



湖北能源
HUBEI ENERGY

2015 年度报告

ANNUAL REPORT 2015

湖北能源集团股份有限公司

2016 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
白勇	董事	工作原因	邓玉敏

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中公司未来发展的展望部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营计划，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6,507,449,486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	36
第六节	股份变动及股东情况	60
第七节	优先股相关情况	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第九节	公司治理	78
第十节	财务报告	85
第十一节	备查文件目录	193

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
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
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
宏泰公司	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
国电集团	指	中国国电集团公司
三环集团	指	三环集团有限公司
陕煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
清江公司	指	湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司	指	湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电公司	指	湖北能源集团葛店发电有限公司
省天然气公司	指	湖北省天然气发展有限公司
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
新能源公司	指	湖北能源集团新能源发展有限公司
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
溇水水电公司	指	湖北能源集团溇水水电有限公司
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
通城风电公司	指	三峡新能源通城风电有限公司
利川风电公司	指	三峡新能源利川风电有限公司
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
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
工程管理公司	指	湖北能源集团工程管理有限公司
新疆楚星公司	指	新疆楚星能源发展有限公司
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
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	湖北能源	股票代码	000883
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	湖北能源		
公司的外文名称（如有）	Hubei Energy Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HEGC		
公司的法定代表人	肖宏江		
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号		
注册地址的邮政编码	430062		
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦		
办公地址的邮政编码	430063		
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	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号
电话	027-86606100	027-86606100
传真	027-86606109	027-86606109
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媒体的名称	《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

组织机构代码	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，主营业务变更为能源投资、开发与管理。
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国资委。2015 年 12 月，公司完成非公开发行股票，控股股东由湖北省国资委变更为三峡集团。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号中国港中旅大厦 26 楼	廖君、江禹	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日
长江证券承销保荐有限公司	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼	施伟、朱明	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	7,085,119,679.78	7,270,146,795.61	-2.55%	11,089,699,112.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,577,816,764.75	1,143,510,161.19	37.98%	948,076,616.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,505,122,180.89	1,025,904,594.84	46.71%	972,420,837.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18	36.49%	2,023,621,264.55

基本每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.10%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.21	38.10%	0.18
加权平均净资产收益率	10.45%	8.21%	2.24%	7.14%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年 末增减	2013 年末
总资产（元）	42,987,807,700.67	33,673,817,440.51	27.66%	31,687,461,849.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,734,717,392.96	14,501,928,408.76	49.87%	13,371,537,998.88

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

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

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-51,828,718.45	144,971,351.41	-31,397,382.36	主要系鄂州发电公司大型技改等固定资产处置损失 4,860.02 万元。
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）	22,854,384.91	11,492,833.45	10,574,262.49	主要系公司所属财务公司收到落户奖励 447.83 万元，当期鄂州电厂等公司收到政府奖励 891.72 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 850.01 万元等。
债务重组损益			-13,653,055.16	
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	113,104,332.38			陕西煤业股票处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,469.00	519,553.10	-4,479,575.67	
减：所得税影响额	20,840,589.40	39,106,155.38	-9,736,434.57	
少数股东权益影响额（税后）	-10,369,643.42	272,016.23	-4,875,095.36	
合计	72,694,583.86	117,605,566.35	-24,344,220.77	--

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	180,848,114.06	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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为 612.02 万千瓦，占湖北省发电总装机容量 4,170.78 万千瓦（不含三峡电站）的 14.67%。其中，水电 369.43 万千瓦，占湖北省水电总装机容量 1,412.79 万千瓦（不含三峡电站）的 26.15%；火电 214.5 万千瓦，占湖北省火电总装机容量 2,575.52 万千瓦的 8.33%；风电 25.79 万千瓦，占湖北省风电总装机容量 134.5 万千瓦的 19.17%；光伏发电 2.3 万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量 47.97 万千瓦的 4.79%。天然气业务方面，已基本完成川气东送、西气东输二线湖北省内“八线十五站”的建设，已建成高压长输管线 601 公里和接收（分输）场站 23 座，运营 4 个城市燃气项目，并参与投资省内 LNG 加注站项目。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资较年初增长 13.58%，主要是权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益增加，按照比例增加公司长期股权投资账面价值导致。
固定资产	固定资产较年初增长 5.63%，主要是本期公司在建工程转固及利川风电公司、通城风电公司年末并表增加导致。
无形资产	无形资产较年初增长 76.79%，主要是本期在建工程投入使用，原计入在建工程的土地权转入无形资产导致。

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初增长 47.70%，本期竞拍取得湖北华清电力有限公司江坪河、淋溪河基建项目，以及公司自建工程项目投资增加。
货币资金	货币资金较年初增长 861.11%，主要是 2015 年 12 月非公开发行股票募集资金年末存放银行尚未使用导致。
投资性房地产	投资性房地产较年初增长 1684.25%，主要是公司调度大楼投入使用，出租楼层作为投资性房地产核算。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初减少 52.72%，主要原因是本期处置了部分可供出售金融资产以及可供出售金融资产公允价值降低导致。
存货	存货较年初减少 55.18%，主要原因是煤炭行情处于下行趋势，子公司存煤减少。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、发电业务“水火互济”，电源结构合理

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

2、可再生电力装机占比高，清洁能源优势显著

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

3、产业布局合理，资产质量优良

公司已初步建成鄂西水电和鄂东火电基地，天然气管网初具规模，煤炭保障平台基本建成，风电、光伏发电等新能源业务快速推进。此外，公司还持有长江证券、长源电力、湖北银行、新能源基金公司等上市公司或金融企业股权，能为公司带来可观收益。产融结合能有效促进能源主业发展。自上市以来，公司资产规模稳健增长，债务结构合

理，盈利能力不断增强，归属于上市公司股东净利润不断创造历史新高。2015 年底，公司完成非公开发行股票，募集资金 60.6 亿元，有效补充了公司资本金，资产负债率降至 43.14% 的低位水平，抗风险能力进一步增强，为可持续健康发展奠定了良好基础。

4、水能优化调度，管理水平先进

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

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

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

（一）报告期总体经营情况

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

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

报告期内，公司累计发电 157.67 亿千瓦时，同比增加 6.15 亿千瓦时，增幅 4.06%，占全省（不含三峡）发电量的 10.58%，省内发电市场占有率同比下降 0.16 个百分点，基本保持稳定。其中，水力发电 76.24 亿千瓦时，同比增加 5.4 亿千瓦时，增幅 7.62%，占全省（不含三峡）水电发电量的 17.41%，市场占有率同比下降 0.21 个百分点。火力发电 78.56 亿千瓦时，同比减少 980 万千瓦时，减幅 0.12%，占全省火电发电量的 7.63%，市场占有率同比下降 0.26 个百分点。风力发电 2.83 亿千瓦时，同比增加 0.82 亿千瓦时，增幅 40.8%，占全省风电发电量的 13.65%，市场占有率同比下降 1.93 个百分点。光伏发电 273 万千瓦时，同比增加 8.41 万千瓦时，增幅 3.18%，占全省光伏发电量的 1.21%，市场占有率同比下降 0.54 个百分点。公司各季度及年度新能源发电量均创历史同期新高。

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

（二）报告期总体经营业绩

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

（三）报告期经营工作的主要特点

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

1、持续提升盈利能力，经营业绩连创新高

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

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

二是市场营销增添效益。各单位创新思路、多管齐下，争取有利政策。鄂州发电公司围绕援疆、供热、外送、电量转移等题材，努力调增电量计划，经营利润创新高。清

江公司争取增值税退税，新能源公司争取税收减免、上网电价补贴及可再生能源补贴，将已投产项目列入新能源补贴名录，有效增加了公司利润。

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

2、全面推进战略合作，股权结构不断优化

一是顺利完成定向增发。积极落实湖北省国资委与三峡集团合作协议，有序推进定向增发工作。在湖北省国资委、三峡集团等股东单位的大力支持下，公司上下团结协作，密切配合，成功在报告期末向三峡集团和陕煤化集团非公开发行股票，募集资金 60.6 亿元。经过本次非公开发行股票，公司股权结构进一步优化。

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

3、大力推进项目建设，企业发展不断提速

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

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

出零米；新疆楚星公司热电工程土建、机电安装基本完工；东湖燃机公司 1#机组投产发电，燃机配套天然气管道实现当年建设、当年完工、当年投产。齐岳山风电公司三期工程投产发电，麻城蔡家寨工程完成风机基础浇筑，荆门象河风电等 5 个项目开工建设，麻城阎家河光伏项目实现当年部分投产；省天然气公司十五座接收站均与上游连通；江坪河水电工程 2015 年 8 月复工，柏顺桥水电工程投产发电；水布垭水电工程完成水保验收，三里坪水电工程完成移民验收。荆州煤炭储配基地完成一期工程初步设计评审，能源大厦建成入住。

4、深入开展标准化建设，安全形势持续稳定

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

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

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

三是深入开展隐患排查治理。围绕季节性、阶段性工作特点，重点排查重大活动、灾害性气候等时段隐患。按照国务院及省政府统一部署，对工程建设、危险化学品、天然气输送管道、粉尘爆炸等重点领域开展安全隐患专项排查治理，先后完成电梯、电力工控系统、在建项目施工现场“五整治”和施工方案“五落实”执行情况、江坪河项目复工等三项安全专项检查，各单位隐患排查治理进一步落实，设备健康水平进一步提高。

5、扎实推进精细化管理，管理水平有效提升

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

二是加强人力资源管理。加强干部队伍建设，出台《干部管理办法》和《干部选拔任用工作责任追究办法》，完善干部选拔任用程序，调整充实部分中层干部。加强工资

预算管理，引导所属企业薪酬向基层一线艰苦重要岗位倾斜。盘活内部人力资源，推进“百才”计划，努力优化人力资源配置。

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

6、认真开展“三严三实”专题教育，党的建设不断加强

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

二是切实加强廉政建设。深入宣贯“党要管党、从严治党”要求，认真学习《准则》和《条例》，根据要求修订党风廉政责任书，完善反腐倡廉制度体系。通过开展内部审计监督，加强对重点领域、重要岗位、关键环节的监督检查。严格落实一案双查、一案双究，对违纪单位既追查党委主体责任，也追查纪委监督责任。配合省委第九巡视组对公司开展专项巡视，根据案件线索，严肃查处，形成有力震慑。

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

二、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：

项 目	本 期	上年同期	同比增减
营业收入	7,085,119,679.78	7,270,146,795.61	-2.55%
营业成本	4,410,185,411.95	4,978,211,626.01	-11.41%
销售费用	12,538,219.70	13,956,166.69	-10.16%
管理费用	341,869,697.78	318,219,854.30	7.43%
财务费用	747,884,025.08	837,490,043.36	-10.70%
经营活动产生的现金流量净额	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18	36.49%
投资活动产生的现金流量净额	-2,934,329,098.44	-2,371,904,529.01	-23.71%
筹资活动产生的现金流量净额	5,597,086,525.60	-633,217,488.64	983.91%

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

(2) 投资活动现金流量净额较上年同期减少 23.71%，主要是本期支付湖北华清电力有限公司破产资产竞拍款及公司自建工程项目投资较上年增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 983.91%，主要原因是：一是本期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者导致本期筹资活动中股东投入现金流入增加；二是本期公司基建投资需要，债务融资增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

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

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

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

(3) 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	2015 年	2014 年	同比增减
水电业务	销售量	亿千瓦时	75.43	70.04	7.70%
	生产量	亿千瓦时	76.24	70.84	7.62%
	库存量	亿千瓦时			
火电业务	销售量	亿千瓦时	73.58	73.76	-0.24%
	生产量	亿千瓦时	78.56	78.66	-0.12%
风电业务	销售量	亿千瓦时	2.74	1.94	42.27%
	生产量	亿千瓦时	2.83	2.01	40.80%
光伏业务	销售量	亿千瓦时	0.03	0.03	
	生产量	亿千瓦时	0.03	0.03	
天然气业务	销售量	亿立方米	7.06	5.19	36.03%
煤炭贸易类业务	销售量	万吨	158.38	283	-44.04%
热力供应业务	销售量	万吨	480,544.25	350,832	36.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、风电销售量增幅 42.27%，主要原因是齐岳山三期工程投产。
- 2、天然气销售量增幅 36.03%，主要原因是新场站、管网投产后，下游市场拓展所致。
- 3、煤炭贸易量下降 44.04%，主要原因是 2015 年度煤炭行业持续低迷，公司进一步调减煤炭贸易规模，煤炭贸易量减少。
- 4、热力供应销售量增幅 36.79%，主要原因是新管线投产，下游市场拓展所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

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

说明

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

本期光伏发电业务营业成本较上年同期增长 92.36%，主要原因是本期生产维护、修

理等费用增加。

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

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

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

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期因非同一控制下企业合并，新增加 3 家子公司，分别为三峡新能源通城风电有限公司、三峡新能源利川风电有限公司、湖北能源集团峡口塘水电有限公司；本期新设立 6 家子公司，分别为湖北能源集团淦水水电有限公司、湖北能源集团荆门象河风电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司、湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司、湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、恩施板桥风电有限公司，均纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,384,273,093.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	90.11%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	湖北省电力公司	4,706,962,477.59	66.43%
2	华中电网有限公司	950,439,413.97	13.41%
3	武汉城市天然气高压管网有限公司	558,619,795.57	7.88%
4	陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司	88,837,778.51	1.25%
5	大连恒洋石化有限公司	79,413,628.18	1.12%
合计	--	6,384,273,093.82	90.11%

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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,938,321,912.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	83.99%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司	856,809,532.63	37.13%
2	中煤华中能源有限公司	436,072,797.78	18.90%
3	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	279,835,371.24	12.13%
4	淮南矿业（集团）有限责任公司	209,840,603.29	9.09%
5	大同煤矿集团煤炭经营有限公司	155,763,607.95	6.75%
合计	--	1,938,321,912.89	83.99%

主要供应商其他情况说明
 适用 不适用

3、费用

单位：元

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

4、研发投入
 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,873,871,738.92	8,340,925,556.23	6.39%
经营活动现金流出小计	5,413,168,709.13	5,805,375,239.05	-6.76%
经营活动产生的现金流量净额	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18	36.49%
投资活动现金流入小计	5,639,365,837.33	406,436,350.84	1,287.52%
投资活动现金流出小计	8,573,694,935.77	2,778,340,879.85	208.59%
投资活动产生的现金流量净额	-2,934,329,098.44	-2,371,904,529.01	-23.71%
筹资活动现金流入小计	21,484,269,423.66	10,984,914,577.72	95.58%
筹资活动现金流出小计	15,887,182,898.06	11,618,132,066.36	36.74%
筹资活动产生的现金流量净额	5,597,086,525.60	-633,217,488.64	983.91%
现金及现金等价物净增加额	6,123,460,456.95	-469,571,700.47	1,404.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

筹资活动现金流量流出增长 36.74%，主要是本期偿还外部借款较上年增加。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净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 3,460,703,029.79 元，本年度净利润为 1,618,034,762.42 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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,711,083,345.18	15.61%	698,263,999.21	2.07%	13.54%	公司 12 月非公开发行募集资金到位，存放银行未使用导致期末货币资金增加。
应收账款	597,163,369.34	1.39%	689,696,783.36	2.05%	-0.66%	省煤投公司应收账款计提坏账准备，账面减值降低。
存货	161,342,328.15	0.38%	360,000,222.28	1.07%	-0.69%	因煤炭市场低迷，鄂州发电公司、省煤投公司期末储煤量较上年减少。
投资性房地产	472,980,161.36	1.10%	26,508,682.88	0.08%	1.02%	本年因公司调度大楼投入使用，出租楼层作为投资性房地产核算。
长期股	4,263,322,464.27	9.92%	3,753,586,222.95	11.15%	-1.23%	权益法核算被投资单位所有者权益增

	2015 年末		2014 年末		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总 资产 比例	金额	占总 资产 比例		
股权投资						加，公司根据持有比例相应增加长期股权投资账面价值。
固定资产	23,573,940,611.29	54.84%	22,318,094,736.14	66.28%	-11.44%	在建工程转固及利川风电公司、通城风电公司年末并表致固定资产总额增加，同时因资产总额大幅增加致固定资产比重下降。
在建工程	5,276,461,582.81	12.27%	3,572,493,061.60	10.61%	1.66%	本期竞拍取得湖北华清电力有限公司江坪河、淋溪河基建项目，以及公司自建工程项目投资增加。
短期借款	4,370,000,000.00	10.17%	4,984,905,000.00	14.80%	-4.63%	本期融资结构变化，短期借款所占比重降低。
长期借款	5,484,775,435.29	12.76%	4,007,185,905.14	11.90%	0.86%	本期因基建投资需求增加，同时融资结构变化，长期借款所占比重增加。
一年内到期的非流动负债	1,812,129,246.62	4.22%	3,016,783,248.00	8.96%	-4.74%	偿还的一年内到期的长期债务大于转入的一年内到期的长期债务。

2、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	831,250,000.00		64,500,000.00			332,500,000.00	364,500,000.00
金融资产小计	831,250,000.00		64,500,000.00			332,500,000.00	364,500,000.00
上述合计	831,250,000.00		64,500,000.00			332,500,000.00	364,500,000.00
金融负债	0.00		0.00			0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4, 223, 639, 045. 94	2, 951, 350, 771. 31	43. 11%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否 为固 定资 产投 资	投资 项目 涉及 行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	资金 来源	项目进 度	预计 收益	截止报告期末累 计实现的收益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索引（如有）
鄂州电厂三期工程	其他	是	火电	420, 369, 141. 07	692, 235, 868. 86	自有资金	9. 50%		0. 00	项目建设中	2013年 06月26 日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn) 《关于投资建设鄂州电厂 三期工程项目的公告》
江坪河水电站	其他	是	水电	1, 501, 280, 732. 56	1, 501, 280, 732. 56	自有资金	41. 85%		0. 00	项目建设中	2015年 04月11 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) 《关于投资建设江坪河及 淋溪河水电站项目的公 告》
新疆五星热电联产工程	其他	是	火电	201, 096, 339. 48	1, 191, 663, 523. 99	自有资金及借款	66. 00%		0. 00	项目建设中	2012年 07月04 日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn) 《关于间接控股子公司投 资建设热电联产项目的公 告》
东湖燃机工程	其他	是	燃气发电	578, 643, 911. 67	954, 800, 000. 07	自有资金及借款	75. 24%		3, 963, 872. 48	项目建设中	2012年 12月28 日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn) 《关于投资建设武汉东湖 高新区燃机热电联产项目 公告》
荆州煤炭储备基地项目	其他	是	煤炭储备	13, 327, 444. 59	34, 026, 310. 43	自有资金	0. 90%		0. 00	项目建设中	2014年 08月28 日	巨潮资讯网 (www. cninfo. com. cn) 《关于投资建设荆州煤炭 铁水联运储备基地一期工 程的公告》
合计	—	—	—	2, 714, 717, 569. 37	4, 374, 006, 435. 91	—	—	0. 00	3, 963, 872. 48	—	—	—

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601225	陕西煤业	500,000,000.00	公允价值计量	831,250,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00	332,500,000.00	115,354,332.38	364,500,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			500,000,000.00	—	831,250,000.00	0.00	64,500,000.00	0.00	332,500,000.00	115,354,332.38	364,500,000.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期		2014年1月16日											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(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。

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	非公开发行	311,480	6,028.8	295,782.9				19,332.95	存放银行	
2015	非公开发行	606,000	26,374.01	26,374.01				576,640.25	存放银行	
2015	公开发行	99,195	99,195	99,195				0	不适用	
合计	—	1,016,675	131,597.81	421,351.91	0	0	0.00%	595,973.2	—	0

募集资金总体使用情况说明

1、截止 2015 年 12 月 31 日，2012 年募集资金项目累计投入金额合计 295,782.90 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司 2012 年募集资金账户余额为 19,332.95 万元，其中募集资金专户存款利息累计收入 3,635.85 万元。2、截止 2015 年 12 月 31 日，2015 年募集资金项目累计投入金额合计 26,374.01 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司 2015 年募集资金账户余额为 576,640.25 万元，其中募集资金专户存款利息累计收入 14.26 万元。3、2015 年 7 月 10 日，公司发行 2015 年公司债券（第一期）（简称“15 鄂能 01”）总额人民币 10 亿元，净额 99,195 万元，票面利率 4.25%，根据募集资金运用计划，全额用于补充流动资金。

(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			8,574.41	27.12%	2012年12月31日	2,127.4	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312			28,794.74	68.05%	2014年12月31日	2,078.63	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否	57,067		1,409.98	32,210.16	56.44%	2015年12月31日	-593.43	否	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否	48,965		2,931.04	26,183.11	53.47%	2015年12月31日	-351.78	否	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目	否	19,231		581.87	11,015.55	57.28%	2015年12月31日	-120.33	否	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目	否	19,393		1,105.91	15,904.81	82.01%	2015年12月31日	200.66	否	否
补充营运资金	否	92,890			93,100.12	100.23%			是	否
临时补充营运资金	否				80,000				是	否
新建湖北黄石筠山风电场工程项目	否	70,000					2016年12月31日		是	否
新建湖北荆门象河风电场一期工程项目	否	86,500					2016年12月31日		是	否
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目	否	42,000					2016年12月31日		是	否
新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目	否	12,000					2015年12月31日	1,823.17	是	否
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500					2016年12月31日		是	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000					2016年12月31日		是	否
新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	否	46,000					2016年12月31日		是	否
新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	否	80,000					2016年12月31日		是	否
收购利川公司 100%的股权	否	25,824.01		25,824.01	25,824.01	100.00%	2015年12月31日		是	否

收购通城公司 100%的股权	否	550		550	550	100.00%	2015 年 12 月 31 日		是	否
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	否	42,873					2017 年 12 月 31 日		是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500					2016 年 12 月 31 日		是	否
偿还三峡财务公司贷款	否	48,252.99					2016 年 12 月 31 日		是	否
补充流动资金	否	99,195		99,195	99,195	100.00%	2015 年 12 月 01 日		是	否
承诺投资项目小计	—	1,016,675		131,597.81	421,351.91	—	—	5,164.32	—	—
超募资金投向										
无										
合计	—	1,016,675	0	131,597.81	421,351.91	—	—	5,164.32	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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、天然气输气管道工程项目没有达到预期效益是因为输气量没有达到项目设计可行性研究报告调查的数据。注 3、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。注 4、其他项目因募集资金尚未投入,未到达预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 9 月 27 日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信专审字[2012]第 2-0342 号鉴证报告。 2016 年 1 月 8 日,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,752.29 万元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具大信专审字[2015]第 2-00124 号鉴证报告。									
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。 2015 年 4 月 9 日,经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过 12 个月。该议案已于 2015 年 6 月 3 日经公司 2014 年度股东大会审议通过。									

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	存放银行
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北能源集团新能源发展有限公司	子公司	电力生产	400,000,000	2,569,895,922.10	742,254,476.34	149,062,554.47	48,758,494.26	48,217,117.10
长江证券股份有限公司	参股公司	证券	4,742,467,678.00	99,625,022,178.53	17,023,610,524.31	8,499,643,780.49	4,397,739,925.21	3,495,948,830.86

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北能源集团涇水水电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
湖北能源集团黄石风电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
恩施板桥风电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
三峡新能源通城风电有限公司	非同一控制下企业合并	于 2015 年 12 月 31 日合并，对当期经营损益无影响
三峡新能源利川风电有限公司	非同一控制下企业合并	于 2015 年 12 月 31 日合并，对当期经营损益无影响
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	非同一控制下企业合并	处于基建期，尚未产生效益

主要控股参股公司情况说明

子公司湖北省煤炭投资开发有限公司本期亏损增加主要原因：本期对经测试难以收回的应收款项计提坏账损失 33,321.47 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境展望

我国《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要紧紧围绕全面建成小康社会奋斗目标，针对发展不平衡、不协调、不可持续等突出问题，强调要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确了“十三五”时期经济年均

增长保持在 6.5%以上目标任务。今后一段时期，我国总体经济环境和能源发展将呈现以下特点：

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

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

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

（二）电力能源行业市场格局和发展趋势

1、电力需求增长趋缓

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

2、能源结构将进一步优化

根据我国缺油少气相对富煤的能源禀赋特点，以煤炭为主体、电力为中心，油气、新能源全面发展的能源结构在未来相当长的时期无法改变。《国家能源战略发展行动计

划（2014-2020 年）》指出，从现在到 2020 年，是我国全面建成小康社会的关键时期，是能源发展转型的重要战略机遇期。为推动能源结构持续优化，将降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，安全发展核电，大力发展可再生能源。随着煤炭清洁技术的提高，新能源发电成本的下降及快速发展，“十三五”期间，包括煤炭、天然气、电力、石油等多种能源消费比例将出现较大变化，煤炭占比将逐步下降到 62%以内，天然气消费将由目前占比 6%提高到 10%以上，实现翻番，以水电、核电、风电等为主的非化石能源占比将提高到 15%，能源结构从严重依赖煤炭资源向绿色、多元、低碳化发展。

3、兼并重组成为扩张的重要途径

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

4、纵向一体化发展成为提升竞争力的战略取向

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

5、电力能源行业改革将进一步深化

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

（三）公司所在区域湖北省经济能源环境

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

续发展提供清洁、经济、安全的能源保障。具体来看，湖北省能源经济环境具有以下主要特点：

1、能源消费水平较低，增长空间大

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

2、能源结构将进一步优化

湖北省能源资源禀赋状况和经济结构决定现有能源消费结构不尽合理，能源消费以煤炭为主，清洁能源供应比例偏低，工业消费比例偏高。通过争取三峡电量、输入省外电量、改输煤为输电以及“川气东送”、“西气东输二线”、“西气东输三线”等投产通气，预计“十三五”能源消费结构中煤炭所占比例将下降，水电、天然气比例将大幅增长，能源结构将进一步优化。

（四）公司发展战略

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

（五）2016 年经营计划和主要工作

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

全年

主要业务经营指标：完成发电量 171.55 亿千瓦时，销售天然气 12 亿方，销售煤炭 450 万吨。

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

（六）资金需求

根据 2016 年预算，预计 2016 年公司项目资金需求约 154 亿元，其中建设资金需求约 75 亿元，主要用于新能源项目，鄂州发电公司三期，江坪河水电站等项目建设；对外股权投资、资产收购资金需求约 13.5 亿元，主要是江坪河水电站、新能源项目等；维持营运资金需求约 65.6 亿元。

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

（七）2016 年主要工作计划

为完成 2016 年经营目标，公司主要工作计划如下：

1、扎实开展安全生产，构建本质安全型企业

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

2、全面谋划企业发展，提升规模质量

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

3、深入推进项目建设，打造精品工程

2016 年，是公司成立以来建设任务最重，基建投资最大的一年。公司会统筹兼顾、

突出重点、加强协调、总体推进，全面完成工程建设投资计划，达到形象进度目标。全面抓好鄂州发电公司三期工程、荆州储煤基地、江坪河水电站、东湖燃机公司 2#机组等重点工程建设。加强工程质量管理，完善集团公司工程质量管理体系，持续改进招标投标管理、供应商管理。着重加强工程质量检查监督力度，实现工程施工质量满足设计要求，不发生重大及以上质量事故，力争工程质量验收合格率 100%，土建工程质量优良率 $\geq 80\%$ ，金结及机电安装工程质量优良率 $\geq 90\%$ 。结合项目实际，完善相关制度，科学落实投资计划。

4、充分挖掘市场潜力，提高经济效益

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

（八）可能面对的风险

1、市场风险

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

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

2、政策风险

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

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

3、清江流域来水不确定性风险

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

4、安全生产风险

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年06月02日	实地调研	机构	公司各业务板块经营情况，对外投资计划及股权激励打算等。内容详见深交所投资者互动平台。
2015年12月01日	实地调研	机构	公司非公开发行股票进展情况，在建项目情况，电力改革对公司的影响等。内容详见深交所投资者互动平台。
接待次数	2		
接待机构数量	2		
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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据中国证监会相关文件精神以及《公司章程》的规定，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》（以下简称“股东回报规划”），并于 2015 年 8 月 27 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

报告期内，公司实施了 2 次现金分红，即 2014 年年度利润分配和 2015 年半年度利润分配。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《股东回报规划》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：	2015 年 6 月 16 日实施了 2014 年度利润分配，以公司当时总股本 5,348,749,678 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.54 元人民币现金。2015 年 11 月 17 日实施了 2015 年半年度利润分配，以公司当时总股本 5,348,749,678 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.253 元人民币现金。
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 2014 年度利润分配预案进行审议，2015 年第二次临时股东大会对 2015 年半年度利润分配预案进行审议。两次股东大会均提供网络投票方式，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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	727,501,270.08	1,577,816,764.75	46.11%	0.00	0.00%
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%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	0.91
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	6,507,449,486
现金分红总额（元）（含税）	592,177,903.23
可分配利润（元）	1,675,715,442.04
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长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 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本期期初未分配利润为 1,047,563,065.73 元，本期净利润为 1,169,231,361.97 元，本期提取法定盈余公积金 116,923,136.20 元，本期已分配利润 424,155,849.46 元，本期期末未分配利润为 1,675,715,442.04 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 6,507,449,486.00 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.91 元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 592,177,903.23 元，剩余 1,083,537,538.81 元结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺：本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。为了规范和避免潜在的同业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。2、凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北能源生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将会尽量避免潜在的同业竞争，并将上述商业机会优先让予湖北能源，保证上市公司股东的利益。”二、关于规范关联交易的承诺：本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。本次股权划转完成后，为进一步减少和规范与上市公司之间的关联交易，湖北宏泰承诺：“1、本公司将积极履行作为湖北能源股东的义务，本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与湖北能源及其子公司之间的关联交易。2、对于不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业承诺将按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移湖北能源的资金、利润，不利用关联交易损害湖北能源及非关联股东的利益。”	2016年01月04日	作为公司第一大股东期间。	正常履行中。
资产重组时所作承诺	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会；中国长江电力股份有限公司；中国国电集团公司	其他承诺	“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额占甲方本次发行股份总额的比例确定”。	2010年10月31日	该承诺持续有效	正常履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	中国长江电力股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2010年10月31日	该承诺持续有效	正常履行中
	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	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	承诺因股权划转终止	报告期内正常履行。2015年12月31日公司完成非公开发行股票工作，公司控股股东已变更为长江三峡集团。2016年1月4日，公司收到公司股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《湖北省国资委关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》，湖北省国资委不再持有公司股票。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国长江三峡集团；陕西煤业化工集团有限责任公司	股份限售承诺	公司2015年非公开发行股票共有2名发行对象，分别为中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）和陕西煤业化工集团有限责任公司，三峡集团公司以500,000万元的现金加资产认购本次非公开发行的股票，陕煤化集团以106,000万元的现金认购本次非公开发行的股票，并分别与湖北能源签署了《关于湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，保证其所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。	2016年01月04日	36个月	正常履行中。
	中国长江三峡集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺函。为了维护社会公众股东利益，避免未来可能发生的同业竞争，三峡集团已承诺如下：“1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量	2015年12月31日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。4、三峡集团将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。”同时，三峡集团一致行动人已承诺如下：“截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。”二、减少和规范关联交易的承诺。就三峡集团及三峡集团控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，三峡集团承诺如下：“本公司将遵循或促使本公司控制的企业遵循公开、公平、公正的市场交易原则，按照公允、合理的市场价格与湖北能源及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及其控制的其他企业将不会通过与湖北能源及其控股子公司之间的关联交易获取任何不正当的利益或使湖北能源及其控股子公司承担任何不正当的义务。”上述关于减少和规范关联交易的承诺，三峡集团承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）期间持续有效；长江电力和长电创投承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）三峡集团的一致行动人期间持续有效。			
	中国长江三峡集团公司；中国长江电力股份有限公司；北京长电创新投资管理有限公司	股份减持承诺	本公司自湖北能源集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票定价基准日（2015 年 5 月 9 日）前六个月至本承诺函出具日不存在减持湖北能源股票的情形；自本承诺函出具日起至本次湖北能源非公开发行股票上市之日（2016 年 1 月 4 日）起六个月内承诺不减持湖北能源股票，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 10 月 22 日	6 个月	本次非公开发行股票已于 2016 年 1 月 4 日上市，三峡集团所持股票限售期改为由上市之日起 36 个月。
	湖北能源集团股份有限公司	募集资金使用承诺	本公司承诺将通过以下措施确保本次非公开发行用于偿还银行贷款的募集资金不用于实施其他重大投资或资产购买：（1）公司拟使用部分募集资金偿还三峡财务有限责任公司借款。公司将严格按照已确定的偿还范围和原则履行相关募集资金的使用计划，严格按照内控管理制度进行，做到专款专用，确保募集资金不会用于其它重大投资或资产购买。（2）公司将严格按照 2015 年第一次临时股东大会通过的募集资金用途运用募集资金，确保募集资金不被变相用于公司其它重大投资或资产购买。	2015 年 10 月 22 日	该承诺持续有效	正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、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。

八、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

本期因非同一控制下企业合并，新增加 3 家子公司，分别为三峡新能源通城风电有限公司、三峡新能源利川风电有限公司、湖北能源集团峡口塘水电有限公司。本期设立 6 家子公司，分别为湖北能源集团涑水水电有限公司、湖北能源集团荆门象河风电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司、湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司、湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、恩施板桥风电有限公司，均纳入合并范围。

九、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	6
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、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

十一、破产重整相关事项
 适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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
与上海路港燃料有限公司买卖合同纠纷案：省煤投公司于 2012 年 3 月 22 日和 2012 年 9 月 1 日与上海路港燃料有限公司（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，省煤投公司向上海路港累计支付款项 10,950 万元，但上海路港只向省煤投交	5,409.24	否	上海市普陀区人民法院受理后已经进行了两次开庭审理，法院已追加相关当事人为第三人，同时上海路港提出了 290 万元的反诉申请，法院审查后予以受理。省煤投公司随即就反诉受理裁定提出管辖权异议，被法院驳回后又提出了上诉。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。	未进入执行程序	2015 年 08 月 28 日	首次披露见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网《公司 2015 年半年度报告》

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
付部分货物。截止 2013 年 4 月 24 日，上海路港拖欠省煤投公司预付款 5,409.24 万元。为维护自身合法权益，省煤投公司多次要求上海路港返还预付款项，但均遭推诿拒绝，省煤投公司依法于 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 5,409.24 万元，并支付资金占用利息 644.50 万元（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。							
与平顶山市通诚煤炭储运有限公司买卖合同纠纷案：2009 年 9 月 1 日，省煤投公司与平顶山市通诚煤炭储运有限公司（简称“通诚公司”）签订了《合作协议》一份，约定双方合作开展煤炭采购、储配和销售业务，通诚公司负责煤炭采购、储存、加工、掺配以及铁路计划的报批，省煤投公司负责销售相关事宜并预付资金。截止 2015 年 4 月 30 日，通诚公司尚欠省煤投公司预付款本金 9,408.95 万元，资金占用费 1,863.47 万元，违约金 168.00 万元，合计 11,440.42 万元。省煤投公司经多次催收无果，为维护自身合法权益，于 2015 年 5 月 7 日向湖北省高级人民法院提起诉讼，要求：（1）通诚公司向省煤投公司返还预付款 9,408.95 万元；（2）通诚公司向省煤投公司支付资金占用费 1,863.47 万元（该资金占用费暂计算至 2015 年 4 月 30 日，最终应计算至预付款全部返还之日）；（3）通诚公司向省煤投公司支付违约金 168.00 万元（该违约金暂计算至 2015 年 4 月 30 日，最终应计算至全部返还之日）；（4）由通诚公司承担本案的全部诉讼费用。	9,408.95	否	2016 年 3 月 17 日，湖北省高院作出判决，公司 3 月 28 日收到湖北省高院《民事判决书》（（2015）鄂民二初字第 00041 号），除了公司要求通诚公司支付违约金的诉讼请求不予支持外，法院支持了我公司其他诉讼请求。法院判决如下：1. 通诚公司向省煤投公司返还预付款本金 85683466.43 元。2. 通诚公司向省煤投公司支付资金占用费，其中：2013 年 12 月 31 日前的资金占用费为 8002872.6 元；自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 9 月 28 日止的资金占用费以 101028100.03 元为基数，按每月 1% 计付；自 2014 年 9 月 29 日起至本判决确定的给付之日止的资金占用费以 85683466.43 元为基数，按每月 1% 计付。本案全部诉讼费用由对方承担。目前尚未确定对方是否提出上诉。	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。	未进入执行程序	2015 年 08 月 28 日	首次披露见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网《公司 2015 年半年度报告》

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
与汝州市万通煤业有限公司等买卖合同纠纷案：省煤投公司与汝州市万通煤业有限公司（简称“万通公司”）、平顶山市诚必成实业发展有限公司（简称“诚必成公司”）于 2009 年建立煤炭销售合作关系，通诚公司与诚必成公司负责煤炭的采购、加工、运输；省煤投公司负责开拓市场销售，并及时支付煤炭款。三方在终止合作后于 2013 年 10 月 31 日就还款事宜达成《还款协议》，约定：万通公司应向省煤投公司返还的实际占用资金为 5,520.65 万元，并按照实际占用资金金额每月 1.33333% 计算支付原告资金占用费；应于 2014 年 6 月 30 日前还清上述欠款；如未按期偿还全部款项，应以实际未偿还欠款金额按照每日万分之四点四支付违约金，直至实际付清之日止；诚必成公司承担连带责任保证担保，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用。省煤投公司经多次催收无果，为维护自身合法权益，于 2015 年 7 月以万通公司、诚必成公司以及两家公司的股东为被告向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求：（1）立即偿还尚欠款人民币 5,345.65 万元；（2）立即支付资金占用费人民币 355.87 万元；（3）从 2014 年 6 月 30 日起至欠款清偿之日止每日按实际欠款总金额的万分之四点四向省煤投公司支付逾期付款违约金；（4）万通公司承担本案全部诉讼费用；（5）诚必成公司以及两家公司股东承担连带责任。	5,520.65	否	2016 年 2 月 5 日，公司收到武汉市中级人民法院《民事判决书》（（2015）鄂武汉中民商初字第 00810 号），我公司在一审中提出了 5 项诉讼请求，分别为：1. 要求万通公司、诚必成公司偿还欠款本金人民币 53,456,538.26 元；2. 支付资金占用费人民币 3,558,682.89 元；3. 从 2014 年 6 月 30 日起至欠款清偿之日止每日按实际欠款总金额的万分之四点四向公司支付逾期付款违约金；4. 万通公司股东郭庆彬、寇婷凤和诚必成公司的股东郭霞、王道军等人对上述债务承担连带责任。5. 由对方承担本案全部诉讼费用。法院在一审判决中除了驳回公司要求万通公司和诚必成公司的股东郭庆彬、寇婷凤、郭霞、王道军等人对债务承担连带责任的诉讼请求外，支持了我公司其他诉讼请求。目前一审判决已经生效，公司正在准备申请强制执行。	因判决执行结果存在不确定性，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。	公司正在准备申请强制执行	2015 年 08 月 28 日	首次披露见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网《公司 2015 年半年度报告》

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	960.72	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	1,035.08	连带责任保证	21年	否	否

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)		51,995.8		
公司与子公司之间担保情况								
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
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月09日	101,500	2015年06月05日	21,700	连带责任保证	13年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月09日	101,500	2015年12月30日	30,100	连带责任保证	16年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2015年04月09日	8,000	2015年04月29日	541.91	连带责任保证	14年	否	否
湖北能源东湖燃机热电有限公司	2014年04月25日	85,000	2015年04月10日	25,836.25	连带责任保证	13年	否	否
湖北能源东湖燃机热电有限公司	2014年04月25日	85,000	2014年09月01日	11,874.4	连带责任保证	5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	2015年04月16日	1,000	连带责任保证	9年	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限公司	2015年04月09日	6,000	2009年08月26日	5,500	连带责任保证	12年	否	否
湖北能源鄂东天然气有限公司	2015年04月09日	15,000	2015年12月14日	10,000	连带责任保证	12年	否	否
湖北清江水电开发有限公司	2010年10月22日	73,421	1990年12月12日	52,400	连带责任保证	29年	否	否
湖北清江水电开发有限公司	2010年10月22日	100,000	2010年05月24日	5,500	连带责任保证	10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07月12日	6,533.1	连带责任保证	11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31日	14,645.1	连带责任保证	5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	375	连带责任保证	9年	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2015年04月09日	50,000				17年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2015年04月09日	20,000				7年	否	否
通城天然气有限公司	2015年04月09日	1,020			17年	17年	否	否
湖北能源集团新能源发展有限公司	2015年04月09日	50,000			17年	17年	否	否
湖北能源集团麻城风电有限公司	2015年04月09日	13,000			17年	17年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	264,520		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		97,070.85			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	576,466		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		186,005.76			

子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		264,520		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		97,070.85		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		629,761.65		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		238,001.56		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				10.95%				
其中：								
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 (E)				236,040.84				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				236,040.84				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、签订重大合作协议

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》。三峡集团、陕煤化集团、湖北能源按照“优势互补、互利共赢；抓好近期、谋划长远；长期合作、共同发展”的原则，经友好协商，共同建立全面战略合作伙伴关系。协议具体内容详见公司 2015 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于湖北省煤炭投资开发有限公司增资扩股的议案》和《关于投资设立湖北荆州煤电化工发展有限公司的议案》。截至报告期末，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工作已经完成。

2、非公开发行股票

因控股股东湖北省国资委拟依托本公司深化与三峡集团的战略合作，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》。2015 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于非公开发行股票的议案》。2015 年 8 月 11 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，相关议案于 2015 年 8 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 12 月 14 日，公司收到中国证监会《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[2015]2904 号）。2015 年 12 月 31 日，公司完成本次非公开发行股票实施工作，向上述对象非公开发行股份 1,158,699,808 股，发行价格 5.23 元/股，募集资金净额 6,027,184,130.02 元。

本次非公开发行完成后，公司股本增加 1,158,699,808 股，总股本增至 6,507,449,486 股，公司控股股东变更为三峡集团。具体内容请查阅公司上述时段刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、发行公司债券

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。2015 年公司债券（第一期）10 亿元于 2015 年 7 月 8 日成功发行，本期债券票面利率为 4.25%，信用等级为 AAA 级。本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。

4、发行 2015 年第一期短期融资券

为拓宽融资渠道，改善负债结构，进一步降低财务成本，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了发行期限不超过一年、总额不超过 20 亿元人民币短期融资券的议案。具体内容详见于 2014 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。2015 年 4 月 23 日，公司 2015 年度第一期短期融资券发行完成，发行额度 3 亿元，利率 4.38%。

5、提供担保

2015 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 2015 年度新增担保的议案》。具体情况如下：

（1）由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币 50,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为零。

（2）由湖北能源集团股份有限公司为湖北省天然气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 7 年。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为 5,000 万元。

（3）由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超过人民币 15,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年，湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为 7,127.25 万元。

（4）由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为通城天然气有限公司不超过人民币 2,000 万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过 17 年。湖北省天然气发展有限公司持股比例为 51%，承担的担保责任为 1,020 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司及其子公司对其担保余额为零。

(5) 由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团新能源发展有限公司不超过人民币 50,000 万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过 17 年。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司及其子公司对其担保余额为零。

(6) 由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团齐岳山风电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 17 年。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司及其子公司对其担保余额为 11,212.9 万元。

(7) 由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团麻城风电有限公司不超过人民币 13,000 万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过 17 年。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司及其子公司对其担保余额为零。

(8) 由湖北能源集团股份有限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。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司及其子公司对其担保余额为零。

(9) 由湖北能源集团股份有限公司为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司不超过人民币 6,000 万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过 17 年。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司及其子公司对其担保余额为 5,500 万元。

鉴于鄂东天然气公司、芭蕉河水电公司、齐岳山风电公司截至 2013 年底资产负债率超过 70%, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定, 该议案已公司年度股东大会审议, 并于 2015 年 6 月 3 日审议通过。

6、以闲置募集资金补充流动资金

2015 年 4 月 9 日, 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》, 同意公司继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金, 从公司股东大会批准之后具体使用日期计算, 使用期限不超过 12 个月。本议案已经公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。

2016 年 1 月 8 日, 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 250,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 自公司董事会批准之后具体使用日起计算, 到期归还募集资金专用账户。

7、股权划转

2015 年 9 月 17 日, 公司收到控股股东湖北省国资委《拟将持有的湖北能源集团股

份有限公司股份无偿划转的函》，湖北省国资委拟将持有的公司 177,663.433 万股股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。2016 年 1 月 4 日，公司收到省国资委《关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》，经湖北省人民政府批准，并报国务院国资委同意（国资产权[2015]1124 号文），决定将湖北省国资委所持湖北能源 177,663.433 万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。公司第一大股东变更为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。

8、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。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。该投资事项已经公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。投资事项详见 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》。

9、投资建设黄石筠山风电场和荆门象河风电场

为扩大公司电力装机规模，发展公司风电业务，公司第八届董事会分别审议通过了《关于投资建设黄石筠山风电场工程的议案》和《关于投资建设荆门象河风电场工程的议案》，同意投资不超过 7.04 亿元建设黄石筠山风电场，投资不超过 8.67 亿元建设荆门象河风电场。两个风电项目由公司全资子公司新能源公司建设。

10、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》。

因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。

11、补选独立董事

2015 年 8 月 27 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，聘任刘惠好女士任公司第八届董事会独立董事。公告内容详见 2015 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）。

12、公司部分董监高购买公司股票

根据公司 2013 年度股东大会通过的《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》、第八届董事会第七次会议通过的公司《2014 年度业绩激励计提方案》，公司按照 2014 年度经营业绩完成情况对经营管理层进行奖励，公司经营管理层在遵守相关法律、法规的同时，将所得业绩奖励资金全部用于购买湖北能源股票，实现对经营管理层的激励。具体内容详见 2015 年 12 月 26 日和 12 月 30 日公司刊登在《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）的公告。

13、鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股

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，2015 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于鄂州发电有限公司吸收合并葛店发电公司暨增资扩股的议案》，议案内容详见 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）的公告。2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过该议案。截至本报告披露日，鄂州发电公司整合工作已全部完成。

14、省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更

为加快公司天然气业务板块发展，巩固和提高在湖北区域天然气市场的竞争能力，2015 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于湖北省天然气发展有限公司增资扩股暨募集资金投资项目实施主体变更的议案》，公司引进中国石化天然气有限责任公司共同对湖北省天然气发展有限公司进行增资，同时公司 2012 年非公开发行股票募集资金部分投资项目实施主体变更。议案内容详见 2015 年 8 月 28 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)的公告。2015年11月2日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过该议案。截止报告期末,天然气公司增资扩股事项已实施完成。

15、公司副总经理接受组织调查

根据中共湖北省纪律检查委员会网站2016年3月25日发布消息,公司党委委员、副总经理贾曙光因涉嫌严重违纪,正接受组织调查。公司已就此事项及时公告,具体内容详见2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、控股股东增持股份

截至2016年3月31日,公司控股股东三峡集团通过二级市场累计增持公司股票40,758,533股,增持后三峡集团直接持股数从956,022,944股变更为996,781,477股,占公司总股本的比例为15.32%。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司已披露社会责任报告全文,详见与年度报告同日刊登在巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司2015年度社会责任报告》。

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

公司下属企业鄂州发电有限公司所从事的火电业务属于国家环境保护部门规定的重污染行业。鄂州发电公司高度重视环保工作,目前四台投产机组全部配套安装除尘设施、脱硫设施、脱硝设施。

鄂州发电公司一期2×300MW机组分别于1998年、1999年投产发电。为了积极响应国家环保政策,2005年下半年公司投入1.54亿元对一期机组进行烟气脱硫改造,于2007年6月脱硫设施投入运行。二期2×600MW机组分别于2009年12月、2010年1月投产发电,配套“三同时”建有脱硫设施。为适应新排放标准的排放要求,提高脱硫系统对高

硫煤的适应性，鄂州发电公司一、二期分别于 2009 年、2013 年完成对脱硫系统的增容改造工作。2012、2013 年鄂州发电公司先后完成了二期两台 60 万千瓦机组的脱硝改造并投入运行，2014 年 6 月完成一期两台 30 万千瓦机组脱硝改造工程并投入运行。目前，鄂州发电公司环保治理设施运行稳定，所有污染物排放均能达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中排放限值要求。

二十一、公司债券相关情况

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

参照披露

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
湖北能源集团股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)	15 鄂能 01	112252	2015 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 06 日	100,000	4.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2020 年每年的 7 月 6 日为上一个计息年度的付息日。本次债券的兑付日期为 2020 年 7 月 6 日，但若发行人于第三年末行使赎回选择权，或债券持有人行使回售选择权，本期债券相应本金的兑付日变为 2018 年 7 月 6 日。
公司债券上市或转让的交易场所				深圳证券交易所			
投资者适当性安排				无			
报告期内公司债券的付息兑付情况				无			
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。				无			

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：								
名称	招商证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层		联系人	胡晓和	联系人电话	0755-82943155
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：								
名称	中诚信证券评估有限公司					办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室	
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）					无			

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	筹集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	100,000
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

4、公司债券信息评级情况

2015 年湖北能源集团股份有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；债券信用等级为 AAA。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

8、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	376,413.44	351,428.26	7.11%
投资活动产生的现金流量净额	-293,432.91	-237,190.45	23.71%
筹资活动产生的现金流量净额	559,708.65	-63,321.75	983.91%
期末现金及现金等价物余额	663,194.19	50,848.14	1,204.26%
流动比率	66.42%	18.00%	48.42%
资产负债率	43.14%	53.45%	-10.31%
速动比率	65.04%	15.00%	50.04%

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
EBITDA 全部债务比	20.30%	19.53%	0.77%
利息保障倍数	3.6	2.92	23.29%
现金利息保障倍数	6.12	4.3	42.33%
EBITDA 利息保障倍数	4.93	4.01	22.94%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

筹资活动现金产生的现金流量净额较上年同期增加 983.91%，主要原因是 1、2015 年 12 月非公开发行募集资金，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者导致本期筹资活动中股东投入现金流入增加及现金流量净额增加；2、本期公司基建投资需要，债务融资增加。

现金及现金等价物较上年同期增加 1204.26%，主要原因是 2015 年 12 月非公开发行募集资金存放银行导致。现金利息保障倍数较上年增加 42.33%主要原因是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，进而导致现金利息保障倍数增加。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	306,375,191.00	借款抵押
合计	306,375,191.00	

10、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本期对其他债券和债务融资工具的利息已全部按时兑付。

11、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司及子公司已获得的授信总额为 5,775,430 万元，已使用授信 1,220,724 万元，剩余授信 4,554,705 万元。

12、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

13、报告期内发生的重大事项

无。

14、公司债券是否存在保证人

是 否

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	2,676,900	0.05%	1,158,699,808	0	0	136,050	1,158,835,858	1,161,512,758	17.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	638,880	0.01%	1,158,699,808	0	0	0	1,158,699,808	1,159,338,688	17.82%
3、其他内资持股	2,038,020	0.04%	0	0	0	136,050	136,050	2,174,070	0.03%
其中：境内法人持股	1,724,976	0.03%	0	0	0	0	0	1,724,976	0.03%
境内自然人持股	313,044	0.01%	0	0	0	136,050	136,050	449,094	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	5,346,072,778	99.95%	0	0	0	-136,050	-136,050	5,345,936,728	82.15%
1、人民币普通股	5,346,072,778	99.95%	0	0	0	-136,050	-136,050	5,345,936,728	82.15%
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	5,348,749,678	100.00%	1,158,699,808	0	0	0	1,158,699,808	6,507,449,486	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2015年12月31日，公司向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司非公开发行股份1,158,699,808股，发行价格5.23元/股，本次非公开发行完成后，公司股本增加1,158,699,808股，总股本增至6,507,449,486股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

本次非公开发行股票预案经公司第八届董事会第八会议审议通过，调整方案经第八届董事会第九次会议审议通过，2015年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行方

案。2015 年 12 月，公司本次非公开发行股票的应用得到中国证监会《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[2015]2904 号）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2015 年 12 月 21 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次增发股份于 2015 年 12 月 31 日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

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 2015 年 12 月完成非公开发行股票，对公司 2015 年度每股收益及净资产收益率无影响，每股净资产由 2.94 元/股增加为 3.34 元/股。本次非公开发行完成后，净资产增幅较大，每股净资产相应提高，公司 2016 年第一季度净利润未因净资产的增加而大幅提高，故每股收益和净资产收益率有所下降。

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

2016 年 1 月 4 日，公司收到公司股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》，经湖北省人民政府批准，并报国务院国资委同意（国资产权[2015]1124 号文），决定将湖北省国资委所持湖北能源集团股份有限公司 177,663.433 万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。

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
中国长江三峡集团公司	0	0	956,022,944	956,022,944	认购非公开发行股票 956,022,944 股,承诺 36 个月不减持。	2019 年 1 月 4 日全部解除限售
陕西煤业化工集团有限责任公司	0	0	202,676,864	202,676,864	认购非公开发行股票 202,676,864 股,承诺 36 个月不减持	2019 年 1 月 4 日全部解除限售
肖宏江	60,000	25,000	15,000	75,000	董事锁定股	任期内执行董、监、高限售规定

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
邓玉敏	60,000	4,500	13,500	73,500	董事锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
成韬	15,000	3,750	11,250	26,250	董事锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
刘承立		3,750	11,250	11,250	监事锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
袁宏亮	0	1,250	3,750	3,750	监事锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
李昌彩	0	4,000	12,000	12,000	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
张雪桂	15,000	4,150	11,250	26,250	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
孙贵平	14,700	4,250	12,750	27,450	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
金彪	86,400	3,675	11,025	97,425	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
贾曙光	0	3,750	11,250	11,250	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
周江	30,000	3,675	11,025	41,025	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
张国勇	0	4,000	12,000	12,000	高管锁定股	任期内执行董、监、高限售规定
合计	281,100	65,750	1,158,835,858	1,159,116,958	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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
股票类						
非公开发行股票	2015年12月31日	5.23	1,158,699,808	2016年01月04日	1,158,699,808	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公司债券	2015年07月06日	4.25%	1,000,000,000			2020年07月05日
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2015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非公

开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号），向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司非公开发行股份 1,158,699,808 股，发行价格 5.23 元/股，募集资金净额 6,027,184,130.02 元。其中，向中国长江三峡集团公司发行 956,022,944 股，向陕西煤业化工集团有限责任公司发行 202,676,864 股。

上述事宜详细内容请参阅公司 2015 年 12 月 31 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、2015 年 4 月，公司收到中国证监会《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[2015]457号），核准公司发行不超过 20 亿元公司债券。2015 年 7 月，公司发行本期债券第一期 10 亿债券，债券简称为“15 鄂能 01”，债券代码为“101650”，票面利率为 4.25%，本期债券期限为 5 年，第 3 年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，本次债券信用等级为 AAA 级。

上述事宜详细内容请参阅公司 2015 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》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

公司完成非公开发行后，总股本增至 6,507,449,486 股，公司控股股东由湖北省国资委变更为三峡集团，实际控制人变更为国务院国资委，因此本次发行导致公司控制权发生变化。发行完成后，报告期末公司资产负债率下降至 43.14%。

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	169,839	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	159,970	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	---------	---------------------	---------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

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	27.30%	1,776,634,330	0	0	1,776,634,330		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.36%	1,520,180,034	0	0	1,520,180,034		
中国长江三峡集团公司	国有法人	14.69%	956,022,944	+956,022,944	956,022,944	0		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0	0	231,912,060		
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	+202,676,864	202,676,864	0		
三环集团有限公司	国有法人	3.06%	198,907,234	+14,304,326	0	198,907,234	质押	56,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.46%	159,930,354	+159,930,354	0	159,930,354		
北京长电创新投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	82,179,202	+16,645,000	0	82,179,202		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	+47,228,800	0	47,228,800		
魏宏图	境内自然人	0.27%	17,416,300	+17,416,300	0	17,416,300		
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）	2015 年 12 月 31 日，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[2015]2904 号），向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司非公开发行股份 1,158,699,808 股。其中，向中国长江三峡集团公司发行 956,022,944 股，向陕西煤业化工集团有限责任公司发行 202,676,864 股。以上股份于 2016 年 1 月 4 日在深圳证券交易所上市，锁定期 36 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）三环集团有限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；（4）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	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					

中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060
三环集团有限公司	198,907,234	人民币普通股	198,907,234
中国证券金融股份有限公司	159,930,354	人民币普通股	159,930,354
北京长电创新投资管理有限公司	82,179,202	人民币普通股	82,179,202
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800
魏宏图	17,416,300	人民币普通股	17,416,300
那迎旭	13,775,205	人民币普通股	13,775,205
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	13,053,900	人民币普通股	13,053,900
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	与前 10 名股东关联关系情况一致。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，股东魏宏图通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,416,300 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

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
中国长江三峡集团公司	卢纯	1993 年 09 月 18 日	10001505-8	中国三峡集团为大型国有独资企业，主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、新能源开发、相关专业技术服务。
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	报告期内，中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司（600900）控股股东，持有长江电力 72.01% 的股权；持有中国核电（601985）0.73%（参股）的股权；持有中电新能源（0735.hk）27.10%（参股）的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	中国长江三峡集团公司
变更日期	2015 年 12 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 01 月 04 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

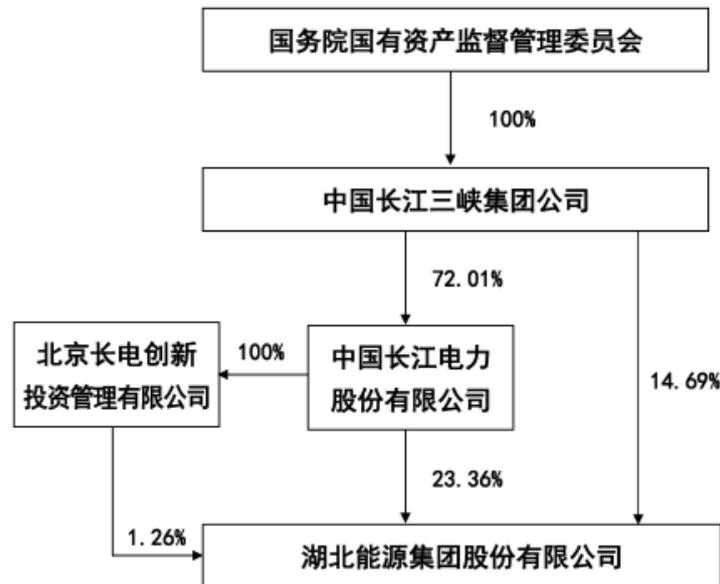
实际控制人名称	法定代表人 /单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2015 年 12 月 31 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 01 月 04 日

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	注册资本	主要经营业务或管理活动
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	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
中国长江电力股份有限公司	卢纯	2002 年 11 月 04 日	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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2015 年 12 月非公开发行业股票的 2 名发行对象，中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司承诺其所认购的本次非公开发行的股票自上市之日起 36 个月内不得转让。三峡集团及其一致行动人长江电力和长电创投承诺自公司 2015 年度非公开发行股票定价基准日（2015 年 5 月 9 日）前六个月至本承诺函出具日（2015 年 12 月 30 日）不存在减持湖北能源股票的情形；自本承诺函出具日起至本次湖北能源非公开发行股票上市之日起六个月内承诺不减持湖北能源股票，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
肖宏江	董事长	现任	男	59	2010年12月03日	2017年06月18日	80,000	20,000	0	0	100,000
邓玉敏	副董事长、总经理	现任	男	52	2013年05月30日	2017年06月18日	80,000	18,000	20,000	0	78,000
白勇	董事	现任	男	44	2012年05月18日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
傅安岗	董事	现任	男	65	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
成韬	董事、副总经理	现任	男	52	2014年06月19日	2017年06月18日	20,000	15,000	5,000	0	30,000
刘海淼	董事	现任	男	50	2010年12月03日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
方国建	独立董事	现任	男	66	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	66	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
刘惠好	独立董事	现任	女	54	2015年08月27日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
刘承立	监事会主席	现任	男	58	2010年12月03日	2017年06月18日	0	15,000	0	0	15,000
楼坚	监事会副主席	现任	男	48	2012年05月18日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
袁宏亮	监事	现任	男	52	2010年12月03日	2017年06月18日	0	5,000	0	0	5,000
谭少华	职工监事	现任	男	61	2011年07月26日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
覃辉	职工监事	现任	女	46	2011年07月26日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
李昌彩	副总经理	现任	男	50	2010年12月03日	2017年06月18日	0	16,000	0	0	16,000
张雪桂	副总经理	现任	男	52	2010年12月03日	2017年06月18日	20,000	15,000	4,600	0	30,400

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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
孙贵平	副总经理	现任	男	54	2011年07月26日	2017年06月18日	19,600	17,000	4,900	0	31,700
金彪	副总经理	现任	男	47	2011年07月26日	2017年06月18日	115,200	14,700	28,800	0	101,100
贾曙光	副总经理	现任	男	55	2011年04月28日	2017年06月18日	0	15,000	0	0	15,000
周江	董事会秘书、总法律顾问	现任	男	41	2010年12月03日	2017年06月18日	40,000	14,700	10,000	0	44,700
张国勇	总会计师(财务负责人)	现任	男	43	2010年12月03日	2017年06月18日	0	16,000	0	0	16,000
易旺青	独立董事	离任	男	65	2014年06月19日	2015年08月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	374,800	181,400	73,300	0	482,900

二、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
易旺青	独立董事	离任	2015年08月26日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

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

邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡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，中国长江电力股份有限公司副总经理。现任公司副董事长、总经理、党委副书记，

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，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；现任公司董事，中国长江三峡集团公司战略规划部主任兼董事会与监事会办公室主任，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，湖北宣恩洞坪水电有限责任公司董事长、湖北省九宫山风力发电有限责任公司董事长。现任公司董事、副总经理、党委委员，鄂州发电公司董事长，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。

方国建，男，1949 年 8 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任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，中国注册会计师非执业会员，中南财经政法大学教授，博士研究生导师，从事会计教学与研究工作。财政部聘任的第一届全国管理会计师咨询专家。现任公司独立董事，同时兼任深圳市名家汇科技股份有限公司、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健康股份有限公司独立董事。

刘惠好，女，1962 年出生，博士研究生学历。现任中南财经政法大学金融研究所所长，金融学院教授，博士生导师，校工会副主席。兼任湖北省金融学会理事，武汉仲裁委员会仲裁员、湖北欧美同学会常务理事。2015 年 8 月 27 日起公司独立董事。

2、监事

刘承立，男，1957 年 5 月出生，大学本科学历，高级政工师。历任湖北省能源集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖北能源集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，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党委委员、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，三环集团有限公司副总经理、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，公司工会副主席兼党群工作部主任、团委书记。

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、湖北能源集团涪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，省天然气公司执行董事兼党委书记。现任公司副总经理、党委委员。

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	2016 年 02 月 19 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	中国长江三峡集团公司	资本运营部主任	2011 年 02 月 01 日	2015 年 04 月 08 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	2015 年 04 月 08 日	否
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
白勇	中国长江三峡集团公司	战略规划部主任兼董事会与监事会办公室主任	2015 年 04 月 09 日		是
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	三环集团有限公司	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	1998 年 04 月 28 日	2016 年 05 月 09 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
肖宏江	长江证券股份有限公司	董事	2008年11月28日	2016年12月23日	否
白勇	三峡财务有限责任公司	副董事长	2013年04月01日		否
白勇	长江三峡能事达电气股份有限公司	董事长	2011年12月01日		否
白勇	广州发展集团股份有限公司	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	董事长	2015年04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	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2015年09月10日	2018年09月09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	广东宜华健康股份有限公司	独立董事	2014年01月08日	2017年01月07日	是
刘惠好	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	独立董事	2014年04月15日	2015年12月31日	是
刘惠好	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1986年07月01日		是
刘承立	湖北省能源集团有限公司	监事	2010年11月23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
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
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	2015年12月15日	否
周江	湖北银行股份有限公司	董事	2012年12月22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	2007年04月19日	2016年05月09日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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；职工监事按其在该公司的实际职务（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 958.86 万元，其中三位现任独立董事及离任独立董事津贴合计 13.1 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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖宏江	董事长	男	59	现任	96.3	否
邓玉敏	副董事长、总经理	男	52	现任	96.3	否
白勇	董事	男	44	现任	0	是
傅安岗	董事	男	65	现任	4	否
成韬	董事、副总经理	男	52	现任	77.04	否
刘海淼	董事	男	50	现任	0	是
方国建	独立董事	男	66	现任	0	否
夏成才	独立董事	男	66	现任	6	否
刘惠好	独立董事	女	54	现任	2	否
刘承立	监事会主席	男	58	现任	77.04	否
楼坚	监事会副主席	男	48	现任	0	是
袁宏亮	监事	男	52	现任	0	是
谭少华	职工监事	男	61	现任	14.58	否
覃辉	职工监事	女	46	现任	41.22	否
李昌彩	副总经理	男	50	现任	77.04	否
张雪桂	副总经理	男	52	现任	77.04	否
孙贵平	副总经理	男	54	现任	77.04	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
金彪	副总经理	男	47	现任	77.04	否
贾曙光	副总经理	男	55	现任	77.04	否
周江	董事会秘书、总法律顾问	男	41	现任	77.04	否
张国勇	总会计师（财务负责人）	男	43	现任	77.04	否
易旺青	独立董事	男	65	离任	5.1	否
合计	--	--	--	--	958.86	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	139
主要子公司在职员工的数量（人）	3,957
在职员工的数量合计（人）	4,079
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,079
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	433
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,549
销售人员	121
技术人员	641
财务人员	176
行政人员	592
合计	4,079
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	218
本科学历	1,469
大专学历	1,093
中专及以下学历	1,294
合计	4,079

2、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；公司根据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。公司按照《劳动合同法》等相关法律、法规及地方政府的有关规定，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。

3、培训计划

公司高度重视员工培训工作。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，为公司发展提供人才保障。2015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、各专业类别专项培训等培训班，培训人员达 3900 人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和监管要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，建立健全内部管理和控制制度，强化信息披露工作原则，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，提升公司的整体形象。报告期内，根据相关法律、法规的要求和公司的实际情况，修订了《公司章程》。

公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，开通网络投票平台，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。全体董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行职责，维护公司和股东利益，积极学习相关法律法规并参加培训。公司独立董事在董事会上自主决策，发挥了专家指导作用。公司监事会通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告和专项调研等途径对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

2015 年 12 月 31 日，中国长江三峡集团公司通过公司定向增发，成为公司控股股东。公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构，公司在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影响。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，本次非公开发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的关联关系和同业竞争状况不会发生变化，业务和管理依然完全分开，各自独立承担经营责任和风险，公司独立性不会受到影响，不会因此产生实质性同业竞争和不规范的关联交易情况。

2、人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司不因本次发行调整公司高管人员，以保持公司高管团队的稳定。公司具有独立的人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

3、资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。

4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的公司决策及管理体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，未影响公司经营管理的独立性。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

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

2、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

五、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
方国建	7	2	5	0	0	否
夏成才	7	2	5	0	0	否
刘惠好	2	1	1	0	0	否
易旺青	5	0	4	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

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

2、审计委员会

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

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审核了公司高级管理人员履行职责及薪酬发放情况，依据公司 2014 年度主要财务指标和经营目标的完成情况提出了具体考核意见，认为公司高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，也符合公司年度绩效考评实际情况。结合公司 2014 年经营业绩情况，对公司经营管理层业绩激励实施方案提出具体激励意见，并提交公司董事会审议。

4、提名委员会

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

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《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，公司制定了《业绩激励实施方案》。董事会薪酬与考核委员会根据公司年度审计报告，同时根据激励对象的年度考核结果，制定了《激励资金分配方案》，报董事会批准后实施，充分调动经营管理团队的积极性和主动性，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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》，全文详见2016年4月29日的巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务	重大缺陷包括：董事会、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上；

	<p>报告中的重大错报。</p> <p>重要缺陷包括：未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告公允反映。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷包括：未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；委派子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；在国家级新闻媒体负面消息频繁，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 0.2%，则认定为重大缺陷，如果超过营业收入的 0.1%但小于 0.2%，则认定为重要缺陷，小于营业收入的 0.1%，则认定为一般缺陷。</p> <p>如果内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 0.1%，则认定为重大缺陷，超过资产总额的 0.05%但小于 0.1%，则认定为重要缺陷，小于资产总额的 0.05%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>直接财产损失金额达到 1000 万元以上的认定为重大缺陷，500 万元至 1000 万元的认定为重要缺陷，500 万元以内的为一般缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	0	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《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财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《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财务报告内部控制。其出具的公司《2015 年度内部控制审计报告》详见 2016 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 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[2016]第 2-00871 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[2016]第2-00871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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 中国 · 北京

中国注册会计师：
 中国注册会计师：

二〇一六年四月二十七日

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

2015 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	6,711,083,345.18	698,263,999.21
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		
衍生金融资产		
应收票据	122,535,700.00	144,045,939.30
应收账款	597,163,369.34	689,696,783.36
预付款项	118,305,143.10	238,247,367.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,159,344.17	4,237,717.88

项目	期末余额	期初余额
应收股利	15,600,000.00	37,137.50
其他应收款	19,501,688.55	98,558,924.07
买入返售金融资产		
存货	161,342,328.15	360,000,222.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	121,603.02	57,713.50
其他流动资产		2,342,658.42
流动资产合计	7,750,812,521.51	2,235,488,462.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	418,583,500.73	885,333,500.73
持有至到期投资		
长期应收款	5,596,815.00	8,172,533.00
长期股权投资	4,263,322,464.27	3,753,586,222.95
投资性房地产	472,980,161.36	26,508,682.88
固定资产	23,573,940,611.29	22,318,094,736.14
在建工程	5,276,461,582.81	3,572,493,061.60
工程物资	6,830,055.17	4,561,734.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	548,515,460.67	310,257,418.92
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	19,074,899.79	14,855,664.82
递延所得税资产	46,731,176.62	48,518,077.89
其他非流动资产	512,656,523.84	403,645,416.87
非流动资产合计	35,236,995,179.16	31,438,328,977.85
资产总计	42,987,807,700.67	33,673,817,440.51
流动负债：		
短期借款	4,370,000,000.00	4,984,905,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	101,467,345.59	32,316.85
拆入资金	400,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据	132,675,491.31	646,766,400.00
应付账款	969,752,278.24	576,084,320.74
预收款项	156,820,962.15	148,390,591.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	89,033,757.52	115,839,300.63
应交税费	140,815,730.99	161,990,460.70
应付利息	35,658,367.14	127,932,307.47
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	1,460,181,163.27	829,760,856.15
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		
一年内到期的非流动负债	1,812,129,246.62	3,016,783,248.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	11,668,534,409.19	12,608,484,868.17
非流动负债：		
长期借款	5,484,775,435.29	4,007,185,905.14
应付债券	1,075,861,496.34	1,024,525,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	121,309,468.18	123,017,880.48
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,510,968.39	151,885,972.41
递延所得税负债	16,125,000.00	82,812,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,875,582,368.20	5,389,427,258.03
负债合计	18,544,116,777.39	17,997,912,126.20
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	5,348,749,678.00

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	10,130,393,374.05	5,019,139,170.90
减：库存股		
其他综合收益	74,540,754.24	265,126,422.75
专项储备	318,774.63	559,048.36
盈余公积	525,233,722.44	408,310,586.24
一般风险准备		
未分配利润	4,496,781,281.60	3,460,043,502.51
归属于母公司所有者权益合计	21,734,717,392.96	14,501,928,408.76
少数股东权益	2,708,973,530.32	1,173,976,905.55
所有者权益合计	24,443,690,923.28	15,675,905,314.31
负债和所有者权益总计	42,987,807,700.67	33,673,817,440.51

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	6,171,953,272.01	488,817,487.79
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	2,449,784.25	
预付款项	311,243.69	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,678,823,749.06	1,524,688,637.68
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,336,000,000.00	4,954,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	13,189,538,049.01	6,967,506,125.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	364,500,000.00	831,250,000.00

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,146,466,805.08	10,590,539,655.69
投资性房地产	442,750,512.46	0.00
固定资产	88,977,635.24	2,145,279.25
在建工程	1,558,307,297.60	678,292,766.51
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	168,301,720.81	328,356.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,860.98	4,511.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,769,374,832.17	12,102,560,569.84
资产总计	26,958,912,881.18	19,070,066,695.31
流动负债：		
短期借款	2,800,000,000.00	2,400,000,000.00
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	68,207,046.25	57,580,291.34
预收款项		
应付职工薪酬	18,944,109.23	167,519.18
应交税费	14,918,017.23	9,368,386.64
应付利息	25,490,583.35	93,216,666.66
应付股利		
其他应付款	1,564,119,870.57	1,569,623,639.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	6,491,679,626.63	6,129,956,503.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,021,131,944.44	
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,849,915.67	2,701,134.16
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,125,000.00	82,812,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,040,106,860.11	85,513,634.16
负债合计	7,531,786,486.74	6,215,470,137.47
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	5,348,749,678.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,711,325,197.49	5,842,840,875.47
减：库存股		
其他综合收益	48,860,172.15	248,589,978.08
专项储备		
盈余公积	483,776,096.76	366,852,960.56
未分配利润	1,675,715,442.04	1,047,563,065.73
所有者权益合计	19,427,126,394.44	12,854,596,557.84
负债和所有者权益总计	26,958,912,881.18	19,070,066,695.31

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	7,104,209,879.97	7,292,881,546.53
其中：营业收入	7,085,119,679.78	7,270,146,795.61
利息收入	15,726,043.77	19,007,233.06
已赚保费		
手续费及佣金收入	3,364,156.42	3,727,517.86
二、营业总成本	5,962,375,060.57	6,419,226,351.76
其中：营业成本	4,410,185,411.95	4,978,211,626.01
利息支出	2,446,981.08	249,660.56
手续费及佣金支出	481,603.06	247,947.36
退保金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	85,259,168.09	78,709,907.43
销售费用	12,538,219.70	13,956,166.69
管理费用	341,869,697.78	318,219,854.30
财务费用	747,884,025.08	837,490,043.36
资产减值损失	361,709,953.83	192,141,146.05
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）	733,222,693.88	576,587,090.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	577,044,443.62	397,814,853.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,875,057,513.28	1,450,242,284.96
加：营业外收入	205,863,741.31	259,770,440.20
其中：非流动资产处置利得	839,390.08	1,800,486.59
减：营业外支出	54,954,429.79	3,487,369.16
其中：非流动资产处置损失	52,668,108.53	1,064,234.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,025,966,824.80	1,706,525,356.00
减：所得税费用	407,932,062.38	415,480,278.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,618,034,762.42	1,291,045,077.78
归属于母公司所有者的净利润	1,577,816,764.75	1,143,510,161.19
少数股东损益	40,217,997.67	147,534,916.59
六、其他综合收益的税后净额	-190,585,668.51	265,126,422.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,585,668.51	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	-190,585,668.51	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	9,476,831.49	16,688,922.75
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-200,062,500.00	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		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	1,427,449,093.91	1,556,171,500.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,387,231,096.24	1,408,636,583.94
归属于少数股东的综合收益总额	40,217,997.67	147,534,916.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.21
（二）稀释每股收益	0.29	0.21

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	3,957,914.55	1,407,369.18
减：营业成本	1,852,512.60	749,466.06
营业税金及附加	4,764,386.86	3,236,349.78
销售费用		
管理费用	79,500,810.24	66,851,050.82
财务费用	187,452,578.33	147,564,248.32
资产减值损失	24,546,091.03	-328,989.06
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）	1,464,224,185.58	1,245,324,771.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,739,049.87	126,360,536.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,170,065,721.07	1,028,660,014.73
加：营业外收入	99,291.78	178,829.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,169,165,012.85	1,028,838,844.50
减：所得税费用	-66,349.12	492,780.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,169,231,361.97	1,028,346,064.00
五、其他综合收益的税后净额	-199,729,805.93	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		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-199,729,805.93	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	332,694.07	152,478.08
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-200,062,500.00	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	969,501,556.04	1,276,936,042.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.180	0.158
(二) 稀释每股收益	0.180	0.158

5、合并现金流量表

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	7,928,162,524.44	7,854,926,465.74
客户存款和同业存放款项净增加额	101,435,028.74	-13,844,773.45
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	400,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,090,200.19	22,734,750.92
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	181,830,543.43	243,536,349.76
收到其他与经营活动有关的现金	243,353,442.12	233,572,763.26
经营活动现金流入小计	8,873,871,738.92	8,340,925,556.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,393,489,165.37	3,721,537,909.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	-93,388,531.54	79,946,243.27
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,459,659.14	266,457.92

项目	本期发生额	上期发生额
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	601,204,449.64	520,245,365.74
支付的各项税费	1,169,577,889.89	1,018,064,765.74
支付其他与经营活动有关的现金	340,826,076.63	465,314,496.68
经营活动现金流出小计	5,413,168,709.13	5,805,375,239.05
经营活动产生的现金流量净额	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,392,596,718.00	282,549,101.19
取得投资收益收到的现金	246,363,443.13	123,690,662.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,676.20	196,586.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,639,365,837.33	406,436,350.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,239,223,935.77	2,276,340,879.85
投资支付的现金	5,244,000,000.00	502,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,471,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,573,694,935.77	2,778,340,879.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,934,329,098.44	-2,371,904,529.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,664,591,160.04	22,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,901,713,000.00	22,500,000.00
取得借款收到的现金	13,714,596,472.79	10,322,835,815.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,081,790.83	639,578,762.31
筹资活动现金流入小计	21,484,269,423.66	10,984,914,577.72
偿还债务支付的现金	14,447,829,268.82	10,187,804,410.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,391,292,776.35	1,189,455,708.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,167,974.03	10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	48,060,852.89	240,871,947.62
筹资活动现金流出小计	15,887,182,898.06	11,618,132,066.36
筹资活动产生的现金流量净额	5,597,086,525.60	-633,217,488.64
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	6,123,460,456.95	-469,571,700.47
加：期初现金及现金等价物余额	508,481,449.77	978,053,150.24
六、期末现金及现金等价物余额	6,631,941,906.72	508,481,449.77

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	465,693.60	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	6,455,841,819.93	8,290,663,435.50
经营活动现金流入小计	6,456,307,513.53	8,291,930,962.76
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	42,935.84
支付给职工以及为职工支付的现金	49,996,317.07	39,127,169.89
支付的各项税费	2,994,845.67	2,522,190.41
支付其他与经营活动有关的现金	10,166,328,893.87	5,381,654,928.42
经营活动现金流出小计	10,219,320,056.61	5,423,347,224.56
经营活动产生的现金流量净额	-3,763,012,543.08	2,868,583,738.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,566,000,000.00	282,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,388,645,302.38	1,442,721,734.68
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	55,000,000.00	2,866,898.84
投资活动现金流入小计	8,009,645,302.38	1,727,588,633.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,223,993.95	623,844.95
投资支付的现金	4,961,329,700.00	6,096,500,000.00
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	4,991,553,693.95	6,098,857,742.57
投资活动产生的现金流量净额	3,018,091,608.43	-4,371,269,109.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,762,878,160.04	
取得借款收到的现金	9,240,604,105.18	6,174,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,009,779.79
筹资活动现金流入小计	15,003,482,265.22	6,204,409,779.79
偿还债务支付的现金	7,849,354,105.18	4,530,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722,050,441.17	552,345,735.87
支付其他与筹资活动有关的现金	4,021,000.00	300,212.39
筹资活动现金流出小计	8,575,425,546.35	5,082,645,948.26
筹资活动产生的现金流量净额	6,428,056,718.87	1,121,763,831.53
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	5,683,135,784.22	-380,921,539.32
加：期初现金及现金等价物余额	488,817,487.79	869,739,027.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,171,953,272.01	488,817,487.79

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,158,699,808.00				5,111,254,203.15		-190,585,668.51	-240,273.73	116,923,136.20		1,036,737,779.09	1,534,996,624.77	8,767,785,608.97
（一）综合收益总额							-190,585,668.51				1,577,816,764.75	40,217,997.67	1,427,449,093.91
（二）所有者投入和减少资本	1,158,699,808.00				5,111,254,203.15							1,622,583,205.30	7,892,537,216.45
1. 股东投入的普通股	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02							1,901,713,000.00	7,928,897,130.02

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. 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				242,769,881.13									-279,129,794.70	-36,359,913.57
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积								116,923,136.20		-541,078,985.66			-128,167,974.03	-552,323,823.49
2. 提取一般风险准备								116,923,136.20		-116,923,136.20				
3. 对所有者(或股东)的分配										-424,155,849.46			-128,167,974.03	-552,323,823.49
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								10,724,391.55					435,615.61	11,160,007.16
2. 本期使用								10,964,665.28					72,219.78	11,036,885.06
(六) 其他														
四、本期末余额	6,507,449,486.00			10,130,393,374.05		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781,281.60		2,708,973,530.32	24,443,690,923.28	

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				7,677,242,145.64			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. 股份支付计入所有者权益的金额													
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

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										
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								-336,806.03				28,062.99	-308,743.04
1. 本期提取								4,333,901.74				52,564.93	4,386,466.67
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	

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	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

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							
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02		-199,729,805.93		116,923,136.20	628,152,376.31	6,572,529,836.60
（一）综合收益总额							-199,729,805.93			1,169,231,361.97	969,501,556.04
（二）所有者投入和减少资本	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02						6,027,184,130.02
1. 股东投入的普通股	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02						6,027,184,130.02
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											
（三）利润分配									116,923,136.20	-541,078,985.66	-424,155,849.46
1. 提取盈余公积									116,923,136.20	-116,923,136.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-424,155,849.46	-424,155,849.46
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	6,507,449,486.00				10,711,325,197.49		48,860,172.15		483,776,096.76	1,675,715,442.04	19,427,126,394.44

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				8,493,160,421.04				264,018,354.16	416,232,840.42	11,847,786,454.62
加：会计政策变更									0.00	0.00	0.00
前期差错更正									0.00	0.00	0.00
其他									0.00	0.00	0.00
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											

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							
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

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，注册号/统一社会信用代码：91420000271750655H。

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：人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

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 2016 年 月 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 42 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 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 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（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（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，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本

位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具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）本公司对金融工具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方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

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

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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

(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	应纳流转税额	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，2015 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，一期工程项目 2015 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

2015 年处于企业所得税免征期；三期工程项目 2015 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	16,032.58	177,894.27
银行存款	6,699,629,249.96	668,222,726.38
其他货币资金	11,438,062.64	29,863,378.56
合计	6,711,083,345.18	698,263,999.21

其他说明

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

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	122,535,700.00	144,045,939.30
合计	122,535,700.00	144,045,939.30

(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
----	---------

(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	117,720,886.92	

(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	224,815,260.13	26.56%	224,815,260.13	100.00%		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	612,091,250.17	72.31%	14,927,880.83	2.44%	597,163,369.34	749,515,413.51	98.15%	68,250,025.77	9.11%	681,265,387.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,540,566.63	1.13%	9,540,566.63	100.00%		2,084,252.17	0.27%	2,084,252.17	100.00%	
合计	846,447,076.93	100.00%	249,283,707.59	29.45%	597,163,369.34	763,644,516.57	100.00%	73,947,733.21	9.68%	689,696,783.36

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
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	52,162,904.15	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
汝州市万通煤业有限公司	53,456,538.26	53,456,538.26	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
平顶山博然贸易有限公司	18,597,941.00	18,597,941.00	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
平煤国际河南矿业有限公司	17,341,500.00	17,341,500.00	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	35,263,457.97	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	47,992,918.75	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
合计	224,815,260.13	224,815,260.13	--	--

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	590,600,637.34	439,621.94	0.07%
1 年以内小计	590,600,637.34	439,621.94	0.07%
1 至 2 年	3,659,343.49	385,447.25	10.53%
2 至 3 年	405,509.60	162,203.84	40.00%
3 年以上	17,425,759.74	13,940,607.80	80.00%
3 至 4 年	325,115.43	260,092.35	80.00%
4 至 5 年	152,132.40	121,705.92	80.00%
5 年以上	16,948,511.91	13,558,809.53	80.00%
合计	612,091,250.17	14,927,880.83	2.44%

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、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 178,961,707.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,625,733.07 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	492,089,808.27	58.14	
汝州市万通煤业有限公司	53,456,538.26	6.32	53,456,538.26
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	6.16	52,162,904.15
郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	5.67	47,992,918.75
湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	4.17	35,263,457.97
合计	680,965,627.40	80.46	188,875,819.13

(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	66,512,723.46	56.22%	171,114,127.95	71.82%
1 至 2 年	27,599,563.59	23.33%	66,171,670.79	27.77%
2 至 3 年	23,910,085.25	20.21%	450,412.00	0.19%
3 年以上	282,770.80	0.24%	511,156.40	0.22%
合计	118,305,143.10	—	238,247,367.14	—

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(%)
中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送销售营业部	26,460,000.00	22.37
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	16.87
山东能源国际物流有限公司	19,062,080.40	16.11
淮南矿业(集团)有限责任公司	12,718,676.49	10.75
武汉高新热电有限责任公司	6,700,000.00	5.66
合计	84,893,702.84	71.76

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	4,561,879.75	4,237,717.88
应收三峡财务公司利息	597,464.42	
合计	5,159,344.17	4,237,717.88

(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
应收晋城蓝焰煤业股份有限公司股利	15,600,000.00	
应收中销燃料销售有限责任公司股利		37,137.50
合计	15,600,000.00	37,137.50

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	199,198,740.15	79.19%	199,198,740.15	100.00%	0.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,758,205.71	17.00%	26,256,517.16	61.41%	16,501,688.55	168,622,958.86	94.98%	78,984,034.79	46.84%	89,638,924.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,586,918.13	3.81%	6,586,918.13	68.71%	3,000,000.00	8,920,000.00	5.02%		0.00%	8,920,000.00
合计	251,543,863.99	100.00%	232,042,175.44	92.25%	19,501,688.55	177,542,958.86	100.00%	78,984,034.79	44.49%	98,558,924.07

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
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	81,305,192.40	81,305,192.40	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
上海路港燃料有限公司	54,092,439.67	54,092,439.67	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
平顶山博然贸易有限公司	52,053,233.45	52,053,233.45	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
登封金东商贸有限公司	11,747,874.63	11,747,874.63	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
合计	199,198,740.15	199,198,740.15	--	--

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 年以内其他应收款	12,324,213.72	334,921.63	2.72%
1 年以内小计	12,324,213.72	334,921.63	2.72%
1 至 2 年	3,866,848.64	296,922.32	7.68%
2 至 3 年	493,269.15	197,307.66	40.00%
3 年以上	26,073,874.20	25,427,365.55	97.52%
3 至 4 年	2,346,451.28	1,877,161.02	80.00%
4 至 5 年	886,091.96	708,873.57	80.00%
5 年以上	22,841,330.96	22,841,330.96	100.00%
合计	42,758,205.71	26,256,517.16	61.41%

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、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 155,492,748.39 元；本期收回或转回坏账准备金额

2,434,607.74 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
备用金	1,822,680.35	2,327,221.03
往来款	240,976,098.43	148,846,729.93
质保金	499,754.16	909,955.07
其他款项	8,245,331.05	25,459,052.83
合计	251,543,863.99	177,542,958.86

(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
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	煤款	81,305,192.40	1-2 年	32.32%	81,305,192.40
上海路港燃料有限公司	煤款	54,092,439.67	2-4 年	21.50%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	煤款	52,053,233.45	3-4 年	20.69%	52,053,233.45
登封金东商贸有限公司	煤款	11,747,874.63	3-4 年	4.67%	11,747,874.63
省直房改办	房改和维修基金	6,084,777.64	5 年以上	2.42%	6,084,777.64
合计	--	205,283,517.79	--	81.60%	205,283,517.79

(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	166,619,827.54	13,768,325.94	152,851,501.60	231,664,701.18	13,768,325.94	217,896,375.24
库存商品	7,175,002.26		7,175,002.26	145,302,847.14	5,436,157.06	139,866,690.08
低值易耗品	1,315,824.29		1,315,824.29	2,237,156.96		2,237,156.96
合计	175,110,654.09	13,768,325.94	161,342,328.15	379,204,705.28	19,204,483.00	360,000,222.28

(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	5,436,157.06			5,436,157.06		
合计	19,204,483.00			5,436,157.06		13,768,325.94

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。

(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	121,603.02	27,713.50
合计	121,603.02	57,713.50

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
合计		2,342,658.42

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：	419,083,500.73	500,000.00	418,583,500.73	885,833,500.73	500,000.00	885,333,500.73
按公允价值计量的	364,500,000.00		364,500,000.00	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	419,083,500.73	500,000.00	418,583,500.73	885,833,500.73	500,000.00	885,333,500.73

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	300,000,000.00		300,000,000.00
公允价值	364,500,000.00		364,500,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	64,500,000.00		64,500,000.00

(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%	
晋城蓝焰煤层业股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.02%	35,100,000.00
中销燃料销售有限公司	3,160,438.63			3,160,438.63					5.66%	
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%	
潞城市郑铁潞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	—	35,100,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	500,000.00		500,000.00
期末已计提减值余额	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

1、公司期末持有陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票 75,000,000 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 4.86 元，期末余额 364,500,000.00 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潞宝快速集运有限责任公司生产经营决策，对其不具有重大影响。

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

(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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
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	5,596,815.00		5,596,815.00	8,172,533.00		8,172,533.00	
合计	5,596,815.00		5,596,815.00	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	1,495,971,899.88		373,346,945.13	8,479,949.56	1,637,629.33	-76,026,368.70			1,803,410,055.20	
国电长源电力股份有限公司	287,597,276.43		114,088,433.78	664,187.86	-2,479,079.87				399,870,818.20	
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	3,919,634.68		306,860.77						4,226,495.45	
湖北核电有限公司	82,149,856.61	24,000,000.00	91,423.90						106,241,280.51	
咸宁核电有限公司	360,000,000.00								360,000,000.00	
湖北新能创源投资管理有限公司	5,056,403.42		192,809.63						5,249,213.05	
湖北新能建天然气有限公司	118,487,456.36		-2,503,938.96						115,983,517.40	
武汉高新热电有限责任公司	30,763,326.65		-6,482,632.10				24,280,694.55	24,280,694.55	24,280,694.55	
中平能化集团湖北平鄂煤炭岩埠有限公司	31,846,907.60		-8,446,553.25						23,400,354.35	
湖北新能创源创业投资基金有限公司	80,521,036.47		1,229,412.75			-6,561,520.00			75,188,929.22	
长江财产保险股份有限公司	201,017,964.71		3,652,632.96						204,670,597.67	
湖北银行股份有限公司	1,041,254,460.14		101,569,049.01	332,694.07		-23,075,000.00			1,120,081,203.22	
湖北荆州煤电化工发展有限公司		30,000,000.00							30,000,000.00	
小计	3,738,586,222.95	54,000,000.00	577,044,443.62	9,476,831.49	-841,450.54	-105,662,888.70	24,280,694.55	24,280,694.55	4,272,603,158.82	24,280,694.55
合计	3,753,586,222.95	54,000,000.00	577,044,443.62	9,476,831.49	-841,450.54	-105,662,888.70	24,280,694.55	24,280,694.55	4,287,603,158.82	24,280,694.55

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	30,158,473.69			30,158,473.69
2. 本期增加金额	452,967,351.72			452,967,351.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	452,967,351.72			452,967,351.72
(3) 企业合并增加				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	483,125,825.41			483,125,825.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,649,790.81			3,649,790.81
2. 本期增加金额	6,495,873.24			6,495,873.24
(1) 计提或摊销	3,668,014.32			3,668,014.32
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,827,858.92			2,827,858.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,145,664.05			10,145,664.05
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	472,980,161.36			472,980,161.36
2. 期初账面价值	26,508,682.88			26,508,682.88

(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	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	20,075,725,031.42	14,216,701,058.07	121,294,090.34	228,285,231.77	34,642,005,411.60
2. 本期增加金额	333,879,092.58	2,104,279,030.30	9,269,612.74	13,929,153.75	2,461,356,889.37
(1) 购置			6,361,786.07	13,072,814.08	19,434,600.15
(2) 在建工程转入	283,502,622.74	1,504,714,696.10			1,788,217,318.84
(3) 企业合并增加	50,376,469.84	599,564,334.20	2,907,826.67	856,339.67	653,704,970.38
3. 本期减少金额	59,545,670.34	207,801,916.38	8,097,611.50	21,396,144.75	296,841,342.97
(1) 处置或报废	51,181,343.68	207,801,916.38	8,097,611.50	21,396,144.75	288,477,016.31
(2) 转入投资性房地产	8,364,326.66				8,364,326.66
4. 期末余额	20,350,058,453.66	16,113,178,171.99	122,466,091.58	220,818,240.77	36,806,520,958.00
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,589,738,353.32	6,403,991,154.74	77,410,607.88	165,175,530.21	12,236,315,646.15
2. 本期增加金额	458,530,828.40	623,375,995.56	10,837,378.17	12,200,215.35	1,104,944,417.48
(1) 计提	455,140,082.27	576,664,752.86	9,668,665.82	11,763,109.40	1,053,236,610.35
(2) 企业合并增加	3,390,746.13	46,711,242.70	1,168,712.35	437,105.95	51,707,807.13
3. 本期减少金额	19,389,058.35	158,632,379.73	7,743,391.45	19,801,111.60	205,565,941.13
(1) 处置或报废	16,561,199.43	158,632,379.73	7,743,391.45	19,801,111.60	202,738,082.21
(2) 转入投资性房地产	2,827,858.92				2,827,858.92
4. 期末余额	6,028,880,123.37	6,868,734,770.57	80,504,594.60	157,574,633.96	13,135,694,122.50
三、减值准备					
1. 期初余额		87,595,029.31			87,595,029.31
2. 本期增加金额		9,291,194.90			9,291,194.90
(1) 计提		9,291,194.90			9,291,194.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		96,886,224.21			96,886,224.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	14,321,178,330.29	9,147,557,177.21	41,961,496.98	63,243,606.81	23,573,940,611.29
2. 期初账面价值	14,485,986,678.10	7,725,114,874.02	43,883,482.46	63,109,701.56	22,318,094,736.14

(2) 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
齐岳山风电三期				191,297,912.32		191,297,912.32
川气东送湖北省接收站工程				61,667,798.46		61,667,798.46
黄大线天然气输气管道工程				18,599,445.71		18,599,445.71
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程				56,403,530.93		56,403,530.93
孝昌-潜江天然气输气管道工程	354,264,365.38		354,264,365.38	337,886,768.36		337,886,768.36
随州-随县天然气输气管道工程				14,220,982.83		14,220,982.83
荆州-公安-石首天然气输气管道工程				219,501,086.43		219,501,086.43
石首市天然气利用工程项目	25,678,255.76		25,678,255.76	15,620,532.05		15,620,532.05
神农架城市天然气项目	433,712.01		433,712.01	433,712.01		433,712.01
孝大线	9,244,430.05		9,244,430.05	7,723,553.43		7,723,553.43
保康城市燃气项目	852,644.03		852,644.03	852,644.03		852,644.03
维修抢险中心	80,768,895.51		80,768,895.51	15,126,202.51		15,126,202.51
松柏镇 LNG 气化站	387,114.30		387,114.30	345,912.00		345,912.00
保康县城区天然气利用项目	11,782,086.44		11,782,086.44	2,802,828.40		2,802,828.40
通城县中压输配管网	7,743,385.50		7,743,385.50	6,240,203.31		6,240,203.31
江北监狱管理区天然气利用工程	3,447,880.78		3,447,880.78	2,636,734.07		2,636,734.07

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
其他天然气项目	17,950,396.65		17,950,396.65	10,035,901.39		10,035,901.39
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	34,026,310.43		34,026,310.43	20,698,865.84		20,698,865.84
葛店电站	91,443,880.15		91,443,880.15	94,311,534.76		94,311,534.76
生物城供热管网工程	10,744,820.83		10,744,820.83	54,573,610.04		54,573,610.04
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,191,663,523.99		1,191,663,523.99	990,567,184.51		990,567,184.51
柏顺桥水电站	1,363,141.24		1,363,141.24	60,973,231.36		60,973,231.36
关山热电厂2×9E燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程	307,319,531.56		307,319,531.56	376,156,088.40		376,156,088.40
鄂州电厂三期工程	692,235,868.85		692,235,868.85	271,866,727.78		271,866,727.78
湖北能源调度大楼	9,397,210.12		9,397,210.12	678,157,766.51		678,157,766.51
麻城蔡家寨风电工程	141,069,030.64		141,069,030.64	3,918,780.40		3,918,780.40
黄石筠山风电一期	56,386,764.60		56,386,764.60			
荆门象河风电	75,871,208.82		75,871,208.82			
老河口光伏发电	13,624,504.08		13,624,504.08			
麻城阎家河光伏发电	212,454,964.31		212,454,964.31			
通城黄龙山风电	43,574,284.27		43,574,284.27			
峡口塘水电	90,471,000.00		90,471,000.00			
江坪河水电	1,501,280,732.56		1,501,280,732.56			
淋溪河水电站	141,874,083.89		141,874,083.89			
技改及其他零星工程	142,606,164.20		142,606,164.20	53,372,131.90		53,372,131.90
合计	5,276,461,582.81		5,276,461,582.81	3,572,493,061.60		3,572,493,061.60

(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
峡口塘水电站	520,753,200.00		90,471,000.00			90,471,000.00	17.36%	17.36%				其他
江坪河水电站	3,587,000,000.00		1,501,280,732.56			1,501,280,732.56	41.85%	41.85%				其他
淋溪河水电站	1,752,000,000.00		141,874,083.89			141,874,083.89	8.10%	8.1%				其他
葛店电站	3,460,000,000.00	94,311,534.76			2,867,654.61	91,443,880.15	98.80%	98.8%				其他
孝昌-潜江天然气输气管道工程	593,000,000.00	337,886,768.36	16,430,246.59	52,649.57		354,264,365.38	62.90%	62.9%	19,859,671.87			募股资金

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
省天然气维修抢险中心	161,000,000.00	15,126,202.51	65,642,693.00			80,768,895.51	50.20%	50.20%	1,072,770.55			其他
麻城阎家河光伏工程	843,000,000.00		212,454,964.31			212,454,964.31	25.20%	25.20%				其他
麻城蔡家寨风电工程	448,000,000.00	3,918,780.40	137,150,250.24			141,069,030.64	31.49%	31.49%	543,176.09	543,176.09	5.65%	其他
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,805,000,000.00	990,567,184.51	201,096,339.48			1,191,663,523.99	66.00%	66.00%	43,655,493.93	33,229,764.54	4.90%	其他
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	376,156,088.40	578,643,911.67	631,275,511.45	16,204,957.06	307,319,531.56	75.24%	75.24%	30,566,742.87	23,968,516.66	5.90%	其他
鄂州电厂三期工程	7,304,000,000.00	271,866,727.78	420,369,141.07			692,235,868.85	9.50%	9.5%				其他
合计	21,742,753,200.00	2,089,833,286.72	3,365,413,362.81	631,328,161.02	19,072,611.67	4,804,845,876.84	—	—	95,697,855.31	57,741,457.29		—

(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
----	--------	------

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	6,423,675.22	4,241,933.59
专用设备	406,379.95	319,800.85
合计	6,830,055.17	4,561,734.44

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	铁路专用线	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	292,124,115.48		19,855,953.99	43,821,823.75	355,801,893.22
2. 本期增加金额	251,110,386.70		4,959,809.71		256,070,196.41
(1) 购置			4,959,809.71		4,959,809.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	9,897,803.00				9,897,803.00
(4) 在建工程转入	241,212,583.70				241,212,583.70
3. 本期减少金额			532,123.14		532,123.14
(1) 处置			532,123.14		532,123.14
4. 期末余额	543,234,502.18		24,283,640.56	43,821,823.75	611,339,966.49
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,170,373.62		11,823,336.18	5,550,764.50	45,544,474.30
2. 本期增加金额	12,898,961.10		3,157,656.69	1,752,873.00	17,809,490.79
(1) 计提	12,582,905.39		3,157,656.69	1,752,873.00	17,493,435.08
(2) 企业合并增加	316,055.71				316,055.71
3. 本期减少金额			529,459.27		529,459.27
(1) 处置			529,459.27		529,459.27

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	铁路专用线	合计
4. 期末余额	41,069,334.72		14,451,533.60	7,303,637.50	62,824,505.82
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	502,165,167.46		9,832,106.96	36,518,186.25	548,515,460.67
2. 期初账面价值	263,953,741.86		8,032,617.81	38,271,059.25	310,257,418.92

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

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
湖北芭蕉水电开发有限公司	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
-----------------	------	------	------	------

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	202,812.27		81,428.40		121,383.87
装修费	2,160,935.53	18,755.00	1,216,927.67		962,762.86
生产准备费、培训及提前进场费	12,491,917.02		832,794.48		11,659,122.54
土地租赁费		2,229,455.45	9,289.40		2,220,166.05
工程管理费		4,111,464.47			4,111,464.47
合计	14,855,664.82	6,359,674.92	2,140,439.95		19,074,899.79

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	186,551,709.80	46,731,176.62	193,725,698.24	48,518,077.89
合计	186,551,709.80	46,731,176.62	193,725,698.24	48,518,077.89

(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	64,500,000.00	16,125,000.00	331,250,000.00	82,812,500.00
合计	64,500,000.00	16,125,000.00	331,250,000.00	82,812,500.00

(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		46,731,176.62		48,518,077.89
递延所得税负债		16,125,000.00		82,812,500.00

(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	405,870,222.48	66,505,582.07
可抵扣亏损	522,641,075.62	500,670,442.64
合计	928,511,298.10	567,176,024.71

(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
2015 年		529,517.73	
2016 年	819,101.02	1,222,084.02	
2017 年	43,123,047.83	43,567,191.10	
2018 年	154,966,371.69	155,446,768.08	
2019 年	203,932,827.70	299,904,881.71	
2020 年	119,799,727.38		
合计	522,641,075.62	500,670,442.64	--

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
预付工程款	171,177,527.30	162,780,415.45
增值税进项税	341,478,996.54	240,865,001.42
合计	512,656,523.84	403,645,416.87

其他说明：

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	5,000,000.00
保证借款	0.00	50,000,000.00
信用借款	4,370,000,000.00	4,929,905,000.00
合计	4,370,000,000.00	4,984,905,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款主要系信用借款。

(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：

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

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	11,198,771.31	100,000,000.00
银行承兑汇票	121,476,720.00	546,766,400.00
合计	132,675,491.31	646,766,400.00

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 (含 1 年)	650,062,991.86	503,708,340.11
1-2 年 (含 2 年)	211,761,343.18	50,621,494.53
2-3 年 (含 3 年)	88,899,396.85	11,764,517.17
3 年以上	19,028,546.35	9,989,968.93
合计	969,752,278.24	576,084,320.74

(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
东方电气股份有限公司	77,517,953.47	合同未完成
上海电气风电设备有限公司	54,000,000.00	合同未完成
国电联合动力技术有限公司	17,564,455.60	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
长江航道局	16,443,378.90	合同未完成
杭州锅炉集团股份有限公司	11,960,480.00	合同未完成
合计	194,195,420.12	--

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	99,748,838.57	109,812,781.44
1 至 2 年	21,820,363.79	38,499,827.29
2 至 3 年	35,246,035.65	72,258.40
3 年以上	5,724.14	5,724.14
合计	156,820,962.15	148,390,591.27

(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	114,631,658.90	566,951,757.14	593,521,487.00	88,061,929.04
二、离职后福利-设定提存计划	905,425.63	84,826,835.69	85,062,648.94	669,612.38
三、辞退福利	302,216.10	719,687.43	719,687.43	302,216.10
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	115,839,300.63	652,498,280.26	679,303,823.37	89,033,757.52

(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	91,736,944.71	445,384,727.67	476,857,893.32	60,263,779.06
2、职工福利费	0.00	22,017,385.16	22,017,385.16	0.00
3、社会保险费	1,618,199.04	45,705,859.25	44,667,944.45	2,656,113.84
其中：医疗保险费	825,397.94	41,718,160.40	40,899,787.31	1,643,771.03
工伤保险费	11,473.23	2,087,986.36	2,266,978.62	-167,519.03
生育保险费	781,327.87	1,899,712.49	1,501,178.52	1,179,861.84
4、住房公积金	1,278,956.65	32,816,761.26	33,647,525.76	448,192.15
5、工会经费和职工教育经费	19,940,511.14	18,818,014.09	14,118,728.60	24,639,796.63
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	57,047.36	2,209,009.71	2,212,009.71	54,047.36
合计	114,631,658.90	566,951,757.14	593,521,487.00	88,061,929.04

(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	535,864.92	59,934,406.74	59,876,606.58	593,665.08
2、失业保险费	364,291.07	3,033,568.98	3,327,182.39	70,677.66
3、企业年金缴费	5,269.64	21,858,859.97	21,858,859.97	5,269.64
合计	905,425.63	84,826,835.69	85,062,648.94	669,612.38

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	0.00	0.00
消费税	0.00	0.00
营业税	5,332,528.30	2,401,284.30
企业所得税	88,877,009.74	132,813,444.62
个人所得税	23,577,461.70	9,813,186.75
城市维护建设税	2,958,317.98	1,108,409.76
房产税	2,270,028.64	1,619,736.23
土地使用税	3,441,429.17	2,782,704.51
教育费附加	3,584,304.89	3,138,336.41
印花税	6,040,344.39	1,026,052.12
其他税费	4,734,306.18	7,287,306.00
合计	140,815,730.99	161,990,460.70

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	7,327,856.00	6,337,863.01
企业债券利息	1,573,733.35	28,097,777.80
短期借款应付利息	148,194.44	280,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
短期债券应付利息	25,490,583.35	93,216,666.66
吸收存款利息支出	1,118,000.00	
合计	35,658,367.14	127,932,307.47

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	66.36
合计	66.36	66.36

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	49,659,762.24	123,493,175.74
质保金	338,456,288.04	267,189,703.83
共建资金	121,000,000.00	121,000,000.00
库区维护费	92,297,159.03	86,144,704.06
工程尾工	107,384,772.77	146,752,977.13
工程拍卖款	710,000,000.00	0.00
其他款项	41,383,181.19	85,180,295.39
合计	1,460,181,163.27	829,760,856.15

(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有限公司	190,280,328.94	项目质保金
湖北省移民局	92,297,159.03	库区维护费，正常支付周期
国电联合动力技术有限公司	19,490,209.10	合同未执行完毕
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	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	423,067,697.07	--

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

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	787,385,411.00	2,021,997,220.00
一年内到期的应付债券	1,024,743,835.62	994,786,028.00
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	1,812,129,246.62	3,016,783,248.00

其他说明：

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	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	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	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				2,000,000,000.00	0.00
15 鄂能源股 CP001	300,000,000.00	2015年4月23日	2016年04月23日	300,000,000.00		300,000,000.00	9,234,500.00			300,000,000.00
15 鄂能源股 CP002	700,000,000.00	2015年7月16日	2016年7月16日	700,000,000.00		700,000,000.00	11,599,972.24			700,000,000.00
15 鄂能源股 SCP001	1,000,000,000.00	2015年11月04日	2016年02月02日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,656,111.11			1,000,000,000.00
合计	—	—	—	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	25,490,583.35		2,000,000,000.00	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	1,348,168,815.00	1,282,684,282.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	2,161,522,340.29	1,154,447,343.14
信用借款	1,915,084,280.00	1,510,054,280.00
合计	5,484,775,435.29	4,007,185,905.14

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%-6.09%
抵押借款	5.84%
保证借款	0%-6.55%
信用借款	0%-6.77%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 鄂能 01	1,021,131,944.44	0.00
06 鄂能债	0.00	1,024,525,000.00
10 清江债券	54,729,551.90	0.00
合计	1,075,861,496.34	1,024,525,000.00

(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

债券代码	面值	发行日期	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	公允价值	减值准备	其他	合计
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	2015年07月06日	5年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	21,131,944.44			1,021,131,944.44
06 鄂能债	1,000,000,000.00	2006年05月22日	10年	1,000,000,000.00	1,024,525,000.00			40,718,835.62		1,065,243,835.62	
10 清江债	55,000,000.00	2010年05月24日	10年	1,000,000,000.00				1,573,733.35	-270,448.10	945,000,000.00	54,729,551.90
合计	—	—	—	3,000,000,000.00	1,024,525,000.00	1,000,000,000.00	63,424,513.41	-270,448.10	2,010,243,835.62		1,075,861,496.34

注：1. 06 鄂能债期末重分类至一年内到期的非流动负债。

(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

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	121,309,468.18	123,017,880.48
二、辞退福利	0.00	0.00
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	121,309,468.18	123,017,880.48

(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	123,017,880.48	115,210,799.19
二、计入当期损益的设定受益成本	9,651,458.88	17,759,807.32
1. 当期服务成本	5,212,442.55	13,280,064.61
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-519,692.38	-154,760.76
4. 利息净额	4,958,708.71	4,634,503.47
四、其他变动	11,359,871.18	9,952,726.03

项目	本期发生额	上期发生额
2. 已支付的福利	11,359,871.18	9,952,726.03
五、期末余额	121,309,468.18	123,017,880.48

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：

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。。

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：

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

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

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	145,112,062.41	11,435,000.00	8,500,085.94	148,046,976.47	与资产相关
递延收益	6,773,910.00	24,816,010.00	2,125,928.08	29,463,991.92	管网建设费
合计	151,885,972.41	36,251,010.00	10,626,014.02	177,510,968.39	--

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
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助	74,715,084.08	900,000.00	5,949,254.29		69,665,829.79	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目建设补助	4,748,750.00		175,000.00		4,573,750.00	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		1,666.67		398,333.33	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	400,000.00	400,000.00	40,000.00		760,000.00	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	8,213,333.33		279,999.98		7,933,333.35	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	481,250.00	3,000,000.00	2,054,165.00		1,427,085.00	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	5,000,000.00			17,000,000.00	与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助		2,135,000.00			2,135,000.00	与资产相关
合计	145,112,062.41	11,435,000.00	8,500,085.94		148,046,976.47	--

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

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	5,348,749,678.00	1,158,699,808.00				1,158,699,808.00	6,507,449,486.00

其他说明：

2015 年 12 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2904 号），核准公司非公开发行 A 股股票不超过 1,158,699,808 股。截至 2015 年 12 月 18 日止，公司实际已发行人民币普通股 1,158,699,808 股，每股发行价格 5.23 元，募集资金总额人民币 6,060,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,815,869.98 元，实际募集资金净额人民币 6,027,184,130.02 元。其中新增注册资本人民币 1,158,699,808.00 元，增加资本公积人民币 4,868,484,322.02 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票进行审验，并于 2015 年 12 月 18 日出具大信验字[2015]第 2-00124 号《验资报告》。

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

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)	4,432,901,701.43	4,868,484,322.02	0.00	9,301,386,023.45
其他资本公积	586,237,469.47	243,611,331.67	841,450.54	829,007,350.60
合计	5,019,139,170.90	5,112,095,653.69	841,450.54	10,130,393,374.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司发行人民币普通股 1,158,699,808 股，每股发行价格 5.23 元，募集资金总额人民币 6,060,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 32,815,869.98 元，实际募集资金净额人民币 6,027,184,130.02 元。其中新增注册资本人民币 1,158,699,808.00 元，增加资本公积人民币 4,868,484,322.02 元。

本期公司及少数股东对子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司增资，公司的持股比例相应减少，与可辨认净资产份额的差额增加其他资本公积 154,838,487.52 元；本期

公司及少数股东对子公司湖北省煤炭投资开发有限公司增资，公司的持股比例相应减少，与可辨认净资产份额的差额增加其他资本公积 12,536,527.13 元；本期公司及少数股东对子公司湖北省天然气发展有限公司增资，公司的持股比例相应减少，与可辨认净资产份额的差额增加其他资本公积 81,363,308.11 元；本期购买子公司湖北省谷城银隆电业有限公司少数股东股权，公司的持股比例相应增加，与可辨认净资产份额的差额增加其他资本公积 697,468.71 元；本期购买子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司少数股东股权，公司的持股比例相应增加，与可辨认净资产份额的差额减少其他资本公积 5,824,459.80 元。上述合计增加资本公积 243,611,331.67 元。

因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加 1,637,629.33 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 2,479,079.87 元。上述合计减少资本公积 841,450.54 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
----	------	------	------	------

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	265,126,422.75	-257,273,168.51		-66,687,500.00	-190,585,668.51		74,540,754.24
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	9,476,831.49			9,476,831.49		26,165,754.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	248,437,500.00	-266,750,000.00		-66,687,500.00	-200,062,500.00		48,375,000.00
其他综合收益合计	265,126,422.75	-257,273,168.51		-66,687,500.00	-190,585,668.51		74,540,754.24

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	559,048.36	10,724,391.55	10,964,665.28	318,774.63
合计	559,048.36	10,724,391.55	10,964,665.28	318,774.63

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	386,541,589.72	116,923,136.20		503,464,725.92
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	408,310,586.24	116,923,136.20		525,233,722.44

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	3,460,043,502.51	2,713,549,180.01
调整后期初未分配利润	3,460,043,502.51	2,713,549,180.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,577,816,764.75	1,143,510,161.19
减：提取法定盈余公积	116,923,136.20	102,834,606.40
应付普通股股利	424,155,849.46	294,181,232.29
期末未分配利润	4,496,781,281.60	3,460,043,502.51

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	7,041,185,006.09	4,387,045,864.88	7,203,680,484.60	4,958,950,768.28
其他业务	43,934,673.69	23,139,547.07	66,466,311.01	19,260,857.73
合计	7,085,119,679.78	4,410,185,411.95	7,270,146,795.61	4,978,211,626.01

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	14,068,194.25	13,251,193.61
城市维护建设税	35,569,956.06	29,459,569.24
教育费附加	19,197,955.57	16,374,087.20
地方教育发展费	12,797,687.81	10,915,582.31
堤防费	2,711,712.71	3,413,013.23
平抑基金	913,661.69	5,296,461.84
合计	85,259,168.09	78,709,907.43

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	9,899,962.17	8,849,085.86
差旅费	376,219.40	838,369.55
业务招待费	1,330,952.76	2,195,246.40
广告费	116,756.38	118,066.73
折旧及摊销费	7,776.96	17,416.34
其他	806,552.03	1,937,981.81
合计	12,538,219.70	13,956,166.69

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	202,437,608.67	173,736,586.32
办公费	3,698,798.19	6,306,916.22
差旅费	5,079,284.03	11,219,843.41
业务招待费	5,154,353.98	7,195,113.86
折旧及摊销	38,890,459.43	25,248,982.66
税费	34,418,841.71	29,460,138.64
交通运输费	10,185,384.84	12,119,804.99
后勤服务费	17,437,521.56	13,255,331.11
中介服务费	6,906,047.35	5,119,549.67
其他	17,661,398.02	34,557,587.42
合计	341,869,697.78	318,219,854.30

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	725,591,973.52	849,090,124.50
利息收入	-14,889,589.51	-14,716,444.70
汇兑损失	20,019,835.64	911,060.91
汇兑收益	-1,181,779.43	-16,029,319.96
手续费支出	10,923,998.50	8,509,227.29
其他支出	7,419,586.36	9,725,395.32
合计	747,884,025.08	837,490,043.36

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	328,138,064.38	66,064,540.65
二、存货跌价损失		4,318,697.05
五、长期股权投资减值损失	24,280,694.55	
七、固定资产减值损失	9,291,194.90	121,757,908.35
合计	361,709,953.83	192,141,146.05

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

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	577,044,443.62	397,814,853.60
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	37,350,000.00	34,537,137.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益	113,104,332.38	
其他	5,723,917.88	100,826,519.95
合计	733,222,693.88	576,587,090.19

其他说明：

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	839,390.08	1,800,486.59	839,390.08
其中：固定资产处置利得	839,390.08	1,800,486.59	839,390.08
政府补助	203,702,498.97	255,027,265.62	22,854,384.91
其他	1,321,852.26	2,942,687.99	1,321,852.26
合计	205,863,741.31	259,770,440.20	25,015,627.25

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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						8,500,085.94	7,861,420.99	与资产相关
价格基金退库						958,754.27		与收益相关
增值税即征即退						180,848,114.06	243,534,432.17	与收益相关
财务公司落户奖励						4,478,346.21	2,361,923.00	与收益相关
其他政府奖励						8,917,198.49	1,269,489.46	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	203,702,498.97	255,027,265.62	--

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	52,668,108.53	1,064,234.27	52,668,108.53
其中：固定资产处置损失	52,668,108.53	1,064,234.27	52,668,108.53
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	1,862,000.00	840,000.00	1,862,000.00
其他	424,321.26	1,583,134.89	424,321.26
合计	54,954,429.79	3,487,369.16	54,954,429.79

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	406,145,161.11	432,182,503.65
递延所得税费用	1,786,901.27	-16,702,225.43
合计	407,932,062.38	415,480,278.22

(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	2,025,966,824.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	506,491,706.20
子公司适用不同税率的影响	-15,461,228.85
非应税收入的影响	-154,398,287.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	523,832.48
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	70,776,039.57
所得税费用	407,932,062.38

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第十节财务报告七、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	14,889,589.51	14,716,444.70
收政府补助	17,695,544.70	20,755,057.46
收到的往来款及其他	210,768,307.91	198,101,261.10
合计	243,353,442.12	233,572,763.26

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	2,630,480.57	5,089,664.49
支付的管理费用	66,122,787.97	89,314,146.68
支付的往来款及其他	272,072,808.09	370,910,685.51
合计	340,826,076.63	465,314,496.68

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

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

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	1,632,797.48	180,471,186.03
收到票据贴现款		300,000,000.00
收到政府专项资金	5,000,000.00	49,107,576.28
合并增加子公司持有现金	98,448,993.35	
收到鄂州市财政局借款		100,000,000.00
收到关联方借款		10,000,000.00
合计	105,081,790.83	639,578,762.31

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
支付发债、短期融资券、非公开发行等费用	12,589,752.89	
支付鄂州市财政局借款		100,000,000.00
支付购买少数股东股权款	35,471,100.00	
少数股东减资款		15,547,880.77
合计	48,060,852.89	240,871,947.62

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	1,618,034,762.42	1,291,045,077.78
加：资产减值准备	361,709,953.83	192,141,146.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,054,103,213.50	961,642,578.62
无形资产摊销	28,739,494.53	12,773,877.71
长期待摊费用摊销	2,192,895.41	3,613,330.49
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）	49,556,001.54	-736,252.32
财务费用（收益以“-”号填列）	766,097,923.03	849,289,304.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-733,222,693.88	-576,587,090.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,786,901.27	-16,702,225.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	198,817,479.06	-222,705,887.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,053,212.45	86,931,688.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	168,180,585.26	-44,846,488.24
其他	-240,273.73	-308,743.04
经营活动产生的现金流量净额	3,460,703,029.79	2,535,550,317.18
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	6,631,941,906.72	495,881,449.77
减：现金的期初余额	495,881,449.77	976,653,150.24
加：现金等价物的期末余额		12,600,000.00
减：现金等价物的期初余额	12,600,000.00	1,400,000.00
现金及现金等价物净增加额	6,123,460,456.95	-469,571,700.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	90,471,000.00
其中：	--
其中：湖北能源集团峡口塘水电有限公司	90,471,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	90,471,000.00

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	6,631,941,906.72	495,881,449.77
其中：库存现金	16,032.58	177,894.27
可随时用于支付的银行存款	6,631,925,874.14	495,703,555.50
二、现金等价物		12,600,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	6,631,941,906.72	508,481,449.77

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：

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	306,375,191.00	借款抵押
合计	306,375,191.00	--

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
货币资金	--	--	14,543,786.49
其中：美元	2,239,675.52	6.4936	14,543,556.96
欧元	32.35	7.0952	229.53
长期借款	--	--	585,726,477.44
其中：美元	32,838,047.94	6.4936	213,237,148.11
欧元	2,820,935.75	7.0952	20,015,103.33
日元	3,111,000,000.00	锁定汇率	184,869,101.00
日元	3,111,000,000.00	0.053875	167,605,125.00

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：

79、其他

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
三峡新能源通城风电有限公司	2015年12月31日	5,500,000.00	100.00%	非公开发行股份购买	2015年12月31日	非公开发行股份完成登记	0.00	0.00
三峡新能源利川风电有限公司	2015年12月31日	258,240,100.00	100.00%	非公开发行股份购买	2015年12月31日	非公开发行股份完成登记	0.00	0.00

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
湖北能源集团峡 口塘水电有限公 司	2015 年 12 月 23 日	90,471,000.00	100.00%	现金购 买	2015 年 12 月 23 日	支付价款 并完成工 商变更登 记	0.00	0.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	三峡新能源通城风电 有限公司	三峡新能源利川风电有限 公司	湖北能源集团峡口塘水电有 限公司
—现金			90,471,000.00
—发行的权益性证券的公允价值	5,500,000.00	258,240,100.00	
合并成本合计	5,500,000.00	258,240,100.00	90,471,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值 份额	5,500,000.00	258,240,100.00	90,471,000.00

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

单位：元

	三峡新能源通城风电有限公司		三峡新能源利川风电有限公司		湖北能源集团峡口塘发电 有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公 允价值	购买日 账面价值
货币资金	72,243,476.13	72,243,476.13	26,205,517.22	26,205,517.22		
应收款项			31,337,772.50	31,337,772.50		
固定资产	700,240.99	700,240.99	601,296,922.26	552,158,877.23		
无形资产			9,581,747.29	9,581,747.29		
在建工程	43,574,284.27	43,574,284.27	5,526,542.54	5,526,542.54	90,471,000.00	80,999,021.65
其他资产	897,889.73	897,889.73	38,895,165.68	38,895,165.68		
借款	100,000,000.00	100,000,000.00	282,960,000.00	282,960,000.00		
应付款项			168,560,902.84	168,560,902.84		
应付票据	11,476,720.00	11,476,720.00				
其他负债	439,171.12	439,171.12	3,082,664.65	3,082,664.65		
净资产	5,500,000.00	5,500,000.00	258,240,100.00	209,102,054.97	90,471,000.00	80,999,021.65
取得的净资产	5,500,000.00	5,500,000.00	258,240,100.00	209,102,054.97	90,471,000.00	80,999,021.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值依据被购买方评估报告确认。

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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：

本期设立 6 家子公司，分别为湖北能源集团涇水水电有限公司、湖北能源集团荆门象河风电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司、湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司、湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、恩施板桥风电有限公司。

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	60.00%		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	64.76%		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	51.00%		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

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
湖北能源集团淩水水电有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	湖北荆门	湖北荆门	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团黄石风电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	湖北老河口	湖北老河口	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		投资设立
恩施板桥风电有限公司	湖北恩施	湖北恩施	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	100.00%		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	50.00%		非同一控制下企业合并
三峡新能源通城风电有限公司	湖北通城	湖北通城	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
三峡新能源利川风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	湖北利川	湖北利川	水电	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、湖北省煤炭投资开发有限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
湖北能源集团鄂州发电有限公司	40.00%	221,828,525.28	123,167,974.03	1,797,078,565.58
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	-175,605,777.07		111,857,695.80
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	-5,437,247.40		419,218,718.16

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
湖北能源集团鄂州发电有限公司	941,726,055.31	5,466,864,302.15	6,408,590,357.46	1,235,416,113.58	680,477,829.94	1,915,893,943.52	997,811,109.70	5,240,844,851.71	6,238,655,961.41	1,897,222,544.26	1,573,189,877.49	3,470,412,421.75
湖北省煤炭投资开发有限公司	249,233,412.00	149,126,129.99	398,359,541.99	168,765,442.36	10,000,000.00	178,765,442.36	738,594,379.15	147,776,674.30	886,371,053.45	821,150,254.35	10,000,000.00	831,150,254.35
湖北省天然气发展有限公司	124,900,883.84	2,182,596,266.59	2,307,497,150.43	1,150,741,940.40	263,099,168.33	1,413,841,108.73	81,848,166.53	1,885,083,891.77	1,966,932,058.30	1,376,294,751.11	163,730,000.00	1,540,024,751.11

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
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2,916,127,306.50	700,356,233.20	700,356,233.20	781,784,678.22	3,107,675,778.18	561,885,072.29	561,885,072.29	761,838,689.31

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
湖北省煤炭投资开发有限公司	535,903,478.77	-373,697,512.63	-373,697,512.63	-2,903,028.47	1,178,387,130.27	-124,018,426.58	-124,018,426.58	104,466,867.82
湖北省天然气发展有限公司	916,797,714.19	-49,087,387.59	-49,087,387.59	177,766,880.18	577,874,513.41	-68,277,014.01	-68,277,014.01	263,479,976.93

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

本期公司及少数股东对子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司增资，公司的持股比例由 100% 减少为 60%；本期公司及少数股东对子公司湖北省煤炭投资开发有限公司增资，公司的持股比例由 100% 减少为 50%；本期公司及少数股东对子公司湖北省天然气发展有限公司增资，公司的持股比例由 100% 减少为 51%；本期购买子公司湖北省谷城银隆电业有限公司少数股东股权，公司的持股比例由 50.52% 增加为 64.76%；本期购买子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司少数股东股权，公司的持股比例由 66% 增加为 100%。

(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

单位：元

	湖北能源集团鄂州发电有限公司	湖北省煤炭投资开发有限公司	湖北省天然气发展有限公司	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	湖北省谷城银隆电业有限公司
—现金	1,096,000,000.00	300,000,000.00	505,713,000.00	-23,907,363.03	-11,611,100.00
—非现金资产的公允价值	706,885,738.10				
购买成本/处置对价合计	1,802,885,738.10	300,000,000.00	505,713,000.00	-23,907,363.03	-11,611,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,648,047,250.58	287,463,472.87	424,349,691.89	-18,082,903.23	-12,308,568.71
差额	154,838,487.52	12,536,527.13	81,363,308.11	-5,824,459.80	697,468.71
其中：调整资本公积	154,838,487.52	12,536,527.13	81,363,308.11	-5,824,459.80	697,468.71

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	47,940,191,788.31	90,023,731,672.44	38,139,204,966.82	63,003,042,174.15
非流动资产	106,763,953,067.13	9,601,290,506.09	83,145,488,701.29	4,919,788,707.95
资产合计	154,704,144,855.44	99,625,022,178.53	121,284,693,668.11	67,922,830,882.10
流动负债	132,638,243,299.70	63,291,666,961.60	106,978,297,026.36	46,849,423,240.80
非流动负债	11,006,038,731.66	19,309,744,692.62	4,232,033,799.45	7,116,402,845.07
负债合计	143,644,282,031.36	82,601,411,654.22	111,210,330,825.81	53,965,826,085.87
净资产合计	11,059,862,824.08	17,023,610,524.31	10,074,362,842.30	13,957,004,796.23

	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
少数股东权益	136,488,727.49	206,577,406.58		16,635,800.86
归属于母公司股东权益	10,923,374,096.59	16,817,033,117.73	10,074,362,842.30	13,940,368,995.37
按持股比例计算的净资产份额	1,014,184,440.03	1,797,289,297.55	935,357,696.95	1,489,850,554.33
—商誉	105,896,763.19		105,896,763.19	
—其他		6,120,757.65		6,121,345.55
对联营企业权益投资的账面价值	1,120,081,203.22	1,803,410,055.20	1,041,254,460.14	1,495,971,899.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		6,294,983,328.36		8,525,090,143.56
营业收入	4,542,362,488.88	8,499,643,780.49	4,261,323,545.47	4,548,208,653.84
净利润	1,080,448,243.30	3,495,948,830.86	1,318,517,365.57	1,705,812,293.19
其他综合收益	3,583,314.52	85,227,048.89	-1,679,886.21	146,658,565.72
综合收益总额	1,084,031,557.82	3,581,175,879.75	1,316,837,479.36	1,852,470,858.91
本年度收到的来自联营企业的股利	23,075,000.00	76,026,368.70	23,757,500.00	63,355,307.25

其他说明

(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	1,349,111,900.40	1,201,359,862.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
—净利润	102,128,449.48	85,580,803.04
—其他综合收益	664,187.86	
—综合收益总额	102,792,637.34	85,580,803.04

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

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	364,500,000.00			364,500,000.00
(2) 权益工具投资	364,500,000.00			364,500,000.00
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

公司期末持有以公允价值计量的可供出售金融资产陕西煤业股份有限公司股票 75,000,000 股，每股公允价值 4.86 元，期末余额 364,500,000.00 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
中国长江三峡集团公司	北京	水电	149,536,711,395.60	14.69%	39.31%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是国务院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
湖北荆州煤电化工发展有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
三峡财务有限责任公司	同受中国长江三峡集团公司控制
中国长江电力股份有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
长江三峡能事达电气股份有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
长江三峡技术经济发展有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
长江三峡水电工程有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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	7,508,030.05		否	7,926,155.34

关联方	关联 交易内容	本期 发生额	获批的 交易额度	是否超过 交易额度	上期发生额
武汉高新热电有限责任公司	购蒸汽	38,055,915.00		否	44,597,345.00
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	购煤	20,023,411.00		否	
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	运输仓储			否	5,638,703.63
武汉高新热电有限责任公司	清洁维护	3,168,595.00		否	310,385.00
武汉高新热电有限责任公司	租赁费	372,800.00		否	500,000.00
武汉高新热电有限责任公司	代发电量手 续费	627,692.31			

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
国电长源电力股份有限公司	售电	30,871,794.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	2015年09月06日	是

关联担保情况说明

国电长源电力股份有限公司为公司子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供担保，公司于2015年3月在上海联合产权交易竞拍到国电长源电力股份有限公司挂牌转让的芭蕉河水电公司30%股权，根据公司与长源电力签订的《产权转让合同》的有关约定，公司于2015年9月履行相应担保决策程序，与相关银行签订协议，解除了长源电力的担保责任，承继了长源电力为芭蕉河公司提供的银行借款担保事宜。

(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
国电长源电力股份有限公司	芭蕉河股权收购	23,860,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
肖宏江	96.30	62.80
邓玉敏	96.30	62.80
成韬	77.04	50.24
傅安岗	4.00	2.00
夏成才	6.00	3.00
易旺青	5.10	3.00
尹光志		3.00
韩慧芳		3.00

项目	本期发生额	上期发生额
张龙平		3.00
刘承立	77.04	50.24
谭少华	14.58	52.90
覃辉	41.22	34.81
李昌彩	77.04	50.24
张雪桂	77.04	50.24
孙贵平	77.04	50.24
金彪	77.04	50.24
贾曙光	77.04	50.24
周江	77.04	50.24
张国勇	77.04	50.24
巫军		62.80
刘惠好	2.00	
合计	958.86	745.27

(8) 其他关联交易

(1) 2015 年度, 公司 11 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 6,396,014.25 元。

(2) 2015 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兼业代理合同, 收取 1,551,684.34 元保险代理费。

(3) 2015 年 3 月, 公司子公司湖北省能源集团有限公司通过上海联合产权交易所挂牌分别受让国电长源电力股份有限公司及其关联方国电恩施水电开发有限公司所持湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 30% 和 4% 的股权, 交易价格合计 23,860,000.00 元。

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	4,729,651.08			
预付款项	武汉高新热电有限责任公司	6,700,000.00		36,000,000.00	
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司	18,864.00		34,172.00	
其他应收款	湖北荆州煤电化工发展有限公司	2,161.00			

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
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	4,561,879.75		4,237,717.88	
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	5,596,815.00		8,172,533.00	
预付账款	长江三峡能事达电气股份有限公司	78,000.00			
预付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	227,405.00			
应收利息	三峡财务有限责任公司	597,464.42			
银行存款	三峡财务有限责任公司	94,140,120.55			

(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
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	594,516.86	712,338.22
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	588,900.00	4,985,330.00
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	9,200,000.00	10,000,000.00
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
拆入资金	三峡财务有限责任公司	400,000,000.00	
短期借款	三峡财务有限责任公司	400,000,000.00	
短期借款	中国长江三峡集团公司	100,000,000.00	
长期借款	三峡财务有限责任公司	469,960,000.00	
应付利息	三峡财务有限责任公司	72,039.00	
应付利息	中国长江三峡集团公司	148,194.44	
应付账款	长江三峡水电工程有限公司	2,187,922.79	
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	689,186.95	
其他应付款	中国长江电力股份有限公司	29,000.00	
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	64,059.00	

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

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	是否逾期	是否被诉
				(万元)		
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		960.72	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	1,035.08	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 2015 年 12 月 31 日反担保余额为人民币 960.72 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 2015 年 12 月 31 日反担保余额为人民币 1,035.08 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	592,177,903.23
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

单位：元

项目	水电业务	火电业务	煤炭业务	天然气业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,501,129,144.82	2,902,489,799.27	413,331,823.39	915,069,163.14	309,165,075.47		7,041,185,006.09
主营业务成本	1,056,066,957.69	1,813,035,080.85	404,959,684.42	895,771,965.56	217,212,176.36		4,387,045,864.88

项目	水电业务	火电业务	煤炭业务	天然气业务	其他	分部间抵销	合计
对联营企业和合营企业的投资收益	4,289,438.73		-8,446,553.25	-2,503,938.96	587,688,075.06	-3,982,577.96	577,044,443.62
资产减值损失	-1,737,564.87	-410,664.54	333,214,694.31	2,143.74	54,863,097.65	-24,221,752.46	361,709,953.83
折旧费和摊销费	643,883,282.13	320,935,366.60	1,809,557.20	23,825,478.76	94,581,918.75		1,085,035,603.44
利润总额	858,727,088.32	908,863,619.03	-372,338,473.36	-49,087,387.59	2,482,714,933.04	-1,802,912,954.64	2,025,966,824.80
所得税费用	184,582,071.15	205,534,481.47	1,359,039.27		11,618,273.12	4,838,197.37	407,932,062.38
净利润	674,145,017.17	703,329,137.56	-373,697,512.63	-49,087,387.59	2,471,096,659.92	-1,807,751,152.01	1,618,034,762.42
资产总额	15,954,553,422.29	8,871,770,266.86	398,359,541.99	2,307,497,150.43	42,541,223,938.00	-27,085,596,618.90	42,987,807,700.67
负债总额	11,575,155,671.31	3,780,026,948.56	178,765,442.36	1,413,841,108.73	12,862,503,035.45	-11,266,175,429.02	18,544,116,777.39

(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

其他为母公司及子公司从事的除水电、火电、煤炭、天然气业务以外的业务。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,721,982.50	100.00%	272,198.25	10.00%	2,449,784.25					
合计	2,721,982.50	100.00%	272,198.25	10.00%	2,449,784.25					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内应收账款	2,721,982.50	272,198.25	10.00%
1 年以内小计	2,721,982.50	272,198.25	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 272,198.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
中国银行股份有限公司武汉中北支行	2,721,982.50	100.00	272,198.25
合计	2,721,982.50	—	272,198.25

(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	3,674,955,629.90	99.89%			3,674,955,629.90	1,516,526,440.89	99.46%			1,516,526,440.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,456.62	0.01%	11,245.66	10.00%	101,210.96	180,474.33	0.01%	18,047.43	10.00%	162,426.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,766,908.20	0.10%			3,766,908.20	7,999,769.89	0.53%			7,999,769.89
合计	3,678,834,994.72	100.00%	11,245.66		3,678,823,749.06	1,524,706,685.11	100.00%	18,047.43		1,524,688,637.68

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
湖北清江水电开发有限责任公司	1,766,298,611.11	0.00		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	803,124,049.18	0.00		经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	463,687,969.61	0.00		经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	308,000,000.00	0.00		经单独进行减值测试，未发生减值
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	192,000,000.00	0.00		经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团淦水水电有限公司	130,000,000.00	0.00		经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团新能源发展有限公司	11,845,000.00	0.00		经单独进行减值测试，未发生减值
合计	3,674,955,629.90		--	--

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			
一年以内其他应收款	112,456.62	11,245.66	10.00%
1 年以内小计	112,456.62	11,245.66	10.00%
合计	112,456.62	11,245.66	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元；本期收回或转回坏账准备金额 6,801.77 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	3,678,632,349.60	1,522,526,440.89
其他	202,645.12	2,180,244.22
合计	3,678,834,994.72	1,524,706,685.11

(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
湖北清江水电开发有限责任公司	借款	1,766,298,611.11	1 年以内	48.01%	0.00
湖北省天然气发展有限公司	拨付募集资金	803,124,049.18	4 年以内	21.83%	0.00
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	4 年以内	12.60%	0.00
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	临时借款	308,000,000.00	1 年以内	8.37%	0.00
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	临时借款	192,000,000.00	1 年以内	5.22%	0.00
合计	—	3,533,110,629.90	—	96.03%	

(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	9,791,715,004.19		9,791,715,004.19	9,317,503,904.19		9,317,503,904.19
对联营、合营 企业投资	1,379,032,495.44	24,280,694.55	1,354,751,800.89	1,273,035,751.50		1,273,035,751.50
合计	11,170,747,499.63	24,280,694.55	11,146,466,805.08	10,590,539,655.69		10,590,539,655.69

(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	373,740,100.00		663,740,100.00		
湖北能源东湖燃机热电有限公司	212,500,000.00			212,500,000.00		
湖北能源财务有限公司	440,000,000.00			440,000,000.00		
湖北能源集团峡口塘水电有限公司		90,471,000.00		90,471,000.00		
湖北能源集团淦水水电有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	9,317,503,904.19	474,211,100.00		9,791,715,004.19		

(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	30,763,326.65			-6,482,632.10					24,280,694.55	24,280,694.55	24,280,694.55
长江财产保险股份有限公司	201,017,964.71			3,652,632.96						204,670,597.67	
湖北银行股份有限公司	1,041,254,460.14			101,569,049.01	332,694.07		-23,075,000.00			1,120,081,203.22	
湖北荆州煤电化工发展有限公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
小计	1,273,035,751.50	30,000,000.00		98,739,049.87	332,694.07		-23,075,000.00	24,280,694.55		1,379,032,495.44	24,280,694.55
合计	1,273,035,751.50	30,000,000.00		98,739,049.87	332,694.07		-23,075,000.00	24,280,694.55		1,379,032,495.44	24,280,694.55

(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
其他业务	3,957,914.55	1,852,512.60		
合计	3,957,914.55	1,852,512.60	1,407,369.18	749,466.06

其他说明：

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	1,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	98,739,049.87	126,360,536.79

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	250,130,803.33	103,964,234.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,250,000.00	15,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	113,104,332.38	
合计	1,464,224,185.58	1,245,324,771.47

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	-51,828,718.45	主要系鄂州发电公司大型技改等固定资产处置损失 4,860.02 万元。
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）	22,854,384.91	主要系公司所属财务公司收到落户奖励 447.83 万元，当期鄂州电厂等公司收到政府奖励 891.72 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 850.01 万元等。
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	113,104,332.38	陕西煤业股票处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-964,469.00	
减：所得税影响额	20,840,589.40	
少数股东权益影响额	-10,369,643.42	
合计	72,694,583.86	--

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	180,848,114.06	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	10.45%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.96%	0.28	0.28

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、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。