



湖北能源
HUBEI ENERGY

湖北能源集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 白勇 | 董事 | 工作原因 | 邓玉敏 |
| 刘海淼 | 董事 | 工作原因 | 肖宏江 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人张国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|---------------------------|----------|
| 2013 年度报告 | 2 |
| 一、重要提示、目录和释义 | 2 |
| 二、公司简介..... | 6 |
| 三、会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 四、董事会报告..... | 10 |
| 五、重要事项..... | 32 |
| 六、股份变动及股东情况 | 45 |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 51 |
| 八、公司治理..... | 60 |
| 九、内部控制..... | 65 |
| 十、财务报告..... | 67 |
| 十一、备查文件目录 | 189 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 |
| 能源有限 | 指 | 湖北省能源集团有限公司 |
| 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 |
| 长江电力 | 指 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 国电集团 | 指 | 中国国电集团公司 |
| 三环集团 | 指 | 三环集团公司 |
| 清江公司 | 指 | 湖北清江水电开发有限责任公司 |
| 鄂州发电公司 | 指 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
| 葛店发电公司 | 指 | 湖北能源集团葛店发电有限公司 |
| 省天然气公司 | 指 | 湖北省天然气发展有限公司 |
| 省煤投公司 | 指 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 |
| 房县水电公司 | 指 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 |
| 洞坪水电公司 | 指 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 |
| 银隆电业公司 | 指 | 湖北省谷城银隆电业有限公司 |
| 锁金山电业公司 | 指 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司 |
| 芭蕉河水电公司 | 指 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 |
| 齐岳山风电公司 | 指 | 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 |
| 九宫山风电公司 | 指 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 |
| 工程管理公司 | 指 | 湖北能源集团工程管理有限公司 |
| 财务公司 | 指 | 湖北能源财务有限公司 |
| 光谷热力公司 | 指 | 湖北能源光谷热力有限公司 |
| 东湖燃机公司 | 指 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 |
| 高新热电公司 | 指 | 武汉高新热电有限责任公司 |
| 长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 长源电力 | 指 | 国电长源电力股份有限公司 |
| 湖北银行 | 指 | 湖北银行股份有限公司 |

重大风险提示

公司已在本年度报告中具体描述了未来发展可能面临的风险因素及制订的对策情况，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 湖北能源 | 股票代码 | 000883 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北能源集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 湖北能源 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Energy Group Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HEGC | | |
| 公司的法定代表人 | 肖宏江 | | |
| 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430062 | | |
| 办公地址 | 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430062 | | |
| 公司网址 | www.hbny.com.cn | | |
| 电子信箱 | zq@hbny.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 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 |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法律部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| 首次注册 | 1993 年 03 月 09 日 | 湖北省麻城市新建街 47 号 | 420000000022957 | 420101271750655B | 27175065-5 |
| 报告期末注册 | 2012 年 12 月 06 日 | 武汉市武昌区徐东大街 96 号 | 420000000022957 | 420106271750655 | 27175065-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务由专用汽车及汽车零部件、锻压机床的开发、设计、生产和销售业务变更为能源投资、开发与管理等。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。由于三环集团公司为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，因此，本次重大资产重组，未改变公司实际控制人情况。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 |
| 签字会计师姓名 | 索保国、徐敏 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------|---------|------------------------------------|
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼 | 周庭硕、刘芳 | 公司 2012 年非公开发行股票上市后剩余时间及其后一个完整会计年度 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------|-----------|--|
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼 | 曾建、林小舟、肖尧 | 持续督导的期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于 3 个会计年度 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入(元) | 11,089,699,112.36 | 10,296,367,305.66 | 7.7% | 9,607,545,337.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 | 40.97% | 599,813,772.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 968,099,490.27 | 675,487,132.07 | 43.32% | 410,000,092.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,023,621,264.55 | 3,248,697,100.69 | -37.71% | 1,898,298,805.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.3 | 16.67% | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.35 | 0.3 | 16.67% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.11% | 6.55% | 0.56% | 6.95% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产(元) | 31,687,461,849.99 | 32,104,051,777.70 | -1.3% | 31,315,053,809.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 13,486,748,798.07 | 12,860,140,160.28 | 4.87% | 9,131,926,910.39 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 | 13,486,748,798.07 | 12,860,140,160.28 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
| | | |

| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 按中国会计准则 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 | 13,486,748,798.07 | 12,860,140,160.28 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,397,382.36 | -42,761,355.43 | 170,624,757.54 | 2013 年主要系子公司对部分设备进行更新改造，将原有设备进行处置形成损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,574,262.49 | 21,399,162.65 | 9,488,762.66 | 2013 年主要系子公司收到的政府补助。 |
| 债务重组损益 | -13,653,055.16 | | | 2013 年系房县水电公司债务重组损益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | 10,188,882.94 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 811,222.22 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,479,575.67 | 4,307,360.20 | 16,566,026.77 | |
| 减：所得税影响额 | -9,736,434.57 | -59,228.56 | 5,425,202.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,875,095.36 | | 1,440,664.39 | |
| 合计 | -24,344,220.77 | -5,995,498.86 | 189,813,679.91 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面临经济增长趋缓、能源需求疲软，以及水电来水偏枯等不利外部环境，公司围绕“加快发展，加强管控”的年度总任务，通过深化集团化、集约化管理，发挥水火互济、产融结合优势，全力增收节支、挖潜增效，发展速度和管理水平迈上新台阶，经济效益创历史新高。

（一）公司主营业务及在区域市场所处地位

公司主营业务为能源投资、开发与管理。作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术发展平台，公司着力打造水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融等业务板块，初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络，加快风力发电等新能源建设。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为576.17万千瓦，占湖北省发电总装机容量3,656.11万千瓦（不含三峡电站）的15.76%。其中，水电368.83万千瓦，占湖北省水电总装机容量（不含三峡电站）1,375.73万千瓦的26.81%；火电196万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,239.89万千瓦的8.75%；风电11.24万千瓦，占湖北省风电总装机容量35.13万千瓦的32%；光伏发电0.1万千瓦。

公司已建成天然气输送管线554公里，“七线”工程中，已有75%经核准的高压长输管线建成，城市中低压管线已建成64公里。“孝潜线”、“武赤线”已全线贯通；“十五站”工程中，“川气东送”十站已有六站投产供气，三站具备供气条件。“西二线”五站中，已有两站投产供气，一站实现对接通气；石首市城市燃气公司已投产通气，保康县、神农架林区城市燃气公司已具备通气条件。全省天然气调控平台初具雏形。

（二）报告期总体经营情况

2013年，湖北省全年用电量1,629.75亿千瓦时，同比增长8.08%，全省发电量2,235.16亿千瓦时，同比减少9.85亿千瓦时，降低0.44%。剔除三峡发电量，全省发电量1,411.39亿千瓦时，同比增加142.51亿千瓦时，增长11.23%。

此外，全省共使用天然气31.9亿立方米，同比增长16.42%；全省统调火电企业共消耗煤炭4,046万吨，同比增长18.1%。

报告期内，公司对内加强生产管理，提高设备运行可靠性和经济性水平，加强科学调度，优化机组运行；对外加大营销力度，积极争取电量份额。2013年公司累计完成发电量145.14亿千瓦时，同比下降13.3%，占全省发电量（不含三峡电站）1,411.39亿千瓦时的10.28%。其中，水力发电量完成54.49亿千瓦时，同比下降30.4%，占全省水电发电量351.52亿千瓦时的15.5%；火力发电量完成89.29亿千瓦时，同比增长1.44%，占全省火电发电量1,053.92亿千瓦时的8.47%；风力发电量完成1.36亿千瓦时，同比增长23.64%，占全省风电发电量5.58亿千瓦时的24.37%。

报告期内，除发电业务外，公司完成天然气销售量3.83亿立方米，同比增长50.79%；完成煤炭等贸易量563万吨，同比增长4.65%。

（三）报告期总体经营业绩

2013年，公司实现营业总收入1,108,969.91万元，同比增长7.7%，利润总额122,078.88万元，同比增长44.93%；归属于母公司所有者的净利润94,375.53万元，同比增长40.97%；经营活动产生的现金流量净额202,362.13万元，同比下降37.71%。

从全年业绩分季来看，公司第四季度业绩有小幅亏损，主要是因为清江流域来水偏枯，水力发电同比大幅减少所致。第四季度公司完成水力发电量7.87亿千瓦时，较上年同期21.01亿千瓦时下降13.14亿千瓦时，降幅62.54%，较全年按季平均13.62亿千瓦时下降5.75亿千瓦时，降幅42.22%。

（四）报告期经营工作的主要特点

报告期内，公司各主要经营指标整体完成情况良好，经营工作呈现出以下主要特点：

1、营业收入稳步增长，非电业务占比过半

2013年，由于水电欠发等因素，公司上半年营业收入落后于2012年同期水平。进入到三季度后，借助于火电加大出力和煤炭等贸易量增加，营业收入提升明显。

2013年集团公司营业收入结构中，发电业务占比为48.96%，非电业务占比为51.04%。省煤投公司、省天然气公司、财务

公司、光谷热力公司、工程管理公司营业收入同比实现了较大幅度增长。

2、利润指标创新高，火电业务贡献突出

2013年，集团公司各项利润指标同比大幅增长，创历史最好成绩，主要原因是因为报告期内电煤价格维持在相对低位，同时，鄂州发电公司和葛店发电公司在生产运行、电量营销、电煤采购和电力副产品销售环节全面推行对标管理，全面增产增效。火电板块盈利占公司利润总额的约67%，成为公司主要的利润增长点。

报告期内，公司电力业务中水电、火电、新能源三板块继续全面盈利，电力业务内部盈利结构发生显著变化：在水电板块盈利大幅下滑的情况下，火电板块盈利创历史新高，风电板块在没有政府补贴以及CDM收入锐减的情况下盈利实现大幅增长。

3、火电成本显著下降，财务费用大幅回落

2013年，公司下属各企业成本意识、效益意识不断增强，坚持预算管理的刚性约束，利用燃料价格下行、对标管理取得成效、募投资金到位等有利因素，全面挖潜增效。火电板块主营业务成本同比减少3.76亿元，全公司利息支出净额同比减少约2.50亿元，为公司盈利创新高作出了突出贡献。

2013年，鄂州发电公司和葛店发电公司在燃料采购环节引入对标管理，进一步严控燃料成本，国有大矿和“海进江”来煤量已分别占到了全部到煤量的48%、29%。2013年火电标煤单价同比下降192元/吨，燃料成本同比大幅减少；电厂生产环节深入推进对标管理，各项技术经济指标持续向好。

2013年，公司及所属企业充分利用募投资金到位有利因素，发挥财务公司专业优势，强化资金调度，及时回收电费，盘活存量资金，平均借款规模同比减少约24亿元；通过多渠道积极争取贷款利率下浮和财政低息无息资金，提前偿还借款本金，置换高息贷款，使用商业承兑汇票等措施，资金综合成本率同比下降约0.3个百分点。

4、新增产能投入运营，产业升级推进有序

2013年是公司新增产能、设施投运，产业转型、升级成果丰硕的一年。

鄂州发电公司和葛店发电公司顺利完成3台机组的增容改造，成为当年全省增容最多的火电企业，总装机容量达到196万千瓦，葛店发电公司两台机组已成为全省同类型机组中单机装机容量最大的机组；鄂州发电公司#2机组完成了供热改造，使供热能力跃升至180万吨/年，并争取到省内较高的供汽价格，现已具备随时对外供汽能力；葛店发电公司#4机组完成了脱硝改造，脱硝任务全部完成。大批重大技改项目的集中完成，为后续争取发电计划、创造供热效益、争取环保电价、提升技术经济性、增强盈利能力打下良好基础。

齐岳山风电公司二期工程首批机组已于2013年11月开始发电，12月二期全部机组并网发电。截至报告期末已发电360万千瓦时。

光谷热力公司光谷生物城主蒸汽管网项目、化工新城主蒸汽管网项目均已建成并具备通汽运行条件。

洞坪水电公司CDM项目实现收入1272.10万元；房县水电公司完成首笔CDM交易，锁金山电业公司完成柏顺桥电站CDM项目在国家发改委的备案工作。

5、公司管控力度加强，企业内控逐步健全

2013年，公司继续强化总部职能，开展多项检查，落实各项整改，不断完善集团化管控机制，有力保障和推进了各项经营活动的顺利开展，各所属企业根据自身业务特点，积极创建标准化企业、健全风险管理和内控体系，不断夯实企业科学管理基础，防范经营风险，确保稳健经营。

2013年，清江公司进一步夯实了标准化基础工作，11月通过华中电监局联合省质量技术监督局组织的标准化良好行为AAA级现场验收，成为华中电监局第一个标准化AAA级确认单位。

省煤投公司在严峻经营形势下，强化风险意识和考核措施，着力防范和化解行业系统性风险，着重加强业务、债权和库存三方面的监管。一是细化了合同审批流转和合同执行跟踪，加强对采购付款、购销结算的审核环节，严控采购预付和赊销行为；二是加强了债权清收，对大额债权制定了专项清收方案并随时跟踪；三是定期核查、清理、压缩库存，盘活库存资金。

财务公司始终将经营合规、风险防控放在各项工作的首位，在有效预防信用风险、流动性风险及市场风险的同时，严防操作、合规和系统风险，开业至今无一起案件事故发生。2013年，财务公司各项风险监控指标及监测指标良好，全年营运差错次数为零，未出现一笔贷款逾期，确保了在金融市场上的高信用度，并顺利通过湖北省银监局组织的开业周年大检查。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司营业收入、成本费用、现金流量等指标及其变动情况见下表：

单位：元

| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 11,089,699,112.36 | 10,296,367,305.66 | 7.70% |
| 营业成本 | 9,233,035,391.80 | 8,249,391,888.82 | 11.92% |
| 销售费用 | 19,019,170.41 | 12,358,210.31 | 53.90% |
| 管理费用 | 282,344,908.23 | 270,116,297.19 | 4.53% |
| 财务费用 | 540,882,422.22 | 894,341,314.27 | -39.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023,621,264.55 | 3,248,697,100.69 | -37.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,459,260,331.88 | -2,292,784,977.05 | 36.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,267,286,980.45 | -769,598,228.58 | -194.61% |

(1) 公司营业收入较上年增长7.70%，主要原因：报告期内，公司调整贸易品种，优化贸易结构，致贸易类业务收入增加130,062.79万元，同比大幅增长33.68%，在公司水电收入较上年减少77,358.32万元的情况下，收入总额仍比上年同期实现一定增长。

(2) 营业成本较上年增长11.92%，主要原因：贸易类业务营业成本因贸易收入增加而相应增加。

(3) 销售费用较上年增长53.90%，主要原因：为拓展市场，贸易类企业加大销售力度，销售费用相应增加。

(4) 管理费用较上年增长4.53%，主要原因：随着公司规模扩大，子公司数量以及职工人数增加。

(5) 财务费用较上年下降39.52%，主要原因：一是受惠人民币升值，外币贷款本期产生汇兑收益增加，相应减少财务费用；二是贷款总额减少以及公司加强资金管理，本期利息支出较上年减少。

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降37.71%，主要原因：本期来水偏枯，水电企业发电收入减少，以及贸易类企业经营毛利降低，导致现金流量净额减少。

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长36.35%，主要原因：公司上年新增投资湖北银行等，本期没有对外股权投资，投资活动现金流出较上年减少，现金流量净额相应增加。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降194.61%，主要原因：公司上年非公开发行股票募集了资金，本期取得借款减少，筹资活动现金流入减少，现金流量净额相应减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

受清江流域来水严重偏少及年初起调水位偏低影响，公司水电发电量大幅减少，致使公司总体发电量较年初目标156亿千瓦时少发10.85亿千瓦时。此外，公司年初制定的主要经营指标和年度主要工作均按计划完成。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主要产品及服务为电力、天然气管输和煤炭等贸易。报告期内，电力业务收入541,419.46万元，同比降低10.85%，其中水电业务收入177,498.97万元，同比大幅下降30.35%，主要是因为清江流域整体来水同比减少23%，较多年平均来水偏少43%，加上年初起调水位低，导致水电收入大幅下降；火电业务收入356,681.47万元，同比增长2.88%；风电业务收入7,239.01

万元，同比增长25.96%，主要是因为风资源较好，同时齐岳山风电二期投产发电。天然气业务方面，因新建管线及站点的投产，同时积极争取购气指标，大力拓展下游市场，推进销售价格调整和疏导工作，报告期实现销售收入38,549.64万元，同比大幅增长64.21%。煤炭等贸易业务方面，在严峻的市场形势下，主动加强用户衔接，统筹资源，确保重点采购和销售客户的业务量，并有效扩大了中小煤炭市场用户销售规模，同时调整贸易品种，优化贸易结构，报告期实现业务收入516,239.85万元，同比增长33.68%，创历史新高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|--------------|-----|--------|--------|----------|
| 水电业务 (亿千瓦时) | 销售量 | 53.84 | 77.43 | -30.47% |
| | 生产量 | 54.49 | 78.29 | -30.4% |
| 火电业务 (亿千瓦时) | 销售量 | 83.75 | 82.27 | 1.8% |
| | 生产量 | 89.29 | 88.02 | 1.44% |
| 风电业务 (亿千瓦时) | 销售量 | 1.32 | 1.07 | 23.36% |
| | 生产量 | 1.36 | 1.1 | 23.64% |
| 天然气业务 (亿立方米) | 销售量 | 3.83 | 2.54 | 50.79% |
| 贸易类业务 (万吨) | 销售量 | 563 | 538 | 4.65% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

水电业务发电量和售电量与去年同期相比降幅均超过30%，主要是因为报告期来水偏少，公司水电板块整体来水情况同比减少超过两成，较多年平均来水减少超过四成。天然气业务销售量同比增长超过50%，主要是因为报告期内新建成管线和站点投产，同时向上游积极争取购气指标，向下游积极开拓市场，下游供气点数量基本实现翻倍。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元) | 7,146,671,428.53 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 64.64% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额 (元) | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|---------------------|------------------|---------------|
| 1 | 湖北省电力公司 | 4,776,145,590.11 | 43.19% |
| 2 | 山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 693,035,794.94 | 6.27% |
| 3 | 开滦 (集团) 有限责任公司物资分公司 | 578,150,748.41 | 5.23% |
| 4 | 华中电网有限公司 | 573,383,661.69 | 5.19% |
| 5 | 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 525,955,633.38 | 4.76% |
| 合计 | -- | 7,146,671,428.53 | 64.64% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|-------|--------------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 水电业务 | 折旧、库区基金、水资源费、人工工资等 | 865,780,323.86 | 9.39% | 1,011,050,635.72 | 12.27% | -14.37% |
| 火电业务 | 原材料、折旧、人工工资等 | 2,720,324,439.02 | 29.5% | 3,096,716,643.24 | 37.57% | -12.15% |
| 风电业务 | 折旧、人工工资等 | 39,380,278.70 | 0.43% | 36,289,445.99 | 0.44% | 8.52% |
| 天然气业务 | 原材料、折旧、人工工资等 | 387,312,220.96 | 4.2% | 240,721,276.04 | 2.92% | 60.9% |
| 贸易类业务 | 原材料、人工工资等 | 5,133,380,152.57 | 55.67% | 3,805,517,448.33 | 46.17% | 34.89% |
| 其他业务 | 原材料、折旧、人工工资等 | 75,105,608.22 | 0.81% | 52,083,775.42 | 0.63% | 44.2% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|-------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电力 | 原材料、折旧、人工工资等 | 3,625,485,041.58 | 39.32% | 4,144,056,724.95 | 50.28% | -12.51% |
| 天然气 | 原材料、折旧、人工工资等 | 387,312,220.96 | 4.2% | 240,721,276.04 | 2.92% | 60.9% |
| 煤炭等贸易 | 原材料、人工工资等 | 5,133,380,152.57 | 55.67% | 3,805,517,448.33 | 46.17% | 34.89% |
| 其他 | 原材料、折旧、人工工资等 | 75,105,608.22 | 0.81% | 52,083,775.42 | 0.63% | 44.2% |

说明

无。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,504,528,063.02 |
|-----------------|------------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) | 46.44% |
|---------------------------|--------|

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 (元) | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | 五矿钢铁有限责任公司 | 1,196,992,990.00 | 15.86% |
| 2 | 大同煤矿集团外经贸有限责任公司 | 800,161,500.00 | 10.6% |
| 3 | 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 579,090,667.76 | 7.67% |
| 4 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 507,625,618.26 | 6.73% |
| 5 | 山西晋城无烟煤矿业有限责任公司运销处 | 420,657,287.00 | 5.58% |
| 合计 | -- | 3,504,528,063.02 | 46.44% |

4、费用

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减额 | 增减率 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 销售费用 | 19,019,170.41 | 12,358,210.31 | 6,660,960.10 | 53.90% |
| 管理费用 | 282,344,908.23 | 270,116,297.19 | 12,228,611.04 | 4.53% |
| 财务费用 | 540,882,422.22 | 894,341,314.27 | -353,458,892.05 | -39.52% |
| 所得税费用 | 98,920,880.34 | 133,068,077.32 | -34,147,196.98 | -25.66% |

(1) 销售费用较上年增长53.90%，主要原因：为拓展市场，贸易类企业加大销售力度，销售费用相应增加。

(2) 财务费用较上年下降39.52%，主要原因：一是受惠人民币升值，外币贷款本期产生汇兑收益增加，相应减少财务费用；二是贷款总额减少以及公司加强资金管理，本期利息支出较上年同期减少。

5、研发支出

报告期内，公司研发投入年度投资总额2664万元，与上年相比有所增加。公司研发投入主要是建设小型光伏电站和小水电增容改造，其中，光伏投入1764万元，已建成1MW的电站，为以后光伏发电建设积累经验；小水电增容改造投入900万元，用于小水电机组扩大发电容量。研发投入额占年度经审计净资产的0.20%，占营业收入的0.24%。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 11,767,775,148.72 | 11,574,705,627.66 | 1.67% |
| 经营活动现金流出小计 | 9,744,153,884.17 | 8,326,008,526.97 | 17.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023,621,264.55 | 3,248,697,100.69 | -37.71% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|
| 投资活动现金流入小计 | 136,569,543.23 | 54,668,431.25 | 149.81% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,595,829,875.11 | 2,347,453,408.30 | -32.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,459,260,331.88 | -2,292,784,977.05 | 36.35% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,554,765,663.66 | 14,138,724,765.92 | -53.64% |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,822,052,644.11 | 14,908,322,994.50 | -40.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,267,286,980.45 | -769,598,228.58 | -194.61% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,702,926,047.78 | 186,313,903.41 | -1,014.01% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年下降 37.71%，主要系本期来水偏枯，水电企业发电收入减少，以及贸易类企业经营毛利降低，导致现金流量净额减少。

(2) 投资活动现金流入较上年增长 149.81%，主要系公司本期收回投资成本以及收到现金分红增加。

(3) 投资活动现金流出较上年下降 32.02%，主要系公司上年新增投资湖北银行等，本期没有对外股权投资。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年增长 36.35%，主要系公司上年新增投资湖北银行等，本期没有对外股权投资，投资活动现金流出较上年减少，现金流量净额相应增加。

(5) 筹资活动现金流入较上年下降 53.64%，主要系公司上年非公开发行股票募集了资金，本期取得借款减少。

(6) 筹资活动现金流出较上年下降 40.82%，主要系公司本期偿还债务减少。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 194.61%，主要系公司上年非公开发行股票募集了资金，本期取得借款减少，筹资活动现金流入减少，现金流量净额相应减少。

(8) 现金及现金等价物净增加额较上年下降 1,014.01%，主要系公司本期经营和筹资活动产生的现金流量净额均较上年下降。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 2,023,621,264.55 元，本年度净利润为 1,121,867,890.64 元，两者存在重大差异的原因：1、固定资产折旧、无形资产摊销计入成本或费用，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响，2、财务费用、投资收益等计入筹资、投资活动现金流量，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响，3、计提存货跌价准备、坏账准备对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响。

三、主营业务构成情况

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 | | | | | | |
| 水电业务 | 1,774,989,746.89 | 865,780,323.86 | 51.22% | -30.35% | -14.37% | -9.11% |
| 火电业务 | 3,566,814,749.64 | 2,720,324,439.02 | 23.73% | 2.88% | -12.15% | 13.05% |
| 风电业务 | 72,390,132.67 | 39,380,278.70 | 45.6% | 25.96% | 8.52% | 8.74% |

| | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 天然气业务 | 385,496,435.18 | 387,312,220.96 | -0.47% | 64.21% | 60.9% | 2.07% |
| 贸易类业务 | 5,162,398,471.07 | 5,133,380,152.57 | 0.56% | 33.68% | 34.89% | -0.89% |
| 其他业务 | 95,510,438.73 | 75,105,608.22 | 21.36% | -5.91% | 44.2% | -27.32% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力 | 5,414,194,629.20 | 3,625,485,041.58 | 33.04% | -10.85% | -12.51% | 1.27% |
| 天然气 | 385,496,435.18 | 387,312,220.96 | -0.47% | 64.21% | 60.9% | 2.07% |
| 煤炭等贸易 | 5,162,398,471.07 | 5,133,380,152.57 | 0.56% | 33.68% | 34.89% | -0.89% |
| 其他 | 95,510,438.73 | 75,105,608.22 | 21.36% | -5.91% | 44.2% | -27.32% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 11,057,599,974.18 | 9,221,283,023.33 | 16.61% | 7.66% | 11.88% | -3.15% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 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 | 1,140,881,616.03 | 3.6% | 2,870,525,598.20 | 8.94% | -5.34% | 货币资金较年初减少 60.26%，主要原因：一是公司 2012 年 9 月非公开发行股票，2012 年末募集资金余额较高；二是为降低财务成本，公司本期归还部分银行借款。 |
| 应收账款 | 767,887,647.92 | 2.42% | 960,941,508.61 | 2.99% | -0.57% | 不适用 |
| 存货 | 148,892,687.81 | 0.47% | 198,446,196.27 | 0.62% | -0.15% | 不适用 |
| 投资性房地产 | 10,147,978.86 | 0.03% | 10,497,694.86 | 0.03% | 0% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 3,622,147,954.71 | 11.43% | 3,437,967,683.63 | 10.71% | 0.72% | 不适用 |
| 固定资产 | 22,011,153,648.09 | 69.46% | 21,746,938,568.24 | 67.74% | 1.72% | 不适用 |
| 在建工程 | 1,927,136,110.68 | 6.08% | 1,149,798,620.42 | 3.58% | 2.5% | 在建工程较年初增加 67.61%，主要原因：子公司在建项目工程投入增加。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 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 | 3,458,000,000.00 | 10.91% | 4,060,000,000.00 | 12.65% | -1.74% | 不适用 |
| 长期借款 | 5,673,830,871.88 | 17.91% | 7,048,031,368.60 | 21.95% | -4.04% | 不适用 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术平台，核心竞争力主要表现在以下四个方面：

1、水能优化调度，管理水平先进

公司所属清江公司三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大程度的减少弃水量，最大效率的利用水能发电，在水能优化调度方面，处于领先地位。报告期内，清江公司顺利通过华中电监局联合湖北省质量技术监督局组织的标准化良好行为AAA级现场验收，成为华中电监局第一个标准化AAA级确认单位。

2、可再生电力装机占比高，清洁能源优势显著

截至2013年底，公司水电装机已达到控股装机容量的63.72%。水电作为清洁能源，国家优先扶持、优先调度，且水电

具有天然优势，受经济周期影响小，随着清江公司项目建设贷款的逐年清偿，其盈利能力将进一步凸显。同时，公司已建成控股风电装机为11.24万千瓦，且后续装机规模将有序扩大。公司清洁能源比重高，符合国家政策导向，具有较强的竞争优势。

3、发电业务“水火互济”，电源结构合理

公司拥有水电、火电和风电等多种类型的发电机组，上述电站均处于同一电网，避免了单一火电或水电所带来的业绩波动，实现了“水火互济”的优势互补，保证公司经营业绩的稳定。未来公司将继续坚持“水火并举，风电、核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、盈利能力的稳步提高。

4、产业结构合理，资产质量优良

公司除经营电力、天然气、煤炭等主营业务外，还持有长江证券、长源电力、湖北银行等上市公司或金融企业股权，报告期内，上述股权投资形成的利润基本与其占公司资产比例相匹配，成为公司利润的重要来源，并且有效地推进了产融结合，增强了公司盈利能力。近年来，随着公司盈利能力的不断增强，资产负债率逐年下降，净资产收益率稳步提升，不断提高的资产质量和盈利能力形成了良性循环。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|-----------|------------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 0.00 | 1,056,000,000.00 | -100% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 无 | | |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------------|------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------------|----------------|--------|------|
| 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 599,744,011.77 | 253,421,229 | 10.69% | 253,421,229 | 10.69% | 1,361,271,516.15 | 107,499,215.85 | 长期股权投资 | 购买 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 保险公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000 | 16.67% | 200,000,000 | 16.67% | 199,530,055.58 | -170,865.22 | 长期股权投资 | 购买 |
| 湖北银行股份有限公司 | 商业银行 | 814,775,000.00 | 325,000,000 | 9.9% | 325,000,000 | 9.9% | 940,961,517.14 | 126,274,892.78 | 长期股权投资 | 购买 |
| 北京长润 | 保险公司 | 500,000.00 | 500,000 | 5% | 500,000 | 5% | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|-------------|----|-------------|----|------------------|----------------|----|----|--|
| 保险经纪公司 | | | | | | | | | | 投资 | |
| 合计 | | 1,615,019,011.77 | 778,921,229 | -- | 778,921,229 | -- | 2,501,763,088.87 | 233,603,243.41 | -- | -- | |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末,公司持有长源电力股票65,362,553股,持股比例11.8%,与报告期初持股数一致。最初投资成本208,466,731.66元,期末账面价值215,239,384.78元,报告期损益34,511,940.32元。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位:万元

| 衍生品投资操作方 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公 | 报告期实际损益金 |
|----------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|--------|----------|----------|
|----------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|----------|--------|----------|----------|

| 名称 | | | | 资金额 | | | | (如有) | | 司报告期 末净资产 比例(%) | 额 |
|--------------------------|-----|--|--|-----|----|----|---|------|---|-----------------------|---|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|---------------------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期(如有) | | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | |

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|---|------------|
| 募集资金总额 | 311,480 |
| 报告期投入募集资金总额 | 150,434.49 |
| 已累计投入募集资金总额 | 255,021.57 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 2012 年公司非公开发行股票募集资金 311,480.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目投入 255,021.57 万元(含临时补充营运资金 77,400.00 万元)。公司募集资金账户余额为 58,710.55 万元(含专户存款利息收入 2252.12 万元)。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 | 募集资金 承诺投资 | 调整后投 资总额 | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 | 截至期末 投资进度 | 项目达到 预定可使 | 本报告期 实现的效 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | (含部分变更) | 总额 | (1) | | 金额(2) | (%)(3)=(2)/(1) | 用状态日期 | 益 | | 生重大变化 |
|---------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------------|-------------|----------|-----|-------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 湖北利川齐岳山风电场一期工程 | 否 | 31,622 | 31,622 | 1,258.79 | 8,427.62 | 26.65% | 2012年12月31日 | 1,110.62 | 注 | 否 |
| 湖北利川齐岳山风电场二期工程 | 否 | 42,312 | 42,312 | 13,175.61 | 19,591.74 | 46.3% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程 | 否 | 57,067 | 57,067 | 8,419.71 | 26,325.76 | 46.13% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 荆州-公安-石首输气管道工程 | 否 | 48,965 | 48,965 | 7,916.1 | 10,216.62 | 20.87% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 武汉-赤壁天然气输气管道工程 | 否 | 19,231 | 19,231 | 2,460.39 | 8,591.84 | 44.68% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 黄陂-麻城天然气输气管道工程 | 否 | 19,393 | 19,393 | 5,703.81 | 11,367.87 | 58.62% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 92,890 | 92,890 | 68,100.08 | 93,100.12 | 100.23% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 临时补充营运资金 | | | | 43,400 | 77,400 | | | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 311,480 | 311,480 | 150,434.49 | 255,021.57 | -- | -- | 1,110.62 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 311,480 | 311,480 | 150,434.49 | 255,021.57 | -- | -- | 1,110.62 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 2013年5月30日,经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后,继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2013 年 7 月 11 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。截至 2013 年 7 月 11 日,公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2013 年 12 月 24 日,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后,择机继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2014 年 1 月 9 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2014 年 1 月 9 日,公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按规定存放在公司募集资金专户,将用于募投项目建设和补充营运资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注:湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价 0.87 元/kwh (含税),但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风场标杆电价,低于上述中标电价。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 不适用 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 | | | 不适用 | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----|
| 和原因(分具体项目) | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 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 | 能源投资、开发与管理 | 4,800,000,000.00 | 29,717,929,284.00 | 10,972,472,051.12 | 11,090,974,112.36 | 1,075,800,225.32 | 953,636,085.38 |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 子公司 | 电力生产 | 水力发电 | 2,400,000,000.00 | 13,906,329,358.67 | 2,718,097,333.30 | 1,584,439,398.75 | 100,678,988.24 | 73,493,170.16 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 子公司 | 电力生产 | 火力发电 | 1,000,000,000.00 | 3,021,253,529.83 | 1,019,791,509.32 | 1,364,709,274.98 | 431,015,634.71 | 422,265,008.48 |
| 湖北能源集团葛店发电有限公司 | 子公司 | 电力生产 | 火力发电 | 1,000,000,000.00 | 3,194,814,681.95 | 1,194,279,816.59 | 2,323,699,019.20 | 415,663,866.93 | 362,969,571.08 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 子公司 | 天然气供应 | 天然气供应 | 500,000,000.00 | 1,675,773,748.07 | 495,493,064.24 | 385,891,257.03 | -41,318,683.21 | -41,152,849.88 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 子公司 | 贸易 | 煤炭等贸易 | 233,000,000.00 | 1,057,649,888.28 | 179,239,225.68 | 5,296,572,518.04 | -67,215,866.50 | -68,811,443.73 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 子公司 | 电力生产 | 风力发电 | 180,000,000.00 | 786,742,793.44 | 174,072,467.60 | 53,024,966.37 | 11,118,654.55 | 11,106,220.80 |
| 长江证券股份有限公司 | 参股公司 | 证券 | 证券服务 | 2,371,233,839.00 | 31,576,225,003.98 | 12,692,256,385.35 | 3,047,939,863.05 | 1,267,399,557.88 | 1,006,212,998.22 |
| 湖北银行股份有限公司 | 参股公司 | 银行 | 银行服务 | 3,284,444,733.00 | 103,672,922,661.98 | 8,439,150,870.27 | 3,592,203,830.73 | 1,675,758,252.94 | 1,276,132,020.01 |
| 咸宁核电有限公司 | 参股公司 | 电力生产 | 核力发电 | 900,000,000.00 | 2,686,969,167.59 | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 湖北省能源集团有限公司，注册资本48亿元，按合并报表口径，2013年末总资产29,717,929,284.00元，净资产10,972,472,051.12元，2013年度实现净利润953,636,085.38元，较上年度709,669,176.50元增加243,966,908.88元，增幅34.38%，

主要原因：一是电煤价格同比回落，并且加强经营管理，火电企业盈利增加；二是被投资单位业绩提升，确认投资收益相应增加；三是汇兑收益同比增加、贷款总额减少以及公司加强资金管理，财务费用同比下降；

(2) 湖北清江水电开发有限责任公司，注册资本24亿元，按合并报表口径，2013年末总资产13,906,329,358.67元，净资产2,718,097,333.30元，2013年度实现净利润73,493,170.16元，较上年度484,152,779.31元减少410,659,609.15元，减幅84.82%，主要原因：来水偏枯，发电量减少；

(3) 湖北能源集团鄂州发电有限公司，注册资本10亿元，按合并报表口径，2013年末总资产3,021,253,529.83元，净资产1,019,791,509.32元，2013年度实现净利润422,265,008.48元，较上年度157,564,304.58元增加264,700,703.90元，增幅168.00%，主要原因：煤价回落以及人民币升值导致外币贷款产生汇兑收益较上年增加；

(4) 湖北能源集团葛店发电有限公司，注册资本10亿元，2013年末总资产3,194,814,681.95元，净资产1,194,279,816.59元，2013年度实现净利润362,969,571.08元，较上年度61,254,107.16元增加301,715,463.92元，增幅492.56%，主要原因：煤价回落；

(5) 湖北省天然气发展有限公司，注册资本5亿元，按合并报表口径，2013年末总资产1,675,773,748.07元，净资产495,493,064.24元，2013年度实现净利润-41,152,849.88元，较上年度-23,813,831.46元增加亏损17,339,018.42元，主要原因：省天然气公司大多项目处于基本建设期，能带来收入的投运场站较少，已投运部分场站下游配套设施还未完全开发；

(6) 湖北省煤炭投资开发有限公司，注册资本2.33亿元，按合并报表口径，2013年末总资产1,057,649,888.28元，净资产179,239,225.68元，2013年度实现净利润-68,811,443.73元，较上年度-36,256,964.62元增加亏损32,554,479.11元，主要原因：煤炭价格下滑，毛利率降低；

(7) 湖北能源集团齐岳山风电有限公司，注册资本1.8亿元，2013年末总资产786,742,793.44元，净资产174,072,467.60元，2013年度实现净利润11,106,220.80元，较上年度7,575,909.93元增加3,530,310.87元，增幅46.60%，主要原因：齐岳山本期风资源较好，发电量增加；

(8) 长江证券股份有限公司，注册资本23.71亿元，2013年末总资产31,576,225,003.98元，净资产12,692,256,385.35元，2013年度实现净利润1,006,212,998.22元；

(9) 湖北银行股份有限公司，注册资本32.84亿元，2013年末总资产103,672,922,661.98元，净资产8,439,150,870.27元，2013年度实现净利润1,276,132,020.01元；

(10) 咸宁核电有限公司，注册资本9亿元，2013年末总资产2,686,969,167.59元，净资产900,000,000.00元，2013年度无收益。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 完善煤炭销售产业链 | 新投资设立 | 该公司处于建设期，尚未产生收益。 |
| 保康县天然气有限公司 | 拓展公司天然气市场 | 新投资设立 | 报告期内，该公司净利润为-272,964.79元。 |
| 通城天然气有限公司 | 拓展公司天然气市场 | 新投资设立 | 报告期内，该公司净利润为-75,783.88元。 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 扩大装机规模 | 新投资设立 | 该公司处于建设期，尚未产生收益。 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------|-------------|------------|----------------|--------|-------------------------------|
| 清江公司水布垭水电站工程 | 1,239,694 | 7,572.67 | 1,126,233.55 | 90.85% | 报告期内,清江公司实现净利润7,349.32 万元。 |
| 房县水电公司三里坪水电工程 | 116,858 | 4,275.35 | 108,881.77 | 93.17% | 报告期内,房县水电公司实现净利润-4,621.22 万元。 |
| 鄂州电厂二期工程 | 410,032 | 564 | 340,431 | 83.03% | 报告期内,葛店发电公司实现净利润36,296.96 万元。 |
| 省天然气公司接收站、管网建设 | 97,500.89 | 7,489.08 | 51,161.26 | 52.47% | 项目处于建设期 |
| 新疆五星热电联产项目 | 179,503.45 | 57,374.96 | 61,509.61 | 34.27% | 项目处于建设期 |
| 东湖燃机工程 | 126,855.36 | 6,805.36 | 6,805.36 | 5.36% | 项目处于建设期 |
| 湖北省天然气公司股权投资 | 120,000 | 30,000 | 50,000 | 41.67% | 项目处于建设期 |
| 合计 | 2,290,443.7 | 114,081.42 | 1,745,022.55 | -- | -- |

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及面临的市场格局

1、电力行业市场形势预测

2014年是全面贯彻落实“十八届三中全会”精神的开局之年,也是我国经济深度调整的关键之年,经济发展虽然存在许多不确定因素,但经济发展具有基本面良好、外部环境趋于改善、市场预期好转等有利条件,我国GDP仍可能维持在7.5%左右的目标增长速度。根据湖北省经信委的预测,综合湖北省上年度实际用电量及2014年经济发展需要,预计2014年全省全社会用电量1750亿千瓦时,同比增加120亿千瓦时,增幅约7.36%。电力供应方面,预计年度新增装机424万千瓦,占2013年全省发电总装机容量3656.11万千瓦(不含三峡电站)的11.6%。预计2014年度全省电力供需形势总体平衡,大部分时段电力电量供应均有盈余,但受来水和气候等不确定因素影响,季度性、时段性电力供需矛盾依然存在,初步预计夏冬两季供需偏紧,7、8月份电力供应可能出现缺口,冬季12月份电量供应可能存在不足。

2、天然气行业市场形势预测

2014年公司建成新通管道气的区域,市场发展缓慢。在天然气供应方面,2014年,湖北省供应气源中川气东送、忠武线

以及西二线几乎无增量指标。新增的页岩气指标，因价格相对较高，市场消纳比较困难。中国石油西三线指标预计在2014年下半年可以使用，但也是按新增气较高价格体系结算。在消费方面，受国家天然气价格调整政策影响，以及居民用气阶梯价格的推进，消费增长受到一定限制。综合供需因素，预计2014年全省天然气用量保持低速增长，预计全年同比增长12%，达到约35亿立方米。

3、煤炭行业市场形势预测

2014年，我国经济企稳回升的态势明显，但受制于产能过剩和进口煤冲击，预计煤炭市场总体宽松、结构性过剩的态势仍将继续，全社会库存维持高位，煤炭企业仍将面临较大经营困难。同时，受国家大力整治环境污染，减少化石类燃料使用等因素影响，煤炭行业市场形势总体不容乐观。湖北省属于缺少煤炭资源的省份，受宏观经济走势、上游来水形势、外购西南水电及特高压向湖北输电量等诸多不确定性因素影响，湖北省火电实际发电量均存在较大的不确定性，电煤组织工作难度会有所增大。电煤市场在供应总体宽松态势下，煤炭价格将随季节性变化，平稳小幅波动。

（二）公司发展战略

未来五年，公司将以电力为核心，积极抢占能源资源，重点发展火电，优化发展水电，大力发展风电、太阳能光伏发电等新能源，加快发展天然气、煤炭储配、核电，积极发展页岩气，探索发展煤制气，实施煤电、水电、天然气向产业链的上下游延伸。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，促进集团公司持续健康发展，努力打造一流的综合能源集团，进一步强化全省能源投融资平台、能源安全保障平台、政府主导推进新能源发展和能源技术进步平台职能。

（三）2014年度经营计划和主要工作

2014年，公司将抢抓党的十八届三中全会加快改革及湖北省“建成支点，走在前列”战略实施的机遇，紧盯行业动态，利用蒙华铁路、西气东输三线、新粤线等国家能源重点工程穿越湖北的地缘优势，加大对外交流合作力度，组建战略联盟；抢抓国家推行国企改革机遇，大力实施管理创新，实现精简高效的集团化管控。在抢抓机遇的同时，公司还将适应国家狠抓安全生产责任体系建设、坚决遏制安全事故的要求，迎接公司板块拓展、发展延伸带来的安全生产挑战；适应国家加强垄断行业监管，深化资源性产品价格和要素市场改革的新形势，迎接火电、煤炭、天然气板块市场空间和利润空间收窄的挑战；适应国家经济发展转型升级、优化调整产业结构的新要求，迎接环保部门严格的经济性考核和减排的强制性要求带来火电管理难度大幅上升的挑战。

根据当前面临的形势和任务，公司2014年的工作思路是：认真贯彻股东单位决策部署，把握“竞进提质，升级增效”总基调，以“夯实安全基础，提升发展质量，优化管控体系”为年度工作重点，完善安全机制，加强交流合作，加快发展步伐，优化管控体系，推动集团又好又快发展。

在主要经营指标方面，2014年度力争完成发电量150.58亿千瓦时，销售天然气4.2亿立方米，完成煤炭等经销量450万吨。为完成上述目标，2014年公司主要工作计划内容如下：

1、坚持齐抓共管，夯实安全基础

构建统一指挥、权责清晰、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制，切实提升应急处置能力。加强应急队伍建设，加大应急知识宣传教育和培训力度，普及应急救援知识，提升安全事故预防和应急处置能力。继续加强安全生产标准化体系建设，进一步巩固安全生产标准化成果，提升设备运行维护水平。

2、加强市场营销，增强盈利能力

密切关注能源价格改革情况，重点开展电煤价格并轨、大用户直供电、动力煤期货、天然气价格机制改革、碳排放交易市场建设、辅助服务补偿等政策的专项研究；密切关注电力、新能源、天然气、煤炭等产业政策走向，继续争取在脱硝电价、除尘电价、财政资金、新能源及环保产业发展等方面的优惠政策。

3、推进产融结合，提高资本效能

坚持产融结合，平滑经营风险。进一步壮大集团金融产业，强化股权投资管理，狠抓资金融通，降低财务成本。根据公司资金需求和资本市场形势，选择合适的直接融资方案，满足公司发展资金要求。

4、抢占能源资源，提高发展质量

加快电力、供热等业务的拓展，在建项目力争早日投产。加快推进路口电站和荆州煤炭储备基地项目前期工作。加快省内新能源项目开发；做好区域天然气市场开拓；多种途径争取页岩气区块；尽快形成省外煤、气保障战略联盟。

5、创新体制机制，提升管控水平

继续按照“集权有度、授权有章、责权统一、精简高效”的集团化管控总体思路与要求，不断完善集团化管控体系建设，努力提高集团化管控水平，不断加强集团公司资产管理、人力资源管理和投资建设管理。

（四）资金需求及融资安排

根据2014年预算，预计2014年资金需求达59.32亿元。其中：项目建设资金需求45.39亿元，主要用于天然气管网、门站，鄂州三期，荆州煤储基地，东湖热电，新疆楚星热电联产，齐岳山风电等项目建设；对外股权投资资金需求10.27亿元，主要为对陕西煤业、天然气项目以及新能源项目股权投资等。

在融资安排方面，一是充分借助财务公司金融平台，发挥集团资金集中管理及统筹融资优势，争取银行低成本资金。二是继续拓宽融资渠道，通过发行短期融资券、落实保险债权投资计划等方式，缓解资金压力，控制财务成本。

（五）公司面临的主要风险及对策

1、市场风险

根据中电联的预测，2014年我国经济将延续平稳增长态势，预计国内生产总值同比增长7.5%左右，相应全社会用电量同比增长7%左右；预计全年新增发电装机9,600万千瓦左右，增幅7.6%，电力供需总体平衡，公司发电设备利用小时数提高空间受限，盈利能力将受到一定影响。同时，受人民币汇率波动影响，公司日元贷款存在一定汇率风险。

为减少因经济波动带来的市场风险，公司通过积极开拓相关产业领域，如天然气管输、煤炭储运、金融等行业，寻找投资机遇，根据不同行业周期性不一致的特征，平滑电力行业周期对公司盈利的影响。针对汇率风险，公司将制定日元债务保值方案，降低日元汇兑风险。

2、清江流域来水量不确定性风险

公司主要水力发电机组位于清江流域，目前，水力发电收入是公司主要利润来源之一，清江流域来水的不确定性和年度的不均衡性，将对公司发电量和经营业绩产生较大影响。

公司将通过加强与气象部门合作，增强预测清江流域来水的准确性，科学调度，充分发挥梯级水库联调优势，提高水力资源利用率，从而减少来水量不确定性风险。

3、环保政策性风险

2014年，随着公众环保意识的增强，国家将进一步加强环境保护的监管力度，环境保护标准日益提高。2014年度，国家将对1750万千瓦火电机组进行脱硫改造，对1.3亿千瓦时火电机组进行脱硝改造，对1.8亿千瓦时火电机组进行除尘改造。环保政策变化将是公司面对的重要政策风险。

为降低环保政策性风险，一方面公司继续加大现役机组技术改造力度，2014年将完成最后一台火电机组的脱硝改造；另一方面公司在火电机组建设决策过程中，将重点建设大容量、高参数的机组设备，在满足国家对环境保护方面严格要求的同时，提高生产效率，节约生产成本。

4、项目投资风险

2014年，公司在建、新建及拟建项目依然较多，如在建和新建的天然气管网项目、齐岳山双鹿风电项目、武汉东湖燃机热电联产项目、新疆五星热电联产项目、城市供热管网项目，拟建的鄂州电厂三期项目等，新投资项目从内部决策批准到建成投产往往需要较长周期，因政策调整和政府审批时间的不确定性，以及市场需求变化等因素的影响，项目投产时间及实际投资收益可能与预期产生一定的差异。

公司将加强投资项目的跟踪管理，根据市场变化等因素，对项目进行适当优化和调整，以促进项目建设的顺利实施。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本期新纳入合并范围的有湖北荆州煤炭港务有限公司、保康县天然气有限公司、通城天然气有限公司、湖北能源东湖燃机热电有限公司四家子公司，均为新成立单位；本期没有减少合并单位。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》对现金分红作了细化规定，明确了公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。公司原则上按照年度进行利润分配，并积极推行现金分配方式。在利润分配预案论证过程中，应在通过多种渠道充分听取中小股东意见的基础上形成利润分配预案，并由独立董事发表独立意见后再提交股东大会审议。

报告期内，公司实施了两次利润分配，公司的利润分配政策符合《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，也符合相关监管意见要求。利润分配未出现调整或变更的情况，充分保护了中小投资者的权益。

公司针对 2013 年度盈利提出了现金分配预案，公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 报告期内，公司共实施了两次现金分红，符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 公司现金分红标准和比例明确、清晰，实际分红标准和比例在同行业处于较高水平。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 公司现金分红在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程序和机制完备。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 独立董事对报告期内的两次现金分红均发表了独立意见，认为公司的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配符合相关监管政策和《公司章程》规定，决策程序合法，不存在公司损害股东特别是中小股东合法权益的情形。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 公司年度股东大会对年度利润分配预案进行审议时，提供网络投票方式，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

近3年，公司的利润分配方案或预案主要以现金股利为主，每年均进行了现金利润分配，未分配股票股利，也没有资本公积金转增股本预案或方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 508,131,219.41 | 943,755,269.50 | 53.84% |
| 2012 年 | 106,974,993.56 | 669,491,633.21 | 15.98% |
| 2011 年 | 82,711,988.52 | 599,813,772.74 | 13.79% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,674,374,839 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 294,181,232.29 |
| 可分配利润（元） | 346,018,780.99 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经大信会计师事务所审计，公司（母公司）2013 年度实现净利润 437,170,926.22 元，期初未分配利润为 346,018,780.99 元。根据《公司法》等相关法律法规以及公司章程规定，公司税后利润按法定顺序进行分配。本期提取法定盈余公积金 43,717,092.62 元，已分配利润 320,924,980.68 元，本期期末未分配利润为 418,547,633.91 元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求，拟以公司总股本 2,674,374,839 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配现金红利 294,181,232.29 元，剩余 124,366,401.62 元结转以后年度分配。</p> | |

十六、社会责任情况

报告期，公司根据自身实际情况，积极履行社会责任，在追求经济效益、积极回报股东的同时，注重节能减排和安全生产，支持鄂西经济发展，参与产业援疆，维护债权人利益，保护职工的合法权益，诚信对待社会公众，践行了公司“立责于心、履责于行”的责任文化。

报告期内，公司下属火电厂大力实施脱硫、脱硝等环保改造，严格按照国家标准控制污染物排放，确保不发生环境污染事件，同时，坚持隐患排查治理常态化，有效确保了安全生产；公司积极参与湖北省发起设立的帮扶鄂西地区发展经济的“616 工程”，投入大量资金在鄂西建设风电和水电项目，支持鄂西贫困山区经济发展；响应号召，实行产业援疆，建设新疆五星热电联产工程等项目，帮助少数民族地区经济发展；公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的完善的决策与经营体系，能切实保障全体股东及债权人的权益；公司始终坚持以人为本的核心价值观，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工个人权益，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长，逐步建立了以职代会为主要形式的职工民主管理和监督机制，以“导

师带徒”活动为主要形式的职工素质提升机制，以工会“110”活动为主要形式的职工帮扶维权机制和以多种兴趣小组为主要形式的活跃企业文化氛围机制，形成了具有湖北能源特色的工会工作新模式，为企业的和谐稳定发展提供了可靠保障。

报告期内，公司不存在重大环保或其他社会安全问题，相关子公司主要企业环保设施运行正常，主要污染物均达标排放，没有出现环保事件。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

公司下属火电企业鄂州发电公司和葛店发电公司属国家环保部门规定的重污染行业。报告期内，公司下属火电企业严格按照国家环保政策清洁生产，没有发生环保事故及重大环境问题，无相关行政处罚。主要污染物均达标排放，环保设施运行正常，投运率和效率均满足环保部门的相关要求，排放参数在同行业中处于较好的水平。环保应急预案完备。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|---------|--|
| 2013年06月25日 | 公司证券法律部 | 实地调研 | 机构 | 长城证券熊英 | 公司电煤价格趋势、火电利用小时情况、来水情况及天然气管线建设进度。 |
| 2013年09月25日 | 公司证券法律部 | 实地调研 | 机构 | 海通证券陆凤鸣 | 公司未来是否会出售金融资产、参股咸宁核电站的进展、会否进一步提高分红比例。 |
| 2013年12月27日 | 公司证券法律部 | 实地调研 | 机构 | 广发基金张继枫 | 清江公司来水情况、天然气公司经营模式及管网建设进度、湖北省天然气2015年需求预计、公司对参与页岩气的态度。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|----------|-----------------------------|--|------|------|
| 中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行对谷城县水电开发公司(以下简称"谷城水电")贷款逾期提起诉讼,其中湖北省谷城银隆电业有限公司(以下简称"银隆电业")为该笔贷款提供担保,谷城水电以投入到银隆电业的资本金作为反担保。 | 1,725 | 否 | 和解 | 三方签订和解协议,对公司经营成果和财务状况不产生影响。 | 三方签订和解协议,协议内容如下:a.谷城水电截止2012年底欠款1335.08万元,从2013年开始,每年6月30日前偿还100万元,直至还清,利息另行协商;b.谷城银隆对上述付款承担连带责任,一旦连带责任生效或实施,谷城水电同意以投入到谷城银隆的注册资本的现值部分给予偿付。截止2013年12月31日,反担保余额为人民币1,235.08万元。 | | 不适用 |

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 | 报告期偿还 | 期末数 | 预计偿还方 | 预计偿还金 | 预计偿还时 |
|------|------|------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | |

| 联人名称 | | | 占用金额 | 总金额 | | 式 | 额 | 间 (月份) | |
|------------------------|--|--|------|-----|---|---|----|--------|----|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

四、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格 (万元) | 进展情况 (注 2) | 对公司经营的影响 (注 3) | 对公司损益的影响 (注 4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期 (注 5) | 披露索引 |
|--------------|----------|-----------|---------------|---|----------------|----------------------------|---------|----------------------|------------|------|
| 武汉高新热电有限责任公司 | 供热管网资产 | 1,981.73 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 公司子公司光谷热力公司以现金收购高新热电供热管网资产,有利于公司充分发挥专业化经营的优势,整合供热管网产业链。 | 0 | 0% | 否 | | | 不适用 |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售对公司的影响 (注 3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|------|-------|-----|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 润(万 元) | | 的比例 (%) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

截至报告期末，公司未实施股权激励。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

5、其他重大关联交易

公司全资子公司能源有限于2010年8月出资400万元(公司参股40%)，与北京长电创新投资管理有限公司（以下简称“长电创投”）、湖北中企投资担保有限公司（以下简称“中企担保”）合资组建湖北新能源投资管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），负责管理湖北新能源创业投资基金有限公司（以下简称“基金公司”）2.73亿元基金。

为进一步落实国家创业引导资金政策，提高基金管理公司专业化管理水平，提升基金公司投资效率与质量，增强总体抗风险与赢利能力。2013年1月21日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了以增资扩股方式引入创投机构长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”），由长江资本认购基金管理公司出资额2,333万元，增资后持股比例为70%。基金管理公司原其他股东均放弃优先认缴出资权。

鉴于长江资本为长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）全资子公司，公司董事长肖宏江先生为长江证券董事，本次交易形成关联交易，审议中肖宏江先生回避了该议案的表决。上述关联交易已经公司于2013年2月27日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| 湖北能源集团股份有限公司关于放弃优先认缴出资权暨关联交易公告 | 2013年01月21日 | 巨潮资讯网（cninfo.com.cn） |

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

报告期内，公司无发生重大托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

报告期内，公司无重大承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司无重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期 | 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 | 2006年05月 22日 | 50,000 | 连带责任保 证 | 10年 | 否 | 否 |
| 湖北省财政厅 | 2010年10 月22日 | 1,570.65 | 2007年03月 27日 | 1,379.97 | 连带责任保 证 | 36年 | 否 | 否 |
| 谷城县水电开发公 司 | 2010年10 月22日 | 1,725 | 2007年07月 20日 | 1,235.08 | 连带责任保 证 | 21年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | | 53,295.65 | 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） | | | | 52,615.05 |
| 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 披露日期 | 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 | 73,421 | 1990年12月 12日 | 64,921 | 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 | 2010年05月 24日 | 100,000 | 连带责任保 证 | 10年 | 否 | 否 |
| 湖北芭蕉河水电开 发有限责任公司 | 2010年10 月22日 | 4,000 | 2002年12月 14日 | 2,000 | 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 | 2,875 | 2007年10月 30日 | 1,625 | 连带责任保 证 | 9年 | 否 | 否 |
| 湖北能源鄂东天然 气有限公司 | 2011年08 月15日 | 7,650 | 2011年08月 18日 | 7,509.75 | 连带责任保 证 | 11年 | 否 | 否 |
| 湖北省天然气发展 有限公司 | 2013年04 月25日 | 15,000 | 2013年12月 31日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北能源光谷热力 有限公司 | 2012年04 月12日 | 20,000 | 2013年01月 19日 | 1,990 | 连带责任保 证 | 5年 | 否 | 否 |
| 湖北能源光谷热力 | 2013年04 | 9,000 | | 0 | | 7年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------|------------|------------------------|--|------|---|------------|
| 有限公司 | 月 25 日 | | | | | | | |
| 石首市天然气有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 5,000 | | | | 14 年 | 否 | 否 |
| 湖北能源化工新城热力有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 15,000 | | | | 7 年 | 否 | 否 |
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 56,000 | | | | 7 年 | 否 | 否 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 47,940 | | | | 7 年 | 否 | 否 |
| 鄂东天然气公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 8,160 | | | | 14 年 | 否 | 否 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 2013 年 04 月 25 日 | 5,600 | | | | 7 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 161,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 6,990 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 369,646 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 183,045.75 |
| 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) | | | 161,700 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | | 6,990 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | | | 422,941.65 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | | | | 235,660.8 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | 17.47% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | | | 0 | | | | |
| 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) | | | | 234,280.83 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | | | | 234,280.83 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 (%) | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 (%) | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 (月份) |
|--------|----------|--------|--------------------|------|-----|--------------|--------------------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|
| 合计 | 0 | 0% | -- | -- | 0 | 0% | -- | -- | -- |
|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|-----------|----------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|---|------------------|----------------------|-------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 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 | 相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同 | | 相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同 | 相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同 |
| 资产重组时所作承诺 | 湖北省国资委、长江电力 | 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 | 2011 年 09 月 11 日 | 自本次发行结束之日起 36 个月内 | 该承诺已在报告期内履行完毕, 无违反承诺的情况 |
| | 国电集团 | 以持续拥有权益时间不足 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 36 个月内不得转让, 以持续拥有权益时间不超过 12 个月的湖北能源的股份认购 | 2009 年 09 月 14 日 | 详见承诺内容 | 该承诺已履行完毕, 无违反承诺的情况 |

| | | | | | |
|--|------------------|---|------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | 的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。 | | | |
| | 湖北省国资委 | 在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，保证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。 | 2009 年 09 月 11 日 | 作为上市公司控股股东及实际控制人期间。 | 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、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司（下称“上市公司”）于 2009 年 12 月签署的《重组协议》约定“7.2.8 条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甲方（指“上市公司”）经济损失的，乙方（指“湖北省国资委”）、丙方（指“长江电力”）、丁方（指“国电集团”）应赔偿该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的 | 2010 年 05 月 25 日 | 详见承诺内容 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|-------------|----------------|---------------------------|
| | | 比例确定”。 | | | |
| | 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上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、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上市公司及上市公司其他股东合法权益。 | 2009年12月29日 | 持续有效 | 该承诺持续有效，仍在履行过程中，无违反承诺的情况。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 泰达宏利基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司 | 承诺认购的湖北能源非公开发行的股票自新增股份上市首日起12个月内不转让。 | 2012年09月13日 | 自新增股份上市首日起12个月 | 该承诺事项已在报告期内履行完毕 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 88 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 索保国、徐敏 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，审计费用20万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

1、大型合作框架协议的签订及项目进展

为保证湖北省大型火电项目有序建设，实施好《湖北省大型火电项目建设中长期规划（2011-2020）》（以下简称“规划”），为湖北经济社会发展提供安全稳定的能源保障，2013年4月23日，公司及湖北省发展和改革委员会分别与襄阳市人民政府、荆州市人民政府、鄂州市人民政府签订大型火电项目建设框架协议，授权公司分别在三地建设大型火电项目。该事项详见2013年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本次公司与政府部门签订的大型火电项目开发框架协议，有助于增加公司项目储备，为公司发展寻找新的盈利增长点，推动公司火电业务发展。

上述三地火电项目协议中，鄂州市火电项目（鄂州电厂三期2×100万千瓦）已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，项目申请已报送至国家发改委等待审批；其他两地火电项目目前尚在开展项目前面相关筹备工作。鉴于上述火电项目建设影响因素较多，建设周期较长，因此，对公司近期的业绩影响不大。

2、公司主体及相关债券信用等级提升

2013年6月25日，公司收到中诚信证券评估有限公司信用评级委员会发放的《信用等级通知书》，将公司主体信用等级

及发行的2011年公司债券信用等级均评定为AAA级。

3、短期融资券注册、发行

2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行短期债券的议案》，同意公司发行期限不超过一年，总金额不超过20亿元的短期债券（短期融资券或超短期融资券），用于调整公司债务结构和补充流动资金。具体内容详见公司于2013年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年第二次临时股东大会决议公告》。

2013年9月24日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注<2013>CP350号）《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。本次短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。2014年3月24日，公司20亿元短期融资券发行完成，募集资金已全额到账。

4、限售股份解除限售

（1）非公开发行限售股解除限售。根据中国证监会核准批文（证监许可[2012]496号），公司于2012年9月向特定投资者非公开发行股票，共发行606,575,126股人民币普通股A股，其中泰达宏利基金管理有限公司合计认购23,000万股，兴业全球基金公司认购20,000万股，北京长电创新投资管理有限公司认购12,000万股，中国长城资产管理公司认购5,657.5126万股。本次非公开发行股票于2012年9月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2012年9月28日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。限售期满后，公司董事会按照相关规定对上述股份办理了解除限售手续，限售股份可上市流通日期为2013年9月30日。该事项详见2013年9月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。

（2）重大资产重组发行股份限售股解禁。经中国证监会核准（证监许可[2010]1414号），公司于2010年11月实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（简称“重大资产重组”），共发行1,782,412,018股人民币普通股A股，其中向湖北省国资委发行888,317,165股，向长江电力发行760,090,017股，向国电集团发行134,004,836股。本次非公开发行股票于2010年11月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2010年12月23日在深圳证券交易所上市。在本次发行股份中，湖北省国资委、长江电力认购的股份限售期为36个月，在国电集团认购的股份中，131,007,283股限售期为12个月（该部分股份已于2011年12月27日解除限售），2,997,553股限售期为36个月。上述股份限售期满后，公司董事会按照相关规定办理了解除限售手续，限售股份可上市流通日期为2013年12月31日，该事项详见2013年12月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。

5、投资建设齐岳山双鹿风电场

为了扩大电力装机规模，发展公司新能源业务，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟在利川市投资建设齐岳山双鹿风电场工程项目，项目总投资44,764.27万元，由公司所属齐岳山风电公司作为项目法人负责项目建设及运营管理。项目资本金8,953万元由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据项目进度对齐岳山风电公司增资解决，其它部分由齐岳山风电公司融资解决。投资事项公告详见2013年5月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程项目的公告》。

6、投资建设鄂州电厂三期火电工程

为发展公司火电业务，扩大电力装机规模，经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司拟在鄂州市葛店经济技术开发区投资建设鄂州电厂三期工程项目，三期工程建设装机为2×1000MW超超临界燃煤机组，项目总投资772,308万元，资本金投入不超过160,000万元，剩余资金以项目融资方式由银行提供贷款。工程建设期4年（38个月），投资进度计划按年以30%、35%、30%、5%的比例投入；设计年等效满负荷运行小时数5000h，年上网电量95.20亿kW h；项目税后资本金内部收益率为13.29%，经济效益良好。

上述投资事项公告详见2013年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》。该投资项目尚需国家发展和改革委员会核准。

7、按期偿还2011年湖北能源公司债券利息

2011年12月19日，公司发行“2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券”，债券发行总额为人民币16亿元，票面利率为5.83%，债券期限为3年。报告期内，公司按期支付了本年度债券利息。本期债券将于2014年12月18日到期。

8、提供担保

2013年4月25日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2013年度新增担保的议案》，同意公司2013

年度对下列公司新增担保不超过161,700万元:

(1) 公司为下属省天然气公司不超过人民币15,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过7年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。

(2) 公司为下属光谷热力公司不超过人民币9,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过7年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。

(3) 公司所属省天然气公司为其下属石首市天然气有限公司不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过14年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。

(4) 公司为下属控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司不超过人民币15,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过7年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。其他股东应按出资比例提供同等条件的担保额度。

(5) 公司与间接控股子公司新疆楚星能源发展有限公司的其他股东, 按各自股权比例共同为楚星能源公司的不超过80,000万元的人民币借款提供连带责任担保, 担保期限不超过7年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。公司全资子公司湖北省能源集团有限公司对其持股比例为70%, 因此, 承担的担保责任为56,000万元。

(6) 公司与控股子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司的其他股东, 按各自股权比例共同为东湖燃机热电公司的不超过56,400万元的人民币借款提供连带责任担保, 担保期限不超过7年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。公司对其持股比例为85%, 因此, 承担的担保责任为47,940万元。

(7) 公司下属省天然气公司及其控股子公司湖北能源集团鄂东天然气有限公司的其他四家股东, 按各自股权比例共同为鄂东天然气公司的不超过16,000万元的人民币借款提供连带责任担保, 担保期限不超过14年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。省天然气公司对其持股比例为51%, 因此, 承担的担保责任为8,160万元。

(8) 公司与参股公司高新热电公司的其它两家大股东武汉开发投资有限公司、湖北省科技投资集团有限公司, 共同为高新热电公司的不超过14,100万元的人民币借款提供连带责任担保, 担保期限不超过7年(自合同生效之日起至最后还款期满两年计算)。根据三家股东对高新热电公司的持股比例, 公司承担的担保责任为5,600万元。

上述担保事项公告详见2013年4月27日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2013年度新增担保的公告》, 实际担保金额及履行情况详见本报告第五节第八部分的担保情况。

9、投资入股陕西煤业

为促进公司煤炭产业链延伸, 加强公司煤炭原料成本控制, 提升公司竞争力。经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过, 公司作为战略投资者以自有资金认购了陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”)首次公开发行的股票, 认购价格为4元/股, 投资总金额为5亿元。陕西煤业股票已于2014年1月28日在上海证券交易所上市交易。

10、公司部分董事、监事及高管买入公司股票

自2014年1月27日至3月11日, 公司部分董事、监事、高管及其配偶以个人自有资金从二级市场购买本公司股票, 详情请查阅公司在上述期间发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、公司子公司重要事项

1、公司间接控股子公司签署煤炭物流储配基地项目合作协议

为促进各方优势互补, 充分发挥资源优势, 实现共赢, 2013年1月16日, 公司间接控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司与宜昌港务集团有限责任公司、宜都市人民政府签署《湖北枝城煤炭物流储配基地项目合作协议》。三方同意将枝城港及新征项目用地建为集煤炭装卸、储备、加工、配送、交易为一体的现代化综合煤炭物流园区(公告详见2013年1月18日的“巨潮资讯网cninfo.com.cn”)。

本次三方合作, 有助于充分发挥焦枝铁路及蒙西铁路、长江黄金水道、沿江土地、枝城地区各类工业园区等资源优势, 有助于推动公司煤炭贸易业务发展。

鉴于项目建设影响因素较多, 建设周期较长, 规范有限, 因此, 对公司近期的业绩影响不大。

2、公司下属火电企业电价调整

2013年10月18日, 公司收到湖北省物价局文件《省物价局关于调整发电企业上网电价及有关事项的通知》(鄂价环资规

【2013】170号），对湖北省发电企业上网电价进行小幅调整。调整后，公司所属火电企业上网电价为：公司全资子公司湖北能源集团鄂州发电有限责任公司（1、2号机组），上网电价为519.91元/千千瓦时；公司间接控股子公司湖北能源集团葛店发电有限公司（3号机组），上网电价为468.20元/千千瓦时；公司间接控股子公司湖北能源集团葛店发电有限公司（4号机组），上网电价为458.20元/千千瓦时。以上电价调整自2013年9月25日起执行。

3、下属企业计提坏账准备

根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》的有关规定，公司所属企业省煤投公司经对2013年各项应收款项可收回性及预付账款性质分析，对2013年应收款项及部分预付账款计提坏账准备，金额合计为3,264.68万元。

本次计提系根据企业会计准则及公司会计政策，基于省煤投公司截至2013年11月30日应收款账龄及性质所做判断，计提坏账准备总额为3,264.68万元，对公司2013年净利润的影响为-3,264.68万元。

该事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过。公告详见2013年12月25日刊登在巨潮资讯网的《关于公司所属企业省煤投公司计提坏账准备的公告》。

4、下属企业处置资产

为提高机组稳定性，提升节能效果，达到环保要求，公司间接控股子公司鄂州发电公司对2号汽轮机进行了通流改造，葛店发电公司对4号机组进行脱硝改造。技改完成后，鄂州发电公司2号汽轮机高中压转子和低压转子和葛店发电公司4号机组引风机、增压风机及附属设备均属于技改项目淘汰资产，市场需求较小，无法通过专业机构或专业厂家出售，可收回价值较小。经公司第七届董事会第二十八次会议审议，同意将鄂州发电公司2号汽轮机原高中压转子和低压转子、葛店发电公司4号机原引风机、增压风机及配套设备进行报废处置。

本次资产处置净损失约2,950万元，对归属于母公司2013年度净利润影响约为-2,440万元。该事项具体内容详见公司于2013年12月25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《关于公司所属火电企业部分资产处置的议案》。

5、公司所属水电企业享受增值税返还政策

2014年2月12日，财政部、国家税务总局发布了《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号，下称“《通知》”），对装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。根据通知规定，公司所属湖北清江水电开发有限责任公司（下称“清江公司”）隔河岩水电站、水布垭水电站装机容量分别为121.2万千瓦、184万千瓦，符合上述文件所规定的退税条件。

十六、公司发行公司债券的情况

经深圳证券交易所同意，公司于2011年12月21日发行的16亿元公司债，于2012年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易。本期债券简称为“11鄂能债”，上市代码为“112054”，登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。报告期内，公司已按时支付当期利息，本期债券将于2014年12月18日到期。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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 | 2,259,180,311 | 84.48% | | | | -2,257,979,861 | -2,257,979,861 | 1,200,450 | 0.04% |
| 1、国家持股 | 888,317,165 | 33.22% | | | | -888,317,165 | -888,317,165 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 819,662,696 | 30.65% | | | | -819,662,696 | -819,662,696 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 551,200,450 | 20.61% | | | | -550,000,000 | -550,000,000 | 1,200,450 | 0.04% |
| 其中：境内法人持股 | 551,181,928 | 20.61% | | | | -550,000,000 | -550,000,000 | 1,181,928 | 0.04% |
| 境内自然人持股 | 18,522 | 0% | | | | | | 18,522 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 415,194,528 | 15.52% | | | | 2,257,979,861 | 2,257,979,861 | 2,673,174,389 | 99.96% |
| 1、人民币普通股 | 415,194,528 | 15.52% | | | | 2,257,979,861 | 2,257,979,861 | 2,673,174,389 | 99.96% |
| 三、股份总数 | 2,674,374,839 | 100% | | | | 0 | 0 | 2,674,374,839 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会批准，公司于2012年9月向特定投资者非公开发行股票，共发行606,575,126股人民币普通股A股，其中泰达宏利基金管理有限公司合计认购23,000万股，兴业全球基金公司认购20,000万股，北京长电创新投资管理有限公司认购12,000万股，中国长城资产管理公司认购5,657.5126万股。本次非公开发行股票于2012年9月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2012年9月28日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。2013年9月30日，上述限售股份在限售期满全部解除限售。该事项详见公司于2013年9月27日刊登在巨潮资讯网的《关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告》。

经中国证监会核准（证监许可[2010]1414号），公司于2010年11月实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（简称“重大资产重组”），共发行1,782,412,018股人民币普通股A股，其中向湖北省国资委发行888,317,165股，向长江电力发行760,090,017股，向国电集团发行134,004,836股。本次非公开发行股票于2010年11月24日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2010年12月23日在深圳证券交易所上市。在本次发行股份中，湖北省国资委、长江电力认购的股份限售期为36个月，在国电集团认购的股份中，131,007,283股限售期为12个月（该部分股份已于2011年12月27日解除

限售)，2,997,553股限售期为36个月。至2013年12月31日，上述股份限售期满后全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | |
| 湖北能源 | 2012年09月21日 | 5.20元/股 | 606,575,126 | 2012年09月28日 | 606,575,126 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 11鄂能债 | 2011年12月15日 | 5.83% | 1,600,000,000 | 2012年01月19日 | 1,600,000,000 | 2014年12月12日 |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

（1）公司债券发行情况

2011年12月，公司根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1928号），发行16亿元公司债券，债券简称为“11鄂能债”，债券代码为“112054”，票面利率为固定利率5.83%，债券期限为三年，本次债券信用等级为AA+级。本次债券发行完毕后，募集资金全部用于偿还银行贷款。经深圳证券交易所深证上【2012】13号文批准，本期债券于2012年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易。

上述事宜详细内容请参阅公司2011年12月15日、2012年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（2）非公开发行股份

2012年9月，公司根据中国证监会《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），向四家机构投资者非公开发行股份606,575,126股，发行价格5.20元/股，募集资金净额3,114,799,997.68元。其中，向泰达宏利基金管理有限公司发行23,000万股，向兴业全球基金管理有限公司发行20,000万股，向北京长电创新投资管理有限公司发行12,000万股，向中国长城资产管理公司发行5,657.5126万股。

上述事宜详细内容请参阅公司2012年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化，股东结构及公司资产和负债结构无重大变动。

3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|
|------------|---------------|---------------|

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 37,449 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 45,950 | | |
|--------------------------------|------|----------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 33.22% | 888,317,165 | 0 | 0 | 888,317,165 | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 28.42% | 760,090,017 | 0 | 0 | 760,090,017 | | |
| 兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司 | 其他 | 6.42% | 171,718,200 | -28,281,800 | 0 | 171,718,200 | | |
| 中国国电集团公司 | 国有法人 | 4.34% | 115,956,030 | 0 | 0 | 115,956,030 | | |
| 三环集团公司 | 国有法人 | 3.45% | 92,301,454 | 0 | 0 | 92,301,454 | 质押 | 37,000,000 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 2.12% | 56,575,126 | 0 | 0 | 56,575,126 | | |
| 泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号资产管理合同 | 其他 | 2.08% | 55,500,000 | -1,000,000 | 0 | 55,500,000 | | |
| 泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 2 号资产管理合同 | 其他 | 1.64% | 43,900,000 | 0 | 0 | 43,900,000 | | |
| 中国工商银行— | 其他 | 1.29% | 34,597,549 | 34,597,54 | 0 | 34,597,549 | | |

| 诺安股票证券投资基金 | | | | 9 | | | | |
|--|--|--------|-------------|-------------|---|------------|--|--|
| 北京长电创新投资管理有限公司 | 其他 | 1.23% | 32,767,101 | -87,232,899 | 0 | 32,767,101 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 报告期内，无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东的情况。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）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）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；（3）泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号、2 号资产管理合同由泰达宏利基金管理有限公司受托管理，此外，泰达宏利基金管理有限公司还受托管理泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 3 号资产管理合同、中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金、中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金。泰达宏利基金管理有限公司合计受托持有公司 110,782,287 股股份。（4）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 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 888,317,165 | 人民币普通股 | 888,317,165 | | | | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 760,090,017 | 人民币普通股 | 760,090,017 | | | | | |
| 兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司 | 171,718,200 | 人民币普通股 | 171,718,200 | | | | | |
| 中国国电集团公司 | 115,956,030 | 人民币普通股 | 115,956,030 | | | | | |
| 三环集团公司 | 92,301,454 | 人民币普通股 | 92,301,454 | | | | | |
| 中国长城资产管理公司 | 56,575,126 | 人民币普通股 | 56,575,126 | | | | | |
| 泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号资产管理合同 | 55,500,000 | 人民币普通股 | 55,500,000 | | | | | |
| 泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 2 号资产管理合同 | 43,900,000 | 人民币普通股 | 43,900,000 | | | | | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 34,597,549 | 人民币普通股 | 34,597,549 | | | | | |
| 北京长电创新投资管理有限公司 | 32,767,101 | 人民币普通股 | 32,767,101 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股与前十名股东名称及持股数一致。 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------|---|
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 文振富 | 2003年12月18日 | 75701215-0 | 无 | 主要职责为根据湖北省政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进所监管国有企业的改革和重组等 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 无 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，湖北省国资委未直接控股或参股其他境内外上市公司。 | | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

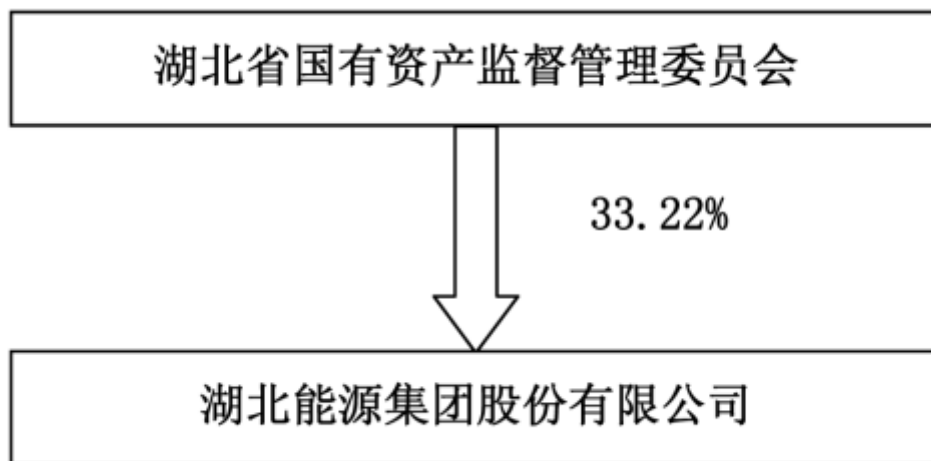
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|---|
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 文振富 | 2003年12月18日 | 75701215-0 | 无 | 主要职责为根据湖北省政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进所监管国有企业的改革和重组等 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 | 无 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，湖北省国资委间接控制襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司和武汉东湖高新集团股份有限公司。 | | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|--------|-----------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| 长江电力 | 曹广晶 | 2002 年 11 月 04 日 | 71093040-5 | 1,650,000 万元 | 电力生产、经营与投 资；电力生产技术咨 询；水电工程检修维护 |

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|--------|----------|-------------|-------------|----------|
| 肖宏江 | 董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫军 | 副董事长 | 现任 | 男 | 60 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓玉敏 | 副董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2013年05月30日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李贤海 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白勇 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2012年05月18日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海淼 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹光志 | 独立董事 | 现任 | 男 | 71 | 2010年12月27日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩慧芳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 69 | 2010年12月27日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张龙平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘承立 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 56 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼坚 | 监事会副主席 | 现任 | 男 | 46 | 2012年05月18日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁宏亮 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭少华 | 职工监事 | 现任 | 男 | 59 | 2011年07月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 覃辉 | 职工监事 | 现任 | 女 | 44 | 2011年07月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓玉敏 | 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2012年12月26日 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|-------|
| 成韬 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李昌彩 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张雪桂 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙贵平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2011年07月26日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金彪 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2011年07月26日 | | 3,400 | 0 | 0 | 3,400 |
| 贾曙光 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2011年04月28日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周江 | 董事会秘书、总法律顾问 | 现任 | 男 | 39 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国勇 | 总会计师（财务负责人） | 现任 | 男 | 41 | 2010年12月03日 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张定明 | 副董事长 | 离任 | 男 | 50 | 2010年12月03日 | 2013年04月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,400 | 0 | 0 | 3,400 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

肖宏江，男，1956年12月出生，大学本科学历，正高职高级经济师，湖北省第十一届人大代表，全国政协第十一届、十二届委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记，湖北能源集团董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记、湖北省能源集团有限公司执行董事，兼任国电长源电力股份有限公司副董事长、长江证券股份有限公司董事。

巫军，男，1954年2月出生，硕士学位，正高职高级经济师，湖北省政协第十一届委员会委员、第十二届委员会常委。历任湖北省能源集团有限公司党委书记、副总经理，湖北能源集团副董事长、党委副书记。现任公司副董事长，湖北省委第七巡视组组长。

邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长。现任公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任北京长电创新投资管理有限公司董事。

李贤海，男，1958年4月出生，博士学位，正高职高级经济师。历任湖北省能源集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，湖北鸿信资产管理有限责任公司董事长、总经理。现任公司董事，湖北清能地产集团有限公司董事长、党委副书记，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司董事。

白勇，男，1971年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记；现任公司董事，兼任中国长江电力股份有限公司财务总监、北京长电创新投资管理有限公司总裁、长江三峡能事达电气股份有限

公司董事长、三峡财务有限责任公司副董事长、广州发展集团股份有限公司董事、湖北清能地产集团有限公司副董事长。

刘海淼，男，1965年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任中国国电集团公司资本运营与产权管理部资本运营处处长。现任公司董事，中国国电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

尹光志，男，1942年12月出生，大学本科学历，研究员。历任湖北三环股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，湖北省决策研究会副会长、湖北省体改研究会副会长，同时担任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

韩慧芳，女，1944年5月出生，中国人民大学计统系统计专业毕业。历任中国价格协会能源供水专委会会长，湖北能源集团独立董事。现任公司独立董事，中国价格协会副会长兼专委会会长，同时担任四川岷江水利电力股份有限公司、乐山电力股份有限公司独立董事。

张龙平，男，1966年2月出生，博士研究生学历，中国注册会计师，中南财经政法大学教授、博士生导师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院院长、审计研究所所长，同时担任武汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、美好置业集团股份有限公司独立董事。

2、监事

刘承立，男，1957年5月出生，大学本科学历，高级政工师。历任湖北省能源集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖北能源集团党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任湖北省能源集团有限公司监事、湖北省谷城银隆电业有限公司董事长。

楼坚，男，1967年6月出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师。现任公司监事会副主席，兼任中国长江电力股份有限公司董事会秘书、北京长电创新投资管理有限公司董事。

袁宏亮，男，1963年5月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北三环股份有限公司董事。现任公司监事，三环集团公司董事、副总经理、党委委员，襄阳汽车轴承股份有限公司董事。

谭少华，男，1955年1月出生，硕士学位，正高职高级工程师，湖北省第十二届人大代表。历任清江发电公司副经理、经理，湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、总经理。现任公司职工代表监事，湖北清江水电开发有限责任公司执行董事、党委书记。

覃辉，女，1970年3月出生，大学本科学历，经济师。历任湖北能源集团工会副主席、团委书记兼群工部主任。现任公司职工代表监事，公司工会副主席、团委书记兼群工部主任。

3、高级管理人员

成韬，男，1963年9月出生，大学本科学历，正高职高级工程师。历任湖北省能源集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，湖北能源集团党委委员、副总经理。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北宣恩洞坪水电有限责任公司董事长、湖北省九宫山风力发电有限责任公司董事长、湖北汉新发电公司副董事长、湖北核电公司董事、咸宁核电公司董事。

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北能源集团齐岳山风电有限公司执行董事、湖北能源光谷热力有限公司执行董事、湖北能源集团工程管理有限公司执行董事、湖北能源东湖燃机热电有限公司董事长。

张雪桂，男，1964年2月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任鄂州发电有限公司执行董事、葛店发电有限公司董事长、湖北锁金山电业发展有限责任公司董事长。

孙贵平，男，1961年9月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北清江水电开发有限责任公司党委书记、副总经理，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北省天然气发展有限公司执行董事、党委书记。

金彪，男，1969年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北省政府办公厅秘书五处副处长、调研员，湖北能源集团党委委员、工会主席，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员、工会主席。

贾曙光，男，1960年12月出生，硕士学位，高级经济师。历任湖北省煤炭投资开发有限公司总经理、董事长。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北省煤炭投资开发有限公司执行董事、党委书记，湖北荆州煤炭港务有限公司执行董事。

周江，男，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北省能源集团有限公司办公室主任，湖北能源集团董

事会秘书兼证券法律部主任。现任公司董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北银行股份有限公司董事、长江财产保险股份有限公司董事、湖北新能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基金有限公司董事长。

张国勇，男，1973年3月出生，硕士学位，高级会计师。历任湖北省能源集团有限公司财务部主任，湖北能源集团资产财务部主任、副总会计师、财务总监。现任公司总会计师（财务负责人），兼任湖北能源财务有限公司董事长、国电长源电力股份有限公司董事、湖北清江水电开发有限责任公司监事、湖北汉新发电有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------------|-------------|--------|---------------|
| 邓玉敏 | 北京长电创新投资管理有限公司 | 董事 | 2011年12月01日 | | 否 |
| 白勇 | 中国长江电力股份有限公司 | 财务总监 | 2010年06月26日 | | 是 |
| 白勇 | 北京长电创新投资管理有限公司 | 董事、总裁 | 2011年12月01日 | | 否 |
| 刘海淼 | 中国国电集团公司 | 资本运营与产权管理部副主任 | 2012年01月02日 | | 是 |
| 楼坚 | 中国长江电力股份有限公司 | 董事会秘书 | 2010年06月26日 | | 是 |
| 楼坚 | 北京长电创新投资管理有限公司 | 董事 | 2011年12月01日 | | 否 |
| 袁宏亮 | 三环集团公司 | 董事、副总经理、 党委委员 | 2000年12月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 肖宏江 | 湖北省能源集团有限公司 | 执行董事 | 2010年11月23日 | | 否 |
| 肖宏江 | 国电长源电力股份有限公司 | 副董事长 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 | 否 |
| 肖宏江 | 长江证券股份有限公司 | 董事 | 2013年12月23日 | 2016年12月22日 | 否 |
| 李贤海 | 湖北清能地产集团有限公司 | 董事长、党委 副书记 | 2010年12月31日 | | 是 |
| 李贤海 | 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 董事 | 2009年05月07日 | | 否 |
| 白勇 | 三峡财务有限责任公司 | 副董事长 | 2013年04月01日 | | 否 |
| 白勇 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 董事长 | 2011年12月01日 | | 否 |
| 白勇 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 董事 | 2012年01月05日 | 2015年01月04日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------|-----------|-------------|-------------|---|
| 白勇 | 湖北清能地产集团有限公司 | 副董事长 | 2013年05月01日 | | 否 |
| 尹光志 | 湖北京山轻机械股份有限公司 | 独立董事 | 2011年04月22日 | 2014年04月21日 | 是 |
| 尹光志 | 湖北省决策研究会 | 副会长 | 2009年10月01日 | | 否 |
| 尹光志 | 湖北省体改研究会 | 副会长 | 2009年12月01日 | | 否 |
| 韩慧芳 | 乐山电力股份有限公司 | 独立董事 | 2013年10月25日 | 2016年10月24日 | 是 |
| 韩慧芳 | 四川岷江水利电力股份有限公司 | 独立董事 | 2013年08月01日 | 2016年07月31日 | 是 |
| 韩慧芳 | 中国价格协会 | 副会长兼专委会会长 | 2006年12月12日 | | 否 |
| 张龙平 | 中南财经政法大学 | 会计学院院长 | 2008年04月01日 | | 是 |
| 张龙平 | 武汉钢铁股份有限公司 | 独立董事 | 2011年05月16日 | 2014年05月15日 | 是 |
| 张龙平 | 武汉三特索道集团股份有限公司 | 独立董事 | 2013年04月12日 | 2016年04月11日 | 是 |
| 张龙平 | 武汉凯迪电力股份有限公司 | 独立董事 | 2011年02月26日 | 2014年02月25日 | 是 |
| 张龙平 | 美好置业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2011年07月21日 | 2014年07月20日 | 是 |
| 刘承立 | 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 董事长 | 2010年04月22日 | | 否 |
| 袁宏亮 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 董事 | 2011年12月22日 | 2014年12月21日 | 否 |
| 谭少华 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 执行董事、党委书记 | 2011年07月12日 | | 是 |
| 成韬 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 董事长 | 2013年04月19日 | | 否 |
| 成韬 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 董事长 | 2012年08月27日 | 2015年08月26日 | 否 |
| 成韬 | 湖北汉新发电有限公司 | 副董事长 | 2011年05月01日 | 2014年04月30日 | 否 |
| 成韬 | 湖北核电公司 | 董事 | 2011年10月28日 | 2014年10月27日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------------|-------------|---|
| 成韬 | 咸宁核电公司 | 董事 | 2011年07月01日 | 2014年06月30日 | 否 |
| 李昌彩 | 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 执行董事 | 2008年06月01日 | | 否 |
| 李昌彩 | 湖北能源光谷热力有限公司 | 执行董事 | 2011年05月01日 | | 否 |
| 李昌彩 | 湖北能源集团工程管理有限公司 | 执行董事 | 2011年11月01日 | | 否 |
| 李昌彩 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 董事长 | 2013年03月01日 | | 否 |
| 张雪桂 | 湖北能源鄂州发电有限公司 | 执行董事 | 2008年06月01日 | | 否 |
| 张雪桂 | 湖北能源葛店发电有限公司 | 董事长 | 2011年07月02日 | 2014年07月01日 | 否 |
| 张雪桂 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 董事长 | 2011年11月25日 | 2014年11月24日 | 否 |
| 孙贵平 | 湖北省天然气发展有限公司 | 执行董事 | 2011年07月01日 | | 否 |
| 贾曙光 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 执行董事 | 2011年08月01日 | | 否 |
| 贾曙光 | 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 执行董事 | 2013年01月01日 | | 否 |
| 周江 | 湖北银行股份有限公司 | 董事 | 2012年12月22日 | 2015年12月21日 | 否 |
| 周江 | 长江财产保险股份有限公司 | 董事 | 2011年10月28日 | 2014年10月27日 | 否 |
| 周江 | 湖北新能源投资管理有限公司 | 董事 | 2013年08月18日 | 2016年08月17日 | 否 |
| 周江 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 董事长 | 2011年12月27日 | 2014年12月26日 | 否 |
| 张国勇 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 监事 | 2011年07月28日 | | 否 |
| 张国勇 | 湖北能源财务有限公司 | 董事长 | 2011年07月01日 | 2014年06月30日 | 否 |
| 张国勇 | 国电长源电力股份有限公司 | 董事 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 | 否 |
| 张国勇 | 湖北汉新发电有限公司 | 监事 | 2011年05月01日 | 2014年04月30日 | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准实施；高级管理人员薪酬方案，根据公司年度经营目标完成情况，通过对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果报董事会批准实施；职工监事按其在本公司的实际职务（岗位）领取薪酬；外部非独立董事和外部监事，不在公司领取薪酬。

2、报酬支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的税前报酬总额合计647.10万元，其中三位独立董事津贴合计18万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 肖宏江 | 董事长 | 男 | 57 | 现任 | 56.27 | 0 | 56.27 |
| 巫军 | 副董事长 | 男 | 60 | 现任 | 56.27 | 0 | 56.27 |
| 邓玉敏 | 副董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 38.5 | 0 | 38.5 |
| 李贤海 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 白勇 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 54.86 | 54.86 |
| 刘海淼 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 尹光志 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 韩慧芳 | 独立董事 | 女 | 69 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 张龙平 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 6 | 0 | 6 |
| 刘承立 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 楼坚 | 监事会副主席 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 48.75 | 48.75 |
| 袁宏亮 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 35.78 | 35.78 |
| 谭少华 | 职工监事 | 男 | 59 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 覃辉 | 职工监事 | 女 | 44 | 现任 | 33.5 | 0 | 33.5 |
| 成韬 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 李昌彩 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 张雪桂 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 孙贵平 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 金彪 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 贾曙光 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 45.02 | 0 | 45.02 |
| 周江 | 董事会秘书、总法律顾问 | 男 | 39 | 现任 | 42.2 | 0 | 42.2 |
| 张国勇 | 总会计师（财 | 男 | 41 | 现任 | 42.2 | 0 | 42.2 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------|--------|--------|
| | 务负责人) | | | | | | |
| 张定明 | 副董事长 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 647.1 | 139.39 | 786.49 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|-------------|----|
| 邓玉敏 | 副董事长 | 被选举 | 2013年05月30日 | 补选 |
| 张定明 | 副董事长 | 离任 | 2013年04月27日 | 辞职 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

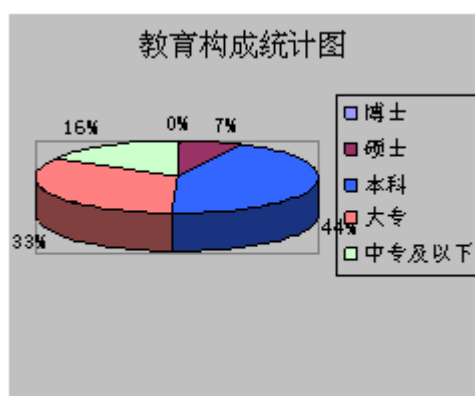
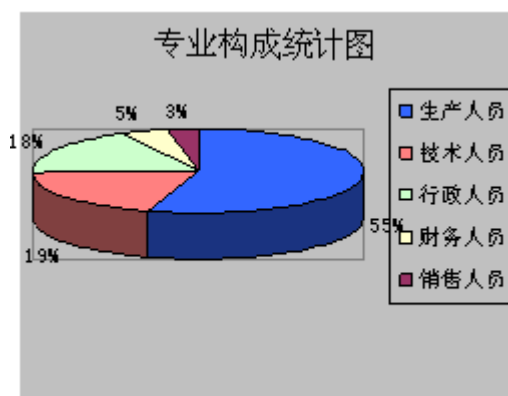
六、公司员工情况

（一）员工构成

截至2013年12月31日，公司总人数为3602人，其中在岗员工总数 3245人，需支付企业补贴的离退休人员 357 人。在岗员工构成情况如下表：：

| 在岗员工构成 | 人数 | 比例 |
|-------------|------|--------|
| 专业构成 | | |
| 生产人员 | 1785 | 55.01% |
| 技术人员 | 625 | 19.26% |
| 行政人员 | 585 | 18.03% |
| 财务人员 | 151 | 4.65% |
| 销售人员 | 99 | 3.05% |
| 教育程度 | | |
| 博士 | 5 | 0.15% |
| 硕士 | 242 | 7.46% |
| 本科学历 | 1397 | 43.05% |
| 大专学历 | 1067 | 32.88% |
| 中专及以下学历 | 534 | 16.46% |
| 职称情况 | | |
| 高级职称 | 334 | 10.29% |
| 中级职称 | 658 | 20.28% |
| 初级职称 | 613 | 18.89% |

| | | |
|----|------|--------|
| 其他 | 1640 | 50.54% |
|----|------|--------|



（二）员工薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制度，建立健全了以岗位价值为基础，以绩效考核为导向的薪酬管理体系，并根据公司年度经营目标完成情况，确定员工薪酬总额，使员工薪酬与公司效益相一致，促进公司持续健康发展。按照《劳动合同法》等相关法律、法规及地方政府的有关规定，公司为员工办理了各项社会统筹保险，并为符合条件的员工办理了企业年金和补充医疗保险。

（三）培训计划

公司重视对员工的培训，按照“统一规划、归口管理、分类实施、全员覆盖”的原则，建立了分层分类的培训体系，着力提高员工队伍特殊操作技能、专业技术水平和综合管理能力，为员工成长创造良好学习环境，为公司发展提供人才保障。2013年，公司先后开展了中高级管理人员培训、新员工培训、各业务类别专项培训等培训班，培训人员达3200人次。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，持续提高公司规范运作水平。报告期内，公司治理情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，召集、召开股东大会。股东大会提案审议符合程序，公司能够平等对待所有股东，特别是保障中小股东话语权，保障中小股东享有平等地位。对由股东大会审议的重大事项，公司积极提供网络投票形式，确保所有股东能够充分行使权利，并建立起了和股东良好的沟通渠道。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举更换董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等，勤勉尽责地出席董事会和股东大会；能够熟悉有关法律法规，知晓作为董事的权利、义务和责任。独立董事能够对公司的重大生产经营决策、对外投资等方面提出有效的建议。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务进行监督，对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于公司独立性情况：公司属整体上市公司，控股股东为湖北省国资委。控股股东行为规范，且致力于在出资企业推行规范董事会建设，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规范性文件中关于上市公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。在信息披露工作中严格遵守保密制度，未发生重大信息提前泄露的情况。同时，公司加大了自愿性信息披露的力度，主动对报告期内募投项目的进展情况及发电量和输气量等主要经营指标对外披露，确保了所有股东有平等的机会获得公司信息。

6、关于投资者关系管理情况：公司董事会秘书是投资者关系管理事务的直接负责人，公司证券法律部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司根据证监会和深圳证券交易所关于投资者关系管理的要求，及时回答深交所互动易平台上投资者所提问题，认真做好投资者关系管理工作。同时，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平获知公司的相关信息。

7、关于制度建设情况：报告期内，为规范公司在银行间债券市场的融资行为，公司制订了《湖北能源集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，进一步完善了公司融资事务管理制度。为进一步加强对募集资金的科学管理，公司董事会还审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

1、严格贯彻落实现金分红有关政策：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司结合自身实际情况，在修改了《公司章程》有关条款，并制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014）》的基础上，进一步加大了现金分红力度，报告期内，在实施了 2012 年度现金利润分配后，又提出并实施了 2013 年半年度现金利润分配方案。公司近几年的现金分配比率在同行业上市公司中处于较高水平，使广大股东分享了公司成长的成果，公司更好地履行了应尽的责任和义务。

2、加强投资者关系管理工作。2013 年 5 月，公司参加了由湖北省证监局举办的“湖北省上市公司投资者接待日活动”。会上，公司董秘与广大投资者通过投资者关系互动平台就公司 2012 年年度报告、公司治理、募投项目建设、发展战略、煤炭价格走势、经营状况等广泛事项进行了“一对多”的沟通，使更多的投资者比较详细的了解了公司的基本情况。

3、积极参加各类业务培训。2013 年 12 月，公司证券法律部相关人员参加了由湖北上市公司协会和上海证券报联合组织的“上市公司信息披露直通车业务培训”，通过专业培训，有效提高了公司信息披露业务水平。

4、加入上市公司自律组织。2013 年 9 月，湖北上市公司协会正式成立，公司作为协会发起单位之一，被推选为理事单位，公司董事长肖宏江先生当选为协会首任会长。通过加入行业自律组织，实现互帮互助，互相学习，有利于提高公司治理水平。

5、荣获湖北省十佳上市公司称号。2013 年 10 月 28 日，在湖北省首届投融资峰会论坛暨 2013 年度湖北十佳上市公司颁奖典礼上，公司荣获“2013 湖北省十佳上市公司”和“最佳盈利上市公司”两个奖项。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司制定有《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息的防控制度，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。在披露定期报告或对外投资等重大事项前，公司均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息并向证券监管部门报备。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份，以及受监管部门查处和整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|---|---------|------------------|--|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 30 日 | 1、《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》；2、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；4、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》；6、《关于公司 2013 年度新增担保的议案》；7、《关于公司 | 所有议案均通过 | 2013 年 05 月 31 日 | 《2012 年年度股东大会决议公告》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）。 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| | | 独立董事述职报告的议案》；8、《关于选举邓玉敏先生为公司董事的议案》 | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|---------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 02 月 27 日 | 《关于投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目的议案》 | 议案审议通过 | 2013 年 02 月 28 日 | 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》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)。 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 07 月 11 日 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；2、《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；3、《关于发行短期债券的议案》；4、《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》 | 所有议案均通过 | 2013 年 07 月 12 日 | 《2013 年第二次临时股东大会决议公告》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)。 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 11 月 20 日 | 《关于公司 2013 年半年度利润分配预案的议案》 | 议案审议通过 | 2013 年 11 月 21 日 | 《2013 年第三次临时股东大会决议公告》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)。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| |
|-------------|
| 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 |
|--------------|------------------|--------|---------------|--------|------|-------------------|
| 尹光志 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 韩慧芳 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 张龙平 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 4 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，恪尽职守，充分行使《公司章程》和《独立董事制度》等所赋予的职权，为公司的重大决策提出了专业化的意见，充分维护公司利益特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司独立董事按时参加董事会，积极参加股东大会。公司独立董事对会议各项议案均进行深入研究，充分论证，对公司经营发展提出合理建议，独立、客观的对利润分配、内部控制评价、对外担保、以闲置募资金补充流动资金、资产处置、计提坏账准备等事项发表了独立意见。通过独立董事有效地开展工作，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，积极与公司管理层进行沟通，充分关注年度财务报告审计工作。报告期内，公司审计委员会共召开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沟通，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。

（二）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年度会议，主要对公司董事、监事及高级管理人员报酬情况进行了审核，会议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，符合公司年度绩效考评实际情况。

（三）提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了一次会议，同意提名邓玉敏先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交董事会审议。

（四）战略委员会

报告期内，公司召开了两次战略委员会会议，讨论了《关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程的议案》，认为投资建设齐岳山双鹿风电场工程，有利于扩大公司电力装机规模，发展公司新能源业务；讨论了《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》，

认为投资建设鄂州电厂三期工程符合湖北省火电项目建设规划,满足湖北省经济社会发展的要求,有助于公司扩大装机规模,壮大资产总额,显著提高销售收入及利税,符合公司发展规划,同意建设该项目。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全独立。1、业务方面。公司拥有独立的采购、生产、销售系统,业务体系健全。2、人员方面。公司在劳动、人事及工资管理等方面严格按独立的运行体系运行,公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。3、资产方面。公司拥有独立的资产、生产系统和配套设施。4、机构方面。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面。公司设立有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,公司独立在银行开户。

七、同业竞争情况

公司控股股东为湖北省国资委,属国家行政机关,因此,公司与控股股东之间没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照公司第七届董事会第四次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》,公司每年根据年度生产经营计划的完成情况,对高级管理人员进行绩效考评,按年度考评结果确定高级管理人员报酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规章制度的要求，结合公司实际，通过加强组织领导、内控评价、内部审计等工作，进一步完善了公司内部控制。

(一) 重视组织领导公司董事会负责内部控制的检查评价工作，对内部控制评价报告的真实性和完整性负责。董事会审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。公司成立了内部控制领导小组，组长由董事长担任。董事会授权内部控制领导小组组织开展内部控制检查、形成评价结论、出具评价报告。内部控制领导小组下设办公室，具体组织实施内部控制检查评价工作，其日常工作由公司监察审计部承担。各全资、控股子公司均成立内部控制领导小组，“一把手”对本单位内控体系建设、咨询、自我评价和审计工作负总责，各分管领导对职责范围内的内控体系建设负直接领导责任。

(二) 开展内控评价公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，组织公司及下属子公司开展了 2013 年度内控自我评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司聘请大信会计师事务所，对 2013 年内部控制有效性进行独立审计。公司积极配合大信会计师事务所，按要求提供相关资料，组织进行访谈，开展穿行测试。大信会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

(三) 加强内部审计 2013 年内部审计工作围绕公司“科学发展、强化管理”的要求，以促进内部管理、提高经济效益为目标，重点开展了三大类 6 个审计项目工作。

1. 审计调查。2013 年 3 月对子公司的基建项目建设及内部控制情况进行了审计调查，掌握了项目建设情况，发现了在项目审批、制度建设、合同管理、资产管理等方面中存在的问题，揭示了公司在经营中存在的风险，对公司经营管理做出客观评价，并针对存在的问题提出了建议。

2. 合同专项审计。2013 年 5 月至 7 月开展了部分子公司经济合同管理情况及招标情况的专项审计。通过审计，发现了各被审计单位在招标及合同管理中存在的薄弱环节，揭示部分合同在签订、执行中存在的风险，总结了带有普遍性的问题，并从集团管控和被审计单位内部控制的角度提出了审计建议。

3. 经济责任审计。2013 年 9 月、11 月分别开展了对领导干部的离任审计，根据其任期职责和各年度考核责任目标，主要对其任职期间任职公司的经营发展、国有资产的保值增值、工程建设管理、内部控制建立和执行情况、执行经济法规政策、重大经济事项决策以及个人遵守财经和廉政规定等进行了审计并对其履职情况进行了客观评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》的有关规定，制定了《财务管理制度》，强化了资金预算管理，进一步加强了财务信息化建设，实行统一的会计核算与财务管理制度。公司设置了独立的会计机构，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。财务会计机构能够独立并高效运转，授权、签章等内部控制环节能有效执行。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|-------------------------------|--|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 29 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见刊登于 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湖北能源集团股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|---|
| 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见刊登于 2014 年 4 月 29 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湖北能源集团股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高年度报告信息披露的质量，公司制定了《年度报告工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司在年度报告工作中严格遵守上述制度及相关规定。报告期内，公司未发生重大会计差错，重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2014]第 2-00521 号 |
| 注册会计师姓名 | 索保国、徐敏 |

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字[2014]第2-00521号

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：索保国

中国注册会计师：徐 敏

二〇一四年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,140,881,616.03 | 2,870,525,598.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 234,824,520.01 | 190,388,109.55 |
| 应收账款 | 767,887,647.92 | 960,941,508.61 |
| 预付款项 | 542,343,655.41 | 857,939,208.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,828,732.14 | 3,416,736.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 78,531,674.48 | 72,085,411.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 148,892,687.81 | 198,446,196.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,250.01 | 35,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 46,503,323.50 | |
| 流动资产合计 | 2,963,720,107.31 | 5,188,742,768.65 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 8,172,533.00 | 6,772,533.00 |
| 长期股权投资 | 3,622,147,954.71 | 3,437,967,683.63 |
| 投资性房地产 | 10,147,978.86 | 10,497,694.86 |
| 固定资产 | 22,011,153,648.09 | 21,746,938,568.24 |
| 在建工程 | 1,927,136,110.68 | 1,149,798,620.42 |
| 工程物资 | 4,443,759.62 | 2,943,924.38 |
| 固定资产清理 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 411,155,126.25 | 411,675,413.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 92,301,927.61 | 92,301,927.61 |
| 长期待摊费用 | 15,871,458.13 | 17,843,172.44 |
| 递延所得税资产 | 31,815,852.46 | 20,678,533.81 |
| 其他非流动资产 | 589,395,393.27 | 17,890,937.44 |
| 非流动资产合计 | 28,723,741,742.68 | 26,915,309,009.05 |
| 资产总计 | 31,687,461,849.99 | 32,104,051,777.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,458,000,000.00 | 4,060,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 13,877,090.32 | 4,172,919.66 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 535,143,600.00 | 447,576,210.88 |
| 应付账款 | 486,160,706.66 | 339,409,237.36 |
| 预收款项 | 150,845,115.73 | 40,796,407.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 172,911,910.07 | 150,461,939.52 |
| 应交税费 | 102,059,989.47 | 75,257,586.77 |
| 应付利息 | 35,789,366.99 | 67,569,921.97 |
| 应付股利 | 75,575,500.36 | 3,692,124.52 |
| 其他应付款 | 534,896,353.86 | 519,882,772.89 |
| 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 | 3,802,000,491.98 | 556,753,626.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 9,367,260,125.44 | 6,265,572,746.92 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 5,673,830,871.88 | 7,048,031,368.60 |
| 应付债券 | 2,017,853,722.23 | 5,103,342,190.82 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 127,069,838.40 | 88,611,825.36 |
| 非流动负债合计 | 7,818,754,432.51 | 12,239,985,384.78 |
| 负债合计 | 17,186,014,557.95 | 18,505,558,131.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,674,374,839.00 | 2,674,374,839.00 |
| 资本公积 | 7,677,242,145.64 | 7,674,359,651.06 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 895,854.39 | |
| 盈余公积 | 305,475,979.84 | 261,758,887.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,828,759,979.20 | 2,249,646,783.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,486,748,798.07 | 12,860,140,160.28 |
| 少数股东权益 | 1,014,698,493.97 | 738,353,485.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,501,447,292.04 | 13,598,493,646.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 31,687,461,849.99 | 32,104,051,777.70 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 869,739,027.11 | 2,085,872,097.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 6,800.00 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 1,584,172,999.45 | 959,648,455.98 |
| 存货 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,055,708,070.88 | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,809,626,897.44 | 3,045,520,553.25 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 1,700,823,802.80 |
| 长期股权投资 | 9,876,238,627.18 | 9,730,743,320.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,880,705.59 | |
| 在建工程 | 24,520,123.27 | 19,497,154.82 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 505,041.65 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 86,759.12 | |
| 其他非流动资产 | 3,389,735.97 | |
| 非流动资产合计 | 9,907,620,992.78 | 11,451,064,278.12 |
| 资产总计 | 14,717,247,890.22 | 14,496,584,831.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬 | 618,247.82 | |
| 应交税费 | 10,147,634.92 | 144,110.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 75,575,434.00 | 3,692,058.16 |
| 其他应付款 | 24,057,254.49 | 1,157,361,182.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,598,348,070.88 | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,858,746,642.11 | 1,161,197,350.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 1,593,743,802.80 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 8,400,000.00 | 7,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 8,400,000.00 | 1,601,443,802.80 |
| 负债合计 | 2,867,146,642.11 | 2,762,641,153.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,674,374,839.00 | 2,674,374,839.00 |
| 资本公积 | 8,493,160,421.04 | 8,493,248,796.68 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 264,018,354.16 | 220,301,261.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 418,547,633.91 | 346,018,780.99 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,850,101,248.11 | 11,733,943,678.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,717,247,890.22 | 14,496,584,831.37 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

3、合并利润表

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 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 11,118,545,028.03 | 10,302,624,097.59 |
| 其中：营业收入 | 11,089,699,112.36 | 10,296,367,305.66 |
| 利息收入 | 27,536,215.67 | 6,256,791.93 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 1,309,700.00 | |
| 二、营业总成本 | 10,174,544,363.20 | 9,561,174,480.39 |
| 其中：营业成本 | 9,233,035,391.80 | 8,249,391,888.82 |
| 利息支出 | 576,838.21 | 12,297.10 |
| 手续费及佣金支出 | 277,435.86 | 112,976.03 |
| 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 | 67,523,972.80 | 74,981,700.97 |
| 销售费用 | 19,019,170.41 | 12,358,210.31 |
| 管理费用 | 282,344,908.23 | 270,116,297.19 |
| 财务费用 | 540,882,422.22 | 894,341,314.27 |
| 资产减值损失 | 30,884,223.67 | 59,859,795.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 315,364,099.36 | 117,202,052.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 288,085,471.79 | 83,951,260.95 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,259,364,764.19 | 858,651,669.67 |
| 加：营业外收入 | 12,268,058.33 | 29,560,016.26 |
| 减：营业外支出 | 50,844,051.54 | 45,894,150.32 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 32,058,839.38 | 43,096,557.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,220,788,770.98 | 842,317,535.61 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 98,920,880.34 | 133,068,077.32 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,121,867,890.64 | 709,249,458.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 |
| 少数股东损益 | 178,112,621.14 | 39,757,825.08 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.3 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.3 |
| 七、其他综合收益 | 3,976,862.46 | 17,633,607.52 |
| 八、综合收益总额 | 1,125,844,753.10 | 726,883,065.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 947,603,435.09 | 687,125,240.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 178,241,318.01 | 39,757,825.08 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

4、母公司利润表

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 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 3,223,627.93 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 49,047,775.30 | 3,552,846.04 |
| 财务费用 | -79,231,602.21 | -6,279,126.35 |
| 资产减值损失 | -32,963.51 | 420,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 416,828,188.99 | 139,456,983.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 116,808,682.32 | -10,499,302.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 443,821,351.48 | 141,763,263.83 |
| 加：营业外收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 443,821,351.48 | 141,763,263.83 |
| 减：所得税费用 | 6,650,425.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 437,170,926.22 | 141,763,263.83 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | -88,375.64 | |
| 七、综合收益总额 | 437,082,550.58 | 141,763,263.83 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

5、合并现金流量表

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 | 上期金额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 11,431,122,728.12 | 11,392,826,412.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 9,704,170.66 | 4,172,919.66 |
| 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 | 33,948,377.95 | 6,202,791.93 |
| 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 | 4,101,252.18 | 694,984.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,898,619.81 | 170,808,518.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,767,775,148.72 | 11,574,705,627.66 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,183,191,869.96 | 6,860,727,123.83 |
| 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 | 35,524,746.58 | 57,058,980.15 |
| 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 | 77,206.49 | 125,273.13 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 414,321,983.43 | 411,685,589.80 |
| 支付的各项税费 | 837,908,125.95 | 761,224,444.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,129,951.76 | 235,187,115.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,744,153,884.17 | 8,326,008,526.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023,621,264.55 | 3,248,697,100.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,225,000.00 | 6,018,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,795,170.54 | 47,904,745.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,549,372.69 | 745,686.13 |
| 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 | 136,569,543.23 | 54,668,431.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,594,429,875.11 | 1,250,544,317.30 |
| 投资支付的现金 | 1,400,000.00 | 1,096,909,091.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,595,829,875.11 | 2,347,453,408.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,459,260,331.88 | -2,292,784,977.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 122,685,900.00 | 3,135,654,355.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122,685,900.00 | 18,463,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,038,992,427.52 | 10,460,212,719.55 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,087,336.14 | 542,857,691.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,554,765,663.66 | 14,138,724,765.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,355,008,044.12 | 13,100,991,119.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,085,961,231.89 | 1,092,871,599.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381,083,368.10 | 714,460,275.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,822,052,644.11 | 14,908,322,994.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,267,286,980.45 | -769,598,228.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 8.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,702,926,047.78 | 186,313,903.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,680,979,198.02 | 2,494,665,294.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 978,053,150.24 | 2,680,979,198.02 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

6、母公司现金流量表

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 | 上期金额 |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,268,422,456.64 | 351,598,067.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,268,422,456.64 | 351,598,067.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,878,762.68 | |
| 支付的各项税费 | 974,801.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,959,310,978.31 | 1,056,322,872.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,982,164,542.32 | 1,056,322,872.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,713,742,085.68 | -704,724,804.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 56,225,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,506.67 | 120,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 56,244,506.67 | 120,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,125,903.66 | 19,485,420.72 |
| 投资支付的现金 | 342,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 353,125,903.66 | 259,485,420.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,881,396.99 | -139,485,420.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,117,190,655.20 |
| 取得借款收到的现金 | 1,670,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,670,700,000.00 | 3,117,190,655.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 520,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 355,735,507.61 | 176,051,655.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474,079.88 | 13,210,657.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 876,209,587.49 | 189,262,313.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 794,490,412.51 | 2,927,928,341.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,216,133,070.16 | 2,083,718,116.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,085,872,097.27 | 2,153,981.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 869,739,027.11 | 2,085,872,097.27 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|------------|----------------|--------|------------------|----|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 2,674,374,839.00 | 7,674,359,651.06 | | | 261,758,887.22 | | 2,249,646,783.00 | | 738,353,485.72 | 13,598,493,646.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,674,374,839.00 | 7,674,359,651.06 | | | 261,758,887.22 | | 2,249,646,783.00 | | 738,353,485.72 | 13,598,493,646.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 2,882,494.58 | | 895,854.39 | 43,717,092.62 | | 579,113,196.20 | | 276,345,008.25 | 902,953,646.04 |
| （一）净利润 | | | | | | | 943,755,269.50 | | 178,112,621.14 | 1,121,867,890.64 |
| （二）其他综合收益 | | 3,848,165.59 | | | | | | | 128,696.87 | 3,976,862.46 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 3,848,165.59 | | | | | 943,755,269.50 | | 178,241,318.01 | 1,125,844,753.10 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -965,671.01 | | | | | | | 108,103,690.24 | 107,138,019.23 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 122,685,900.00 | 122,685,900.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | -965,671.01 | | | | | | | -14,582,209.76 | -15,547,880.77 |
| （四）利润分配 | | | | | 43,717,092.62 | | -364,642,073.30 | | -10,000,000.00 | -330,924,980.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 43,717,092.62 | | -43,717,092.62 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|------------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -320,924,980.68 | | -10,000,000.00 | -330,924,980.68 |
| 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 | | | | 895,854.39 | | | | | | 895,854.39 |
| 1. 本期提取 | | | | 2,969,424.42 | | | | | | 2,969,424.42 |
| 2. 本期使用 | | | | -2,073,570.03 | | | | | | -2,073,570.03 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,674,374,839.00 | 7,677,242,145.64 | | 895,854.39 | 305,475,979.84 | | 2,828,759,979.20 | | 1,014,698,493.97 | 14,501,447,292.04 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| | 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 | 5,139,501,171.86 | | | 247,582,560.84 | | 1,677,043,464.69 | | 682,395,660.64 | 9,814,322,571.03 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,067,799,713.00 | 5,139,501,171.86 | | | 247,582,560.84 | | 1,677,043,464.69 | | 682,395,660.64 | 9,814,322,571.03 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| | 00 | 1,171.86 | | | ,560.84 | | 3,464.69 | | 60.64 | 571.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 606,575,126.00 | 2,534,858,479.20 | | | 14,176,326.38 | | 572,603,318.31 | | 55,957,825.08 | 3,784,171,074.97 |
| （一）净利润 | | | | | | | 669,491,633.21 | | 39,757,825.08 | 709,249,458.29 |
| （二）其他综合收益 | | 17,633,607.52 | | | | | | | | 17,633,607.52 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 17,633,607.52 | | | | | 669,491,633.21 | | 39,757,825.08 | 726,883,065.81 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 606,575,126.00 | 2,517,224,871.68 | | | | | | | 16,200,000.00 | 3,139,999,997.68 |
| 1. 所有者投入资本 | 606,575,126.00 | 2,508,224,871.68 | | | | | | | 16,200,000.00 | 3,130,999,997.68 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 9,000,000.00 | | | | | | | | 9,000,000.00 |
| （四）利润分配 | | | | | 14,176,326.38 | | -96,888,314.90 | | | -82,711,988.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,176,326.38 | | -14,176,326.38 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -82,711,988.52 | | | -82,711,988.52 |
| 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 | 2,674,374,839. | 7,674,35 | | | 261,758 | | 2,249,64 | | 738,353,4 | 13,598,493 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----------|--|--|---------|--|----------|--|-------|---------|
| | 00 | 9,651.06 | | | ,887.22 | | 6,783.00 | | 85.72 | ,646.00 |
|--|----|----------|--|--|---------|--|----------|--|-------|---------|

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------|------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 2,674,374, 839.00 | 8,493,248, 796.68 | | | 220,301,26 1.54 | | 346,018,78 0.99 | 11,733,943 ,678.21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 2,674,374, 839.00 | 8,493,248, 796.68 | | | 220,301,26 1.54 | | 346,018,78 0.99 | 11,733,943 ,678.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | | -88,375.64 | | | 43,717,092 .62 | | 72,528,852 .92 | 116,157,56 9.90 |
| （一）净利润 | | | | | | | 437,170,92 6.22 | 437,170,92 6.22 |
| （二）其他综合收益 | | -88,375.64 | | | | | | -88,375.64 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -88,375.64 | | | | | 437,170,92 6.22 | 437,082,55 0.58 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 43,717,092 .62 | | -364,642,0 73.30 | -320,924,9 80.68 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 43,717,092 .62 | | -43,717,09 2.62 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -320,924,9 80.68 | -320,924,9 80.68 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 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 | 2,674,374, 839.00 | 8,493,160, 421.04 | | | 264,018,35 4.16 | | 418,547,63 3.91 | 11,850,101 ,248.11 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 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 |
| 一、上年年末余额 | 2,067,799, 713.00 | 5,985,023, 925.00 | | | 206,124,93 5.16 | | 301,143,83 2.06 | 8,560,092, 405.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,067,799, 713.00 | 5,985,023, 925.00 | | | 206,124,93 5.16 | | 301,143,83 2.06 | 8,560,092, 405.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | 606,575,12 6.00 | 2,508,224, 871.68 | | | 14,176,326 .38 | | 44,874,948 .93 | 3,173,851, 272.99 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 141,763,26 3.83 | 141,763,26 3.83 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 141,763,26 3.83 | 141,763,26 3.83 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 606,575,12 6.00 | 2,508,224, 871.68 | | | | | | 3,114,799, 997.68 |
| 1. 所有者投入资本 | 606,575,12 6.00 | 2,508,224, 871.68 | | | | | | 3,114,799, 997.68 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------------|-------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 14,176,326.38 | | -96,888,314.90 | -82,711,988.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,176,326.38 | | -14,176,326.38 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -82,711,988.52 | -82,711,988.52 |
| 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 | 2,674,374,839.00 | 8,493,248,796.68 | | | 220,301,261.54 | | 346,018,780.99 | 11,733,943,678.21 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

三、公司基本情况

（一）公司简介

湖北能源集团股份有限公司（原名为湖北三环股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：420000000022957。

住 所：武汉市武昌区徐东大街96号

法定代表人：肖宏江

注册资本：人民币贰拾陆亿柒仟肆佰叁拾柒万肆仟捌佰叁拾玖圆整

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务（法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外）。

（二）历史沿革

公司是经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准，由原湖北省机械工业材料设备公司（现“三环集团公司”）作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。1993年3月9日，经湖北省工商行政管理局登记注册，设立时公司总股本9,100万股。1994年3月，经湖北省体改委批准，公司向原湖北省机械工业材料设备公司增扩法人股3,768 万股，公司总股本增加到12,868 万股。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号文批准，公司于1998

年4月20日以上网定价发行方式向社会公开发行5,000万社会公众股，每股发行价为6.38元，并于1998年5月19日在深交所上市交易。首次公开发行后公司总股本增加到17,868万股。

1998年7月，经公司1997年度股东大会审议通过，以总股本17,868万股为基数，向全体股东每10股送红股1股。增资后，公司总股本变更为19,654.8万股。

2000年5月，经公司1999年度股东会议审议通过，以1999年末总股本19,654.8万股为基数，向全体股东每10股送红股2股。增资后，公司总股本变更为23,585.76万股。

2002年5月，经公司2001年度股东会议审议通过，以2001年末总股本23,585.76万股为基数，向全体股东每10股送红股1股。增资后，公司总股本变更为25,944.336万股。

2003年5月，经公司2002年度股东会议审议通过，以2002年末总股本25,944.336万股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增1股。增资后，公司总股本变更为28,538.7695万股。

2010年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1414号文批准，公司以截至2009年7月31日的全部资产与负债与湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）、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（以下简称“国电集团”）持有的湖北省能源集团有限公司（原名湖北能源集团股份有限公司，以下简称“能源有限”）合计100%的股份进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司向湖北省国资委、长江电力、国电集团发行178,241.2018万股股份购买，每股面值1元，每股发行价格人民币5.77元，公司总股本变更为206,779.9713万股。

2012年9月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]496号文批准，公司向泰达宏利基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司和中国长城资产管理公司4家特定投资者非公开发行60,657.5126万股股份，每股面值1元，每股发行价格人民币5.20元，公司总股本变更为267,437.4839万股。

不适用。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。金融工具指的是人们可以用它们在市场上尤其是在不同的金融市场中发挥各种“工具”作用，以期实现不同的目的。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债) 以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时, 确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量; 财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量; 持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失, 除与套期保值有关外, 按照如下方法处理: ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失, 计入公允价值变动损益; 在资产持有期间所取得的利息或现金股利, 确认为投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积; 持有期间按实际利率法计算的利息, 计入投资收益; 可供出售权益工具投资的现金股利, 于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益; 处置时, 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据: 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时, 或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但放弃了对该金融资产控制的, 应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量: 金融资产满足终止确认条件, 应进行金融资产转移的计量, 即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分, 计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分, 计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件: 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法: 如存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值; 如不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时, 优先最大程度使用市场参数, 减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

| | |
|-----------------------|---|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 | 公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50% |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续下跌时间超过6个月 |
| 成本的计算方法 | 本公司金融资产初始确认按取得时按支付对价和相关交易费用初始确认为投资成本 |
| 期末公允价值的确定方法 | 存在活跃市场的,以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数 |
| 持续下跌期间的确定依据 | 持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间 |

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|----------------|----------------|------------------|
| 按组合计提坏账准备的应收款项 | 账龄分析法 | 未按单项计提坏账准备的应收款项。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0% | 10% |
| 1—2 年 | 10% | 20% |
| 2—3 年 | 30% | 40% |
| 3—4 年 | 50% | 80% |
| 4—5 年 | 50% | 80% |
| 5 年以上 | 80% | 100% |
| 以上为能源企业，以下为其他企业 | | |

| | | |
|--------------|------|------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10% | 10% |
| 1—2 年 | 20% | 20% |
| 2—3 年 | 40% | 40% |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 80% | 80% |
| 4—5 年 | 80% | 80% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

12、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：

不适用。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本； 2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； 4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； 5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

14、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项条件的：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；除水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）和天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧外，其他固定资产按其估计可使用年限按年限平均法计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

1) 公司各类固定资产的使用寿命、预计净残值和采用直线法计提折旧的固定资产年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 使用年限(年) | 净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|---------|---------|------------|
| 房屋及建筑物 | 15-50 | 0-5 | 1.90-6.67 |
| 机器设备 | 7-35 | 0-5 | 2.71-14.28 |
| 运输设备 | 5-15 | 0-5 | 6.33-20.00 |
| 其他 | 5-15 | 0-5 | 6.33-20.00 |

2) 公司将水力发电企业固定资产分为与发电直接相关的资产（发电类资产）和与发电无直接关系的资产（非发电类资产），发电类资产采用工作量法计提折旧。发电类资产主要有水电站建筑物（包括大坝、厂房等）、发电设备、变电及配电设备、水工机械设备、电站检修维护设备等。水电类发电资产经济利益实现方式为工作量（即发电量），该类资产以预计可使用年限乘以年度设计生产能力（年设计发电量）作为计算每度电折旧额的基础，当月实际发电量乘以每度电折旧额为当月应计提折旧总额。

3) 公司将天然气企业固定资产分为与输送天然气直接相关的资产（输气类资产）和与输送天然气无直接关系的资产（非输气类资产），输气类资产采用工作量法计提折旧。输气类资产主要有输气站、清管站、储气库、阀室、输气管道等设备。该类资产以预计可使用年限乘以年设计供气量作为计算单位供气量折旧额的基础，当月实际供气量乘以单位供气量折旧额为当期折旧额。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------|
| 房屋及建筑物 | 具体见上表 | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，符合下列情况之一：1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；

2) 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定；

3) 借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来

现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：

- 1) 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
- 2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- 1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- 2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- 3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- 4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- 5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- 6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- 7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-----|--------|----|
| 不适用 | | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- 1) 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- 2) 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

权益工具的公允价值按照以下方法确定：

- 1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
- 2) 不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、回购本公司股份

无。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入企业； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。对于电力销售收入，于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时根据输送电量及电价（不含税）确认销售收入的实现。其中，在发电机组移交生产经营前形成的电力销售收入作为基建收入处理；移交生产经营后所形成的电力销售收入计入主营业务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计政策

1) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税

负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内，公司无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内，公司无会计估计变更。

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

报告期内，公司无重大前期差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|--------|----------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、11%、13%、17% |
| 消费税 | 不适用 | |
| 营业税 | 应税收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司执行的所得税税率均为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司根据财政部、国家税务总局财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，销售利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

(2) 企业所得税

子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发战略有关税收政策，2013年企业所得税税率15%；

子公司巴东柳树坪发电有限责任公司属于西部地区新办电力产业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发税收优惠政策，2013年企业所得税税率15%；

子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2013年处于企业所得税免征期。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
|--|-----------|----------|----------|-------------------|----------|--------------------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|--|---|
| 湖北清 江水电 开发有 限责任 公司 | 全资子 公司 | 湖北宜 昌 | 水电开 发 | 2,400,0 00,000 | 水电开 发 | 2,400,0 00,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能 源集团 鄂州发 电有限 公司 | 全资子 公司 | 湖北鄂 州 | 火电开 发 | 1,000,0 00,000 | 火电开 发 | 1,000,0 00,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能 源集团 葛店发 电有限 公司 | 控股子 公司 | 湖北鄂 州 | 火电开 发 | 1,000,0 00,000 | 火电开 发 | 510,000 ,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 585,197 ,110.13 | | |
| 湖北能 源集团 房县水 利水电 发展有 限公司 | 全资子 公司 | 湖北十 堰 | 水电开 发 | 40,000, 000 | 水电开 发 | 40,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|--------|--------|---|----------------|--|--|
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北恩施 | 水电开发 | 200,000,000 | 水电开发 | 100,000,000.00 | | 50% | 50% | 是 | 153,279,699.98 | | |
| 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 控股子公司 | 湖北襄阳 | 水电开发 | 148,960,321.53 | 水电开发 | 75,249,755.13 | | 50.52% | 50.52% | 是 | 35,263,901.78 | | |
| 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北咸宁 | 风力开发及生产运营管理 | 24,000,000 | 风力开发及生产运营管理 | 11,520,000.00 | | 48% | 48% | 是 | 5,724,473.82 | | |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 全资子公司 | 湖北武汉 | 天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用 | 500,000,000 | 天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用 | 500,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 全资子公司 | 湖北利川 | 风力开发及生产运营管理 | 180,000,000 | 风力开发及生产运营管理 | 140,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 控股子公司 | 新疆 | 火力发电项目投资、风力发电项目投资。 | 346,074,000 | 火力发电项目投资、风力发电项目投资。 | 242,251,800.00 | | 70% | 70% | 是 | 103,816,164.00 | | |
| 湖北清江物业有限责任公司 | 全资子公司 | 湖北宜昌 | 物业管理等 | 50,000,000 | 物业管理等 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北清江工程管理咨 | 全资子公司 | 湖北宜昌 | 工程项目管理、工 | 6,000,000 | 工程项目管理、工 | 6,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------|--|-----------------|--|--------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 询有限公司 | | | 程建设 监理、 造价咨 询等 | | 程建设 监理、 造价咨 询等 | | | | | | | | |
| 湖北省 葛店开 发区顺 鑫有限 责任公 司 | 全资子 公司 | 湖北鄂 州 | 粉煤灰 回收利 用等 | 3,492,0 00 | 粉煤灰 回收利 用等 | 3,492,0 00.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能 源集团 鄂东天 然气有 限公司 | 控股子 公司 | 湖北武 汉 | 投资建 设天然 气管道 及场站 工程 | 120,000 ,000 | 投资建 设天然 气管道 及场站 工程 | 61,200, 000.00 | | 51% | 51% | 是 | 52,679, 661.59 | | |
| 湖北枝 城煤炭 物流储 备有限 公司 | 控股子 公司 | 湖北宜 都 | 港口、 物流 | 5,000,0 00 | 港口、 物流 | 4,500,0 00.00 | | 90% | 90% | 是 | 177,408 .51 | | |
| 石首市 天然气 有限公 司 | 全资子 公司 | 湖北石 首 | 天然气 (燃 气)管 道工程 的投 资、建 设及经 营 | 20,000, 000 | 天然气 (燃 气)管 道工程 的投 资、建 设及经 营 | 20,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能 源光谷 热力有 限公司 | 全资子 公司 | 湖北武 汉 | 能源系 统研 发、设 计、推 广、技 术服务 | 102,000 ,000 | 能源系 统研 发、设 计、推 广、技 术服务 | 102,000 ,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能 源集团 工程管 理有限 公司 | 全资子 公司 | 湖北武 汉 | 建设工 程项目 管理； 工程监 理 | 10,000, 000 | 建设工 程项目 管理； 工程监 理 | 10,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北能 源财务 有限公 司 | 全资子 公司 | 湖北武 汉 | 吸收成 员单位 的存 | 300,000 ,000 | 吸收成 员单位 的存 | 300,000 ,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|--|-------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 司 | | | 款,对 成员单位 办理 贷款及 融资租 赁等 | | 款,对 成员单位 办理 贷款及 融资租 赁等 | | | | | | | | |
| 湖北能 源化工 新城热 力有限 公司 | 控股子 公司 | 湖北武 汉 | 能源系 统研 发、设 计、推 广、技 术服务 等 | 80,000, 000 | 能源系 统研 发、设 计、推 广、技 术服务 等 | 72,000, 000.00 | | 90% | 90% | 是 | 7,999,0 99.85 | | |
| 神农架 天然气 有限公 司 | 全资子 公司 | 湖北神 农架 | 城市天 然气供 应 | 20,000, 000 | 城市天 然气供 应 | 20,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北荆 州煤炭 港务有 限公司 | 全资子 公司 | 湖北荆 州 | 煤炭港 口项目 投资 | 50,000, 000 | 煤炭港 口项目 投资 | 50,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 保康县 天然气 有限公 司 | 全资子 公司 | 湖北保 康 | 城市天 然气供 应 | 20,000, 000 | 城市天 然气供 应 | 20,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 通城天 然气有 限公司 | 控股子 公司 | 湖北通 城 | 城市天 然气供 应 | 20,000, 000 | 城市天 然气供 应 | 10,200, 000.00 | | 51% | 51% | 是 | 9,666,2 47.25 | | |
| 湖北能 源东湖 燃机热 电有限 公司 | 控股子 公司 | 湖北武 汉 | 天然气 发电 | 250,000 ,000 | 天然气 发电 | 85,000, 000.00 | | 85% | 85% | 是 | 15,000, 000.00 | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

湖北能源财务有限公司由公司、湖北清能有限责任公司和湖北宣恩洞坪水电有限责任公司三家单位投资成立，持股比例分别为80%、10%和10%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 | 实质上 构成对 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 | 从母公 司所有 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | | 额 | 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | | (%) | | | 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|------|---|--|--------------------------------|--|
| 湖北省 能源集 团有限 公司 | 全资子 公司 | 湖北武 汉 | 能源投 资、开 发与管 理 | 4,800.0 00,000 | 能源投 资、开 发与管 理 | 4,800,0 00,000. 00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北宜昌 | 水电开发 | 80,958,400 | 水电开发 | 49,018,700.00 | | 60.55% | 60.55% | 是 | 22,239,086.78 | | |
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 控股子公司 | 湖北恩施 | 水电开发 | 100,000,000 | 水电开发 | 66,000,000.00 | | 66% | 66% | 是 | 23,655,640.28 | | |
| 湖北清能有限责任公司 | 全资子公司 | 湖北宜昌 | 水电开发 | 74,800,000 | 水电开发 | 74,800,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 巴东柳树坪发电有限责任公司 | 全资子公司 | 湖北恩施 | 水电开发 | 40,000,000 | 水电开发 | 40,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北清江饮用水有限责任公司 | 全资子公司 | 湖北宜昌 | 饮用水制售 | 2,010,000 | 饮用水制售 | 2,010,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 全资子公司 | 湖北武汉 | 对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发 | 233,000,000 | 对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发 | 233,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
| 无 | | |

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的有湖北荆州煤炭港务有限公司、保康县天然气有限公司、通城天然气有限公司、湖北能源东湖燃机热电有限公司四家子公司，均为新成立单位；本期没有减少合并单位。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为
新投资成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为
无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----------------|----------------|-------------|
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 50,000,000.00 | |
| 保康县天然气有限公司 | 19,727,035.21 | -272,964.79 |
| 通城天然气有限公司 | 19,924,216.12 | -75,783.88 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 100,000,000.00 | |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
| 无 | | |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
| 无 | | | | | |

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
| 无 | | |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
| 无 | | | |

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型 | 并入的主要资产 | | 并入的主要负债 | |
|------------|---------|----|---------|----|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 同一控制下吸收合并 | | | | |
| 无 | | | | |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 无 | | | | |

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|------------------|-------|--------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 44,789.91 | -- | -- | 78,616.30 |
| 人民币 | -- | -- | 44,789.91 | -- | -- | 78,616.30 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,069,192,087.06 | -- | -- | 2,737,959,561.87 |
| 人民币 | -- | -- | 1,068,554,037.69 | -- | -- | 2,737,959,309.18 |
| 美 元 | 104,606.77 | 6.0969 | 637,777.02 | | | |
| 欧 元 | 32.35 | 8.4189 | 272.35 | 30.38 | 8.3176 | 252.69 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 71,644,739.06 | -- | -- | 132,487,420.03 |
| 人民币 | -- | -- | 71,644,739.06 | -- | -- | 132,487,420.03 |
| 合计 | -- | -- | 1,140,881,616.03 | -- | -- | 2,870,525,598.20 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
| 无 | | |

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 234,824,520.01 | 190,388,109.55 |
| 合计 | 234,824,520.01 | 190,388,109.55 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 无 | | | | |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 无 | | | | |

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 山东钢铁股份有限公司 济南分公司 | 2013年12月31日 | 2014年06月30日 | 10,000,000.00 | |
| 首钢总公司 | 2013年07月29日 | 2014年01月29日 | 10,000,000.00 | |
| 首钢总公司 | 2013年07月29日 | 2014年01月29日 | 10,000,000.00 | |
| 首钢总公司 | 2013年07月29日 | 2014年01月29日 | 10,000,000.00 | |
| 首钢总公司 | 2013年07月29日 | 2014年01月29日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 50,000,000.00 | -- |

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2013年，公司子公司贴现银行承兑汇票20,000,000.00元，出票人为湖北省电力公司。票据贴现获得现金19,743,725.00元，贴现利息256,275.00元。

4、应收股利

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|------|------|------|------|--------|------------|
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 | -- | -- |

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-----------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 应收湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司利息 | 3,416,736.38 | 411,995.76 | | 3,828,732.14 |
| 合计 | 3,416,736.38 | 411,995.76 | | 3,828,732.14 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间(天) | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| 无 | | |
| 合计 | -- | 0.00 |

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |

| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账的应收账款 | 803,308,478.35 | 99.74% | 35,420,830.43 | 94.45% | 985,185,485.45 | 100% | 24,243,976.84 | 100% |
| 组合小计 | 803,308,478.35 | 99.74% | 35,420,830.43 | 94.45% | 985,185,485.45 | 100% | 24,243,976.84 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,081,703.17 | 0.26% | 2,081,703.17 | 5.55% | | | | |
| 合计 | 805,390,181.52 | -- | 37,502,533.60 | -- | 985,185,485.45 | -- | 24,243,976.84 | -- |

应收账款种类的说明

本公司的应收账款分按账龄分析法计提坏账的应收账款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内 | 638,279,808.37 | 79.46% | 149,337.50 | 918,323,694.87 | 93.22% | 143,405.32 |
| 1年以内小计 | 638,279,808.37 | 79.46% | 149,337.50 | 918,323,694.87 | 93.22% | 143,405.32 |
| 1至2年 | 123,095,535.49 | 15.32% | 12,377,756.80 | 42,267,198.12 | 4.29% | 5,900,306.30 |
| 2至3年 | 21,338,180.20 | 2.66% | 6,417,772.70 | 4,082,930.85 | 0.41% | 1,790,935.94 |
| 3年以上 | 20,594,954.29 | 2.56% | 16,475,963.43 | 20,511,661.61 | 2.08% | 16,409,329.28 |
| 3至4年 | 86,794.68 | 0.01% | 69,435.74 | 178,893.18 | 0.02% | 143,114.54 |
| 4至5年 | 175,391.18 | 0.02% | 140,312.95 | | | |
| 5年以上 | 20,332,768.43 | 2.53% | 16,266,214.74 | 20,332,768.43 | 2.06% | 16,266,214.74 |
| 合计 | 803,308,478.35 | -- | 35,420,830.43 | 985,185,485.45 | -- | 24,243,976.84 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 华清电力有限公司监理费 | 2,081,703.17 | 2,081,703.17 | 100% | 经单独进行减值测试后全额计提减值 |
| 合计 | 2,081,703.17 | 2,081,703.17 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|-------------|--------------|--------------|---------|------------------|
| 华清电力有限公司监理费 | 2,081,703.17 | 2,081,703.17 | 100% | 经单独进行减值测试后全额计提减值 |
| 合计 | 2,081,703.17 | 2,081,703.17 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 无 | | | | | |

应收账款核销说明

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|----------------|------|---------------|
| 1. 湖北省电力公司 | 非关联方 | 416,948,929.69 | 1年以内 | 51.77% |
| 2. 汝州市万通煤业有限公司 | 非关联方 | 54,206,538.26 | 2年以内 | 6.73% |
| 3. 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 非关联方 | 52,162,904.15 | 1年以内 | 6.48% |
| 4. 郑煤工业(集团)正运煤炭销售有限公司 | 非关联方 | 47,992,918.75 | 2年以内 | 5.96% |
| 5. 华中电网有限公司 | 非关联方 | 32,862,690.00 | 1年以内 | 4.08% |
| 合计 | -- | 604,173,980.85 | -- | 75.02% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|----------|------------|---------------|
| 湖北清江置业有限责任公司 | 清能地产之子公司 | 689,162.40 | 0.09% |
| 合计 | -- | 689,162.40 | 0.09% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|------|------|
| 资产： | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| 负债小计 | 0.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 123,345,847.09 | 93.41% | 53,514,172.61 | 100% | 122,139,059.30 | 100% | 50,053,647.70 | 100% |
| 组合小计 | 123,345,847.09 | 93.41% | 53,514,172.61 | 100% | 122,139,059.30 | 100% | 50,053,647.70 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,700,000.00 | 6.59% | 0.00 | 0% | | | | |
| 合计 | 132,045,847.09 | -- | 53,514,172.61 | -- | 122,139,059.30 | -- | 50,053,647.70 | -- |

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款分按账龄分析法计提坏账的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1年以内 | 10,615,266.71 | 8.61% | 1,050,625.02 | 65,711,975.78 | 53.8% | 6,570,777.59 |
| 1年以内小计 | 10,615,266.71 | 8.61% | 1,050,625.02 | 65,711,975.78 | 53.8% | 6,570,777.59 |
| 1至2年 | 67,817,267.11 | 54.98% | 13,563,531.33 | 7,104,570.96 | 5.82% | 1,422,314.19 |
| 2至3年 | 5,618,508.71 | 4.55% | 2,247,403.48 | 11,080,600.35 | 9.07% | 4,432,240.14 |
| 3年以上 | 39,294,804.56 | 31.86% | 36,652,612.78 | 38,241,912.21 | 31.31% | 37,628,315.78 |
| 3至4年 | 11,033,995.90 | 8.95% | 8,807,882.72 | 2,107,296.45 | 1.73% | 1,685,837.16 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 4 至 5 年 | 2,091,919.05 | 1.69% | 1,676,899.25 | 960,685.75 | 0.78% | 768,548.61 |
| 5 年以上 | 26,168,889.61 | 21.22% | 26,167,830.81 | 35,173,930.01 | 28.8% | 35,173,930.01 |
| 合计 | 123,345,847.09 | -- | 53,514,172.61 | 122,139,059.30 | -- | 50,053,647.70 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|-----------|--------------|------|---------|-----------------|
| 农行武昌支行保证金 | 8,700,000.00 | 0.00 | 0% | 经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 合计 | 8,700,000.00 | 0.00 | -- | -- |

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 无 | | | | |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|-----------|--------------|------|---------|-----------------|
| 农行武昌支行保证金 | 8,700,000.00 | 0.00 | 0% | 经单独进行减值测试后不存在减值 |
| 合计 | 8,700,000.00 | 0.00 | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------|---------|------------------|--------------|----------|-----------|
| 姚家坪电站项目部 | 代垫款项 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,820,695.90 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 房改挂账 | 其他款项 | 2013 年 12 月 31 日 | 500,000.00 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 其他 | 其他款项 | 2013 年 12 月 31 日 | 409,805.47 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 9,730,501.37 | -- | -- |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|---------------|----------|----------------|
| 1.平顶山博然贸易有限公司 | 52,053,233.45 | 往来款 | 39.42% |
| 2.登封金东商贸有限公司 | 11,747,874.63 | 往来款 | 8.9% |
| 3.农行武昌支行保证金 | 8,700,000.00 | 往来款 | 6.59% |
| 4.湖北省投资公司 | 6,039,306.46 | 往来款 | 4.57% |
| 5.湖北省直机关住房制度改革办公室 | 5,977,257.69 | 往来款 | 4.53% |
| 合计 | 84,517,672.23 | -- | 64.01% |

说明

上表列示其他应收款金额前五名单位情况。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 1.平顶山博然贸易有限公司 | 非关联方 | 52,053,233.45 | 2 年以内 | 39.42% |
| 2.登封金东商贸有限公司 | 非关联方 | 11,747,874.63 | 2 年以内 | 8.9% |
| 3.农行武昌支行保证金 | 非关联方 | 8,700,000.00 | 1 年以内 | 6.59% |
| 4.湖北省投资公司 | 非关联方 | 6,039,306.46 | 5 年以上 | 4.57% |
| 5.湖北省直机关住房制度改革办公室 | 非关联方 | 5,977,257.69 | 5 年以上 | 4.53% |
| 合计 | -- | 84,517,672.23 | -- | 64.01% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 湖北清江置业有限责任公司 | 清能地产之子公司 | 75,000.00 | 0.06% |
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 联营企业 | 282,175.00 | 0.21% |
| 合计 | -- | 357,175.00 | 0.27% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 无 | | |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 无 | |
| 负债： | |
| 无 | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|-------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 464,785,717.28 | 85.7% | 549,614,988.37 | 64.06% |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 至 2 年 | 61,414,038.27 | 11.32% | 291,094,318.31 | 33.93% |
| 2 至 3 年 | 5,496,899.86 | 1.01% | 12,977,564.50 | 1.51% |
| 3 年以上 | 10,647,000.00 | 1.97% | 4,252,336.86 | 0.5% |
| 合计 | 542,343,655.41 | -- | 857,939,208.04 | -- |

预付款项账龄的说明

一年以内预付款项期末数占预付款项期末数总额的85.7%。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|----------------|-------|---------|
| 1.平顶山市通诚煤炭储运有限公司 | 非关联方 | 68,505,347.94 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 2.大同煤矿集团有限责任公司 | 非关联方 | 54,713,600.00 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 3.上海路港燃料有限公司 | 非关联方 | 54,092,439.67 | 2 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 4.武汉高新热电有限责任公司 | 关联方 | 44,000,000.00 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 5.秦皇岛市乾辰能源有限公司 | 非关联方 | 33,000,000.00 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | -- | 254,311,387.61 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

上述单位主要向公司销售商品。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 无 | | | | |

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 145,769,593.81 | 13,768,325.94 | 132,001,267.87 | 137,229,710.77 | 9,343,020.48 | 127,886,690.29 |
| 库存商品 | 16,485,656.90 | 1,145,586.11 | 15,340,070.79 | 102,648,013.15 | 34,242,180.88 | 68,405,832.27 |
| 周转材料 | 1,551,349.15 | | 1,551,349.15 | 2,153,673.71 | | 2,153,673.71 |
| 合计 | 163,806,599.86 | 14,913,912.05 | 148,892,687.81 | 242,031,397.63 | 43,585,201.36 | 198,446,196.27 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 9,343,020.48 | 4,425,305.46 | | | 13,768,325.94 |
| 库存商品 | 34,242,180.88 | | | 33,096,594.77 | 1,145,586.11 |
| 合计 | 43,585,201.36 | 4,425,305.46 | | 33,096,594.77 | 14,913,912.05 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|----------------|---------------|-----------------------|
| 原材料 | 成本高于可变现净值材料 | 不适用 | 0% |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值的库存商品 | 不适用 | 0% |

存货的说明

存货期末余额中不存在含有借款费用资本化金额的情形。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|-----|
| 增值税进项税 | 40,055,349.97 | |
| 预缴企业所得税 | 6,447,973.53 | |
| 合计 | 46,503,323.50 | |

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| 无 | | | | | | | | |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
| | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
| | | | | |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
| | | | | | | |

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 无 | | |

持有至到期投资的说明

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例（%） |
|----|----|------------------|
| 无 | | |

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 8,172,533.00 | 6,772,533.00 |
| 合计 | 8,172,533.00 | 6,772,533.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司 | 50% | 50% | 55,165,000.00 | 25,165,000.00 | 30,000,000.00 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 10.69% | 10.69% | 31,576,225,003.98 | 18,883,968,618.63 | 12,692,256,385.35 | 3,047,939,863.05 | 1,006,212,998.22 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 11.8% | 11.8% | 11,162,946,961.03 | 8,949,566,820.78 | 2,213,380,140.25 | 7,575,227,804.36 | 358,567,013.77 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 湖北汉新发电有限公司 | 15% | 15% | 1,423,238,147.69 | 726,583,618.33 | 696,654,529.36 | 1,260,647,594.64 | 230,441,952.42 |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 40% | 40% | 47,975,473.78 | 36,782,380.32 | 11,193,093.46 | 5,441,169.15 | -1,224,796.40 |
| 湖北核电有限公司 | 40% | 40% | 216,219,135.19 | 15,844,717.47 | 200,374,417.72 | | 2,299.47 |
| 咸宁核电有限公司 | 40% | 40% | 2,686,969,167.59 | 1,786,969,167.59 | 900,000,000.00 | | |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 12% | 12% | 42,945,005.85 | 2,063,640.27 | 40,881,365.58 | 5,955,000.00 | 1,337,565.29 |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 45% | 45% | 1,317,561,506.65 | 1,031,918,940.45 | 285,642,566.20 | 53,938,530.02 | -13,146,348.50 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 25.68% | 25.68% | 245,350,802.83 | 202,456,683.00 | 42,894,119.83 | 128,842,770.87 | -36,196,801.69 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 30% | 30% | 541,800,466.80 | 419,353,803.93 | 122,446,662.87 | 1,202,080,018.34 | 71,764.72 |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 26.67% | 26.67% | 306,616,879.66 | 1,689,346.68 | 304,927,532.98 | | 3,602,615.63 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 16.67% | 16.67% | 1,496,900,480.42 | 299,720,146.92 | 1,197,180,333.50 | 180,662,431.47 | -1,025,191.30 |
| 湖北银行股份有限公司 | 9.9% | 9.9% | 103,672,922,661.98 | 95,233,771,791.71 | 8,439,150,870.27 | 3,592,203,830.73 | 1,276,132,020.01 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

公司属能源类企业，部分合营、联营企业属非能源类企业，其会计政策、会计估计存在重大差异。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | | 说明 | | | |
|---|-----|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|----|----------------|--|-------------------|
| 晋城蓝焰 煤业股份 有限公司 | 成本法 | 20,000,00 0.00 | 20,000,00 0.00 | | 20,000,00 0.00 | 2.02% | 2.02% | | | | 26,000,00 0.00 |
| 国电长源 第一发电 有限责任 公司 | 成本法 | 17,898,60 0.00 | 17,898,60 0.00 | | 17,898,60 0.00 | 5.19% | 5.19% | | | | |
| 北京长润 保险经纪 有限公司 | 成本法 | 500,000.0 0 | 500,000.0 0 | | 500,000.0 0 | 5% | 5% | | 500,000.0 0 | | |
| 中销燃料 销售有限 责任公司 | 成本法 | 3,160,438 .63 | 3,160,438 .63 | | 3,160,438 .63 | 5.66% | 5.66% | | | | 300,000.0 0 |
| 山西璐安 司马铁路 运输有限 责任公司 | 成本法 | 4,013,535 .82 | 4,013,535 .82 | | 4,013,535 .82 | 10% | 10% | | | | |
| 潞城市郑 铁路宝快 速集运有 限责任公 司 | 成本法 | 9,010,926 .28 | 9,010,926 .28 | | 9,010,926 .28 | 30% | 30% | | | | |
| 长江证券 股份有限 公司 | 权益法 | 599,744,0 11.77 | 1,301,009 ,099.40 | 60,262,41 6.75 | 1,361,271 ,516.15 | 10.69% | 10.69% | | | | 50,684,24 5.80 |
| 国电长源 电力股份 有限公司 | 权益法 | 208,466,7 31.66 | 180,728,1 73.26 | 34,511,21 1.52 | 215,239,3 84.78 | 11.8% | 11.8% | | | | |
| 湖北汉新 发电有限 公司 | 权益法 | 95,490,00 0.00 | 69,931,88 6.54 | 34,566,29 2.86 | 104,498,1 79.40 | 15% | 15% | | | | |
| 湖北芭蕉 河(集团) 鹤峰县燕 子桥水电 开发有限 公司 | 权益法 | 6,500,000 .00 | 4,477,237 .38 | -433,010. 31 | 4,044,227 .07 | 40% | 40% | | | | |
| 湖北核电 有限公司 | 权益法 | 80,000,00 0.00 | 80,148,84 7.30 | 919.79 | 80,149,76 7.09 | 40% | 40% | | | | |
| 咸宁核电 | 权益法 | 360,000,0 | 360,000,0 | | 360,000,0 | 40% | 40% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|----|------------|------|---------------|
| 有限公司 | | 00.00 | 00.00 | | 00.00 | | | | | | |
| 湖北新能源投资管理 有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 4,805,760.12 | 100,003.75 | 4,905,763.87 | 12% | 12% | | | | |
| 湖北新捷天然气有 限公司 | 权益法 | 135,909,091.00 | 128,367,706.95 | -5,915,856.83 | 122,451,850.12 | 45% | 45% | | | | |
| 中平能化集团湖北 平鄂煤炭港埠有 限公司 | 权益法 | 42,626,004.93 | 43,287,801.47 | -332,767.75 | 42,955,033.72 | 30% | 30% | | | | 594,297.17 |
| 武汉新港煤炭储备 物流投资有 限公司 | 权益法 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | 50% | 50% | | | | |
| 湖北新能源创业投 资基金有 限公司 | 权益法 | 80,000,000.00 | 80,388,254.17 | 925,754.62 | 81,314,008.79 | 26.67% | 26.67% | | | | |
| 长江财产 保险股份 有限公司 | 权益法 | 200,000,000.00 | 199,700,920.80 | -170,865.22 | 199,530,055.58 | 16.67% | 16.67% | | | | |
| 武汉高新 热电有 限责任 公司 | 权益法 | 65,000,000.00 | 45,038,495.51 | -9,295,345.24 | 35,743,150.27 | 25.68% | 25.68% | | | | |
| 湖北银行 股份有 限公司 | 权益法 | 814,775,000.00 | 871,000,000.00 | 69,961,517.14 | 940,961,517.14 | 9.9% | 9.9% | | | | |
| 合计 | -- | 2,762,094,340.09 | 3,438,467,683.63 | 184,180,271.08 | 3,622,647,954.71 | -- | -- | -- | 500,000.00 | 0.00 | 77,578,542.97 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
| 无 | | |

长期股权投资的说明

公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司不参与潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司生产经营决策，对其不具有重大

影响。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 11,739,583.19 | | | 11,739,583.19 |
| 1.房屋、建筑物 | 11,739,583.19 | | | 11,739,583.19 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,241,888.33 | 349,716.00 | | 1,591,604.33 |
| 1.房屋、建筑物 | 1,241,888.33 | 349,716.00 | | 1,591,604.33 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 10,497,694.86 | -349,716.00 | | 10,147,978.86 |
| 1.房屋、建筑物 | 10,497,694.86 | -349,716.00 | | 10,147,978.86 |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 10,497,694.86 | -349,716.00 | | 10,147,978.86 |
| 1.房屋、建筑物 | 10,497,694.86 | -349,716.00 | | 10,147,978.86 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 349,716.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|-----------------|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | 0.00 | | | | | | 0.00 |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值合计： | 32,388,790,569.24 | 1,269,957,339.11 | | 252,400,833.42 | 33,406,347,074.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,465,604,758.36 | 155,002,045.90 | | 1,671,743.71 | 19,618,935,060.55 |
| 机器设备 | 12,440,898,972.34 | 1,045,382,224.41 | | 92,395,055.43 | 13,393,886,141.32 |
| 运输工具 | 109,235,040.87 | 21,182,174.34 | | 11,976,395.86 | 118,440,819.35 |
| 其他 | 373,051,797.67 | 48,390,894.46 | | 146,357,638.42 | 275,085,053.71 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 10,592,115,551.93 | | 976,572,942.71 | 223,231,516.87 | 11,345,456,977.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,451,762,515.58 | | 384,597,988.94 | 1,671,743.65 | 4,834,688,760.87 |
| 机器设备 | 5,744,543,955.58 | | 549,414,728.11 | 60,908,911.71 | 6,233,049,771.98 |
| 运输工具 | 74,629,686.36 | | 10,729,724.40 | 10,858,315.25 | 74,501,095.51 |
| 其他 | 321,179,394.41 | | 31,830,501.26 | 149,792,546.26 | 203,217,349.41 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 21,796,675,017.31 | -- | | | 22,060,890,097.16 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,013,842,242.78 | -- | | | 14,784,246,299.68 |
| 机器设备 | 6,696,355,016.76 | -- | | | 7,160,836,369.34 |
| 运输工具 | 34,605,354.51 | -- | | | 43,939,723.84 |
| 其他 | 51,872,403.26 | -- | | | 71,867,704.30 |
| 四、减值准备合计 | 49,736,449.07 | -- | | | 49,736,449.07 |
| 机器设备 | 49,736,449.07 | -- | | | 49,736,449.07 |
| 其他 | | -- | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 21,746,938,568.24 | -- | | | 22,011,153,648.09 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,013,842,242.78 | -- | | | 14,784,246,299.68 |
| 机器设备 | 6,646,618,567.69 | -- | | | 7,111,099,920.27 |
| 运输工具 | 34,605,354.51 | -- | | | 43,939,723.84 |
| 其他 | 51,872,403.26 | -- | | | 71,867,704.30 |

本期折旧额 976,572,942.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,043,915,819.10 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

固定资产说明

公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 齐岳山风电二期 | 21,299,897.59 | | 21,299,897.59 | 33,679,998.64 | | 33,679,998.64 |
| 齐岳山风电三期 | 1,565,086.37 | | 1,565,086.37 | | | |
| 川气东送湖北省接收站工程 | 84,852,189.52 | | 84,852,189.52 | 84,874,462.09 | | 84,874,462.09 |
| 黄大线天然气输气管道工程 | 11,971,899.60 | | 11,971,899.60 | 320,998,922.82 | | 320,998,922.82 |
| 武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程 | 27,959,796.36 | | 27,959,796.36 | 93,935,892.97 | | 93,935,892.97 |
| 黄陂-红安-麻城天然气输气 | 125,831,629.00 | | 125,831,629.00 | 54,506,150.98 | | 54,506,150.98 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 管道工程 | | | | | | |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程 | 295,059,192.04 | | 295,059,192.04 | 232,884,429.23 | | 232,884,429.23 |
| 随州-随县天然气输气管道工程 | 3,729,459.49 | | 3,729,459.49 | 2,710,371.02 | | 2,710,371.02 |
| 荆州-公安-石首天然气输气管道工程 | 119,061,178.21 | | 119,061,178.21 | 35,427,370.04 | | 35,427,370.04 |
| 石首市天然气利用工程项目 | 21,137,526.18 | | 21,137,526.18 | 19,031,382.74 | | 19,031,382.74 |
| 仙人渡接收站 | 2,364,705.32 | | 2,364,705.32 | 13,044,313.44 | | 13,044,313.44 |
| 神农架城市天然气项目 | 13,637,615.18 | | 13,637,615.18 | 8,357,049.37 | | 8,357,049.37 |
| 孝大线 | 6,332,278.64 | | 6,332,278.64 | 2,163,087.31 | | 2,163,087.31 |
| 保康城市燃气项目 | 603,424.61 | | 603,424.61 | 1,561,522.08 | | 1,561,522.08 |
| 维修抢险中心 | 10,140,665.78 | | 10,140,665.78 | | | |
| 松柏镇 LNG 气化站 | 16,357,637.55 | | 16,357,637.55 | | | |
| 保康县城区天然气利用项目 | 9,392,403.43 | | 9,392,403.43 | | | |
| 通城县中压输配管网 | 2,017,620.86 | | 2,017,620.86 | | | |
| 江北监狱管理区天然气利用工程 | 1,157,836.93 | | 1,157,836.93 | | | |
| 其他天然气项目 | 5,167,731.99 | | 5,167,731.99 | 1,577,862.92 | | 1,577,862.92 |
| 枝城煤炭储备基地项目 | 6,501,391.86 | | 6,501,391.86 | 5,722,016.01 | | 5,722,016.01 |
| 荆州煤炭铁水运储备基地 | 9,762,420.49 | | 9,762,420.49 | | | |
| 葛店电站 | 95,814,663.90 | | 95,814,663.90 | 95,823,154.47 | | 95,823,154.47 |
| 生物城供热管网工程 | 139,163,212.03 | | 139,163,212.03 | 73,037,478.59 | | 73,037,478.59 |
| 武汉化工区供热管网工程 | 125,706,188.85 | | 125,706,188.85 | 7,231,882.83 | | 7,231,882.83 |
| 新疆楚星能源五星热电联产工程 | 521,625,197.96 | | 521,625,197.96 | 12,089,576.27 | | 12,089,576.27 |
| 花山生态新城花城家园光伏发电一期工程 | 24,520,123.27 | | 24,520,123.27 | 19,497,154.82 | | 19,497,154.82 |
| 柏顺桥水电站 | 20,187,687.14 | | 20,187,687.14 | 3,833,500.70 | | 3,833,500.70 |
| 关山热电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程 | 10,943,307.13 | | 10,943,307.13 | | | |
| 技改及其他零星工程 | 193,272,143.40 | | 193,272,143.40 | 35,371,041.08 | 7,560,000.00 | 27,811,041.08 |
| 合计 | 1,927,136,110.68 | 0.00 | 1,927,136,110.68 | 1,157,358,620.42 | 7,560,000.00 | 1,149,798,620.42 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|--------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 齐岳山风电二期 | 439,000,000.00 | 33,679,998.64 | 287,890,602.27 | 299,515,497.32 | 755,206.00 | 86.95% | 86.95% | 10,098,449.14 | 8,504,779.22 | 6.13% | 募集资金 | 21,299,897.59 |
| 齐岳山风电三期 | 450,000,000.00 | | 1,565,086.37 | | | 0.01% | 0.01% | | | | 金融机构贷款、其他 | 1,565,086.37 |
| 川气东送湖北省接收站工程 | 226,000,000.00 | 84,874,462.09 | 11,190,587.86 | 11,212,860.43 | | 64.37% | 64.37% | 5,357,745.40 | 1,836,856.10 | 6.13% | 金融机构贷款、其他 | 84,852,189.52 |
| 黄大线天然气输气管道工程 | 487,000,000.00 | 320,998,922.82 | 49,439,238.17 | 358,466,261.39 | | 76.02% | 76.02% | 18,205,765.36 | 6,979,333.33 | 6.13% | 金融机构贷款、其他 | 11,971,899.60 |
| 葛店电站 | 4,100,000,000.00 | 95,823,154.47 | | | 8,490.57 | 97.69% | 97.69% | | | | 金融机构贷款、其他 | 95,814,663.90 |
| 武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程 | 217,000,000.00 | 93,935,892.97 | 30,338,197.10 | 96,314,293.71 | | 57.33% | 57.33% | 6,887,772.77 | 3,006,053.79 | 6.13% | 募集资金 | 27,959,796.36 |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程 | 593,000,000.00 | 232,884,429.23 | 108,287,402.69 | 46,112,639.88 | | 58.35% | 58.35% | 19,859,671.87 | 8,223,766.21 | 6.13% | 募集资金 | 295,059,192.04 |
| 荆州-公安-石首天然气输气管道工程 | 504,000,000.00 | 35,427,370.04 | 84,224,883.17 | 591,075.00 | | 23.8% | 23.8% | 4,281,377.91 | 2,536,950.94 | 6.13% | 募集资金 | 119,061,178.21 |
| 随州-随县天然 | 124,000,000.00 | 2,710,371.02 | 1,032,250.87 | 13,162.40 | | 15.98% | 15.98% | 539,655.58 | | | 金融机构贷款、 | 3,729,459.49 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------|--------|--------|---------------|---------------|-------|------|------------------|
| 气输气管道工程 | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程 | 213,000,000.00 | 54,506,150.98 | 71,431,061.02 | 105,583.00 | | 69.6% | 69.6% | 6,486,268.50 | 3,271,847.58 | 6.13% | 募集资金 | 125,831,629.00 |
| 生物城供热管网工程 | 138,000,000.00 | 73,037,478.59 | 66,125,733.44 | | | 78.62% | 78.62% | | | | 其他 | 139,163,212.03 |
| 武汉化工区供热管网工程 | 198,000,000.00 | 7,231,882.83 | 118,474,306.02 | | | 63.49% | 63.49% | 2,305,355.74 | 2,305,355.74 | 6% | 其他 | 125,706,188.85 |
| 新疆楚星能源五星热电联产工程 | 1,795,000,000.00 | 12,089,576.27 | 509,535,621.69 | | | 29.06% | 29.06% | 435,192.10 | 435,192.10 | 6.15% | 其他 | 521,625,197.96 |
| 花山生态新城花城家园光伏发电一期工程 | 41,000,000.00 | 19,497,154.82 | 5,022,968.45 | | | 59.83% | 59.83% | | | | 其他 | 24,520,123.27 |
| 关山热电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程 | 1,269,000,000.00 | | 10,943,307.13 | | | 0.86% | 0.86% | | | | 其他 | 10,943,307.13 |
| 合计 | 10,794,000,000.00 | 1,066,696,844.77 | 1,355,501,246.25 | 812,331,373.13 | 763,696.57 | -- | -- | 74,457,254.37 | 37,100,135.01 | -- | -- | 1,609,103,021.32 |

在建工程项目变动情况的说明

公司重大在建工程本期投入1,355,501,246.25元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|
| 技改及其他零星工程 | 7,560,000.00 | | 7,560,000.00 | | |
| 合计 | 7,560,000.00 | 0.00 | 7,560,000.00 | 0.00 | -- |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|-------------------|--------|----|
| 齐岳山风电二期 | 86.95% | |
| 武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程 | 57.33% | |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程 | 58.35% | |
| 荆州-公安-石首天然气输气管道工程 | 23.80% | |
| 黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程 | 69.60% | |

(5) 在建工程的说明

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 专用材料 | 2,864,437.20 | 2,146,966.42 | 567,644.00 | 4,443,759.62 |
| 专用设备 | 79,487.18 | | 79,487.18 | |
| 合计 | 2,943,924.38 | 2,146,966.42 | 647,131.18 | 4,443,759.62 |

工程物资的说明

工程物资指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 无 | | | |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业 | | | | |
| 二、畜牧养殖业 | | | | |
| 三、林业 | | | | |
| 四、水产业 | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|--------|------|------|--------|
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | | | 0.00 |

油气资产的说明

无

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 446,620,272.78 | 11,787,471.46 | | 458,407,744.24 |
| 其中：土地使用权 | 388,465,118.61 | 9,351,520.00 | | 397,816,638.61 |
| 铁路专用线 | 43,821,823.75 | | | 43,821,823.75 |
| 非专利技术及其他 | 14,333,330.42 | 2,435,951.46 | | 16,769,281.88 |
| 二、累计摊销合计 | 34,944,859.56 | 12,307,758.43 | | 47,252,617.99 |
| 其中：土地使用权 | 26,447,850.81 | 8,051,442.93 | | 34,499,293.74 |
| 铁路专用线 | 2,045,018.50 | 1,752,873.00 | | 3,797,891.50 |
| 非专利技术及其他 | 6,451,990.25 | 2,503,442.50 | | 8,955,432.75 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 411,675,413.22 | -520,286.97 | | 411,155,126.25 |
| 其中：土地使用权 | 362,017,267.80 | 1,300,077.07 | | 363,317,344.87 |
| 铁路专用线 | 41,776,805.25 | -1,752,873.00 | | 40,023,932.25 |
| 非专利技术及其他 | 7,881,340.17 | -67,491.04 | | 7,813,849.13 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：土地使用权 | | | | |
| 铁路专用线 | | | | |
| 非专利技术及其他 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 411,675,413.22 | -520,286.97 | | 411,155,126.25 |
| 其中：土地使用权 | 362,017,267.80 | 1,300,077.07 | | 363,317,344.87 |
| 铁路专用线 | 41,776,805.25 | -1,752,873.00 | | 40,023,932.25 |
| 非专利技术及其他 | 7,881,340.17 | -67,491.04 | | 7,813,849.13 |

本期摊销额 12,307,758.43 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 无 | | | | | |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 6,595,260.95 | | | 6,595,260.95 | |
| 湖北清能有限责任公司 | 46,477,908.74 | | | 46,477,908.74 | |
| 巴东柳树坪发电有限责任公司 | 29,868,497.30 | | | 29,868,497.30 | |
| 原湖北省谷城银坪电力有限责任公司 | 8,299,614.04 | | | 8,299,614.04 | |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 1,060,646.58 | | | 1,060,646.58 | |
| 合计 | 92,301,927.61 | | | 92,301,927.61 | |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----------------|---------------|------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 住房补贴 | 432,856.57 | | 148,615.90 | | 284,240.67 | |
| 装修费 | 3,252,809.89 | 489,404.68 | 1,479,708.61 | | 2,262,505.96 | |
| 生产准备费、培训及提前进场费 | 14,157,505.98 | | 832,794.48 | | 13,324,711.50 | |
| 合计 | 17,843,172.44 | 489,404.68 | 2,461,118.99 | | 15,871,458.13 | -- |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|-----|
| 递延所得税资产： | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 31,815,852.46 | 20,678,533.81 |
| 小计 | 31,815,852.46 | 20,678,533.81 |
| 递延所得税负债： | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| 无 | | |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
| 无 | | | |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|----------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 无 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 127,742,960.79 | 88,308,813.78 |
| 小计 | 127,742,960.79 | 88,308,813.78 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 31,815,852.46 | | 20,678,533.81 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 | | 0.00 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| 无 | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

公司递延所得税资产主要系计提资产减值准备导致的可抵扣暂时性差异。

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 74,297,624.54 | 33,846,241.04 | 7,396,658.00 | 9,230,501.37 | 91,516,706.21 |
| 二、存货跌价准备 | 43,585,201.36 | 4,425,305.46 | | 33,096,594.77 | 14,913,912.05 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 500,000.00 | 0.00 | | | 500,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 49,736,449.07 | | | | 49,736,449.07 |
| 九、在建工程减值准备 | 7,560,000.00 | 0.00 | | 7,560,000.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合计 | 175,679,274.97 | 38,271,546.50 | 7,396,658.00 | 49,887,096.14 | 156,667,067.33 |

资产减值明细情况的说明

坏账准备主要系对应收账款、其他应收款等应收款项计提，存货跌价准备主要系对存煤、备品备件等计提。

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托 | 17,890,937.44 | 17,890,937.44 |
| 预付工程款 | 439,981,500.00 | |
| 增值税进项税 | 131,522,955.83 | |
| 合计 | 589,395,393.27 | 17,890,937.44 |

其他非流动资产的说明

其他非流动资产系公司子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）2006年12月与广东粤财信托投资有限公司（以下简称“受托人”）签订《粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》，合同信托股权为能源有限持有的长江证券股份有限公司股权价值，该部分股权投资成本为1,789.09万元，能源有限及其他37家委托人与受托人签署了于2012年2月生效的《粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托终止合同》（以下简称“信托终止合同”），并新设长江证券员工激励基金，以保证原信托目的及公司利益的实现。根据签署的相关协议，自集合财产信托的全体委托人均与其签署信托终止合同之日起开始信托清算。目前，该信托合同尚在清算过程中。截止2013年12月31日，该部分股份数为12,482,093股，列示为其他非流动资产。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 3,408,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 短期融资券 | | 2,000,000,000.00 |
| 合计 | 3,458,000,000.00 | 4,060,000,000.00 |

短期借款分类的说明

期末短期借款主要系信用借款和保证借款。期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为5,000.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 135,600,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 399,543,600.00 | 447,576,210.88 |
| 合计 | 535,143,600.00 | 447,576,210.88 |

下一会计期间将到期的金额 535,143,600.00 元。

应付票据的说明

应付票据主要系银行和商业承兑汇票。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 432,946,726.26 | 306,086,807.50 |
| 1 至 2 年 | 35,746,851.01 | 15,826,498.25 |
| 2 至 3 年 | 7,242,306.48 | 8,025,223.46 |
| 3 年以上 | 10,224,822.91 | 9,470,708.15 |
| 合计 | 486,160,706.66 | 339,409,237.36 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付工程及设备款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 150,767,133.19 | 40,703,544.81 |
| 1 至 2 年 | 72,258.40 | |
| 2 至 3 年 | | 87,138.40 |
| 3 年以上 | 5,724.14 | 5,724.14 |
| 合计 | 150,845,115.73 | 40,796,407.35 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司无账龄超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 133,120,575.45 | 323,598,016.85 | 304,053,378.70 | 152,665,213.60 |
| 二、职工福利费 | | 49,434,836.78 | 49,246,739.08 | 188,097.70 |
| 三、社会保险费 | 1,510,001.01 | 100,432,666.17 | 100,260,517.43 | 1,682,149.75 |
| 其中：医疗保险费 | 294,487.26 | 29,720,963.60 | 29,717,476.42 | 297,974.44 |
| 基本养老保险费 | 763,858.72 | 43,136,150.07 | 43,372,438.42 | 527,570.37 |
| 年金缴费 | | 20,690,120.55 | 20,690,120.55 | |
| 失业保险费 | 90,818.56 | 3,478,813.85 | 3,206,383.64 | 363,248.77 |
| 工伤保险费 | 22,848.85 | 2,047,102.08 | 2,212,128.87 | -142,177.94 |
| 生育保险费 | 337,987.62 | 1,359,516.02 | 1,061,969.53 | 635,534.11 |
| 四、住房公积金 | 1,438,149.74 | 29,372,565.91 | 29,590,139.76 | 1,220,575.89 |
| 五、辞退福利 | 432,851.10 | 413,544.74 | 427,981.98 | 418,413.86 |
| 六、其他 | 13,960,362.22 | 18,564,659.32 | 15,787,562.27 | 16,737,459.27 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 13,663,314.86 | 14,367,342.52 | 11,590,245.47 | 16,440,411.91 |
| 非货币性福利 | | 1,019,253.00 | 1,019,253.00 | |
| 其他 | 297,047.36 | 3,178,063.80 | 3,178,063.80 | 297,047.36 |
| 合计 | 150,461,939.52 | 521,816,289.77 | 499,366,319.22 | 172,911,910.07 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 14,367,342.52 元，非货币性福利金额 1,019,253.00 元，因解除劳动关系给予补偿 413,544.74 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|---------|----------------|-----------------|
| 增值税 | 11,857,682.76 | -142,709,938.29 |
| 营业税 | 3,928,838.58 | 1,491,339.01 |
| 企业所得税 | 54,337,694.25 | 173,231,872.37 |
| 个人所得税 | 4,953,420.02 | 4,800,374.47 |
| 城市维护建设税 | 3,372,544.16 | 14,211,194.78 |
| 房产税 | 3,574,599.48 | 3,406,453.33 |
| 土地使用税 | 1,416,429.38 | 2,203,192.38 |
| 印花税 | 1,445,570.92 | 2,687,218.20 |
| 教育费附加 | 6,683,398.13 | 6,333,840.82 |
| 其他 | 10,489,811.79 | 9,602,039.70 |
| 合计 | 102,059,989.47 | 75,257,586.77 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
不适用。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 7,654,922.54 | 2,779,138.67 |
| 企业债券利息 | 28,097,777.80 | 52,647,777.79 |
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 4,716,754.13 |
| 存款利息支出 | 36,666.65 | 15,910.00 |
| 单位借款应付利息 | 0.00 | 7,410,341.38 |
| 合计 | 35,789,366.99 | 67,569,921.97 |

应付利息说明

存款利息支出主要系湖北能源财务有限公司吸收存款应付利息。

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|---------------|--------------|-----------|
| 应付股利 | 75,575,500.36 | 3,692,124.52 | |
| 合计 | 75,575,500.36 | 3,692,124.52 | -- |

应付股利的说明

应付股利主要系应付长江电力、三环集团公司现金红利，于2014年2月前已支付完毕。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 290,036,284.81 | 319,588,680.74 |
| 1 至 2 年 | 135,998,042.69 | 111,094,961.28 |
| 2 至 3 年 | 44,842,686.73 | 62,464,206.17 |
| 3 年以上 | 64,019,339.63 | 26,734,924.70 |
| 合计 | 534,896,353.86 | 519,882,772.89 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 无 | | |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要系应付工程及设备保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要系应付工程及设备保证金。

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | | 0.00 |

预计负债说明

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 706,067,054.00 | 556,753,626.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 3,095,933,437.98 | |
| 合计 | 3,802,000,491.98 | 556,753,626.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 119,817,054.00 | 291,503,626.00 |
| 保证借款 | 6,250,000.00 | 91,250,000.00 |
| 信用借款 | 580,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 合计 | 706,067,054.00 | 556,753,626.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------------|------------------|------------------|------|--------|------|----------------|--------------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 2003 年 03 月 17 日 | 2013 年 11 月 30 日 | 人民币元 | 6.49% | | | | 140,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行 | 1992 年 03 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 人民币元 | 6.35% | | | | 85,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2003 年 12 月 25 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 日圆 | | | | 1,037,000.00 | 75,751,813.00 |
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2003 年 12 月 25 日 | 2013 年 10 月 25 日 | 日圆 | | | | 1,037,000.00 | 75,751,813.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉东亭支行 | 2011 年 04 月 13 日 | 2013 年 05 月 22 日 | 人民币元 | 5.72% | | | | 50,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 2011 年 05 月 17 日 | 2014 年 05 月 17 日 | 人民币元 | 5.63% | | 700,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|------|-------|------------------|------------------|----|----------------|
| 武汉中北支行 | | | | | | | | |
| 交通银行股份有限公司武汉东亭支行 | 2011年04月13日 | 2014年04月30日 | 人民币元 | 5.72% | | 400,000,000.00 | | |
| 国家开发银行湖北省分行 | 2003年03月17日 | 2014年05月31日 | 人民币元 | 6.55% | | 120,000,000.00 | | |
| 三峡财务有限责任公司 | 2012年06月21日 | 2014年11月30日 | 人民币元 | 6.03% | | 100,000,000.00 | | |
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2003年12月25日 | 2014年04月25日 | 日圆 | | 1,037,000,000.00 | 59,908,527.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,379,908,527.00 | -- | 426,503,626.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| 无 | | | | | | |

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

- (1) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得；
- (2) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为625.00万元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|-------|------------------|-------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 中期票据 | 1,450,000,000.00 | 2011年05月09日 | 3年 | 1,450,000,000.00 | 49,861,290.39 | 77,285,000.04 | 77,285,000.00 | 49,861,290.43 | 1,497,585,367.10 |
| 11鄂能债 | 1,600,000,000.00 | 2011年12月21日 | 3年 | 1,600,000,000.00 | 3,368,444.40 | 93,539,111.15 | 93,280,000.00 | 3,627,555.55 | 1,598,348,070.88 |

一年内到期的应付债券说明

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,787,268,216.00 | 2,460,618,130.00 |
| 抵押借款 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,166,768,375.88 | 1,191,012,371.26 |
| 信用借款 | 2,656,794,280.00 | 3,333,400,867.34 |
| 合计 | 5,673,830,871.88 | 7,048,031,368.60 |

长期借款分类的说明

1) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得；

2) 本期用于抵押借款的抵押物主要系房屋建筑物；

3) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为69,911.00万元；国电长源电力股份有限公司为子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司借款6,000.00万元提供担保；国家财政为子公司提供担保，取得的借款金额为26,040.84万元；子公司湖北能源集团鄂东天然气有限公司各股东为其借款14,725.00万元提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2003年12月25日 | 2019年12月25日 | 日圆 | | | | 10,370,000,000.00 | 757,518,130.00 |
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2011年05月17日 | 2014年05月17日 | 人民币元 | 5.63% | | | | 700,000,000.00 |
| 交通银行股份有限公司武汉东亭支行 | 2011年04月13日 | 2014年04月30日 | 人民币元 | 6.49% | | | | 400,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司三峡支行营业部 | 2012年06月01日 | 2015年06月01日 | 人民币元 | 6.32% | | | | 300,000,000.00 |
| 中国农业银行股份有限公司宜昌城中支行 | 2008年02月18日 | 2015年12月31日 | 人民币元 | 6.27% | | | | 200,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2003年12月25日 | 2018年12月25日 | 日圆 | | 8,296,000,000.00 | 479,268,216.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司三峡支行营业部 | 2012年06月01日 | 2015年06月01日 | 人民币元 | 5.84% | | 300,000,000.00 | | |
| 中国农业银行股份有限公司三峡城中支行 | 2008年02月18日 | 2015年12月31日 | 人民币元 | 6.22% | | 200,000,000.00 | | |
| 中国工商银行股份有限公司三峡支行营业部 | 2012年06月01日 | 2015年06月01日 | 人民币元 | 5.84% | | 200,000,000.00 | | |
| 中国招商银行股份有限公司宜昌西陵支行 | 2012年05月22日 | 2015年05月22日 | 人民币元 | 5.97% | | 200,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,379,268,216.00 | -- | 2,357,518,130.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|--|------|
| | | | | | | 6.00 | | 0.00 |
|--|--|--|--|--|--|------|--|------|

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|--------|------------------|------------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 06 鄂能债 | 1,000,000,000.00 | 2006 年 05 月 22 日 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 24,525,000.00 | 40,500,000.00 | 40,500,000.00 | 24,525,000.00 | 1,024,525,000.00 |
| 10 清江债 | 1,000,000,000.00 | 2010 年 05 月 24 日 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 28,097,777.80 | 46,400,000.00 | 46,400,000.00 | 28,097,777.80 | 993,328,722.23 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| 无 | | | | |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

不适用

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------------------------|----------------|---------------|
| 递延收益--湖北能源集团葛店发电有限公司收到的政府补助 | 2,200,000.00 | 2,337,500.00 |
| 递延收益--湖北能源集团鄂州发电有限公司收到的政府补助 | 67,506,088.40 | 71,044,742.03 |
| 递延收益--湖北省天然气发展有限公司收到的政府补助 | 4,123,750.00 | 3,409,583.33 |
| 递延收益--湖北能源集团鄂东天然气有限公司收到的政府补助 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 递延收益--湖北能源集团齐岳山风电有限公司收到的政府补助 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延收益--湖北能源光谷热力有限公司转入的政府补助 | 30,720,000.00 | |
| 递延收益--湖北能源光谷热力有限公司收到的管网建设费 | 3,220,000.00 | 3,220,000.00 |
| 递延收益--湖北能源集团股份有限公司花山分公司收到的政府补助 | 8,400,000.00 | 7,700,000.00 |
| 递延收益--湖北荆州煤炭港务有限公司收到的政府补助 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 127,069,838.40 | 88,611,825.36 |

其他非流动负债说明

公司上述递延收益均计入“其他非流动负债”项目。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 湖北能源集团葛店发电有限公司收到的政府补助 | 2,337,500.00 | | 137,500.00 | | 2,200,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司收到的政府补助 | 71,044,742.03 | 1,451,500.00 | 4,990,153.63 | | 67,506,088.40 | 与资产相关 |
| 湖北省天然气发展 | 3,409,583.33 | 800,000.00 | 85,833.33 | | 4,123,750.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--|----------------|-------|
| 有限公司收到的政府补助 | | | | | | |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司收到的政府补助 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司收到的政府补助 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源光谷热力有限公司转入的政府补助 | | 30,720,000.00 | | | 30,720,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源光谷热力有限公司收到的管网建设费 | 3,220,000.00 | | | | 3,220,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团股份有限公司花山分公司收到的政府补助 | 7,700,000.00 | 700,000.00 | | | 8,400,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司收到的政府补助 | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 88,611,825.36 | 43,671,500.00 | 5,213,486.96 | | 127,069,838.40 | -- |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 2,674,374,839.00 | | | | | 0.00 | 2,674,374,839.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

不适用

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期计提2,969,424.42元，支出2,073,570.03元，余额895,854.39元。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,107,276,540.43 | | | 7,107,276,540.43 |
| 其他资本公积 | 567,083,110.63 | 3,937,270.03 | 1,054,775.45 | 569,965,605.21 |
| 合计 | 7,674,359,651.06 | 3,937,270.03 | 1,054,775.45 | 7,677,242,145.64 |

资本公积说明

（1）子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司专项应付款转入资本公积378,520.20元，其中归属于母公司的部分249,823.33元；

（2）子公司湖北省谷城银隆电业有限公司本期少数股东减资，公司的持股比例相应增加，视同购买少数股东股权，与可辨认净资产份额的差额冲减资本公积318,712.87元；

（3）本期对子公司湖北锁金山电业发展有限责任公司增资，公司的持股比例相应增加，视同购买少数股东股权，与可辨认净资产份额的差额冲减资本公积646,958.14元；

（4）因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加3,447,446.70元；

（5）因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少728.80元；

（6）因联营企业中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加240,000.00元；

（7）因联营企业湖北银行股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少88,375.64元。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 239,989,890.70 | 43,717,092.62 | | 283,706,983.32 |
| 任意盈余公积 | 21,768,996.52 | | | 21,768,996.52 |
| 合计 | 261,758,887.22 | 43,717,092.62 | | 305,475,979.84 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 2,249,646,783.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 2,249,646,783.00 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 943,755,269.50 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 43,717,092.62 | 10% |
| 应付普通股股利 | 320,924,980.68 | |
| 期末未分配利润 | 2,828,759,979.20 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

不适用

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 11,057,599,974.18 | 10,271,142,046.35 |
| 其他业务收入 | 32,099,138.18 | 25,225,259.31 |
| 营业成本 | 9,233,035,391.80 | 8,249,391,888.82 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 水电业务 | 1,774,989,746.89 | 865,780,323.86 | 2,548,572,968.46 | 1,011,050,635.72 |

| | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 火电业务 | 3,566,814,749.64 | 2,720,324,439.02 | 3,467,063,507.80 | 3,096,716,643.24 |
| 风电业务 | 72,390,132.67 | 39,380,278.70 | 57,471,079.90 | 36,289,445.99 |
| 天然气业务 | 385,496,435.18 | 387,312,220.96 | 234,759,353.64 | 240,721,276.04 |
| 贸易类业务 | 5,162,398,471.07 | 5,133,380,152.57 | 3,861,770,533.22 | 3,805,517,448.33 |
| 其他业务 | 95,510,438.73 | 75,105,608.22 | 101,504,603.33 | 52,083,775.42 |
| 合计 | 11,057,599,974.18 | 9,221,283,023.33 | 10,271,142,046.35 | 8,242,379,224.74 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力 | 5,414,194,629.20 | 3,625,485,041.58 | 6,073,107,556.16 | 4,144,056,724.95 |
| 天然气 | 385,496,435.18 | 387,312,220.96 | 234,759,353.64 | 240,721,276.04 |
| 煤炭等 | 5,162,398,471.07 | 5,133,380,152.57 | 3,861,770,533.22 | 3,805,517,448.33 |
| 其他产品 | 95,510,438.73 | 75,105,608.22 | 101,504,603.33 | 52,083,775.42 |
| 合计 | 11,057,599,974.18 | 9,221,283,023.33 | 10,271,142,046.35 | 8,242,379,224.74 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 11,057,599,974.18 | 9,221,283,023.33 | 10,271,142,046.35 | 8,242,379,224.74 |
| 合计 | 11,057,599,974.18 | 9,221,283,023.33 | 10,271,142,046.35 | 8,242,379,224.74 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 1.湖北省电力公司 | 4,776,145,590.11 | 43.19% |
| 2.山西潞安煤炭经销有限责任公司 | 693,035,794.94 | 6.27% |
| 3.开滦（集团）有限责任公司物资分公司 | 578,150,748.41 | 5.23% |
| 4.华中电网有限公司 | 573,383,661.69 | 5.19% |
| 5.山煤国际能源集团阳泉有限公 | 525,955,633.38 | 4.76% |

| | | |
|----|------------------|--------|
| 司 | | |
| 合计 | 7,146,671,428.53 | 64.64% |

营业收入的说明

公司营业收入主要来源于发电、天然气、煤炭销售等业务。

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| | 无 | | | | |
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
| | 无 | | | | |

合同项目的说明

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|------------------------|
| 营业税 | 12,893,530.68 | 8,973,961.50 | 按应税收入的 3% 或 5% 计提 |
| 城市维护建设税 | 24,886,926.78 | 29,779,692.19 | 按应纳流转税额的 1%、5% 或 7% 计提 |
| 教育费附加 | 13,423,882.14 | 16,574,274.76 | 按应纳流转税额的 3% 计提 |
| 其他 | 16,319,633.20 | 19,653,772.52 | |
| 合计 | 67,523,972.80 | 74,981,700.97 | -- |

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 11,520,124.09 | 4,340,814.87 |
| 差旅费 | 1,243,000.34 | 1,137,388.77 |
| 业务招待费 | 3,994,524.85 | 4,576,525.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 2,261,521.13 | 2,303,481.67 |
| 合计 | 19,019,170.41 | 12,358,210.31 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 163,985,369.98 | 155,663,694.19 |
| 办公费 | 5,832,611.46 | 4,558,917.49 |
| 折旧及摊销 | 20,990,103.81 | 18,061,381.52 |
| 差旅费 | 10,369,649.36 | 10,262,482.52 |
| 业务招待费 | 11,330,711.27 | 11,562,206.96 |
| 税费 | 23,684,042.72 | 21,474,404.75 |
| 其他 | 46,152,419.63 | 48,533,209.76 |
| 合计 | 282,344,908.23 | 270,116,297.19 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-----------------|------------------|
| 利息支出 | 777,604,388.81 | 1,019,461,060.98 |
| 利息收入 | -28,743,617.87 | -29,575,413.36 |
| 汇兑损失 | 272,469.66 | 650,866.86 |
| 汇兑收益 | -209,842,172.83 | -106,842,794.59 |
| 手续费支出 | 1,268,914.36 | 2,970,177.60 |
| 其他支出 | 322,440.09 | 7,677,416.78 |
| 合计 | 540,882,422.22 | 894,341,314.27 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,300,000.00 | 21,376,400.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 288,085,471.79 | 83,951,260.95 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 18,000.00 |
| 其他 | 978,627.57 | 11,856,391.52 |
| 合计 | 315,364,099.36 | 117,202,052.47 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | 26,000,000.00 | 20,800,000.00 | 本期分红比例提高 |
| 山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司 | | 576,400.00 | 上期收到现金红利 |
| 中销燃料销售有限责任公司 | 300,000.00 | | 本期收到现金红利 |
| 合计 | 26,300,000.00 | 21,376,400.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 长江证券股份有限公司 | 107,499,215.85 | 72,995,840.15 | 该公司市场交易量增加，经纪业务和自营业务收入相应增长，利润实现增长。 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 34,511,940.32 | 9,980,448.11 | 该公司因标煤单价下降，发电量增加，利润实现增长。 |
| 湖北汉新发电有限公司 | 34,566,292.86 | 15,377,071.41 | 该公司因标煤单价下降，利润实现增长。 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | -9,295,345.24 | -12,446,116.47 | 该公司因标煤单价下降，实现减亏。 |
| 湖北银行股份有限公司 | 126,274,892.78 | | 公司于上年年末新增该投资。 |
| 合计 | 293,556,996.57 | 85,907,243.20 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

投资收益汇回没有重大限制。

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 26,458,918.21 | 16,274,594.34 |
| 二、存货跌价损失 | 4,425,305.46 | 43,585,201.36 |
| 合计 | 30,884,223.67 | 59,859,795.70 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 661,457.02 | 360,916.20 | 661,457.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 661,457.02 | 360,916.20 | 661,457.02 |
| 政府补助 | 10,954,019.98 | 22,094,147.53 | 10,574,262.49 |
| 其他 | 652,581.33 | 7,104,952.53 | 652,581.33 |
| 合计 | 12,268,058.33 | 29,560,016.26 | 11,888,300.84 |

营业外收入说明

营业外收入是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 利川市财政局财政节能专项资金 | | 8,500,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 长阳县劳动局就业补贴 | 880,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 新能源发展资金 | | 1,600,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 气象预报预警关键技术研究 | | 120,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 国家支撑项目 | | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 节能技术改造款 | | 583,200.00 | 与收益相关 | 是 |
| 煤炭资源开发利用专项工作经费 | 600,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 政府奖励 | 380,775.53 | 6,220,000.00 | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-------|----|
| 财务公司落户奖励 | 3,500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 与资产相关的政府补助 当期结转数 | 5,213,486.96 | 4,345,962.65 | 与资产相关 | 是 |
| 增值税即征即退 | 379,757.49 | 694,984.88 | 与收益相关 | 否 |
| 合计 | 10,954,019.98 | 22,094,147.53 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 32,058,839.38 | 43,096,557.99 | 32,058,839.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 32,058,839.38 | 43,096,557.99 | 32,058,839.38 |
| 对外捐赠 | 3,790,000.00 | 1,000,000.00 | 3,790,000.00 |
| 其他 | 14,995,212.16 | 1,797,592.33 | 14,995,212.16 |
| 合计 | 50,844,051.54 | 45,894,150.32 | 50,844,051.54 |

营业外支出说明

营业外支出是指企业发生的与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出。

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 114,144,847.91 | 142,235,386.02 |
| 递延所得税调整 | -15,223,967.57 | -9,167,308.70 |
| 合计 | 98,920,880.34 | 133,068,077.32 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 968,099,490.27 | 675,487,132.07 |
| 期初股份总数 | S0 | 2,674,374,839.00 | 2,067,799,713.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | 606,575,126.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |

| | | | |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | 3 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 2,674,374,839.00 | 2,219,443,495.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.35 | 0.30 |
| 基本每股收益(II) | | 0.36 | 0.30 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 968,099,490.27 | 675,487,132.07 |
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | | |
| 稀释每股收益(I) | | 0.35 | 0.30 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.36 | 0.30 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| 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 | 3,976,862.46 | 17,633,607.52 |
| 小计 | 3,976,862.46 | 17,633,607.52 |
| 合计 | 3,976,862.46 | 17,633,607.52 |

其他综合收益说明

其他综合收益是指企业根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 收银行存款利息 | 28,743,617.87 |
| 收政府补助 | 18,692,033.02 |
| 收到的往来款及其他 | 241,462,968.92 |
| 合计 | 288,898,619.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 支付的销售费用 | 7,441,359.99 |
| 支付的管理费用 | 71,357,391.72 |
| 支付的往来款及其他 | 194,331,200.05 |
| 合计 | 273,129,951.76 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| 收回票据保证金 | 243,087,336.14 |

| | |
|----------|----------------|
| 湖北财政厅借款 | 50,000,000.00 |
| 鄂州市财政局借款 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 393,087,336.14 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------------|----------------|
| 支付票据保证金 | 170,556,343.10 |
| 支付发债、短期融资券、非公开发行等费用 | 10,527,025.00 |
| 鄂州市财政局借款 | 150,000,000.00 |
| 湖北财政厅借款 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 381,083,368.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,121,867,890.64 | 709,249,458.29 |
| 加：资产减值准备 | 30,884,223.67 | 59,859,795.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 835,363,570.99 | 979,932,669.99 |
| 无形资产摊销 | 12,307,758.43 | 11,231,823.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,383,830.34 | 2,423,475.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 44,491,490.81 | 42,735,641.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 760,373.62 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 655,723,935.24 | 910,510,605.45 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -315,364,099.36 | -117,202,052.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -11,137,318.65 | -9,167,308.70 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 45,332,643.84 | 184,697,223.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -517,245,253.41 | -421,105,423.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 117,356,364.00 | 895,531,192.04 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 其他 | 895,854.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023,621,264.55 | 3,248,697,100.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 976,653,150.24 | 2,680,979,198.02 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,680,979,198.02 | 2,494,665,294.61 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 1,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,702,926,047.78 | 186,313,903.41 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 976,653,150.24 | 2,680,979,198.02 |
| 其中: 库存现金 | 44,789.91 | 78,616.30 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 976,608,360.33 | 2,680,900,581.72 |
| 二、现金等价物 | 1,400,000.00 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 978,053,150.24 | 2,680,979,198.02 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
不适用

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
| 无 | | | | | | |

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|--------------------|------|------|------|-------|------|------|------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 控股股东 | 政府机构 | 湖北武汉 | 文振富 | | 无 | 33.22% | 36.67% | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 75701215-0 |

本企业的母公司情况的说明

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司33.22%股权，通过下属三环集团公司持有公司3.45%股权，合计持有公司36.67%股权。

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|----------------|-------|--------|------|-------|------------|---------------|----------|-----------|------------|
| 湖北省能源集团有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 肖宏江 | 能源投资、开发与管理 | 4,800,000.00 | 100% | 100% | 77390624-2 |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜昌 | 谭少华 | 水电开发 | 2,400,000.00 | 100% | 100% | 17759109-6 |
| 湖北清能有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜昌 | 张志猛 | 水电开发 | 74,800,000.00 | 100% | 100% | 17912210-3 |
| 巴东柳树坪发电有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北恩施 | 张志猛 | 水电开发 | 40,000,000.00 | 100% | 100% | 79056078-1 |
| 湖北清江物业有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜昌 | 牟燕 | 物业管理等 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 17760698-0 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|--------|------|-----|---------------------|-----------------|--------|--------|------------|
| 湖北清江饮用水有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜昌 | 龚一 | 饮用水制售 | 2,010,000.00 | 100% | 100% | 74462165-1 |
| 湖北清江工程管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜昌 | 康传河 | 工程项目管理、工程建设监理、造价咨询等 | 6,000,000.00 | 100% | 100% | 17760761-7 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北鄂州 | 张雪桂 | 火电开发 | 1,000,000.00.00 | 100% | 100% | 61578911-6 |
| 湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北鄂州 | 李胜华 | 粉煤灰回收利用等 | 3,492,000.00 | 100% | 100% | 61580957-8 |
| 湖北能源集团葛店发电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北鄂州 | 张雪桂 | 火电开发 | 1,000,000.00.00 | 51% | 51% | 78449448-2 |
| 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北十堰 | 曾祥虎 | 水电开发 | 40,000,000.00 | 100% | 100% | 66226258-7 |
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北恩施 | 成韬 | 水电开发 | 200,000,000.00 | 50% | 50% | 73272415-1 |
| 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北襄阳 | 刘承立 | 水电开发 | 148,960,321.53 | 50.52% | 50.52% | 17976805-1 |
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜昌 | 张雪桂 | 水电开发 | 80,958,400.00 | 60.55% | 60.55% | 18296421-3 |
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北恩施 | 袁喜来 | 水电开发 | 100,000,000.00 | 66% | 66% | 71466810-9 |
| 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北咸宁 | 成韬 | 风电开发 | 24,000,000.00 | 48% | 48% | 75341615-8 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北利川 | 李昌彩 | 风电开发 | 180,000,000.00 | 100% | 100% | 68563485-7 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-------|-----|---------------------------|----------------|------|------|------------|
| 湖北省天然气发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 孙贵平 | 天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用 | 500,000,000.00 | 100% | 100% | 68847114-1 |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 代西辉 | 投资建设天然气管道及场站工程 | 120,000,000.00 | 51% | 51% | 69176263-6 |
| 石首市天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北石首 | 代西辉 | 天然气（燃气）管道工程的投资、建设及经营 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 56831824-9 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 贾曙光 | 对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发 | 233,000,000.00 | 100% | 100% | 77393382-2 |
| 湖北能源财务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 张国勇 | 吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等 | 300,000,000.00 | 100% | 100% | 59791170-3 |
| 湖北能源化工新城热力有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 何昌杨 | 能源系统研发、设计、推广、技术服务等 | 80,000,000.00 | 90% | 90% | 59106708-9 |
| 湖北能源集团工程管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 方建新 | 建设工程项目管理；工程监理 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 58485466-6 |
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新疆 | 陈奎勇 | 火力发电项目投资、风力发电项目投资。 | 346,074,000.00 | 70% | 70% | 59918135-3 |
| 湖北枝城煤炭物流储备有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北宜都 | 邓世茂 | 港口、物流项目投资 | 5,000,000.00 | 90% | 90% | 69800918-8 |
| 湖北能源光谷热力有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 李昌彩 | 能源系统研发、设计、推广、技术服务 | 102,000,000.00 | 100% | 100% | 57493411-X |
| 神农架天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北神农架 | 邓兵 | 城市天然气供应 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 05814368-8 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------|------|-----|----------|----------------|------|------|------------|
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北荆州 | 贾曙光 | 煤炭港口项目投资 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 06069686-3 |
| 保康县天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北保康 | 邓兵 | 城市天然气供应 | 20,000,000.00 | 100% | 100% | 06069651-3 |
| 通城天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北通城 | 邓兵 | 城市天然气供应 | 20,000,000.00 | 51% | 51% | 07319248-8 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 李昌彩 | 天然气发电 | 250,000,000.00 | 85% | 85% | 06302712-0 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------------------|--------|------|-------|---------------------|------------------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 彭慧红 | 港口、物流 | 30,000,000.00 | 50% | 50% | 是 | 55196385-8 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 股份有限公司 | 湖北武汉 | 杨泽柱 | 证券、期货业 | 2,371,233,839.00 | 10.69% | 10.69% | 是 | 70082127-2 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 股份有限公司 | 湖北武汉 | 张玉新 | 电力、热力、热水的生产 and 供应业 | 554,142,000.00 | 11.8% | 11.8% | 是 | 17760561-1 |
| 湖北汉新发电有限公司 | 有限责任公司 | 湖北汉川 | 沈冶 | 电力、热力生产销售 | 636,600,000.00 | 15% | 15% | 是 | 61643556-3 |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 有限责任公司 | 湖北恩施 | 金道传 | 水电开发 | 16,250,000.00 | 40% | 40% | 是 | 75104310-8 |
| 湖北核电有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 李晓学 | 核电开发 | 200,000,000.00 | 40% | 40% | 是 | 67645230-6 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------|-----|--|------------------|--------|--------|---|------------|
| 咸宁核电有限公司 | 有限责任公司 | 湖北咸宁 | 李晓学 | 开发、投资核电项目 | 900,000,000.00 | 40% | 40% | 是 | 67648227-3 |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 周江 | 投资管理 | 33,330,000.00 | 12% | 12% | 是 | 55843622-5 |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 文江 | 天然气应用技术的开发、天然气批发等 | 500,000,000.00 | 45% | 45% | 是 | 56555420-3 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 邵华国 | 火力发电、蒸汽生产 | 242,000,000.00 | 25.68% | 25.68% | 是 | 27193155-2 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 周志民 | 煤炭销售、仓储等 | 100,000,000.00 | 30% | 30% | 是 | 78819914-4 |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 周江 | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务 | 300,000,000.00 | 26.67% | 26.67% | 是 | 58797924-5 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 股份有限公司 | 湖北武汉 | 李亚华 | 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险 | 1,200,000,000.00 | 16.67% | 16.67% | 是 | 58547297-7 |
| 湖北银行股份有限公司 | 股份有限公司 | 湖北武汉 | 陈大林 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券 | 3,284,444,700.00 | 9.9% | 9.9% | 是 | 56833500-6 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| 湖北清能地产集团有限公司（原名“湖北鸿信资产管理有限公司”） | 关键管理人员兼任 | 67037758-7 |
| 武汉光明佳源酒店管理有限公司 | 清能地产之子公司 | 78195733-0 |
| 湖北清江置业有限责任公司 | 清能地产之子公司 | 78092092-3 |
| 宜昌清能置业有限责任公司 | 清能地产之子公司 | 67037459-7 |

本企业的其他关联方情况的说明

公司董事李贤海在湖北清能地产集团有限公司（原名为“湖北鸿信资产管理有限公司”）担任董事长，故将湖北清能地产集团有限公司及其子公司认定为公司关联方。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 购电 | 市场价 | 6,600,851.72 | 0% | 701,826.26 | 0% |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 购蒸汽 | 市场价 | 32,908,508.97 | 100% | | |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 运输仓储 | 市场价 | 3,030,291.90 | 0% | | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 清洁维护 | 市场价 | 115,080.00 | 0% | | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 租赁费 | 市场价 | 166,666.67 | 0% | | |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 购煤 | 市场价 | | | 269,899,401.57 | 3.27% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |

| | | | | | | |
|--------------------|------|-----|---------------|-------|--------------|-------|
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 售煤 | 市场价 | 41,765,900.02 | 0.02% | 9,365,016.49 | 0.09% |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 售煤 | 市场价 | 2,461,555.11 | 0% | | |
| 湖北清江置业有限责任公司 | 物业管理 | 市场价 | | | 466,493.40 | 0% |
| 湖北清江置业有限责任公司 | 监理 | 市场价 | | | 113,957.00 | 0% |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 无 | | | | | | |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
| 无 | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
| 无 | | | | | | |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|----------------|--------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 武汉光明佳源酒店管理有限公司 | 湖北能源集团股份有限公司 | 房屋租赁 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 市场定价 | 3,300,000.00 |

关联租赁情况说明

公司与武汉光明佳源酒店管理有限公司签定了《房屋租赁合同》，租赁武汉光明佳源酒店管理有限公司位于武汉市徐东大街96号的光明酒店附楼。根据合同约定，公司2013年1-12月应支付的租赁及物业费用为3,300,000.00元，已于2013年1-12月支付。

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 国电长源电力股份有限公司 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 60,000,000.00 | 2009年08月26日 | 2024年08月25日 | 否 |

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |

(7) 其他关联交易

1) 2013年1月5日，公司子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司与长江财产保险股份有限公司湖北分公司签订财产保险合同，保险期限为2013年1月1日0时起至2013年12月31日24时止，保险费为人民币406,739.73元；目前已支付保费406,739.73元。

2) 2013年1月10日，公司子公司湖北锁金山电业发展有限责任公司与中国人民财产保险股份有限公司五峰支公司（首席承保人）、长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为2013年1月11日0时起至2014年1月10日24时止，保险费为人民币242,216.66元；目前已支付保费242,216.66元。

3) 2013年1月28日，公司子公司湖北清江水电开发有限责任公司与长江财产保险股份有限公司签订电站发电机组等主要资产的财产保险合同，保险期限为2013年2月1日0时起至2014年1月31日24时止，保险费为人民币1,124,879.33元；目前已支付保费1,124,879.33元。

4) 2013年4月17日，公司子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司与长江财产保险股份有限公司湖北分公司签订财产

保险合同，保险期限为2013年4月18日0时起至2014年4月17日24时止，保险费为人民币174,119.64元；目前已支付保费174,119.64元。

5) 2013年4月20日，公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司签订财产保险合同，保险期限为2013年4月25日0时起至2014年4月24日24时止，保险费为人民币2,997,644.41元；目前已支付保费2,997,644.41元。

6) 2013年4月20日，公司子公司湖北能源集团葛店发电有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司签订财产保险合同，保险期限为2013年4月25日0时起至2014年4月24日24时止，保险费为人民币2,157,200.78元；目前已支付保费2,157,200.78元。

7) 2013年6月25日，公司子公司湖北能源集团房县水利水电发展有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国大地财产保险股份有限公司十堰中心支公司签订财产保险合同，保险期限为2013年7月3日0时起至2014年7月2日24时止，保险费为人民币155,201.90元；目前已支付保费155,201.90元。

8) 2013年7月12日，公司子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司与长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为2013年7月18日0时起至2014年7月17日24时止，保险费为人民币230,852.00元；目前已支付保费230,852.00元。

9) 2013年10月17日，公司子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司与长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为2013年10月30日0时起至2014年10月29日24时止，保险费为人民币101,192.07元；目前已支付保费101,192.07元。

10) 2013年12月25日，公司子公司湖北省谷城银隆电业有限公司与长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为2013年12月31日0时起至2014年12月31日24时止，保险费为人民币98,114.84元；目前已支付保费98,114.84元。

11) 2013年，公司子公司湖北省能源集团有限公司为武汉高新热电有限责任公司提供临时周转金，截止2013年12月31日，临时周转金余额为0元，收取临时周转金利息收入6,862,788.91元。

12) 2013年10月，公司子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司预付武汉高新热电有限责任公司8,000,000.00元燃机热电联产项目前期费用；2013年12月，预付武汉高新热电有限责任公司36,000,000.00元土地出让金。

13) 2013年12月，公司子公司湖北能源光谷热力有限公司与武汉高新热电有限责任公司达成协议，以19,817,300.00元的价格购买关东、关南及天马格瑞林热力管网。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|--------------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 湖北清江置业有限责任公司 | 689,162.40 | | 113,957.00 | |
| 预付款项 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 93,700.00 | | 93,700.00 | |
| 预付款项 | 武汉高新热电有限责任公司 | 44,000,000.00 | | 44,447,100.00 | |
| 其他应收款 | 湖北清江置业有限责任公司 | 225,000.00 | | 267,493.40 | |
| 其他应收款 | 武汉高新热电有限责任公司 | | | 50,503,395.83 | |
| 其他应收款 | 湖北芭蕉河（集团） | 282,175.00 | | 282,175.00 | |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------|--|---------------|--|
| | 鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | | | | |
| 应收利息 | 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 3,828,732.14 | | 3,416,736.38 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 武汉高新热电有限责任公司 | | | 35,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 8,172,533.00 | | 6,772,533.00 | |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-------------------------|--------------|------------|
| 预收款项 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 19,545.80 | 19,545.80 |
| 应付账款 | 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 313,889.62 | 768,574.33 |
| 其他应付款 | 湖北清江置业有限责任公司 | 835,530.58 | 244,718.80 |
| 其他应付款 | 宜昌清能置业有限责任公司 | 13,507.39 | 3,211.00 |
| 应付账款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 5,305,755.00 | |
| 其他应付款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 48,500.00 | |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

对外担保情况

单位：万元

| 担保单位 | 担保对象 | 担保方式 | 反担保方式 | 担保金额 | 是否逾期 | 是否被诉 |
|------------------------|-------------------|--------|--------|-----------|------|------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 (注1) | 中国农业银行股份有限公司湖北省分行 | 反担保 | | 50,000.00 | 否 | 否 |
| 湖北省能源集团有限公司(注2) | 湖北省财政厅 | 反担保 | | 1,379.97 | 否 | 否 |
| 湖北省谷城银隆电业有限公司 (注3) | 谷城县水电开发公司 | 连带责任保证 | 连带责任保证 | 1,235.08 | 否 | 否 |
| 合 计 | | | | 52,615.05 | | |

注：（1）子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）于2006年发行10年期企业债券10亿元，该债券主要用于子公司湖北清江水电开发有限责任公司（以下简称“清江公司”）水布垭电站建设，中国农业银行股份有限公司湖北省分行为能源有限提供了5亿元担保，就该担保事项清江公司为中国农业银行股份有限公司湖北省分行提供了5亿元反担保；

（2）子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（以下简称“九宫山风电”）于2007年取得期限35年的西班牙政府贷款，湖北省财政厅为九宫山风电提供了担保，就该事项子公司湖北省能源集团有限公司按其对于九宫山风电的持股比例48%为湖北省财政厅提供了反担保。截止2013年12月31日反担保余额为人民币1,379.97万元。

（3）公司子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“银隆电业”）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阳米公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到银隆电业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、银隆电业提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄阳高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，2012年5月，农行米公支行同意与谷城水电和银隆电业自行组织和解；和解协议如下：a.谷城水电目前尚欠款1,335.08万元，从2013年开始，每年6月30日前偿还100万元，直至还清，利息另行协商；b.银隆电业对上述付款承担连带责任，一旦连带责任生效或实施，谷城水电同意以投入到银隆电业的注册资本的现值部分给予偿付。截止2013年12月31日反担保余额为人民币1,235.08万元。

其他或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止报告日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

不适用。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|-----------|---|----------------|--|
| 增值税即征即退政策 | 2014年3月12日，财政部、国家税务总局发布《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税〔2014〕10号）（以下简称“通知”），公司子公司湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩、水布垭水电站装机容量均超过100万千瓦，符合通知要求。故其销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。 | | 具体金额以主管税务机关核定为准，确认营业外收入时间以实际收到主管税务机关退税款为准。 |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 294,181,232.29 |
|-----------|----------------|

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 0.00 | | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|-----------------------------------|---------|------------|-------------------|---------|
| 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 | | | | |

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|------------------------------------|------|------|----------|----|
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 | | | | |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|------|--------|------|------|------|-----------|

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|----------------|
|------|--------|----|----|----------------|

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|------------------|---------|------|--------|----------------|---------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,580,889,671.01 | 99.77 % | 0.00 | 0% | 955,868,455.98 | 99.56 % | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------|------------|------|----------------|-------|------------|------|
| 按账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 3,670,364.93 | 0.23% | 387,036.49 | 100% | 4,200,000.00 | 0.44% | 420,000.00 | 100% |
| 组合小计 | 3,670,364.93 | 0.23% | 387,036.49 | 100% | 4,200,000.00 | 0.44% | 420,000.00 | 100% |
| 合计 | 1,584,560,035.94 | -- | 387,036.49 | -- | 960,068,455.98 | -- | 420,000.00 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|-----------------|------------------|------|----------|-----------------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 460,000,000.00 | | | 经单独进行减值测试，未发生减值 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 410,192,501.93 | | | 经单独进行减值测试，未发生减值 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 422,941,213.73 | | | 经单独进行减值测试，未发生减值 |
| 湖北省能源集团有限公司 | 287,755,955.35 | | | 经单独进行减值测试，未发生减值 |
| 合计 | 1,580,889,671.01 | 0.00 | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 3,470,364.93 | 0.22% | 347,036.49 | 4,200,000.00 | 0.44% | 420,000.00 |
| 1 年以内小计 | 3,470,364.93 | 0.22% | 347,036.49 | 4,200,000.00 | 0.44% | 420,000.00 |
| 1 至 2 年 | 200,000.00 | 0.01% | 40,000.00 | | | |
| 合计 | 3,670,364.93 | -- | 387,036.49 | 4,200,000.00 | -- | 420,000.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|--------|------|------|----------|----|

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------------------|------------|----------|-----------|
| 房改挂账 | 其他款项 | 2013 年 12 月 31 日 | 500,000.00 | 长期挂账无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 500,000.00 | -- | -- |

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 其他应收款性质或内容 |
|-----------------|------------------|------------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 460,000,000.00 | 临时借款 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 410,192,501.93 | 拨付募集资金 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 422,941,213.73 | 拨付募集资金 |
| 湖北省能源集团有限公司 | 287,755,955.35 | 往来款项 |
| 合计 | 1,580,889,671.01 | |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----|-----------------|
|------|--------|----|----|-----------------|

| | | | | |
|-----------------|------|------------------|------|--------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 子公司 | 460,000,000.00 | 一年以内 | 29.03% |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 子公司 | 422,941,213.73 | 两年以内 | 26.69% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 子公司 | 410,192,501.93 | 两年以内 | 25.89% |
| 湖北省能源集团有限公司 | 子公司 | 287,755,955.35 | 一年以内 | 18.16% |
| 武汉花山和景物业管理有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 两年以内 | 0.01% |
| 合计 | -- | 1,581,089,671.01 | -- | 99.78% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------------|----------------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 子公司 | 460,000,000.00 | 29.03% |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 子公司 | 422,941,213.73 | 26.69% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 子公司 | 410,192,501.93 | 25.89% |
| 湖北省能源集团有限公司 | 子公司 | 287,755,955.35 | 18.16% |
| 合计 | -- | 1,580,889,671.01 | 99.77% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|----------------------|------|----------|--------|

| | | | | | | | | 说明 | | | |
|---------------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|----|--|--|--------------------|
| 湖北省能源集团有 限公司 | 成本法 | 8,375,003 ,904.19 | 8,375,003 ,904.19 | | 8,375,003 ,904.19 | 100% | 100% | | | | 300,000,0 00.00 |
| 湖北能源 财务有限 公司 | 成本法 | 240,000,0 00.00 | 240,000,0 00.00 | | 240,000,0 00.00 | 80% | 80% | | | | |
| 湖北能源 东湖燃机 热有限 公司 | 成本法 | 85,000,00 0.00 | | 85,000,00 0.00 | 85,000,00 0.00 | 85% | 85% | | | | |
| 武汉高新 热电有限 责任公司 | 权益法 | 65,000,00 0.00 | 45,038,49 5.51 | -9,295,34 5.24 | 35,743,15 0.27 | 25.68% | 25.68% | | | | |
| 长江财产 保险股份 有限公司 | 权益法 | 200,000,0 00.00 | 199,700,9 20.80 | -170,865. 22 | 199,530,0 55.58 | 16.67% | 16.67% | | | | |
| 湖北银行 股份有限 公司 | 权益法 | 814,775,0 00.00 | 871,000,0 00.00 | 69,961,51 7.14 | 940,961,5 17.14 | 9.9% | 9.9% | | | | |
| 合计 | -- | 9,779,778 ,904.19 | 9,730,743 ,320.50 | 145,495,3 06.68 | 9,876,238 ,627.18 | -- | -- | -- | | | 300,000,0 00.00 |

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-------|
| 主营业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
| 营业成本 | 0.00 | 0.00 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| | | |

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 合计 | 0.00 | | 0.00 | |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|--------|-----------------|
| | | |

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 116,808,682.32 | -10,499,302.84 |
| 其他 | 19,506.67 | -43,713.64 |
| 合计 | 416,828,188.99 | 139,456,983.52 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 湖北省能源集团有限公司 | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 | 本期分红比例提高 |
| 合计 | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 武汉高新热电有限责任公司 | -9,295,345.24 | -12,446,116.47 | 该公司因标煤单价下降，实现减亏。 |
| 长江财产保险股份有限公司 | -170,865.22 | 1,946,813.63 | |
| 湖北银行股份有限公司 | 126,274,892.78 | | 公司于上年年末新增该投资。 |
| 合计 | 116,808,682.32 | -10,499,302.84 | -- |

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 437,170,926.22 | 141,763,263.83 |
| 加：资产减值准备 | -32,963.51 | 420,000.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171,950.53 | |
| 无形资产摊销 | 81,458.35 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 13,588,782.65 | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -416,828,188.99 | -139,456,983.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -86,759.12 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -624,491,579.96 | -960,048,455.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,123,315,711.85 | 252,597,370.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,713,742,085.68 | -704,724,804.80 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 869,739,027.11 | 2,085,872,097.27 |
| 减：现金的期初余额 | 2,085,872,097.27 | 2,153,981.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,216,133,070.16 | 2,083,718,116.19 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
| 无 | | | | |

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
| 无 | | |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -31,397,382.36 | 2013 年主要系子公司对部分设备进行更新改造，将原有设备进行处置形成损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,574,262.49 | 2013 年主要系子公司收到的政府补助。 |
| 债务重组损益 | -13,653,055.16 | 2013 年系房县水电公司债务重组损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,479,575.67 | |
| 减：所得税影响额 | -9,736,434.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,875,095.36 | |
| 合计 | -24,344,220.77 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---------|------------|---------------------------|
| 增值税即征即退 | 379,757.49 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 |

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|---------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 | 13,486,748,798.07 | 12,860,140,160.28 |

按国际会计准则调整的项目及金额

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 943,755,269.50 | 669,491,633.21 | 13,486,748,798.07 | 12,860,140,160.28 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.11% | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.29% | 0.36 | 0.36 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表

金额单位：元

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
| 在建工程 | 1,927,136,110.68 | 1,149,798,620.42 | 777,337,490.26 | 67.61% | 主要系本期新开工工程增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,802,000,491.98 | 556,753,626.00 | 3,245,246,865.98 | 582.89% | 主要系2014年到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 应付债券 | 2,017,853,722.23 | 5,103,342,190.82 | -3,085,488,468.59 | -60.46% | |

利润表

金额单位：元

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
|------|----------------|----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 财务费用 | 540,882,422.22 | 894,341,314.27 | -353,458,892.05 | -39.52% | 主要系本期利息支出大额减少及汇兑收益增加所致 |
| 投资收益 | 315,364,099.36 | 117,202,052.47 | 198,162,046.89 | 169.08% | 主要系本期确认大额投资收益所致 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。