



湖北能源
HUBEI ENERGY

2014 年度报告

ANNUAL REPORT 2014

湖北能源集团股份有限公司

2015 年 4 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
刘海淼	董事	因工作原因	肖宏江
易旺青	独立董事	因工作原因	夏成才

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 5,348,749,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.54 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及会计机构负责人(会计主管人员)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

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介	5
第三节	会计数据和财务指标摘要	7
第四节	董事会报告	10
第五节	重要事项	32
第六节	股份变动及股东情况	43
第七节	优先股相关情况	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第九节	公司治理	60
第十节	内部控制	65
第十一节	财务报告	67
第十二节	备查文件目录	165

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
三峡集团	指	中国长江三峡集团公司
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
新能源公司	指	湖北能源集团新能源发展有限公司
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	武汉高新热电股份有限公司
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		
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

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

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

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	7,270,146,795.61	11,089,699,112.36	11,089,699,112.36	-34.44%	10,296,367,305.66	10,296,367,305.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,143,510,161.19	943,755,269.50	948,076,616.33	20.61%	669,491,633.21	669,491,633.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,025,904,594.84	968,099,490.27	972,420,837.10	5.50%	675,487,132.07	675,487,132.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,535,550,317.18	2,023,621,264.55	2,023,621,264.55	25.30%	3,248,697,100.69	3,248,697,100.69
基本每股收益（元/股）	0.21	0.35	0.18	16.67%	0.3	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.35	0.18	16.67%	0.3	0.15
加权平均净资产收益率	8.21%	7.11%	7.14%	1.07%	6.55%	6.63%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	33,673,817,440.51	31,687,461,849.99	31,687,461,849.99	6.27%	32,104,051,777.70	32,104,051,777.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,501,928,408.76	13,486,748,798.07	13,371,537,998.88	8.45%	12,860,140,160.28	12,740,608,014.26

注：公司于 2014 年 9 月 22 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，本报告期，基本每股收益及稀释每股收益均以 5,348,749,678 股为总股本进行计算，2012、2013 年同期数追溯调整。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	144,971,351.41	-31,397,382.36	-42,761,355.43	2014 年主要系粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托于本期清算，确认投资收益 100,826,519.95 元，转让所持汉新发电公司 15% 股权，确认投资收益 43,408,579.14 元，以及其他非流动资产处置损益 736,252.32 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	11,492,833.45	10,574,262.49	21,399,162.65	2014 年主要系子公司收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益		-13,653,055.16		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			811,222.22	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,553.10	-4,479,575.67	4,307,360.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	39,106,155.38	-9,736,434.57	-59,228.56	
少数股东权益影响额（税后）	272,016.23	-4,875,095.36		
合计	117,605,566.35	-24,344,220.77	-5,995,498.86	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	243,534,432.17	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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，面临宏观经济增速进一步放缓、湖北省电力需求增长大幅下滑、发电装机容量大幅增加、市场竞争进一步加剧等不利外部环境，公司围绕“夯实安全基础，提升发展质量，优化管控体系”的年度重点工作，克服不利环境，迎难而上，不断提升集团化、精益化管理水平，努力降本增效，深挖产能潜力，同时加大市场营销力度，实现了发展提质和经营增效，利润水平再创历史新高。

（一）公司主营业务及所在区域市场地位

公司主营业务为能源投资、开发与管理，已初步建立起水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融“6+1”的产业格局。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为581.32万千瓦，占湖北省发电总装机容量3,973.45万千瓦（不含三峡电站）的14.63%。其中，水电368.83万千瓦，占湖北省水电总装机容量1,386.71万千瓦（不含三峡电站）的26.60%；火电196万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,500.84万千瓦的7.84%；风电16.19万千瓦，占湖北省风电总装机容量76.69万千瓦的21.11%；光伏发电0.3万千瓦。

截至2014年底，公司天然气已投产管网为585公里、投入运营接收站11座。其中，“孝潜线”、“武赤线”、“荆石线”、“黄麻线”、“随随线”实现全线贯通。

（二）报告期总体经营情况

2014年，湖北省全社会用电量1,656.54亿千瓦时，同比增加26.79亿千瓦时，增长1.64%。全省发电量为1,412.35亿千瓦时（不含三峡电站），同比增加0.96亿千瓦时，增长0.07%。其中，水电发电量为401.96亿千瓦时，同比增加50.44亿千瓦时，增长14.35%；火电发电量为996.75亿千瓦时，同比减少57.18亿千瓦时，下降5.43%；风电发电量12.87亿千瓦时，同比增加7.29亿千瓦时，增长130.67%；太阳能及其它方式发电量为0.77亿千瓦时，同比增加0.41亿千瓦时，增长111.03%。

2014年，湖北省全省天然气用量为35.5亿立方米，同比增加3.6亿立方米，同比增长11.29%。湖北省统调火电企业煤炭消耗量为3,613万吨，同比减少10.7%。

报告期内，公司推进精细化生产管理，优化调度运行，完善水电联调运行模式，提高水能利用效率，同时加大市场营销力度，积极争取电量份额。2014年度，公司累计完成发电量151.52亿千瓦时，同比增加4.40%，占全省发电量（不含三峡电站）的10.73%。其中，水电发电量为70.84亿千瓦时，同比增长30.01%，占全省水电发电量（不含三峡电站）的17.62%；火电发电量为78.66亿千瓦时，同比下降11.91%，占全省火电发电量的7.89%；风电发电量为2.01亿千瓦时，同比增加47.79%，占全省风电发电量的15.62%；光伏发电量为0.02亿千瓦时。

2014年，由于公司在建管网、场站及城市燃气公司逐渐投产，公司累计销售天然气5.19亿立方米，同比增长35.51%；由于煤炭市场低迷，公司主动减少煤炭等贸易规模，控制贸易风险，调整贸易结构，报告期内完成煤炭等贸易量283万吨，同比减少49.73%。

（三）报告期总体经营业绩

2014年，公司实现营业收入72.70亿元，同比减少34.44%；利润总额17.07亿元，同比增长39.30%；归属于上市公司股东的净利润11.44亿元，同比增长20.61%。公司营业收入同比减少，同时业绩上升的主要原因为：

1、在煤炭市场持续低迷的环境下，公司主动调减煤炭贸易量，传统煤炭贸易业务收入占比下降，虽然这一举措致公司营业收入同比减少，但控制了贸易风险，优化了贸易结构。

2、水电站流域降雨量和来水好于上年同期，并优化调度提高水能利用效率，水电发电量大幅增加，同比增加30.01%；同时，风电装机容量扩大，且风力资源较好，风电发电量同比增加47.79%。

3、报告期内，因粤财信托-长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托于本期清算，以及长江证券、长源电力等被投资单位业绩增长，公司投资收益同比增加2.61亿元，增幅82.83%。

（四）报告期经营工作的主要特点

公司自上市以来，资产规模稳健增长，债务结构控制较好，截止2014年底，公司资产负债率为53.45%。报告期内，公

公司经营指标整体完成较好，利润指标再创新高，盈利能力同比提升。公司经营工作主要呈现以下特点：

1、“水火互补”态势稳健，经营业绩平稳增长

报告期内，公司清江流域发生特大秋汛，公司积极开展梯级水库联合优化调度，在承担主要调压、调峰任务的基础上，尽量保持水库高水位运行，清江梯级电站日发电量实现15天超5,000万千瓦时，公司全年水电发电量同比增长30.01%。而火电利用小时数减少，火电发电量同比减少11.91%。公司通过“水火互补”，平滑业绩波动，实现经营业绩平稳增长。

2、加大营销力度，拓展盈利空间

报告期内，公司火电企业、天然气公司等加大营销力度，积极开拓市场，提升公司盈利空间。鄂州电厂在火电发电量大幅下滑的严峻形势下，积极与相关部门沟通，争取调增电量计划。省天然气公司结合工程进度，一边积极与监管部门和上游资源企业进行沟通，争取气量指标，推进新气源点碰口通气，提升公司供气量；同时，积极进行潜在用户市场的开发和培育。2014年，公司天然气已投产管网585公里，全年供气量同比增长35.51%。

3、强化预算管理，加强成本管控

报告期内，公司严格按照董事会审议通过的预算计划，坚持预算刚性管理，强化执行过程中的跟踪和管理。公司加强资金管控，通过进一步拓宽融资渠道，控制财务成本。同时，各子公司积极实施成本管控。鄂州电厂通过制定燃料合同管理例会制度和燃料成本趋势分析机制，严控燃料成本。报告期内，鄂州电厂发电标煤单价及综合供电煤耗均实现了较大幅度的下降。

4、加快业务转型，促进机制创新

报告期内，公司积极尝试开创新业务，寻找公司新的经济增长点。2014年10月，鄂州电厂至武汉化工新城热力管线投入商业运营，推动公司供热业务的发展；清江公司在国家积极推进电力用户与发电企业直接交易的大趋势下，按0.405元/千瓦时价格成交了4,000万千瓦时电量，为下一步适应电力体制改革方向、扩大直供电交易规模积累经验；鄂州电厂积极参与湖北碳交易试点各项活动，成为湖北碳交易启动首单交易企业。

5、深化内部协同，实现互利共赢

公司通过加强各子公司之间协同合作，实现互利共赢。报告期内，财务公司发挥平台功能，通过归集成员单位资金，有效减少了成员企业向外部银行借款，同时，通过增加对集团内部盈利能力薄弱、贷款议价能力差的中小企业和新设公司贷款，缓解了这些企业融资难、融资利率高的问题，为公司培育利润增长点提供了有力支持；鄂州电厂与光谷热力公司发挥各自优势，联手向武汉化工园区供热，不仅降低了电厂机组供电煤耗，同时也争取了电厂电量计划；省天然气公司积极协助东湖燃机公司与武汉高压外环公司商谈，落实了川气东送气源、通道和管输费用。

6、完善风险防控，强化集团管控

报告期内，公司加强内部风险防控，通过对所属重点企业开展财务审计、项目专项审计、投资后评估等，寻找内部控制管理中存在的不足，强化集团管控。省煤投公司积极与信誉良好的国有大型煤炭供应商及用户开展业务，从源头上控制风险，并针对不同业务类型设计推行了制式合同，加强对各业务环节的监控；财务公司有针对性的采取系列措施建设风险防控体系，保障公司资产安全运营。

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	7,270,146,795.61	11,089,699,112.36	-34.44%
营业成本	4,978,211,626.01	9,224,142,235.76	-46.03%
销售费用	13,956,166.69	19,019,170.41	-26.62%

管理费用	318,219,854.30	282,267,590.23	12.74%
财务费用	837,490,043.36	545,531,549.43	53.52%
经营活动产生的现金流量净额	2,535,550,317.18	2,023,621,264.55	25.30%
投资活动产生的现金流量净额	-2,371,904,529.01	-1,459,260,331.88	-62.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-633,217,488.64	-2,267,286,980.45	72.07%

(1) 公司营业收入较上年下降34.44%，主要原因：在煤炭市场持续低迷的环境下，公司主动调减煤炭贸易量，虽然这一举措致营业收入同比下降，但控制了贸易风险，优化了贸易结构。

(2) 营业成本较上年下降46.03%，主要原因：煤炭贸易量减少，以及火电企业煤炭采购价格下降。

(3) 销售费用较上年下降26.62%，主要原因：公司加强销售业务管理，销售费用控制较好。

(4) 管理费用较上年增长12.74%，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，人工费用相应增长。

(5) 财务费用较上年增长53.52%，主要原因：一是汇率波动，外币贷款本期产生汇兑净收益1,511.83万元，比上年收益20,956.97万元减少19,445.14万元，相应增加财务费用19,445.14万元；二是公司综合融资成本上升，以及部分在建项目投产，利息不再资本化，导致财务费用增加9,750.70万元。

(6) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长25.30%，主要原因：公司本期水电企业发电量增加，火电企业存煤采购价格下降，发电业务毛利率提升，导致现金流量净额增加。

(7) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降62.54%，主要原因：公司本期购建固定资产及对外投资增加，投资活动现金流出增加，现金流量净额相应减少。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长72.07%，主要原因：公司本期取得借款增加，筹资活动现金流入增加，现金流量净额相应增加。

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

由于国内煤炭市场低迷，价格下滑，为减少进一步亏损，公司主动调减煤炭贸易量，公司2014年度实际完成煤炭等销售量283万吨，未完成计划目标。除此之外，公司年初制定的主要经营指标和年度主要工作任务均按计划完成。

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

主要经营模式的变化情况

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，公司全年实现电力收入548,558.64万元，同比增加1.32%，其中水电业务收入为231,865.74万元，同比增加30.63%，主要原因：清江公司等水电站所在流域降雨量及来水增加，并优化调度，公司水力发电量增加；火电业务收入为306,006.67万元，同比减少14.21%，主要原因：火电利用小时数减少，发电量减少，同时上网电价下调；风电业务收入为10,521.36万元，同比增长45.34%，主要原因：风电装机容量扩大，以及风资源较好，风力发电量增加。热力供应业务收入6,166.37万元，同比增长44.55%，主要原因：光谷热力公司积极开发新用户，热力需求增加致供热热量增加。天然气业务实现收入57,698.44万元，同比增长49.67%，主要原因：公司新投产管线较多，且公司通过积极向中石化争取合同气量、加大用户开发力度等方式增加了销售气量。煤炭等贸易业务实现收入102,683.46万元，同比减少80.11%，主要原因：2014年煤炭行业持续低迷，公司主动调整贸易结构，调减煤炭等贸易量。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
水电业务	销售量	亿千瓦时	70.04	53.84	30.09%
	生产量	亿千瓦时	70.84	54.49	30.01%
火电业务	销售量	亿千瓦时	73.76	83.75	-11.93%
	生产量	亿千瓦时	78.66	89.29	-11.91%
风电业务	销售量	亿千瓦时	1.94	1.32	46.97%
	生产量	亿千瓦时	2.01	1.36	47.79%
天然气业务	销售量	亿立方米	5.19	3.83	35.51%
贸易类业务	销售量	万吨	283	563	-49.73%
热力供应业务	销售量	吨	350,832	309,925	13.20%
	生产量	吨	394,238	340,444	15.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司水电业务发电量和销售量同比增长30.01%、30.09%，主要原因：水电流域来水增加，并优化调度，公司水力发电量增加；风电业务发电量和销售量同比增长47.79%、46.97%，主要原因：公司风电装机容量扩大，风力资源较好，风力发电量增加。天然气业务销售量同比增长35.51%，主要原因：公司新投产管线较多，且公司通过积极向中石化争取合同气量、加大用户开发力度等方式增加了销售气量。煤炭等贸易业务销售量同比减少49.73%，主要原因：2014年煤炭行业持续低迷，公司主动调整贸易结构，减少煤炭等贸易量。

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）	6,208,356,091.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	85.40%

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	国网湖北省电力公司	4,774,012,682.90	65.67%
2	华中电网有限公司	696,300,700.42	9.58%
3	武汉城市天然气高压管网有限公司	414,060,746.42	5.70%
4	上海绿地凌港电力燃料有限公司	219,799,217.36	3.02%
5	阜新民涌物资综合有限公司	104,182,744.61	1.43%
合计	--	6,208,356,091.71	85.40%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人

和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等情形。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水力发电业务	折旧、库区基金、水资源费、人工工资等	1,021,541,364.75	20.52%	856,476,291.96	9.29%	19.27%
火力发电业务	原材料、折旧、人工工资等	2,180,447,794.66	43.80%	2,720,735,314.88	29.50%	-19.86%
风力发电业务	折旧、人工工资等	55,191,436.92	1.11%	39,380,278.70	0.43%	40.15%
光伏发电业务	折旧、人工工资等	1,245,229.84	0.03%		0.00%	
天然气业务	能源、折旧、人工工资等	575,363,023.15	11.56%	387,312,220.96	4.20%	48.55%
贸易类业务	库存商品、人工工资等	1,019,821,637.22	20.49%	5,133,380,152.57	55.65%	-80.13%
热力供应业务	能源、折旧、人工工资等	66,354,737.38	1.33%	39,347,610.01	0.43%	68.64%
其他业务	原材料、折旧、人工工资等	38,985,544.36	0.78%	35,757,998.21	0.39%	9.03%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	3,258,425,826.17	65.45%	3,616,591,885.54	39.21%	-9.90%
天然气	能源、折旧、人工工资等	575,363,023.15	11.56%	387,312,220.96	4.20%	48.55%
煤炭等贸易	库存商品、人工工资等	1,019,821,637.22	20.49%	5,133,380,152.57	55.65%	-80.13%
热力	能源、折旧、人工工资等	66,354,737.38	1.33%	39,347,610.01	0.43%	68.64%
其他	原材料、折旧、人工工资等	38,985,544.36	0.78%	35,757,998.21	0.39%	9.03%

说明

其他业务主要包括物业管理、工程管理等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,506,610,132.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.74%

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	山东铁雄冶金科技有限公司	744,179,616.53	12.10%
2	西山煤电（集团）有限责任公司	516,673,167.39	8.40%
3	山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司	507,603,392.82	8.25%
4	淮南矿业（集团）有限责任公司	413,562,196.04	6.72%
5	中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	324,591,759.55	5.27%
合计	--	2,506,610,132.33	40.74%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益等情形。

4、费用

单位：元

项目	本期	上年同期	增减额	增减率
销售费用	13,956,166.69	19,019,170.41	-5,063,003.72	-26.62%
管理费用	318,219,854.30	282,267,590.23	35,952,264.07	12.74%
财务费用	837,490,043.36	545,531,549.43	291,958,493.93	53.52%
所得税费用	415,480,278.22	98,920,880.34	316,559,397.88	320.01%

(1) 财务费用较上年增长53.52%，主要原因：一是汇率波动，外币贷款本期产生汇兑净收益1,511.83万元，比上年收益20,956.97万元减少19,445.14万元，相应增加财务费用19,445.14万元；二是公司综合融资成本上升，以及部分在建项目投产，利息不再资本化，导致财务费用增加9,750.70万元。

(2) 所得税费用较上年增长320.01%，主要原因：一是水电站流域降雨量和来水好于上年同期，水电企业盈利增加，所得税费用增加；二是火电企业上年盈利大部分用于弥补以前年度亏损，本期应纳税所得额较上年同期增加。

5、研发支出

报告期内，公司研发投入年度投资总额2,651万元，与上年相比基本持平。公司研发投入主要是小水电增容改造，即小水电站机组扩大发电容量。研发投入额占年度经审计净资产的0.17%，占营业收入的0.36%。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,340,925,556.23	11,767,775,148.72	-29.12%
经营活动现金流出小计	5,805,375,239.05	9,744,153,884.17	-40.42%
经营活动产生的现金流量净额	2,535,550,317.18	2,023,621,264.55	25.30%
投资活动现金流入小计	406,436,350.84	136,569,543.23	197.60%
投资活动现金流出小计	2,778,340,879.85	1,595,829,875.11	74.10%
投资活动产生的现金流量净额	-2,371,904,529.01	-1,459,260,331.88	-62.54%
筹资活动现金流入小计	10,984,914,577.72	6,554,765,663.66	67.59%
筹资活动现金流出小计	11,618,132,066.36	8,822,052,644.11	31.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-633,217,488.64	-2,267,286,980.45	72.07%
现金及现金等价物净增加额	-469,571,700.47	-1,702,926,047.78	72.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流出较上年下降40.42%，主要原因：煤炭贸易量减少，以及火电企业煤炭采购价格下降。

(2) 投资活动现金流入较上年增长197.60%，主要原因：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增长74.10%，主要原因：公司本期购建固定资产及对外投资增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降62.54%，主要原因：公司本期购建固定资产及对外投资增加，投资活动现金流出增加，现金流量净额相应减少。

(5) 筹资活动现金流入较上年增长67.59%，主要原因：公司本期取得借款增加。

(6) 筹资活动现金流出较上年增长31.69%，主要原因：公司本期偿还债务增加。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增长72.07%，主要原因：公司本期取得借款增加，筹资活动现金流入增加，现金流量净额相应增加。

(8) 现金及现金等价物净增加额较上年增长72.43%，主要原因：公司本期经营和筹资活动产生的现金流量净额均较上年增加。

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2,535,550,317.18元，本年度净利润为1,291,045,077.78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						
水力发电业务	2,318,657,397.80	1,021,541,364.75	55.94%	30.63%	19.27%	4.20%
火力发电业务	3,060,066,661.71	2,180,447,794.66	28.75%	-14.21%	-19.86%	5.02%

风力发电业务	105,213,577.11	55,191,436.92	47.54%	45.34%	40.15%	1.94%
光伏发电业务	1,648,771.81	1,245,229.84	24.48%			
天然气销售业务	576,984,373.28	575,363,023.15	0.28%	49.67%	48.55%	0.75%
贸易类业务	1,026,834,635.58	1,019,821,637.22	0.68%	-80.11%	-80.13%	0.12%
热力供应业务	61,663,727.49	66,354,737.38	-7.61%	44.55%	68.64%	-15.37%
其他业务	52,611,339.82	38,985,544.36	25.90%	-0.45%	9.03%	-6.44%
分产品						
电力	5,485,586,408.43	3,258,425,826.17	40.60%	1.32%	-9.90%	7.40%
天然气	576,984,373.28	575,363,023.15	0.28%	49.67%	48.55%	0.75%
煤炭等贸易	1,026,834,635.58	1,019,821,637.22	0.68%	-80.11%	-80.13%	0.12%
热力	61,663,727.49	66,354,737.38	-7.61%	44.55%	68.64%	-15.37%
其他	52,611,339.82	38,985,544.36	25.90%	-0.45%	9.03%	-6.44%
分地区						
国内	7,203,680,484.60	4,958,950,768.28	31.16%	-34.85%	-46.17%	14.47%

注：其他业务主要为物业管理、工程监理咨询等。

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

	2014 年末		2013 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	698,263,999.21	2.07%	1,140,881,616.03	3.60%	-1.53%	货币资金较年初减少 38.80%，主要原因：购建固定资产及对外投资本期支出的现金增加。
应收账款	689,696,783.36	2.05%	767,887,647.92	2.42%	-0.37%	不适用
存货	360,000,222.28	1.07%	148,892,687.81	0.47%	0.60%	存货较年初增加 141.79%，主要原因：子公司本期存煤增加。
投资性房地产	26,508,682.88	0.08%	10,147,978.86	0.03%	0.05%	投资性房地产较年初增加 161.22%，主要原因：子公司本期将房产出租。
长期股权投资	3,753,586,222.95	11.15%	3,568,064,453.98	11.26%	-0.11%	不适用
固定资产	22,318,094,736.14	66.28%	22,011,153,648.09	69.46%	-3.18%	不适用
在建工程	3,572,493,061.60	10.61%	1,927,136,110.68	6.08%	4.53%	在建工程较年初增加 85.38%，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

	2014 年		2013 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	4,984,905,000.00	14.80%	3,458,000,000.00	10.91%	3.89%	短期借款较年初增加 44.16%，主要原因：公司流动资金需求增大导致期末短期借款增加。
长期借款	4,007,185,905.14	11.90%	5,673,830,871.88	17.91%	-6.01%	长期借款较年初减少 29.37%，主要原因：部分长期借款将于一年内到期，转为一年内到期的非流动负债。

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
3. 可供出售 金融资产	0.00	331,250,000.00	248,437,500.00		500,000,000.00		831,250,000.00
上述合计	0.00	331,250,000.00	248,437,500.00		500,000,000.00		831,250,000.00

注：以公允价值计量的可供出售金融资产系公司所持陕西煤业股票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

1、法人治理结构健全

公司已建立健全法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作，同时，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，保障了公司规范高效运转。

2、清洁能源优势显著

截至2014年底，公司水电、风电、光伏发电可控装机容量为385.32万千瓦，同比增加5.15万千瓦，占公司可控总装机容量的66.28%。公司清洁能源贡献的净利润占比不断提升，2014年度占公司净利润的34.46%。公司清洁能源发展符合国家政策导向，符合行业发展趋势，有助于提升公司的竞争优势。

3、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，实现了“水火互济”的优势，平滑了电力

业务业绩波动，保证了公司经营业绩的稳定。未来公司将坚持“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、盈利能力的提升。

4、生产管理能力突出

公司大力推进精细化生产管理，建立安全生产长效机制，深化标准化建设，优化调度运行水平突出。报告期内，公司主要水电机组所在的清江流域发生75年一遇特大秋汛，公司通过积极开展梯级水库联合优化调度，减少弃水，创下了水布垭电站日、月发电量和梯级电站日、月发电量历史新高；同时，实现清江流域与长江流域洪水错峰调度，缓解了长江干流的防汛压力，有效的履行了社会责任。

5、资产质量优良

公司已初步建成鄂西水电和鄂东火电基地，天然气、煤炭保障平台初具规模，风电等新能源业务快速推进，除此之外，还持有长江证券、长源电力、湖北银行、新能源基金公司等上市公司或金融企业股权，产融结合有效推进能源主业发展。自上市以来，公司资产规模稳健增长，债务结构合理，盈利能力不断增强，2014年度归属于上市公司股东净利润再创新高。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
2,000,000.00	0.00	
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
湖北核电有限公司	核电开发	40.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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%	506,842,458	10.69%	1,495,971,899.88	182,381,599.27	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%	201,017,964.71	1,487,909.13	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	9.90%	325,000,000	9.28%	1,041,254,460.14	129,852,451.28	长期股权投资	购买
北京长润保险经纪公司	保险公司	500,000.00	500,000	5.00%	500,000	5.00%	0.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		1,615,019,011.77	778,921,229	--	1,032,342,458	--	2,738,244,324.73	313,721,959.68	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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287,597,276.43元，报告期损益81,417,093.77元。

2、报告期内，公司认购陕西煤业首次公开发行的股票1.25亿股。报告期末，公司持有陕西煤业股票125,000,000股，持股比例1.25%。最初投资成本500,000,000元，期末账面价值831,250,000元，报告期损益0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**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	311,480
报告期投入募集资金总额	34,732.53
已累计投入募集资金总额	289,754.1
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	0.00%

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2014年12月31日,募集资金项目累计投入金额合计289,754.10万元(含临时补充流动资金80,000万元)。截止2014年12月31日,公司募集资金账户余额为24,479.48万元,其中募集资金专户存款利息累计收入2,753.58万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖北利川齐岳山风电场一期工程项目	否	31,622	不适用	146.79	8,574.41	27.12%	2012年12月31日	1,154.6	注1	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312	不适用	9,203	28,794.74	68.05%	2014年12月31日	2,465.36	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否	57,067	不适用	4,474.43	30,800.19	53.97%	2015年12月31日	不适用	不适用	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否	48,965	不适用	13,035.44	23,252.06	47.49%	2015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项目	否	19,231	不适用	1,841.83	10,433.67	54.25%	2015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项目	否	19,393	不适用	3,431.04	14,798.91	76.31%	2015年12月31日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	92,890	不适用		93,100.12	100.23%		不适用	注2	否
临时补充营运资金				2,600	80,000			不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	311,480		34,732.53	289,754.1	--	--	3,619.96	--	--
超募资金投向										
合计	--	311,480		34,732.53	289,754.1	--	--	3,619.96	--	--
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	项目可行性未发生重大变化									
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 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,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2012年10月15日经公司2012年第三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。 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2015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1: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。

注2:补充营运资金项目截至期末投入进度超过100%的原因为动用补充营运资金专户的存款利息收入。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	30,902,540,015.23	11,046,967,963.82	7,252,827,509.76	1,346,479,092.90	1,197,131,812.27
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	13,664,183,196.56	3,108,457,945.47	2,081,158,999.57	419,577,080.35	497,112,895.32
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	3,134,315,461.03	1,222,822,107.31	1,178,063,622.79	270,035,446.56	210,743,456.53
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	3,205,604,013.95	1,545,421,432.35	2,029,836,368.35	470,135,858.36	351,141,615.76
湖北省天然气发展有限公司	子公司	天然气销售	天然气销售	500,000,000.00	1,966,932,058.30	426,907,307.19	577,874,513.41	-68,470,764.01	-68,277,014.01
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	886,371,053.45	55,220,799.10	1,178,387,130.27	-142,970,608.84	-124,018,426.58
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	1,019,845,654.48	174,484,781.34	93,185,595.32	35,480,337.63	35,412,313.74
长江证券股份有限公司	参股公司	证券	证券服务	4,742,467,678.00	67,922,830,882.10	13,957,004,796.23	4,548,208,653.84	2,183,575,529.41	1,705,812,293.19
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	121,284,693,668.11	10,074,362,842.30	4,261,323,545.47	1,762,334,606.46	1,318,517,365.57
咸宁核电有限公司	参股公司	电力生产	核力发电	900,000,000.00	2,885,685,112.12	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，2014年末总资产30,902,540,015.23元，净资产11,046,967,963.82元，2014年度实现净利润1,197,131,812.27元，较上年度957,871,770.54元增加239,260,041.73元，增幅24.98%，主要原因：一是水电站流域降雨量和来水好于上年同期，风电装机规模扩大，水电、风电等清洁能源发电量提升；二是部分被投资企业业绩提升，确认投资收益同比增加；

(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，2014年末总资产13,664,183,196.56元，净资产3,108,457,945.47元，2014年度实现净利润497,112,895.32元，较上年度78,500,983.25元增加418,611,912.07元，增幅533.26%，主要原因：清江流域降雨量和来水好于上年同期，发电量增加；同时，清江公司报告期内收到增值税退税2.41亿元；

(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，2014年末总资产3,134,315,461.03元，净资产1,222,822,107.31元，2014年度实现净利润210,743,456.53元，较上年度421,492,880.55元减少210,749,424.02元，减幅50.00%，主要原因：一是汇率波动，外币贷款本期产生汇兑收益比上年减少，财务费用相应增加，二是上年盈利大部分用于弥补以前年度亏损，本期应纳税所得额较上年同期增加，所得税费用增加；

(4) 湖北能源集团葛店发电有限公司，注册资本10亿元，2014年末总资产3,205,604,013.95元，净资产1,545,421,432.35元，2014年度实现净利润351,141,615.76元，较上年度362,969,571.08元减少11,827,955.32元，减幅3.26%，主要原因：上年盈利大部分用于弥补以前年度亏损，本期应纳税所得额较上年同期增加，所得税费用增加；

(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，2014年末总资产1,966,932,058.30元，净资产426,907,307.19元，2014年度实现净利润-68,277,014.01元，较上年度-41,152,849.88元增加亏损27,124,164.13元，主要原因：一是省天然气公司大多项目处于基本建设期，供气量达不到保本量，二是部分在建项目投产，利息不再资本化，财务费用增加；

(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，2014年末总资产886,371,053.45元，净资产55,220,799.10元，2014年度实现净利润-124,018,426.58元，较上年度-68,811,443.73元增加亏损55,206,982.85元，主要原因：对应收款项等计提减值准备；

(7) 湖北能源集团齐岳山风电有限公司，注册资本1.8亿元，2014年末总资产1,019,845,654.48元，净资产174,484,781.34元，2014年度实现净利润35,412,313.74元，较上年度11,106,220.80元增加24,306,092.94元，增幅218.85%，主要原因：齐岳山风电二期工程于2013年4季度投产发电，以及本期风资源较好，发电量增加；

(8) 长江证券股份有限公司，注册资本47.42亿元，2014年末总资产67,922,830,882.10元，净资产13,957,004,796.23元，2014年度实现净利润1,705,812,293.19元；

(9) 湖北银行股份有限公司，注册资本32.84亿元，2014年末总资产121,284,693,668.11元，净资产10,074,362,842.30元，2014年度实现净利润1,318,517,365.57元；

(10) 咸宁核电有限公司，注册资本9亿元，2014年末总资产2,885,685,112.12元，净资产900,000,000.00元，2014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
湖北能源集团新能源发展有限公司	有助于公司集中力量拓展新能源业务，更好的贯彻落实新能源发展规划，加快新能源项目前期工作，推进公司新能源板块业务发展。	新投资设立	报告期内，该公司净利润为26,708,987.83元。
湖北能源集团麻城风电有限公司	拓展公司风电市场	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

√ 适用 □ 不适用

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	披露日期（如有）	披露索引（如有）
清江公司水布垭水电站工程	1,239,694	4,153.49	1,130,387.04	91.18%	报告期内，清江公司实现净利润49,711.29万元。	2010年10月22日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
房县水电公司三里坪水电工程	116,858	4,839.57	113,721.34	97.32%	报告期内，房县水电公司实现净利润-4,877.31万元。	2010年10月22日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
鄂州电厂二期工程	410,032	422.04	340,853.04	83.13%	报告期内，葛店发电公司实现净利润35,114.16万	2010年10月22日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

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	披露日期(如有)	披露索引(如有)
					元。		(www.cninfo.com.cn)
鄂州电厂三期工程	772,300	27,186.67	27,186.67	3.52%	项目处于建设期	2013年06月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
省天然气公司接收站、管线项目及配套项目	232,324.97	42,240.97	103,474.5	44.54%	报告期内,省天然气公司实现净利润-6,827.70万元。		
新疆五星热电联产工程	179,503.45	48,806.35	110,315.96	61.46%	项目处于建设期	2014年07月04日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
东湖燃机工程	126,855.36	49,293.89	59,644.71	47.02%	项目处于建设期	2012年12月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
荆州煤炭港务公司	376,146.48	1,378.7	2,385.79	0.63%	项目处于建设期	2014年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合计	3,453,714.26	178,321.68	1,887,969.05	--	--	--	--

七、2015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

适用 不适用

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

2015年是全面深化改革的关键之年,我国经济进入新常态, GDP预计增长7%左右,比2014年有所降低。2015年湖北省经济工作继续倡导绿色GDP,预计高耗能产业用电会进一步减少,电力弹性系数继续下降,预计2015年全社会用电量约为1,706亿千瓦时,同比增加49.46亿千瓦时,增长3.0%。2015年预计全省发电量约为1,507.00亿千瓦时(不含三峡电厂),同比增加94.65亿千瓦时,增长6.7%。

公司发电量全部在湖北省内消纳。在湖北电力市场,公司主要与中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司五大发电集团湖北区域发电企业竞争。五大发电集团在湖北的业务较为单一,主要集中在火力发电,而公司发电业务除火电外,还涉及水电、风电等清洁能源,火电机组已经全部完成脱硫脱硝改造,经济、环保指标进一步优化。根据优先调度可再生发电资源,按机组能耗和污染物排放水平由低到高排序,依次调用各类发电资源的电力调度原则,公司发电业务在湖北市场具有较强的竞争力。

2、天然气行业市场形势预测

《能源行业加强大气污染防治工作方案》提出“2015年全国天然气供应能力达到2500亿立方米，2017年达到3300亿立方米”。2014年我国天然气表观消费量1809亿立方米（不含港澳），减去损耗及轻烃回收减量，我国天然气绝对消费量为1755亿立方米，较上一年增长115亿立方米，增长率7%，增速明显放缓。受国家经济增长放缓的影响，替代能源石油、煤炭价格持续下调，而天然气价格大幅上涨，进一步制约天然气市场需求。预计天然气市场可能会出现供需不平衡情况。

3、煤炭行业市场形势预测

2015年，受国内经济下行、经济结构调整、环保力度加大、替代能源快速发展等因素影响，预计煤炭需求增速减缓，煤炭市场仍会保持供大于求态势，买方市场格局不会改变，煤价可能会继续低位运行。

（二）公司发展战略

2015年是“十二五”规划收官之年，是承上启下为“十三五”布局谋篇之年。我国经济发展进入新常态，电力体制改革、能源价格改革、国企改革等一系列与公司经营发展休戚相关的改革已经启动，随着“建成支点、走在前列”和“长江经济带”发展战略的实施以及工业经济的转型升级，湖北省能源需求仍具有较大的增长。

公司积极适应经济发展新常态，顺应国企改革和能源改革新趋势，深化内部改革。公司将继续以电力为核心，积极抢占能源资源，重点发展火电，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，优化发展水电，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。

（三）2015年经营计划和主要工作

公司2015年的工作思路是：全面贯彻党的十八届三中、四中全会及中央、全省经济工作会议精神，积极适应经济发展新常态，顺应国企改革和能源改革新趋势，深化内部改革，坚持依法治企，筑牢安全防线，保持稳健经营，扩大对外合作，加快项目建设，为打造千亿能源企业奠定坚实基础。

全年的主要经营指标为：全年力争完成发电量152.01亿千瓦时，销售天然气6.24亿立方米。上述经营指标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况、清江流域来水情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。

为完成今年目标，2015年公司主要工作计划如下：

1、深化改革、依法治企，增强企业活力

切实增强公司改革意识和法治观念，顺应国家治理体系变革，稳步推进改革，坚持依法治企，提高管控的针对性和灵活性，增强制度执行力。不断加强董事会建设，深入推进依法治企，进一步加快制度创新，认真研究和积极参与能源市场改革试点。

2、锲而不舍、重点突破，加快发展步伐

公司将积极跟踪国有企业混合所有制改革进程，尽快落实战略合作；密切关注能源行业简政放权和政策调整，扎实推进项目前期工作；加大项目可行性论证深度，提高投资决策效率，积极争取新项目，坚定不移实施国际化发展战略。

3、集中力量、全力以赴，加快项目建设

2015年是公司的项目建设年，公司将全力以赴抓好鄂州电厂三期、荆州煤储基地、东湖燃机等重点项目建设，加强工程建设进度管理，建立工期滞后问责制，严格执行项目方案变更和工程概算调整审批流程，强化工程现场管理和各阶段验收，做好工程质量、安全、进度和投资控制。

4、强化责任、突出重点，筑牢安全防线

公司坚持安全发展理念，狠抓新《安全生产法》的贯彻落实，深化安全生产标准化建设，突出重点领域专项整治，实现生产运行、设备维护、工程建设、环境保护全维度的安全。

5、创新思维、多管齐下，增强盈利能力

随着电力改革的重启、能源价格改革的深化、环境治理体系的演进，公司将进一步解放思想，树立全员市场意识；多措并举，提高经营管理水平；深挖潜力，努力增强市场竞争力，开创经营管理新局面。

（四）资金需求

根据2015年预算，预计2015年集团项目建设资金需求34.54亿元，主要用于天然气管网、门站，鄂州三期，荆州煤储基地，东湖燃机，新疆楚星热电联产等项目建设；对外股权投资资金需求15.09亿元，主要是鄂州三期、溁水电站、新能源以及其他中小水电股权投资等。考虑到集团经营净现金流等因素，预计2015年集团资金缺口27.39亿元（不含到期借款续贷）。

在融资安排方面，一是发挥集团资金集中管理及统筹融资优势，借助财务公司金融平台，争取银行低成本资金；二是适当调整融资结构，积极落实固定资产贷款等长期资金；三是继续拓宽融资渠道，通过发行短期融资券、公司债、超短期融资券等方式，缓解资金压力，控制财务成本。四是根据湖北省国资委与三峡集团签署的《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》，公司将根据项目进展需要，适时择机推出再融资方案。

（五）面临风险

1、市场风险

电力需求量变化与国民经济景气周期变动关联度很大。当国民经济处于稳定发展期，经济发展对电力的需求量随之增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对电力的需求量将相应减少。如果未来经济增长放慢或出现衰退，电力需求将减少，发电企业可能受到影响，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

2015年，公司将进一步加强精细化管理，扩大市场营销力度。同时，公司积极向产业链上下游拓展，关注金融等行业投资机遇，根据行业周期性的不一致特征，平滑电力行业周期风险，提高公司盈利的稳定性。

2、政策风险

2002年2月，国务院发布《电力体制改革方案》，确定了“厂网分开，竞价上网”的改革方向；2005年3月28日，国家发改委出台《上网电价管理暂行办法》，明确了竞价上网前和竞价上网后不同的电价确定标准，为未来竞价上网的全面启动奠定了基础。随着电力体制改革的深入实施及竞价上网的实施，可能导致公司的上网电价水平发生变化，从而影响公司的盈利水平。

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

3、清江流域来水不确定性风险

公司主要水电机组位于清江流域，清江流域来水的不稳定和年度不均衡性，将对公司发电量和经营业绩产生较大影响。为平衡业务结构，公司长期以来着力发展火电、风电、天然气管道等业务，各业务板块之间形成了较好的互补效应。同时，公司将加强与气象部门合作，及时掌握水文情况，优化调度，充分发挥水库联调优势，提高水资源利用率。

4、安全运营的风险

公司在正常生产中，存在意外事故、设备故障等原因造成的人员伤亡或设备损坏的风险。上述安全事故的发生，可能造成公司正常生产经营的中断，甚至生命、财产的重大损失。

公司坚持安全发展和责任落实，坚持“预防为主、标本兼治”，加强安全生产工作，加大隐患排查治理力度，加强安全教育培训，强化应急管理，广发深入开展各项安全检查和隐患排查治理，确保公司生产运营中安全、稳定发展。

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

适用 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

适用 不适用

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合

收益调出至其他综合收益单独列报；根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，本公司计算设定受益计划金额，并调整长期应付职工薪酬及相关损益科目。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		54,083,500.73		54,083,500.73
长期股权投资	3,622,147,954.71	3,568,064,453.98	3,437,967,683.63	3,383,884,182.90
长期应付职工薪酬		115,210,799.19		119,532,146.02
递延收益		127,069,838.40		88,611,825.36
其他非流动负债	127,069,838.40		88,611,825.36	
未分配利润	2,828,759,979.20	2,713,549,180.01	2,249,646,783.00	2,130,114,636.98
归属于母公司所有者权益	13,486,748,798.07	13,371,537,998.88	12,860,140,160.28	12,740,608,014.26
营业成本	9,233,035,391.80	9,224,142,235.76		
管理费用	282,344,908.23	282,267,590.23		
财务费用	540,882,422.22	545,531,549.43		
归属于母公司股东的净利润	943,755,269.50	948,076,616.33		

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

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

适用 不适用

合并报表范围增加湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源集团麻城风电有限公司，均为报告期内新设立公司。

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，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1次现金分红，1次资本公积转增股本，利润分配标准和分配比例明确，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。

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：	公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确清晰，公司以 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 1.1 元（含税）。
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现金分红发表了独立意见，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。利润分配决策程序合法，不存在损害公司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，公司每年均进行利润分配，其中多次实施现金分红，1次资本公积金转增股本。资本公积金转增股本的方案为：以公司2014年半年度报告期末总股本2,674,374,839股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。近3年，现金分红情况详见下表。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	288,832,482.61	1,143,510,161.19	25.26%	0.00	0.00%
2013 年	508,131,219.41	948,076,616.33	53.60%	0.00	0.00%
2012 年	106,974,993.56	669,491,633.21	15.98%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.54
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	5,348,749,678
现金分红总额（元）（含税）	288,832,482.61
可分配利润（元）	1,047,563,065.73
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	
经大信会计师事务所审计，公司母公司 2014 年度实现净利润 1,028,346,064.00 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。本期期初未分配利润为 416,232,840.42 元，本期净利润为 1,028,346,064.00 元，本期提取法定盈余公积金 102,834,606.40 元，本期已分配利润 294,181,232.29 元，本期期末未分配利润为 1,047,563,065.73 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，现拟以公司总股本 5,348,749,678 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.54 元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 288,832,482.61 元，剩余 758,730,583.12 元结转以后年度分配。	

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司以“科学发展，奉献能源，为社会、股东、员工创造持续价值，为湖北省经济社会发展提供能源保障”为公司使命，认真贯彻落实科学发展观，努力实现企业与社会、环境的全面协调可持续发展。公司在提升自身竞争力、追求经济效益的同时，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，努力推进环境保护、资源节约建设，积极参与社会公益事业。

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层形成了科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构，保证了公司治理的合法和高效运行，有利于保障股东和债权人的合法权益。同时，公司注重披露信息的及时、真实、准确、完整，确保了所有股东有平等的机会获得公司信息。

2014年度，公司坚守“红线意识”，坚持安全发展和责任落实。2014年度，公司在汛期制定度汛措施，调洪方案，预防暴雨、泥石流、滑坡等自然灾害的应急措施，及时治理影响汛期安全生产的重大隐患。同时，公司对火电机组脱硝设备和系统加强维护，重点排查治理氨区安全隐患。公司下属火电厂均完成脱硫脱硝改造，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。

公司响应号召，实行产业援疆，建设新疆五星热电联产工程等项目，积极履行社会责任。同时，公司内部坚持以人为本的核心价值观，按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善的职工权益保障体系，依法保护职工的合法权益。以职代会为基本形式实施公司民主管理，以“导师带徒”、“开展劳动竞赛”等活动提升职工素质，以“110”活动为主要形式实施职工帮扶维权机制。

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，下属火电企业严格按照国家环保政策清洁生产，全部机组完成脱硫、脱硝改造，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，主要污染物均达标排放，没有发生环保事故及重大环境问题，无相关行政处罚。排放参数在同行业中处于较好水平，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

适用 不适用

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
2014年06月11日	公司证券法律部	实地调研	机构	中银基金管理有限公司刘腾	公司生产经营情况、参股金融企业情况等
2014年06月12日	公司证券法律部	实地调研	机构	光大证券股份有限公司陈俊鹏、招商基金管理有限公司李亚	公司水电、火电、天然气业务生产经营情况、风电建设情况等
2014年06月13日	公司证券法律部	实地调研	机构	深圳中南成长投资管理有限公司杨超、丁鹏	公司水电、天然气业务生产经营情况、实施业绩激励目的等
2014年07月10日	公司证券法律部	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司张鹏、刘斐；上海申银万国证券研究所有限公司梁鹏、刘嘉庆；新华基金管理有限公司钟俊；中山证券有限责任公司汪凡	公司上半年电力、天然气业务生产经营情况等
2014年09月05日	公司证券法律部	实地调研	机构	中山证券有限责任公司汪凡	公司电力、天然气业务生产经营情况等
接待次数					5
接待机构数量					8
接待个人数量					0
接待其他对象数量					0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否			

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 2014 年 12 月 31 日,反担保余额为人民币 1,135.08 万元。	不适用	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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

适用 不适用

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	燃机热电联产项目	1,399.45	所涉及的资产产权已全部过户	东湖燃机公司成立前,高新热电公司负责燃机热电联产项目前期工作。本收购事项有利于公司充分发挥专业化经营的优势。	0	0.00%	否	不适用		不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

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(万元)	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的比例	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
国电长源电力股份有限公司	湖北汉新发电有限公司15%股权	2014年11月14日	16,560.43	2,588.00	本出售事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,为上市公司贡献净利润2,588.00万元。	2%	市场价	是	公司董事长肖宏江任长源电力副董事长,公司总会计师张国勇任长源电力董事。	是	是	2014年09月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2014-050《关于协议转让汉新发电公司15%股权的关联交易公告》

注:交易价格16,560.43万元含过渡期损益。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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
国电长源电力股份有限公司	公司董事长肖宏江任长源电力副董事长, 公司总会计师张国勇任长源电力董事	资产出售	出售公司所持湖北汉新发电有限公司 15% 股权	市场价	12,616.73	15,823.49	15,823.49	16,560.43	现金	4,340.86	2014年09月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2014-050 《关于协议转让汉新发电公司 15% 股权的关联交易公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 (如有)				转让价格含过渡期损益, 故高于市场公允价值。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本出售事项为上市公司贡献净利润 2,588.00 万元。								

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	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
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	1,115.79	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	1,135.08	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）		52,250.87		
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
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	1,000	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	1,000	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	7,127.25	连带责任保证	11年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2014年04月25日	20,000	2014年05月16日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2014年04月25日	35,000	2014年07月23日	11,212.9	连带责任保证	5年	否	否
湖北能源东湖燃机电有限公司	2014年04月25日	85,000	2014年09月01日	7,001.62	连带责任保证	5年	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2014年04月25日	50,000				10年	否	否
石首市天然气有限公司	2014年04月25日	5,000				7年	否	否
为湖北能源光谷热力有限公司	2014年04月25日	6,500				9年	否	否
湖北能源化工新城热力有限公司	2014年04月25日	8,000				9年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2014年04月25日	101,500				17年	否	否
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	2014年04月25日	20,000				13年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			351,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				23,214.52
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			518,946	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				197,262.77
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)			351,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				23,214.52
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			572,241.65	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				249,513.64
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				17.21%				
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)				242,512.02				
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)				242,512.02				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	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	2010年10月31日	相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同	相关承诺履行情况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	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。	2010年10月31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“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量占甲方本次发行股份总额的比例确定”。	2010年10月31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。
	长江电力	在本次交易完成后，长江电力及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。如长江电力及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。	2010年10月31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					
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

适用 不适用

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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐敏、吕炳哲

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30万元。

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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、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》。2014年3月24日，公司20亿元短期融资券发行完成。

2、提供担保

2014年4月25日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2014年度新增担保的议案》，同意公司2014年新增担保额度不超过351,000万元，详细情况如下：

（1）公司为鄂州发电公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过10年。

(2) 公司为省天然气公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过5年。

(3) 公司所属省天然气公司为其下属湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过12年。

(4) 公司为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7年。

(5) 公司为湖北能源光谷热力有限公司不超过人民币6,500万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过9年。

(6) 由湖北省能源集团有限公司为湖北能源化工新城热力有限公司不超过人民币8,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过9年。

(7) 公司与其他股东按各自股权比例, 共同为新疆楚星能源发展有限公司不超过人民币145,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过17年。湖北省能源集团有限公司持股比例为70%, 承担的担保责任为101,500万元。

(8) 公司与其他股东按各自股权比例, 共同为湖北能源东燃机热电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过15年。公司持股比例为85%, 承担的担保责任为85,000万元。

(9) 公司为湖北能源集团房县水利水电发展有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过13年。

(10) 公司为湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币35,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过17年。

上述担保事项公告详见2014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。

3、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。截至本报告披露日, 公司通过二级市场出售所持陕西煤业股票5,000万股。

4、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。

5、制订《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》

为进一步完善国有控股上市公司中、长期激励约束机制, 充分调动公司经营管理团队的积极性和主动性, 保证国有资本、中小投资者、公司与经营层利益趋向更加一致, 奠定企业持续、健康、快速发展的坚实基础。公司2013年度股东大会审议通过了《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》, 拟对公司经营管理团队实行业绩激励, 即当公司年度考核结果达到激励标准后, 在当期成本中提取对应激励资金, 对公司经考核合格的经营管理团队予以激励, 并由激励对象在规定期限内通过二级市场购买公司股票。具体方案详见2014年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》。

6、设立湖北能源集团新能源发展有限公司

为加快公司新能源发展, 2014年6月19日, 公司第八届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于投资设立湖北能源集团新能源发展有限公司的议案》。新能源公司注册资本为40,000万元, 公司持股比例为100%。

7、投资建设麻城蔡家寨风电场项目

为扩大电力装机规模, 发展公司新能源业务, 2014年6月19日, 公司第八届董事会第一次会议审议并一致通过了《关于投资建设麻城蔡家寨风电场项目的议案》, 同意投资建设麻城蔡家寨风电项目。该项目总投资44,816万元。目前该项目已经湖北省发改委核准。

8、投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程

2014年8月26日, 公司第八届董事会第二会议审议并一致通过了《关于投资荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的议案》, 并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。项目总投资不超过38亿元, 其中资本金不超过11.4亿元。目前该项目正在建设过程中。

9、资本公积金转增股本

2014年8月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。董事会决议公告详见2014年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述资本公积金转增股本已于2014年9月22日实施。

10、签订关于联合投资鄂州电厂的框架协议

为理顺鄂州电厂生产管理体制，提升管理效率，减少管理成本，2014年9月27日，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）共同签订框架协议。协议约定拟合并鄂州电厂一期（湖北能源集团鄂州发电有限公司）、二期（湖北能源集团葛店发电有限公司），组建湖北能源集团鄂州发电公司，并投资建设三期项目。在原有湖北能源和淮南矿业两个股东的基础上引进中煤集团投资。协议具体内容详见2014年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、变更会计政策

2014年10月29日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定按照相关规定变更部分会计政策，本次会计政策变更日期为2014年7月1日。本次会计政策变更具体内容及对公司的影响详见2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

12、独立董事辞职

根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，易旺青先生申请辞去公司独立董事职务，相关公告详见2014年11月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》。

易旺青先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关法律法规及《公司章程》、《湖北能源集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，易旺青先生辞职报告需自公司补选独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，易旺青先生将继续履行独立董事及董事会相关专委会委员的职责，公司董事会将按照有关规定完成独立董事的补选工作。

13、投资建设江坪河及淋溪河水电站

为进一步提升公司竞争力，扩大水电清洁能源占比，做大做强主营业务，2015年1月25日，公司以自有资金15.1亿元竞拍湖北华清电力有限公司破产资产江坪河和淋溪河水电在建工程资产及开发权。公司董事会于2015年4月9日召开第八届董事会第六次会议，同意根据两个水电站目前工期进展情况，以总投资不超过56.5亿元投资建设江坪河及淋溪河水电站，项目公司注册资本金为15.2亿元。后续项目建设资金根据工期进度通过融资解决。相关公告详见2015年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告》。

14、收购湖北芭蕉河水电开发有限公司34%股权。

2015年3月，国电长源电力股份有限公司和国电恩施水电开发有限公司分别将其所持湖北芭蕉河水电开发有限公司30%和4%的股权在上海联合产权交易所挂牌出售，公司按相关程序购得上述股权。上述股权合计挂牌价2,386万元，公司购买价格为2,386万元。因公司董事长肖宏江先生任国电长源电力股份有限公司副董事长，同时，公司总会计师张国勇任国电长源电力股份有限公司董事，故本次交易形成关联交易。本次收购完成后，公司对湖北芭蕉河水电开发有限公司的控股率为100%。

15、公司控股股东湖北省国资委与三峡集团开展战略合作

因控股股东湖北省国资委拟依托本公司深化与中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。2015年3月19日，湖北省国资委就合作事宜与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。目前，相关各方正依据协议内容拟订合作方案，并逐步实施。

16、签订重大合作协议

为促进湖北市场优势、三峡集团资金优势和陕西资源优势有机对接，实现湖北能源集团股份有限公司（简称“湖北能源”或“公司”）、中国长江三峡集团公司（简称“三峡集团”）及陕西煤业化工集团有限责任公司（简称“陕煤化集团”）共同发展，2015年3月19日，湖北能源与三峡集团、陕煤化集团分别签订《三方战略合作协议》及《关于投资设立煤制气及煤电项目公司的协议》，同时，湖北能源与陕煤化集团签订《关于湖北省煤炭投资开发有限公司的增资扩股协议》。具体情况详见2015

年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订重大合作协议的公告》。2015年4月9日，协议中约定的相关投资事项已经公司董事会审议通过，湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股及湖北荆州煤电化工发展有限公司设立相关事宜正在办理过程中。

2015年4月下旬，陕西煤业化工集团有限责任公司（下称“陕煤化集团”）提出认购本公司非公开发行的股票。截至本报告披露日，对陕煤化集团参与本公司非公开发行事宜，各相关方已达成一致意见。

17、职工监事辞职。

2015年3月26日，公司收到职工代表监事谭少华先生的书面辞职报告。谭少华先生因年满60周岁，已正式退休，特申请辞去公司职工代表监事职务。谭少华先生辞职后将不在公司担任任何职务。相关公告详见2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于职工代表监事辞职的公告》。

谭少华先生的辞职将使公司职工代表监事人数少于监事会总人数的三分之一，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，谭少华先生辞职报告需自公司补选职工代表监事填补其缺额后方可生效。在此之前，谭少华先生将继续履行职工代表监事的职责，公司将按照有关规定完成职工代表监事的补选工作。

十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、清江公司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。

截至2014年12月31日，清江公司共计收到增值税退税款24,140.60万元。

2、湖北能源新能源公司签署战略合作协议

为加强对外合作，推动新能源业务的发展，2014年10月23日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“公司”）全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“湖北能源新能源公司”）与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签署战略合作框架协议。合作项目包括但不限于湖北能源新能源公司的蔡家寨风电场项目以及其他规划容量总计500MW的风电场项目；合作模式包括但不限于风电场前期咨询服务、风力发电机组设备采购、工程总承包、运维服务与人员培训以及风电以外领域的多元化合作。协议具体内容详见2014年10月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、省煤投公司对外诉讼

公司下属全资子公司湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“省煤投”）于2012年3月22日和2012年9月1日，与上海路港燃料有限公司（以下简称“上海路港”）先后签署两份《煤炭买卖合同》，就有关煤炭买卖事宜进行了约定。合同签署后，省煤投向上海路港累计支付款项1.095亿元，但上海路港只向省煤投交付部分货物。截止2013年4月24日，上海路港拖欠省煤投预付款54,092,439.67元。省煤投多次要求上海路港返还预付款项，但均遭推诿拒绝。为维护自身合法权益，省煤投依法于2015年2月在上海市普陀区人民法院提起诉讼，要求判令上海路港返还预付款54,092,439.67元，并支付资金占用利息6,444,987.20元（该利息暂计算至2014年11月30日，最终计算至预付款全部返还之日），同时判令上海路港承担本案的全部诉讼费用。

2015年3月4日，上海市普陀区人民法院进行了第一次开庭审理，目前，本案审理程序尚未终结，诉讼结果存在不确定性，公司尚无法准确判断本次诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。公司已经提取2,139.70万元坏账准备金。

十六、公司发行公司债券的情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年公司债券

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。本期债券已于2014年12月18日到期，公司已按期完成该笔债券的本息兑付及摘牌。

2、2014年申请发行公司债券

2014年8月26日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，本次发行公司债券的发行规模为不超过人民币20亿元。2014年9月12日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2015年2月13日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证监会审核通过。2015年4月6日，公司取得中国证监会核准批文。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	1,200,450	0.04%	0	0	1,338,450	138,000	1,476,450	2,676,900	0.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0		0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	319,440	319,440	638,880	638,880	0.01%
3、其他内资持股	1,200,450	0.04%	0	0	1,019,010	-181,440	837,570	2,038,020	0.04%
其中：境内法人持股	1,181,928	0.04%	0	0	862,488	-319,440	543,048	1,724,976	0.03%
境内自然人持股	18,522	0.00%	0	0	156,522	138,000	294,522	313,044	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,673,174,389	99.96%	0	0	2,673,036,389	-138,000	2,672,898,389	5,346,072,778	99.95%
1、人民币普通股	2,673,174,389	99.96%	0	0	2,673,036,389	-138,000	2,672,898,389	5,346,072,778	99.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,674,374,839	100.00%	0	0	2,674,374,839	0	2,674,374,839	5,348,749,678	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司实施2014年半年度资本公积金转增股本，以公司2014年半年度报告期末总股本2,674,374,839股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后，公司总股本由2,674,374,839股增加至5,348,749,678股。

(2) 报告期内，公司首发前机构限售股东中国人民财产保险股份有限公司麻城支公司变更为人保投资控股有限公司，人保投资控股有限公司为国有法人股东，公司有限售条件股国有法人持股增加638,880，有限售条件股境内一般法人持股减少638,880股。

(3) 报告期内，因公司董事及高管购买公司股票，有限售条件股份增加276,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》于2014年9月12日经公司2014年第三次临时股东大会

大会审议通过。股东大会决议公告详见2014年9月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2014年9月16日发布了《2014年半年度资本公积金转增股本实施公告》，本次利润分配股权登记日为2014年9月19日，除权除息日为2014年9月22日，已在报告期内实施完成。

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

公司于2014年9月22日以资本公积金向全体股东每10股转增10股，总股本由2,674,374,839股变更为5,348,749,678股。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均以变更后的股本计算。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖宏江	0	20,000	80,000	60,000	高管锁定股	2014年7月28日解除限售10000股；9月22日转增股本后解除限售股份数为20000股。
邓玉敏	0	20,000	80,000	60,000	高管锁定股	2014年8月26日解除5000股限售股份；2014年9月3日解除5000股限售股份；9月22日转增股本后解除限售股份数为20000股。
成韬	0	5,000	20,000	15,000	高管锁定股	2014年7月28日解除限售2500股；9月22日转增股本后解除限售股份数为5000股。
张雪桂	0	5,000	20,000	15,000	高管锁定股	2014年9月6日解除限售2500股；9月22日转增股本后解除限售股份数为5000股。
孙贵平	0	4,900	19,600	14,700	高管锁定股	2014年9月11日解除限售2450股；9月22日转增股本后解除限售股份数为4900股。
金彪	2,550	27,100	108,400	86,400	高管锁定股	2014年7月28日解除限售13550股，加期初非限售股850股，合计14400股；9月22日转增股本后解除限售股份数为28800股。
周江	0	10,000	40,000	30,000	高管锁定股	2014年7月28日解除限售5000股；9月22日转增股本后解除限售股份数为10000股。
巫军	0	40,000	40,000	0	高管锁定股	2014年7月28日解除限售5000股；9月22日转增股本后解除限售10000股；12月19日离任满半年，解除限售40000股。
合计	2,550	132,000	408,000	281,100	--	--

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

适用 不适用

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
普通股股票类						
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	2012年12月15日	5.83%	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) 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。本次债券已于2014年12月12日到期摘牌,并已完成还本付息的工作。

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、2014年12月11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

适用 不适用

2014年9月12日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,决定以公司2014年半年度报告期末总股本2,674,374,839股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年9月22日实施转增后,公司总股本增加到5,348,749,678股。

公司股东结构、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

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	65,188	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	64,480	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）				
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%	1,776,634,330	+888,317,165	0	1,776,634,330		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	1,520,180,034	+760,090,017	0	1,520,180,034		
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	其他	5.00%	267,437,300	+95,719,100	0	267,437,300		
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	231,912,060	+115,956,030	0	231,912,060		
三环集团公司	国有法人	3.45%	184,602,908	+92,301,454	0	184,602,908	质押	76,000,000
北京长电创新投资管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	65,534,202	+32,767,101	0	65,534,202		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	其他	0.83%	44,512,145	+44,512,145	0	44,512,145		
极限资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.50%	26,700,000	+26,700,000	0	26,700,000		
全国社保基金一一八组合	其他	0.39%	20,970,530	+20,970,530	0	20,970,530		
李劲峰	境内自然人	0.31%	16,648,095	+16,648,095	0	16,648,095		
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) 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；(2) 北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；(3) 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	1,776,634,330	人民币普通股	1,776,634,330					
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034	人民币普通股	1,520,180,034					
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	267,437,300	人民币普通股	267,437,300					
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060					
三环集团公司	184,602,908	人民币普通股	184,602,908					
北京长电创新投资管理有限公司	65,534,202	人民币普通股	65,534,202					
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	44,512,145	人民币普通股	44,512,145					
极限资产管理股份有限公司	26,700,000	人民币普通股	26,700,000					
全国社保基金一一八组合	20,970,530	人民币普通股	20,970,530					
李劲峰	16,648,095	人民币普通股	16,648,095					

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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，股东极限资产管理股份有限公司通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,700,000 股。股东李劲峰除通过普通证券账户持有 618,200 股外，还通过万联证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 16,029,895 股，实际合计持有 16,648,095 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、现金流等	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、武汉东湖高新集团股份有限公司和湖北广济药业股份有限公司。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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

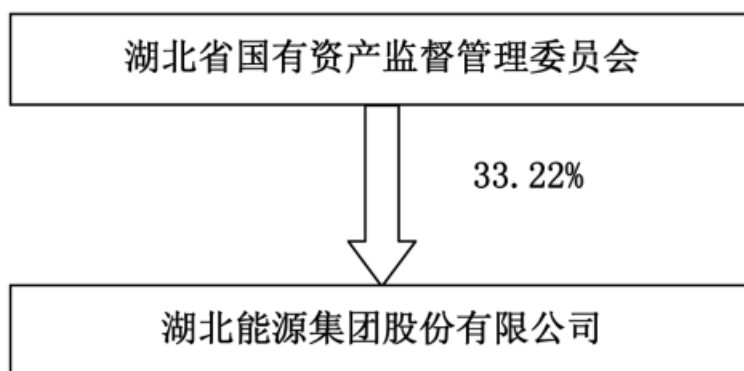
未来发展战略	无
经营成果、财务状况、现金流等	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，湖北省国资委间接控制襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、武汉东湖高新集团股份有限公司和湖北广济药业股份有限公司。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

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
中国长江电力股份有限公司	卢纯	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

适用 不适用

因控股股东湖北省国资委拟依托本公司深化与公司第二大股东长江电力的控股股东中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）的战略合作，公司股票自 2014 年 11 月 18 日开市起停牌。2015 年 3 月 19 日，湖北省国资委就合作事宜与三峡集团签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。目前，相关各方正依据协议内容拟订合作方案，并逐步实施。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	58	2014年06月19日	2017年06月18日	0	80,000	0	80,000
邓玉敏	副董事长、总经理	现任	男	51	2014年06月19日	2017年06月18日	0	80,000	0	80,000
白勇	董事	现任	男	43	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
傅安岗	董事	现任	男	64	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
成韬	董事、副总经理	现任	男	51	2014年06月19日	2017年06月18日	0	20,000	0	20,000
刘海森	董事	现任	男	49	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	65	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
方国建	独立董事	现任	男	65	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
易旺青	独立董事	现任	男	64	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
刘承立	监事会主席	现任	男	57	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
楼坚	监事会副主席	现任	男	47	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
袁宏亮	监事	现任	男	51	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
谭少华	职工监事	现任	男	60	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
覃辉	职工监事	现任	女	45	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
李昌彩	副总经理	现任	男	49	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
张雪桂	副总经理	现任	男	51	2014年06月19日	2017年06月18日	0	20,000	0	20,000

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）
孙贵平	副总经理	现任	男	53	2014年06月19日	2017年06月18日	0	19,600	0	19,600
金彪	副总经理	现任	男	46	2014年06月19日	2017年06月18日	3,400	111,800	0	115,200
贾曙光	副总经理	现任	男	54	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
周江	董事会秘书、总法律顾问	现任	男	40	2014年06月19日	2017年06月18日	0	40,000	0	40,000
张国勇	总会计师（财务负责人）	现任	男	42	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0
巫军	副董事长	离任	男	61	2010年12月03日	2014年06月18日	0	40,000	0	40,000
李贤海	董事	离任	男	57	2010年12月03日	2014年06月18日	0	0	0	0
尹光志	独立董事	离任	男	72	2010年12月27日	2014年06月18日	0	0	0	0
韩慧芳	独立董事	离任	女	70	2010年12月27日	2014年06月18日	0	0	0	0
张龙平	独立董事	离任	男	49	2010年12月03日	2014年06月18日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,400	411,400	0	414,800

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，正高级高级经济师，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。

邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高级高级工程师。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，长江三峡水电工程有限公司董事长，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，中国长江电力股份有限公司副总经理，北京长电创新投资管理有限公司董事。

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，中国长江三峡集团公司资本运营部主任，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董事、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。

傅安岗，男，1951年3月出生，大学本科学历，高级经济师。历任武汉军区动员部参谋、副处长，湖北省计委交通处处

长，湖北省铁路公司党组书记、总经理。2011年3月退休。现任公司董事。

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，湖北宜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。现任公司董事、副总经理、党委委员，鄂州发电公司执行董事及葛店发电公司董事长，湖北核电公司董事、咸宁核电公司董事。

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与资产管理部副主任。

易旺青，男，1950年7月出生，大学本科学历，高级政工师。历任黄冈供电局局长、党委书记，湖北省电力工业局干部处处长，武汉供电局党委书记，湖北省电力公司纪委书记、监察专员、党委委员、副总经理、副局长级调研员。2012年9月退休。现任公司独立董事。

方国建，男，1949年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任黄石市税务局局长，黄石市财政局局长、党组书记，黄石市人民政府副市长、党组成员，湖北省审计厅副厅长、党组成员、巡视员。2009年10月退休。现任公司独立董事。

夏成才，男，1949年7月出生，大学本科学历，中国注册会计师，中南财经政法大学教授，从事会计教学工作。现任公司独立董事，同时任武汉东湖高新集团股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、安琪酵母股份有限公司及广东宜华地产股份有限公司独立董事。

注：2014年11月26日，易旺青先生申请辞去公司独立董事职务，根据公司相关制度规定，易旺青先生辞职报告需自公司补选独立董事填补其缺额后方可生效，在此之前，易旺青先生将继续履行独立董事及董事会相关专委会委员的职责。

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，湖北省谷城银隆电业有限公司董事长。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任湖北省能源集团有限公司监事。

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，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，湖北清江水电开发有限公司执行董事、党委书记。现任公司职工代表监事。

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、团委书记兼党群工作部主任。

注：2015年3月26日，谭少华先生申请辞去公司职工代表监事职务，根据公司相关制度规定，谭少华先生辞职报告需自公司补选职工代表监事后方可生效，在此之前，谭少华先生将继续履行职工代表监事的职责。

3、高级管理人员

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、湖北能源集团涇水水电公司执行董事。

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，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。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北清江水电开发有限责任公司执行董事。

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。

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，执行董事兼党委书记，湖北荆州煤炭港务有限公司执行董事。现任公司副总经理、党委委员。

周江，男，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历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。

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	中国长江电力股份有限公司	副总经理	2011年03月01日		否
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	资本与资产管理部副主任	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	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
白勇	中国长江三峡集团公司	资本运营部主任	2011年02月01日		否

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
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	广州发展集团股份有限公司	董事	2012年01月05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
成韬	湖北能源集团鄂州发电有限公司	执行董事	2015年02月28日		否
成韬	湖北能源集团葛店发电有限公司	董事长	2015年02月28日		否
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	2015年02月28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02月28日	否
成韬	湖北核电公司	董事	2011年10月28日		否
成韬	咸宁核电公司	董事	2011年07月01日		否
夏成才	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1985年07月01日		是
夏成才	武汉东湖高新集团股份有限公司	独立董事	2012年12月21日	2015年12月20日	是
夏成才	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事	2013年10月01日	2016年09月30日	是
夏成才	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013年04月18日	2016年03月04日	是
夏成才	广东宜华地产股份有限公司	独立董事	2014年01月08日	2017年01月07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	2015年02月28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		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	2015年02月28日	是
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	2015年02月28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
李昌彩	湖北能源集团淦水水电公司	执行董事	2015年02月28日		否
张雪桂	湖北清江水电开发有限责任公司	执行董事	2015年02月28日		否

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
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	2015年02月28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	2015年02月28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	2015年02月28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	2015年4月17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	2015年4月17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		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		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		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

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；湖北省国资委推荐的外部非独立董事依据《关于规范湖北省出资企业外部董事薪酬管理的试行意见》在公司领取薪酬，其他外部非独立董事及外部监事，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745.27万元，其中三位现任独立董事及离任独立董事津贴合计15万元。

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	58	现任	62.8	0	51.29

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
邓玉敏	副董事长、总经理	男	51	现任	62.8	0	51.29
白勇	董事	男	43	现任	0	-	54.16
傅安岗	董事	男	64	现任	2	0	1.68
成韬	董事、副总经理	男	51	现任	50.24	0	41.03
刘海淼	董事	男	49	现任	0	0	0
夏成才	独立董事	男	65	现任	3	0	2.52
方国建	独立董事	男	65	现任	0	0	0
易旺青	独立董事	男	64	现任	3	0	2.52
刘承立	监事会主席	男	57	现任	50.24	0	41.03
楼坚	监事会副主席	男	47	现任	0	-	50.56
袁宏亮	监事	男	51	现任	0	37.78	28.14
谭少华	职工监事	男	60	现任	52.9	0	43.20
覃辉	职工监事	女	45	现任	34.81	0	29.51
李昌彩	副总经理	男	49	现任	50.24	0	41.03
张雪桂	副总经理	男	51	现任	50.24	0	41.03
孙贵平	副总经理	男	53	现任	50.24	0	41.03
金彪	副总经理	男	46	现任	50.24	0	41.03
贾曙光	副总经理	男	54	现任	50.24	0	41.03
周江	董事会秘书、总法律顾问	男	40	现任	50.24	0	41.03
张国勇	总会计师（财务负责人）	男	42	现任	50.24	0	41.03
巫军	副董事长	男	61	离任	62.8	0	51.29
李贤海	董事	男	57	离任	0	0	0
尹光志	独立董事	男	72	离任	3	0	2.52
韩慧芳	独立董事	女	70	离任	3	0	2.52
张龙平	独立董事	男	49	离任	3	0	2.52
合计	--	--	--	--	745.27	37.78	742.99

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
肖宏江	董事长	被选举	2014年06月19日	选举
邓玉敏	副董事长	被选举	2014年06月19日	选举
白勇	董事	被选举	2014年06月19日	选举
傅安岗	董事	被选举	2014年06月19日	选举
成韬	董事	被选举	2014年06月19日	选举
刘海淼	董事	被选举	2014年06月19日	选举
易旺青	独立董事	被选举	2014年06月19日	选举
方国建	独立董事	被选举	2014年06月19日	选举
夏成才	独立董事	被选举	2014年06月19日	选举
刘承立	监事会主席	被选举	2014年06月19日	选举
楼坚	监事会副主席	被选举	2014年06月19日	选举
袁宏亮	监事	被选举	2014年06月19日	选举
谭少华	职工监事	被选举	2014年06月19日	选举
覃辉	职工监事	被选举	2014年06月19日	选举
邓玉敏	总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
成韬	副总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
李昌彩	副总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
张雪桂	副总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
孙贵平	副总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
金彪	副总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
贾曙光	副总经理	聘任	2014年06月19日	聘任
周江	董事会秘书、总法律顾问	聘任	2014年06月19日	聘任
张国勇	总会计师	聘任	2014年06月19日	聘任
巫军	副董事长	离任	2014年06月18日	任期届满
李贤海	董事	离任	2014年06月18日	任期届满
尹光志	独立董事	离任	2014年06月18日	任期届满
韩慧芳	独立董事	离任	2014年06月18日	任期届满
张龙平	独立董事	离任	2014年06月18日	任期届满

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。

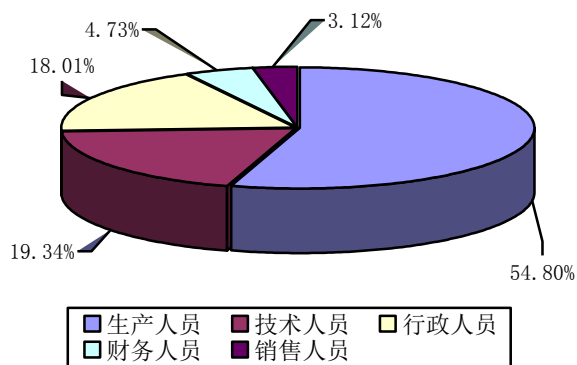
六、公司员工情况

（一）员工构成

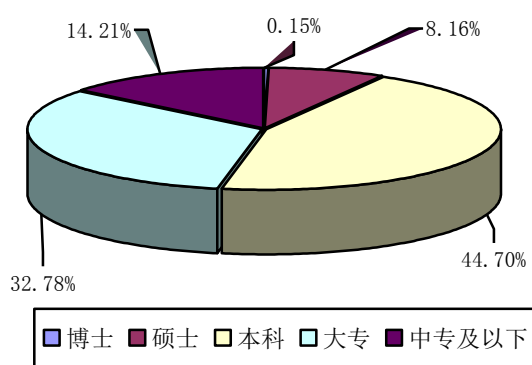
截至2014年12月31日，公司总人数为3646人，其中在岗员工总数 3237人，需支付企业补贴的离退休人员 409 人。在岗员工构成情况如下表：

在岗员工构成	人数	比例
专业构成		
生产人员	1774	54.80%
技术人员	626	19.34%
行政人员	583	18.01%
财务人员	153	4.73%
销售人员	101	3.12%
教育程度		
博士	5	0.15%
硕士	264	8.16%
本科学历	1447	44.70%
大专学历	1061	32.78%
中专及以下学历	460	14.21%
职称情况		
高级职称	342	10.57%
中级职称	679	20.98%
初级职称	644	19.89%
其他	1572	48.56%

专业构成统计图



教育构成统计图



（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

公司高度重视对员工的培训，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，着力提高员工队伍综合管理能力、专业技术水平和特殊操作技能，为员工成长创造良好学习环境，为公司发展提供人才保障。2014年，公司先后举办了“百才计划”系列培训、中高级管理人员培训、新员工入职培训、各业务类别专项培训等培训班，培训人员达3500人次。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和监管要求，致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构。公司建立并完善了包括公司章程、“三会”议事及董事会各专门委员会议事规则、信息披露管理、投资者关系管理、财务内控等34项公司治理制度。

报告期内，公司股东大会严格按照《公司法》、《章程》等有关规定，有效发挥职能。董事会向股东大会负责，承担公司经营决策的职责，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、经营管理层保持密切的联系与沟通，列席董事会、股东会会议，有效履行各项监督职权和义务。公司经营管理层遵守履责于行的原则，谨慎、勤勉地按董事会、股东会的决策开展生产经营的管理工作。

报告期内，公司完成董事会和监事会换届选举工作。在2013年年度股东大会选举产生第八届董事会和监事会，并对董事会各专门委员会的人员构成进行调整。

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。对所有股东大会审议的事项都提供网络投票形式，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；公司董事会严格按照法律法规、证券监管部门的规范运作指引等监管规定，不断加强董事会规范建设，健全内部治理结构，设置了与公司生产经营相适应、能充分独立运行、高效精干的组织职能机构，并形成有机整体，保障了公司的日常高效运转。

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；公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

4、关于公司独立性：公司做到了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司控股股东湖北省国资委近年来大力在其出资企业推行规范董事会建设，无超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况发生。

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。

6、关于投资者关系管理：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，耐心接听投资者热线电话，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：报告期内，为规范公司衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，公司制订了《湖北能源集团股份有限公司衍生品投资内部控制制度》，进一步完善了公司投资事务的管理制度。

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、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，严格贯彻落实现金分红有关政策，按照公司制定的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，结合自身实际情况，进一步加大了利润分配的力度。报告期内，实施了 2013 年度现金利润分配后，又提出并实施了 2014 年半年度资本公积金转增股本方案，使广大股东分享了公司改革发展的成果，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。公司认真及时的回复深交所互动易平台上投资者的提问，耐心接听投资者打来的热线电话。2014 年 6 月，公司参加了由湖北省证监局举办的“湖北辖区上市公司 2014 年度投资者网上集体接待日”活动。公司董事会秘书与工作人员一起登录互动平台与投资者进行网上互动，回复了关于公司经营业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的 60 余项问题，有效增进了广大投资者对公司的了解。

3、积极参加各类业务培训。2014 年，公司董事会秘书及证券事务代表参加了深交所举办的董秘资格后续培训，负责证券事务的工作人员参加了由交易所、登记结算公司及湖北证监局组织的各类业务培训，及时更新、拓展了专业知识，提高了业务水平。

4、加深上市公司间的交流沟通。公司作为湖北上市公司协会理事单位，协助协会组织召开会员大会、信息披露业务培训交流等会议，与其他协会成员互帮互助，互相学习，加强沟通，借鉴经验，提高公司治理水平。

(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
2013 年度股东大会	2014 年 06 月 19 日	(一)《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》(二)《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》(三)《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》(四)《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》(五)《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》(六)《关于续聘会计师事务所的议案》(七)《关于公司 2014 年度新增担保的议案》(八)《关于发行保险债权投资计划的议案》(九)《关于开展日元借款保值业务的议案》(十)《关于实行业绩激励实施方案的议案》(十一)《关于董事会换届选举的议案》(十二)《关于监事会换届选举的议案》	所有议案均审议通过	2014 年 06 月 20 日	《2013 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)。

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 09 日	《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	议案审议通过	2014 年 01 月 10 日	《2014 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)。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 15 日	(一)《关于注册发行短期融资券的议案》(二)《关于注册发行超短期融资券的议案》	所有议案均审议通过	2014 年 07 月 16 日	《2014 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)。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 09 月 12 日	(一)《关于公司 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》(二)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》(三)《关于发行公司债券的议案》(四)《关于提请股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》(五)《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的议案》	所有议案均审议通过	2014 年 09 月 13 日	《2014 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)。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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	2	1	1	0	0	否
韩慧芳	2	1	1	0	0	否
张龙平	2	1	1	0	0	否
易旺青	4	2	2	0	0	否
方国建	4	2	2	0	0	否
夏成才	4	2	2	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，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事制度》的规定，始终保持客观、独立、公正的立场，忠实履行职责，切实维护了公司和广大股东的利益。

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、对外投资、对外担保、以闲置募集资金补充流动资金、关联交易、会计政策变更等事项发表了独立意见。保证了公司董事会决策的合理性和科学性，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

公司审计委员会充分关注年度财务报告审计工作，积极与公司管理层及审计机构沟通交流。报告期内，公司审计委员会共召开5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。审计了《关于公司会计政策变更的议案》，认为对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，决定将议案提交董事会审议。

（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1次会议，听取了公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的报告，依据公司2014年度主要财务指标和经营目标的完成情况提出了具体考核意见，认为公司高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，也符合公司年度绩效考评实际情况。讨论研究了《公司业绩股票奖励计划的议案》，并提请董事会审议。

（三）提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了2次会议，分别审核了董事会换届选举程序及提名董事、高级管理人员候选人资格，并提交董事会审议。

（四）战略委员会

报告期内，公司召开了3次战略委员会会议，分别讨论了投资入股陕西煤业股份有限公司、投资设立湖北能源集团新能源发展有限公司，投资建设蔡家寨风电项目，投资建设荆州煤炭储运基地等议案，充分论证了投资项目的可行性，并认可这些投资项目符合公司发展战略。

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

公司在业务、机构、人员、财务、资产等方面完全独立，相对于控股股东具有独立完整的业务及自主的经营能力。

1、业务方面，公司拥有自主的生产经营和销售体系。

2、机构方面，公司具有完全独立于控股股东的组织结构。

3、人员方面，公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立分开，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员由董事会聘任，均为本公司在册员工，在本公司领取薪酬，并且未在控股股东单位领取报酬和担任除董事、监事以外的其他职务。

4、财务方面，公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，和对子公司的财务管理制度，拥有完整、独立的财务帐册，单独核算，独立纳税。

5、资产方面，公司资产完整、产权明晰，拥有独立完整的生产系统及配套设施；公司股东以其所持股份对公司行使股东权利、享受股东权益、履行股东义务，不存在非经营性资金、资产被控股股东占用的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员薪酬考核暂行办法》，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。

此外，为进一步完善公司中、长期激励约束机制，充分调动经营管理团队的积极性和主动性，公司制定了《业绩激励实施方案》，并规定董事会为业绩激励方案的管理机构。董事会薪酬与考核委员会根据年审会计师事务所出具的公司年度审计报告，同时根据激励对象的年度考核结果，制定出《激励资金分配方案》，报董事会批准实施，保障奖励方案实施过程合法合规，保证股东、企业与经营层利益趋向一致，为企业持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，在报告期内继续加强企业内部控制制度建设，对各项管理制度进行了持续梳理及补充完善，公司建立了符合公司实际情况的关于生产经营、财务管理、信息披露、内审等内部控制制度。2014年度，公司各项内控制度均能够得到有效运行，保证公司合法合规地对各项经营活动进行管理，起到了提高公司经营效率和促进企业规范运作的作用。对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他上市公司治理的规范性文件，公司内部控制制度建设情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

（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2014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2014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

2014年内部审计从公司“强化管理”的要求出发，按照“全面审计、突出重点”的原则，采取“点”、“面”相结合的方式，开展重点单位、重点经济业务类型的审计，并持续推进子公司领导干部离任审计工作。

1、审计调查

2014年3月开展了对财务公司的审计调查工作，重点对财务公司经营状况、内部控制情况进行了审计，了解了财务公司财务状况、经营成果、取得经营利润的主要方式、资金集中情况、内部控制情况、服务成员单位情况，完成了初步了解掌握财务公司内部控制管理中是否存在问题的审计目标，对制约经济效益提高及资金调控能力的主要因素进行了分析，提出审计建议，审计建议得到了集团公司采纳，财务公司根据审计建议进行了整改。

2、技术改造项目专项审计

2014年度有重点的开展了对4家子公司2012、2013年度设备更新及技术改造项目的专项审计工作。针对审计发现的问题提出整改意见并限期整改，从而达到了严格技改制度、完善审批程序、规范实施行为、控制技改成本的目的。

3、投资项目后评估

对鄂州电厂一次风机电机变频改造项目投资后评估。是对投资后评估这一审计类型进行的积极尝试。审计小组从经济性、效率性、效果性三方面入手，对改造前、改造后的数据进行分析评价，揭示存在的问题，并提出审计建议。

4、领导干部离任审计

2014年9月开展了子公司领导干部的离任审计工作，进一步推进子公司负责人离任审计常态化。审计客观评价了领导干部履行经济责任情况，揭示公司管理中存在的问题，提出审计建议，经过审计也进一步提高了子公司负责同志的责任意识，有利于促进公司经营管理水平和经济效益的提高。

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

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引等文件的要求，结合公司实际情况，建立了包括财务报告编制、逐级审批、报送在内的各项财务管理制度。报告期内，公司各项财务管理制度得到了切实的执行，公司2014年度财务报告内部控制方面不存大重大缺陷。

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，公司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	2015年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于2015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2014年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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	2015年04月29日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于2015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2014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

公司已于2011年建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》并予以实施，公司在年报工作中严格遵守该项制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十一节 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	2015 年 04 月 27 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【2015】第 2-00570 号
注册会计师姓名	徐敏、吕炳哲

审计报告正文

审 计 报 告

大信审字【2015】第2-00570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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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）

中国注册会计师：徐敏

中国 · 北京

中国注册会计师：吕炳哲

二〇一五年四月二十七日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	698,263,999.21	1,140,881,616.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	144,045,939.30	234,824,520.01
应收账款	689,696,783.36	767,887,647.92
预付款项	238,247,367.14	542,343,655.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,237,717.88	3,828,732.14
应收股利	37,137.50	0.00
其他应收款	98,558,924.07	78,531,674.48
买入返售金融资产		
存货	360,000,222.28	148,892,687.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	57,713.50	26,250.01
其他流动资产	2,342,658.42	46,503,323.50
流动资产合计	2,235,488,462.66	2,963,720,107.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	885,333,500.73	54,083,500.73
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	8,172,533.00	8,172,533.00
长期股权投资	3,753,586,222.95	3,568,064,453.98
投资性房地产	26,508,682.88	10,147,978.86
固定资产	22,318,094,736.14	22,011,153,648.09

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,572,493,061.60	1,927,136,110.68
工程物资	4,561,734.44	4,443,759.62
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	310,257,418.92	411,155,126.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	14,855,664.82	15,871,458.13
递延所得税资产	48,518,077.89	31,815,852.46
其他非流动资产	403,645,416.87	589,395,393.27
非流动资产合计	31,438,328,977.85	28,723,741,742.68
资产总计	33,673,817,440.51	31,687,461,849.99
流动负债：		
短期借款	4,984,905,000.00	3,458,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	32,316.85	13,877,090.32
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	646,766,400.00	535,143,600.00
应付账款	576,084,320.74	486,160,706.66
预收款项	148,390,591.27	150,845,115.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,839,300.63	172,911,910.07
应交税费	161,990,460.70	102,059,989.47
应付利息	127,932,307.47	35,789,366.99
应付股利	66.36	75,575,500.36
其他应付款	829,760,856.15	534,896,353.86
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		
划分为持有待售的负债	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动负债	3,016,783,248.00	3,802,000,491.98
其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	12,608,484,868.17	9,367,260,125.44
非流动负债：		
长期借款	4,007,185,905.14	5,673,830,871.88
应付债券	1,024,525,000.00	2,017,853,722.23
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	123,017,880.48	115,210,799.19
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	151,885,972.41	127,069,838.40
递延所得税负债	82,812,500.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,389,427,258.03	7,933,965,231.70
负债合计	17,997,912,126.20	17,301,225,357.14
所有者权益：		
股本	5,348,749,678.00	2,674,374,839.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,019,139,170.90	7,677,242,145.64
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	265,126,422.75	0.00
专项储备	559,048.36	895,854.39
盈余公积	408,310,586.24	305,475,979.84
一般风险准备		
未分配利润	3,460,043,502.51	2,713,549,180.01
归属于母公司所有者权益合计	14,501,928,408.76	13,371,537,998.88
少数股东权益	1,173,976,905.55	1,014,698,493.97
所有者权益合计	15,675,905,314.31	14,386,236,492.85
负债和所有者权益总计	33,673,817,440.51	31,687,461,849.99

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,817,487.79	869,739,027.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
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	1,524,688,637.68	1,584,172,999.45
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,954,000,000.00	2,055,708,070.88
其他流动资产		
流动资产合计	6,967,506,125.47	4,809,626,897.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	831,250,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,590,539,655.69	9,876,238,627.18
投资性房地产		
固定资产	2,145,279.25	2,880,705.59
在建工程	678,292,766.51	24,520,123.27
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	328,356.53	505,041.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,511.86	86,759.12

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		3,389,735.97
非流动资产合计	12,102,560,569.84	9,907,620,992.78
资产总计	19,070,066,695.31	14,717,247,890.22
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	1,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,580,291.34	
预收款项		
应付职工薪酬	167,519.18	618,247.82
应交税费	9,368,386.64	10,147,634.92
应付利息	93,216,666.66	
应付股利		75,575,434.00
其他应付款	1,569,623,639.49	24,057,254.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,598,348,070.88
其他流动负债	2,000,000,000.00	
流动负债合计	6,129,956,503.31	2,858,746,642.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,701,134.16	2,314,793.49
专项应付款		
预计负债		
递延收益		8,400,000.00
递延所得税负债	82,812,500.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,513,634.16	10,714,793.49
负债合计	6,215,470,137.47	2,869,461,435.60
所有者权益：		
股本	5,348,749,678.00	2,674,374,839.00

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,842,840,875.47	8,493,160,421.04
减：库存股		
其他综合收益	248,589,978.08	
专项储备		
盈余公积	366,852,960.56	264,018,354.16
未分配利润	1,047,563,065.73	416,232,840.42
所有者权益合计	12,854,596,557.84	11,847,786,454.62
负债和所有者权益总计	19,070,066,695.31	14,717,247,890.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,292,881,546.53	11,118,545,028.03
其中：营业收入	7,270,146,795.61	11,089,699,112.36
利息收入	19,007,233.06	27,536,215.67
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,727,517.86	1,309,700.00
二、营业总成本	6,419,226,351.76	10,170,223,016.37
其中：营业成本	4,978,211,626.01	9,224,142,235.76
利息支出	249,660.56	576,838.21
手续费及佣金支出	247,947.36	277,435.86
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	78,709,907.43	67,523,972.80
销售费用	13,956,166.69	19,019,170.41
管理费用	318,219,854.30	282,267,590.23
财务费用	837,490,043.36	545,531,549.43
资产减值损失	192,141,146.05	30,884,223.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“-”号填列）	576,587,090.19	315,364,099.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,814,853.60	288,085,471.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,450,242,284.96	1,263,686,111.02
加：营业外收入	259,770,440.20	12,268,058.33
其中：非流动资产处置利得	1,800,486.59	661,457.02
减：营业外支出	3,487,369.16	50,844,051.54
其中：非流动资产处置损失	1,064,234.27	32,058,839.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,706,525,356.00	1,225,110,117.81
减：所得税费用	415,480,278.22	98,920,880.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,291,045,077.78	1,126,189,237.47
归属于母公司所有者的净利润	1,143,510,161.19	948,076,616.33
少数股东损益	147,534,916.59	178,112,621.14
六、其他综合收益的税后净额	265,126,422.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	265,126,422.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	265,126,422.75	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,688,922.75	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	248,437,500.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,556,171,500.53	1,126,189,237.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,408,636,583.94	948,076,616.33
归属于少数股东的综合收益总额	147,534,916.59	178,112,621.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,407,369.18	0.00
减：营业成本	749,466.06	0.00
营业税金及附加	3,236,349.78	3,223,627.93
销售费用		
管理费用	66,851,050.82	48,865,375.30
财务费用	147,564,248.32	-79,134,863.88
资产减值损失	-328,989.06	-32,963.51
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）	1,245,324,771.47	416,828,188.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,360,536.79	116,808,682.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,028,660,014.73	443,907,013.15
加：营业外收入	178,829.77	
其中：非流动资产处置利得		
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）	1,028,838,844.50	443,907,013.15
减：所得税费用	492,780.50	6,650,425.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,028,346,064.00	437,256,587.89
五、其他综合收益的税后净额	248,589,978.08	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	248,589,978.08	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	152,478.08	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	248,437,500.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,276,936,042.08	437,256,587.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	7,854,926,465.74	11,431,122,728.12
客户存款和同业存放款项净增加额	-13,844,773.45	9,704,170.66
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	22,734,750.92	33,948,377.95
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	243,536,349.76	4,101,252.18
收到其他与经营活动有关的现金	233,572,763.26	288,898,619.81
经营活动现金流入小计	8,340,925,556.23	11,767,775,148.72
购买商品、接受劳务支付的现金	3,721,537,909.70	8,183,191,869.96
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	79,946,243.27	35,524,746.58
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	266,457.92	77,206.49
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	520,245,365.74	414,321,983.43
支付的各项税费	1,018,064,765.74	837,908,125.95
支付其他与经营活动有关的现金	465,314,496.68	273,129,951.76
经营活动现金流出小计	5,805,375,239.05	9,744,153,884.17
经营活动产生的现金流量净额	2,535,550,317.18	2,023,621,264.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,549,101.19	56,225,000.00
取得投资收益收到的现金	123,690,662.70	78,795,170.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,586.95	1,549,372.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

项目	本期发生额	上期金额发生额
投资活动现金流入小计	406,436,350.84	136,569,543.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,276,340,879.85	1,594,429,875.11
投资支付的现金	502,000,000.00	1,400,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,778,340,879.85	1,595,829,875.11
投资活动产生的现金流量净额	-2,371,904,529.01	-1,459,260,331.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	122,685,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	122,685,900.00
取得借款收到的现金	10,322,835,815.41	6,038,992,427.52
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	639,578,762.31	393,087,336.14
筹资活动现金流入小计	10,984,914,577.72	6,554,765,663.66
偿还债务支付的现金	10,187,804,410.32	7,355,008,044.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,189,455,708.42	1,085,961,231.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,000,000.00	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	240,871,947.62	381,083,368.10
筹资活动现金流出小计	11,618,132,066.36	8,822,052,644.11
筹资活动产生的现金流量净额	-633,217,488.64	-2,267,286,980.45
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	-469,571,700.47	-1,702,926,047.78
加：期初现金及现金等价物余额	978,053,150.24	2,680,979,198.02
六、期末现金及现金等价物余额	508,481,449.77	978,053,150.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,267,527.26	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,290,663,435.50	3,268,422,456.64
经营活动现金流入小计	8,291,930,962.76	3,268,422,456.64
购买商品、接受劳务支付的现金	42,935.84	

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	39,127,169.89	21,878,762.68
支付的各项税费	2,522,190.41	974,801.33
支付其他与经营活动有关的现金	5,381,654,928.42	4,959,310,978.31
经营活动现金流出小计	5,423,347,224.56	4,982,164,542.32
经营活动产生的现金流量净额	2,868,583,738.20	-1,713,742,085.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,000,000.00	56,225,000.00
取得投资收益收到的现金	1,442,721,734.68	19,506.67
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	2,866,898.84	
投资活动现金流入小计	1,727,588,633.52	56,244,506.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	623,844.95	11,125,903.66
投资支付的现金	6,096,500,000.00	342,000,000.00
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	1,733,897.62	
投资活动现金流出小计	6,098,857,742.57	353,125,903.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,371,269,109.05	-296,881,396.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,174,400,000.00	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	30,009,779.79	700,000.00
筹资活动现金流入小计	6,204,409,779.79	1,670,700,000.00
偿还债务支付的现金	4,530,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,345,735.87	355,735,507.61
支付其他与筹资活动有关的现金	300,212.39	474,079.88
筹资活动现金流出小计	5,082,645,948.26	876,209,587.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,121,763,831.53	794,490,412.51
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	-380,921,539.32	-1,216,133,070.16
加：期初现金及现金等价物余额	869,739,027.11	2,085,872,097.27
六、期末现金及现金等价物余额	488,817,487.79	869,739,027.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,674,374,839.00				7,677,242,145.64			895,854.39	305,475,979.84		2,713,549,180.01	1,014,698,493.97	14,386,236,492.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,674,374,839.00				7,677,242,145.64			895,854.39	305,475,979.84		2,713,549,180.01	1,014,698,493.97	14,386,236,492.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,674,374,839.00				-2,658,102,974.74	265,126,422.75	-336,806.03	102,834,606.40		746,494,322.50	159,278,411.58		1,289,668,821.46
(一) 综合收益总额						265,126,422.75				1,143,510,161.19	147,534,916.59		1,556,171,500.53
(二) 所有者投入和减少资本					16,271,864.26						21,715,432.00		37,987,296.26
1. 股东投入的普通股											22,500,000.00		22,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股													

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
份 支 付 入 有 权 的 金 额													
4. 其他				16,271,864.26								-784,568.00	15,487,296.26
(三) 利 润 分 配								102,834,606.40		-397,015,838.69		-10,000,000.00	-304,181,232.29
1. 提 取 盈 余 公 积								102,834,606.40		-102,834,606.40			
2. 提 取 一 般 风 险 准 备													
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										-294,181,232.29		-10,000,000.00	-304,181,232.29
4. 其他													
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	2,674,374,839.00			-2,674,374,839.00									
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	2,674,374,839.00			-2,674,374,839.00									
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)													
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损													
4. 其他													
(五) 专 项 储 备													
1. 本 期 提 取								4,333,901.74				28,062.99	-308,743.04
												52,564.93	4,386,466.67

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
2. 本期使用								4,670,707.77				24,501.94	4,695,209.71
(六) 其他													
四、本期末余额	5,348,749,678.00			5,019,139,170.90		265,126,422.75	559,048.36	408,310,586.24		3,460,043,502.51		1,173,976,905.55	15,675,905,314.31

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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										-119,532,146.02			-119,532,146.02
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,674,374,839.00			7,674,359,651.06				261,758,887.22		2,130,114,636.98		738,353,485.72	13,478,961,499.98
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			583,434,543.03		276,345,008.25	907,274,992.87
（一）综合收益总额										948,076,616.33		178,112,621.14	1,126,189,237.47
（二）所有者投入和减少资本				2,882,494.58								108,232,387.11	111,114,881.69
1. 股东投入的普通股												122,685,900.00	122,685,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
入所有者权益的金额													
4. 其他				2,882,494.58								-14,453,512.89	-11,571,018.31
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积								43,717,092.62		-364,642,073.30		-10,000,000.00	-330,924,980.68
2. 提取一般风险准备								43,717,092.62		-43,717,092.62			
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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								895,854.39					895,854.39
2. 本期使用								2,969,424.42					2,969,424.42
(六) 其他								2,073,570.03					2,073,570.03
四、本期末余额	2,674,374,839.00			7,677,242,145.64			895,854.39	305,475,979.84		2,713,549,180.01	1,014,698,493.97	14,386,236,492.85	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		股		备			
一、上年期末余额	2,674,374,839.00				8,493,160,421.04				264,018,354.16	416,232,840.42	11,847,786,454.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,674,374,839.00				8,493,160,421.04				264,018,354.16	416,232,840.42	11,847,786,454.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,674,374,839.00				-2,650,319,545.57		248,589,978.08		102,834,606.40	631,330,225.31	1,006,810,103.22
（一）综合收益总额							248,589,978.08			1,028,346,064.00	1,276,936,042.08
（二）所有者投入和减少资本					24,055,293.43						24,055,293.43
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					24,055,293.43						24,055,293.43
（三）利润分配									102,834,606.40	-397,015,838.69	-294,181,232.29
1. 提取盈余公积									102,834,606.40	-102,834,606.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-294,181,232.29	-294,181,232.29
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	2,674,374,839.00				-2,674,374,839.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,674,374,839.00				-2,674,374,839.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	5,348,749,678.00				5,842,840,875.47		248,589,978.08		366,852,960.56	1,047,563,065.73	12,854,596,557.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,674,374,839.00				8,493,248,796.68				220,301,261.54	346,018,780.99	11,733,943,678.21
加：会计政策变更										-2,400,455.16	-2,400,455.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,674,374,839.00				8,493,248,796.68				220,301,261.54	343,618,325.83	11,731,543,223.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-88,375.64				43,717,092.62	72,614,514.59	116,243,231.57
（一）综合收益总额										437,256,587.89	437,256,587.89
（二）所有者投入和减少资本					-88,375.64						-88,375.64
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-88,375.64						-88,375.64
（三）利润分配									43,717,092.62	-364,642,073.30	-320,924,980.68
1. 提取盈余公积									43,717,092.62	-43,717,092.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-320,924,980.68	-320,924,980.68
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,674,374,839.00				8,493,160,421.04				264,018,354.16	416,232,840.42	11,847,786,454.62

三、公司基本情况

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）。

本财务报表业经公司董事会于2015年4月27日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司将湖北省能源集团有限公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源财务有限公司等34家子公司纳入本期财务报表合并范围，具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）计提折旧，天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧，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。

1、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2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的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。

2、外币财务报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。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。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

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、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	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

方法	
----	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

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)	0.00%	10.00%
1—2 年	10.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	40.00%
3—4 年	50.00%	80.00%
4—5 年	50.00%	80.00%
5 年以上	80.00%	100.00%
以上为能源企业，以下为其他企业		
1 年以内 (含 1 年)	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 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、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

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

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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
水力发电企业发电类固定资产	工作量法			
天然气企业输气类固定资产	工作量法			
其他固定资产	年限平均法			

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。

公司按年限平均法计提折旧的固定资产的预计使用寿命、净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	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
其他设备	5-15	0-5	6.33-20.00

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。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在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，应符合下列情况之一：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；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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；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；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。

18、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、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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的金额确定；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的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，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为：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；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。

3) 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。若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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

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。本公司按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

26、股份支付

(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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

3) 让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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；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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1) 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。

2) 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。

3) 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。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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2014 年修订和新颁布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》从 2014 年度及以后期间实施外，其他准则从 2014 年 7 月 1 日起在执行企业会计准则的企业实施。	经公司第八届董事会第四次会议审议通过	

本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014 年度比较财务报表进行重述。根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用成本法计量；根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将资本公积中以后可重分类进损益的其他综合收益调出至其他综合收益单独列报；根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，本公司计算设定受益计划金额，并调整长期应付职工薪酬及相关损益科目。上述会计政策变更，影响比较财务报表相关项目如下表：

财务报表项目	2013年12月31日/2013年度		2013年1月1日	
	变更前	变更后	变更前	变更后
可供出售金融资产		54,083,500.73		54,083,500.73
长期股权投资	3,622,147,954.71	3,568,064,453.98	3,437,967,683.63	3,383,884,182.90
长期应付职工薪酬		115,210,799.19		119,532,146.02
递延收益		127,069,838.40		88,611,825.36
其他非流动负债	127,069,838.40		88,611,825.36	
未分配利润	2,828,759,979.20	2,713,549,180.01	2,249,646,783.00	2,130,114,636.98
归属于母公司所有者权益	13,486,748,798.07	13,371,537,998.88	12,860,140,160.28	12,740,608,014.26
营业成本	9,233,035,391.80	9,224,142,235.76		
管理费用	282,344,908.23	282,267,590.23		
财务费用	540,882,422.22	545,531,549.43		
归属于母公司股东的净利润	943,755,269.50	948,076,616.33		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、13%、17%
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%、7.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	15%
巴东柳树坪发电有限责任公司	15%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	0%、7.5%
其他	25%

2、税收优惠

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。

子公司湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩、水布垭水电站根据财政部、国家税务总局财税[2014]10号文《关于大型水电企业增值税政策的通知》，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。

2、企业所得税

子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司均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，2014年企业所得税税率均为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。同时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，一期工程2014年处于企业所得税减半征收期，企业所得税税率7.5%；二期工程项目2014年处于企业所得税免征期。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	177,894.27	44,789.91
银行存款	668,222,726.38	1,069,192,087.06
其他货币资金	29,863,378.56	71,644,739.06
合计	698,263,999.21	1,140,881,616.03
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	144,045,939.30	234,824,520.01
合计	144,045,939.30	234,824,520.01

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	375,815,705.05	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	375,815,705.05	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,044,850.89	1.58%	3,613,455.27	30.00%	8,431,395.62					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	749,515,413.51	98.15%	68,250,025.77	9.11%	681,265,387.74	803,308,478.35	99.74%	35,420,830.43	4.41%	767,887,647.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,084,252.17	0.27%	2,084,252.17	100.00%	0.00	2,081,703.17	0.26%	2,081,703.17	100.00%	0.00
合计	763,644,516.57	100.00%	73,947,733.21	9.68%	689,696,783.36	805,390,181.52	100.00%	37,502,533.60	4.66%	767,887,647.92

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
可再生能源电价补贴	12,044,850.89	3,613,455.27	30.00%	财政补贴未收回
合计	12,044,850.89	3,613,455.27	—	—

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	508,564,115.90	133,296.03	0.02%
1年以内小计	508,564,115.90	133,296.03	0.02%
1至2年	85,283,837.10	8,574,867.86	25.89%
2至3年	117,384,623.39	35,268,090.32	30.04%
3年以上	38,282,837.12	24,273,771.56	63.41%
3至4年	21,334,325.21	10,714,962.03	50.22%
5年以上	16,948,511.91	13,558,809.53	80.00%
合计	749,515,413.51	68,250,025.77	9.11%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,464,992.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,022,342.03 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
湖北省电力公司	418,881,186.67	54.85	
汝州市万通煤业有限公司	53,456,538.26	7.00	12,323,831.06
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	6.83	5,216,290.42
郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	6.28	14,397,875.63
湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	4.62	9,715,738.81
合计	607,757,005.80	79.58	41,653,735.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	171,114,127.95	71.82%	464,785,717.28	85.70%
1 至 2 年	66,171,670.79	27.77%	61,414,038.27	11.32%
2 至 3 年	450,412.00	0.19%	5,496,899.86	1.01%
3 年以上	511,156.40	0.22%	10,647,000.00	1.97%
合计	238,247,367.14	--	542,343,655.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同未执行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	89,711,185.94	37.65
大同煤矿集团有限责任公司	40,532,398.88	17.01
武汉高新热电有限责任公司	36,000,000.00	15.11
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	19,952,945.95	8.37
山东能源国际物流有限公司	19,062,080.40	8.00
合 计	205,258,611.17	86.14

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	4,237,717.88	3,828,732.14
合计	4,237,717.88	3,828,732.14

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收中销燃料销售有限责任公司股利	37,137.50	0.00

合计	37,137.50	0.00
----	-----------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	168,622,958.86	94.98%	78,984,034.79	46.84%	89,638,924.07	123,345,847.09	93.41%	53,514,172.61	43.39%	69,831,674.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,920,000.00	5.02%			8,920,000.00	8,700,000.00	6.59%			8,700,000.00
合计	177,542,958.86	100.00%	78,984,034.79	44.49%	98,558,924.07	132,045,847.09	100.00%	53,514,172.61	40.53%	78,531,674.48

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	15,604,432.59	1,270,968.22	8.14%
1 年以内小计	15,604,432.59	1,270,968.22	8.14%
1 至 2 年	3,104,428.03	620,963.49	20.00%
2 至 3 年	119,198,890.91	47,679,556.37	40.00%
3 年以上	30,715,207.33	29,412,546.71	95.76%
3 至 4 年	4,842,279.98	3,873,823.99	80.00%
4 至 5 年	1,671,023.15	1,336,818.52	80.00%
5 年以上	24,201,904.20	24,201,904.20	100.00%
合计	168,622,958.86	78,984,034.79	46.84%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,795,449.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,173,559.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
子公司其他应收款	4,152,027.86

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,327,221.03	1,462,998.79
往来款	148,846,729.93	107,492,049.52
质保金	909,955.07	876,155.07
其他款项	25,459,052.83	22,214,643.71
合计	177,542,958.86	132,045,847.09

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海路港燃料有限公司	购煤款	54,092,439.67	1-3 年	30.47%	21,396,975.87
平顶山博然贸易有限公司	购煤款	52,053,233.45	2-3 年	29.32%	20,821,293.38
登封金东商贸有限公司	购煤款	11,747,874.63	2-3 年	6.62%	4,699,149.85

农行武昌支行	保证金	8,920,000.00	1年以内	5.02%	
湖北省直机关住房制度改革办公室	房改款	6,063,360.15	1年以内, 5年以上	3.42%	5,981,540.24
合计	—	132,876,907.90	—	74.85%	52,898,959.34

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	231,664,701.18	13,768,325.94	217,896,375.24	145,769,593.81	13,768,325.94	132,001,267.87
库存商品	145,302,847.14	5,436,157.06	139,866,690.08	16,485,656.90	1,145,586.11	15,340,070.79
周转材料	2,237,156.96		2,237,156.96	1,551,349.15		1,551,349.15
合计	379,204,705.28	19,204,483.00	360,000,222.28	163,806,599.86	14,913,912.05	148,892,687.81

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,768,325.94					13,768,325.94
库存商品	1,145,586.11	4,318,697.05		28,126.10		5,436,157.06
合计	14,913,912.05	4,318,697.05		28,126.10		19,204,483.00

注：1、本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

2、因库存商品已出售而转销存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊水电费	30,000.00	
待摊装修费	27,713.50	26,250.01
合计	57,713.50	26,250.01

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	2,342,658.42	40,055,349.97
预缴企业所得税		6,447,973.53
合计	2,342,658.42	46,503,323.50

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	885,833,500.73	500,000.00	885,333,500.73	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73

按公允价值计量的	831,250,000.00		831,250,000.00			
按成本计量的	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73
合计	885,833,500.73	500,000.00	885,333,500.73	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	500,000,000.00	831,250,000.00	248,437,500.00	
合计	500,000,000.00	831,250,000.00	248,437,500.00	

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国电长源第一发电有限责任公司	17,898,600.00			17,898,600.00					5.19%	
北京长润保险经纪有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	5.00%	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.02%	19,500,000.00
中销燃料销售有限责任公司	3,160,438.63			3,160,438.63					5.66%	37,137.50
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	4,013,535.82			4,013,535.82					10.00%	
潞城市郑铁路宝快速集运有限责任公司	9,010,926.28			9,010,926.28					30.00%	
合计	54,583,500.73			54,583,500.73	500,000.00			500,000.00	—	19,537,137.50

(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	期初已计提 减值余额	本期计提	其中：从其他综合 收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计 提减值余额
可供出售权益工具	500,000.00					500,000.00
合计	500,000.00					500,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具 项目	投资成本	期末公允 价值	公允价值相对于成本 的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值 金额	未计提减值 原因
----------------	------	------------	--------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

注：1、公司本期以500,000,000元认购陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票125,000,000股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允价值6.65元，期末余额831,250,000.00元。

2、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路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。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账	账面价值	账面余额	坏账	账面价值	

		准备			准备		
应收湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司建设期股东融资款	8,172,533.00		8,172,533.00	8,172,533.00		8,172,533.00	
合计	8,172,533.00		8,172,533.00	8,172,533.00		8,172,533.00	—

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	15,000,000.00										15,000,000.00	
小计	15,000,000.00										15,000,000.00	
二、联营企业												
长江证券股份有限公司	1,361,271,516.15			182,381,599.27	16,696,839.42	-1,022,747.71	-63,355,307.25				1,495,971,899.88	
国电长源电力股份有限公司	215,239,384.78			81,417,093.77	-160,394.75	-8,898,807.37					287,597,276.43	
湖北汉新发电有限公司	104,498,179.40		-126,167,303.24	21,669,123.84								
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	4,044,227.07			-124,592.39							3,919,634.68	
湖北核电有限公司	80,149,767.09	2,000,000.00		89.52							82,149,856.61	
咸宁核电有限公司	360,000,000.00										360,000,000.00	
湖北新能源投资管理有限公司	4,905,763.87			150,639.55							5,056,403.42	
湖北新捷天然气有限公司	122,451,850.12			-3,964,393.76							118,487,456.36	

武汉高新热电有限责任公司	35,743,150.27			-4,979,823.62						30,763,326.65
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	42,955,033.72			-11,075,849.53				-32,276.59		31,846,907.60
湖北新能源创业投资基金有限公司	81,314,008.79			1,000,606.54				-1,793,578.86		80,521,036.47
长江财产保险股份有限公司	199,530,055.58			1,487,909.13						201,017,964.71
湖北银行股份有限公司	940,961,517.14			129,852,451.28	152,478.08	-5,954,486.36	-23,757,500.00			1,041,254,460.14
小计	3,553,064,453.98	2,000,000.00	-126,167,303.24	397,814,853.60	16,688,922.75	-15,876,041.44	-88,938,662.70			3,738,586,222.95
合计	3,568,064,453.98	2,000,000.00	-126,167,303.24	397,814,853.60	16,688,922.75	-15,876,041.44	-88,938,662.70			3,753,586,222.95

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,739,583.19			11,739,583.19
2. 本期增加金额	18,418,890.50			18,418,890.50
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,418,890.50			18,418,890.50
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	30,158,473.69			30,158,473.69
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,591,604.33			1,591,604.33
2. 本期增加金额	2,058,186.48			2,058,186.48
(1) 计提或摊销	423,391.56			423,391.56
(2) 固定资产转入	1,634,794.92			1,634,794.92

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,649,790.81			3,649,790.81
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	26,508,682.88			26,508,682.88
2. 期初账面价值	10,147,978.86			10,147,978.86

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	19,618,935,060.55	13,393,886,141.32		118,440,819.35	275,085,053.71	33,406,347,074.93
2. 本期增加金额	475,219,739.79	946,817,385.11		10,408,410.23	16,064,066.29	1,448,509,601.42

(1) 购置	3,188,984.18	125,637,375.26		10,408,410.23	16,064,066.29	155,298,835.96
(2) 在建工程转入	359,183,838.48	807,616,622.71				1,166,800,461.19
(3) 企业合并增加						
(4) 无形资产转入	112,846,917.13					112,846,917.13
(5) 分类调整		13,563,387.14				13,563,387.14
3. 本期减少金额	18,429,768.92	124,002,468.36		7,555,139.24	62,863,888.23	212,851,264.75
(1) 处置或报废	10,878.42	124,002,468.36		7,555,139.24	49,300,501.09	180,868,987.11
(2) 转入投资性房地产	18,418,890.50					18,418,890.50
(3) 分类调整					13,563,387.14	13,563,387.14
4. 期末余额	20,075,725,031.42	14,216,701,058.07		121,294,090.34	228,285,231.77	34,642,005,411.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,834,688,760.87	6,233,049,771.98		74,501,095.51	203,217,349.41	11,345,456,977.77
2. 本期增加金额	756,690,174.85	407,116,548.89		9,958,898.75	15,233,330.73	1,188,998,953.22
(1) 计提	528,910,408.69	407,116,548.89		9,958,898.75	15,233,330.73	961,219,187.06
(2) 无形资产转入	14,482,021.40					14,482,021.40
(3) 分类调整	213,297,744.76					213,297,744.76
3. 本期减少金额	1,640,582.40	236,175,166.13		7,049,386.38	53,275,149.93	298,140,284.84
(1) 处置或报废	5,787.48	38,520,317.46		7,049,386.38	37,632,253.84	83,207,745.16
(2) 转入投资性房地产	1,634,794.92					1,634,794.92
(3) 分类调整		197,654,848.67			15,642,896.09	213,297,744.76
4. 期末余额	5,589,738,353.32	6,403,991,154.74		77,410,607.88	165,175,530.21	12,236,315,646.15
三、减值准备						
1. 期初余额		49,736,449.07				49,736,449.07
2. 本期增加金额		120,727,812.92			1,030,095.43	121,757,908.35
(1) 计提		120,727,812.92			1,030,095.43	121,757,908.35

3. 本期减少金额		82,869,232.68			1,030,095.43	83,899,328.11
(1) 处置或报废		82,869,232.68			1,030,095.43	83,899,328.11
4. 期末余额		87,595,029.31				87,595,029.31
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,485,986,678.10	7,725,114,874.02		43,883,482.46	63,109,701.56	22,318,094,736.14
2. 期初账面价值	14,784,246,299.68	7,111,099,920.27		43,939,723.84	71,867,704.30	22,011,153,648.09

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
齐岳山风电三期	191,297,912.32		191,297,912.32	1,565,086.37		1,565,086.37

川气东送湖北省接收站工程	61,667,798.46		61,667,798.46	84,852,189.52		84,852,189.52
黄大线天然气输气管道工程	18,599,445.71		18,599,445.71	11,971,899.60		11,971,899.60
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程				27,959,796.36		27,959,796.36
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	56,403,530.93		56,403,530.93	125,831,629.00		125,831,629.00
孝昌-潜江天然气输气管道工程	337,886,768.36		337,886,768.36	295,059,192.04		295,059,192.04
随州-随县天然气输气管道工程	14,220,982.83		14,220,982.83	3,729,459.49		3,729,459.49
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	219,501,086.43		219,501,086.43	119,061,178.21		119,061,178.21
石首市天然气利用工程项目	15,620,532.05		15,620,532.05	21,137,526.18		21,137,526.18
仙人渡接收站				2,364,705.32		2,364,705.32
神农架城市天然气项目	433,712.01		433,712.01	13,637,615.18		13,637,615.18
孝大线	7,723,553.43		7,723,553.43	6,332,278.64		6,332,278.64
保康城市燃气项目	852,644.03		852,644.03	603,424.61		603,424.61
维修抢险中心	15,126,202.51		15,126,202.51	10,140,665.78		10,140,665.78
松柏镇 LNG 气化站	345,912.00		345,912.00	16,357,637.55		16,357,637.55
保康县城区天然气利用项目	2,802,828.40		2,802,828.40	9,392,403.43		9,392,403.43
通城县中压输配管网	6,240,203.31		6,240,203.31	2,017,620.86		2,017,620.86
江北监狱管理区天然气利用工程	2,636,734.07		2,636,734.07	1,157,836.93		1,157,836.93
其他天然气项目	10,035,901.39		10,035,901.39	5,167,731.99		5,167,731.99
枝城煤炭储备基地项目	6,501,391.86		6,501,391.86	6,501,391.86		6,501,391.86
荆州煤炭铁水运储备基地	20,698,865.84		20,698,865.84	9,762,420.49		9,762,420.49
葛店电站	94,311,534.76		94,311,534.76	95,814,663.90		95,814,663.90
生物城供热管网工程	54,573,610.04		54,573,610.04	139,163,212.03		139,163,212.03
武汉化工区供热管网工程				125,706,188.85		125,706,188.85
新疆楚星能源五星热电联产工程	990,567,184.51		990,567,184.51	521,625,197.96		521,625,197.96
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
柏顺桥水电站	60,973,231.36		60,973,231.36	20,187,687.14		20,187,687.14
关山热电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程	376,156,088.40		376,156,088.40	10,943,307.13		10,943,307.13
鄂州电厂三期工程	271,866,727.78		271,866,727.78			
湖北能源调度大楼	678,157,766.51		678,157,766.51			
麻城蔡家寨风电工程	3,918,780.40		3,918,780.40			

技改及其他零星工程	53,372,131.90		53,372,131.90	193,272,143.40		193,272,143.40
合计	3,572,493,061.60	0.00	3,572,493,061.60	1,927,136,110.68	0.00	1,927,136,110.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
齐岳山风电二期	439,000,000.00	21,299,897.59	25,547,226.65	46,847,124.24			100.00%	100.00%				募股资金
齐岳山风电三期	450,000,000.00	1,565,086.37	189,732,825.95			191,297,912.32	42.22%	42.22%	5,793,712.17	5,793,712.17	6.60%	其他
川气东送湖北省接收站工程	226,000,000.00	84,852,189.52	12,909,646.74	36,094,037.80		61,667,798.46	70.08%	70.08%	5,357,745.40			其他
黄大线天然气输气管道工程	487,000,000.00	11,971,899.60	6,627,546.11			18,599,445.71	77.38%	77.38%	20,205,765.36	2,000,000.00	6.13%	其他
葛店电站	4,100,000,000.00	95,814,663.90	2,824,934.75	4,328,063.89		94,311,534.76	97.76%	97.76%				其他
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	217,000,000.00	27,959,796.36	18,772,052.68	46,731,849.04			100.00%	100.00%				募股资金
孝昌-潜江天然气输气管道工程	593,000,000.00	295,059,192.04	43,285,586.28	458,009.96		337,886,768.36	65.65%	65.65%	19,859,671.87			募股资金
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	504,000,000.00	119,061,178.21	136,450,529.94	36,010,621.72		219,501,086.43	50.87%	50.87%	4,281,377.91			募股资金
随州-随县天然气输气管道工程	124,000,000.00	3,729,459.49	10,491,523.34			14,220,982.83	24.44%	24.44%	539,655.58			其他
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	213,000,000.00	125,831,629.00	34,233,689.05	103,661,787.12		56,403,530.93	85.67%	85.67%	6,486,268.50			募股资金
生物城供热管网工程	138,000,000.00	139,163,212.03	68,021,380.72	152,610,982.71		54,573,610.04	98.62%	98.62%				其他
武汉化工区供热管网工程	198,000,000.00	125,706,188.85	38,759,940.53	164,466,129.38			100.00%	100.00%				其他
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,795,000,000.00	521,625,197.96	468,941,986.55			990,567,184.51	55.18%	55.18%	10,425,729.39	9,990,537.29	6.15%	其他
花山生态	41,000,000.00	24,520,123.27	9,195,159.80	33,715,283.07			100.00%	100.00%				其他

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 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
新城花城 家园光伏 发电一期 工程												
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	365,212,781.27			376,156,088.40	29.64%	29.64%	6,598,226.21	6,598,226.21	6.05%	其他
鄂州电厂 三期工程	7,723,000,000.00		271,866,727.78			271,866,727.78	3.52%	3.52%				其他
湖北能源 调度大楼	682,000,000.00		678,157,766.51			678,157,766.51	99.44%	99.44%				其他
合计	19,199,000,000.00	1,609,103,021.32	2,381,031,304.65	624,923,888.93	0.00	3,365,210,437.04	--	--	79,548,152.39	24,382,475.67		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
合计	0.00	--

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,241,933.59	4,443,759.62
专用设备	319,800.85	0.00
合计	4,561,734.44	4,443,759.62

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	397,816,638.61		16,769,281.88	43,821,823.75	458,407,744.24
2. 本期增加金额	7,154,394.00		3,086,672.11		10,241,066.11
(1) 购置	7,154,394.00		3,086,672.11		10,241,066.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	112,846,917.13				112,846,917.13
(1) 处置					
(2) 转入固定资产	112,846,917.13				112,846,917.13
4. 期末余额	292,124,115.48		19,855,953.99	43,821,823.75	355,801,893.22
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,499,293.74		8,955,432.75	3,797,891.50	47,252,617.99
2. 本期增加金额	8,153,101.28		2,867,903.43	1,752,873.00	12,773,877.71
(1) 计提	8,153,101.28		2,867,903.43	1,752,873.00	12,773,877.71
3. 本期减少金额	14,482,021.40				14,482,021.40
(1) 处置					
(2) 转入固定资产	14,482,021.40				14,482,021.40

4. 期末余额	28,170,373.62		11,823,336.18	5,550,764.50	45,544,474.30
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	263,953,741.86		8,032,617.81	38,271,059.25	310,257,418.92
2. 期初账面价值	363,317,344.87		7,813,849.13	40,023,932.25	411,155,126.25

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合计	0.00						0.00

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值

其他说明

经测试，包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额均不低于其账面价值，未发生减值。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
住房补贴	284,240.67		81,428.40		202,812.27
装修费	2,262,505.96	2,597,537.18	2,699,107.61		2,160,935.53
生产准备费、培训及提前进场费	13,324,711.50		832,794.48		12,491,917.02
合计	15,871,458.13	2,597,537.18	3,613,330.49		14,855,664.82

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	193,725,698.24	48,518,077.89	126,885,337.45	31,815,852.46
合计	193,725,698.24	48,518,077.89	126,885,337.45	31,815,852.46

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

可供出售金融资产公允价值变动	331,250,000.00	82,812,500.00	0.00	0.00
合计	331,250,000.00	82,812,500.00	0.00	

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或 负债期末余额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,518,077.89		31,815,852.46
递延所得税负债		82,812,500.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,505,582.07	29,281,729.88
可抵扣亏损	697,057,888.08	447,603,306.46
合计	763,563,470.15	476,885,036.34

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
预付工程款	162,780,415.45	439,981,500.00
增值税进项税	240,865,001.42	131,522,955.83
合计	403,645,416.87	589,395,393.27

其他说明：

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，该部分股权投资账面余额为17,890,937.44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。该信托合同已于本年度清算。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	4,929,905,000.00	3,408,000,000.00
合计	4,984,905,000.00	3,458,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款主要系信用借款、保证借款和抵押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

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。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,000,000.00	135,600,000.00
银行承兑汇票	546,766,400.00	399,543,600.00
合计	646,766,400.00	535,143,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	503,708,340.11	433,225,976.26
1 至 2 年	50,621,494.53	35,514,101.01
2 至 3 年	11,764,517.17	7,242,306.48
3 年以上	9,989,968.93	10,178,322.91
合计	576,084,320.74	486,160,706.66

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国电联合动力技术有限公司	10,549,455.60	合同未完成
中建材能源上海有限公司	16,709,152.15	合同未完成
合计	27,258,607.75	--

其他说明：

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付工程及设备款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	109,812,781.44	150,767,133.19
1 至 2 年	38,499,827.29	72,258.40
2 至 3 年	72,258.40	
3 年以上	5,724.14	5,724.14
合计	148,390,591.27	150,845,115.73

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司	35,000,000.00	合同未完成
合计	35,000,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	171,602,677.07	502,211,190.23	559,182,208.40	114,631,658.90
二、离职后福利-设定提存计划	890,819.14	74,903,259.05	74,888,652.56	905,425.63
三、辞退福利	418,413.86	435,733.00	551,930.76	302,216.10
合计	172,911,910.07	577,550,182.28	634,622,791.72	115,839,300.63

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	152,665,213.60	353,659,068.84	414,587,337.73	91,736,944.71
2、职工福利费	188,097.70	44,308,241.21	44,496,338.91	
3、社会保险费	791,330.61	37,537,268.79	36,710,400.36	1,618,199.04
其中：医疗保险费	297,974.44	33,846,936.78	33,319,513.28	825,397.94
工伤保险费	-142,177.94	2,300,806.44	2,147,155.27	11,473.23
生育保险费	635,534.11	1,389,525.57	1,243,731.81	781,327.87
4、住房公积金	1,220,575.89	31,777,209.84	31,718,829.08	1,278,956.65
5、工会经费和职工教育经费	16,440,411.91	16,608,232.12	13,108,132.89	19,940,511.14
8、其他短期薪酬	297,047.36	18,321,169.43	18,561,169.43	57,047.36
合计	171,602,677.07	502,211,190.23	559,182,208.40	114,631,658.90

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	527,570.37	50,957,146.90	50,948,852.35	535,864.92
2、失业保险费	363,248.77	3,293,335.15	3,292,292.85	364,291.07
3、企业年金缴费		20,652,777.00	20,647,507.36	5,269.64

合计	890,819.14	74,903,259.05	74,888,652.56	905,425.63
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		11,857,682.76
营业税	2,401,284.30	3,928,838.58
企业所得税	132,813,444.62	3,372,544.16
个人所得税	9,813,186.75	4,953,420.02
城市维护建设税	1,108,409.76	54,337,694.25
其他	15,854,135.27	23,609,809.70
合计	161,990,460.70	102,059,989.47

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,337,863.01	7,654,922.54
企业债券利息	28,097,777.80	28,097,777.80
短期借款应付利息	280,000.00	
存款利息支出		36,666.65
短期应付债券利息	93,216,666.66	
合计	127,932,307.47	35,789,366.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	66.36	75,575,500.36
合计	66.36	75,575,500.36

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	123,493,175.74	29,025,209.55
质保金	267,189,703.83	179,540,532.03
共建资金	121,000,000.00	99,200,000.00
库区维护费	86,144,704.06	79,486,468.98
工程尾工	146,752,977.13	71,819,659.65
其他款项	85,180,295.39	75,824,483.65
合计	829,760,856.15	534,896,353.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	44,742,320.00	质保金，合同未完成
湖北省移民局	37,496,221.40	库区维护费，正常支付周期
武汉光谷建设投资有限公司	78,200,000.00	共建资金，暂时无需偿还
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	共建资金，暂时无需偿还
合计	181,438,541.40	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,021,997,220.00	706,067,054.00
一年内到期的应付债券	994,786,028.00	3,095,933,437.98
合计	3,016,783,248.00	3,802,000,491.98

其他说明：

一年内到期的应付债券期末余额994,786,028.00元，主要系10清江债。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	0.00
合计	2,000,000,000.00	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
14鄂能源股cp001	2,000,000,000.00	2014年03月24日	2015年03月23日	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	93,216,666.66				2,000,000,000.00
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00	93,216,666.66				2,000,000,000.00

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,282,684,282.00	1,787,268,216.00
抵押借款	60,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	1,154,447,343.14	1,166,768,375.88
信用借款	1,510,054,280.00	2,656,794,280.00
合计	4,007,185,905.14	5,673,830,871.88

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要系质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款。

其他说明，包括利率区间：

项目	利率区间
质押借款	1.345-6.698%
抵押借款	5.895-6.223%
保证借款	0-6.55%
信用借款	5.895-7.05%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	1,024,525,000.00	2,017,853,722.23
合计	1,024,525,000.00	2,017,853,722.23

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
06鄂能债	1,000,000,000.00	2006年05月22日	2016年05月21日	1,000,000,000.00	1,024,525,000.00		40,500,000.00				1,024,525,000.00
10清江债	1,000,000,000.00	2010年05月24日	2020年05月23日	1,000,000,000.00	993,328,722.23		46,400,000.00	1,457,305.77	994,786,028.00		
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	2,017,853,722.23		86,900,000.00	1,457,305.77	994,786,028.00		1,024,525,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

10清江债发行首日为2010年5月24日，期限10年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期将10清江债转入一年内到期的非流动负债核算。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	123,017,880.48	115,210,799.19
合计	123,017,880.48	115,210,799.19

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	115,210,799.19	119,532,146.02
二、计入当期损益的设定受益成本	17,759,807.32	5,690,115.87
1. 当期服务成本	13,280,064.61	1,040,988.66
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-154,760.76	
4. 利息净额	4,634,503.47	4,649,127.21
四、其他变动	9,952,726.03	10,011,462.70
2. 已支付的福利	9,952,726.03	10,011,462.70
五、期末余额	123,017,880.48	115,210,799.19

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北清江水电开发有限责任公司为退休员工每月支付生活补助，按照男性寿命80岁、女性寿命84岁预计受益年限，按照20年国债收益率4.03%折现。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	123,849,838.40	29,123,645.00	7,861,420.99	145,112,062.41	与资产相关
递延收入	3,220,000.00	3,553,910.00		6,773,910.00	管网建设费
合计	127,069,838.40	32,677,555.00	7,861,420.99	151,885,972.41	--

涉及政府补助的项目：

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财政补贴	2,200,000.00	5,940,000.00	385,000.00		7,755,000.00	与资产相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助	67,506,088.40	6,050,000.00	6,596,004.32		66,960,084.08	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目建设补助	4,123,750.00	800,000.00	175,000.00		4,748,750.00	与资产相关
湖北能源集团鄂东天然气有限公司项目建设补助	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新能源项目建设补助	500,000.00	400,000.00	500,000.00		400,000.00	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
湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源项目建设补助	8,400,000.00		186,666.67		8,213,333.33	与资产相关
湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
神农架天然气有限公司项目建设补助		500,000.00	18,750.00		481,250.00	与资产相关
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司项目建设补助		3,433,645.00			3,433,645.00	与资产相关
湖北锁金山电业发展有限责任公司项目建设补助		12,000,000.00			12,000,000.00	与资产相关
合计	123,849,838.40	29,123,645.00	7,861,420.99		145,112,062.41	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,674,374,839.00			2,674,374,839.00		2,674,374,839.00	5,348,749,678.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,107,276,540.43		2,674,374,839.00	4,432,901,701.43
其他资本公积	569,965,605.21	37,892,144.28	21,620,280.02	586,237,469.47
合计	7,677,242,145.64	37,892,144.28	2,695,995,119.02	5,019,139,170.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期资本公积转增股本，减少资本溢价2,674,374,839.00元；公司本期收到湖北省财政厅拨付2014年省级国有资本经营预算资本性支出资金30,000,000.00元，计入其他资本公积；公司本期收到零碎股出售净所得9,779.79元，计入其他资本公积；子公司湖北能源集团房县水利水电发展有限公司本期收到房县财政局拨付专项资金7,097,796.49元，计入其他资本公积；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减少1,022,747.71元；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8,898,807.37元；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5,954,486.36元；子公司湖北省能源集团有限公司持有的粤财信托·长江证券股权激励计划到期清算，将原计入其他资本公积的1,772,656.20元转入投资收益；子公司湖北省能源集团有限公司持有的湖北汉新发电有限公司股权转让，将原计入其他资本公积的3,971,582.38元转入投资收益；本期对子公司湖北能源财务有限公司增资，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增加其他资本公积784,568.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	347,938,922.75		82,812,500.00	265,126,422.75		265,126,422.75
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		16,688,922.75			16,688,922.75		16,688,922.75
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	331,250,000.00		82,812,500.00	248,437,500.00		248,437,500.00
其他综合收益合计	0.00	347,938,922.75		82,812,500.00	265,126,422.75		265,126,422.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	895,854.39	4,333,901.74	4,670,707.77	559,048.36
合计	895,854.39	4,333,901.74	4,670,707.77	559,048.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期因计提而增加，因使用而减少。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	283,706,983.32	102,834,606.40		386,541,589.72
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	305,475,979.84	102,834,606.40		408,310,586.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,713,549,180.01	2,249,646,783.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		-119,532,146.02
调整后期初未分配利润	2,713,549,180.01	2,130,114,636.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,143,510,161.19	948,076,616.33
减：提取法定盈余公积	102,834,606.40	43,717,092.62
应付普通股股利	294,181,232.29	320,924,980.68
期末未分配利润	3,460,043,502.51	2,713,549,180.01

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 119,532,146.02 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,203,680,484.60	4,958,950,768.28	11,057,599,974.18	9,212,389,867.29
其他业务	66,466,311.01	19,260,857.73	32,099,138.18	11,752,368.47
合计	7,270,146,795.61	4,978,211,626.01	11,089,699,112.36	9,224,142,235.76

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,251,193.61	12,893,530.68
城市维护建设税	29,459,569.24	24,886,926.78
教育费附加	16,374,087.20	13,423,882.14
其他	19,625,057.38	16,319,633.20
合计	78,709,907.43	67,523,972.80

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,849,085.86	11,520,124.09
差旅费	838,369.55	1,243,000.34
业务招待费	2,195,246.40	3,994,524.85
其他	2,073,464.88	2,261,521.13
合计	13,956,166.69	19,019,170.41

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,736,586.32	163,908,051.98
办公费	6,306,916.22	5,832,611.46
差旅费	11,219,843.41	10,369,649.36
业务招待费	7,195,113.86	11,330,711.27
折旧及摊销	25,248,982.66	20,990,103.81
税费	29,460,138.64	23,684,042.72
交通运输费	12,119,804.99	10,690,335.38
后勤服务费	13,255,331.11	12,105,559.66
中介服务费	5,119,549.67	2,934,510.08
其他	34,557,587.42	20,422,014.51
合计	318,219,854.30	282,267,590.23

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	849,090,124.50	777,604,388.81
利息收入	-14,716,444.70	-28,743,617.87
汇兑损失	911,060.91	272,469.66
汇兑收益	-16,029,319.96	-209,842,172.83
手续费支出	8,509,227.29	1,268,914.36
其他支出	9,725,395.32	4,971,567.30
合计	837,490,043.36	545,531,549.43

其他说明：

66、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	66,064,540.65	26,458,918.21
二、存货跌价损失	4,318,697.05	4,425,305.46
七、固定资产减值损失	121,757,908.35	
合计	192,141,146.05	30,884,223.67

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	397,814,853.60	288,085,471.79
处置长期股权投资产生的投资收益	43,408,579.14	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	34,537,137.50	26,300,000.00
其他	100,826,519.95	978,627.57
合计	576,587,090.19	315,364,099.36

其他说明：

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，该部分股权投资账面余额为17,890,937.44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。该信托合同已于本年度清算，收回本金及收益共计116,944,801.19元，确认投资收益100,826,519.95元。

69、营业外收入

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	1,800,486.59	661,457.02	1,800,486.59
其中：固定资产处置利得	1,800,486.59	661,457.02	1,800,486.59
政府补助	255,027,265.62	10,954,019.98	11,492,833.45
其他	2,942,687.99	652,581.33	2,942,687.99
合计	259,770,440.20	12,268,058.33	16,236,008.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助当期结转数	7,861,420.99	5,213,486.96	与资产相关
增值税即征即退	243,534,432.17	379,757.49	与收益相关
财务公司落户奖励	2,361,923.00	3,500,000.00	与收益相关
其他政府奖励	1,269,489.46	1,860,775.53	与收益相关
合计	255,027,265.62	10,954,019.98	--

其他说明：

70、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	1,064,234.27	32,058,839.38	1,064,234.27
其中：固定资产处置损失	1,064,234.27	32,058,839.38	1,064,234.27
对外捐赠	840,000.00	3,790,000.00	840,000.00
其他	1,583,134.89	14,995,212.16	1,583,134.89
合计	3,487,369.16	50,844,051.54	3,487,369.16

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	432,182,503.65	114,144,847.91
递延所得税费用	-16,702,225.43	-15,223,967.57
合计	415,480,278.22	98,920,880.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,706,525,356.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	426,631,339.00
子公司适用不同税率的影响	-11,860,302.93
非应税收入的影响	-109,524,057.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,540,884.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	65,692,415.50
所得税费用	415,480,278.22

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	14,716,444.70	28,743,617.87
收政府补助	20,755,057.46	18,692,033.02
收到的往来款及其他	198,101,261.10	241,462,968.92
合计	233,572,763.26	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	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	5,089,664.49	7,441,359.99
支付的管理费用	89,314,146.68	71,357,391.72
支付的往来款及其他	370,910,685.51	194,331,200.05
合计	465,314,496.68	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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	180,471,186.03	243,087,336.14
收到票据贴现款	300,000,000.00	
收到政府专项资金	49,107,576.28	
收到湖北省财政厅借款		50,000,000.00
收到鄂州市财政局借款	100,000,000.00	100,000,000.00
收到关联方借款	10,000,000.00	
合计	639,578,762.31	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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付票据保证金	125,324,066.85	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
归还鄂州市财政局借款	100,000,000.00	150,000,000.00
归还湖北省财政厅借款		50,000,000.00
支付少数股东减资款	15,547,880.77	
合计	240,871,947.62	381,083,368.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	1,291,045,077.78	1,126,189,237.47
加：资产减值准备	192,141,146.05	30,884,223.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	961,642,578.62	835,363,570.99
无形资产摊销	12,773,877.71	12,307,758.43
长期待摊费用摊销	3,613,330.49	2,383,830.34
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）	-736,252.32	44,491,490.81
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）	849,289,304.76	660,373,062.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-576,587,090.19	-315,364,099.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,702,225.43	-11,137,318.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-222,705,887.96	45,332,643.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,931,688.95	-517,245,253.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-44,846,488.24	108,385,889.96
其他	-308,743.04	895,854.39
经营活动产生的现金流量净额	2,535,550,317.18	2,023,621,264.55
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	495,881,449.77	976,653,150.24
减：现金的期初余额	976,653,150.24	2,680,979,198.02
加：现金等价物的期末余额	12,600,000.00	1,400,000.00
减：现金等价物的期初余额	1,400,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-469,571,700.47	-1,702,926,047.78

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	495,881,449.77	976,653,150.24
其中：库存现金	177,894.27	44,789.91
可随时用于支付的银行存款	495,703,555.50	976,608,360.33
二、现金等价物	12,600,000.00	1,400,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	508,481,449.77	978,053,150.24

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	326,425,708.09	借款抵押

合计	326,425,708.09	--
----	----------------	----

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	995,540.48	6.1190	6,091,712.20
欧元	32.35	7.4556	241.19
其中：美元	35,438,902.84	6.1190	216,850,646.48
欧元	3,117,881.01	7.4556	23,245,673.66
日元	5,185,000,000.00	锁定汇率	304,186,321.00
日元	3,111,000,000.00	0.051371	159,815,181.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

79、其他

不适用。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设两家全资子公司，分别为湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源集团麻城风电有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北清江水电开发有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团鄂州发电有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	火电	100.00%		投资设立
湖北能源集团葛店发电有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	火电	51.00%		投资设立
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	湖北十堰	湖北十堰	水电	100.00%		投资设立
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	50.00%		投资设立
湖北省谷城银隆电业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	50.52%		投资设立
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	湖北咸宁	湖北咸宁	风电	48.00%		投资设立
湖北省天然气发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	100.00%		投资设立
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		投资设立
新疆楚星能源发展有限公司	新疆	新疆	火电	70.00%		投资设立
湖北清江物业有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	物业	100.00%		投资设立
湖北清江工程管理咨询有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	工程管理	100.00%		投资设立
湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司	湖北鄂州	湖北鄂州	粉煤灰	100.00%		投资设立

湖北能源集团鄂东天然气有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
湖北枝城煤炭物流储备有限公司	湖北宜都	湖北宜都	港口物流	90.00%		投资设立
石首市天然气有限公司	湖北石首	湖北石首	天然气	100.00%		投资设立
湖北能源光谷热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	100.00%		投资设立
湖北能源集团工程管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	工程管理	100.00%		投资设立
湖北能源财务有限公司	湖北武汉	湖北武汉	存贷款	100.00%		投资设立
湖北能源化工新城热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	90.00%		投资设立
神农架天然气有限公司	湖北神农架	湖北神农架	天然气	100.00%		投资设立
湖北荆州煤炭港务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	煤炭港口	100.00%		投资设立
保康县天然气有限公司	湖北保康	湖北保康	天然气	100.00%		投资设立
通城天然气有限公司	湖北通城	湖北通城	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源东湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	蒸汽热力	85.00%		投资设立
湖北能源集团新能源发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	新能源	100.00%		投资设立
湖北能源集团麻城风电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	风电	100.00%		投资设立
湖北省能源集团有限公司	湖北武汉	湖北武汉	能源	100.00%		同一控制下企业合并
湖北锁金山电业发展有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	60.55%		非同一控制下企业合并
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	66.00%		非同一控制下企业合并
湖北清能有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
巴东柳树坪发电有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北清江饮用水有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	饮用水	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北省煤炭投资开发有限公司	湖北武汉	湖北武汉	煤炭	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司虽未拥有湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北省九宫山风力发电有限责任公司过半数以上的表决权，但拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故认为拥有对其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北能源集团葛店发电有限公司	49.00%	172,059,391.72		757,256,501.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北能源集团葛店发电有限公司	562,269,160.33	2,643,334,853.62	3,205,604,013.95	1,019,777,581.60	640,405,000.00	1,660,182,581.60	449,700,106.34	2,745,114,575.61	3,194,814,681.95	1,248,544,865.36	751,990,000.00	2,000,534,865.36

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北能源集团葛店发电有限公司	2,029,836,368.35	351,141,615.76	351,141,615.76	816,196,602.46	2,323,699,019.20	362,969,571.08	362,969,571.08	636,076,611.14

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北银行股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	银行	9.28%		权益法
长江证券股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	证券	10.69%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在湖北银行股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响；公司子公司湖北省能源集团有限公司系长江证券股份有限公司第二大股东，在长江证券股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额 / 本期发生额		期初余额 / 上期发生额	
	湖北银行股份有限公司	长江证券股份有限公司	湖北银行股份有限公司	长江证券股份有限公司
流动资产	38,139,204,966.82	63,003,042,174.15	30,053,964,146.08	25,947,658,144.52
非流动资产	83,145,488,701.29	4,919,788,707.95	73,618,958,515.90	5,628,566,859.46
资产合计	121,284,693,668.11	67,922,830,882.10	103,672,922,661.98	31,576,225,003.98
流动负债	106,978,297,026.36	46,849,423,240.80	94,136,596,741.70	18,787,693,051.87
非流动负债	4,232,033,799.45	7,116,402,845.07	1,097,175,050.01	95,189,939.31
负债合计	111,210,330,825.81	53,965,826,085.87	95,233,771,791.71	18,882,882,991.18
净资产合计	10,074,362,842.30	13,957,004,796.23	8,439,150,870.27	12,693,342,012.80
少数股东权益		16,635,800.86		12,264,409.67
归属于母公司股东权益	10,074,362,842.30	13,940,368,995.37	8,439,150,870.27	12,681,077,603.13
按持股比例计算的净资产份额	935,357,696.95	1,489,850,554.33	835,064,753.95	1,355,266,169.99
调整事项				
其中：商誉	105,896,763.19		105,896,763.19	
其他		6,121,345.55		6,005,346.16
对联营企业权益投资的账面价值	1,041,254,460.14	1,495,971,899.88	940,961,517.14	1,361,271,516.15
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		8,525,090,143.56		2,635,580,781.60
营业收入	4,261,323,545.47	4,548,208,653.84	3,592,203,830.73	3,047,682,604.60
所得税费用	455,770,414.20	488,438,871.90	434,617,320.90	270,262,696.43
净利润	1,318,517,365.57	1,705,812,293.19	1,276,132,020.01	1,006,908,813.88
其他综合收益	-1,679,886.21	146,658,565.72	-893,122.76	32,257,382.39
综合收益总额	1,316,837,479.36	1,852,470,858.91	1,275,238,897.25	1,039,166,196.27
本年度收到的来自合营企业的股利	23,757,500.00	63,355,307.25	56,225,000.00	50,684,245.80

其他说明

湖北银行股份有限公司财务信息未经审计。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,000,000.00	15,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,201,359,862.92	1,250,831,420.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	85,580,803.04	54,406,067.91
--其他综合收益		-728.80
--综合收益总额	85,580,803.04	54,405,339.10

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

不适用。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	831,250,000.00			831,250,000.00
（2）权益工具投资	831,250,000.00			831,250,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	831,250,000.00			831,250,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司本期以500,000,000.00元认购陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票125,000,000股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允价值6.65元，期末余额831,250,000.00元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	湖北武汉			33.22%	36.67%

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。

本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
长江财产保险股份有限公司	公司持有其 16.67%股份
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司持有其 40.00%股份
武汉高新热电有限责任公司	公司持有其 25.68%股份
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司持有其 30.00%股份
国电长源电力股份有限公司	公司持有其 11.80%股份

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	购电	7,926,155.34	6,600,851.72
武汉高新热电有限责任公司	购蒸汽	44,597,345.00	32,908,508.97
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	运输仓储	5,638,703.63	3,030,291.90
武汉高新热电有限责任公司	清洁维护	310,385.00	115,080.00
武汉高新热电有限责任公司	租赁费	500,000.00	166,666.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述关联交易定价方式均为市场价。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/ 承包收益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/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	本期确认的托管费/ 出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	55,000,000.00	2009年08月26日	2024年08月25日	否

关联担保情况说明

国电长源电力股份有限公司为公司间接控股子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供担保，担保金额、期间等见上表。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事和高级管理人员从公司领取的税前报酬总额	7,452,700.00	6,471,000.00

(8) 其他关联交易

- 1) 2014年度，公司10家子公司分别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1年，已全额支付保险费合计8,179,859.70元。
- 2) 2014年度，公司子公司湖北能源财务有限公司与长江财产保险股份有限公司签订保险业务调查及资源整合、产品推广策划（咨询）商务委托合同，收取1,434,780.98元策划咨询费；签订保险兼业代理合同，收取1,231,147.38元保险代理费。
- 3) 2014年1月，公司子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司与武汉高新热电有限责任公司达成协议，以13,994,487.00元的价格购买武汉高新热电有限责任公司燃机热电联产项目。
- 4) 2014年8月，公司子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司收到武汉高新热电有限责任公司借款10,000,000.00元。
- 5) 2014年10月，公司子公司湖北省能源集团有限公司与国电长源电力股份有限公司达成协议，以165,604,300.00元的价格出售所持湖北汉新发电有限公司15%的股权。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	
预付款项	武汉高新热电有限责任公司	36,000,000.00		44,000,000.00	
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司	34,172.00			
其他应收款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	282,175.00		282,175.00	

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	4,237,717.88		3,828,732.14	
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		8,172,533.00	

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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
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	712,338.22	313,889.62
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	4,985,330.00	5,305,755.00
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	10,000,000.00	48,500.00
其他应付款	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	14,970.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止报告日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保事项：

担保单位	担保对象	担保方式	反担保方式	担保金额 (万元)	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		1,115.79	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	保证	1,135.08	否	否

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2014年12月31日反担保余额为人民币1,115.79万元。

(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2014年12月31日反担保余额为人民币1,135.08万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	288,832,482.61
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、为进一步提升公司竞争力，扩大水电清洁能源占比，做大做强主营业务，2015年1月25日，公司以自有资金15.1亿元竞拍到湖北华清电力有限公司破产资产江坪河和淋溪河水电在建工程资产及开发权。

2、公司控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划重大事项，已于2015年3月19日签订了《关于依托湖北能源集团深化合作的协议》。目前，相关各方正依据协议内容拟订合作方案，并逐步实施。

3、公司于2015年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《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[2015]457号）：核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券；公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自核准之日起24个月内完成。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以业务分部为基础确定报告分部，业务分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：

- (1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上。
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
- (3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

(2) 报告分部的财务信息

	金额单位：元					
	水电业务	火电业务	煤炭业务	其他	抵消	合计
一、主营业务收入	2,318,657,397.80	3,060,066,661.71	1,026,834,635.58	798,121,789.51		7,203,680,484.60
二、主营业务成本	1,021,541,364.75	2,180,447,794.66	1,019,821,637.22	737,139,971.65		4,958,950,768.28
三、对联营和合营企业的投资收益	5,167,333.71		-11,075,849.53	409,015,295.52	-5,291,926.10	397,814,853.60
四、资产减值损失	78,458,732.20	-7,268,425.56	77,199,223.90	54,419,671.05	-10,668,055.54	192,141,146.05
五、折旧费和摊销费	603,066,662.19	298,946,467.11	3,890,502.70	76,690,968.14		982,594,600.14
六、利润总额	590,368,450.65	749,589,822.62	-143,323,610.40	1,554,865,892.44	-1,044,975,199.31	1,706,525,356.00
七、所得税费用	169,487,975.13	187,704,750.33	-19,305,183.82	76,521,497.90	1,071,238.68	415,480,278.22
八、净利润	420,880,475.52	561,885,072.29	-124,018,426.58	1,478,344,394.54	-1,046,046,437.99	1,291,045,077.78
九、资产总额	16,309,007,634.06	6,339,919,474.98	886,371,053.45	36,131,058,879.33	-25,992,539,601.31	33,673,817,440.51
十、负债总额	12,284,753,921.90	3,571,675,935.32	831,150,254.35	12,685,794,591.02	-11,375,462,576.39	17,997,912,126.20

注：其他为母公司及子公司所从事的除水电、火电、煤炭业务以外的业务。

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
--	----	----	----	------	--	----	----	----	------	--

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,516,526,440.89	99.46%	0.00	0.00%	1,516,526,440.89	1,580,889,671.01	99.77%	0.00	0.00%	1,580,889,671.01
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	180,474.33	0.01%	18,047.43	10.00%	162,426.90	3,670,364.93	0.23%	387,036.49	10.54%	3,283,328.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,999,769.89	0.53%	0.00	0.00%	7,999,769.89					
合计	1,524,706,685.11	100.00%	18,047.43	0.00%	1,524,688,637.68	1,584,560,035.94	100.00%	387,036.49	0.02%	1,584,172,999.45

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	463,687,969.61			经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省煤炭投资开发有限公司	100,000,000.00			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	632,838,471.28			经单独进行减值测试，未发生减值
新疆楚星能源发展有限公司	320,000,000.00			经单独进行减值测试，未发生减值
合计	1,516,526,440.89	0.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	180,474.33	18,047.43	10.00%
1年以内小计	180,474.33	18,047.43	10.00%
合计	180,474.33	18,047.43	10.00%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 368,989.06 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,522,526,440.89	1,580,889,671.01
其他	2,180,244.22	3,670,364.93
合计	1,524,706,685.11	1,584,560,035.94

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北省天然气发展有限公司	拨付募集资金	632,838,471.28	3 年以内	41.51%	
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	拨付募集资金	463,687,969.61	3 年以内	30.41%	
新疆楚星能源发展有限公司	临时借款	320,000,000.00	1 年以内	20.99%	
湖北省煤炭投资开发有限公司	临时借款	100,000,000.00	1 年以内	6.56%	
湖北能源集团新能源发展有限公司	往来款	6,000,000.00	1 年以内	0.39%	
合计	--	1,522,526,440.89	--	99.86%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,317,503,904.19	0.00	9,317,503,904.19	8,700,003,904.19	0.00	8,700,003,904.19
对联营、合营企业投资	1,273,035,751.50	0.00	1,273,035,751.50	1,176,234,722.99	0.00	1,176,234,722.99
合计	10,590,539,655.69	0.00	10,590,539,655.69	9,876,238,627.18	0.00	9,876,238,627.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北省能源集团有限公司	8,375,003,904.19			8,375,003,904.19		
湖北能源集团新能源发展有限公司		290,000,000.00		290,000,000.00		
湖北能源东湖燃机热电有限公司	85,000,000.00	127,500,000.00		212,500,000.00		
湖北能源财务有限公司	240,000,000.00	200,000,000.00		440,000,000.00		
合计	8,700,003,904.19	617,500,000.00		9,317,503,904.19		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉高新热电有限责任公司	35,743,150.27			-4,979,823.62						30,763,326.65	
长江财产保险股份有限公司	199,530,055.58			1,487,909.13						201,017,964.71	

湖北银行股份有限公司	940,961,517.14		129,852,451.28	152,478.08	-5,954,486.36	-23,757,500.00			1,041,254,460.14	
小计	1,176,234,722.99		126,360,536.79	152,478.08	-5,954,486.36	-23,757,500.00			1,273,035,751.50	
合计	1,176,234,722.99		126,360,536.79	152,478.08	-5,954,486.36	-23,757,500.00			1,273,035,751.50	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,407,369.18	749,466.06		
合计	1,407,369.18	749,466.06		

其他说明：

设立湖北能源集团新能源发展有限公司后，本公司将光伏发电项目资产转让给湖北能源集团新能源发展有限公司。本公司确认2014年1-10月光伏发电业务收入和成本，湖北能源集团新能源发展有限公司确认2014年11-12月光伏发电业务收入和成本。

5、投资收益

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	1,000,000,000.00	300,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	126,360,536.79	116,808,682.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益	103,964,234.68	19,506.67
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	15,000,000.00	
合计	1,245,324,771.47	416,828,188.99

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	144,971,351.41	2014年主要系粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托于

		本期清算，确认投资收益 100,826,519.95 元，转让所持汉新发电公司 15% 股权，确认投资收益 43,408,579.14 元，以及其他非流动资产处置损益 736,252.32 元。
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）	11,492,833.45	2014 年主要系子公司收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,553.10	
减：所得税影响额	39,106,155.38	
少数股东权益影响额	272,016.23	
合计	117,605,566.35	--

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

项目	涉及金额	原因
增值税退税	243,534,432.17	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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.21%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36%	0.19	0.19

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	2,870,525,598.20	1,140,881,616.03	698,263,999.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
应收票据	190,388,109.55	234,824,520.01	144,045,939.30
应收账款	960,941,508.61	767,887,647.92	689,696,783.36
预付款项	857,939,208.04	542,343,655.41	238,247,367.14
应收利息	3,416,736.38	3,828,732.14	4,237,717.88
应收股利			37,137.50
其他应收款	72,085,411.60	78,531,674.48	98,558,924.07
存货	198,446,196.27	148,892,687.81	360,000,222.28
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	26,250.01	57,713.50
其他流动资产		46,503,323.50	2,342,658.42
流动资产合计	5,188,742,768.65	2,963,720,107.31	2,235,488,462.66
非流动资产:			
可供出售金融资产	54,083,500.73	54,083,500.73	885,333,500.73
持有至到期投资			0.00
长期应收款	6,772,533.00	8,172,533.00	8,172,533.00
长期股权投资	3,383,884,182.90	3,568,064,453.98	3,753,586,222.95
投资性房地产	10,497,694.86	10,147,978.86	26,508,682.88
固定资产	21,746,938,568.24	22,011,153,648.09	22,318,094,736.14
在建工程	1,149,798,620.42	1,927,136,110.68	3,572,493,061.60
工程物资	2,943,924.38	4,443,759.62	4,561,734.44
固定资产清理			0.00
无形资产	411,675,413.22	411,155,126.25	310,257,418.92
开发支出			0.00
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	17,843,172.44	15,871,458.13	14,855,664.82

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
递延所得税资产	20,678,533.81	31,815,852.46	48,518,077.89
其他非流动资产	17,890,937.44	589,395,393.27	403,645,416.87
非流动资产合计	26,915,309,009.05	28,723,741,742.68	31,438,328,977.85
资产总计	32,104,051,777.70	31,687,461,849.99	33,673,817,440.51
流动负债：			
短期借款	4,060,000,000.00	3,458,000,000.00	4,984,905,000.00
吸收存款及同业存放	4,172,919.66	13,877,090.32	32,316.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
应付票据	447,576,210.88	535,143,600.00	646,766,400.00
应付账款	339,409,237.36	486,160,706.66	576,084,320.74
预收款项	40,796,407.35	150,845,115.73	148,390,591.27
应付职工薪酬	150,461,939.52	172,911,910.07	115,839,300.63
应交税费	75,257,586.77	102,059,989.47	161,990,460.70
应付利息	67,569,921.97	35,789,366.99	127,932,307.47
应付股利	3,692,124.52	75,575,500.36	66.36
其他应付款	519,882,772.89	534,896,353.86	829,760,856.15
划分为持有待售的负债			0.00
一年内到期的非流动负债	556,753,626.00	3,802,000,491.98	3,016,783,248.00
其他流动负债			2,000,000,000.00
流动负债合计	6,265,572,746.92	9,367,260,125.44	12,608,484,868.17
非流动负债：			
长期借款	7,048,031,368.60	5,673,830,871.88	4,007,185,905.14
应付债券	5,103,342,190.82	2,017,853,722.23	1,024,525,000.00
长期应付职工薪酬	119,532,146.02	115,210,799.19	123,017,880.48
专项应付款			0.00
预计负债			0.00
递延收益	88,611,825.36	127,069,838.40	151,885,972.41
递延所得税负债			82,812,500.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	12,359,517,530.80	7,933,965,231.70	5,389,427,258.03
负债合计	18,625,090,277.72	17,301,225,357.14	17,997,912,126.20
所有者权益：			
股本	2,674,374,839.00	2,674,374,839.00	5,348,749,678.00
其他权益工具			0.00
资本公积	7,674,359,651.06	7,677,242,145.64	5,019,139,170.90

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
减：库存股			0.00
其他综合收益			265,126,422.75
专项储备		895,854.39	559,048.36
盈余公积	261,758,887.22	305,475,979.84	408,310,586.24
未分配利润	2,130,114,636.98	2,713,549,180.01	3,460,043,502.51
归属于母公司所有者权益合计	12,740,608,014.26	13,371,537,998.88	14,501,928,408.76
少数股东权益	738,353,485.72	1,014,698,493.97	1,173,976,905.55
所有者权益合计	13,478,961,499.98	14,386,236,492.85	15,675,905,314.31
负债和所有者权益总计	32,104,051,777.70	31,687,461,849.99	33,673,817,440.51

5、其他

第十二节 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。