

湖北能源集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	22
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节 财务报告.....	57
第十节 备查文件目录.....	171

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
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
溇水水电公司	指	湖北能源集团溇水水电有限公司
东湖燃机公司	指	湖北能源东湖燃机热电有限公司
财务公司	指	湖北能源财务有限公司
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012年12月06日	武汉市武昌区徐东大街96号	420000000022957	420106271750655	27175065-5
报告期末注册	2016年01月20日	武汉市武昌区徐东大街96号	91420000271750655H	91420000271750655H	91420000271750655H
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,431,386,625.63	3,932,409,789.88	12.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,291,803,241.98	1,384,758,657.33	-6.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,288,249,439.90	1,294,119,729.38	-0.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,538,813,092.82	2,080,190,266.87	-26.03%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.259	-22.78%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.259	-22.78%
加权平均净资产收益率	5.93%	9.09%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	40,750,490,746.84	42,987,807,700.67	-5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,430,635,642.13	21,734,717,392.96	3.20%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-126,336.07	固定资产处置损失。

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）	7,458,977.38	主要系财务公司税收返还和当期递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,145.21	
减：所得税影响额	1,823,029.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,920,664.76	
合计	3,553,802.08	--

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	56,154,766.81	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对能源需求增速趋缓、电力相对过剩、煤电上网电价下调等不利形势，公司按照年初股东大会和董事会确定的年度工作目标，积极适应电力体制改革新变化，融入供给侧结构性改革，提质增效，开源节流，安全生产形势稳定向好，主营业务业绩实现持续增长。

上半年，公司抓住水电整体来水较好的机遇，在履行蓄水防洪社会责任，做好防灾抗灾工作的同时，积极腾库迎汛，科学优化调度，发电量创历史同期新高。1—6月，公司电力、天然气、煤炭、热力销售量同比全面实现增长，主要经营指标实现时间过半，任务过半，为完成全年经营任务奠定了较好基础。

截止2016年6月30日，公司已投产可控装机容量629.17万千瓦；累计完成发电量100.27亿千瓦时，同比增长10.85%，其中水电企业完成发电量61.20亿千瓦时，同比增长10.40%；火电企业完成发电量36.43亿千瓦时，同比增长8.52%；风电及光伏类新能源企业完成发电量2.69亿千瓦时，同比增长81.30%。此外，公司完成天然气供气量7.18亿标准立方米，同比增长79.40%；煤炭经销量79.69万吨，同比增长54.11%；热力售汽量27.78万吨，同比增长10.68%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司主营业务未发生变更，上半年共实现营业收入44.31亿元，同比增长12.69%。其中水电业务因来水较好，发电量继续保持增长，上半年实现营业收入19.95亿元，同比增长9.95%；火电业务因受全省用电低速增长、火电市场竞争加剧等因素的影响，公司所属鄂州发电公司上半年发电量同比略有下降，同时因东湖燃机公司1号机组投产发电，公司火电总体发电量同比仍然实现一定幅度增长，上半年实现营业收入13.32亿元，同比增长3.21%；风电及光伏业务因新增机组投产，发电量同比均大幅增长，上半年风电业务实现营业收入1.13亿元，同比大幅增长49.78%，光伏业务实现营业收入0.28亿元，同比大幅增长3692.03%；天然气销售业务因为新场站陆续投入运营，同时新投产的东湖燃机公司用气量增加，导致天然气销量增长迅猛，上半年实现营业收入6.51亿元，同比增长42.00%；煤炭贸易业务在股东单位共同支持下，贸易量实现增长，但因销售了部分单价较低的低热值煤炭，整体收入下降，上半年实现营业收入1.64亿元，同比下降18.76%。

2016年1-6月，公司实现利润总额17.55亿元，较上年同期减少1.28%；净利润14亿元，较上年同期减少4.37%；归属于上市公司股东的净利润12.92亿元，较上年同期减少6.71%。在公司各项主营业务同比基本实现全面增长的情况下，净利润同比反而略有下降的原因主要是上半年投资收益同比大幅下降50.97%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,431,386,625.63	3,932,409,789.88	12.69%	
营业成本	2,522,174,974.22	2,195,208,388.96	14.89%	
销售费用	3,637,211.20	3,766,069.98	-3.42%	
管理费用	149,630,457.13	131,263,637.13	13.99%	
财务费用	268,170,799.41	398,898,077.97	-32.77%	2015 年度取得非公开发行募集资金、低成本短

				融等资金，公司合理配置资金，降低带息负债总额及融资成本。
所得税费用	354,743,644.42	313,523,169.26	13.15%	
经营活动产生的现金流量净额	1,538,813,092.82	2,080,190,266.87	-26.03%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,747,532,976.93	-1,468,021,486.84	-155.28%	本期固定资产投资增加及财务公司对外短期投资活动增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,246,928,189.95	90,733,110.59	-3,678.55%	本期偿还外部融资。
现金及现金等价物净增加额	-5,455,648,074.06	702,901,890.62	-876.16%	2015 年底非公开发行募集资金到位，年初现金及现金等价物存量较大，本期募集资金投入使用，致现金及现金等价物减少量大。
投资收益	249,191,915.04	508,245,459.41	-50.97%	股票处置收益同比降低，确认参股单位投资收益降低。
营业外收入	64,636,898.42	109,347,895.83	-40.89%	增值税退税同比减少。
货币资金	1,289,459,076.92	6,711,083,345.18	-80.79%	非公开发行募投资金 2015 年底到账未使用，报告期内投入使用致货币资金减少。
应收票据	179,328,714.09	122,535,700.00	46.35%	子公司销售款采用票据结算金额增大。
应收账款	1,138,999,997.65	597,163,369.34	90.74%	主要因六月份水电企业发电量较 2015 年 12 月发电量大幅增加，确认的应收电费增加。
预付款项	155,332,749.68	118,305,143.10	31.30%	部分子公司预付货款增加。
应收股利	0.00	15,600,000.00	-100.00%	应收参股单位分红款收回。
一年内到期的非流动资产	60,801.48	121,603.02	-50.00%	待摊装修费用本期摊销导致。
其他非流动资产	889,604,831.83	512,656,523.84	73.53%	本期预付工程款增加。
其他应收款	70,430,164.67	19,501,688.55	261.15%	支付土地出让保证金及应收甲供材料款等增加

营业外支出	1,184,635.51	437,931.73	170.51%	本期精准扶贫等捐赠支出较上年增加。
拆入资金		400,000,000.00	-100.00%	年初拆入资金归还。
应付票据	289,983,700.17	132,675,491.31	118.57%	采用票据结算业务量增加。
应付职工薪酬	141,071,403.05	89,033,757.52	58.45%	报告期工资计提数大于发放数。
应交税费	335,971,460.92	140,815,730.99	138.59%	本期应交企业所得税余额增加。
应付股利	592,177,969.59	66.36	892,371,764.96%	2015 年度分红款计提暂未发放。
一年内到期的非流动负债	498,305,195.00	1,812,129,246.62	-72.50%	本期偿还的一年内到期的债务大于转入的金额
其他流动负债	2,700,000,000.00	2,000,000,000.00	35.00%	本期新增短融。
递延所得税负债	21,937,500.00	16,125,000.00	36.05%	可供出售金融资产公允价值较期初增加，致递延所得税负债增加。
专项储备	201,529.51	318,774.63	-36.78%	主要系本期专项储备支出大于计提所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

对比上年初制定的全年主要业务经营指标，截至报告期末，公司完成发电量100.27亿千瓦时，完成年初计划的58.45%；销售天然气7.18亿立方米，完成年初计划的59.83%；销售煤炭79.69万吨，完成年初计划的17.71%。从重点经营指标完成比率来看，除煤炭销售计划完成率较低外，发电业务和天然气业务均超过了年初制订的计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水电	1,995,266,467.64	653,949,340.56	67.22%	9.95%	6.84%	0.95%
火电	1,331,967,775.66	912,749,184.41	31.47%	3.21%	9.56%	-3.97%
风电	112,871,517.36	55,139,825.27	51.15%	49.78%	74.91%	-7.02%

光伏	27,755,798.75	6,784,820.51	75.56%	3,692.03%	639.70%	100.87%
天然气	650,801,965.55	622,590,190.44	4.33%	42.00%	43.37%	-0.92%
煤炭	164,167,182.34	156,012,106.39	4.97%	-18.76%	-25.77%	8.97%
供热	54,756,259.05	73,341,767.76	-33.94%	25.81%	82.45%	-41.58%
物业、工程及其他	51,692,715.66	26,361,774.44	49.00%	57.35%	5.13%	25.33%
分产品						
电力	3,467,861,559.41	1,628,623,170.75	53.04%	9.01%	10.22%	-0.51%
天然气	650,801,965.55	622,590,190.44	4.33%	42.00%	43.37%	-0.92%
煤炭	164,167,182.34	156,012,106.39	4.97%	-18.76%	-25.77%	8.97%
供热	54,756,259.05	73,341,767.76	-33.94%	25.81%	82.45%	-41.58%
物业、工程及其他	51,692,715.66	26,361,774.44	49.00%	57.35%	5.13%	25.33%
分地区						
中国	4,389,279,682.01	2,506,929,009.78	42.89%	12.03%	14.61%	-1.28%

注：1.主营业务构成表中，光伏毛利率大幅提升，主要是因为光伏发电新增装机同比大幅增加，形成规模效益；

2.供热毛利率下降主要是因为东湖燃机投产，其采用天然气作为供热燃料，供热成本较高且市场处于培育期，致整体供热毛利率下降。

四、核心竞争力分析

1、发电业务类型较多，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，其中水电和火电装机规模较大，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

截至报告期末，公司水电、风电、光伏发电可控装机容量为414.67万千瓦，占公司可控总装机容量的65.91%。公司清洁能源尤其是风电及光伏发电贡献的净利润快速提升，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、长江财险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的净利润屡创新高。公司于2015年底完成非公开发行股票后，有效补充了资本金，目前资产负债率已降至43.14%的低位水平，抗风险能力进一步增强，为公司今后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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	54,000,000.00	-100.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
无	无	0.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
长江证券股份有限公司	证券公司	599,744,011.77	506,842,458	10.69%	506,842,458	10.69%	1,719,545,525.90	119,181,664.76	长期股权投资	购买
长江财产保险股份有限公司	保险公司	200,000,000.00	200,000,000	16.67%	200,000,000	16.67%	199,421,716.59	-5,248,881.08	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司	商业银行	814,775,000.00	325,000,000	9.28%	325,000,000	9.28%	1,184,555,414.80	64,474,211.58	长期股权投资	购买
北京长润保险经纪公司	保险公司	500,000.00	500,000	5.00%	500,000	5.00%	0.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		1,615,019,011.77	1,032,342,458	--	1,032,342,458	--	3,103,522,657.29	178,406,995.26	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

子公司湖北省能源集团有限公司期初持有长源电力股份11.8%，报告期内减持554万股，期末公司持有长源电力股票119,645,106股，持股比例10.8%。最初投资成本208,466,731.66元，期末账面价值379,398,494.67元，报告期损益22,670,606.51元。

报告期内，公司继续持有陕西煤业股票7,500.00万股，按可供出售金融资产核算；报告期末，公司持有陕西煤业股票账面价值387,750,000.00元。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	1,013,393.41
报告期投入募集资金总额	574,800.92
已累计投入募集资金总额	996,152.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。	

(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	否	31,622	31,622		8,574.41	27.12%	2012年12月31日	747.98	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程	否	42,312	42,312		28,794.74	68.05%	2014年12月31日	1,044.42	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程	否	57,067	57,067	91.19	32,301.35	56.60%	2015年12月31日	-402.53	否	否
荆州-公安-石首输气管道工程	否	48,965	48,965	1,439.05	27,622.16	56.41%	2015年12月31日	-669.67	否	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程	否	19,231	19,231	23.83	11,039.38	57.40%	2015年12月31日	-205.45	否	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程	否	19,393	19,393	554.65	16,459.46	84.87%	2015年12月31日	-347.73	否	否
补充营运资金	否	92,890	92,890		93,100.12	100.23%			是	否
临时补充流动资金	否				80,000				是	否
新建湖北黄石箬山风电场工程	否	70,000	70,000	19,879.87	19,879.87	28.40%	2016年12月31日		是	否
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程	否	42,000	42,000	23,494.38	23,494.38	55.94%	2016年12月31日		是	否

新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500	47,500	29,233.93	29,233.93	61.55%	2016年 12月31 日	3,876.42	是	否
新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	否	46,000	46,000	28,962.89	28,962.89	62.96%	2016年 12月31 日		是	否
偿还三峡财务公司贷款	否	48,252.99	48,252.99	48,252.99	48,252.99	100.00%	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	86,500	24,818.19	24,818.19	28.69%	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	80,000	43,321.26	43,321.26	54.15%	2016年 12月31 日	2,088.98	是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500	62,500	14,726.16	14,726.16	23.56%	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	12,000	4,637.33	4,637.33	38.64%	2015年 12月31 日	1,180.97	是	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000	42,000	365.2	365.2	0.87%	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	42,873				2017年 12月31 日	2,147.75	是	否
临时补充流动资金	否			250,000	250,000				是	否
补充流动资金	否	99,195	99,195		99,195	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	1,016,675	1,016,675	489,800.9 2	911,152.8 3	--	--	9,461.14	--	--
超募资金投向										
不适用									是	否

合计	--	1,016,675	1,016,675	489,800.92	911,152.83	--	--	9,461.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	四项天然气输气管道工程项目没有达到预期效益，主要原因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。									
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	<p>适用</p> <p>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 [2016] 第 2-00003 号鉴证报告。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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</p>									

	<p>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。截至 2016 年 6 月 2 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。</p> <p>2016 年 6 月 3 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《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 2016 年 6 月 3 日经公司董事会审议通过。截至 2016 年 6 月 30 日，已使用 80,000 万元。</p> <p>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。</p> <p>2016 年 4 月 27 日，经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 100,000 万元闲置募集资金适时购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。</p>
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	专户存储并管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。其中：1.公司对湖北省天然气发展有限公司持股比例由 100%降为 51%，导致募投项目实施主体变更。但增资完成后，公司仍对省天然气公司保持绝对控股权，并继续由增资后的省天然气公司建设及运营募集资金投资项目，除此之外，该项目的产品、实施地点及公司以募集资金投入的金额等均不做改变。2.湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价 0.87 元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。3.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。</p>

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2016 年 04 月 29 日	2016 年 4 月 29 日巨潮资讯网披露的《关于 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北省能源集团有限公司	子公司	能源投资、开发与管理	能源投资、开发与管理	4,800,000,000	31,828,160,647.37	14,389,840,955.77	4,209,189,677.61	1,514,893,165.72	1,243,544,367.09
湖北清江水电开发有限责任公司	子公司	水力发电	电力	2,400,000,000	13,932,473,610.68	3,546,498,184.95	1,845,407,587.15	971,161,668.85	771,189,865.62
湖北能源集团鄂州发电有限公司	子公司	火力发电	电力	3,000,000,000.00	6,284,015,598.31	4,599,560,979.65	1,032,025,408.33	272,922,216.37	206,864,565.71
湖北省天然气发展有限公司	子公司	天然气业务	天然气业务	1,000,000,000.00	2,349,127,551.30	898,472,699.01	906,823,075.07	2,385,852.90	5,045,786.38
湖北能源集团新能源发展有限公司	子公司	电力生产	电力生产	400,000,000	3,741,249,381.20	802,029,949.99	140,627,316.11	60,128,236.24	59,775,473.65

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆五星热电联产工程	180,463	5,324.52	137,501.47	76.20%	项目处于建设期	2012年07月04日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
鄂州电厂三期工程	730,351	44,478.14	145,258.26	19.90%	项目处于建设期	2013年06月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

							报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
荆州煤炭铁水联运储配基地工程	376,146.48	5,637.99	9,616.56	2.60%	项目处于建设期	2014年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江坪河水电站	358,694.22	23,908.92	35,459.63	9.90%	项目处于建设期	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)
合计	1,645,654.7	79,349.57	327,835.92	--	--	--	--

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年6月24日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年年度利润分配方案，即以公司现有总股本6,507,449,486股为基数，向全体股东每10股派0.91元人民币现金（含税）。2016年8月12日，公司发布了2015年年度权益分派实施公告，本次权益分派的股权登记日为2016年8月18日，除息日为2016年8月19日。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	不适用

十、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年02月03日	公司 3513 会议室	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	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。
2016年02月23日	公司 3513 会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司非公开发行股票情况，公司 2016 年业绩预计等。内容详见深交所投资者互动平台。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理。形成以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营层为执行机构、监事会为监督机构，相互制衡、相互协调的法人治理结构，促进了“三会”的有效运转，使公司的治理制度体系得到进一步完善，提升了公司的决策和管理水平。报告期内，公司根据上年末非公开发行股票的情况修订了《公司章程》，根据股权结构变化调整了董事会、监事会及董事会各专门委员会成员，维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。

二、诉讼事项

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	5,409.24	否	上海市普陀区人民法院受理后截止目前已组织进行了 3 次庭前证据交换，并追加相关当事人为第三人。同时，上海路港对省煤投公司提出 290 万元的反诉申请，法院审查后予以受理。	目前，本案审理程序尚未终结，因诉讼结果存在不确定性，暂无法预计损失。	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》

<p>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。</p>							
<p>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</p>	11,440.42	否	<p>2016年3月17日,湖北省高院作出判决,公司于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</p>	<p>2016年3月17日,湖北省高院作出判决,收到《民事判决书》((2015)鄂民二初字第00041号),除了省煤投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:通诚公司向省煤投公司返还预付款本金85683466.43元,支付资金占用费,本案全部诉讼费用由通诚公司承担。因无法预知能否全部执行到位,暂无法预计损失。</p>	<p>目前案件已进入强制执行程序。</p>	<p>2015年08月28日</p>	<p>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》</p>

<p>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。</p>			<p>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。</p>					
<p>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“</p>	<p>5,520.65</p>	<p>否</p>	<p>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），</p>	<p>2016 年 2 月 5 日，法院作出判决（2015 鄂武汉中民商初字第 00810 号《民事判决书》），除了驳回要求万通公司和诚必成公司的股</p>	<p>东郭庆彬、寇婷</p>	<p>判决已生效，目前已进入强制执行程序。</p>	<p>2015 年 08 月 28 日</p>	<p>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》</p>

<p>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</p>			<p>我公司在一审中提出了 5 项诉讼请求, 分别为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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、寇婷风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。 	<p>凤、郭霞、王道军等人对债务承担连带责任的诉讼请求外, 支持了省煤投公司其他诉讼请求。因无法预知能否全部执行到位, 暂无法预计损失。</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>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 日起至欠款偿清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。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、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、其他关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内，公司及控股子公司在三峡财务公司存款余额最高上限为8.65亿元（其中：还款备付金8.35亿元）。本期公司及控股子公司在三峡财务公司借款余额为6.67亿元，本期新增借款6亿元，归还借款5.93亿元，支付借款利息949.68万元，取得存款利息收入5.16万元。截止报告期末，公司及控股子公司在三峡财务公司存款余额为6.09万元。

(2) 报告期内，公司归还三峡集团财务资助款1亿元，截至报告期末，公司及子公司从三峡集团获得财务资助余额为零。

(3) 报告期内，公司及控股子公司在长江财产保险股份有限公司共投保405.91万元，占年初预计金额的27.06%。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《日常关联交易公告》	2016年04月29日	巨潮资讯网

八、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。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北省财政厅	2010年10 月22日	1,570.65	2007年03月27 日	946.05	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	935.08	连带责任保 证	21年	否	否
神农架中小企业 信用担保有限公 司	2016年04 月27日	500	2016年03月01 日	500	连带责任保 证	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			500	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				500
报告期末已审批的对外担保额			3,795.65	报告期末实际对外担保余额				2,381.13

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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	24,290	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	30,460.87	连带责任保 证	16 年	否	否	
湖北芭蕉河水电 开发有限责任公 司	2015 年 04 月 09 日	6,000	2015 年 06 月 27 日	5,200	连带责任保 证	12 年	否	否	
湖北清江水电开 发有限责任公司	2010 年 10 月 22 日	73,421	1990 年 12 月 12 日	52,400	连带责任保 证	29 年	否	否	
湖北清江水电开 发有限责任公司	2010 年 10 月 22 日	100,000	2010 年 05 月 24 日	5,500	连带责任保 证	10 年	否	否	
湖北能源集团鄂 州发电有限公司	2016 年 04 月 27 日	30,000				17 年	否	否	
湖北省天然气发 展有限公司	2016 年 04 月 27 日	26,265				7 年	否	否	
湖北省煤炭投资 开发有限公司	2016 年 04 月 27 日	25,000				7 年	否	否	
湖北能源集团涇 水水电有限公司	2016 年 04 月 27 日	100,000				17 年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			181,265	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					2,966.92
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			462,186	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)					117,850.87
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	
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	9,750	连带责任保 证	12 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	6,181.2	连带责任保 证	11 年	否	否	
湖北能源鄂东天	2016 年 04	14,000				17 年	否	否	

然气有限公司	月 27 日							
通城天然气有限公司	2016 年 04 月 27 日	1,020			17 年	17 年	否	否
保康县天然气有限公司	2016 年 04 月 27 日	4,000			7 年	7 年	否	否
石首市天然气有限公司	2016 年 04 月 27 日	1,000			7 年	7 年	否	否
神农架天然气有限公司	2016 年 04 月 27 日	6,000			7 年	7 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			26,020	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			56,670	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				16,931.2
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)			207,785	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				3,466.92
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			522,651.65	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				137,163.2
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.11%				
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)				135,663.2				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				135,663.2				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	<p>一、关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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</p>	2016年01月04日	作为公司第一大股东期间。	正常履行中。

		<p>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：</p> <p>“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。”</p>			
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；	"湖北省国资委、长江电力、国电集团与公	2010年10月31日	该承诺持续有效	正常履行中。

	中国长江电力股份有限公司; 中国国电集团公司	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”。			
	中国长江电力股份有限公司	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	2010 年 10 月 31 日	该承诺持续有效	正常履行中。

		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。			
	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	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30日	2016年1月4日	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中国长江三峡集团公司。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，此承诺已履行完毕。
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	本次发行共有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	2016年01月04日	2019年1月4日	正常履行中。

		<p>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。</p>			
	中国长江三峡集团公司	<p>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</p>	2015 年 12 月 31 日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行中。

	<p>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</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		能源及其控股子公司进行交易,并依据有关法律、法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	1、截至本承诺函出具日,本公司以及本公司控制的其他企	2015年10月22日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行中。

		<p>业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。</p> <p>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。</p> <p>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在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>方式加以解决。</p> <p>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。本承诺函在湖北能源合法有效存续且本公司作为湖北能源控股股东期间持续有效。</p>			
	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	<p>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</p>	2015 年 10 月 22 日	2016 年 7 月 3 日	<p>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。此承诺已履行完毕。</p>

		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。			
	湖北能源集团股份有限公司	<p>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）偿还银行贷款 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）本次募集资金将不得用于公司其它重大投资或资产购买。公司将严格按照</p>	2015年10月22日	该承诺持续有效	正常履行中。

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、股权划转

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。上述股份已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续, 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。具体情况详见公司于2016年1月5日、1月9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。

2、修改《公司章程》

2016年1月8日公司召开第八届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》。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), 湖北能源集团股份有限公司于2015年12月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共发行了1,158,699,808股人民币普通股(A股)股票, 股本由5,348,749,678股增加至6,507,449,486股, 并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了

新增股份登记手续。会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改。具体情况详见公司于2016年1月9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。

3、以闲置募集资金补充流动资金

2016年1月8日公司召开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。

2016年6月3日召开第八届董事会第十四次会议，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，使用期限不超过12个月。

具体情况详见公司于2016年1月9日、6月4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。

4、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）。

5、计提资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》的有关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映资产财务状况，公司下属企业湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“省煤投公司”）拟对应收款项计提坏账准备，金额为33,321.47万元；湖北能源光谷热力有限公司（简称“光谷热力公司”）拟对部分供热管道计提减值准备，金额为929.12万元；公司本部拟对武汉高新热电有限责任公司（简称“高新热电公司”）长期股权投资计提减值准备，金额为2,428.07万元。具体情况详见公司于2016年4月29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。

6、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2016年4月29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。

7、发行超短期融资券

2016年5月17日，公司发行了2016年度第一期超短期融资券，发行金额20亿元，发行利率2.92%。具体情况详见公司于2016年5月21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。

8、控股股东增持公司股票

2016年5月20日，公司接到控股股东中国长江三峡集团公司通知，三峡集团通过二级市场以均价4.66元/股累计增持65,074,461股，累计增持公司股份达到公司股份总额的1%。具体情况详见公司于2016年5月21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。

9、公司选举职工代表监事

2016年6月，公司召开职代会，补选刘承立先生和王小君先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。具体情况详见公司于2016年6月4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。

10、公司董事会、监事会成员调整

因工作原因，白勇先生、傅安岗先生及成韬先生辞去公司董事职务，刘承立先生辞去公司股东代表监事职务，覃辉女士辞去公司职工代表监事职务。2016年6月24日公司召开2015年度股东大会，选举谢峰先生、瞿定远先生、黄忠初先生为公司

第八届董事会董事，选举张堂容女士为公司第八届监事会股东代表监事，任期与第八届董事会、监事会一致。

2016年6月24日公司召开第八届董事会第十五次会议，选举瞿定远先生为公司第八届董事会副董事长，并调整了董事会各专门委员会成员。同日公司召开了第八届监事会第九次会议，选举刘承立先生为公司第八届监事会主席。

具体情况详见公司于2016年4月29日、6月4日、6月25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。

十五、公司债相关情况

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

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05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	2016年7月6日，公司按照约定，按时支付2015年7月6日至2016年7月5日期间的利						

付情况	息。对每张债券支付利息 4.25 元（含税）。
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 至 45 层	联系人	聂冬云、肖迪 衡	联系人电话	0755-82943666
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	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序，募集资金已全额用于补充公司流动资金。
期末余额（万元）	0
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

2016年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司已发行的“15鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”公司债债券信用等级为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照约定履行职责。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	41.43%	66.42%	-24.99%
资产负债率	38.14%	43.14%	-5.00%
速动比率	39.86%	65.04%	-25.18%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	10.44	6.81	53.30%
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

EBITDA利息保障倍数较年初增长53.3%，主要原因是本报告期来水情况较好，水电发电量同比增加，相应折旧增加，同时公司筹资本降低，利息支出减少。

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
大坝、土地	300,876,026.19元	借款抵押
固定资产	323,188,608.71元	借款抵押
合计	624,064,634.90元	/

公司控股子公司湖北宣恩洞坪水电有限公司借款，以固定资产抵押，截至2016年6月30日，资产价值为306,375,191元。

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、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。

12、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

截止2015年12月31日，公司及子公司已获得的授信总额为5,218,100万元，已使用授信817,113万元，剩余授信4,400,987万元。

本期应偿还银行贷款均已按期偿还。

13、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

2016年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债2015年7月6日至2016年7月5日期间的利息，对每张债券支付利息4.25元（含税）。

14、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司累计新增借款35.22亿元，累计新增对外担保500万元，对公司偿债能力无重大影响，属于公司正常经营活动的范围。

15、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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,161,512,758	17.85%	0	0	0	-54,975	-54,975	1,161,457,783	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	1,159,338,688	17.82%	0	0	0	0	0	1,159,338,688	17.82%
3、其他内资持股	2,174,070	0.03%	0	0	0	-54,975	-54,975	2,119,095	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	449,094	0.01%	0	0	0	-54,975	-54,975	394,119	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	5,345,936,728	82.15%	0	0	0	54,975	54,975	5,345,991,703	82.15%
1、人民币普通股	5,345,936,728	82.15%	0	0	0	54,975	54,975	5,345,991,703	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	6,507,449,486	100.00%	0	0	0	0	0	6,507,449,486	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

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。上述股份已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续。

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

二、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		149,968		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	27.30%	1,776,634,330	+1,776,634,330	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	15.69%	1,021,097,405	+65,074,461	956,022,944	65,074,461		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0	0	231,912,060		
三环集团有限公司	国有法人	3.16%	205,738,792	+6,831,558	0	205,738,792	质押	30,000,000
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	0	202,676,864	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	159,930,528	+174	0	159,930,528		
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	0	0	82,179,202		

湖北省国有资本运营有限公司	境内非国有法人	0.87%	56,466,616	+56,466,616	0	56,466,616		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	0	0	47,228,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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）湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司出资设立的全资子公司；（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	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	205,738,792	人民币普通股	205,738,792					
中国证券金融股份有限公司	159,930,528	人民币普通股	159,930,528					
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					
中国长江三峡集团公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461					
湖北省国有资本运营有限公司	56,466,616	人民币普通股	56,466,616					
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					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	与前 10 名普通股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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
白勇	董事	离任	2016 年 04 月 27 日	工作原因。
傅安岗	董事	离任	2016 年 04 月 27 日	工作原因。
成韬	董事	离任	2016 年 06 月 03 日	因公司股权变更及董事会结构调整，成韬先生辞去公司第八届董事会董事职务，继续担任公司副总经理。
谭少华	职工监事	离任	2016 年 06 月 03 日	其辞职申请在新监事补选到位后生效。
覃辉	职工监事	离任	2016 年 06 月 03 日	因公司股权变更及监事会结构调整，覃辉女士辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。
刘承立	监事	离任	2016 年 06 月 03 日	因公司股权变更及监事会结构调整，刘承立先生辞去公司第八届监事会股东代表监事。
谢峰	董事	聘任	2016 年 06 月 24 日	公司股权变更及董事会结构调整。
瞿定远	董事、副董事长	聘任	2016 年 06 月 24 日	公司股权变更及董事会结构调整。
黄忠初	董事	聘任	2016 年 06 月 24 日	公司股权变更及董事会结构调整。
刘承立	职工监事、监事会主席	聘任	2016 年 06 月 03 日	2016 年 6 月 3 日被公司职代会选举为公司职工监事，2016 年 6 月 24 日经公司监事会八届九次会议选举为监事会主席。
王小君	职工监事	聘任	2016 年 06 月 03 日	2016 年 6 月 3 日被公司职代会选举为公司职工监事。
张堂容	监事	聘任	2016 年 06 月 24 日	公司股权变更及监事会结构调整。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,289,459,076.92	6,711,083,345.18
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	179,328,714.09	122,535,700.00
应收账款	1,138,999,997.65	597,163,369.34
预付款项	155,332,749.68	118,305,143.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,643,709.85	5,159,344.17
应收股利		15,600,000.00
其他应收款	70,430,164.67	19,501,688.55
买入返售金融资产		
存货	161,295,666.49	161,342,328.15

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	60,801.48	121,603.02
其他流动资产	1,250,000,000.00	
流动资产合计	4,249,550,880.83	7,750,812,521.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	441,833,500.73	418,583,500.73
持有至到期投资		
长期应收款	5,596,815.00	5,596,815.00
长期股权投资	4,216,509,177.32	4,263,322,464.27
投资性房地产	514,916,421.91	472,980,161.36
固定资产	23,354,477,921.60	23,573,940,611.29
在建工程	6,349,251,217.20	5,276,461,582.81
工程物资	6,376,330.77	6,830,055.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	564,719,541.01	548,515,460.67
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	18,483,188.80	19,074,899.79
递延所得税资产	46,868,992.23	46,731,176.62
其他非流动资产	889,604,831.83	512,656,523.84
非流动资产合计	36,500,939,866.01	35,236,995,179.16
资产总计	40,750,490,746.84	42,987,807,700.67
流动负债：		
短期借款	3,544,000,000.00	4,370,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	98,462,799.00	101,467,345.59
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		
衍生金融负债		
应付票据	289,983,700.17	132,675,491.31

应付账款	866,446,406.58	969,752,278.24
预收款项	149,080,995.12	156,820,962.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,071,403.05	89,033,757.52
应交税费	335,971,460.92	140,815,730.99
应付利息	41,565,902.42	35,658,367.14
应付股利	592,177,969.59	66.36
其他应付款	999,191,106.71	1,460,181,163.27
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	498,305,195.00	1,812,129,246.62
其他流动负债	2,700,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	10,256,256,938.56	11,668,534,409.19
非流动负债：		
长期借款	3,874,158,537.65	5,484,775,435.29
应付债券	1,097,370,701.28	1,075,861,496.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	115,475,205.83	121,309,468.18
专项应付款		
预计负债		
递延收益	177,313,072.83	177,510,968.39
递延所得税负债	21,937,500.00	16,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,286,255,017.59	6,875,582,368.20
负债合计	15,542,511,956.15	18,544,116,777.39
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,134,974,641.70	10,130,393,374.05
减：库存股		
其他综合收益	66,369,642.13	74,540,754.24
专项储备	201,529.51	318,774.63
盈余公积	525,233,722.44	525,233,722.44
一般风险准备		
未分配利润	5,196,406,620.35	4,496,781,281.60
归属于母公司所有者权益合计	22,430,635,642.13	21,734,717,392.96
少数股东权益	2,777,343,148.56	2,708,973,530.32
所有者权益合计	25,207,978,790.69	24,443,690,923.28
负债和所有者权益总计	40,750,490,746.84	42,987,807,700.67

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	991,010,379.96	6,171,953,272.01
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	335,088.02	2,449,784.25
预付款项	1,446,847.00	311,243.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,943,184,732.39	3,678,823,749.06
存货	59,558.38	
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	3,336,000,000.00
其他流动资产	850,000,000.00	
流动资产合计	13,122,036,605.75	13,189,538,049.01

非流动资产：		
可供出售金融资产	387,750,000.00	364,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,296,627,173.36	11,146,466,805.08
投资性房地产	437,192,974.66	442,750,512.46
固定资产	88,167,337.42	88,977,635.24
在建工程	1,559,659,755.11	1,558,307,297.60
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	166,030,888.47	168,301,720.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,811.42	70,860.98
其他非流动资产	28,124,953.30	
非流动资产合计	13,963,555,893.74	13,769,374,832.17
资产总计	27,085,592,499.49	26,958,912,881.18
流动负债：		
短期借款	2,150,000,000.00	2,800,000,000.00
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	39,632,411.77	68,207,046.25
预收款项	930,976.65	
应付职工薪酬	19,488,100.54	18,944,109.23
应交税费	2,446,510.86	14,918,017.23
应付利息	31,067,805.60	25,490,583.35
应付股利	592,177,903.23	
其他应付款	1,585,605,539.10	1,564,119,870.57
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	2,700,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	7,121,349,247.75	6,491,679,626.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,042,618,055.56	1,021,131,944.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,721,315.67	2,849,915.67
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,937,500.00	16,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,067,276,871.23	1,040,106,860.11
负债合计	8,188,626,118.98	7,531,786,486.74
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,711,325,197.49	10,711,325,197.49
减：库存股		
其他综合收益	66,297,672.15	48,860,172.15
专项储备		
盈余公积	483,776,096.76	483,776,096.76
未分配利润	1,128,117,928.11	1,675,715,442.04
所有者权益合计	18,896,966,380.51	19,427,126,394.44
负债和所有者权益总计	27,085,592,499.49	26,958,912,881.18

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	4,437,228,182.15	3,942,556,441.99
其中：营业收入	4,431,386,625.63	3,932,409,789.88
利息收入	4,757,608.36	9,742,853.69
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,083,948.16	403,798.42
二、营业总成本	2,994,843,971.49	2,781,854,159.99
其中：营业成本	2,522,174,974.22	2,195,208,388.96
利息支出	2,275,950.77	185,540.51
手续费及佣金支出	165,776.66	236,359.67
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	48,459,378.33	54,441,075.55
销售费用	3,637,211.20	3,766,069.98
管理费用	149,630,457.13	131,263,637.13
财务费用	268,170,799.41	398,898,077.97
资产减值损失	329,423.77	-2,144,989.78
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）	249,191,915.04	508,245,459.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,778,488.53	357,664,387.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,691,576,125.70	1,668,947,741.41
加：营业外收入	64,636,898.42	109,347,895.83
其中：非流动资产处置利得	296,014.65	411,750.19
减：营业外支出	1,184,635.51	437,931.73
其中：非流动资产处置损失	422,350.72	274,885.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,755,028,388.61	1,777,857,705.51
减：所得税费用	354,743,644.42	313,523,169.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,400,284,744.19	1,464,334,536.25
归属于母公司所有者的净利润	1,291,803,241.98	1,384,758,657.33

少数股东损益	108,481,502.21	79,575,878.92
六、其他综合收益的税后净额	-8,171,112.11	8,902,220.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,171,112.11	8,902,220.79
（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	-8,171,112.11	8,902,220.79
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	-25,608,612.11	22,214,720.79
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	17,437,500.00	-13,312,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,392,113,632.08	1,473,236,757.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,283,632,129.87	1,393,660,878.12
归属于少数股东的综合收益总额	108,481,502.21	79,575,878.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.259
（二）稀释每股收益	0.20	0.259

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	12,213,600.05	0.00
减：营业成本	6,964,669.35	0.00
营业税金及附加	780,134.89	908,469.17
销售费用		
管理费用	34,497,215.22	21,103,768.08
财务费用	56,773,379.08	154,751,943.46
资产减值损失	-223,661.91	147,858.12
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）	132,630,081.60	1,324,653,915.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,225,330.50	59,439,474.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,051,945.02	1,147,741,876.43
加：营业外收入	848.43	
其中：非流动资产处置利得	28.43	
减：营业外支出	500,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,552,793.45	1,147,741,876.43
减：所得税费用	972,404.15	-36,964.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,580,389.30	1,147,778,840.96
五、其他综合收益的税后净额	17,437,500.00	-13,312,500.00
（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	17,437,500.00	-13,312,500.00
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	17,437,500.00	-13,312,500.00
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	62,017,889.30	1,134,466,340.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.215
（二）稀释每股收益	0.01	0.215

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	4,125,801,047.81	4,148,639,543.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,004,546.59	106,236,820.35
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	200,000,000.00
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	5,841,556.52	10,146,652.11
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	56,154,766.81	103,336,644.34
收到其他与经营活动有关的现金	81,849,827.55	169,278,996.01
经营活动现金流入小计	3,866,642,652.10	4,737,638,656.04

购买商品、接受劳务支付的现金	1,277,511,197.07	1,771,617,897.24
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	34,023,805.63	-64,994,510.35
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	134,227.43	249,400.18
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	250,100,315.53	221,478,697.40
支付的各项税费	595,272,678.27	536,717,127.05
支付其他与经营活动有关的现金	170,787,335.35	192,379,777.65
经营活动现金流出小计	2,327,829,559.28	2,657,448,389.17
经营活动产生的现金流量净额	1,538,813,092.82	2,080,190,266.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,034,114,626.84	661,400,000.00
取得投资收益收到的现金	216,032,031.53	191,565,578.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,107.69	
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	610,204.72	
投资活动现金流入小计	7,250,809,970.78	852,965,578.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,788,342,947.71	1,706,987,065.14
投资支付的现金	8,210,000,000.00	614,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,998,342,947.71	2,320,987,065.14
投资活动产生的现金流量净额	-3,747,532,976.93	-1,468,021,486.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,396,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,396,000,000.00
取得借款收到的现金	7,596,889,723.20	7,254,824,264.32

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,367,509.67
筹资活动现金流入小计	7,596,889,723.20	8,669,191,773.99
偿还债务支付的现金	10,559,475,001.91	7,918,221,552.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,342,911.24	613,004,589.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	128,167,974.03	2,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		47,232,521.80
筹资活动现金流出小计	10,843,817,913.15	8,578,458,663.40
筹资活动产生的现金流量净额	-3,246,928,189.95	90,733,110.59
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	-5,455,648,074.06	702,901,890.62
加：期初现金及现金等价物余额	6,631,941,906.72	508,481,449.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,176,293,832.66	1,211,383,340.39

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	15,022,374.58	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,966,214.69	3,390,077,516.08
经营活动现金流入小计	2,415,988,589.27	3,390,077,516.08
购买商品、接受劳务支付的现金	395,660.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,875,314.59	17,021,801.27
支付的各项税费	28,200,207.32	8,527,593.73
支付其他与经营活动有关的现金	5,919,594,472.71	2,786,348,528.65
经营活动现金流出小计	5,965,065,654.62	2,811,897,923.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,549,077,065.35	578,179,592.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,598,000,000.00	1,519,000,000.00
取得投资收益收到的现金	73,404,751.10	1,265,214,441.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	
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	2,671,414,251.10	2,784,214,441.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,435,348.38	11,918,674.53
投资支付的现金	3,538,935,037.78	2,230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,295,370,386.16	2,241,918,674.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,623,956,135.06	542,295,766.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,213,489,828.00	4,549,354,105.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,213,489,828.00	4,549,354,105.18
偿还债务支付的现金	5,168,147,200.00	5,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,252,319.64	335,072,373.24
支付其他与筹资活动有关的现金		1,221,000.00
筹资活动现金流出小计	5,221,399,519.64	5,736,293,373.24
筹资活动产生的现金流量净额	-7,909,691.64	-1,186,939,268.06
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	-5,180,942,892.05	-66,463,909.16
加：期初现金及现金等价物余额	6,171,953,272.01	488,817,487.79
六、期末现金及现金等价物余额	991,010,379.96	422,353,578.63

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	6,507,449.48				10,130,393.74		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781.28	2,708,973.32	24,443,690.92328
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	6,507,449.48				10,130,393.74		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781.28	2,708,973.32	24,443,690.92328
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,581.267.65		-8,171.12.11	-117.245.12			699,625,338.75	68,369,618.24	764,287,867.41
（一）综合收益总额							-8,171.12.11				1,291,803,241.98	108,481,502.21	1,392,113,632.08
（二）所有者投入和减少资本					4,581.267.65								4,581,267.65
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					4,581.267.65								4,581,267.65
（三）利润分配											-592,177,903.23	-40,000,000.00	-632,177,903.23
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-592,177,903.23	-40,000,000.00	-632,177,903.23
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													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,134,974,641.70		66,369,642.13	201,529.51	525,233,722.44		5,196,406,620.35	2,777,343,148.56	25,207,978,790.69

上年金额

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	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	
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								116,923,136.20		-541,078,985.66	-128,167,974.03	-552,323,823.49	
1. 提取盈余公积								116,923,136.20		-116,923,136.20			
2. 提取一般风险准备													
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								-240,273.73				363,395.83	123,122.10	
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、本期期末余额	6,507,449.48				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

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	6,507,449.48				10,711,325,197.49		48,860,172.15		483,776,096.76	1,675,715,442.04	19,427,126,394.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,507,449.48				10,711,325,197.49		48,860,172.15		483,776,096.76	1,675,715,442.04	19,427,126,394.44
三、本期增减变动							17,437,50			-547,59	-530,160,

金额(减少以“-”号填列)						0.00			7,513.93	013.93
(一) 综合收益总额						17,437,500.00			44,580,389.30	62,017,889.30
(二) 所有者投入和减少资本										
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										
(三) 利润分配									-592,177,903.23	-592,177,903.23
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配									-592,177,903.23	-592,177,903.23
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		66,297,672.15		483,776,096.76	1,128,117,928.11	18,896,966,380.51

上年金额

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	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											
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
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										-424,155,849.46	-424,155,849.46

股东)的分配										5,849.46	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

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“本集团”或“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(6,507,449,486.00)

企业类型: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)。

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

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发字[1998]57号和证监发字[1998]58号文批准,公司于1998年4月20日以上网定价发行方式向社会公开发行5,000万社会公众股,每股发行价为6.38元,并于1998年5月19日在深交所上市交易。首次公开发行后公司总股本增加到17,868万股。

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

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

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

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

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

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

2014年9月，根据2014年9月12日第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币2,674,374,839.00元，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额267,437.4839万股，每股面值1元，合计增加股本267,437.4839万股，总股本增至534,874.9678万股。

2015年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2904号文批准，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2家特定投资者非公开发行115,869.9808万股股份，每股面值1元，每股发行价格人民币5.23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650,744.9486股，公司控股股东变更为中国长江三峡集团公司。

本集团合并财务报表范围包括湖北清江水电开发有限责任公司、湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北能源财务有限公司等43家公司。本期因新设增加1家子公司湖北能源集团大悟三角山风电有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自报告期末至少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2016年6月30日的财务状况、2016年

1-6月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独计提坏账的应收款项
单项金额重大并单独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

无。

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

无。

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	3%、5%、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，2016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2016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2016年处于企业所得税免征期；三期工程项目2016年处于企业所得税免征期。

3、其他

无。

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	1,839.47	16,032.58
银行存款	1,289,457,214.86	6,699,629,249.96
其他货币资金	22.59	11,438,062.64
合计	1,289,459,076.92	6,711,083,345.18

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	173,615,926.55	122,535,700.00
商业承兑票据	5,712,787.54	
合计	179,328,714.09	122,535,700.00

(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

(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	224,815,260.13	16.19%	224,815,260.13	100.00%		224,815,260.13	26.56%	224,815,260.13	100.00%	

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,154,860,004.08	83.15%	15,860,006.43	1.37%	1,138,999,997.65	612,091,250.17	72.31%	14,927,880.83	2.44%	597,163,369.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,145,566.63	0.66%	9,145,566.63	100.00%		9,540,566.63	1.13%	9,540,566.63	100.00%	
合计	1,388,820,830.84	100.00%	249,820,833.19	17.99%	1,138,999,997.65	846,447,076.93	100.00%	249,283,707.59	29.45%	597,163,369.34

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			

一年以内	1,132,621,109.15	1,383,767.34	0.12%
1 年以内小计	1,132,621,109.15	1,383,767.34	0.12%
1 至 2 年	4,303,234.49	407,424.39	9.47%
2 至 3 年	699,284.13	279,713.65	40.00%
3 年以上	17,236,376.31	13,789,101.05	80.00%
合计	1,154,860,004.08	15,860,006.43	1.37%

确定该组合依据的说明：

见第九节财务报告五、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：

无。

(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 932,125.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 395,000.00 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：

无。

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北省电力公司	1,009,652,951.09	1年以内	72.70	
汝州市万通煤业有限公司	53,456,538.26	2-5年	3.85	53,456,538.26
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	3-4年	3.76	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	4-5年	3.46	47,992,918.75
湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	3-5年	2.54	35,263,457.97
合计	1,198,528,770.22		86.31	188,875,819.13

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	105,567,381.12	67.96%	66,512,723.46	56.22%
1至2年	21,896,057.30	14.10%	27,599,563.59	23.33%
2至3年	17,240,118.62	11.10%	23,910,085.25	20.21%
3年以上	10,629,192.64	6.84%	282,770.80	0.24%
合计	155,332,749.68	--	118,305,143.10	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
陕西省煤炭运销集团有限责任公司彬长分公司	56,496,824.78	36.37
山东能源国际物流有限公司	19,062,080.40	12.27
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	15,119,452.45	9.73
宜都市房管局	10,000,000.00	6.44
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公	4,163,471.71	2.68

司铜川分公司		
合计	104,841,829.34	67.49

其他说明：

无。

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
其他	4,643,709.85	5,159,344.17
合计	4,643,709.85	5,159,344.17

(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：

无。

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
合计		15,600,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

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	225,098,740.15	74.47%	199,198,740.15	88.49%	25,900,000.00	199,198,740.15	79.19%	199,198,740.15	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,984,101.72	23.48%	26,453,937.05	37.27%	44,530,164.67	42,758,205.71	17.00%	26,256,517.16	61.41%	16,501,688.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,181,796.41	2.05%	6,181,796.41	100.00%		9,586,918.13	3.81%	6,586,918.13	68.71%	3,000,000.00
合计	302,264,638.28	100.00%	231,834,473.61	76.70%	70,430,164.67	251,543,863.99	100.00%	232,042,175.44	92.25%	19,501,688.55

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
存出保证金	10,000,000.00			不存在款项无法回收风险
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

鄂州市葛店经济技术开发区财政金融局-土地使用权挂牌出让竞买保证金	15,900,000.00			不存在款项无法回收风险
合计	225,098,740.15	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			
一年以内	43,531,825.69	599,535.48	1.38%
1 年以内小计	43,531,825.69	599,535.48	1.38%
1 至 2 年	789,410.21	157,882.04	20.00%
2 至 3 年	604,521.75	241,808.71	40.00%
3 年以上	26,058,344.07	25,454,710.82	97.68%
合计	70,984,101.72	26,453,937.05	37.27%

确定该组合依据的说明：

见第九节财务报告五、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 197,419.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 405,121.72 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
------	---------	------

无。

(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：

无。

(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	4,961,989.67	1,822,680.35
往来款	255,761,869.11	240,976,098.43
质保金	26,841,884.00	499,754.16
其他款项	14,698,895.50	8,245,331.05
合计	302,264,638.28	251,543,863.99

(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	2-3 年	26.90%	81,305,192.40
上海路港燃料有限公司	煤款	54,092,439.67	3-5 年	17.90%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	煤款	52,053,233.45	4-5 年	17.22%	52,053,233.45
登封金东商贸有限公司	煤款	11,747,874.63	4-5 年	3.89%	11,747,874.63
鄂州市葛店经济技术开发区财政金融局-土地使用权挂牌出让竞买保证金	保证金	15,900,000.00	1 年以内	5.26%	
合计	--	215,098,740.15	--	71.16%	199,198,740.15

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

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	164,182,028.73	13,768,325.94	150,413,702.79	166,619,827.54	13,768,325.94	152,851,501.60
库存商品	8,907,810.70		8,907,810.70	7,175,002.26		7,175,002.26
低值易耗品	1,974,153.00		1,974,153.00	1,315,824.29		1,315,824.29
合计	175,063,992.43	13,768,325.94	161,295,666.49	175,110,654.09	13,768,325.94	161,342,328.15

(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
合计	13,768,325.94					13,768,325.94

本公司相关产品可变现净值根据期末的市场销售价格减去相关费用确定，将期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

无。

(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：

无。

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：

无。

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
待摊装修费	60,801.48	121,603.02
合计	60,801.48	121,603.02

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	1,250,000,000.00	
合计	1,250,000,000.00	

其他说明：

无。

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：	442,333,500.73	500,000.00	441,833,500.73	419,083,500.73	500,000.00	418,583,500.73
按公允价值计量的	387,750,000.00		387,750,000.00	364,500,000.00		364,500,000.00
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	442,333,500.73	500,000.00	441,833,500.73	419,083,500.73	500,000.00	418,583,500.73
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(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	387,750,000.00			387,750,000.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	87,750,000.00			87,750,000.00

(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 煤业股份 有限公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					2.02%	
中销燃料 销售有限 责任公司	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	--	
----	---------------	--	--	---------------	------------	--	--	------------	----	--

(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5.17元，期末余额387,750,000.00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

无。

其他说明

无。

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	5,596,815.00		5,596,815.00	
合计	5,596,815.00		5,596,815.00	5,596,815.00		5,596,815.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

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	15,000.00 0.00									15,000.00 0.00	
小计	15,000.00 0.00									15,000.00 0.00	
二、联营企业											
长江证券 股份有限	1,803,410 ,055.20			119,181,6 64.76	-25,651,3 33.76		-177,394, 860.30			1,719,545 ,525.90	

公司											
国电长源 电力股份 有限公司	399,870,8 18.20		17,677,97 8.84	22,670,60 6.51	42,721.65	4,581,267 .65	-30,088,9 40.50			379,398,4 94.67	
湖北芭蕉 河(集团) 鹤峰县燕 子桥水电 开发有限 公司	4,226,495 .45			-109,941. 27						4,116,554 .18	
湖北核电 有限公司	106,241,2 80.51			-7,802.30						106,233,4 78.21	
咸宁核电 有限公司	360,000,0 00.00									360,000,0 00.00	
湖北新能 源投资管 理有限公 司	5,249,213 .05			130,005.2 1			-402,651. 38			4,976,566 .88	
湖北新捷 天然气有 限公司	115,983,5 17.40			-1,321,74 6.20						114,661,7 71.20	
武汉高新 热电有限 责任公司	24,280,69 4.55									24,280,69 4.55	24,280,69 4.55
中平能化 集团湖北 平鄂煤炭 港埠有限 公司	23,400,35 4.35			457,440.6 5						23,857,79 5.00	
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	75,188,92 9.22			-447,069. 33						74,741,85 9.89	
长江财产 保险股份 有限公司	204,670,5 97.67			-5,248,88 1.08						199,421,7 16.59	
湖北银行 股份有限 公司	1,120,081 ,203.22			64,474,21 1.58						1,184,555 ,414.80	
湖北荆州 煤电化工	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	

发展有限 公司											
小计	4,272,603 ,158.82		17,677,97 8.84	199,778,4 88.53	-25,608,6 12.11	4,581,267 .65	-207,886, 452.18			4,225,789 ,871.87	24,280,69 4.55
合计	4,287,603 ,158.82		17,677,97 8.84	199,778,4 88.53	-25,608,6 12.11	4,581,267 .65	-207,886, 452.18			4,240,789 ,871.87	24,280,69 4.55

其他说明

无。

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	483,125,825.41			483,125,825.41
2.本期增加金额	83,197,983.03			83,197,983.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	83,197,983.03			83,197,983.03
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	566,323,808.44			566,323,808.44
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,145,664.05			10,145,664.05
2.本期增加金额	41,261,722.48			41,261,722.48
(1) 计提或摊销	2,106,073.70			2,106,073.70
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入	39,155,648.78			39,155,648.78
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,407,386.53			51,407,386.53
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	514,916,421.91			514,916,421.91
2.期初账面价值	472,980,161.36			472,980,161.36

(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

无。

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	20,350,058,453.66	16,113,178,171.99	122,466,091.58	220,818,240.77	36,806,520,958.00
2.本期增加金额	42,615,519.14	546,683,159.64	948,338.60	2,568,518.28	592,815,535.66

(1) 购置	42,615,519.14	39,967,424.42	948,338.60	2,568,518.28	86,099,800.44
(2) 在建工程 转入		506,715,735.22			506,715,735.22
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额	95,927,263.80	48,504,513.07		2,752,143.62	147,183,920.49
(1) 处置或报 废	12,729,280.77	48,504,513.07		2,752,143.62	63,985,937.46
(2) 转入投资性房 地产	83,197,983.03				83,197,983.03
4.期末余额	20,296,746,709.00	16,611,356,818.56	123,414,430.18	220,634,615.43	37,252,152,573.17
二、累计折旧					
1.期初余额	6,028,880,123.37	6,868,734,770.57	80,504,594.60	157,574,633.96	13,135,694,122.50
2.本期增加金额	313,989,737.39	404,187,414.78	5,936,893.39	6,625,015.11	730,739,060.67
(1) 计提	313,989,737.39	404,187,414.78	5,936,893.39	6,625,015.11	730,739,060.67
3.本期减少金额	39,155,648.78	24,406,903.45		2,082,203.58	65,644,755.81
(1) 处置或报 废		24,406,903.45		2,082,203.58	26,489,107.03
(2) 转入投资性房 地产	39,155,648.78				39,155,648.78
4.期末余额	6,303,714,211.98	7,248,515,281.90	86,441,487.99	162,117,445.49	13,800,788,427.36
三、减值准备					
1.期初余额		96,886,224.21			96,886,224.21
2.本期增加金额					
(1) 计提					
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	13,993,032,497.02	9,265,955,312.45	36,972,942.19	58,517,169.94	23,354,477,921.60
2.期初账面价值	14,321,178,330.29	9,147,557,177.21	41,961,496.98	63,243,606.81	23,573,940,611.29

(2) 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

无。

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
孝昌-潜江天然气输气管道工程	355,193,873.08		355,193,873.08	354,264,365.38		354,264,365.38
石首市天然气利用工程项目	34,422,394.40		34,422,394.40	25,678,255.76		25,678,255.76
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	10,739,042.45		10,739,042.45	9,244,430.05		9,244,430.05
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	103,045,057.14		103,045,057.14	80,768,895.51		80,768,895.51
松柏镇 LNG 气	5,594,818.66		5,594,818.66	387,114.30		387,114.30

化站					
保康县城区天然气利用项目	11,492,860.70		11,492,860.70	11,782,086.44	11,782,086.44
通城县中压输配管网	9,760,673.87		9,760,673.87	7,743,385.50	7,743,385.50
江北监狱管理区天然气利用工程	3,594,485.14		3,594,485.14	3,447,880.78	3,447,880.78
其他天然气项目	15,976,824.61		15,976,824.61	17,950,396.65	17,950,396.65
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	59,597,828.56		59,597,828.56	34,026,310.43	34,026,310.43
葛店电站	95,771,944.04		95,771,944.04	91,443,880.15	91,443,880.15
生物城供热管网工程	16,481,056.77		16,481,056.77	10,744,820.83	10,744,820.83
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,255,646,926.95		1,255,646,926.95	1,191,663,523.99	1,191,663,523.99
柏顺桥水电站	3,627,846.23		3,627,846.23	1,363,141.24	1,363,141.24
关山热电厂 2×9E 燃气-蒸汽 联合循环热电联 产扩建工程	312,414,749.91		312,414,749.91	307,319,531.56	307,319,531.56
鄂州电厂三期工程	1,066,581,194.67		1,066,581,194.67	692,235,868.85	692,235,868.85
湖北能源调度大楼				9,397,210.12	9,397,210.12
麻城蔡家寨风电工程	252,052,273.00		252,052,273.00	141,069,030.64	141,069,030.64
黄石筠山风电一期	77,865,609.08		77,865,609.08	56,386,764.60	56,386,764.60
荆门象河风电	123,376,995.66		123,376,995.66	75,871,208.82	75,871,208.82
老河口光伏发电	262,425,609.23		262,425,609.23	13,624,504.08	13,624,504.08
麻城阎家河光伏发电	540.00		540.00	212,454,964.31	212,454,964.31
通城黄龙山风电	159,630,903.08		159,630,903.08	43,574,284.27	43,574,284.27
峡口塘水电	94,514,696.47		94,514,696.47	90,471,000.00	90,471,000.00
江坪河水电	1,678,349,873.95		1,678,349,873.95	1,501,280,732.56	1,501,280,732.56
淋溪河水电站	141,938,676.33		141,938,676.33	141,874,083.89	141,874,083.89

技改及其他零星工程	151,036,141.88		151,036,141.88	142,606,164.20		142,606,164.20
大悟三角山风电工程	10,671,709.24		10,671,709.24			
化工区主管网	5,077,123.53		5,077,123.53			
黄陂-麻城（红安）天然气输气管道工程	5,771,054.17		5,771,054.17			
黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站工程	962,802.69		962,802.69			
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	14,249,970.56		14,249,970.56			
东湖燃机热电联产供气管道工程	3,597,913.25		3,597,913.25			
合计	6,349,251,217.20		6,349,251,217.20	5,276,461,582.81		5,276,461,582.81

（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
鄂州电厂三期工程	7,303,510,000.00	692,235,868.85	374,345,325.82			1,066,581,194.67	14.60%	14.60%				其他
葛店电站	3,460,000,000.00	91,443,880.15	4,328,063.89			95,771,944.04	98.93%	98.93%				其他
孝昌-潜江天然气输气管道工程	592,824,900.00	354,264,365.38	929,507.70			355,193,873.08	63.06%	63.06%				募股资金
省天然气维修抢险中心	161,090,000.00	80,768,895.51	22,276,616.63			103,045,057.14	63.97%	63.97%	1,072,770.55			其他
石首市	93,144,000.00	25,678,200.00	8,744,130.00			34,422,330.00	37.01%	37.01%	5,221,500.00	433,624.00		其他

天然气利用工程	00.00	55.76	8.64			94.40			2.60	01		
保康县城区天然气利用工程	41,357,800.00	11,782,086.44	3,771,277.83	4,060,503.57		11,492,860.70	37.61%	37.61%				其他
湖北荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程	3,722,498,700.00	34,026,310.43	25,571,518.13			59,597,828.56	1.60%	1.60%	1,454,308.73	114,407.98		其他
生物城供热管网工程	66,644,600.00	10,744,820.83	5,736,235.94			16,481,056.77	26.25%	26.25%	2,499,080.79	296,585.41		金融机构贷款
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,804,626,200.00	1,191,663,523.99	63,983,402.96			1,255,646,926.95	69.58%	69.58%	62,005,558.88	18,283,007.05	4.16%	金融机构贷款
江坪河水电	3,587,000,000.00	1,501,280,732.56	177,069,141.39			1,678,349,873.95	46.79%	46.79%				其他
淋溪河水电站	1,752,000,000.00	141,874,083.89	64,592.44			141,938,676.33	8.10%	8.10%				其他
峡口塘水电站	521,000,000.00	90,471,000.00	4,043,696.47			94,514,696.47	18.14%	18.14%				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	1,268,553,600.00	307,319,531.56	5,095,218.35			312,414,749.91	75.64%	75.64%	33,843,708.95	4,162,813.19		募股资金
麻城风电项目	448,000,000.00	141,069,030.64	110,983,242.36			252,052,273.00	56.26%	56.26%	2,089,712.32	1,242,157.06		其他
荆门象河风电场	870,000,000.00	75,871,208.82	47,505,786.84			123,376,995.66	14.18%	14.18%	1,303,323.43	1,144,414.64		其他
黄石筠	704,000,000.00	56,386,700.00	21,478,800.00			77,865,600.00	11.06%	11.06%	401,248.00	401,248.00		金融机

山风电 场工程	000.00	64.60	44.48			09.08			07	07		构贷款
老河口 三洞山 光伏电站	510,710, 000.00	13,624,5 04.08	254,841, 051.75	6,039,94 6.60		262,425, 609.23	52.57%	52.57%				其他
黄龙山 风电场	633,065, 700.00	43,574,2 84.27	116,056, 618.81			159,630, 903.08	25.22%	25.22%	1,641,55 8.96	75,241.7 5		金融机 构贷款
大悟三 角山风 电工程	438,553, 900.00		10,671,7 09.24			10,671,7 09.24	2.43%	2.43%				其他
合计	27,978,5 79,400.0 0	4,864,07 9,147.76	1,257,49 5,534.67	10,100,4 50.17		6,111,47 4,232.26	--	--	111,532, 773.28	26,153,4 99.16		--

(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

无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	5,908,067.05	6,423,675.22
专用设备	468,263.72	406,379.95
合计	6,376,330.77	6,830,055.17

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

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	543,234,502.18		24,283,640.56	43,821,823.75	611,339,966.49
2.本期增加金额	24,515,910.19		741,873.08		25,257,783.27
(1) 购置	24,515,910.19		741,873.08		25,257,783.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	88,195.62				88,195.62
(1) 处置	88,195.62				88,195.62
4.期末余额	567,662,216.75		25,025,513.64	43,821,823.75	636,509,554.14
二、累计摊销					
1.期初余额	41,069,334.72		14,451,533.60	7,303,637.50	62,824,505.82
2.本期增加金额	6,909,394.89		1,267,871.54	876,436.50	9,053,702.93
(1) 计提	6,909,394.89		1,267,871.54	876,436.50	9,053,702.93

3.本期减少金额	88,195.62				88,195.62
(1) 处置	88,195.62				88,195.62
4.期末余额	47,890,533.99		15,719,405.14	8,180,074.00	71,790,013.13
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	519,771,682.76		9,306,108.50	35,641,749.75	564,719,541.01
2.期初账面价值	502,165,167.46		9,832,106.96	36,518,186.25	548,515,460.67

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 0.00%。

(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：

无。

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

无。

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
湖北芭蕉河水电 开发有限责任公司	6,595,260.95					6,595,260.95
湖北清能有限责 任公司	46,477,908.74					46,477,908.74
巴东柳树坪发电 有限责任公司	29,868,497.30					29,868,497.30
原湖北省谷城银 坪电力有限责任 公司	8,299,614.04					8,299,614.04
湖北省煤炭投资 开发有限公司	1,060,646.58					1,060,646.58
合计	92,301,927.61					92,301,927.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

见第九节财务报告五、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	121,383.87		40,714.20		80,669.67
装修费	962,762.86	1,026,136.66	1,512,526.85		476,372.67
生产准备费、培训及	11,659,122.54		416,397.24		11,242,725.30

提前进场费				
土地租赁费	2,220,166.05	557,363.86		2,777,529.91
工程管理费	4,111,464.47		205,573.22	3,905,891.25
合计	19,074,899.79	1,583,500.52	2,175,211.51	18,483,188.80

其他说明

无。

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	186,304,575.41	46,868,992.23	186,551,709.80	46,731,176.62
合计	186,304,575.41	46,868,992.23	186,551,709.80	46,731,176.62

(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	87,750,000.00	21,937,500.00	64,500,000.00	16,125,000.00
合计	87,750,000.00	21,937,500.00	64,500,000.00	16,125,000.00

(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		46,868,992.23		46,731,176.62
递延所得税负债		21,937,500.00		16,125,000.00

(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	405,275,387.13	405,870,222.48

可抵扣亏损	372,861,474.32	522,641,075.62
合计	778,136,861.45	928,511,298.10

(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
2016 年		819,101.02	
2017 年	8,607,985.41	43,123,047.83	
2018 年	89,406,022.57	154,966,371.69	
2019 年	168,352,561.10	203,932,827.70	
2020 年	92,551,632.71	119,799,727.38	
2021 年	13,943,272.53		
合计	372,861,474.32	522,641,075.62	--

其他说明：

无。

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	504,995,250.82	171,177,527.30
增值税进项税	384,609,581.01	341,478,996.54
合计	889,604,831.83	512,656,523.84

其他说明：

无。

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
保证借款	62,000,000.00	
信用借款	3,482,000,000.00	4,370,000,000.00
合计	3,544,000,000.00	4,370,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期短期借款主要系信用借款，新增6200万元保证借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

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：

无。

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	173,397,123.97	121,476,720.00
银行承兑汇票	116,586,576.20	11,198,771.31
合计	289,983,700.17	132,675,491.31

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	550,449,529.78	650,062,991.86
1 至 2 年	89,070,803.34	211,761,343.18
2 至 3 年	144,545,586.95	88,899,396.85
3 年以上	82,380,486.51	19,028,546.35
合计	866,446,406.58	969,752,278.24

(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
上海电气风电设备有限公司	54,000,000.00	工程款，未达到约定的付款条件
东方电气股份有限公司	77,517,953.47	工程款，未达到约定的付款条件
中建材能源上海有限公司	16,709,152.15	工程款，未达到约定的付款条件
中国华电工程（集团）有限公司	12,100,771.30	工程款，未达到约定的付款条件
十堰市东风建工集团房建有限公司	2,611,050.00	工程款，未达到约定的付款条件
日照晟博商贸有限公司	2,322,975.70	工程款，未达到约定的付款条件
合计	165,261,902.62	--

其他说明：

账龄超过一年的大额应付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	94,201,675.91	99,748,838.57
1 至 2 年	19,725,559.42	21,820,363.79
2 至 3 年	148,035.65	35,246,035.65
3 年以上	35,005,724.14	5,724.14
合计	149,080,995.12	156,820,962.15

(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：

无。

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	88,061,929.04	276,243,008.55	228,898,725.83	135,406,211.76
二、离职后福利-设定提存计划	669,612.38	48,345,526.59	43,652,163.78	5,362,975.19
三、辞退福利	302,216.10	198,439.77	198,439.77	302,216.10
合计	89,033,757.52	324,786,974.91	272,749,329.38	141,071,403.05

(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	60,263,779.06	208,289,489.06	165,565,395.51	102,987,872.61
2、职工福利费		11,659,426.19	11,659,426.19	0.00
3、社会保险费	2,656,113.84	29,289,584.58	27,903,558.09	4,042,140.33
其中：医疗保险费	1,643,771.03	26,702,819.11	25,737,414.37	2,609,175.77
工伤保险费	-167,519.03	1,317,918.78	1,315,185.19	-164,785.44
生育保险费	1,179,861.84	1,268,846.69	850,958.53	1,597,750.00
4、住房公积金	448,192.15	17,953,288.53	17,108,975.00	1,292,505.68
5、工会经费和职工教育经费	24,639,796.63	8,997,920.10	6,608,070.95	27,029,645.78
8、其他短期薪酬	54,047.36	53,300.09	53,300.09	54,047.36
合计	88,061,929.04	276,243,008.55	228,898,725.83	135,406,211.76

(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	593,665.08	33,765,033.68	32,294,415.15	2,064,283.61
2、失业保险费	70,677.66	1,783,399.70	1,702,752.24	151,325.12

3、企业年金缴费	5,269.64	12,797,093.21	9,654,996.39	3,147,366.46
合计	669,612.38	48,345,526.59	43,652,163.78	5,362,975.19

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
营业税	4,626.72	5,332,528.30
企业所得税	303,569,458.21	88,877,009.74
个人所得税	2,822,756.73	23,577,461.70
城市维护建设税	5,307,334.46	2,958,317.98
房产税	4,233,807.00	2,270,028.64
土地使用税	3,706,199.94	3,441,429.17
印花税	699,989.91	6,040,344.39
教育费附加	8,149,321.57	3,584,304.89
其他税费	7,477,966.38	4,734,306.18
合计	335,971,460.92	140,815,730.99

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	6,219,767.32	7,327,856.00
企业债券利息	31,280,472.27	1,573,733.35
短期借款应付利息		148,194.44
短期债券应付利息	2,025,288.89	25,490,583.35
吸收存款利息支出	2,040,373.94	1,118,000.00
合计	41,565,902.42	35,658,367.14

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：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	592,177,969.59	66.36
合计	592,177,969.59	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：

无。

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	247,325,761.05	49,659,762.24
质保金	290,495,921.90	338,456,288.04
共建资金	121,000,000.00	121,000,000.00
库区维护费	92,297,159.03	92,297,159.03
工程尾工	146,689,083.54	107,384,772.77
工程拍卖款	60,000,000.00	710,000,000.00
其他款项	41,383,181.19	41,383,181.19
合计	999,191,106.71	1,460,181,163.27

(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	53,393,108.60	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
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	266,690,267.63	--

其他说明

无。

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：

无。

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	498,305,195.00	787,385,411.00
一年内到期的应付债券		1,024,743,835.62
合计	498,305,195.00	1,812,129,246.62

其他说明：

无。

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	2,700,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,700,000,000.00	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
15 鄂能债 CP001	300,000,000.00	2015 年 4 月 23 日	1 年期	300,000,000.00	300,000,000.00		3,321,500.00		300,000,000.00		
15 鄂能债 CP002	700,000,000.00	2015 年 7 月 16 日	1 年期	700,000,000.00	700,000,000.00		12,492,277.78				700,000,000.00
16 鄂能股	2,000,000,000.00	2016 年 5 月 19 日	3 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	6,975,555.56				2,000,000,000.00
15 鄂能源 SCP001	1,000,000,000.00	2015 年 11 月 4 日	5 个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		2,488,611.11		1,000,000,000.00		
合计	--	--	--	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	25,277,944.45		1,300,000,000.00		2,700,000,000.00

其他说明：

无。

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	1,060,594,201.00	1,348,168,815.00
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	1,623,322,756.65	2,161,522,340.29
信用借款	1,130,241,580.00	1,915,084,280.00
合计	3,874,158,537.65	5,484,775,435.29

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：

长期借款	利率区间
质押借款	1.31%-5.23%
抵押借款	4.6550%
保证借款	2.39%-4.9%
信用借款	4.41%-5.23%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
10 清江债	54,752,645.72	54,729,551.90
15 鄂能 01	1,042,618,055.56	1,021,131,944.44
合计	1,097,370,701.28	1,075,861,496.34

(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

10 清江 债	55,000,000.00	2010 年 5 月 24 日	10 年	1,000,000 ,000.00	54,729,551.90		212,666.67	-270,448.10	2,552,000.00		54,752,645.72
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	2015 年 7 月 6 日	5 年	1,000,000 ,000.00	1,021,131,944.44		21,486.11	1.12			1,042,618,055.56
合计	--	--	--		1,075,861,496.34		21,698.77	-270,448.10	2,552,000.00		1,097,370,701.28

					,496.34		7.79	10	.00		,701.28
--	--	--	--	--	---------	--	------	----	-----	--	---------

(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：

无。

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	115,475,205.83	121,309,468.18
合计	115,475,205.83	121,309,468.18

(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	121,309,468.18	123,017,880.48
二、计入当期损益的设定受益成本		9,651,458.88
1.当期服务成本		5,212,442.55

3. 结算利得（损失以“-”表示）		-519,692.38
4. 利息净额		4,958,708.71
四、其他变动	5,834,262.35	11,359,871.18
2. 已支付的福利	5,834,262.35	11,359,871.18
五、期末余额	115,475,205.83	121,309,468.18

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：

无。

其他说明：

无。

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：

无。

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：

无。

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	148,046,976.47	6,000,000.00	5,870,460.45	148,176,516.02	与资产相关

递延收入	29,463,991.92	1,310,360.36	1,637,795.47	29,136,556.81	管网建设费
合计	177,510,968.39	7,310,360.36	7,508,255.92	177,313,072.83	--

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	69,665,829.79		2,974,627.14		66,691,202.65	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目建设补助	4,573,750.00		140,833.33		4,432,916.67	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	398,333.33				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	760,000.00		20,000.00		740,000.00	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	7,933,333.35		139,999.98		7,793,333.37	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	1,427,085.00	5,000,000.00	2,537,500.00		3,889,585.00	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	17,000,000.00	1,000,000.00			18,000,000.00	与资产相关
三峡新能源利川	2,135,000.00		57,500.00		2,077,500.00	与资产相关

风电有限公司项目建设补助						
合计	148,046,976.47	6,000,000.00	5,870,460.45		148,176,516.02	--

其他说明：

无。

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：

无。

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	6,507,449,486.00						6,507,449,486.00

其他说明：

无。

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

无。

(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：

无。

其他说明：

无。

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）	9,301,386,023.45			9,301,386,023.45
其他资本公积	829,007,350.60		-4,581,267.65	833,588,618.25
合计	10,130,393,374.05		-4,581,267.65	10,134,974,641.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期处置国电长源电力股份有限公司转回以前年度减少的其他资本公积4,581,267.65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：

无。

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	74,540,754.24	-2,358,612.11		5,812,500.00	-8,171,112.11		66,369,642.13
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	26,165,754.24	-25,608,612.11			-25,608,612.11		557,142.13
可供出售金融资产公允价值变动损益	48,375,000.00	23,250,000.00		5,812,500.00	17,437,500.00		65,812,500.00
其他综合收益合计	74,540,754.24	-2,358,612.11		5,812,500.00	-8,171,112.11		66,369,642.13

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：

无。

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	318,774.63	968,647.89	1,085,893.01	201,529.51
合计	318,774.63	968,647.89	1,085,893.01	201,529.51

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，本期内因计提而增加，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	503,464,725.92			503,464,725.92
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	525,233,722.44			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：

无。

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	4,496,781,281.60	3,460,043,502.51
调整后期初未分配利润	4,496,781,281.60	3,460,043,502.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,291,803,241.98	1,577,816,764.75
减：提取法定盈余公积		116,923,136.20
应付普通股股利	592,177,903.23	424,155,849.46
期末未分配利润	5,196,406,620.35	4,496,781,281.60

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	4,389,279,682.01	2,506,929,009.78	3,918,065,662.89	2,187,328,825.01

其他业务	42,106,943.62	15,245,964.44	14,344,126.99	7,879,563.95
合计	4,431,386,625.63	2,522,174,974.22	3,932,409,789.88	2,195,208,388.96

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	4,975,358.02	5,357,769.31
城市维护建设税	22,784,674.16	23,775,633.01
教育费附加	13,483,968.16	13,003,761.15
其他	7,215,377.99	12,303,912.08
合计	48,459,378.33	54,441,075.55

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,184,961.50	2,663,099.63
差旅费	159,294.41	183,415.00
业务招待费	174,817.96	540,075.01
其他	118,137.33	379,480.34
合计	3,637,211.20	3,766,069.98

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,320,826.74	84,658,763.56
办公费	2,280,388.13	2,153,431.42
差旅费	2,800,251.01	3,489,640.74
业务招待费	2,175,949.25	2,666,341.69
折旧及摊销	12,845,307.89	9,185,499.90
税费	19,950,269.97	14,240,165.46

交通运输费	3,611,935.92	4,233,728.37
后勤服务费	1,852,968.36	2,978,507.61
中介服务费	816,694.50	877,759.80
其他	7,975,865.36	6,779,798.58
合计	149,630,457.13	131,263,637.13

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	235,738,347.57	389,662,730.14
利息收入	7,972,915.16	10,677,017.87
汇兑损失	37,760,547.22	-5,974,528.22
其他支出	2,644,819.78	25,886,893.92
合计	268,170,799.41	398,898,077.97

其他说明：

无。

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	329,423.77	-2,144,989.78
合计	329,423.77	-2,144,989.78

其他说明：

无。

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：

无。

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	199,778,488.53	357,664,387.31
处置长期股权投资产生的投资收益	41,901,571.31	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		35,100,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		113,104,332.38
其他	7,511,855.20	2,376,739.72
合计	249,191,915.04	508,245,459.41

其他说明：

无。

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	296,014.65	411,750.19	296,014.65
其中：固定资产处置利得	296,014.65	411,750.19	296,014.65
政府补助	63,613,744.19	108,151,967.21	7,458,977.38
其他	727,139.58	784,178.43	727,139.58
合计	64,636,898.42	109,347,895.83	8,482,131.61

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						5,870,460.45	3,591,291.80	与资产相关
增值税即征 即退						56,154,766.8 1	103,335,761. 80	与收益相关
其他政府奖 励						1,588,516.93	1,224,913.61	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	63,613,744.1 9	108,151,967. 21	--

其他说明：

无。

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	422,350.72	274,885.57	422,350.72
其中：固定资产处置损失	422,350.72	274,885.57	422,350.72
对外捐赠	607,500.00	100,000.00	607,500.00
其他	154,784.79	63,046.16	154,784.79
合计	1,184,635.51	437,931.73	1,184,635.51

其他说明：

无。

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	354,855,180.19	313,661,436.39
递延所得税费用	-111,535.77	-138,267.13
合计	354,743,644.42	313,523,169.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,755,028,388.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	438,757,097.15
子公司适用不同税率的影响	-33,126,368.12
非应税收入的影响	-56,154,766.81
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	5,267,682.20
所得税费用	354,743,644.42

其他说明

无。

72、其他综合收益

详见附注第九节财务报告七、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	7,972,915.16	10,677,017.87
收政府补助	7,588,516.93	5,124,913.61
收到的往来款及其他	66,288,395.46	153,477,064.53
合计	81,849,827.55	169,278,996.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	3,624,620.59	1,099,867.27
支付的管理费用	33,098,047.28	23,179,208.21
支付的往来款及其他	134,064,667.48	168,100,702.17
合计	170,787,335.35	192,379,777.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
定期存款利息	610,204.72	
合计	610,204.72	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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：

无。

(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		18,367,509.67
合计		18,367,509.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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		11,761,421.80
支付购买少数股东股权款		35,471,100.00
合计		47,232,521.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

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	1,400,284,744.19	1,464,334,536.25
加：资产减值准备	329,423.77	-2,655,435.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	732,845,134.37	580,377,476.85
无形资产摊销	9,053,702.93	5,437,288.25
长期待摊费用摊销	2,175,211.51	1,066,614.29
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）	126,336.07	223,229.54

财务费用（收益以“-”号填列）	235,738,347.57	410,966,748.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-249,191,915.04	-508,245,459.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-137,815.61	-277,118.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,812,500.00	-33,125,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	46,661.66	160,760,939.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-686,915,148.87	-377,104,702.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,763,155.39	378,832,454.99
其他	-117,245.12	-401,305.52
经营活动产生的现金流量净额	1,538,813,092.82	2,080,190,266.87
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	1,176,293,832.66	1,211,383,340.39
减：现金的期初余额	6,631,941,906.72	495,881,449.77
减：现金等价物的期初余额		12,600,000.00
现金及现金等价物净增加额	-5,455,648,074.06	702,901,890.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（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：

无。

(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	1,176,293,832.66	6,631,941,906.72
其中：库存现金	1,839.47	16,032.58
可随时用于支付的银行存款	1,176,291,993.19	6,631,925,874.14
三、期末现金及现金等价物余额	1,176,293,832.66	6,631,941,906.72

其他说明：

无。

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：

无。

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：

无。

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	--	--	20,228,383.95
其中：美元	3,050,450.20	6.63	20,228,145.37
欧元	32.35	7.37	238.58
长期借款	--	--	305,841,426.08
其中：美元	12,895,685.82	6.63	85,513,871.81
欧元	2,672,463.13	7.37	19,696,053.27

日元	3,111,000,000.00	0.06	200,631,501.00
----	------------------	------	----------------

其他说明：

无。

(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：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无。

(6) 其他说明

无。

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：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(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：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

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：

无。

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1家子公司湖北能源集团大悟三角山风电有限公司，纳入合并范围。

6、其他

无。

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
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	湖北宜都	湖北宜都	港口物流	90.00%		投资设立

流储备有限公司						
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
湖北能源集团涇水水电有限公司	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
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	湖北孝感	湖北孝感	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：

不适用。

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：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(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%	82,745,826.28	40,000,000.00	1,839,824,391.86
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	-751,897.51		109,099,519.97
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	2,472,435.33		457,544,575.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(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	589,859,	5,694,15	6,284,01	1,287,89	396,564,	1,684,45	941,726,	5,466,86	6,408,59	1,235,41	680,477,	1,915,89
	759.36	5,838.95	5,598.31	0,302.86	315.80	4,618.66	055.31	4,302.15	0,357.46	6,113.58	829.94	3,943.52
湖北省煤炭投资开发有限公司	340,645,	174,265,	514,911,	286,821,	10,000,0	296,821,	249,233,	149,126,	398,359,	168,765,	10,000,0	178,765,
	659.98	829.03	489.01	184.39	00.00	184.39	412.00	129.99	541.99	442.36	00.00	442.36
湖北省天然气发展有限公司	132,660,	2,216,46	2,349,12	1,178,23	272,420,	1,450,65	124,900,	2,182,59	2,307,49	1,150,74	263,099,	1,413,84
	810.82	6,740.48	7,551.30	4,017.29	835.00	4,852.29	883.84	6,266.59	7,150.43	1,940.40	168.33	1,108.73

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	1,032,025,408.33	206,864,565.71	206,864,565.71	437,621,966.31	561,203,383.55	174,915,551.62	174,915,551.62	144,444,654.31
湖北省煤炭投资开发有限公司	271,926,497.58	-1,503,795.01	-1,536,483.54	-43,940,970.25	206,861,202.66	-31,185,594.35	-31,184,012.93	25,765,729.96
湖北省天然气发展有限公司	906,823,075.07	5,045,786.38	9,246,436.34	67,218,523.71	459,103,665.74	-11,799,444.10	-5,203,423.01	102,253,113.06

其他说明：

截止2015年6月30日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均为全资子公司。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(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

不适用。

其他说明：

无。

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

无。

(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

--	--

其他说明

无。

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：

无。

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；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。

(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	40,549,286,074.70	83,216,241,683.03	47,940,191,788.31	90,023,731,672.44
非流动资产	132,426,366,968.21	8,135,584,822.15	106,763,953,067.13	9,601,290,506.09
资产合计	172,975,653,042.91	91,351,826,505.18	154,704,144,855.44	99,625,022,178.53
流动负债	145,914,794,682.50	56,695,013,266.68	132,638,243,299.70	63,291,666,961.60
非流动负债	15,463,731,280.25	18,416,554,132.10	11,006,038,731.66	19,309,744,692.62
负债合计	161,378,525,962.75	75,111,567,398.78	143,644,282,031.36	82,601,411,654.22
少数股东权益		211,573,808.31	136,488,727.49	206,577,406.58
归属于母公司股东权益	11,597,127,080.16	16,028,685,298.09	10,923,374,096.59	16,817,033,117.73
按持股比例计算的净资产	1,076,739,268.45	1,735,646,957.42	1,014,184,440.03	1,797,289,297.55

产份额				
--商誉	105,896,763.19		105,896,763.19	
--其他		6,120,757.65		6,120,757.65
对联营企业权益投资的账面价值	1,184,555,414.80	1,719,545,525.90	1,120,081,203.22	1,803,410,055.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		5,879,370,192.80		6,294,983,328.36
营业收入	2,368,459,365.27	2,575,720,420.98	2,424,331,100.64	4,858,379,366.99
净利润	694,765,210.98	1,330,083,315.90	625,043,448.92	2,449,010,559.30
其他综合收益		-239,956,349.50		208,005,158.85
综合收益总额	694,765,210.98	1,114,889,286.84	625,043,448.92	2,657,015,718.15
本年度收到的来自联营企业的股利		177,394,860.30		76,026,368.70

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	1,312,408,236.62	1,349,111,900.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	16,122,646.51	102,128,449.48
--其他综合收益		664,187.86
--综合收益总额	16,122,646.51	102,792,637.34

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

无。

(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的损	本期末未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	-------------	----------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

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：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

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：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

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	387,750,000.00			387,750,000.00
（2）权益工具投资	387,750,000.00			387,750,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	387,750,000.00			387,750,000.00
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5.17元，期末余额387,750,000.00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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

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：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注第九节财务报告九、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九财务报告九、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 10.80%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

无。

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	3,342,311.88		否	3,641,906.02
武汉高新热电有限责任公司	购蒸汽			否	23,465,194.34
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	运输仓储			否	3,438,058.12
武汉高新热电有限责任公司	清洁维护			否	3,128,345.00
武汉高新热电有限责任公司	租赁费			否	250,000.00
长江三峡技术经济发展有限公司	工程监理	306,297.50		否	
长江三峡能事达电气股份有限公司	接受劳务	780,320.00		否	
三峡高科信息技术有限公司	购买管理软件	320,000.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2016年1-6月，集团内部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，保险费合计4,059,104.90元，已支付2,150,183.44元。

(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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

无。

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

无。

(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

无。

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

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2015年12月30日	2016年01月06日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2015年12月31日	2016年01月07日	经营资金拆入

三峡财务有限责任公司	300,000,000.00	2016年01月06日	2016年01月13日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	100,000,000.00	2016年03月24日	2016年03月25日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	250,000,000.00	2016年03月29日	2016年04月05日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	250,000,000.00	2016年04月05日	2016年04月12日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	300,000,000.00	2016年05月09日	2016年05月17日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	500,000,000.00	2016年06月02日	2016年06月06日	经营资金拆入
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

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
预付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	113,702.50		227,405.00	
预付账款	长江财产保险股份有限公司	11,088.29			
其它应收款	长江财产保险股份有限公司	75,609.76			
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	
银行存款	三峡财务有限责任公司	60,932.47		94,140,120.55	
应收利息	湖北芭蕉河(集团)	4,643,709.85		4,561,879.75	

	鹤峰县燕子桥水电开发有限公司				
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	
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司			18,864.00	
其他应收款	湖北荆州煤电化工发展有限公司			2,161.00	
长期应收款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	5,596,815.00		5,596,815.00	
预付账款	长江三峡能事达电气股份有限公司			78,000.00	
应收利息	三峡财务有限责任公司			597,464.42	

（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
其他应付款	长江新能源开发有限公司	113,613.60	
其他应付款	中国三峡新能源公司	164,236.20	
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	13,250,000.00	9,200,000.00
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	869,186.95	689,186.95
应付账款	长江三峡水电工程有限公司	6,610,969.99	2,187,922.79
短期借款	三峡财务有限责任公司	600,000,000.00	400,000,000.00
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	1,459,540.73	594,516.86
应付账款	武汉高新热电有限责任公司		588,900.00
拆入资金	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

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
应付账款	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	96,916.19	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

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

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保事项：

担保单位	担保对象	担保方式	反担保方式	担保金额 (万元)	是否逾期	是否被诉
神农架天然气有限公司 (注1)	神农架中小企业信用担保有限公司	反担保	保证	500	否	否
湖北省能源集团有限公司(注2)	湖北省财政厅	反担保		946.05	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	935.08	否	否

注：（1）神农架天然气公司向神农架财政局争取无息借款500万元，根据财政局要求，由神农架中小企业信用担保有限公司为该笔借款提供担保，神农架天然气公司提供反担保。

（2）子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（以下简称“九宫山风电”）于2007年取得期限35年的西班牙政府贷款，湖北省财政厅为九宫山风电提供了担保，就该事项子公司湖北省能源集团有限公司按其对于九宫山风电的持股比例48%为湖北省财政厅提供了反担保。截止2016年6月30日反担保余额为人民币946.05万元。

（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2016年6月30日反担保余额为人民币935.08万元。

(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

无。

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	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

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

无。

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	风电业务	光伏业务	天然气业务	煤炭业务	供热业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,995,266,467.64	1,331,967,775.66	112,871,517.36	27,755,798.75	906,815,132.34	269,982,461.96	84,047,793.57	51,692,715.66	-391,119,980.93	4,389,279,682.01
主营业务成本	653,949,340.56	898,308,025.73	55,139,825.27	6,784,820.51	878,862,783.01	261,827,386.01	117,074,460.96	26,361,774.44	-391,379,406.71	2,506,929,009.78
对联营和合营企业的投资收益	-109,941.25				-1,321,746.20	457,440.65		200,752,735.33		199,778,488.53
资产减值	1,103,252.	49,484.62	-127,212.0	49,740.45	58,806.70	-400,906.6	-2,946.07	-6,806,868	6,406,073.	329,423.77

损失	23		0			9		.80	33	
折旧费和 摊销费	474,387.99 3.31	169,795.62 7.04	47,110,357. .93	6,548,827. 52	24,668,978. .95	582,675.33	11,969,467. .86	5,832,062. 96	3,178,057. 91	744,074.04 8.81
利润总额	1,108,006, 071.92	354,273,16 1.35	50,588,259 .43	17,176,132 .56	5,045,786. 38	-1,503,795 .01	-37,517,28 0.58	952,876,37 7.48	-693,916,3 24.92	1,755,028, 388.61
所得税费 用	264,286.65 7.94	78,780,487 .97	570,262.57					11,076,528 .59	29,707.35	354,743,64 4.42
净利润	843,719,41 3.98	275,492,67 3.38	50,017,996 .86	17,176,132 .56	5,045,786. 38	-1,503,795 .01	-37,517,28 0.58	941,799,84 8.89	-693,946,0 32.27	1,400,284, 744.19
资产总额	17,086,929 ,593.12	8,627,321, 359.21	2,752,328, 571.76	2,207,671, 335.08	2,349,127, 551.30	514,911,48 9.01	504,251,80 7.04	40,523,831 ,514.09	-33,815,88 2,473.77	40,750,490 ,746.84
负债总额	12,443,812 ,428.16	3,399,640, 344.10	2,196,025, 900.22	1,499,015, 121.12	1,450,654, 852.29	296,821,18 4.39	434,325,61 2.01	11,329,221 ,485.72	-17,507,00 4,971.86	15,542,511 ,956.15

(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

无。

(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、风电、光伏、供热、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

无。

8、其他

无。

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	372,320.02	100.00%	37,232.00	10.00%	335,088.02	2,721,982.50	100.00%	272,198.25	10.00%	2,449,784.25
合计	372,320.02	100.00%	37,232.00	10.00%	335,088.02	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			
1 年以内	372,320.02	37,232.00	10.00%
1 年以内小计	372,320.02	37,232.00	10.00%
合计	372,320.02	37,232.00	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：

无。

(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 234,966.25 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
中国银行股份有限公司武汉中北支行	2,349,662.50	货币资金收款
合计	2,349,662.50	--

无。

(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：

无。

(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	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石化化工销售有限公司华中分公司	124,747.48	1年以内	33.51	12,474.75
其他往来款	247,572.54	1年以内	66.49	24,757.25
合计	372,320.02		100.00	37,232.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	7,942,108,893.57	99.99%			7,942,108,893.57	3,674,955,629.90	99.89%			3,674,955,629.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	702,615.58	0.01%	22,550.00		680,065.58	112,456.62	0.01%	11,245.66	10.00%	101,210.96

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	395,773.24				395,773.24	3,766,908.20	0.10%			3,766,908.20
合计	7,943,207,282.39	100.00%	22,550.00		7,943,184,732.39	3,678,834,994.72	100.00%	11,245.66		3,678,823,749.06

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
三峡新能源通城风电有限公司	147,261,635.68			子公司款项，不计提坏账
湖北能源东湖燃机热电有限公司	292,339,282.48			子公司款项，不计提坏账
湖北能源财务有限公司	26,897.71			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团涇水水电有限公司	358,939,500.00			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团新能源发展有限公司	12,488,331.89			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	510,061,269.18			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团麻城风电有限公司	234,943,768.97			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团黄石风电有限公司	198,798,723.92			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	248,181,888.64			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	428,933,467.38			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	289,628,908.66			子公司款项，不计提坏账
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	3,651,988.80			子公司款项，不计提坏账
湖北清江水电开发有限责任公司	3,982,529,900.00			子公司款项，不计提坏账
湖北省天然气发展有限	714,260,770.26			子公司款项，不计提坏

公司				账
湖北省煤炭投资开发有限公司	40,744.00			子公司款项, 不计提坏账
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	192,000,000.00			子公司款项, 不计提坏账
湖北锁金山电业发展有限责任公司	10,908.00			子公司款项, 不计提坏账
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	328,000,000.00			子公司款项, 不计提坏账
湖北能源光谷热力有限公司	10,908.00			子公司款项, 不计提坏账
合计	7,942,108,893.57		--	--

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	702,615.58	22,550.00	3.78%
1 年以内小计	702,615.58	22,550.00	3.78%
合计	702,615.58	22,550.00	3.78%

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 11,304.34 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

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

无。

(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：

无。

(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	7,942,811,509.15	3,678,632,349.60
其他	395,773.24	202,645.12
合计	7,943,207,282.39	3,678,834,994.72

(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公司	临时借款	3,982,529,900.00	1 年以内	50.14%	
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	临时借款	510,061,269.18	4 年以内	6.42%	
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	临时借款	428,933,467.38	1 年以内	5.40%	
湖北能源集团淦水水电有限公司	临时借款	358,939,500.00	1 年以内	4.52%	
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	临时借款	328,000,000.00	1 年以内	4.13%	
合计	--	5,608,464,136.56	--	70.61%	

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

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

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	9,882,650,041.97		9,882,650,041.97	9,791,715,004.19		9,791,715,004.19
对联营、合营企业投资	1,438,257,825.94	24,280,694.55	1,413,977,131.39	1,379,032,495.44	24,280,694.55	1,354,751,800.89
合计	11,320,907,867.91	24,280,694.55	11,296,627,173.36	11,170,747,499.63	24,280,694.55	11,146,466,805.08

(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	663,740,100.00			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	70,935,037.78		510,935,037.78		
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	90,471,000.00	20,000,000.00		110,471,000.00		

湖北能源集团 水电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	9,791,715,004.19	90,935,037.78		9,882,650,041.97		

(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	24,280,69 4.55									24,280,69 4.55	24,280,69 4.55
长江财产 保险股份 有限公司	204,670,5 97.67			-5,248,88 1.08						199,421,7 16.59	
湖北银行 股份有限 公司	1,120,081 ,203.22			64,474,21 1.58						1,184,555 ,414.80	
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	
小计	1,379,032 ,495.44			59,225,33 0.50						1,438,257 ,825.94	24,280,69 4.55
合计	1,379,032 ,495.44			59,225,33 0.50						1,438,257 ,825.94	24,280,69 4.55

(3) 其他说明

无。

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

其他业务	12,213,600.05	6,964,669.35		
合计	12,213,600.05	6,964,669.35		

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
权益法核算的长期股权投资收益	59,225,330.50	59,439,474.26
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		113,104,332.38
委托贷款收益	73,404,751.10	149,860,108.62
合计	132,630,081.60	1,324,653,915.26

6、其他

无。

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	-126,336.07	固定资产处置损失。
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）	7,458,977.38	主要系财务公司税收返还和当期递延收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,145.21	
减：所得税影响额	1,823,029.26	
少数股东权益影响额	1,920,664.76	
合计	3,553,802.08	--

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	56,154,766.81	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	5.93%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91%	0.2	0.2

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

不适用。

4、其他

无。

第十节 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) 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。