708.76	66,284,832.10	80,865,399.86

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
归属于少数股东的综合收益总额	5,139,959.87	16,412,546.02	12,519,842.89	13,573,505.33

3、最近三年一期的合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	2,342,389,418.74	3,044,610,877.89	2,761,551,504.66	2,401,634,121.90
收取利息、手续费及佣金的现金	7,820,982.00	11,160,034.00	15,083,220.00	1,693,000.00
收到的税费返还		12,139,600.41	9,831,527.73	47,431,182.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,279,729,147.21	730,567,525.85	819,906,119.01	469,893,706.05
经营活动现金流入小计	3,629,939,547.95	3,798,478,038.15	3,606,372,371.40	2,920,652,010.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,068,393,533.34	3,055,027,577.94	2,055,828,559.74	1,830,708,136.32
客户贷款及垫款净增加额			28,403,400.00	97,700,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	380,299,828.09	505,149,704.19	444,958,688.24	436,807,199.69
支付的各项税费	159,821,872.18	180,833,079.56	163,802,905.07	151,235,926.73
支付其他与经营活动有关的现金	654,499,658.27	500,903,939.01	568,686,611.05	496,257,966.16
经营活动现金流出小计	3,263,014,891.88	4,241,914,300.70	3,261,680,164.10	3,012,709,228.90
经营活动产生的现金流量净额	366,924,656.07	-443,436,262.55	344,692,207.30	-92,057,218.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		892,300.00	2,541,038.17	49,421,739.47
取得投资收益收到的现金	4,362,155.98	11,280,002.61	33,397,034.27	21,554,328.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	421,222.00	1,127,420.01	30,470,831.32	390,863.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-3,085,822.08	8,789,136.88	
收到其他与投资活动有关的现金			1,884,666.00	249,884.35
投资活动现金流入小计	4,783,377.98	10,213,900.54	77,082,706.64	71,616,814.87

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,319,839.00	52,660,981.95	51,716,984.91	29,963,955.02
投资支付的现金		87,760,000.00	10,648,881.00	1,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		42,722.38	200.00	1,536,674.21
投资活动现金流出小计	82,319,839.00	140,463,704.33	62,366,065.91	36,180,629.23
投资活动产生的现金流量净额	-77,536,461.02	-130,249,803.79	14,716,640.73	35,436,185.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	10,000,000.00	81,005,000.00
取得借款收到的现金	1,340,000,000.00	1,135,092,655.65	936,067,073.57	557,055,970.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		103,000,000.00		33,801,910.68
筹资活动现金流入小计	1,340,000,000.00	1,240,092,655.65	946,067,073.57	671,862,880.68
偿还债务支付的现金	539,984,638.75	564,840,000.00	828,623,754.12	537,138,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,385,528.11	104,053,634.26	74,832,346.86	69,814,748.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	1,752,130.20	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	562,370,166.86	670,393,634.26	905,208,231.18	636,952,918.53
筹资活动产生的现金流量净额	777,629,833.14	569,699,021.39	40,858,842.39	34,909,962.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,288.79	5,078.21	-21,838,029.10
五、现金及现金等价物净增加额	1,067,018,028.19	-4,011,333.74	400,272,768.63	-43,549,099.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,284,874.42	1,171,296,208.16	771,023,439.53	814,572,539.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,234,302,902.61	1,167,284,874.42	1,171,296,208.16	771,023,439.53

（二）湖北宏泰财务会计报告审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 725605 号审计报告认为：湖北宏泰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了湖北宏泰 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度、2014 年度的经营成果和现金流量。

（三）近三年会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明

湖北宏泰近三年无会计政策、会计估计变更以及重大前期差错更正事项。

第十一节 其它重要事项

信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人认为，本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行如实披露，不存在为避免投资者对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人湖北宏泰企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- (二) 信息披露义务人湖北宏泰董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明；
- (三) 与本次股权划转有关的政府批文及内部决议；
- (四) 本次国有股权无偿划转双方签署的《国有股份无偿划转协议》；
- (五) 湖北宏泰关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- (六) 湖北宏泰及其相关人员关于二级市场交易情况的自查报告；
- (七) 湖北宏泰不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- (八) 湖北宏泰关于避免同业竞争的承诺函；
- (九) 湖北宏泰关于减少及规范关联交易的承诺函；
- (十) 湖北宏泰最近三年财务会计报告及审计报告。

二、查阅地点

本报告书及备查文件备置于湖北能源住所及深交所。

信息披露义务人声明

本公司承诺，本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《湖北能源集团股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

年 月 日

附表：详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖北能源集团股份有限公司	上市公司所在地	湖北省武汉市
股票简称	湖北能源	股票代码	000883
信息披露义务人名称	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	信息披露义务人注册地	武汉市洪山路 64 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人披露前不持有上市公司股份。
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	湖北省国资委将其所持有的湖北能源 1,776,634,330 股股份（占湖北能源总股本的 27.30%）无偿划转至湖北宏泰。本次股份划转后，湖北宏泰持有湖北能源的股份数量增至 1,776,634,330 股（占湖北能源总股本的 27.30%）。
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《湖北能源集团股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

法定代表人（或授权代表）：

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

年 月 日