湖北能源集团股份有限公司

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-048

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长肖宏江、总经理傅振邦、主管会计工作负责人及会计机构负责人张国勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	湖北能源	
股票代码	000883	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周江	王军涛
联系地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街96号	湖北省武汉市武昌区徐东大街96号
电话	027-86621100	027-86621100
传真	027-86621109	027-86621109
电子信箱	zq@hbny.com.cn	zq@hbny.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	29,074,998,501.85	28,379,155,989.35	28,379,155,989.35	2.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,397,494,470.40	8,560,033,108.41	8,560,033,108.41	-1.90%
股本(股)	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.06	4.14	4.14	-1.93%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	3,548,531,619.41	3,201,588,317.10	6,781,411,667.03	-47.67%
营业利润(元)	259,762,239.40	45,137,179.27	591,576,589.77	-56.09%
利润总额(元)	276,895,312.97	62,879,287.24	601,861,267.87	-53.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	259,518,673.80	37,862,882.88	451,397,275.62	-42.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	77,994,196.32	26,470,096.29	26,470,096.29	194.65%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率(%)	3.01%	3.97%	5.02%	-2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.90%	2.77%	2.83%	-1.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	420,022,859.00	140,128,280.19	1,087,634,073.76	-61.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.20	0.49	0.53	-62.26%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	167,939,158.42	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,681,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,324,947.00	
少数股东权益影响额	-129,611.40	
所得税影响额	-3,291,266.54	
合计	181,524,477.48	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,784,120,782	86.28%	0	0	0	-29,313	-29,313	1,784,091,469	86.28%
1、国家持股	888,317,165	42.96%	0	0	0	0	0	888,317,165	42.96%
2、国有法人持股	894,094,853	43.24%	0	0	0	0	0	894,094,853	43.24%
3、其他内资持股	1,613,172	0.08%	0	0	0	0	0	1,613,172	0.08%
其中：境内非国有法人持股	1,597,200	0.08%	0	0	0	-15,972	-15,972	1,581,228	0.08%
境内自然人持股	15,972	0.00%	0	0	0	15,972	15,972	31,944	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	95,592	0.00%	0	0	0	-29,313	-29,313	66,279	0.00%
二、无限售条件股份	283,678,931	13.72%	0	0	0	29,313	29,313	283,708,244	13.72%
1、人民币普通股	283,678,931	13.72%	0	0	0	29,313	29,313	283,708,244	13.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,067,799,713	100.00%	0	0	0	0	0	2,067,799,713	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					40,158
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	42.96%	888,317,165	888,317,165	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	36.76%	760,090,017	760,090,017	0
中国国电集团公司	国有法人	6.48%	134,004,836	134,004,836	0
三环集团公司	国有法人	4.46%	92,190,356	0	44,000,000
美尔雅期货经纪有限公司	国有法人	0.09%	1,782,828	0	0
十堰市财务开发总公司	境内非国有法人	0.07%	1,500,000	0	0
麻城市地方投资(控股)公司	国有法人	0.05%	1,090,407	0	0
钟新华	境内自然人	0.05%	1,076,815	0	0
王毓鑒	境内自然人	0.05%	1,050,000	0	0
刘少林	境内自然人	0.05%	976,000	0	0

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
三环集团公司	92,190,356	人民币普通股
美尔雅期货经纪有限公司	1,782,828	人民币普通股
十堰市财务开发总公司	1,500,000	人民币普通股
麻城市地方投资(控股)公司	1,090,407	人民币普通股
钟新华	1,076,815	人民币普通股
王毓鑒	1,050,000	人民币普通股
刘少林	976,000	人民币普通股
张建新	863,400	人民币普通股
林静如	847,400	人民币普通股
王英俊	665,508	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
金彪	监事	0	3,400	0	3,400	2,550	0	购买

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
水电业务	89,420.88	37,177.75	58.42%	-17.38%	-4.63%	-5.56%
火电业务	183,347.37	185,879.69	-1.38%	60.20%	60.53%	-0.21%
煤炭销售业务	56,992.66	54,295.36	4.73%			
主营业务分产品情况						
电力	274,788.56	224,371.30	18.35%	22.97%	44.26%	-12.05%
煤炭	56,992.66	54,295.36	4.73%			

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	352,383.72	-46.24%
国外	0.00	-100.00%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2010年实施重大资产重组，主营业务从汽车零配件生产转变为能源投资、开发与管理。由于公司实施重大资产重组，出售湖北能源集团清能置业有限公司股权，以及受今年上半年南方大旱天气的影响，公司报告期内实现营业收入35.49亿元，同比下降47.67%；利润总额2.77亿元，同比下降53.99%；实现净利润2.23亿元，同比下降51.15%；归属母公司所有者的净利润2.60亿元，同比下降42.51%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司主营业务电力产品毛利率比上年同期减少12.05%，主要系水电企业来水偏枯，火电企业燃料成本持续上升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、自公司实施重大资产重组以后，公司主要经营水电、火电、风电、天然气和煤炭销售业务，不再经营专用车业务、机床设备业务、车桥业务、锻造配件业务、方向机业务、工程塑料业务和房地产业务。

2、报告期内，由于清江流域来水偏枯四成以及煤炭价格高位运行，公司上半年电力业务盈利能力大幅下降

3、因公司未参与认购长江证券于2011年3月所增发的股份，按新的持股比例确认应享有净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入投资收益1.68亿元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

经公司2011年第三次临时股东大会审议同意，公司通过增资扩股方式向武汉高新热电股份有限公司增资6,500万元，增资后公司持股比例为30.23%。目前尚在办理工商变更登记手续，该事项对报告期经营成果与财务状况没有影响。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
中国农业银行股份有限公司湖北省分行	2010年10月22日	50,000.00	2006年05月22日	50,000.00	反担保	10年	否	否
湖北省财政厅	2010年10月22日	1,868.02	2007年03月27日	1,868.02	反担保	36年	否	否
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	2010年10月22日	750.00	2008年01月28日	600.00	连带责任保证	5年	否	是
谷城县水电开发公司	2010年10月22日	1,725.00	2007年07月20日	1,725.00	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			54,295.09	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				54,193.02
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	75,800.00	1990年12月12日	75,800.00	连带责任保证	29年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	100,000.00	2010年05月24日	100,000.00	连带责任保证	10年	否	否
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	2010年10月22日	6,125.00	2004年07月30日	6,125.00	连带责任保证	13年	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	2010年10月22日	4,800.00	2002年12月04日	4,300.00	连带责任保证	14年	否	否
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	2010年10月22日	3,875.00	2007年10月30日	3,375.00	连带责任保证	9年	否	否
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	2010年10月22日	500.00	2004年05月24日	500.00	连带责任保证	13年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2011年4月30日 公告编号：2011-019号	26,735.95	2011年05月05日	11,024.72	一般保证担保	13年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			33,735.95	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				11,024.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			224,835.95	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				201,124.72
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			33,735.95	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				11,024.72
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			279,131.04	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				255,317.74
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								30.40%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								185,343.02
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								185,343.02
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
三环集团公司	6,820.48	0.00	0.00	0.00
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	0.00	705.47	0.00	0.00
湖北清江置业有限责任公司	0.00	0.00	1.26	21.19
宜昌清能置业有限责任公司	0.00	0.00	0.30	0.00
合计	6,820.48	705.47	1.56	21.19

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称"谷城银隆"）为谷城县水电开发公司（以下简称"谷城水电"）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称"农行米公支行"）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，截止2011年6月30日，该案正在调解中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000783	长江证券	654,987,534.80	10.69%	1,253,200,126.09	47,648,098.66	-3,206,606.70	长期股权投资	购买
000966	长源电力	208,466,731.66	11.80%	125,311,457.96	-38,929,030.83	4,847,342.25	长期股权投资	购买
合计		863,454,266.46	-	1,378,511,584.05	8,719,067.83	1,640,735.55	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省国资委 长江电力	相关承诺见"重大资产重组时所作承诺"	相关承诺履行情况见"重大资产重组时所作承诺"。
重大资产重组时所作承诺	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份；国电集团以持续拥有权益时间不足12个月的湖北能源集团股份有限公司(简称"湖北能源")的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过12个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。	截止本报告期末，该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，湖北省国资委按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任；同时，自上述事实成立后五个工作日之内，若长江电力、国电集团未按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任，则由湖北省国资委在长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后30个工作日内代为履行。 长江电力承诺： 如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。	截止本报告期末，该承诺持续有效，湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委 长江电力 国电集团	为保护三环股份中小股东的利益，当公司持有的上市公司股票市值低于评估值时，公司有权将所持上市公司的股票以评估值出售给湖北省国资委和长江电力。湖北省国资委、长江电力承诺： 1、在三环股份本次重大资产重组实施完成与湖北能源所持有的长江证券股权解除限售期孰后36个月内，若长江证券股票首次出现连续30个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份数量之积（A）+湖北能源减持该等长江证券股票所获资金净额(B)+湖北能源所获该等长江证券股票分红金额(C)小于评估基准日的评估值与配股成本之和(D)，则自该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以(D-B-C)的价款购买湖北能源减持该等长江证券股票后的剩余股份。 2、在三环股份本次重大资产重组实施完成后36个月内，若长源电力股票首次出现连续30个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份数量之积(a)+湖北能源减持该等长源电力股票所获资金净额(b)+湖北能源所获该等长源电力分红金额(c)小于评估基准日的评估值与配股成本之和(d)，则自该条件触发之日起三个月内，湖北省国资委和长江电力以(d-b-c)的价款购买湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份。 3、湖北省国资委和长江电力按重组前持有湖北能源股份的相对比例承担责任。 4、若湖北省国资委和长江电力履行本承诺完成购买湖北能源持有的长江证券、长源电力股票，且在上述第1,2条的期限内，若三环股份提出以上述第1,2条所述价款与同期贷款利息之和的金额回购湖北省国资委、长江电力履行承诺而购买的长江证券、长源电力股票，湖北省国资委和长江电力则无条件回售给三环股份。 以上出售或回购行为分别最多只能发生一次。 同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下： 在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长江证券、长源电力股票事项时，湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表决。	该承诺赋予了公司在满足既定条件的前提下，向湖北省国资委及长江电力出售和回购长江证券及长源电力股份的选择权。由于近期证券市场低迷，截至2011年6月3日，长江证券股票首次出现连续30个交易日加权平均价低于评估值所对应的单价，已经触发前述承诺条件。根据公司第七届董事会第七次会议决议，综合考虑公司发展战略、长江证券盈利能力及发展潜力、出售所涉税费和审核流程等因素，公司将继续持有长江证券股份。截至本报告期末，湖北省国资委、长江电力无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委	湖北省国资委出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，具体承诺如下： (1)保证人员独立 ①保证三环股份的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证三环股份的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。 ②保证三环股份拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 (2)保证资产独立完整 ①保证三环股份具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。 ②保证三环股份具有独立完整的资产，且资产全部处于三环股份的控制之下，并为三环股份独立拥有和运营。 ③保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有三环股份的资金、资产；不以三环股份的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。 (3)保证财务独立 ①保证三环股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。 ②保证三环股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 ③保证三环股份独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。 ④保证三环股份能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预三环股份的资金使用调度。 ⑤不干涉三环股份依法独立纳税。 (4)保证机构独立 ①保证三环股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 ②保证三环股份内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 ③保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与三环股份之间不产生机构混同的情形。 (5)保证业务独立 ①保证三环股份的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。 ②保证三环股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 ③保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉三环股份的业务活动。	截止本报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	长江电力 国电集团	在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与三环股份的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与三环股份发生不可避免的关联交易时，将遵循公开、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害三环股份及三环股份其他股东合法权益。	截止本报告期末，该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	湖北省国资委 长江电力 国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资产未实现2010、2011、2012年承诺数时，就实际数与承诺数的差额，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在本公司当年年度报告公告之日起30个工作日内以现金等合法方式向公司补足	本报告期内，承诺尚在履行过程中。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		530,462.50
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		530,462.50
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-5,073,512.61	2,549,472.83
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-5,073,512.61	2,549,472.83
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-5,073,512.61	3,079,935.33

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月14日	公司	实地调研	长城证券	公司生产经营情况及项目进展情况
2011年05月12日	公司	实地调研	中国国际金融有限公司	公司生产经营情况及项目进展情况
2011年05月26日	公司	实地调研	长城证券	公司生产经营情况及项目进展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	605,410,762.39		666,832,934.88	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	213,837,951.05		147,496,500.00	
应收账款	824,225,131.74		715,973,927.00	
预付款项	1,641,108,466.39		1,185,023,250.82	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,549,876.61		2,549,876.61	
应收股利	76,026,338.70	500,000,000.00	100,600,489.55	500,000,000.00
其他应收款	63,967,207.66		97,810,861.90	68,204,805.23
买入返售金融资产				
存货	270,650,828.97		152,264,144.23	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,697,776,563.51	500,000,000.00	3,068,551,984.99	568,204,805.23
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	6,772,533.00		6,772,533.00	
长期股权投资	1,908,626,592.02	8,375,003,904.19	1,757,702,143.17	8,375,003,904.19
投资性房地产	9,728,156.15		9,847,945.49	
固定资产	21,832,197,397.84		22,198,619,939.22	
在建工程	1,158,962,648.12		873,500,118.33	
工程物资	1,781,436.14		1,781,436.14	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	330,516,987.01		334,023,596.18	
开发支出				
商誉	92,301,927.61		92,301,927.61	
长期待摊费用	3,148,750.27		773,624.49	
递延所得税资产	15,294,572.74		17,389,803.29	
其他非流动资产	17,890,937.44		17,890,937.44	
非流动资产合计	25,377,221,938.34	8,375,003,904.19	25,310,604,004.36	8,375,003,904.19
资产总计	29,074,998,501.85	8,875,003,904.19	28,379,155,989.35	8,943,208,709.42
流动负债：				
短期借款	3,795,000,000.00		5,911,895,610.96	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	9,991,865.34		18,764,254.85	
应付票据	272,344,048.00		107,712,730.55	
应付账款	732,490,378.27		614,488,473.73	
预收款项	171,401,003.99		138,135,895.18	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	142,245,297.72		123,481,449.83	
应交税费	-51,889,581.28		-14,163,240.78	
应付利息	66,945,749.35		91,252,016.10	
应付股利	429,831,207.81	421,831,141.45	279,226,462.85	68,204,805.23
其他应付款	777,439,409.50		901,573,072.02	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	895,213,982.00		637,323,240.00	
其他流动负债				
流动负债合计	7,241,013,360.70	421,831,141.45	8,809,689,965.29	68,204,805.23
非流动负债：				
长期借款	8,896,074,484.22		7,855,307,061.50	
应付债券	3,443,720,241.98		2,015,005,462.83	
长期应付款				
专项应付款	350,300,000.00		335,300,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	68,885,502.68		70,281,750.67	
非流动负债合计	12,758,980,228.88		10,275,894,275.00	
负债合计	19,999,993,589.58	421,831,141.45	19,085,584,240.29	68,204,805.23
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00
资本公积	4,745,363,830.82	5,985,023,925.00	4,745,590,001.18	5,985,023,925.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	236,890,596.59	195,432,970.91	236,890,596.59	195,432,970.91
一般风险准备				
未分配利润	1,347,440,329.99	204,916,153.83	1,509,752,797.64	626,747,295.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,397,494,470.40	8,453,172,762.74	8,560,033,108.41	8,875,003,904.19
少数股东权益	677,510,441.87		733,538,640.65	
所有者权益合计	9,075,004,912.27	8,453,172,762.74	9,293,571,749.06	8,875,003,904.19
负债和所有者权益总计	29,074,998,501.85	8,875,003,904.19	28,379,155,989.35	8,943,208,709.42

7.2.2 利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,548,531,619.41		6,781,411,667.03	1,270,457,303.55
其中：营业收入	3,548,531,619.41		6,781,411,667.03	1,270,457,303.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,467,347,938.54		6,269,463,268.86	1,293,217,434.41
其中：营业成本	2,985,503,608.32		5,357,892,698.47	1,273,843,729.24
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	29,549,650.74		121,912,878.10	43,972.81
销售费用	8,797,425.36		108,325,027.47	1,362,948.19
管理费用	77,267,720.56		222,300,977.81	8,117,576.21
财务费用	365,260,125.56		453,093,700.35	9,849,207.96
资产减值损失	969,408.00		5,937,986.66	
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,772,389.51		-2,736,846.61	
投资收益(损失以"-"号填列)	169,806,169.02		82,365,038.21	12,507,283.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,993,887.17		52,461,408.49	
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	259,762,239.40		591,576,589.77	-10,252,847.71
加：营业外收入	17,299,976.02		25,245,574.89	170,958.00
减：营业外支出	166,902.45		14,960,896.79	22,938.50
其中：非流动资产处置损失	1,240.68		613,656.55	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	276,895,312.97		601,861,267.87	-10,104,828.21
减：所得税费用	53,404,837.95		144,318,962.71	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	223,490,475.02		457,542,305.16	-10,104,828.21
归属于母公司所有者的净利润	259,518,673.80		451,397,275.62	-10,104,828.21
少数股东损益	-36,028,198.78		6,145,029.54	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.13		0.22	
(二)稀释每股收益	0.13		0.22	
七、其他综合收益	-5,073,512.61		3,079,935.33	
八、综合收益总额	218,416,962.41		460,622,240.49	-10,104,828.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,445,161.19		454,115,724.64	-10,104,828.21
归属于少数股东的综合收益总额	-36,028,198.78		6,506,515.85	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,702,346,327.68		5,438,199,774.78	332,992,202.38
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			14,342,104.97	
收到其他与经营活动有关的现金	119,959,785.98		201,545,352.12	7,793,560.00
经营活动现金流入小计	3,822,306,113.66		5,654,087,231.87	340,785,762.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,818,395,282.87		3,428,045,113.88	340,785,762.38
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				
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	132,496,081.34		357,104,853.57	4,921,203.72
支付的各项税费	338,931,138.50		427,413,531.84	1,366,824.31
支付其他与经营活动有关的现金	112,460,751.95		353,889,658.82	108,924,262.33
经营活动现金流出小计	3,402,283,254.66		4,566,453,158.11	455,998,052.74
经营活动产生的现金流量净额	420,022,859.00		1,087,634,073.76	-115,212,290.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	100,600,489.55		134,668,451.60	60,831,281.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,275.49		2,071,680.67	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	100,656,765.04		136,740,132.27	60,831,281.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,088,945.29		606,369,697.83	143,000.00
投资支付的现金	12,500,000.00		454,897,462.40	
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			3,136.23	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	663,588,945.29		1,061,270,296.46	143,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-562,932,180.25		-924,530,164.19	60,688,281.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			96,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			96,350,000.00	
取得借款收到的现金	5,450,851,732.04		8,171,188,814.78	364,000,000.00
发行债券收到的现金	1,450,000,000.00		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	196,125,501.00		144,237,622.42	2,757,975.15
筹资活动现金流入小计	7,096,977,233.04		9,411,776,437.20	366,757,975.15
偿还债务支付的现金	6,243,565,237.87		8,552,935,364.76	274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,738,021.71		560,212,092.73	16,653,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	69,872,054.34		102,848,954.98	1,488,765.68
筹资活动现金流出小计	7,034,175,313.92		9,215,996,412.47	292,142,715.68
筹资活动产生的现金流量净额	62,801,919.12		195,780,024.73	74,615,259.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,676.30		-177,946.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-80,048,725.83		358,705,987.64	20,091,251.06
加：期初现金及现金等价物余额	639,573,267.29		2,170,966,999.38	372,288,757.71
六、期末现金及现金等价物余额	559,524,541.46		2,529,672,987.02	392,380,008.77

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

(1)石首市天然气有限公司系公司2011年度新设立的子公司，故新增合并其资产负债表、利润表、现金流量表；
(2)湖北能源光谷热力有限公司系公司2011年度新设立的子公司，故新增合并其资产负债表、利润表、现金流量表。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000883 股票简称：湖北能源 公告编号：2011-049号

湖北能源集团股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年8月12日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》，决定于2011年8月31日召开公司2011年第五次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票方式

3、会议召开时间为：2011年8月31日上午9:30

4、股权登记日：2011年8月25日

5、会议出席对象

（1）截至2011年8月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司见证律师。

6、现场会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街98号光明万丽酒店三楼会议厅。

二、会议审议事项

本次会议将审议公司第七届董事会第七次会议提交的《关于为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议案》。

具体议案内容请参阅公司2011年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议参加办法

1.拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2011年8月26日上午9:00—12:00、下午14:30—17:00到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。

2.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

四、会议联系方式

联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号湖北能源证券法律部

联系电话：027-86621100

传 真：027-86621109

联 系 人：杨碧波 蔡忞

邮政编码：430062

2.本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1.湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议案			

1.委托人身份证号码：

2.股东账号（附注2）： 持股数（附注3）：

3.受托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注4）

委托日期：2011年 月 日

附注：

1.如欲对议案投赞成票，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲对议案投反对票，则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲对议案投弃权票，则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

2.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

3.请填上股东拟授权委托股东代理人行使投票权的股份数目。如未填，则委托股东代理人代表股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4.代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-045号

湖北能源集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议通知已于2011年8月5日以传真或送达方式发出，并于2011年8月12日在武汉光明万丽酒店召开。本次会议应到董事9人，实到9人，公司监事、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》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2011年半年度报告及摘要的议案》

《公司2011年半年度报告》、《公司2011年半年度报告摘要》的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于处置长江证券股份的议案》

在公司重大资产重组过程中，公司股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖北国资委"）、中国长江电力股份有限公司（以下简称"长江电力"）和中国国电集团公司出具了《关于湖北能源集团股份有限公司（现已更名为"湖北省能源集团有限公司"，以下简称"能源有限"）所持上市公司股票估值的承诺》。上述承诺事项详见公司于2010年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》，以及公司于2010年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》。

公司股东作出的上述承诺是基于保障上市公司及其中小股东合法权益的原则而作出的，赋予了上市公司在满足既定条件的前提下，向湖北省国资委及长江电力出售和回购长江证券及长源电力法人股的选择权。有关上述承诺的法律意见详见公司于2010年10月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊载的国浩律师集团（上海）事务所《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产的补充法律意见书（五）》。

由于近期证券市场低迷，截至2011年6月3日，长江证券股票首次出现连续30个交易日加权平均价低于评估值所对应的单价，已经触发前述承诺条件。综合考虑公司发展战略、长江证券盈利能力及发展潜力、出售所涉税费和审核流程等因素，会议同意公司继续持有长江证券股份，另行择机通过二级市场合理增持或减持长江证券股份。

由于本公司董事张定明、刘海淼分别在在股东单位长江电力、中国国电集团公司任职，关联董事张定明、刘海淼回避表决。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于为湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供担保的议案》

为满足子公司建设资金需要，有效控制财务成本，会议同意由子公司湖北省天然气发展有限公司为其控股子公司湖北能源集团鄂东天然气有限公司7,650万元人民币借款提供连带责任担保。该项担保期限为11年，保证期间为借款到期还款之次日起两年。

本议案有关情况详见《关于为湖北能源鄂东天然气有限公司提供担保的公告》，该公告全文于2011年8月15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9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的议案》

为强化对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本，会议同意在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司根据武汉高新热电股份有限公司（以下简称"高新热电公司"）实际经营需要分批给予财务资助，财务资助总额不超过10,000万元，期限为资金实际到位起一年。高新热电公司将通过销售收入、借款置换等方式偿还借款。同时，会议授权公司经营层在本事项经股东大会审议通过后签订提供财务资助所必须的相关法律文件。

本次财务资助用于生产经营资金周转、银行借款置换等。该财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

本议案有关情况详见《关于向武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的公告》，该公告全文于2011年8月15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）。

本议案需提交公司2011年第五次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票1票。弃权理由：张定明董事认为高新热电公司盈利能力较差，对其提供财务资助存在一定风险。

五、审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年8月31日以现场会方式召开公司2011年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的议案。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-046号

湖北能源集团股份有限公司关于为湖北能源鄂东天然气有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2011年8月12日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议同意公司全资子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称"省天然气公司"）为其控股子公司湖北能源集团鄂东天然气有限公司（以下简称"鄂东天然气公司"）对外借款提供7,650万元连带责任担保。

二、鄂东天然气公司基本情况

成立日期：2009年7月27日

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区珞瑜路456号光谷国际大厦A座21层

法定代表人：代西辉

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：投资建设黄冈-鄂州-大冶天然气管道及站场工程；与上下游公司或大用户签订天然气供应协议。

股东情况和控制关系：省天然气公司持股51%、中燃燃气实业（深圳）有限公司持股25%、黄冈市投资公司持股8%、鄂州市城市建设投资有限公司持股8%、黄石市城市建设投资开发公司持股8%。省天然气公司系本公司全资子公司湖北省能源集团有限公司的全资子公司。

截至2010年12月31日，该公司资产总额14,466.94万元，负债总额2,469.89万元，净资产11,997.05万元；2010年度实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润为0万元。

截至2011年06月30日，该公司资产总额16,332.42万元，负债总额4,351.18万元，净资产11,981.24万元，2011年上半年实现营业收入0万元，利润总额-4.63万元，净利润为-4.63万元。

三、担保的主要内容

鄂东天然气公司所有股东按各自股权比例，共同为该公司不超过15,000万元的人民币借款提供连带责任担保，省天然气公司承担的担保责任为7,650万元。该借款期限为11年，保证期间为借款到期还款之次日起两年。

四、董事会意见

公司董事会认为：经董事会认真审议，此次担保是为了满足鄂东天然气公司建设资金需要，有效控制财务成本。受国家多次上调存款准备金率和贷款基准利率影响，目前国内信贷形势紧张，融资成本较高，提供担保是目前金融机构为上述子公司提供借款的必要条件。

鄂东天然气公司客户源稳定，市场前景比较好，目前该公司资信状况良好。为该公司借款提供担保，有利于保证项目建设资金需求，降低整体财务成本，符合本公司整体利益，且该公司其他股东按比例承担担保责任，公司在对其提供担保期间能直接控制其经营管理活动，财务风险处于公司可控制范围之内。

因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

（一）累计对外担保总额

截至本公告披露日，在本次担保事项生效后，公司及其控股子公司担保余额为262,967.74万元，占公司最近一期经审计（2010年）净资产的28.30%。

（二）逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司逾期担保余额为1,725.00万元。系公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司为谷城县水电开发公司（以下简称"谷城水电"）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称"农行米公支行"）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。

六、备查文件

第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十五日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-047号

湖北能源集团股份有限公司关于向武汉高新热电股份有限公司提供财务资助的公告

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

2011年8月12日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于为武汉高新热电公司提供财务资助的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权1票。张定明董事认为高新热电公司盈利能力较差，对其提供财务资助存在一定风险，所以投弃权票。本次财务资助事项不构成关联交易，由于武汉高新热电股份有限公司（以下简称"高新热电公司"）截至2010年底资产负债率为78.26%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第36号——对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次对外财务资助事项尚需提交股东大会审议。

会议同意公司对高新热电公司提供不超过10,000万元额度的财务资助，同时授权公司经营层在本事项经股东大会审议通过后签订提供财务资助所必须的相关法律文件。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助对象及金额

为强化对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟根据高新热电公司实际经营需要分批给予财务资助，财务资助总额不超过10,000万元，期限为资金实际到位起一年。

（二）偿还方式

高新热电公司将通过销售收入、借款置换等方式偿还借款。

（三）资金主要用途及使用方式

向高新热电公司提供的财务资助用于生产经营资金周转、银行借款置换等。该财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

（四）资金占用费的收取

按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率与高新热电公司结算资金占用费。

（五）审批程序

上述财务资助事项于2011年8月12日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

武汉高新热电股份有限公司成立于1998年2月，注册资本21,500万元，是为武汉东湖新技术开发区内企业提供工业用蒸汽及电力的环保型热电厂。公司对高新热电公司增资完成后，持有该公司股权30.23%，为第一大股东，本次增资所涉工商变更登记手续尚在办理中。公司投资高新热电公司的详细事宜见公司于2011年6月9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）的相关公告。

截至2010年底，高新热电公司资产总额39,833.20万元，负债总额31,176.08万元，净资产8,657.12万元；2010年实现营业收入14,993.28万元，净利润为-2,521.05万元。

截至2011年6月30日，该公司资产总额37,642.81万元，负债总额31,582.71万元，净资产6,060.1万元；2011年上半年实现营业收入6,787.56万元，净利润为-2,290.95万元。

股东持股情况：在工商变更登记手续办理完毕后，湖北能源集团股份有限公司持股30.23%，武汉开发投资有限公司持股27.91%，山西潞安矿业（集团）有限责任公司持股13.49%，武汉东湖高新集团股份有限公司持股12.09%，湖北省电力建设第一工程公司持股9.3%，国电长源电力股份有限公司持股6.98%。

（二）担保措施

受地域、时间、资金实力等条件限制，因其他股东方按股权比例提供财务资助的可能性较小。为维护公司权益，降低财务资助风险，高新热电公司以其评估价值不低于财务资助金额的土地、房屋建筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担保。

三、董事会意见

公司为高新热电公司提供财务资助，旨在银行信贷规模紧张、融资成本快速上升的金融环境下，维护该公司银行信誉，使其进一步控制财务成本。同时，对高新热电公司提供财务资助，能加强对子公司资金管控，有效降低公司整体融资成本。本次提供财务资助，资金占用费定价公允，不损害全体股东的利益。

接受财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

四、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，为高新热电公司提供财务资助，可促进其业务发展，维护其银行信誉，控制其财务成本，同时提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率结算资金占用费，实际定价公允。

财务资助对象目前生产经营状况稳定，且公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于公司可控制范围之内。

公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及公司章程的相关规定，本财务资助事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过，其决策程序合法、有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

五、公司累计提供财务资助金额

本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司及参股公司提供财务资助、控股子公司之间进行财务资助的合计为178,146.58万元，占公司最近一期（2010年末）经审计净资产的19.17%。

截至本公告披露日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时还款情形。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月十二日

合并所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,067,799,713.00	4,745,590,001.18			236,890,596.59		1,509,752,797.64		733,538,640.65	9,293,571,749.06	285,387,695.00	183,685,714.54			143,996,123.55		303,296,757.78		306,596,992.10	1,222,963,282.97
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他												7,091,266,428.55			41,457,625.68		719,086,570.85		792,495,807.57	8,644,306,432.65
二、本年年初余额	2,067,799,713.00	4,745,590,001.18			236,890,596.59		1,509,752,797.64		733,538,640.65	9,293,571,749.06	285,387,695.00	7,274,952,143.09			185,453,749.23		1,022,383,328.63		1,099,092,799.67	9,867,269,715.62
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-226,170.36					-162,312,467.65		-56,028,198.78	-218,566,836.79	1,782,412,018.00	-2,529,362,141.91			51,436,847.36		487,369,469.01		-365,554,159.02	-573,697,966.56
(一)净利润							259,518,673.80		-36,028,198.78	223,490,475.02							1,037,316,179.22		-42,651,608.53	994,664,570.69
(二)其他综合收益		-5,073,512.61								-5,073,512.61		-4,007,050.75							-312,390.00	-4,319,440.75
上述(一)和(二)小计		-5,073,512.61					259,518,673.80		-36,028,198.78	218,416,962.41		-4,007,050.75					1,037,316,179.22		-42,963,998.53	990,345,129.94
(三)所有者投入和减少资本											1,782,412,018.00	-2,526,902,982.44							-308,052,931.82	-1,052,543,896.26
1.所有者投入资本											1,782,412,018.00	8,502,105,325.86							96,350,000.00	10,380,867,343.86
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他												-11,029,008,308.30							-404,402,931.82	-11,433,411,240.12
(四)利润分配							-421,831,141.45		-20,000,000.00	-441,831,141.45					51,436,847.36		-549,946,710.21		-14,537,228.67	-513,047,091.52
1.提取盈余公积															51,436,847.36		-51,436,847.36			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-421,831,141.45		-20,000,000.00	-441,831,141.45							-68,204,805.23		-14,537,228.67	-82,742,033.90
4.其他																	-430,305,057.62			-430,305,057.62
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他		4,847,342.25								4,847,342.25		1,547,891.28								1,547,891.28
四、本期期末余额	2,067,799,713.00	4,745,363,830.82			236,890,596.59		1,347,440,329.99		677,510,441.87	9,075,004,912.27	2,067,799,713.00	4,745,590,001.18			236,890,596.59		1,509,752,797.64		733,538,640.65	9,293,571,749.06

母公司所有者权益变动表

2011半年度

编制单位：湖北能源集团股份有限公司 单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			195,432,970.91		626,747,295.28	8,875,003,904.19	285,387,695.00	194,392,541.01			143,996,123.55		232,020,474.24	855,796,833.80
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			195,432,970.91		626,747,295.28	8,875,003,904.19	285,387,695.00	194,392,541.01			143,996,123.55		232,020,474.24	855,796,833.80
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-421,831,141.45	-421,831,141.45	1,782,412,018.00	5,790,631,383.99			51,436,847.36		394,726,821.04	8,019,207,070.39
(一)净利润															514,368,473.63	514,368,473.63
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计															514,368,473.63	514,368,473.63
(三)所有者投入和减少资本									1,782,412,018.00	5,790,631,383.99						7,573,043,401.99
1.所有者投入资本									1,782,412,018.00	8,502,105,325.86						10,284,517,343.86
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他										-2,711,473,941.87						-2,711,473,941.87
(四)利润分配							-421,831,141.45	-421,831,141.45					51,436,847.36		-119,641,652.59	-68,204,805.23
1.提取盈余公积													51,436,847.36		-51,436,847.36	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-421,831,141.45	-421,831,141.45							-68,204,805.23	-68,204,805.23
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			195,432,970.91		204,916,153.83	8,453,172,762.74	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			195,432,970.91		626,747,295.28	8,875,003,904.19