

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-014

湖北能源集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

Table with 4 columns: 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前 10 名股东持股情况

前 10 名股东持股情况

Table with 6 columns: 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, 质押或冻结情况

(1) 中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东; (2) 北京长电创新投资管理有限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

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

是 否 (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. 公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否 (1) 公司债券基本信息

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 到期日, 债券余额(万元), 利率

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016 年 6 月 27 日, 中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15 鄂能 01”公司债券的信用状况进行了跟踪评级

2016 年 10 月 24 日, 中诚信证券评估有限公司对公司及公司“16 鄂能 01”公司债券的信用状况进行了信用评级

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2016 年, 2015 年, 同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016 年, 我国经济运行缓中趋稳, 经济结构加快调整, 面对能源消费增速趋缓、电量紧张、煤电电价下调、燃煤成本上涨等严峻挑战

(1) 报告期总体经营情况

2016 年, 湖北省全社会用电量 1763.11 亿千瓦时, 同比增加 97.95 亿千瓦时, 增长 5.88%

(2) 湖北能源集团经营情况

2016 年, 湖北省全省天然气用量为 46.5 亿立方米, 同比增加 4 亿立方米, 增长 9.41%

2016 年, 湖北省调统火电企业煤炭消耗量为 3670.11 万吨, 同比增长 0.48%

湖北能源集团股份有限公司关于 2016 年度资产损失财务核销的公告

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

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

为加强湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)资金管理, 节约财务费用, 拓宽融资渠道, 公司及子公司拟向中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)、三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)申请借款, 并由三峡财务公司为公司及子公司提供存款等金融服务

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元; 预计 2017 年公司及子公司接受三峡集团、三峡财务公司提供贷款最高余额不超过 40 亿元, 支付贷款利息不超过 1.4 亿元, 在三峡财务公司最高存款余额不超过 20 亿元

2017 年 4 月 19 日, 公司第八届董事会第二十次会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》, 关联董事肖宏江、邓玉敏、谢峰对该事项回避表决

因该议案尚需提交公司股东大会审议, 届时, 关联股东三峡集团及其相关子公司将回避该议案的表决

(二) 预计关联交易类别和金额

预计关联交易类别和金额详见下表:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同签约金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年实际金额

备注: 本表中 15.67 亿元系 2016 年公司接受关联人提供贷款最高余额

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 亿元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-016

湖北能源集团股份有限公司关于 2016 年度资产损失财务核销的公告

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

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

为加强湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)资金管理, 节约财务费用, 拓宽融资渠道, 公司及子公司拟向中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)、三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)申请借款, 并由三峡财务公司为公司及子公司提供存款等金融服务

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元; 预计 2017 年公司及子公司接受三峡集团、三峡财务公司提供贷款最高余额不超过 40 亿元, 支付贷款利息不超过 1.4 亿元, 在三峡财务公司最高存款余额不超过 20 亿元

2017 年 4 月 19 日, 公司第八届董事会第二十次会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》, 关联董事肖宏江、邓玉敏、谢峰对该事项回避表决

因该议案尚需提交公司股东大会审议, 届时, 关联股东三峡集团及其相关子公司将回避该议案的表决

(二) 预计关联交易类别和金额

预计关联交易类别和金额详见下表:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同签约金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年实际金额

备注: 本表中 15.67 亿元系 2016 年公司接受关联人提供贷款最高余额

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 亿元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

准备的原材料进行了再次清理, 确认核销部分已全额计提减值准备的原材料, 金额为 176.68 万元

(三) 固定资产减值准备财务核销情况

因城市市政规划建设发展和部分湖北能源光热发电机组(下称“光热发电机组”)根据实际运行情况, 2014 年、2015 年对受影响资产计提减值准备 4,714.98 万元

2016 年, 光热发电机组对上述资产进行了技术鉴定, 确认不再使用, 拟进行报废处置, 需报废固定资产原值 5,582.42 万元, 累计折旧 867.43 万元, 已计提减值准备 4,714.98 万元

二、本次核销对公司的影响

本次核销资产分别为应收款项坏账准备、存货跌价准备及固定资产减值准备, 不影响当年净利润总额

三、履行的审议程序

公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2016 年度资产损失财务核销的议案》, 关联董事发表了独立意见

同时, 公司于同日召开的第八届监事会第十三次会议也审议通过了上述议案

本事项尚需提交公司股东大会审议

四、独立董事意见

独立董事对本次资产核销事项发表了独立意见: 本次核销事项, 真实反映企业财务状况, 符合《企业会计准则》和相关政策要求, 符合公司的实际情况, 不存在损害公司及股东的行为, 本次资产核销不涉及公司关联方, 同意本次资产核销事项

五、监事会意见

公司监事会认为: 公司本次核销部分资产事项依据充分, 决策程序规范, 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定, 能更加公允地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果, 符合公司整体利益, 有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形

六、备查文件

1、《湖北能源集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》;

2、《湖北能源集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》;

3、《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

特此公告

湖北能源集团股份有限公司 董 事 会

2017 年 4 月 20 日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2017-017

湖北能源集团股份有限公司 2017 年日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

为加强湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“湖北能源”)资金管理, 节约财务费用, 拓宽融资渠道, 公司及子公司拟向中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)、三峡财务有限责任公司(以下简称“三峡财务公司”)申请借款, 并由三峡财务公司为公司及子公司提供存款等金融服务

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元; 预计 2017 年公司及子公司接受三峡集团、三峡财务公司提供贷款最高余额不超过 40 亿元, 支付贷款利息不超过 1.4 亿元, 在三峡财务公司最高存款余额不超过 20 亿元

2017 年 4 月 19 日, 公司第八届董事会第二十次会议以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》, 关联董事肖宏江、邓玉敏、谢峰对该事项回避表决

因该议案尚需提交公司股东大会审议, 届时, 关联股东三峡集团及其相关子公司将回避该议案的表决

(二) 预计关联交易类别和金额

预计关联交易类别和金额详见下表:

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 合同签约金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年实际金额

备注: 本表中 15.67 亿元系 2016 年公司接受关联人提供贷款最高余额

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 亿元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

2016 年, 公司及子公司累计接受三峡集团及三峡财务公司提供贷款 15 亿元, 支付利息 3700 万元, 在三峡财务公司最高存款余额 1600 万元

补偿贸易及易货贸易业务。(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)

财务状况: 截止 2015 年底, 该公司总资产 5,633.7 亿元, 净资产 3,094 亿元, 2015 年度业务收入 635.2 亿元, 净利润 288.2 亿元

中国长江三峡集团公司为公司实际控制人, 符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3 条第(一)款规定的情形, 为公司的关联法人

三峡集团为依法存续的企业法人, 生产经营状态良好, 综合分析履约能力良好

(二) 三峡财务有限责任公司

法定代表人: 杨亚

注册资本: 人民币 450,000 万元

注册地址: 北京市海淀区玉渊潭南路 1 号

经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资; 对成员单位办理票据承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计; 吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁; 从事同业拆借; 经批准发行财务公司债券; 承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资; 有价证券投资; 成员单位产品的买方信贷及融资租赁; 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(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)

财务状况: 截止 2016 年底, 该公司总资产 476.81 亿元, 净资产 69.95 亿元, 2016 年度营业收入 18.3 亿元, 净利润 8.71 亿元

三峡财务有限责任公司为公司实际控制人中国长江三峡集团公司子公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3 条第(二)款规定的情形, 为公司的关联法人

三峡财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准的非银行金融机构, 具备从事相关业务资格, 生产经营状况良好, 综合分析履约能力良好

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容: 公司与中国长江三峡集团公司及其财务公司发生存贷款、资金结算等金融业务

定价政策: 公司与中国长江三峡集团公司及其财务公司金融业务遵

报告期内, 公司累计发电 204.72 亿千瓦时, 同比增加 47.05 亿千瓦时, 增幅 29.84%, 占全省(不含三峡)发电量的 13.10%, 省内发电市场占有率同比上升 2.52 个百分点, 基本保持稳定

2016 年, 公司天然气业务受东湖燃机投产, 下游用户及用气量逐渐增长等积极因素拉动, 继续保持快速增长势头, 全年累计销售天然气 13.18 亿立方米, 同比增加 6.12 亿立方米, 增幅 86.69%, 年度销气量创历史新高

(2) 报告期总体经营业绩

2016 年, 公司实现营业收入 93.7 亿元, 同比增长 32.25%; 利润总额 23.95 亿元, 同比增长 18.23%; 归属于母公司所有者的净利润 19.09 亿元, 同比增长 20.99%

公司营业收入同比增加的主要原因为受来水较好、新能装机规模扩大和东湖燃机项目投产因素拉动, 水电业务、新能源业务和燃机发电业务发电量及销售收入均创历史新高; 同时, 天然气业务销售量和销售收入也创历史新高

公司净利润同比增加的主要原因为: 一是发电业务中水电业务、新能源业务和燃机发电业务贡献利润同比大幅增长; 二是通过强化内部管理, 增强盈利能力, 所属企业亏损数量和亏损额实现双下降; 三是通过优化融资结构, 合理安排使用定增资金, 财务综合成本大幅下降

(3) 报告期经营工作的主要特点

报告期内, 公司资本实力不断增强, 债务结构不断优化, 经营业绩再创历史新高, 抗风险能力全面提升, 经营工作亮点纷呈:

一是多措并举, 经营任务全面完成