

湖北能源集团股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。现就董事会工作报告如下：

一、经营情况概述

2015 年，是公司改革发展史上又一个硕果累累的一年。面对经济增速放缓、产能逐步过剩、能源消费低迷、市场竞争激烈的经济新常态，公司董事会坚决贯彻执行股东大会各项决议，全体干部职工紧紧围绕年度目标，内强管理，外拓市场，克难攻坚，圆满完成了各项任务。经营业绩再创新高，改革合作全面深入，企业发展不断提速，安全形势持续稳定，党建工作保障有力，集团综合实力显著增强，胜利实现“十二五”完美收官。

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为能源投资、开发与管理，主要业务板块包括水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及齐岳山风电等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省煤炭储配和天然气供应保障网络，同时还投资参股长源电力、长江证券、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、风电业务及投资收益为公司主要盈利来源。天然气、热力业务尚处于市场培育期，用户数量上不能足以充分发挥规模效应，暂时处于亏损状态，随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，业务将会逐步发展壮大，盈利能力也将随之改善，并成为公司新的利

润增长点。煤炭贸易业务受国家宏观政策及市场供需的影响，目前仍处于亏损状态。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为612.02万千瓦，占湖北省发电总装机容量4,170.78万千瓦（不含三峡电站）的14.67%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,412.79万千瓦（不含三峡电站）的26.15%；火电214.5万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,575.52万千瓦的8.33%；风电25.79万千瓦，占湖北省风电总装机容量134.5万千瓦的19.17%；光伏发电2.3万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量47.97万千瓦的4.8%。天然气业务方面，已基本完成川气东送、西气东输二线湖北省内“八线十五站”的建设，已建成高压长输管线601公里和接收（分输）场站23座，运营4个城市燃气项目，并参与投资省内LNG加注站项目。

（二）报告期总体经营情况

2015年，湖北省全社会用电量1665.16亿千瓦时，同比增加8.62亿千瓦时，增长0.52%。全省累计发电量2355.87亿千瓦时，同比减少39.41亿千瓦时，下降1.65%。三峡电厂发电量865.16亿千瓦时，同比减少117.78亿千瓦时，下降11.98%；剔除三峡发电量，全省发电量1490.72亿千瓦时，同比增加78.37亿千瓦时，增长5.55%。其中，水电438.05亿千瓦时，同比增加36.1亿千瓦时，增长8.98%；火电1029.68亿千瓦时，同比增加32.76亿千瓦时，增长3.29%；风电20.73亿千瓦时，同比增加7.86亿千瓦时，增长61.11%；太阳能2.25亿千瓦时，同比增加1.66亿千瓦时，增长277.98%。

2015年，湖北省全省天然气用量为42.44亿立方米，同比增加6.94亿立方米，增长19.55%。湖北省统调火电企业煤炭消耗量为3,652万吨，同比增长1.08%。

报告期内，公司累计发电157.67亿千瓦时，同比增加6.15亿千瓦

时，增幅4.06%，占全省（不含三峡）发电量的10.58%，省内发电市场占有率同比下降0.16个百分点，基本保持稳定。其中，水力发电76.24亿千瓦时，同比增加5.4亿千瓦时，增幅7.62%，占全省（不含三峡）水电发电量的17.41%，市场占有率同比下降0.21个百分点。火力发电78.56亿千瓦时，同比减少980万千瓦时，减幅0.12%，占全省火电发电量的7.63%，市场占有率同比下降0.26个百分点。风力发电2.83亿千瓦时，同比增加0.82亿千瓦时，增幅40.8%，占全省风电发电量的13.65%，市场占有率同比下降1.93个百分点。光伏发电273万千瓦时，同比增加8.41万千瓦时，增幅3.18%，占全省光伏发电量的1.21%，市场占有率同比下降0.54个百分点。公司各季度及年度新能源发电量均创历史同期新高。

2015年，公司在建天然气管网陆续投产，下游用户逐渐增长，公司天然气销量继续保持快速增长势头，全年累计销售天然气7.06亿立方米，同比增加1.87亿立方米，增幅36.03%，省内市场份额达到16.61%，同比提升近2个百分点，公司各季度及年度销气量均创历史同期新高；由于煤炭市场低迷，煤价呈下降趋势，为控制贸易风险，公司进一步调减煤炭贸易规模，全年完成煤炭贸易量158.38万吨，同比减少124.62万吨，减幅44.04%。

（三）报告期总体经营业绩

2015年，公司实现营业收入70.85亿元，同比下降2.55%；利润总额20.26亿元，同比增长18.72%；归属于上市公司股东的净利润15.78亿元，同比增长37.98%。公司营业收入受煤炭贸易量下降影响同比略微减少，同时业绩上升的主要原因为：一是因燃煤价格下降致火电盈利能力提升；二是水电企业2015年年初水位较高，上半年来水较为集中，发电量较上年同期增加；三是部分被投资企业业绩提升，确认投资收益同比增加；四是风电装机规模扩大，盈利水平提高。

1. 主要会计数据和财务指标对比

	2015 年	2014 年	本年比上年 增减	2013 年
营业收入（元）	7,085,119,679.78	7,270,146,795.61	-2.55%	11,089,699,112.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,577,816,764.75	1,143,510,161.19	37.98%	948,076,616.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,505,122,180.89	1,025,904,594.84	46.71%	972,420,837.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18	36.49%	2,023,621,264.55
基本每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.10%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.10%	0.18
加权平均净资产收益率	10.45%	8.21%	2.24%	7.14%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上 年末增减	2013 年末
总资产（元）	42,987,807,700.67	33,673,817,440.51	27.66%	31,687,461,849.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,734,717,392.96	14,501,928,408.76	49.87%	13,371,537,998.88

2. 分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,896,947,568.13	2,035,462,221.75	1,655,264,957.10	1,497,444,932.80
归属于上市公司股东的净利润	487,020,807.16	897,737,850.17	398,520,040.30	-205,461,932.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	399,831,354.71	894,288,374.67	394,835,488.73	-183,833,037.22
经营活动产生的现金流量净额	801,741,561.02	1,278,448,705.85	902,390,466.39	478,122,296.53

（四）报告期经营工作的主要特点

报告期内，公司资产规模稳健增长，债务结构不断优化，截止2015年底，公司资产负债率为43.14%。报告期内，公司经营指标整体完成较好，利润指标连创新高，盈利能力同比提升，公司经营工作亮点纷呈：

1. 持续提升盈利能力，经营业绩连创新高

坚持内强管理、外拓市场，采取有力措施，狠抓经营管理，盈利能力持续提升，盈利结构明显改善，利润总额、净利润连续三年创历史新高。

一是精益生产成效明显。面对上、下半年来水“冰火两重天”的形势，水电企业积极协调电网，提高运行水位，优化开机方式，抢发多发电量，清江公司、洞坪公司、锁金山公司等多家单位提前完成全年发电任务。火电健全完善对标管理体系，优化生产关键节点，机组经济运行指标不断优化，鄂州一期在发电量同比减少的情况下，实现综合厂用电率和供电煤耗同比下降。新能源公司积极参加中电联组织的风电场对标工作，取得良好效果，全年实现发电量2.86亿千瓦时，同比增长40.8%。电力业务贡献利润为近年来最高，真正体现了“一体两翼”中“电力主体”的地位和作用。

二是市场营销增添效益。各单位创新思路、多管齐下，争取有利政策。鄂州发电公司围绕援疆、供热、外送、电量转移等题材，努力调增电量计划，经营利润创新高。清江公司争取增值税退税，新能源公司争取税收减免、上网电价补贴及可再生能源补贴，将已投产项目列入新能源补贴名录，有效增加了公司利润。

三是成本费用有效控制。鄂州发电公司在燃煤价格下降的基础上进一步优化燃料结构，全年燃料成本同比大幅下降。利用货币市场宽松、利率多次下调的有利环境，开展多次借款置换，全公司存量借款综合成本下降了16.36%。开拓短期融资券、超短期融资券、公司债券等多种融资渠道，优化调整融资结构，努力提高财务公司资金归集率和结算率，有效减少了利息支出，降低了财务成本。

2. 全面推进战略合作，股权结构不断优化

一是顺利完成定向增发。积极落实湖北省国资委与三峡集团合作

协议，有序推进定向增发工作。在湖北省国资委、三峡集团等股东单位的大力支持下，公司上下团结协作，密切配合，成功在报告期末向三峡集团和陕煤化集团非公开发行股票，募集资金60.6亿元。通过本次非公开发行股票，公司股权结构进一步优化。

二是战略引资深入开展。接洽有实力、有资源的大型企业开展战略合作，促进各业务板块协同发展。鄂州发电公司引入中煤集团下属中国煤炭销售运输有限责任公司战略投资，对一、二、三期有效整合，理顺了内部管理机制。省天然气公司引入中石化天然气有限责任公司战略投资，实现了天然气产业链向上游的延伸，提升了湖北省气源保障能力。省煤投公司引入陕煤化集团战略投资，成为陕煤化集团在湖北市场的唯一煤炭经销主体，提高了全省煤炭保供能力。与三峡集团和陕煤化集团合作，成立荆州煤化工公司，开展荆州煤制气项目前期研究。

3. 大力推进项目建设，企业发展不断提速

一是积极开展前期工作。努力拓宽发展思路，前期工作取得积极进展，储备项目大幅增加。鄂州发电公司三期火电取得核准，开展老河口和江陵煤港火电前期工作，参与老挝华潘煤电项目前期工作。荆门象河、黄石筠山、麻城阎家河等5个新能源项目取得核准，接收三峡新能源利川、通城风电公司，储备新能源资源约70万千瓦。积极整合省内中小水电资源，成功竞拍江坪河、淋溪河水电及峡口塘水电，增加装机储备67.5万千瓦。通过股权收购方式，实现了全资控股芭蕉河公司，绝对控股银隆公司，并开展南河流域水电站收购工作。

二是有序推进工程建设。2015年是集团公司项目建设年，任务繁重。在建项目个数和在建电力装机容量均创历史新高。公司突出重点，落实项目投资、进度、质量、安全管理，提高建设管理水平。鄂州发电公司三期工程2015年6月开工，主厂房基础建设出零米；新疆楚星

公司热电工程土建、机电安装基本完工；东湖燃机公司1#机组投产发电，燃机配套天然气管道实现当年建设、当年完工、当年投产。齐岳山风电公司三期工程投产发电，麻城蔡家寨工程完成风机基础浇筑，荆门象河风电等5个项目开工建设，麻城阎家河光伏项目实现当年部分投产；省天然气公司十五座接收站均与上游连通；江坪河水电工程2015年8月复工，柏顺桥水电工程投产发电；水布垭水电工程完成水保验收，三里坪水电工程完成移民验收。荆州煤炭储配基地完成一期工程初步设计评审，能源大厦建成入住。

4. 深入开展标准化建设，安全形势持续稳定

不断强化安全生产“红线”意识，全面推进安全生产责任落实，公司未发生人身、设备、火灾、交通等考核安全事故，安全形势持续平稳。

一是深入推进安全标准化建设。通过安全标准化建设，形成科学规范的安全管理体系。房县水电公司、齐岳山风电场顺利通过安全标准化二级达标评审。标准化建设向全行业覆盖，省天然气公司、光谷热力公司实现二级达标；鄂州发电公司、洞坪水电公司成功升级为一级达标；集团水电、火电、新能源、天然气、热力等5个行业10家单位实现标准化达标。

二是深入落实防汛及应急管理。立足于“防大汛、抗大汛、保发电”的思路，超前防范，未雨绸缪，制定详尽的防汛方案，加强对防汛工作的检查，严控大坝主汛期水位，科学调度，顺利实现安全度汛。积极开展应急演练，应急体系日趋完善，应急处置能力全面提高。

三是深入开展隐患排查治理。围绕季节性、阶段性工作特点，重点排查重大活动、灾害性气候等时段隐患。按照国务院及省政府统一部署，对工程建设、危险化学品、天然气输送管道、粉尘爆炸等重点领域开展安全隐患专项排查治理，先后完成电梯、电力工控系统、在

建项目施工现场“五整治”和施工方案“五落实”执行情况、江坪河项目复工等三项安全专项检查，各单位隐患排查治理进一步落实，设备健康水平进一步提高。

5. 扎实推进精细化管理，管理水平有效提升

一是加强建设管理。加强在建项目管理，提高建设管理水平。全年基建投资完成率比前几年有了较大幅度提升。加强招标项目审查力度，进一步规范招标管控程序，公司招标工作得到进一步规范。

二是加强人力资源管理。加强干部队伍建设，出台《干部管理办法》和《干部选拔任用工作责任追究办法》，完善干部选拔任用程序，调整充实部分中层干部。加强工资预算管理，引导所属企业薪酬向基层一线艰苦重要岗位倾斜。盘活内部人力资源，推进“百才”计划，努力优化人力资源配置。

三是加强财务管理。以“四项专项整治”为契机，对各单位财务票据、福利费用、食堂管理等全面检查，督促整改，各单位财务管理水平不断提高。

6. 认真开展“三严三实”专题教育，党的建设不断加强

一是认真贯彻从严治党要求。以“三严三实”专题教育为契机，严格落实“两个责任”、“一岗双责”，全面加强党的建设。坚持以上率下，扎实开展专题党课、专题调研、专题研学、专题交流和专题民主生活会等活动。加强干部监督管理，开展干部选拔任用“一报告两评议”，严格落实干部个人事项报告和档案专项审查工作，坚持“逢提必核”，提升选人用人公信度。

二是切实加强廉政建设。深入宣贯“党要管党、从严治党”要求，认真学习《准则》和《条例》，根据要求修订党风廉政责任书，完善反腐倡廉制度体系。通过开展内部审计监督，加强对重点领域、重要岗位、关键环节的监督检查。严格落实一案双查、一案双究，对违纪

单位既追查党委主体责任，也追查纪委监督责任。配合省委第九巡视组对公司开展专项巡视，根据案件线索，严肃查处，形成有力震慑。

三是着力推进群团工作。进一步深化“导师带徒”等活动，进一步提高职工素质；完善“110”专项资金管理机制，加大帮扶力度，实现“精准扶贫”；开展集团公司十周年“五个一”庆祝活动，总结经验，展望未来，激励全体员工奋勇前行。

二、公司经营成果分析

（一）主营业务分析

1. 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,085,119,679.78	100%	7,270,146,795.61	100%	-2.55%
分行业					
水力发电	2,501,129,144.82	35.30%	2,318,657,397.80	31.89%	7.87%
火力发电	2,902,489,799.27	40.97%	3,060,066,661.71	42.09%	-5.15%
风力发电	147,164,407.55	2.08%	105,213,577.11	1.45%	39.87%
光伏发电	1,898,146.92	0.03%	1,648,771.81	0.02%	15.12%
天然气业务	915,069,163.14	12.92%	576,984,373.28	7.94%	58.60%
煤炭贸易	413,331,823.39	5.83%	1,026,834,635.58	14.12%	-59.75%
热力供应	96,833,981.75	1.37%	61,663,727.49	0.85%	57.04%
物业、工程及其他	63,268,539.25	0.89%	52,611,339.82	0.72%	20.26%
其他业务	43,934,673.69	0.62%	66,466,311.01	0.91%	-33.90%
分产品					
电力	5,552,681,498.56	78.37%	5,485,586,408.43	75.45%	1.22%
天然气业务	915,069,163.14	12.92%	576,984,373.28	7.94%	58.60%
煤炭	413,331,823.39	5.83%	1,026,834,635.58	14.12%	-59.75%
热力	96,833,981.75	1.37%	61,663,727.49	0.85%	57.04%
其他	107,203,212.94	1.51%	119,077,650.83	1.64%	-9.97%
分地区					
国内	7,085,119,679.78	100.00%	7,270,146,795.61	100.00%	-2.55%

2. 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情

况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水力发电	2,501,129,144.82	1,056,066,957.69	57.78%	7.87%	3.38%	1.83%
火力发电	2,902,489,799.27	1,813,035,080.85	37.54%	-5.15%	-16.85%	8.79%
天然气业务	915,069,163.14	895,771,965.56	2.11%	58.60%	55.69%	1.83%
煤炭贸易	413,331,823.39	404,959,684.42	2.03%	-59.75%	-60.29%	1.34%
分产品						
电力	5,552,681,498.56	2,945,925,033.52	46.95%	1.22%	-9.59%	6.35%
天然气业务	915,069,163.14	895,771,965.56	2.11%	58.60%	55.69%	1.83%
煤炭贸易	413,331,823.39	404,959,684.42	2.03%	-59.75%	-60.29%	1.34%
分地区						
中国	7,085,119,679.78	4,410,185,411.95	37.75%	-2.55%	-11.41%	6.23%

3. 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水力发电业务	折旧、库区基金、水资源费、人工工资等	1,056,066,957.69	23.95%	1,021,541,364.75	20.52%	3.38%
火力发电业务	原材料、折旧、人工工资等	1,813,035,080.85	41.11%	2,180,447,794.66	43.80%	-16.85%
风力发电业务	折旧、人工工资等	74,457,695.67	1.69%	55,191,436.92	1.11%	34.91%
光伏发电业务	折旧、人工工资等	2,395,299.31	0.05%	1,245,229.84	0.03%	92.36%
天然气业务	能源、折旧、人工工资等	895,771,965.56	20.31%	575,363,023.15	11.56%	55.69%
煤炭贸易业务	库存商品、人工工资等	404,959,684.42	9.18%	1,019,821,637.22	20.49%	-60.29%
热力供应业务	能源、折旧、人工工资等	93,687,414.73	2.12%	66,354,737.38	1.33%	41.19%
其他行业	原材料、折旧、人工工资等	46,671,766.65	1.06%	38,985,544.36	0.78%	19.72%
其它业务	原材料、折旧、人工工资等	23,139,547.07	0.52%	19,260,857.73	0.39%	20.14%

说明

本期风力发电业务营业成本较上年同期增长34.91%，主要原因：一是齐岳山风电三期于2014年四季度部分投产发电，固定资产折旧增加；二是齐岳山风电一期、二期设备出保后，修理维护费用较上年增长。

本期光伏发电业务营业成本较上年同期增长92.36%，主要原因是本期生产维护、修理等费用增加。

天然气业务营业成本较上年同期增加55.69%，主要原因是投产场站增多，下游用户增加，购气量相应增加。

煤炭贸易类业务营业成本较上年同期降低60.29%，主要原因是煤炭贸易量减少，确认成本相应减少。

热力供应业务营业成本较上年同期增加41.19%，主要是本期投入运营管网增加及供热规模扩大，折旧等费用相应增加。

4. 费用情况

单位：元

	2015年	2014年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,538,219.70	13,956,166.69	-10.16%	公司加强成本费用控制。
管理费用	341,869,697.78	318,219,854.30	7.43%	公司规模扩大，人工、折旧等费用增加。
财务费用	747,884,025.08	837,490,043.36	-10.70%	市场利率降低及公司合理配置资金，资金综合成本降低。

5. 现金流

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,873,871,738.92	8,340,925,556.23	6.39%
经营活动现金流出小计	5,413,168,709.13	5,805,375,239.05	-6.76%
经营活动产生的现金流量净额	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18	36.49%
投资活动现金流入小计	5,639,365,837.33	406,436,350.84	1,287.52%
投资活动现金流出小计	8,573,694,935.77	2,778,340,879.85	208.59%
投资活动产生的现金流量净额	-2,934,329,098.44	-2,371,904,529.01	-23.71%
筹资活动现金流入小计	21,484,269,423.66	10,984,914,577.72	95.58%
筹资活动现金流出小计	15,887,182,898.06	11,618,132,066.36	36.74%

筹资活动产生的现金流量净额	5,597,086,525.60	-633,217,488.64	983.91%
现金及现金等价物净增加额	6,123,460,456.95	-469,571,700.47	1,404.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.49%，主要原因是电力企业营业收入较上年同期增加，同时火电企业燃煤采购支出减少。

投资活动现金流入较上年增长1287.52%，主要原因是公司所属子公司财务公司本期短期投资业务增加，当期收回的投资活动现金增加。

投资活动现金流出较上年增长208.59%主要原因是：1、公司所属子公司财务公司本期短期投资业务增加，投资支出现金流增加；2、本期支付湖北华清电力有限公司破产资产竞拍款及公司自建工程项目投资较上年增加，导致投资活动现金流出增加。

筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比发生重大变动的主要原因是：1、本期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者导致本期筹资活动中股东投入现金流入增加及现金流量净额增加。2、本期公司基建投资需要，债务融资增加。

筹资活动现金流量流出增长36.74%，主要是本期偿还外部借款较上年增加。

现金及现金等价物净增加额较上年增长1404.05%，主要原因是：1、本期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者导致本期筹资活动中股东投入现金流入增加；2、本期公司基建投资需要，债务融资增加；3、经营活动现金净流量增加。

（二）非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	733,222,693.88	36.19%	主要为对权益法核算的被投资单位确认的投资收益和可供出售金融资产处置收益。	对权益法核算单位的投资收益具有可持续性；可供出售金融资产处置收益为一次性收益。
资产减值	361,709,953.83	17.85%	主要为根据公司会计政策计提的应收款项、固定资产及股权投资减值准备	资产减值损失为根据公司会计政策计提的应收款项、固定资产、股权投资减值准备，不具有可持续性。
营业外收入	205,863,741.31	10.16%	主要为政府补助	不具有可持续性。
营业外支出	54,954,429.79	2.71%	主要为非流动资产处置损失	不具有可持续性。

（三）资产及负债状况

报告期内，公司资产构成未发生重大变动，具体情况见下表：

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,711,083,345.18	15.61%	698,263,999.21	2.07%	13.54%	公司 12 月非公开发行募集资金到位，存放银行未使用导致期末货币资金增加。
应收账款	597,163,369.34	1.39%	689,696,783.36	2.05%	-0.66%	省煤投公司应收账款计提坏账准备，账面减值降低。
存货	161,342,328.15	0.38%	360,000,222.28	1.07%	-0.69%	因煤炭市场低迷，鄂州发电公司、省煤投公司期末储煤量较上年减少。
投资性房地产	472,980,161.36	1.10%	26,508,682.88	0.08%	1.02%	本年因公司调度大楼投入使用，出租楼层作为投资性房地产核算。
长期股权投资	4,263,322,464.27	9.92%	3,753,586,222.95	11.15%	-1.23%	权益法核算被投资单位所有者权益增加，公司根据持有比例相应增加长期股权投资账面价值。
固定资产	23,573,940,611.29	54.84%	22,318,094,736.14	66.28%	-11.44%	在建工程转固及利川风电公司、通城风电公司年末并表致固定资产总额增加，同时因资产总额大幅增加致固定资产比重下降。
在建工程	5,276,461,582.81	12.27%	3,572,493,061.60	10.61%	1.66%	本期竞拍取得湖北华清电力有限公司江坪河、淋溪河基建项目，以及公司自建工程项目投资增加。

	2015 年末		2014 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
短期借款	4,370,000,000.00	10.17%	4,984,905,000.00	14.80%	-4.63%	本期融资结构变化,短期借款所占比重降低。
长期借款	5,484,775,435.29	12.76%	4,007,185,905.14	11.90%	0.86%	本期因基建投资需求增加,同时融资结构变化,长期借款所占比重增加。
一年内到期的非流动负债	1,812,129,246.62	4.22%	3,016,783,248.00	8.96%	-4.74%	偿还的一年内到期的长期债务大于转入的一年内到期的长期债务。

(四) 主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	主要 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省能源集团有限公司	子公司	能源投资、开发与管 理	4,800,000,000	30,089,717,558.57	13,207,553,062.21	6,926,126,650.22	1,657,346,192.20	1,414,132,726.47
湖北清江水电开发有限责任公司	子公司	水力发电	2,400,000,000	13,100,887,929.56	3,375,308,319.33	2,299,948,247.96	663,444,043.74	666,850,373.86
湖北能源集团鄂州发电有限公司	子公司	火力发电	3,000,000,000.00	6,408,590,357.46	4,492,696,413.94	2,916,127,306.50	939,798,445.39	700,356,233.20
湖北省煤炭投资开发有限公司	子公司	煤炭等贸易	600,000,000.00	398,359,541.99	219,594,099.63	535,903,478.77	-372,397,512.99	-373,697,512.63
湖北省天然气发展有限公司	子公司	天然气业务	1,000,000,000.00	2,307,497,150.43	893,656,041.70	916,797,714.19	-51,535,667.75	-49,087,387.59
湖北能源集团新能	子公司	电力生产	400,000,000	2,569,895,922.10	742,254,476.34	149,062,554.47	48,758,494.26	48,217,117.10

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
源发展有限公司								
长江证券股份有限公司	参股公司	证券	4,742,467,678.00	99,625,022,178.53	17,023,610,524.31	8,499,643,780.49	4,397,739,925.21	3,495,948,830.86

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金基本情况

1. 2012 年募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）606,575,126股，发行价格为每股5.20元。截至2012年9月28日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2012]第2-0046号验资报告。

截至2015年12月31日，2012年募集资金项目累计投入金额合计295,782.90万元。截至2015年12月31日，本公司2012年募集资金账户余额为19,332.95万元，其中募集资金专户存款利息累计收入3,635.85万元。

2. 2015 年募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）1,158,699,808股，发行

价格为每股 5.23 元。截至 2015 年 12 月 18 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）1,158,699,808 股，募集资金总额 6,060,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 32,815,869.98 元后，实际募集资金净额为人民币 6,027,184,130.02 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第 2-00124 号验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年募集资金项目累计投入金额合计 26,374.01 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司 2015 年募集资金账户余额为 576,640.25 万元，其中募集资金专户存款利息累计收入 14.26 万元。

（二）募集资金管理情况

1. 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），修订后的《管理制度》于 2013 年 12 月 24 日经本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。

（1）2012 年募集资金

公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于 2012 年 9 月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了 6 个专户存储募集资金。

2015年4月9日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金存放专项账户的议案》，为了便于募集资金的结算和管理，公司注销在中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开设的募集资金专项账户，同时将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入公司在中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行开设的募集资金专户。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行于2015年7月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

(2) 2015年募集资金

公司已与联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司、募集资金专户所在行中国银行股份有限公司武汉省直支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行于2016年1月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了5个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

2. 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

(1) 2012年募集资金

开户行	银行帐号	存放余额(元)	备注
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行营业室	17-030101040010738	33,960,426.42	2012年 募集资金
中国光大银行武汉徐东支行	38400188000024595	15,255,336.24	
中国银行股份有限公司武汉市中北支行	575560302738	98,143,309.27	
交通银行股份有限公司武汉东亭支行	421864298018010037049	36,424,177.56	
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行	42001865757053003156	9,546,242.13	
合计		193,329,491.62	

(2) 2015年募集资金

开户行	银行帐号	存放余额（元）	备注
中国银行股份有限公司武汉中北支行	574268884331	2,290,057,250.00	2015年 募集资金
中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行	3202113619100019775	2,507,591,428.23	
中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行	17-030101040013328	428,740,418.25	
中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行	42050186575700000015	420,010,400.00	
交通银行股份有限公司武汉徐东支行	421862188018800001921	120,003,000.00	
小 计		5,766,402,496.48	

（三）本年度募集资金的使用情况

1. 募集资金使用情况

募集资金使用情况已由中介机构出具专项报告。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）2012年募集资金

2012年9月27日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金36,618.78万元。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2012]第2-0342号鉴证报告。

（2）2015年募集资金

2016年1月8日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金67,752.29万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信专审字[2015]第2-00124号鉴证报告。

四、公司核心竞争力分析

1. 发电业务“水火互济”，电源结构合理

公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组，

上述电站均处于同一电网，实现了“水火互济”的优势，平滑了电力业务业绩波动，保证了公司经营业绩的稳定。未来公司将继续坚持“水火并举，风电、光伏发电等新能源协调发展”的方针，进一步优化电源结构，实现装机容量、管理水平、盈利能力的提升。

2. 可再生电力装机占比高，清洁能源优势显著

截至2015年底，公司水电、风电、光伏发电可控装机容量为397.52万千瓦，占公司可控总装机容量的64.95%。公司清洁能源尤其是风电及光伏发电贡献的净利润稳步提升，2015年度占公司净利润的约3.11%，成为新的利润增长点。公司清洁能源发展符合国家政策导向，符合行业发展趋势，有助于增强公司的竞争优势。

3. 产业布局合理，资产质量优良

公司已初步建成鄂西水电和鄂东火电基地，天然气管网初具规模，煤炭保障平台基本建成，风电、光伏发电等新能源业务快速推进。此外，公司还持有长江证券、长源电力、湖北银行、新能源基金公司等上市公司或金融企业股权，能为公司带来可观收益。产融结合能有效促进能源主业发展。自上市以来，公司资产规模稳健增长，债务结构合理，盈利能力不断增强，归属于上市公司股东净利润不断创造历史新高。2015年底，公司完成非公开发行股票，募集资金60.6亿元，有效补充了公司资本金，资产负债率降至43.14%的低位水平，抗风险能力进一步增强，为可持续健康发展奠定了良好基础。

4. 水能优化调度，管理水平先进

公司下属清江公司水布亚、隔河岩、高坝洲三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大限度的减少弃水量，最大效率的利用水能发电。在水能优化调度方面，处于业内先进水平。公司通过非公开发行股票引进三峡集团公司成为控股股东后，清江梯级电站将与三峡集团公司下属长江流域大型水电站形成联合调度，可进一步提高清江公司

水能优化调度水平，提高水力发电效率。

五、公司可能面对的风险

1. 市场风险

随着我国经济增速的趋缓，用电需求增速将下滑，如未来经济增长放慢或出现衰退，电力需求增速可能持续下降，发电企业将受到影响，从而导致公司发电机组利用小时下降，对公司盈利产生不利影响。

2016年，公司将进一步加强精细化管理及市场营销力度，扩大对外合作，积极探索向产业链上下游拓展，关注金融等行业投资机遇，择机开展对所持上市公司股权的市值管理，以平滑电力行业周期风险，提高公司盈利的稳定性。

2. 政策风险

随着电力体制改革的深入推进及竞价上网的实施，可能导致公司的上网电价水平发生变化。同时，2015年末，新电改多个配套细则落地，售电侧改革也在持续深化，从而影响公司的盈利水平。

公司将密切关注电力企业改革动态，重点开展大用户直供电及发展动向分析研究，加强与政府价格主管部门沟通。同时，深化煤价区域对标和专题分析，通过战略引资等多种方式，深化与上游资源企业的合作，确保优质、稳定的资源供应。

3. 清江流域来水不确定性风险

公司主要水电机组位于清江流域，清江流域来水的不稳定和年度不均衡性，将对公司发电量和经营业绩产生较大影响。为平衡业务结构，公司长期以来着力发展火电、新能源、天然气管输等业务，各业务板块之间形成了较好的互补效应。同时，公司将加强与气象部门及科研单位合作，及时掌握水文情况，优化水库调度方式，提高水能利用率，保持高负荷、高效率运行，力争不弃水、少弃水，实现防汛、发电两不误。

4. 安全生产风险

公司主营业务包括水电、火电、风电等众多发电机组，同时还运营易燃易爆的天然气业务。上述业务在日常生产中，存在意外事故、设备故障、自然灾害等造成的人员伤亡或设备损坏的风险。上述安全事故的发生，可能造成公司正常生产经营的中断，甚至生命、财产的重大损失。

根据生产经营特点，公司狠抓日常隐患排查整治，以“事前预防、事中补救、亡羊补牢”为方针，科学防范，强化安全基础管理。公司与各子公司逐一签定了安全生产责任书，明确了各单位的安全生产工作目标 and 责任，对安全生产的控制指标和管理指标进行了逐项细化。在安全生产的责任考核中，对公司杜绝的安全指标实行“一票否决”，对管理指标进行了量化考核，建立了从上至下的责任考核体系。组织相关人员，参加各类安全生产培训班，切实提高职工的安全意识和生产技术水平。

六、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境展望

我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要紧紧围绕全面建成小康社会奋斗目标，针对发展不平衡、不协调、不可持续等突出问题，强调要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确了“十三五”时期经济年均增长保持在6.5%以上目标任务。今后一段时期，我国总体经济环境和能源发展将呈现以下特点：

一是经济社会平稳较快发展。当前，我国经济社会发展处于重要转型期，存在需求放缓压力，但经济社会发展长期向好的基本态势不会改变。今后一个时期，我国的工业化和城镇化水平将继续提高，人民生活水平不断改善，消费结构不断升级，经济发展仍将保持较高增

长态势。

二是能源体制改革进一步深化。我国大力推进能源领域改革，加强顶层设计，国务院将电监会并入能源局，重新组建国家能源局。加快能源法制建设，正在研究论证制定能源法、核电管理等方面的行政法规，修改完善《煤炭法》、《电力法》，推进石油天然气、原子能等领域的立法工作；完善市场体制机制，取消重点合同煤和市场煤价格双轨制，积极推进电价改革，逐步形成发电和售电价格由市场决定、输配电价由政府制定的价格机制。理顺煤电价格关系。探索建立可再生能源配额交易制度。加强能源行业管理，重视能源发展的战略谋划和宏观调控，加强对垄断行为和不正当竞争行为的监管，减少政府对微观事务的干预，简化行政审批事项。

三是资源节约和环境保护受到高度重视。为建设资源节约型、环境友好型社会，国家制定了“节约优先、立足国内、多元发展，保护环境、科技创新、深化改革、国际合作、改善民生”的能源发展方针，并提出：2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。节约资源，保护环境将成为衡量经济发展质量的主要指标。

（二）电力能源行业市场格局和发展趋势

1. 电力需求增长趋缓

未来几年，随着中国经济增长的趋缓，用电需求增速将下滑，预计全国用电增速为6%-7%。由于我国仍处于工业化、城镇化发展阶段，为保持电力供需平衡，“十三五”期间年均增加装机6000-7000万千瓦。从2015年到2020年，预计全国水电装机规模从3.2亿千瓦增长到3.5亿千瓦，火电从8.68亿千瓦增长到11亿千瓦，核电从2550万千瓦增长到8800万千瓦，风电从1.2亿千瓦增长到2亿千瓦、太阳能光伏发电从4300万千瓦增长到1亿千瓦，新能源和可再生能源迎来高速发展

期。

2. 能源结构将进一步优化

根据我国缺油少气相对富煤的能源禀赋特点，以煤炭为主体、电力为中心，油气、新能源全面发展的能源结构在未来相当长的时期无法改变。《国家能源战略发展行动计划（2014-2020年）》指出，从现在到2020年，是我国全面建成小康社会的关键时期，是能源发展转型的重要战略机遇期。为推动能源结构持续优化，将降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，安全发展核电，大力发展可再生能源。随着煤炭清洁技术的提高，新能源发电成本的下降及快速发展，“十三五”期间，包括煤炭、天然气、电力、石油等多种能源消费比例将出现较大变化，煤炭占比将逐步下降到62%以内，天然气消费将由目前占比6%提高到10%以上，实现翻番，以水电、核电、风电等为主的非化石能源占比将提高到15%，能源结构从严重依赖煤炭资源向绿色、多元、低碳化发展。

3. 兼并重组成为扩张的重要途径

“十三五”时期，作为清洁能源的核电、风电、水电、天然气、太阳能发电增速远高于煤电机组，煤电新上项目的难度越来越大，市场空间亦受到挤压，同时既有优质资源基本被瓜分或开发完毕，兼并重组成为电力能源企业扩张的重要途径。

4. 纵向一体化发展成为提升竞争力的战略取向

为摆脱资源约束，应对激烈的市场竞争，电力能源企业纷纷实施纵向一体化发展战略，向发电、天然气等能源产业的上下游领域延伸，按照产业链、价值链进行纵向一体化布局，形成以电为主，煤、电、路、港、化以及天然气上游开发、中游管输、下游城市燃气、CNG、LNG、燃机电厂、分布式能源等终端市场的协调发展格局，向产业的上下游领域延伸，提升竞争力，以增强抵御市场风险能力，实现利润

最大化。

5. 电力能源行业改革将进一步深化

在当前转变经济发展方式、积极发展低碳经济和节能减排的政策环境下，地方经济发展对电力的需求与现行价格形成机制之间的矛盾，正成为推动我国电力体制向市场化目标改革的主要动力。电力价格改革、输配分开、区域电力市场建设、直供电等方面将有重要进展，竞价上网将逐步推行。天然气价格改革已经启动，市场建设将加速进行，市场参与主体和竞争格局将发生较大变化。

（三）公司所在区域湖北省经济能源环境

湖北省牢牢抓住“黄金十年”的重要战略机遇期，积极实施“两圈一带”战略，加快经济结构转型。“十三五”能源发展的基本方针是节约能源优先，优化能源结构，优化发展火电、加强煤炭安全开发和对外合作、推动天然气快速规范开发，整合利用水力资源、稳妥推进核电前期工作、高效利用风能资源、充分发展太阳能，为经济社会可持续发展提供清洁、经济、安全的能源保障。具体来看，湖北省能源经济环境具有以下主要特点：

1. 能源消费水平较低，增长空间大

湖北省能源消费总量、人均能耗低于全国平均水平，其中人均用电量是全国平均水平的70%左右。随着“中部崛起”、“两圈一带”战略的实施，湖北省经济增长水平将快于全国平均水平，将带来能源消费总量的快速增长，预计“十三五”年均增长3%-4.5%，其中电力消费增长将快于其他能源的增长，人均用电量将逐步达到全国平均水平。

2. 能源结构将进一步优化

湖北省能源资源禀赋状况和经济结构决定现有能源消费结构不尽合理，能源消费以煤炭为主，清洁能源供应比例偏低，工业消费比

例偏高。通过争取三峡电量、输入省外电量、改输煤为输电以及“川气东送”、“西气东输二线”、“西气东输三线”等投产通气，预计“十三五”能源消费结构中煤炭所占比例将下降，水电、天然气比例将大幅增长，能源结构将进一步优化。

（四）公司发展战略

公司将在国家“十三五”发展规划指引下，紧紧围绕湖北省经济社会发展规划和三峡集团发展战略，践行“立责于心、履责于行”的企业文化，坚持科学发展、奉献能源，坚持实体运营与资本运作相结合、内涵式发展与外延式扩张相结合的双驱动发展模式，以电力为核心，重点发展风电、光伏发电、水电、核电等清洁能源，加快发展天然气、煤炭储配、供热，积极稳妥发展火电，探索发展煤制气、页岩气、配售电等产业，实施煤电、水电、天然气向产业链上下游延伸。不断推进产融结合及协同发展，持续进行体制和机制创新，提高集团化管控水平，努力打造一流综合能源上市公司，为社会、股东、员工创造持续价值。

（五）2016 年经营计划

公司2016年将全面贯彻中央、全省经济工作会、三峡集团工作会议精神，不断加快企业发展，努力促进管理提升，确保实现业绩增长，为打造千亿能源产业奠定坚实基础。

全年的主要经营指标为：完成发电量171.55亿千瓦时，销售天然气12亿方，销售煤炭450万吨。

上述经营指标并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者注意风险，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（六）资金需求

根据2016年预算，预计2016年公司项目资金需求约154亿元，

其中建设资金需求约 75 亿元，主要用于新能源项目，鄂州发电公司三期，江坪河水电站等项目建设；对外股权投资、资产收购资金需求约 13.5 亿元，主要是江坪河水电站、新能源项目等；维持营运资金需求约 65.6 亿元。

主要资金来源为经营留存利润、上年度存量资金及外部借款。公司将通过以下方面降低融资成本：一是最大限度盘活募集资金，提升募集资金使用效率，压降借款规模；二是发挥集团资金集中管理及统筹融资优势，借助财务公司金融平台，争取银行低成本资金；三是适当调整融资结构，积极落实固定资产贷款等长期资金；四是继续拓宽融资渠道，通过发行短期融资券、超短期融资券等方式，缓解资金压力，控制财务成本。

（七）2016 年主要工作计划

为完成 2016 年经营目标，公司主要工作计划如下：

1. 扎实开展安全生产，构建本质安全型企业

牢固树立“以人为本、生命至上”的理念，进一步提高对做好安全生产工作重要性的认识，努力建设本质安全型企业。加大检查考核力度，深入开展标准化建设，努力提高设备可靠性，加强工程建设安全。

2. 全面谋划企业发展，提升规模质量

围绕公司“十三五”发展规划，加强投资管理，加快发展速度，提高发展质量。紧跟股东部署，抢占优质资源，提高发展质量；加强投资管控机制，完善部门建设，发挥集团各业务板块协同功能；践行创新驱动战略，拓宽发展空间，坚定不移“走出去”。

3. 深入推进项目建设，打造精品工程

2016 年，是公司成立以来建设任务最重，基建投资最大的一年。公司会统筹兼顾、突出重点、加强协调、总体推进，全面完成工程建设投资计划，达到形象进度目标。全面抓好鄂州发电公司三期工程、

荆州储煤基地、江坪河水电站、东湖燃机公司2#机组等重点工程建设。加强工程质量管理，完善集团公司工程质量管理体系，持续改进招标投标管理、供应商管理。着重加强工程质量检查监督力度，实现工程施工质量满足设计要求，不发生重大及以上质量事故，力争工程质量验收合格率100%，土建工程质量优良率 $\geq 80\%$ ，金结及机电安装工程质量优良率 $\geq 90\%$ 。结合项目实际，完善相关制度，科学落实投资计划。

4. 充分挖掘市场潜力，提高经济效益

进一步强化市场意识，牢固树立大营销概念，向市场要效益、向市场要资源、向市场要成长。加强市场营销，力争火电发电小时数高于全省火电平均水平，力争煤价低于区域平均水平，天然气争取气源指标实现同比增长。落实电量计划，争取交易电量和电价最优化。积极研究政策，争取最优政策补贴。

七、董事会日常工作情况

(一) 召集董事会

报告期内，公司召开七次董事会，各次会议情况如下：

会议届次	表决方式	出席会议董事人数	召开日期	审议议案
第八届董事会第五次会议	通讯表决	9	2015年01月23日	1、关于参与华清公司破产资产竞拍议案 2、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第六次会议	通讯表决	9	2015年04月02日	1、关于湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股的议案 2、关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的议案 3、关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的议案 4、关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案 5、关于新能源公司投资建设荆门象河风电场工程的议案 6、关于新能源公司投资建设黄石筠山风电场工程的议案 7、关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案 8、关于变更部分募集资金存放专项账户的议案 9、关于公司启动所属电站电源项目自建配套送出工程移交工作的议案 10、关于2015年度新增担保的议案 11、关于省煤投公司2014年度计提资产减值准备的议案
第八届董事会第七次会议	现场会议	7	2015年04月27日	1、湖北能源集团股份有限公司2014年年度报告及摘要 2、湖北能源集团股份有限公司2014年度董事会工作报告

会议届次	表决方式	出席会议董事人数	召开日期	审议议案
次会议				3、独立董事 2014 年度述职报告 4、湖北能源集团股份有限公司 2014 年度总经理工作报告 5、湖北能源集团股份有限公司 2014 年度财务决算报告 6、湖北能源集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案 7、关于湖北能源集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8、湖北能源集团股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告 9、关于续聘 2015 年度审计机构的议案 10、关于授权财务公司开展投资业务的议案 11、湖北能源集团股份有限公司 2014 年度业绩激励计提方案 12、湖北能源集团股份有限公司 2015 年第一季度报告 13、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
第八届董事会第八次会议	通讯表决	9	2015 年 05 月 08 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 4、湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案 5、关于提请股东大会授权董事会及其经营层全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案 6、关于授权公司经营层办理本次非公开发行股票事宜的议案 7、关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>及公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 8、湖北能源集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案 9、关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案 10、关于制定《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报 7 规划（2015-2017）》的议案 11、关于提请公司股东大会批准中国长江三峡集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案 12、湖北能源集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
第八届董事会第九次会议	通讯表决	9	2015 年 08 月 11 日	1、关于修订公司非公开发行股票方案的议案 2、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案 3、湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 4、关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案 5、关于补选独立董事的议案 6、关于公司债券决议有效期延期的议案 7、关于召开湖北能源集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第十次会议	现场会议	7	2015 年 08 月 27 日	1、湖北能源集团股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要 2、关于公司 2015 年半年度利润分配的预案 3、关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案 4、关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主

会议届次	表决方式	出席会议董事人数	召开日期	审议议案
				体变更的议案 5、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第十一次会议	通讯表决	9	2015 年 10 月 29 日	1、湖北能源集团股份有限公司 2015 年第三季度报告

(二) 召集股东大会

报告期内，公司召开两次临时股东及一次年度股东大会，均由公司董事会召集，各次会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	66.09%	2015 年 06 月 03 日	2015 年 06 月 04 日	《湖北能源集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》(2015-055) 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 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.34%	2015 年 08 月 27 日	2015 年 08 月 28 日	《湖北能源集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》(2015-075) 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 (http://www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	66.82%	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 03 日	《湖北能源集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-090) 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 (http://www.cninfo.com.cn)

(三) 报告期内独立董事履行职责的情况

报告期内，独立董事出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
方国建	7	2	5	0	0	否
夏成才	7	2	5	0	0	否
刘惠好	2	1	1	0	0	否
易旺青	5	0	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

公司独立董事勤勉履职，出席公司董事会会议，认真审议每项议

案，对董事会审议的利润分配、非公开发行股票、投资等15项议案发表了独立董事意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等情况的专项说明发表独立意见。列席股东大会会议，听取管理层汇报，到公司项目实地考察，对公司战略发展、生产经营提出建设性意见均得到采纳。

（四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 战略委员会

报告期内，公司召开了3次战略委员会会议，认真审议了《关于参与华清公司破产资产竞拍的议案》、《鄂州发电公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》、《省天气公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》。讨论研究了投资建设江坪河及淋溪河水电站项目，投资建设荆门象河风电、黄石筠山风电场项目，充分论证了投资项目的可行性，并认可以上事项符合公司发展战略。

2. 审计委员会

公司董事会审计委员会充分关注财务报告审计工作，与公司管理层及审计机构积极沟通。报告期内，审计委员会共召开4次会议，对于年度财务报告总体审计策略、具体审计计划、审计工作进展等问题与会计师进行多次交流，同意将财务决算、预算、内部控制自我评价报告等提交董事会审议。对公司《2014年利润分配预案》和《2015年半年度利润分配预案》进行了充分讨论，认为公司充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求，同意相关议案并提交董事会审议。

3. 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，审核了公司高级管理人员履行职责及薪酬发放情况，依据公司2014年度主要财务指标和经营目标的完成情况提出了具体考核意见，认为公司高级管理

人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，也符合公司年度绩效考核实际情况。结合公司2014年经营业绩情况，对公司经营管理层业绩激励实施方案提出具体激励意见，并提交公司董事会审议。

4. 提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了1次会议，审议了《补选独立董事的议案》，认为独立董事候选人刘惠好女士符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意提名并提交董事会、股东大会审议。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二〇一六年四月二十八日