



# 湖北能源集团股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人肖宏江、主管会计工作负责人邓玉敏及会计机构负责人(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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
瞿定远	董事	工作原因	肖宏江
谢峰	董事	工作原因	邓玉敏
刘海淼	董事	工作原因	黄忠初
夏成才	独立董事	工作原因	方国建

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

本报告“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展可能面对的风险，提请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	55
第九节 公司债相关情况 .....	56
第十节 财务报告 .....	60
第十一节 备查文件目录 .....	181

## 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
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
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
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
房县水电公司	指	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司	指	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司	指	湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司	指	湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司	指	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
溇水水电公司	指	湖北能源集团溇水水电有限公司
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
光谷热力公司	指	湖北能源光谷热力有限公司
新疆楚星公司	指	新疆楚星能源发展有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长源电力	指	国电长源电力股份有限公司
湖北银行	指	湖北银行股份有限公司
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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	hbnyzq@hbny.com.cn	hbnyzq@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 2017 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 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,975,873,148.13	5,698,165,792.81	4.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,412,701,189.54	1,343,526,974.92	5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,208,821,509.75	1,340,138,292.57	-9.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,429,899,812.90	1,382,054,488.80	3.46%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76%
加权平均净资产收益率	5.39%	5.51%	-0.12%
	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）	46,810,911,418.12	46,356,934,869.92	0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,754,814,042.45	25,516,017,293.70	0.94%

#### 五、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。

#### 六、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）	938,186.69	部分无效、低效资产报废处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,030,924.52	主要系本期天然气公司取得天然气综合补贴资金 500 万元，与资产相关递延收益计入当期损

		益 651.98 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	252,366,660.05	公司本期处置陕西煤业股票取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,446,789.39	主要系公司所属省煤投公司根据对方单位债务豁免文件及法律意见书，确认营业外收入 1,900 万元。
减：所得税影响额	71,211,686.23	
少数股东权益影响额（税后）	10,691,194.63	
合计	203,879,679.79	--

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	44,926,394.94	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、新能源发电业务及投资收益为公司主要盈利来源。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为715.85万千瓦，占全省发电总装机容量7198万千瓦（含三峡2240万千瓦）9.95%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量3671.98万千瓦（含三峡电厂电站）的10.06%；火电233万千瓦（不含援疆项目30万千瓦），占湖北省火电总装机容量2782万千瓦的8.38%；风电57.12万千瓦，占湖北省风电总装机容量283.62万千瓦的20.14%；光伏发电26.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量460.51万千瓦的5.71%。天然气业务方面，已建成输气管线820公里，其中高压长输管线601公里，在运接收（分输）场站25座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在抓紧建设。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资本期期末数 5,856,877,978.09 元，较期初 6,101,562,149.32 元减少 244,684,171.23 元，减幅 4.01%，主要系确认参股单位其他权益变动所致。
固定资产	固定资产本期期末数 25,753,123,101.45 元，较期初 25,963,178,203.95 元减少 210,055,102.50 元，减幅 0.81%，主要系本期计提折旧导致固定资产净额减少。
无形资产	无形资产本期期末数 581,242,540.36 元，较期初 593,029,337.93 元减少 11,786,797.57 元，减幅 1.99%，主要系本期无形资产摊销导致净额减少。
在建工程	在建工程本期期末数 7,901,603,383.22 元，较期初 7,095,121,034.28 元增加 806,482,348.94 元，增幅 11.37%，主要系本期鄂州三期电站、新能源项目、江坪河水电站项目及峡口塘水电站等项目投资持续增加所致。
应收账款	应收账款本期期末数 1,600,767,121.09 元，较期初 1,088,581,917.09 元增加 512,185,204.00 元，增幅 47.05%，主要系本期售电收入增加导致。
预付款项	预付款项本期期末数 409,191,720.90 元，较期初 314,728,343.91 元增加 94,463,376.99 元，增幅 30.01%，主要系子公司预付商品款及工程款增加所致。
应付票据	应付票据本期期末数 265,294,935.77 元，较期初 541,774,434.90 元减少 276,479,499.13 元，减幅 51.03%，主要系票据到期兑付所致。

应交税费	应交税费本期期末数 266,076,896.61 元, 较期初 476,791,349.52 元减少 210,714,452.91 元, 减幅 44.19%, 主要系本期缴纳企业所得税等税费所致。
应付利息	应付利息本期期末数 97,980,152.38 元, 较期初 54,365,446.72 元增加 43,614,705.66 元, 增幅 80.23%, 主要系本期应付债券利息增加及外部贷款增加所致。
应付股利	应付股利本期期末数 670,745,014.96 元, 较期初 66.36 元增加 670,744,948.60 元, 增幅 1,010,766,950.87%, 主要系本期确认上年度权益分配尚未支付所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债本期期末数 206,855,711.00 元, 较期初 776,049,342.00 元减少 569,193,631.00 元, 减幅 73.35%, 主要系负债到期偿还所致。
其他流动负债	其他流动负债本期期末数 0 元, 较期初 500,000,000.00 元减少 500,000,000.00 元, 减幅 100%。主要系公司短期融资券到期兑付所致。
递延所得税负债	递延所得税负债本期期末数 0 元, 较期初 64,480,000.00 元减少 64,480,000.00 元, 减幅 100%, 主要系出售陕西煤业股票公允价值变动相关递延所得税调整所致。
其他综合收益	其他综合收益本期期末数 28,274,083.70 元, 较期初 241,940,479.24 元减少 213,666,395.54 元, 减幅 88.31%, 主要系出售陕西煤业股票公允价值变动所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 坚持做强主业

公司牢牢把握能源产业是公司发展的根基这一基本思路, 立足于湖北省能源安全保障平台和三峡集团综合能源发展平台, 紧紧围绕能源基础项目投资, 集中优势资源做优做强做大电力、天然气、煤炭等能源产业, 夯实发展基础, 既“业精于勤”, 更“业精于专”, 实现了稳中有为、稳中有进, 不断发展壮大。

### 2. 坚持打造综合能源平台

公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组, 上述电站电量绝大部分在湖北省内消纳, 可发挥“水火互济”优势, 平滑电力业务业绩受气候、季节影响的波动, 保证了公司经营业绩的稳定。未来公司将坚持“水火并举, 风电、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、盈利能力的持续提升。

### 3. 坚持生态优先绿色发展理念

清洁能源发展符合国家政策导向, 符合行业发展趋势和公司发展战略。近年来, 公司在风力发电和光伏发电等新能源业务方面积累了较为丰富的开发运营管理经验, 培养了一支新能源建设运营管理队伍。截至2018年6月30日, 公司已投产风电和光伏发电等新能源项目83.42万千瓦, 位居湖北省第一。同时, 公司加快天然气发电项目建设及储备, 除已建成的37万千瓦装机的东湖燃机项目, 公司2017年与辽宁营口、浙江舟山、鄂州航空都市区及武汉东西湖区等多地政府签订了燃机热电联产及配套项目的框架合作协议, 推动燃机业务快速发展。截至2018年6月30日, 公司水电、风电、光伏发电、天然气发电可控装机489.85万千瓦, 清洁能源在总装机中占比达到68.43%。

### 4. 坚持向产业链上下游延伸

公司努力打造完整的产业价值链, 抢占市场资源, 降低生产成本, 规避市场风险。通过股权置换、项目合作等多种方式, 积极引入战略投资者, 形成了煤炭储运、销售、发电, 天然气上游开发、中游输配、下游发电、终端供热的完整产业链, 提升了公司的核心竞争能力。

## 5. 坚持责任文化

多年来，培育了“立责于心、履责于行”的“责任文化”，将文化理念渗透于安全生产、经营管理、改革发展、党的建设各个环节，让干部职工在守护文化遗产、发扬优良传统中树立勇于担当、敢于负责的价值取向，打造了一支具有凝聚力、战斗力的职工队伍，这是湖北能源事业生生不息的不竭动力，是打造百年老店、基业长青的根本保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年,公司全体干部职工按照董事会制定的年度工作目标,凝心聚力、攻坚克难,努力提升经济效益,在水电来水偏枯、火电外送卡口、新能源覆冰时间同比增加的情况下,保持了发电量同比基本持平;在设备老化趋势明显、检修技改任务繁重,新机组投产压力大的情况下,保持了生产建设的安全稳定;在上游资源供给受限、下游市场竞争激烈、能源生产供销盈利空间不断被压缩的情况下实现了营业总收入、利润总额同比再创历史新高。

报告期内,公司累计发电107.51亿千瓦时,同比减少3.31亿千瓦时,降幅2.99%。公司发电量占湖北省统调电厂发电量(不含三峡)的15.1%。水电发电57.41亿千瓦时,同比减少5.69亿千瓦时,降幅9.02%,主要是因清江流域上半年来水同比偏少10%,清江梯级发电量同比减少5.36亿千瓦时,减少9%(6月份来水比多年平均少36%,比去年同期少78%,月发电量同比少5.6亿千瓦时);火电发电量43.34亿千瓦时,比去年同期增长2.85%;新能源发电6.73亿千瓦时,同比增长21%。

2018年上半年,公司天然气销售量完成售气量9.4亿标方,同比增长32.8%,高于全省平均增幅。煤炭贸易业务处在转型期,配合荆州煤炭储运基地的建设,销售区域逐步集中到“两湖一江”地区,上半年完成煤炭销售188.92万吨,同比减少15.24万吨,降幅7.46%。

2018年上半年,公司实现营业收入59.76亿元,同比增加2.78亿元,增幅4.88%。公司实现利润总额17.84亿元,同比增加5074.34万元,增幅2.93%。公司亏损企业由去年的9户压减为今年的5户,亏损额由6637.94万元下降至4208.65万元,降幅36.60%。

公司营业收入同比增加的主要原因为上半年发电量全部按一般电价结算,鄂州电厂一二期电量结构发生变化,一期电量在全厂电量中的比例提升。同时,天然气业务销售量和销售收入也创历史新高。

公司净利润同比增加的主要原因为公司非经常性损益项目利润大幅增长,主要为:一是本期出售陕煤股票确认投资收益25,237万元;二是确认三峡财务公司投资收益6,811万元。

### 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	5,975,873,148.13	5,698,165,792.81	4.87%	天然气贸易量增加。
营业成本	4,242,829,141.16	3,796,110,566.90	11.77%	燃料成本增加,天然气贸易量及采购成本增加。
销售费用	6,444,233.67	5,447,253.43	18.30%	煤炭贸易结算业务费用增加。
管理费用	152,199,959.91	131,564,482.84	15.68%	主要为管理用资产折旧增加。
财务费用	259,469,102.86	201,053,025.68	29.06%	带息负债总额增加,融资成本增加。

所得税费用	338,728,965.56	355,395,889.17	-4.69%	部分单位经营业绩同比降低。
经营活动产生的现金流量净额	1,429,899,812.90	1,382,054,488.80	3.46%	销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,835,067,351.24	-1,227,135,891.46	49.54%	固定资产投资增加及应收分红款尚未到账。
筹资活动产生的现金流量净额	-334,453,125.15	142,225,599.43	-335.16%	外部借款金额及吸收其他股东投资同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-738,733,927.18	297,144,196.77	-348.61%	主要是本期固定资产投资增加，取得外部借款及吸收其他股东投资同比减少。
投资收益	428,338,889.96	165,876,738.55	158.23%	主要是本期出售陕煤股票，确认投资收益 2.52 亿元。
营业外收入	33,581,783.66	10,547,364.22	218.39%	主要系公司所属省煤投公司根据对方单位债务豁免文件及法律意见书，确认营业外收入 1,900 万元。
其他综合收益的税后净额	-213,666,395.54	147,508,117.29	-244.85%	主要是系出售陕西煤业股票转出公允价值变动所致。

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。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水力发电	1,877,293,954.01	607,761,820.66	67.63%	-9.23%	-3.78%	-1.84%
火力发电	1,601,734,117.03	1,525,118,002.84	4.78%	6.62%	11.39%	-4.08%
风力发电	264,610,206.57	101,488,874.97	61.65%	3.52%	16.07%	-4.14%
光伏发电	138,016,425.84	43,256,076.62	68.66%	72.74%	81.62%	-1.53%
天然气业务	992,421,312.15	955,441,270.61	3.73%	40.49%	40.69%	-0.13%
煤炭贸易	950,961,796.43	931,756,717.53	2.02%	0.95%	1.57%	-0.60%
热力供应	94,785,594.12	47,466,714.06	49.92%	56.08%	-0.45%	28.43%

物业、工程及其他	56,049,741.98	30,539,663.87	45.51%	4.22%	31.89%	11.43%
分产品						
电力业务	3,881,654,703.45	2,277,624,775.09	41.32%	-0.63%	7.84%	-4.61%
天然气业务	992,421,312.15	955,441,270.61	3.73%	40.49%	40.69%	-0.13%
煤炭贸易	950,961,796.43	931,756,717.53	2.02%	0.95%	1.57%	-0.60%
热力供应	94,785,594.12	47,466,714.06	49.92%	56.08%	-0.45%	28.43%
物业、工程及其他	56,049,741.98	30,539,663.87	45.51%	4.22%	31.89%	11.43%
分地区						
中国	5,975,873,148.13	4,242,829,141.16	29.00%	5.41%	12.26%	-4.33%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,500,102,589.29	3.20%	1,330,075,043.81	3.07%	0.13%	合理范围内变动。
应收账款	1,600,767,121.09	3.42%	1,322,176,332.27	3.05%	0.37%	主要系新能源业务补贴电费暂未收回金额增加导致。
存货	296,336,051.64	0.63%	247,341,066.90	0.57%	0.06%	合理范围内变动。
投资性房地产	230,320,315.94	0.49%	495,247,713.26	1.14%	-0.65%	主要为计提折旧和摊销所致。
长期股权投资	5,856,877,978.09	12.51%	5,033,499,124.59	11.63%	0.88%	权益法核算被投资单位归属所有者权益增加，按照比例增加公司长期股权投资账面价值所致。
固定资产	25,753,123,101.45	55.02%	25,097,486,175.84	57.97%	-2.95%	主要系本期公司股权投资、在建工程等资产增加致总资产规模增加，固定资产占比降低导致。
在建工程	7,901,603,383.	16.88%	6,156,477,933.	14.22%	2.66%	主要系本期鄂州三期、新能源项目、

	22		64			涑水水电项目等投资持续增加导致。
短期借款	8,179,633,397.67	17.47%	3,904,066,602.33	9.02%	8.45%	短期借款金额大于偿还金额。
长期借款	3,214,410,816.06	6.87%	3,096,225,825.20	7.15%	-0.28%	本期总资产规模增加致占比降低。
其他流动资产	37,128,788.52	0.08%	458,771,459.82	1.06%	-0.98%	本期未购买无风险理财产品。
可供出售金融资产	577,243,764.91	1.23%	589,333,500.73	1.36%	-0.13%	本期出售陕西煤业股票并购买长证可转债所致。
应付债券	2,054,898,629.89	4.39%	2,117,800,312.40	4.89%	-0.50%	本期总资产规模增加致占比降低。
未分配利润	7,993,513,103.12	17.08%	6,560,375,775.80	15.15%	1.93%	公司经营业绩上升。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	505,920,000.00		-257,920,000.00			518,398,606.52	0.00
上述合计	505,920,000.00		-257,920,000.00			518,398,606.52	0.00
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	179,868,778.87	票据保证金、保函保证金、诉讼保证金
应收票据	1,000,000.00	质押于银行
固定资产	434,479,352.37	产权证书办理之中
无形资产	23,192,883.22	产权证书办理之中

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鄂州电厂三期扩建工程	自建	是	火电	337,365,262.90	3,713,231,272.50	自有资金及金融机构借款	62.00%		0.00	项目建设中。根据 2018 年 5 月的鄂发改审批服务 [2018]120 号《省发展改革委关于江坪河水电站项目核准事项变更的批复》。江坪河水电站项目概算由原 358,694.22 万	2013 年 06 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》

										元,调整至 581,778.24 万元,故本期末项目进度低于年初项目进度。	
江坪河水电站	自建	是	水电	422,195,887.61	2,963,829,684.44	自有资金及其他	61.56%		0.00	项目建设中	2015 年 04 月 11 日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告》
湖北荆州煤炭铁水联运储备基地一期工程	自建	是	煤炭储备	35,272,837.97	235,988,521.86	自有资金及其他	23.51%		0.00	项目建设中	2014 年 08 月 28 日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储备基

													地一期的公告》
合计	--	--	--	794,833,988.48	6,913,049,478.80	--	--	0.00	0.00	--	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601225	陕西煤业	300,000,000.00	公允价值计量	505,920,000.00		-257,920,000.00		518,398,606.52	252,366,660.05	0.00	可供出售金融资产	自有资金
可转债	000783	长江证券	458,286,900.00	成本法计量	0.00			458,286,900.00		282,610.26	458,286,900.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			758,286,900.00	--	505,920,000.00	0.00	-257,920,000.00	458,286,900.00	518,398,606.52	252,649,270.31	458,286,900.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年01月16日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年01月06日												

##### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北清江水 电开发有限 责任公司	子公司	水力发电	2,400,000,00	11,855,301,5 54.81	4,091,058,39 5.89	1,740,972,70 2.43	1,027,472, 831.61	768,484,251.65
湖北能源集 团鄂州发电 有限公司	子公司	火力发电	3,000,000,00	8,898,363,90 3.72	4,585,082,60 4.34	1,206,048,69 2.04	23,823,615 .58	23,673,633.12
湖北能源集 团新能源发 展有限公司	子公司	风力光伏发 电	663,740,100. 00	6,357,076,79 1.65	1,538,553,88 4.40	402,843,458. 08	236,710,68 1.26	232,833,637.61
长江证券股 份有限公司	参股公司	证券	5,529,467,67 8.00	110,735,435, 037.89	27,126,350,7 70.36	2,345,706,63 0.30	477,434,20 1.07	386,774,480.87

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	投资设立	处于筹建期,尚未产生效益
麻城中广昇辉新能源有限公司	收购	本期实现利润 2,187.89 万元

主要控股参股公司情况说明

本期因电站流域范围内降雨减少，发电量同比降低，水电利润同比减少12.83%，火力发电因燃料价格上涨，利润同比减少81.59%，新能源发电因装机容量增加，发电量增加，利润同比增加11.68%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）市场风险

当前我国经济发展由高速增长转向高质量发展阶段，用电需求增速较慢，若未来经济增长放缓，电力需求下滑，将会导致公司发电机组利用小时下降；天然气市场需求下滑，煤炭原料价格上涨等因素，可能对公司盈利造成不利影响。

公司将全面做好电力直接交易和各发电企业电量计划的争取和落实，尽可能多地争取公司发电量计划，合理优化电量结构，努力提高机组平均利用小时数。同时，做好发电、售电、供热、天然气、金融投资等多板块业务，向一体化综合能源供应商转变，平滑电力行业周期风险，提高公司盈利的稳定性。

### （二）政策风险

随着电力体制改革的深入推进及竞价上网的实施，同时售电侧改革也在持续深化，可能导致公司电力板块上网电价水平发生变化，从而影响公司的盈利水平。

公司将重点开展大用户直供电、配售电等工作，同时深化与上游原料供应企业的合作，确保优质、稳定的资源供应，发挥发电与售电、火电与煤炭、燃机与天然气的协同效应，稳定公司盈利水平。

### （三）安全生产风险

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

针对安全生产风险，公司将强化安全责任落实，健全安全预防体系。按照国家法律法规、标准的有关要求，制定完善管理制度、安全生产责任制、检修规程、应急预案等，做到有章可循、有章必循；安全生产培训常态化，采取多种有效形式和措施、着力加强查、禁违章作业；严密监控危险源，做好预防措施，开展作业前的危险点分析，严格执行所制定的控制措施等有关规定；同时充分发挥第三方检测机构的职能，杜绝事故隐患。

### （四）水电来水不确定性风险

公司主要水电机组位于清江流域，清江流域来水具有不稳定性和年度不均衡性，这将对公司当年的发电量及经营业绩产生影响。为此，公司一方面加强与气象部门的联络，及时掌握水文情况，加强各水库精确调度、精益运行和精心维护，合理安排蓄水与消落，提高水能利用效率，力争不弃水、少弃水，实现防汛与发电两不误；另一方面，公司长期以来发展水电、火电、新能源、天然气、煤炭、售电等多个业务板块，形成发电与售电、火电与煤炭、天然气上下游产业链的协同效应，有效抵御由于来水不稳定的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	72.66%	2018 年 05 月 31 日	2018 年 06 月 01 日	《2017 年度股东大会决议公告》(2018-028 号)详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。为了规范和避免潜在的同	2016 年 01 月 04 日	作为公司第一大股东期间。	正常履行。

		<p>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。</p> <p>2、凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北能源生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将会尽量避免潜在的同业竞争，并将上述商业机会优先让予湖北能源，保证上市公司股东的利益。”二、关于规范关联交易的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。本次股权划转完成后，为进一步</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			减少和规范与上市公司之间的关联交易，湖北宏泰承诺：“1、本公司将积极履行作为湖北能源股东的义务，本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与湖北能源及其子公司之间的关联交易。2、对于不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业承诺将按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移湖北能源的资金、利润，不利用关联交易损害湖北能源及非关联股东的利益。”			
资产重组时所作承诺	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会;中国长江电力股	其他承诺	湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股	2010年10月31日	该承诺持续有效。	正常履行。

	份有限公司; 中国国电集团 公司		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;中国国 电集团公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	在本次交易 完成后,长江 电力、国电集 团及该两方 下属全资和 控股企业应 规范和减少 与上市公司 的关联交易。 如长江电力、 国电集团及 该两方下属	2010年10月 31日	该承诺持续 有效。	正常履行。

			<p>全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国长江三峡集团;陕西煤业化工集团有限责任公司	股份限售承诺	<p>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》，</p>	2016 年 01 月 04 日	36 个月	正常履行。

			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。			
	中国长江三峡集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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：</p> <p>"1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤</p>	2015 年 12 月 31 日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行。

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

		<p>他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三</p>			
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

			<p>文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>员会认可的方式加以解决。”二、减少和规范关联交易的承诺。就三峡集团及三峡集团控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，三峡集团承诺如下：“本公司将遵循或促使本公司控制的企业遵循公开、公平、公正的市场交易原则，按照公允、合理的市场价格与湖北能源及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法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</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>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。”</p> <p>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。</p>			
	湖北能源集团股份有限公司	募集资金使用承诺	<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：</p> <p>（1）公司拟使用部分募集资金偿还</p>	2015年10月22日	该承诺持续有效。	正常履行。

			三峡财务有限责任公司借款。公司将严格按照已确定的偿还范围和原则履行相关募集资金的使用计划,严格按照内控管理制度进行,做到专款专用,确保募集资金不会用于其它重大投资或资产购买。(2)公司将严格按照 2015 年第一次临时股东大会通过的募集资金用途运用募集资金,确保募集资金不被变相用于公司其它重大投资或资产购买。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

## 五、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

## 六、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

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、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
省煤投公司诉平顶山博然贸易有限公司(以下简称“博然”)、河南乡贸煤炭运销有限公司等买卖合同纠纷案:2011年11月至2012年12月期间,省煤投公司与博然先后签署多份《煤炭买卖合同》。2013年11月,省煤投公司与博然签署一份《债权债务处理协议》,确认截止2013年9月30日,省煤投公司对博然享有合法到期债权总额共计7065.12万元。此外,2012年1月至2014年12月期间,王广建、李春峰、赵新军以及河	12,652.9	否	省煤投公司于2017年3月30日向武汉市中级人民法院对博然等被告提起诉讼。武汉市中级人民法院于2017年5月11日作出(2017)鄂01民初2227号《民事裁定书》,将此案移送湖北省高级人民法院处理,河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业(集团)二耐煤矿有	本案正在审理过程中,处理结果存在不确定性,暂无法预计损失。	未判决	2017年04月21日	首次披露见2017年4月21日巨潮资讯网《公司2016年年度报告》

<p>南乡贸煤炭运销有限公司、郑新康华（新密）煤业有限公司、嵩阳同兴（登封）煤业有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司等分别与省煤投公司签订了多份《担保合同》，分别以保证或提供财产担保的方式承诺向省煤投公司对博然持有的债权承担责任。</p>			<p>在答辩期限内分别向省高院提出管辖异议申请书。2018年2月11日，省高院出具（2017）鄂民初34号民事裁定书，驳回河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司对本案管辖权提出的异议。河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司不服湖北省高院作出的民事裁定，分别向最高人民法院提出（管辖权）上诉，最高人民法院尚未作出裁定。</p>				
<p>省煤投公司与上海路港燃料有限公司（以下简称“上海路港”）买卖合同纠纷案：省煤投公司与上海路港于2012年3月22日和2012年9</p>	<p>6,053.74</p>	<p>否</p>	<p>省煤投公司于2015年2月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。上海市普陀区人民法院受理后</p>	<p>本案正在审理过程中，处理结果存在不确定性，暂无法预计损失。</p>	<p>未判决</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>月 1 日先后签署 2 份《煤炭买卖合同》，由省煤投公司向上海路港采购煤炭。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，但上海路港只交付了部分货物。截止 2013 年 4 月 24 日，上海路港拖欠预付款 5,409.24 万元。</p>			<p>追加相关当事人为第三人，同时，上海路港对公司提出 290 万元的反诉申请，法院受理后并案处理。省煤投公司于 2017 年 1 月接到上海普陀区法院通知，因涉嫌犯罪，将本案移送至武汉市公安局东湖新技术开发区分局处理，2017 年 3 月，武汉市公安局东湖新技术开发区分局将案件退回上海普陀区法院，5 月上海普陀区法院将本案移送至武汉市公安局洪山区分局处理。武汉市公安局洪山分局核实案件材料后发现无犯罪可能，并将案件材料退回上海普陀区法院。2018 年 5 月 21 日，上海普</p>				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			陀区法院作出(2018)沪0107民初7852号民事裁定书,以对本案无管辖权为由,将本案移送上海第二中级人民法院处理。				
省煤投公司与平顶山市通诚煤炭储运有限公司(以下简称“通诚公司”)买卖合同纠纷案:2009年9月1日,省煤投公司与通诚公司签订《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。截止2015年4月30日,通诚公司欠省煤投公司预付款本金9,408.95万元,资金占用费1,863.47万元,违约金168.00万元,合计11,440.42万元。	11,440.42	否	省煤投公司于2015年5月7日向湖北省高级人民法院提起诉讼,要求通诚公司返还预付款、资金占用费、违约金等共计11440.42万元,并承担本案的全部诉讼费用。	2016年3月17日,湖北省高院作出《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,法院支持了其他诉讼请求:通诚公司向省煤投公司返还预付款本金85,683,466.43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。	本案判决已生效。2016年6月17日,省煤投公司向湖北省高院申请强制执行,湖北省高院裁定该案由武汉铁路运输中级法院执行。2017年3月14日,武汉铁路运输中级法院将本案移送至襄阳铁路运输法院执行。经查,被执行人无财产可供执行,2017年12月20日,襄阳铁路运输法院作出执行裁定书(2017)鄂7102执5号之三,终结本次执行程序。2018年5月22日,襄阳铁路法院作出执行裁定书(2017)鄂7102执5号之四,续行查封被执行人平顶山市通诚煤炭储	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》

					运有限公司名下平国用(2011)第SW020号土地使用权,期限为三年(自2018年5月23日起至2021年5月22日止)。		
省煤投公司与汝州市万通煤业有限公司(以下简称“万通公司”)等买卖合同纠纷案:省煤投公司与万通公司、平顶山市诚必成实业发展有限公司(以下简称“诚必成公司”,与万通公司属于同一实际控制人控制的关联企业)于2009年建立煤炭销售合作关系,万通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,支付煤炭款。后因煤炭市场下滑,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%计算支付资金占用费;应于2014年6月30	5,701.52	否	省煤投公司于2015年7月以万通公司、诚必成公司以及两家公司的股东为被告向武汉市中级人民法院提起诉讼,要求万通公司偿还欠款本金及资金占用费、违约金等共计5,701.52万元,并承担本案全部诉讼费用;诚必成公司、郭庆彬、寇婷凤、郭霞、王道军对上述诉讼请求承担连带责任。	2016年2月5日,武汉市中院法院作出判决(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东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:1.被告万通公司向原告省煤投公司偿付所欠货款53456538.26元,资金占用费3558682.89元从2014年6月30日起至所欠货款清偿之日止每日按实际欠款总金额的万分之四点四支付的逾期违约金;2.被告诚必成公司对被告万通公司的上述债务承担连带清偿责任;3.案件受理费由被告万通公司、诚必成公司负担。因无法预知能否全部执行到位,暂无法预计损失。	本案判决已生效,省煤投公司已经向武汉市中院申请强制执行。省煤投公司已收回执行回款393.56万元。武汉市中级人民法院于2016年8月2日作出(2016)鄂01执1016之1号《执行裁定书》,对诚必成公司持有平顶山煤业集团运销天意能源发展有限公司9.756%股权予以冻结。法院委托评估机构进行了评估,经折算评估价值757万元。2017年10月23日,武汉市中院法院作出(2016)鄂01执1016之2号《执行裁定书》,对上述股权因无人竞买而流拍。省煤投公司向法院申请以流拍价757万元抵偿债务,	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>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。</p>					<p>武汉市中级人民法院于 2017 年 11 月 28 日作出 (2016)鄂 01 执 1016 之 3 号《执行裁定书》，解除上述股权冻结，将上述股权作价 757 万元交付省煤投公司抵债。目前省煤投公司已向平顶山市工商局申请办理相关产权过户登记手续。</p> <p>2018 年 4 月 11 日，万通公司将汝州市小屯镇山王村的厂房、煤场、机器设备、办公用房、员工宿舍等设施出租给汝州市达意选煤有限公司使用，签订了租赁合同，租赁期限为 2018 年 4 月 11 日至 2023 年 6 月 11 日，年租金为 40 万，省煤投公司于 4 月 13 日收到汝州市达意选煤有限公司租金 25 万元。</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 其他诉讼事项

√ 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
省煤投公司 2018 上半年其他未终	19,335.16	否	正在审理中。	上述案件不会形成预计负债。	相关诉讼正按程序进行。		

结诉讼共有 6 起， 涉案总金额共计 17688.97 万元。公 司其他子公司 2018 年上半年未 终结诉讼共有 10 起，涉案总金额共 计 1646.19 万元。							
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

三峡集团及其所属三峡财务有限责任公司提供公司短期借款期初余额515,000万元，本期增加120,000万元，归还66,000万元，本期末余额569,000万元，三峡财务有限责任公司提供公司长期借款期初余额39,300万元，本期偿还1,000万元，转一年内到期100万元，期末余额38,200万元。本期累计支付利息11,610.95万元。

三峡集团及其所属三峡财务有限责任公司的资金支持缓解了公司资金需求压力，利率低于银行同期利率，进一步降低财务成本，提高了公司经营业绩。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2018 年存、贷款关联交易预计公告	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

### 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十四、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
通山县财政局	2016年10月28日	908.45	2016年11月10日	908.45	连带责任保证	29	否	否
神农架林区中小企业信用担保有限公司	2018年04月27日	500	2017年04月06日	0	质押	3	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）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			1,408.45	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				908.45
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
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年06月05日	29,652	连带责任保证	13	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年12月30日	38,621.91	连带责任保证	16	否	否
湖北能源化工新城热力有限公司	2014年04月29日	8,000	2015年04月16日	660.75	连带责任保证	9	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	2015年04月11日	6,000	2009年08月26日	4,100	连带责任保证	12	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08月26日	26,400	连带责任保证	29	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	12	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2018年04月27日	100,000		0	连带责任保证	17	否	否
湖北省煤炭投资	2018年04	10,000		0	连带责任保	3	否	否

开发有限公司	月 27 日				证			
湖北荆州煤炭港务有限公司	2018 年 04 月 27 日	135,000			0 连带责任保证	22	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2018 年 04 月 27 日	21,800			0 连带责任保证	17	否	否
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	2018 年 04 月 27 日	45,000			0 连带责任保证	17	否	否
湖北能源集团麻城风电有限公司	2018 年 04 月 27 日	27,000			0 连带责任保证	17	否	否
恩施板桥风电有限公司	2018 年 04 月 27 日	32,000			0 连带责任保证	17	否	否
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	2018 年 04 月 27 日	6,000			0 连带责任保证	5	是	否
湖北能源集团涪陵水电有限公司	2018 年 04 月 27 日	100,000			0 连带责任保证	22	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2018 年 04 月 27 日	21,000			0 连带责任保证	5	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			497,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			786,721	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				104,934.66
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
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2015 年 04 月 11 日	10,000	2015 年 12 月 14 日	8,750	连带责任保证	12	否	否
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2011 年 08 月 15 日	7,650	2011 年 07 月 12 日	3,682.2	连带责任保证	11	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	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)			17,650	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				12,432.2

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）	498,300	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	805,779.45	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	118,275.31
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		4.59%	
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余额（E）		86,375.31	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		86,375.31	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		无。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无。	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鄂州发电有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	#1、#2 机组和#3、#4 机组共 2 个排放口	排放口设在厂区内	2018 年 1-6 月份，全厂二氧化硫年平均排放浓度为 25.5mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物年平均排放	#1、#2 机组执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。#3、#4 机组执	2018 年 1-6 月份，二氧化硫排放量为 260.9 吨，氮氧化物排放量为 770.9 吨，粉尘排放量为	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 7600 吨，氮氧化物 5000 吨，烟尘 1140 吨。	2018 年 1-6 月份，各项污染物全部达标排放，无超标排放。

					浓度为 79.3mg/m <sup>3</sup> ，粉尘年平均排放浓度为 7.84mg/m <sup>3</sup> 。	行超低排放标准。	83.8 吨。		
新疆楚星能源发展有限公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	#1、#2 机组共用 1 个排放口	排放口设在厂区内	2018 年 1-6 月份，全厂二氧化硫年平均排放浓度为 30.3mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物年平均排放浓度为 49.6mg/m <sup>3</sup> ，粉尘年平均排放浓度为 6.85mg/m <sup>3</sup> 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2018 年 1-6 月份，二氧化硫排放量为 61.6 吨，氮氧化物排放量为 93.2 吨，粉尘排放量为 11.2 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 775 吨，氮氧化物 775 吨，烟尘 251.28 吨。	2018 年 1-6 月份，各项污染物全部达标排放，无超标排放。
湖北能源东湖燃机热电有限公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	未经处理直接通过烟囱排至大气	#1、#2 机组分别 1 个排放口，共 2 个排放口	排放口设在厂区内	2018 年 1-6 月份，全厂二氧化硫年平均排放浓度为 1.58mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物年平均排放浓度为 15.48mg/m <sup>3</sup> ，粉尘年平均排放浓度为 1.66mg/m <sup>3</sup> 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2018 年 1-6 月份，二氧化硫排放量为 3.29 吨，氮氧化物排放量为 49.06 吨，粉尘排放量为 3.06 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 379.64 吨，氮氧化物 471.84 吨，烟尘 37.96 吨。	2018 年 1-6 月份，各项污染物全部达标排放，无超标排放。

## 防治污染设施的建设和运行情况

鄂州发电公司、东湖燃机公司和新疆楚星公司是湖北能源三家火电企业，都属于环境保护部门公布的重点排污单位。鄂州发电公司目前一、二期总装机容量1960MW，配套建设有脱硫、脱硝、除尘等环保设施，二期工程#3、#4机组分别于2017年8月、12月完成超低排放改造，粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m<sup>3</sup>，达到超低排放要求。东湖燃机公司为2×185MW的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组，2017年7月两台机组全部投产，烟气经低氮燃烧后直接通过60米高的烟囱排放。2018年1-6月份鄂州发电公司、东湖燃机公司、新疆楚星公司环保设施运行正常，所有污染物排放达到

国家排放标准限值要求，同时达到排污许可要求。鄂州发电公司三期工程2×1000MW机组2015年7月开工建设，预计2018年底建成投产。按照环评要求，投入环保治理资金5.8亿元，同步建设静电除尘器、烟气脱硫、烟气脱硝环保治理设施，项目建成后，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到超低排放限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年根据国务院办公厅下发的《控制污染物排放许可制实施方案》要求，湖北能源所属三家火电企业鄂州发电有限公司、东湖燃机热电有限公司、新疆楚星能源发展有限公司于2017年6月全部完成排污许可证的申领工作。

突发环境事件应急预案

湖北能源及所属重点排污单位制订有突发环境事件应急预案，重点排污单位针对专项应急预案定期开展预案演练。报告期内公司及所属单位不存在重大环保或其它重大社会安全问题。

环境自行监测方案

湖北能源所属三家火电企业鄂州发电有限公司、东湖燃机热电有限公司、新疆楚星能源发展有限公司全部完成排污许可证的申领工作。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》有关要求，鄂州发电公司和楚星能源公司分别编制了《年度自行监测方案》，并经当地环保部门审核及备案。

其他应当公开的环境信息

报告期内公司及所属单位不存在重大环保或其它重大社会安全问题。

其他环保相关信息

无。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司严格按照精准扶贫工作的基本方略，即“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”，确保每年精准扶贫项目计划圆满完成。

### (2) 半年度精准扶贫概要

#### 1.2018年恩施州巴东县对口支援项目（60万元）

2018年计划在巴东县绿葱坡镇肖家坪村开展辣椒冷冻库及包装厂房建设项目。项目总预计投资180万元，其中湖北能源对口支援帮扶资金60万元，其余资金由地方政府和企业自筹。项目建设内容为：建设占地面积200平方米的冷冻库设施，占地面积200平方米的仓储及包装厂房，所有建筑均为两层砖混结构。

#### 2.清江公司宜昌市长阳县都镇湾镇高桥村精准扶贫项目（50万元）

公司派驻长阳县高桥村扶贫工作已于2016年底实现全省首批村出列、户销号。根据省委、省政府对村出列、户销号后驻村工作队不离村、帮扶力度不减、驻村队员不脱岗、继续推进后续扶贫政策、完善帮扶措施的要求，今年，工作队经与地方政府商定，拟对下列项目进行帮扶：

(1) 土地坳至录山码头2公里村级公路扩宽、加固、项目（25万元）；

(2) 发展瓜蒌创收项目 (20万元) ;

(3) 石岭文化广场建设项目 (5万元) 。

说明: 年初申报2018年驻村帮扶项目为村级茶叶加工厂建设项目, 因多方原因开年后对外招商未获成功, 不能达到预期效果, 故对驻村年度帮扶项目进行调整, 确保驻村帮扶成效。

3.鄂州发电公司鄂州葛店经济开发区黄矾村结对帮扶项目 (7万元)

鄂州发电公司经与村委研究, 结合葛店经济技术开发区扶贫政策和该村贫困户的具体情况, 决定2018年履行社会责任拟完成以下项目:

(1) 健康扶贫。2018年对三户贫困户进行房屋修缮和疾病治疗, 预算3万元;

(2) 教育扶贫。对3户贫困户进行教育帮扶, 预算1万元;

(3) 重大节日走访慰问贫困家庭。按一年三节 (春节、端午、中秋), 每节每户500元左右的标准 (包括现金和节日物资等), 预算3万元。

4.新能源公司利川谋道“双鹿村”帮扶项目 (19万元)

2018年, 新能源公司所属齐岳山风电公司就利川市谋道镇双鹿村民用帮扶资金在谋道中心集贸市场购买门面项目继续进行对口帮扶, 拟捐赠款为19万元。项目建设内容: 用帮扶资金在谋道中心集贸市场博云广场购买门面一间, 办理产权证, 权属明晰为村委会自主经营, 其收益作为村集体经济收入, 按照村级集体资金管理办, 纳入“五议五公开”范畴, 确定收益分配办法, 主要用于帮扶贫困户, 村级基础设施建设等。该项目整体帮扶预算为39万元 (分两年实施, 2017年帮扶20万元, 2018年帮扶19万元)。

5.银隆电业公司襄阳保康县过渡湾镇倒座庙村扶贫项目 (20万元)

2017年根据保康县过渡湾镇政府大力推进村级光伏电站建设的发展规划, 在倒座庙村1组长岭处投资新建60千瓦光伏电站1座, 目前该项目正在做前期准备工作。

根据湖北省委、省政府《湖北省精准扶贫精准脱贫规划 (2016-2020年) 》的总体要求, 保康县过渡湾镇倒座庙村列入2018年精准脱贫村, 按照脱贫村集体每年收入不少于10万元的标准, 必须加大村级集体经济收入建设项目, 保证精准脱贫目标实现。2018年, 结合该村实际, 经当地镇、村两级组织调研论证, 并经村党员和村民代表讨论, 决定扩大光伏电站容量30千瓦, 预计总投资25万元, 倒座庙村自筹5万元, 银隆电业公司帮扶20万元, 以电增收, 增加集体收入, 带动村民脱贫。

6.银隆电业公司襄阳谷城县南河镇东坪村扶贫项目 (6万元)

2018年原计划帮助谷城县南河镇东坪村建设一座50千瓦光伏电站, 但因政策性原因, 该项目未得到上级职能部门审批, 至今未能实施。银隆电业公司与当地镇、村两级组织充分讨论, 决定将援建光伏电站项目调整变更为谷城县南河镇东坪村民服务厅建设项目。该项目计划总投资79180元, 银隆电业公司提供帮扶资金6万元, 对今年6月新建的360平方便民服务厅进行装修, 改善村委会办公环境, 促进村级组织阵地建设规范化。该项目计划在今年8月份全部完成。

7.房县水电公司襄阳保康县后坪镇三岔村扶贫项目 (15万元)

根据保康县三岔村委会帮扶请示, 2018年拟计划完成扩修硬化道路项目2.1公里, 投入资金约60万元 (其中房县水电公司帮扶15万元), 可惠及77户村民, 带动500多亩耕地发展产业。该项目由湖北能源房县水利水电发展有限公司主导实施, 湖北能源参与监督管理。

8.房县水电公司十堰市房县五台乡龙潭峪村扶贫项目 (20万元)

梅三路是五台乡境内唯一交通主干道, 也是房县水电公司对外的唯一交通要道。由于年久失修, 加之今年秋季持续降雨, 导致水毁严重, 对外交通受到影响。经研究决定2018年拟计划建设5\*4.5\*2.5米的梅三路南沟大桥, 投入资金约20万元。该项目由湖北能源房县水利水电发展有限公司主导实施, 湖北能源参与监督管理。

9.鄂州发电公司“人大代表”助学项目 (1.8万元)

根据鄂州市华容区人大常委会办公室印发的《“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动第二阶段工作方案》 (华容常办[2017] 25号) 相关安排, 2018年1月起, 由鄂州发电公司对口帮扶黄矾村胡君媛、黄泽欢, 白浒镇村吴俊等三名贫困学生。

按照文件要求, 结合鄂州发电公司的实际情况, 经与葛店镇人大主席团沟通后, 建议鄂州发电公司采取分阶段现金捐款、实物捐赠、三大传统节日走访慰问等活动形式, 对三名贫困学生进行帮扶, 所需费用为18000元。

10.洞坪水电公司宣恩县万寨乡向家村结对共建项目 (5万元)

2018年，根据扶贫工作总体安排和万寨乡人民政府沟通协商意见，洞坪水电公司拟对万寨乡向家村的“断头路”、“连接线”及相应公路配套设施予以帮扶建设。主要内容包括：路基开挖、路面硬化、安全防护栏设置等。项目预算资金为5万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	203.8
2.物资折款	万元	3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,070
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	119
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	936
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：    9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	84.8
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	134
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

下一步，公司将积极与地方政府衔接，重点做好2018年度项目实施相关工作，为顺利完成2018年度履行企业社会责任工作奠定坚实基础。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 公司认购长江证券公开发行的可转换公司债券

2018年1月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》。为有效拓展金融业务，增强盈利能力，董事会同意公司以自有资金参与配售公开发行的可转换公司债券，投资金额不超过4.585亿元。2018年3月12日，公司已顺利完成本次可转债的配售。

具体情况详见公司于2018年1月6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. 闲置募集资金补充流动资金

2018年1月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，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220,000万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。

2018年4月25日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，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92,000万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2017年1月11日、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。

### 3. 与枝江市人民政府签订投资意向协议书

为加强能源领域的战略合作，公司与枝江市人民政府双方本着“自愿合作、互惠互利、诚实守信”原则，经过充分协商，达成开展枝江液化气（LNG）集散中心项目合作和枝江市各港区岸电项目合作的框架协议。

具体情况详见公司于2018年4月10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. 提供担保

2018年4月25日，第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018年度新增担保的议案》，具体情况如下：

（一）由公司为控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司（股比60%）不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。由于其他股东无法提供担保，拟由湖北能源集团鄂州发电有限公司为相关借款担保提供反担保。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（二）由公司与其他股东按股权比例为控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司（股比50%）不超过人民币20,000万元借款提供连带责任担保，担保期限不超过3年。公司持股比例为50%，承担的担保责任为10,000万元。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（三）由公司与湖北省煤炭投资开发有限公司其他股东，股权比例为湖北省煤炭投资开发有限公司全资子公司湖北荆州煤炭港务有限公司不超过人民币270,000万元借款提供连带责任担保，担保期限不超过22年。公司间接持股比例为50%，承担的担保责任为135,000万元。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（四）由神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保，担保期限不超过3年，截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（五）由公司为全资子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币21,800万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（六）由公司为全资子公司湖北能源集团荆门象河风电有限公司不超过人民币45,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（七）由公司为全资子公司湖北能源集团麻城风电有限公司不超过人民币27,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（八）由公司为全资子公司恩施板桥风电有限公司不超过人民币32,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（九）由公司为控股子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（股比48%）不超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。由于其他股东无法提供担保，拟由湖北省九宫山风力发电有限责任公司提供反担保。截止2017

年12月31日，公司各单位对其担保余额为945.26万元。

（十）由公司全资子公司湖北能源集团淦水水电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过22年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（十一）由公司与其他股东按各自股权比例,共同为新疆楚星能源发展有限公司（股比70%）不超过人民币30,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。公司持股比例为70%，承担的担保责任为21,000万元。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为69,405.12万元。

具体情况详见公司于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

#### 5.部分会计政策变更

2018年4月25日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。会议同意公司根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）有关要求，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理，并对企业财务报表列报格式进行了相应的调整。本次变更是依据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求变更会计政策。对利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等无影响，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需进行追溯调整。

具体情况详见公司于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

#### 6.湖北证监局对公司进行现场检查

2018年6月19日至6月27日，湖北证监局对公司进行了为期9天的“双随机”现场检查，并于8月16日向公司发送《湖北证监局关于对湖北能源集团股份有限公司采取责令改正行政监管措施的事先告知书》，指出公司日常工作和财务信息系统管理中存有未独立于控股股东，违反了《上市公司治理准则》相关规定，拟对公司采取责令改正行政监管措施，要求公司作出改正并提交书面整改报告。公司将在收到湖北证监局的正式通知后，积极按要求进行整改，并及时履行信息披露义务。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,161,620,383	17.85%						1,161,620,383	17.85%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	1,159,338,688	17.82%						1,159,338,688	17.82%
3、其他内资持股	2,281,695	0.04%						2,281,695	0.04%
其中：境内法人持股	1,724,976	0.03%						1,724,976	0.03%
境内自然人持股	556,719	0.01%						556,719	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	5,345,829,103	82.15%						5,345,829,103	82.15%
1、人民币普通股	5,345,829,103	82.15%						5,345,829,103	82.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	6,507,449,486	100.00%						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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		115,440		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	27.37%	1,781,258,330	+4,624,000	0	1,781,258,330		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.42%	1,524,165,001	+3,984,967	0	1,524,165,001		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	0	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		
长电资本控股有限责任公司	境内非国有法人	3.26%	212,328,040	0	0	212,328,040		
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		
三环集团有限公司	国有法人	2.91%	189,500,000	0	0	189,500,000	质押	30,000,000
中国证券金融	境内非国有法人	2.46%	159,930,500	0	0	159,930,500		

股份有限公司			00			0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800		0	47,228,800	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	26,201,755	+22,231,715	0	26,201,755	
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）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件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	1,781,258,330	人民币普通股	1,781,258,330				
中国长江电力股份有限公司	1,524,165,001	人民币普通股	1,524,165,001				
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060				
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040				
三环集团有限公司	189,500,000	人民币普通股	189,500,000				
中国证券金融股份有限公司	159,930,500	人民币普通股	159,930,500				
中国长江三峡集团有限公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461				
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				
香港中央结算有限公司	26,201,755	人民币普通股	26,201,755				
湖北省国有资本运营有限公司	23,902,325	人民币普通股	23,902,325				
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	（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）长电资本控股有限责任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控股子公司；（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，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,000,000 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。

#### 四、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。

## 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 2017 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

## 第九节 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

### 一、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	29,228.2	4.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2020 年每年的 7 月 6 日为上一个计息年度的付息日。本次债券的兑付日期为 2020 年 7 月 6 日，但若发行人于第三年末行使赎回选择权，或债券持有人行使回售选择权，本期债券相应本金的兑付日变为 2018 年 7 月 6 日。
湖北能源集团股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 鄂能 01	112476	2016 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 10 日	100,000	3.07%	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。2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日。本

							次债券的兑付日期为 2021 年 11 月 11 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 2019 年 11 月 11 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						
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						

## 二、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	联系人电话	0755-82960525
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	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
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						

## 三、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	一致

用途、使用计划及其他约定一致

#### 四、公司债券信息评级情况

2018年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15鄂能01”、“16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”及“16鄂能01”公司债券信用等级为AAA。

#### 五、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。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

#### 七、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。

#### 八、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	33.65%	34.01%	-0.36%
资产负债率	39.23%	39.18%	0.05%
速动比率	31.34%	31.92%	-0.58%
	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	8.67	11.86	-26.90%
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

#### 九、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。

#### 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司对其他债权和债务融资工具的利息或本金已全额按时兑付。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年6月30日，公司及子公司已获得的授信总额为679.02亿元，已使用授信228.08亿元，剩余授信450.94亿元。本期应偿还银行贷款均已按期偿还。

## 十二、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

报告期内，对于“15鄂能01”公司债，公司未行使赎回选择权，行使利率调整选择权，将“15鄂能01”公司债存续期后2年（2018年7月6日至2020年7月5日）的票面利率由4.25%上调至4.60；部分投资者行使回售选择权，有效回售申报数量7,077,180张。2017年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债回售金额737,831,587.23元（含利息）；并支付剩余部分债券2017年7月6日至2018年7月5日期间的利息，对每张债券支付利息4.25元（含税）。

## 十三、报告期内发生的重大事项

本报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 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

2018 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	1,500,102,589.29	2,140,411,993.43
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	184,849,450.00	250,086,393.92
应收账款	1,600,767,121.09	1,088,581,917.09
预付款项	409,191,720.90	314,728,343.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,243,968.37	4,961,358.12
应收股利	90,053,958.22	
其他应收款	190,622,049.80	148,064,106.11
买入返售金融资产		
存货	296,336,051.64	261,976,377.13

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,128,788.52	49,294,237.52
流动资产合计	4,314,295,697.83	4,258,104,727.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	577,243,764.91	617,306,864.91
持有至到期投资		
长期应收款	2,853,473.00	2,853,473.00
长期股权投资	5,856,877,978.09	6,101,562,149.32
投资性房地产	230,320,315.94	230,454,528.62
固定资产	25,753,123,101.45	25,963,178,203.95
在建工程	7,901,603,383.22	7,095,121,034.28
工程物资	7,559,510.23	8,126,747.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	581,242,540.36	593,029,337.93
开发支出		
商誉	98,725,998.23	92,301,927.61
长期待摊费用	14,795,317.97	5,987,660.12
递延所得税资产	117,789,062.75	104,869,167.68
其他非流动资产	1,354,481,274.14	1,284,039,048.02
非流动资产合计	42,496,615,720.29	42,098,830,142.69
资产总计	46,810,911,418.12	46,356,934,869.92
流动负债：		
短期借款	8,179,633,397.67	7,168,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	265,294,935.77	541,774,434.90

应付账款	985,077,921.14	897,593,968.69
预收款项	221,407,638.84	270,346,273.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,845,618.35	102,348,317.98
应交税费	266,076,896.61	476,791,349.52
应付利息	97,980,152.38	54,365,446.72
应付股利	670,745,014.96	66.36
其他应付款	1,826,150,407.89	1,733,248,824.64
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	206,855,711.00	776,049,342.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	12,822,067,694.61	12,520,718,024.26
非流动负债：		
长期借款	3,214,410,816.06	3,245,937,402.95
应付债券	2,054,898,629.89	2,054,840,976.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	39,760,188.88	43,185,618.11
专项应付款		
预计负债		
递延收益	233,525,195.15	233,311,892.83
递延所得税负债		64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,542,594,829.98	5,641,755,890.79
负债合计	18,364,662,524.59	18,162,473,915.05
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	10,536,708,420.44	10,846,801,857.56
减：库存股		
其他综合收益	28,274,083.70	241,940,479.24
专项储备	600,340.47	
盈余公积	688,268,608.72	688,268,608.72
一般风险准备		
未分配利润	7,993,513,103.12	7,231,556,862.18
归属于母公司所有者权益合计	25,754,814,042.45	25,516,017,293.70
少数股东权益	2,691,434,851.08	2,678,443,661.17
所有者权益合计	28,446,248,893.53	28,194,460,954.87
负债和所有者权益总计	46,810,911,418.12	46,356,934,869.92

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

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	881,080,682.56	673,809,071.74
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	1,510,518.04	26,840.01
预付款项		
应收利息	1,951,106.07	8,415,287.15
应收股利	925,053,958.22	
其他应收款	13,190,514,786.59	10,608,456,273.61
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,414,000,000.00	2,545,000,000.00
流动资产合计	16,414,111,051.48	13,835,707,472.51

非流动资产：		
可供出售金融资产	537,502,400.00	585,135,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,671,160.47	9,671,160.47
长期股权投资	13,863,298,831.94	14,087,586,134.89
投资性房地产	161,197,489.37	163,283,743.25
固定资产	384,693,197.09	399,300,564.83
在建工程	1,565,171,355.80	1,565,608,415.23
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	157,733,863.47	160,844,931.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		16,470,239.49
非流动资产合计	16,679,268,298.14	16,987,900,689.55
资产总计	33,093,379,349.62	30,823,608,162.06
流动负债：		
短期借款	6,000,000,000.00	5,050,000,000.00
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	3,450,202.84	5,303,182.66
预收款项	2,612,717.47	2,620,778.51
应付职工薪酬	18,223,644.70	18,321,858.78
应交税费	12,637,633.83	14,027,638.49
应付利息	69,608,809.20	41,427,054.49
应付股利	650,745,014.96	66.36
其他应付款	1,891,120,081.69	899,559,133.98
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	8,648,398,104.69	6,531,259,713.27
非流动负债：		
长期借款	16,400,000.00	17,050,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,442,354.22	2,593,854.22
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,018,842,354.22	2,084,123,854.22
负债合计	10,667,240,458.91	8,615,383,567.49
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	11,280,794,607.96	11,590,888,045.08
减：库存股		
其他综合收益	28,274,083.70	241,940,479.24
专项储备		
盈余公积	646,810,983.04	646,810,983.04
未分配利润	3,962,809,730.01	3,221,135,601.21
所有者权益合计	22,426,138,890.71	22,208,224,594.57
负债和所有者权益总计	33,093,379,349.62	30,823,608,162.06

### 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	5,995,388,742.79	5,705,297,382.55
其中：营业收入	5,975,873,148.13	5,698,165,792.81
利息收入	18,226,202.51	6,827,971.54
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,289,392.15	303,618.20
二、营业总成本	4,718,241,459.85	4,197,101,946.65
其中：营业成本	4,242,829,141.16	3,796,110,566.90
利息支出		845,727.72
手续费及佣金支出	4,811.58	128,216.59
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		
税金及附加	58,934,756.79	64,091,715.99
销售费用	6,444,233.67	5,447,253.43
管理费用	152,199,959.91	131,564,482.84
财务费用	259,469,102.86	201,053,025.68
资产减值损失	-1,640,546.12	-2,139,042.50
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）	428,338,889.96	165,876,738.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,689,619.65	142,974,360.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	938,186.69	517,724.25
其他收益	44,926,394.94	52,561,212.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,751,350,754.53	1,727,151,111.10
加：营业外收入	33,581,783.66	10,547,364.22
减：营业外支出	1,104,069.75	4,613,415.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,783,828,468.44	1,733,085,059.73
减：所得税费用	338,728,965.56	355,395,889.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,445,099,502.88	1,377,689,170.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,429,841,123.06	1,324,049,075.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,258,379.82	53,640,095.33
归属于母公司所有者的净利润	1,412,701,189.54	1,343,526,974.92
少数股东损益	32,398,313.34	34,162,195.64
六、其他综合收益的税后净额	-213,666,395.54	147,508,117.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-213,666,395.54	147,508,117.29
（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	-213,666,395.54	147,508,117.29
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	-20,226,395.54	22,633,117.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	124,875,000.00
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	1,231,433,107.34	1,525,197,287.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,199,034,794.00	1,491,035,092.21
归属于少数股东的综合收益总额	32,398,313.34	34,162,195.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21

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

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

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	16,577,950.52	16,385,215.83
减：营业成本	6,595,766.40	10,546,385.65
税金及附加	6,694,398.85	4,874,672.11
销售费用		
管理费用	46,417,732.30	29,099,057.77
财务费用	4,183,586.19	2,795,928.38
资产减值损失	236,529.56	115,136.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,505,442,141.73	1,138,381,424.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,086,487.93	143,874,569.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,802.05	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,458,066,881.00	1,107,335,459.75
加：营业外收入		6,000.00
减：营业外支出	420,189.89	40,606.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,457,646,691.11	1,107,300,853.25
减：所得税费用	65,052,942.16	-28,784.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,392,593,748.95	1,107,329,637.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,392,593,748.95	1,107,329,637.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-213,666,395.54	147,508,117.29
（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	-213,666,395.54	147,508,117.29
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	-20,226,395.54	22,633,117.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	124,875,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,178,927,353.41	1,254,837,754.64
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.17
(二)稀释每股收益	0.21	0.17

## 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	6,301,216,311.92	5,739,134,640.08
客户存款和同业存放款项净增加额		23,316,121.61
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		-500,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,515,594.66	5,649,388.02
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	44,981,922.03	52,674,726.08
收到其他与经营活动有关的现金	110,627,778.82	165,623,122.01
经营活动现金流入小计	6,476,341,607.43	5,486,397,997.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,436,776,689.26	2,862,113,986.78
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		-80,398,428.11
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	4,811.58	973,944.31
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	361,504,377.11	300,421,817.61
支付的各项税费	945,467,960.06	803,162,610.32
支付其他与经营活动有关的现金	302,687,956.52	218,069,578.09
经营活动现金流出小计	5,046,441,794.53	4,104,343,509.00
经营活动产生的现金流量净额	1,429,899,812.90	1,382,054,488.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	518,398,606.52	1,950,000,000.00
取得投资收益收到的现金		109,941,346.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,577,518.20	372,067.00
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	520,976,124.72	2,060,313,413.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,897,756,574.96	1,532,449,304.82
投资支付的现金	458,286,901.00	1,755,000,000.00
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	2,356,043,475.96	3,287,449,304.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,835,067,351.24	-1,227,135,891.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	2,559,770,000.00	7,313,552,036.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,100,000.00
筹资活动现金流入小计	2,559,770,000.00	7,524,652,036.23
偿还债务支付的现金	2,651,338,856.17	7,213,885,824.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,784,268.98	162,997,001.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	5,543,610.48
筹资活动现金流出小计	2,894,223,125.15	7,382,426,436.80
筹资活动产生的现金流量净额	-334,453,125.15	142,225,599.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	886,736.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-738,733,927.18	297,144,196.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,058,967,737.60	945,454,271.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,320,233,810.42	1,242,598,467.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,183,003.02	15,956,228.47
收到的税费返还	55,527.09	
收到其他与经营活动有关的现金	1,672,874,586.29	1,278,244,808.91
经营活动现金流入小计	1,674,113,116.40	1,294,201,037.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,675.51	1,136,501.92
支付给职工以及为职工支付的现	28,096,569.10	20,522,969.99

金		
支付的各项税费	79,248,352.37	35,286,504.38
支付其他与经营活动有关的现金	3,806,062,501.82	2,812,320,795.74
经营活动现金流出小计	3,916,198,098.80	2,869,266,772.03
经营活动产生的现金流量净额	-2,242,084,982.40	-1,575,065,734.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,378,098,606.52	1,563,000,000.00
取得投资收益收到的现金	243,283,007.50	1,081,517,383.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.00	
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	2,621,381,744.02	2,644,517,383.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,029,164.03	33,398,257.45
投资支付的现金	478,286,900.00	2,138,000,000.00
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	495,316,064.03	2,171,398,257.45
投资活动产生的现金流量净额	2,126,065,679.99	473,119,125.73
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	1,750,000,000.00	6,800,067,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,750,000,000.00	6,800,067,000.00
偿还债务支付的现金	1,300,650,000.00	6,211,648,506.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,959,086.77	57,148,370.54
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	345,205.48
筹资活动现金流出小计	1,426,709,086.77	6,269,142,082.87
筹资活动产生的现金流量净额	323,290,913.23	530,924,917.13
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	207,271,610.82	-571,021,691.79
加：期初现金及现金等价物余额	673,809,071.74	1,017,614,420.89
六、期末现金及现金等价物余额	881,080,682.56	446,592,729.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,846,801,857.56		241,940,479.24	0.00	688,268,608.72		7,231,556,862.18	2,678,443,661.17	28,194,460,954.87	
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	6,507,449,486.00				10,846,801,857.56		241,940,479.24	0.00	688,268,608.72		7,231,556,862.18	2,678,443,661.17	28,194,460,954.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-310,093,437.12		-213,666,395.54	600,340.47			761,956,240.94	12,991,189.91	251,787,938.66	
（一）综合收益总额							-213,666,395.54				1,412,701,189.54	32,398,313.34	1,231,433,107.34	
（二）所有者投入和减少资本					-310,093,437.12							0.00	-310,093,437.12	
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					-310,093,437.12							0.00	-310,093,437.12
(三) 利润分配												-650,744,948.60	-670,744,948.60
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												-650,744,948.60	-670,744,948.60
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							600,340.47					592,876.57	1,193,217.04
1. 本期提取							4,112,183.09					3,966,999.88	8,079,182.97
2. 本期使用							-3,511,842.62					-3,374,123.31	-6,885,965.93
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,507,449.48				10,536,708.42		28,274,083.70	600,340.47	688,268,608.72		7,993,513.12	2,691,434.85	28,446,248.89

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	6,507,449.48 6.00				10,813,695,774.40		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026,704.11	2,720,108,605.65	26,453,414,638.64
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 6.00				10,813,695,774.40		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026,704.11	2,720,108,605.65	26,453,414,638.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					33,106,083.16		168,622,897.61	-40,590.44	158,492,712.31		1,422,530,158.07	-41,664,944.48	1,741,046,316.23
（一）综合收益总额							168,622,897.61				2,173,200,773.61	-97,274,130.00	2,244,549,541.22
（二）所有者投入和减少资本					33,106,083.16							135,648,184.19	168,754,267.35
1. 股东投入的普通股												200,000,000.00	200,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					33,106,083.16							-64,351,815.81	-31,245,732.65
（三）利润分配									158,492,712.31		-750,670,615.54	-80,000,000.00	-672,177,903.23
1. 提取盈余公积									158,492,712.31		-158,492,712.31		

											1	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-592,177,903.23	-80,000,000.00	-672,177,903.23
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							-40,590.44				-38,998.67	-79,589.11
1. 本期提取							8,222,433.56				7,899,985.18	16,122,418.74
2. 本期使用							-8,263,024.00				-7,938,983.85	-16,202,007.85
（六）其他												
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,846,801,857.56	241,940,479.24	0.00	688,268,608.72		7,231,556,862.18	2,678,443,661.17	28,194,460,954.87

## 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	6,507,449,486.00				11,590,888,045.08		241,940,479.24		646,810,983.04	3,221,135,601.21	22,208,224,594.57
加：会计政策变更											

前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,507,44 9,486.00				11,590,88 8,045.08		241,940,4 79.24		646,810,9 83.04	3,221,1 35,601. 21	22,208,22 4,594.57
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					-310,093, 437.12		-213,666, 395.54			741,674 ,128.80	217,914,2 96.14
（一）综合收益总 额							-213,666, 395.54			1,392,4 19,077. 40	1,178,752 ,681.86
（二）所有者投入 和减少资本					-310,093, 437.12						-310,093, 437.12
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					-310,093, 437.12						-310,093, 437.12
（三）利润分配										-650,74 4,948.6 0	-650,744, 948.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-650,74 4,948.6 0	-650,744, 948.60
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				11,280,794,607.96		28,274,083.70		646,810,983.04	3,962,809,730.01	22,426,138,890.71

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	6,507,449,486.00				11,531,743,578.38		73,317,581.63		488,318,270.73	2,386,879,093.61	20,987,708,010.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				11,531,743,578.38		73,317,581.63		488,318,270.73	2,386,879,093.61	20,987,708,010.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59,144,466.70		168,622,897.61		158,492,712.31	834,256,507.60	1,220,516,584.22
（一）综合收益总额							168,622,897.61			1,584,927,123.14	1,753,550,020.75
（二）所有者投入和减少资本					59,144,466.70						59,144,466.70
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					59,144,466.70						59,144,466.70
(三) 利润分配									158,492,712.31	-750,670,615.54	-592,177,903.23
1. 提取盈余公积									158,492,712.31	-158,492,712.31	
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				11,590,888,045.08	241,940,479.24		646,810,983.04	3,221,135,601.21		22,208,224,594.57

### 三、公司基本情况

湖北能源集团股份有限公司（原名为湖北三环股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省工商行政管理局注册登记，注册号/统一社会信用代码：91420000271750655H。

住所：武汉市武昌区徐东大街96号

法定代表人：肖宏江

注册资本：人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

公司类型：股份有限公司

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

本财务报表业经公司董事会于2018年8月28日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司将湖北清江水电开发有限责任公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源财务有限公司等49家子公司纳入本期财务报表合并范围。本期新增加麻城中广昇辉新能源有限公司、湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司纳入合并范围。在纳入合并范围的子公司中湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司、湖北能源国际投资（香港）有限公司等五家单位因开展前期工作而注册成立，尚未开始运营。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）计提折旧，天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧，其他固定资产按其估计可使用年限按年限平均法计提折旧。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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：该指定可以消除或明

显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产负债中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移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及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司可供出售金融资产，期末按照市场法确认的公允价值，较按照成本法确认的成本，下跌幅度达到或超过50%以上；或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月，本公司根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债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负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值,公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定

## 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—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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
三峡集团范围内关联方组合	0.00%	0.00%

### （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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 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。

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 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

不适用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、7.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	15%
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	15%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	7.5%、15%
湖北能源集团黄石风电有限公司	0%
湖北能源集团荆门风电有限公司	0%
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	0%
三峡新能源利川风电有限公司	0%、7.5%
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	0%
湖北能源集团麻城风电有限公司	0%
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	0%
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	0%
麻城中广昇辉新能源有限公司	0%
三峡新能源通城风电有限公司	0%

### 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、湖北能源集团荆门风电有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2015]74号文《关于风力发电增值税政策的通知》，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风电生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

#### (2) 企业所得税

子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北芭蕉河水电开发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，2018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所得税15%的政策。一期工程风电项目投资经营所得2011-2013年全免征

收企业所得税，2014-2016年减半征收适用7.5%的所得税税率，2018年享受西部大开发15%所得税税率；齐岳山二期风电项目投资经营所得2014-2016年所得税全免，2017-2019年减半征收适用7.5%的所得税税率；齐岳山三期风电项目投资经营所得2015年-2017年所得税全免，2018年-2020年减半征收适用7.5%的所得税税率。

子公司湖北能源集团黄石风电有限公司黄石筠山风电场项目属《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。黄石筠山风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团荆门风电有限公司荆门风电一期风电场项目属《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。荆门风电一期风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司三涧山光伏电场项目属《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太阳能发电新建项目”，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。三涧山光伏电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司三峡新能源利川风电有限公司利川风电场项目属《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。利川一、二期工程汪营风电场、天上坪风电场生产经营所得2014至2016年度免征企业所得税，2017至2019年度减半征收企业所得税，税率为7.5%。利川三期工程安家坝风电场生产经营所得2018年至2020年度免征企业所得税，2021至2023年度减半征收企业所得税，税率为7.5%。

子公司湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司麻城阎家河光伏电场项目属《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太阳能发电新建项目”，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。麻城阎家河光伏电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团麻城风电有限公司风电项目属《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。麻城风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司随县岩子河光伏电场项目属《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太阳能发电新建项目”，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。随县岩子河光伏电场项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司广水王子山光伏电场项目属《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太阳能发电新建项目”，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。广水王子山光伏电场项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

子公司麻城中广昇辉新能源有限公司夫子河光伏电场项目属《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太阳能发电新建项目”，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。夫子河光伏电场项目投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。

子公司三峡新能源通城风电有限公司通城黄龙山风电场项目属《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。通城黄龙山风电场项目投

资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,716.34	
银行存款	1,325,441,223.11	2,058,967,737.60
其他货币资金	174,643,649.84	81,444,255.83
合计	1,500,102,589.29	2,140,411,993.43

其他说明

使用权受限的银行存款179,868,778.87元，其中包括74,353,649.84元票据保证金、100,290,000.00元保函保证金、5,225,129.03元诉讼保证金。

### 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	184,849,450.00	250,086,393.92
合计	184,849,450.00	250,086,393.92

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	271,491,040.74	
合计	271,491,040.74	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	831,632,588.96	44.98%	229,978,476.40	27.65%	601,654,112.56	652,908,146.34	48.61%	237,798,476.40	36.42%	415,109,669.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	997,640,016.54	53.96%	3,259,144.89	0.33%	994,380,871.65	670,428,713.91	49.92%	1,688,603.64	0.25%	668,740,110.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,723,308.56	1.07%	14,991,171.68	76.01%	4,732,136.88	19,723,308.56	1.47%	14,991,171.68	76.01%	4,732,136.88
合计	1,848,995,914.06	100.00%	248,228,792.97	13.43%	1,600,767,121.09	1,343,060,168.81	100.00%	254,478,251.72	18.95%	1,088,581,917.09

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
国网湖北省电力公司	601,654,112.56		0.00%	新能源补贴电费，不存在无法回收的风险
宜昌市供电局	16,918,838.27	16,918,838.27	100.00%	经催收无法收回
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
汝州市万通煤业有限公司	41,700,916.26	41,700,916.26	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
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
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
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
合计	831,632,588.96	229,978,476.40	--	--

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	989,614,490.12	595,506.38	0.06%
1 年以内小计	989,614,490.12	595,506.38	0.06%
1 至 2 年	3,153,492.04	634,941.80	20.13%
2 至 3 年	4,405,770.89	1,758,064.96	39.90%
3 年以上	466,263.49	270,631.75	58.04%
3 至 4 年	448,717.49	261,858.75	58.36%
4 至 5 年	17,546.00	8,773.00	50.00%
合计	997,640,016.54	3,259,144.89	0.33%

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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-6,249,458.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

不适用。

## (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：

不适用。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
国网湖北省电有限公司	982,598,315.13	1年以内	53.14%	
国家电网公司华中分部	275,999,941.37	1年以内	14.93%	
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	4-5年	2.82%	52,162,904.15
郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	5年以上	2.60%	47,992,918.75
汝州市万通煤业有限公司	41,700,916.26	4-5年	2.26%	41,700,916.26
合计	1,400,454,995.66	——	75.74%	141,856,739.16

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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	394,811,051.41	96.49%	304,598,175.97	96.78%
1 至 2 年	11,880,106.52	2.90%	4,448,906.01	1.41%
2 至 3 年	980,758.18	0.24%	5,338,334.29	1.70%
3 年以上	1,519,804.79	0.37%	342,927.64	0.11%
合计	409,191,720.90	--	314,728,343.91	--

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

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司彬长分公司	182,034,190.19	44.49
兖州煤业股份有限公司	33,707,708.85	8.24
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司黄陵分公司	24,127,536.24	5.90
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	23,928,713.58	5.85
江西江能物贸有限公司	19,000,000.00	4.64
合计	282,798,148.86	69.11

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
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电	4,961,358.12	4,961,358.12

开发有限公司		
应收债券利息	282,610.25	
合计	5,243,968.37	4,961,358.12

## (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：

不适用。

## 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
长江证券股份有限公司	76,026,368.70	
三峡财务有限责任公司	14,027,589.52	
合计	90,053,958.22	

### (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：

不适用。

## 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	376,084,881.62	82.34%	220,293,192.78	58.58%	155,791,688.84	310,777,124.47	75.88%	201,231,112.38	64.75%	109,546,012.09

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,691,147.43	14.60%	38,425,308.51	57.62%	28,265,838.92	73,247,210.57	17.88%	52,904,056.28	72.23%	20,343,154.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	13,962,435.42	3.06%	7,397,913.38	52.98%	6,564,522.04	25,547,273.11	6.24%	7,372,333.38	28.86%	18,174,939.73
合计	456,738,464.47	100.00%	266,116,414.67	58.26%	190,622,049.80	409,571,608.15	100.00%	261,507,502.04	63.85%	148,064,106.11

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
武汉高新热电有限责任公司	10,161,861.13	2,032,372.23	20.00%	单项减值损失认定
葛洲坝集团基础工程有限公司	37,182,552.48		0.00%	甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物资，交由施工方建设领用，工程结算时从其工程结算款中予以抵扣，不存在减值。
葛洲坝集团第二工程有限公司	30,178,513.32		0.00%	甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物资，交由施工方建设领用，工程结算时从其工程结算款中予以抵扣，不存在减值。
中国水利水电第六工程局有限公司	80,301,134.14		0.00%	甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物资，交由施工方建设领用，工程结算时从其工程结算款中予以抵扣，不存在减值。
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

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
山东能源国际物流有限公司	19,062,080.40	19,062,080.40	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
合计	376,084,881.62	220,293,192.78	--	--

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	24,731,424.88	2,473,142.50	10.00%
1年以内小计	24,731,424.88	2,473,142.50	10.00%
1至2年	2,816,817.78	563,363.56	20.00%
2至3年	202,565.84	81,026.34	40.00%
3年以上	38,940,338.93	35,307,776.11	90.67%
3至4年	29,445.66	23,556.53	80.00%
4至5年	18,133,368.40	14,506,694.71	80.00%
5年以上	20,777,524.87	20,777,524.87	100.00%
合计	66,691,147.43	38,425,308.51	57.62%

确定该组合依据的说明:

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,608,912.63 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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
------	---------	------

不适用。

## (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：

不适用。

#### (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	3,022,102.60	1,493,386.87
往来款	423,211,885.43	339,478,040.52
其他保证金	8,747,589.98	4,900,500.00
其他款项	21,756,886.46	63,699,680.76
合计	456,738,464.47	409,571,608.15

#### (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	4-5 年	17.80%	81,305,192.40
中国水利水电第六工程局有限公司	工程款	80,301,134.14	2 年以内	17.58%	
上海路港燃料有限公司	煤款	54,092,439.67	5 年以上	11.84%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	煤款	52,053,233.45	5 年以上	11.40%	52,053,233.45
葛洲坝集团基础工程有限公司	工程款	37,182,552.48	2 年以内	8.14%	
合计	--	304,934,552.14	--	66.76%	187,450,865.52

#### (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
--	--	--	--	-----

不适用。

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

## 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	282,053,705.34		282,053,705.34	247,769,737.42		247,769,737.42
库存商品	9,795,344.12		9,795,344.12	10,203,377.20		10,203,377.20
周转材料	4,487,002.18		4,487,002.18	4,003,262.51		4,003,262.51
合计	296,336,051.64		296,336,051.64	261,976,377.13		261,976,377.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (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	

不适用。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

### (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：

不适用。

### 11、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：

不适用。

### 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
----	------	------

其他说明：

不适用。

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	10,828,578.39	43,436,316.32
预缴企业所得税	26,300,210.13	5,857,921.20
合计	37,128,788.52	49,294,237.52

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：	577,743,764.91	500,000.00	577,243,764.91	617,806,864.91	500,000.00	617,306,864.91
按公允价值计量的				505,920,000.00		505,920,000.00
按成本计量的	577,743,764.91	500,000.00	577,243,764.91	111,886,864.91	500,000.00	111,386,864.91
合计	577,743,764.91	500,000.00	577,243,764.91	617,806,864.91	500,000.00	617,306,864.91

## (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
------------	----------	----------	--	----

## (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%	
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%	
平顶山煤业集团运销天意能源发展有限公司		7,570,000.00		7,570,000.00					9.76%	
湖北电力交易中心有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
重庆石油天然气交易中心有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					6.00%	

三峡保险 经纪有限 责任公司	11,316,900 .00			11,316,900 .00					7.00%	
长证可转 债券		458,286.90 0.00		458,286.90 0.00					0.20%	
合计	111,886.86 4.91	465,856.90 0.00		577,743.76 4.91	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

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

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(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**

不适用。

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	2,853,473.00		2,853,473.00	2,853,473.00		2,853,473.00	4.35%
合计	2,853,473.00		2,853,473.00	2,853,473.00		2,853,473.00	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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 公司	2,621,190 ,990.33			34,650,26 7.05	-13,865,1 80.03	-79,903,2 03.07	76,026,36 8.70			2,486,046 ,505.58	
国电长源 电力股份 有限公司	368,871,4 14.95			2,194,596 .16						371,066,0 11.11	
湖北芭蕉 河(集团) 鹤峰县燕 子桥水电 开发有限 公司	5,150,781 .97			225,403.9 5						5,376,185 .92	
湖北核电 有限公司	124,717,0 13.62			3,289.98						124,720,3 03.60	
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	5,161,612 .39			-25,982.8 1						5,135,629 .58	
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	9,098,904 .10			-622,272. 23						8,476,631 .87	
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	76,164,31 0.65			-111,025. 02						76,053,28 5.63	
长江财产 保险股份 有限公司	175,978,0 27.39			-12,738,2 24.04		-385,634. 64				162,854,1 68.71	
湖北银行 股份有限 公司	1,381,562 ,426.92			83,675.77 2.16		-229,857, 654.98				1,235,380 ,544.10	
湖北荆州 煤电化工 发展有限	30,000,00 0.00			251,074.0 1						30,251,07 4.01	

公司											
三峡财务 有限责任 公司	928,666,6 67.00			68,186,72 0.44	-6,361,21 5.51	53,055.57	14,027,58 9.52			976,517,6 37.98	
小计	6,110,842 ,843.87			175,689,6 19.65	-20,226,3 95.54	-310,093, 437.12	90,053,95 8.22			5,866,158 ,672.64	24,280,69 4.55
合计	6,125,842 ,843.87			175,689,6 19.65	-20,226,3 95.54	-310,093, 437.12	90,053,95 8.22			5,881,158 ,672.64	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	294,560,578.66			294,560,578.66
2.本期增加金额	8,364,326.66			8,364,326.66
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,364,326.66			8,364,326.66
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,086,253.88			2,086,253.88
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,086,253.88			2,086,253.88
4.期末余额	300,838,651.44			300,838,651.44
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	64,106,050.04			64,106,050.04
2.本期增加金额	6,412,285.46			6,412,285.46
(1) 计提或摊销	6,412,285.46			6,412,285.46

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	70,518,335.50			70,518,335.50
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	230,320,315.94			230,320,315.94
2.期初账面价值	230,454,528.62			230,454,528.62

## (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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,122,402,017.46	20,781,179,017.99	107,458,049.56	444,258,971.56	42,455,298,056.57

2.本期增加金额	2,835,172.42	587,133,319.61	1,940,898.38	1,537,921.19	593,447,311.60
(1) 购置			1,940,898.38	1,537,921.19	3,478,819.57
(2) 在建工程转入	2,835,172.42	587,133,319.61			589,968,492.03
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,364,326.66	31,187.58	1,268,422.88	3,847,345.61	13,511,282.73
(1) 处置或报废	8,364,326.66	31,187.58	1,268,422.88	3,847,345.61	13,511,282.73
4.期末余额	21,116,872,863.22	21,368,281,150.02	108,130,525.06	441,949,547.14	43,035,234,085.44
二、累计折旧					
1.期初余额	7,158,611,836.33	8,423,172,572.54	72,937,296.77	178,663,316.13	15,833,385,021.77
2.本期增加金额	306,675,707.22	463,687,268.60	4,142,097.72	23,519,233.56	798,024,307.10
(1) 计提	306,675,707.22	463,687,268.60	4,142,097.72	23,519,233.56	798,024,307.10
3.本期减少金额	4,212,513.36		1,166,352.06	2,654,310.31	8,033,175.73
(1) 处置或报废	4,212,513.36		1,166,352.06	2,654,310.31	8,033,175.73
4.期末余额	7,461,075,030.19	8,886,859,841.14	75,913,042.43	199,528,239.38	16,623,376,153.14
三、减值准备					
1.期初余额	206,319,245.91	447,505,252.50	356,458.39	4,553,874.05	658,734,830.85
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	206,319,245.91	447,505,252.50	356,458.39	4,553,874.05	658,734,830.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,449,478,587.12	12,033,916,056.38	31,861,024.24	237,867,433.71	25,753,123,101.45
2.期初账面价值	13,757,470,935.22	11,910,501,192.95	34,164,294.40	261,041,781.38	25,963,178,203.95

## (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
新疆楚星厂房	431,952,719.28	正在办理中。
新疆楚星乌鲁木齐联络处房屋	2,526,633.09	正在办理中。

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
"川气入湘"天然 气输气管道工程	31,208,448.32		31,208,448.32	22,620,056.41		22,620,056.41
安家坝风电场	0.00		0.00	169,846,794.86		169,846,794.86
保康县天然气利 用工程	1,693,531.73		1,693,531.73	101,435.90		101,435.90
大悟三角山风电 场	12,619,289.60		12,619,289.60	11,910,256.27		11,910,256.27
鄂电公司三期工 程	3,713,231,272.50		3,713,231,272.50	3,375,866,009.60		3,375,866,009.60

湖北松滋柳林风电场	2,582,037.40		2,582,037.40	2,285,973.32		2,285,973.32
黄石筲山风电场工程	22,197,114.03		22,197,114.03	14,233,378.30		14,233,378.30
技改及其他零星工程	225,719,469.09		225,719,469.09	126,255,994.78		126,255,994.78
江坪河水电站工程项目	2,963,829,684.44		2,963,829,684.44	2,541,633,796.83		2,541,633,796.83
荆门象河风电场二期	14,283,666.71		14,283,666.71	9,816,153.92		9,816,153.92
荆州煤炭铁水运储备基地	235,988,521.86		235,988,521.86	200,715,683.89		200,715,683.89
淋溪河水电站工程项目	162,919,713.93		162,919,713.93	155,657,223.52		155,657,223.52
麻城蔡家寨风电场项目二期	1,458,337.72		1,458,337.72	1,380,667.82		1,380,667.82
齐岳山中槽风电场	83,606,220.94		83,606,220.94	19,971,017.22		19,971,017.22
热力管道迁改工程	14,905,866.38		14,905,866.38	10,351,144.29		10,351,144.29
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利用项目	2,912,340.68		2,912,340.68	1,585,107.26		1,585,107.26
石首市天然气利用工程	28,503,810.10		28,503,810.10	28,445,024.01		28,445,024.01
通城黄龙山风电场	46,296,005.54		46,296,005.54	172,310,072.04		172,310,072.04
通城县天然气利用工程	11,147,349.78		11,147,349.78	10,816,178.61		10,816,178.61
武汉-宜昌天然气输气管道工程	6,582,494.56		6,582,494.56	6,582,494.56		6,582,494.56
峡口塘电站工程	217,507,304.44		217,507,304.44	157,561,245.70		157,561,245.70
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	55,509,571.58		55,509,571.58	55,175,325.17		55,175,325.17
麻城光伏发电厂	16,325,563.24		16,325,563.24			
广水王子山光伏一期	12,159,825.19		12,159,825.19			

广水王子山光伏二期	254,695.59		254,695.59			
随县岩子河光伏	18,161,247.87		18,161,247.87			
合计	7,901,603,383.22		7,901,603,383.22	7,095,121,034.28		7,095,121,034.28

## (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
黄石筠山风电场工程	703,837,800.00	14,233,378.30	7,963,735.73			22,197,114.03	60.00%	80.70%	1,626,115.13			募股资金
黄龙山风电场	672,939,200.00	172,310,072.04	21,856,276.30	147,870,342.80		46,296,005.54	25.61%	44.30%	1,596,599.71			募股资金
大悟三角山风电场	438,553,900.00	11,910,256.27	709,033.33			12,619,289.60	2.88%	-				募股资金
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	130,270,000.00	55,175,325.17	334,246.41			55,509,571.58	42.61%	65.40%	1,257,771.89	101,893.34	4.35%	金融机构贷款
石首市天然气利用工程	115,220,000.00	28,445,024.01	1,286,868.76	1,228,082.67		28,503,810.10	24.74%	93.30%	6,536,848.45			金融机构贷款
通城县天然气利用工程	106,210,000.00	10,816,178.61	331,171.17			11,147,349.78	31.95%	34.59%	124,973.33			金融机构贷款
保康县城区天然气利用工程	49,078,500.00	101,435.90	1,592,095.83			1,693,531.73	84.40%	94.30%	159,219.68	159,219.68	4.35%	金融机构贷款
鄂电公司三期工程	7,303,510,000.00	3,375,866,009.60	337,365,262.90			3,713,231,272.50	50.84%	62.00%	95,223,256.89	30,972,374.22	4.35%	金融机构贷款

荆州煤炭铁水运储备基地	3,722,498,700.00	200,715,683.89	35,272,837.97			235,988,521.86	6.34%	23.51%	2,628,600.00			其他
热力管道迁改工程	22,400,000.00	10,351,144.29	5,943,996.35	1,389,274.26		14,905,866.38	66.54%	81.43%				金融机构贷款
峡口塘电站工程	548,350,500.00	157,561,245.70	59,946,058.74			217,507,304.44	39.67%	43.16%	14,145,414.65	1,090,186.95		其他
江坪河水电站工程项目	5,817,782,400.00	2,541,633,796.83	422,195,887.61			2,963,829,684.44	82.63%	61.56%	85,676,498.42	34,674,657.25		其他
淋溪河水电站工程项目	1,714,398,900.00	155,657,223.52	7,262,490.41			162,919,713.93	9.50%	1.40%				其他
麻城蔡家寨风电场项目二期	354,531,900.00	1,380,667.82	77,669.90			1,458,337.72	0.41%	-				其他
荆门象河风电场二期	607,333,500.00	9,816,153.92	4,467,512.79			14,283,666.71	2.35%	2.47%				其他
湖北松滋柳林风电场	351,930,000.00	2,285,973.32	296,064.08			2,582,037.40	0.73%	-				其他
麻城光伏发电厂	843,180,000.00		16,325,563.24			16,325,563.24	68.53%	100.00%	3,874,529.82			募股资金
“川气入湘”天然气输气管道工程	83,770,400.00	22,620,056.41	8,588,391.91			31,208,448.32	37.25%	49.20%	1,306,183.40			其他
齐岳山中槽风电场	291,945,700.00	19,971,017.22	63,635,203.72			83,606,220.94	28.64%	28.64%	2,486,908.51	1,632,858.50	4.13%	其他
安家坝风电场	401,485,700.00	169,846,794.86	67,067,995.39	236,914,790.25			42.30%	58.30%				募股资金

合计	24,279,271,100.00	6,960,697,437.68	1,062,518,362.54	387,402,489.98		7,635,813,310.24	--	--	216,642,919.88	68,631,189.94		--
----	-------------------	------------------	------------------	----------------	--	------------------	----	----	----------------	---------------	--	----

**(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
工程用材料	6,128,267.66	6,695,504.68
尚未安装的设备	1,341,505.08	1,341,505.08
为生产准备的工器具	89,737.49	89,737.49
合计	7,559,510.23	8,126,747.25

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	624,046,135.38		28,835,304.37	44,113,085.89	696,994,525.64
2.本期增加金额	816,700.00		9,434.00		826,134.00
(1) 购置	816,700.00		9,434.00		826,134.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			1,921,917.00		1,921,917.00
(1) 处置			1,921,917.00		1,921,917.00
4.期末余额	624,862,835.38		26,922,821.37	44,113,085.89	695,898,742.64
二、累计摊销					
1.期初余额	73,009,052.73		20,111,366.24	10,844,768.74	103,965,187.71
2.本期增加金额	10,140,885.54		1,550,291.05	890,999.58	12,582,176.17
(1) 计提	10,140,885.54		1,550,291.05	890,999.58	12,582,176.17
3.本期减少金额			1,891,161.60		1,891,161.60
(1) 处置			1,891,161.60		1,891,161.60
4.期末余额	83,149,938.27		19,770,495.69	11,735,768.32	114,656,202.28
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	541,712,897.11		7,152,325.68	32,377,317.57	581,242,540.36
2.期初账面价值	551,037,082.65		8,723,938.13	33,268,317.15	593,029,337.93

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
齐岳山风电二、三期土地使用权	13,751,170.36	产权证书办理之中
麻城蔡家寨风电场用地土地使用权	3,250,866.67	产权证书办理之中
荆门象河风电项目土地使用权	5,175,560.06	产权证书办理之中
老河口光伏项目土地使用权	1,015,286.13	产权证书办理之中

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
原湖北清能有限 责任公司	46,477,908.74					46,477,908.74
原巴东柳树坪发 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
麻城中广昇辉新 能源有限公司		6,424,070.62				6,424,070.62
合计	92,301,927.61	6,424,070.62				98,725,998.23

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值。

其他说明

无。

## 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
装修费	3,347,148.76		1,804,756.13		1,542,392.63
土地租赁费	2,640,511.36		34,835.22		2,605,676.14
林地租赁费		10,873,786.41	226,537.21		10,647,249.20
合计	5,987,660.12	10,873,786.41	2,066,128.56		14,795,317.97

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	417,482,802.61	104,370,700.66	365,530,722.28	91,382,680.59
递延收益	53,673,448.34	13,418,362.09	53,945,948.34	13,486,487.09
合计	471,156,250.95	117,789,062.75	419,476,670.62	104,869,167.68

### (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			257,920,000.00	64,480,000.00
合计			257,920,000.00	64,480,000.00

### (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		117,789,062.75		104,869,167.68
递延所得税负债				64,480,000.00

### (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	732,343,973.43	735,714,715.22
可抵扣亏损	491,376,867.41	668,586,750.62
合计	1,223,720,840.84	1,404,301,465.84

## (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
2018 年度	84,239,860.18	134,099,237.53	
2019 年度	116,787,883.63	137,455,121.38	
2010 年度	87,822,834.88	108,102,723.14	
2021 年度	128,596,712.67	111,098,247.43	
2022 年度	73,929,576.05	177,831,421.14	
合计	491,376,867.41	668,586,750.62	--

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
预付工程款及设备款	449,542,644.35	358,793,434.90
待抵扣的进项税（预计抵扣期限一年以上）	904,938,629.79	925,245,613.12
合计	1,354,481,274.14	1,284,039,048.02

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
信用借款	8,179,633,397.67	7,168,200,000.00
合计	8,179,633,397.67	7,168,200,000.00

短期借款分类的说明：

无。

## (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：

不适用。

### 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	7,000,000.00	
银行承兑汇票	258,294,935.77	541,774,434.90
合计	265,294,935.77	541,774,434.90

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	552,012,588.42	564,657,788.99
1 至 2 年	151,142,141.37	66,394,769.94
2 至 3 年	36,353,725.05	73,873,821.52
3 年以上	245,569,466.30	192,667,588.24
合计	985,077,921.14	897,593,968.69

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

东方电气股份有限公司	76,714,615.97	未至合同结算期
武汉烽火富华电气有限责任公司	54,595,262.13	未至合同结算期
上海电气风电设备有限公司	54,000,000.00	未至合同结算期
麻城光伏尾工工程款	41,596,167.57	未至合同结算期
南京汽轮机（集团）有限责任公司	22,273,000.00	未至合同结算期
湖北省电力勘测设计院	18,801,775.81	未至合同结算期
国电联合动力技术有限公司	17,564,455.60	未至合同结算期
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	未至合同结算期
利川风电预计应付款（二期）	14,018,705.34	未至合同结算期
合计	316,273,134.57	--

其他说明：

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付工程及设备款。

### 36、预收款项

#### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	177,730,369.29	208,291,739.11
1 年以上	43,677,269.55	62,054,534.34
合计	221,407,638.84	270,346,273.45

#### （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	103,037,676.13	298,524,916.86	299,705,451.80	101,857,141.19
二、离职后福利-设定提存计划	-984,554.25	56,399,636.19	54,721,800.88	693,281.06
三、辞退福利	295,196.10	289,412.06	289,412.06	295,196.10
合计	102,348,317.98	355,213,965.11	354,716,664.74	102,845,618.35

## (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	209,570,762.03	209,570,762.03	60,263,779.06
2、职工福利费		11,227,636.61	11,227,636.61	
3、社会保险费	6,123,637.50	42,532,324.68	44,109,839.38	4,546,122.80
其中：医疗保险费	5,144,033.34	43,259,143.08	44,784,274.82	3,618,901.60
工伤保险费	-6,865.05	1,802,982.81	1,795,301.43	816.33
生育保险费	986,469.21	1,122,915.60	1,182,979.94	926,404.87
4、住房公积金	448,624.15	24,637,512.44	24,501,132.17	585,004.42
5、工会经费和职工教育经费	36,147,588.06	10,504,807.53	10,244,208.04	36,408,187.55
8、其他短期薪酬	54,047.36	51,873.57	51,873.57	54,047.36
合计	103,037,676.13	298,524,916.86	299,705,451.80	101,857,141.19

## (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	-1,060,501.52	45,320,974.85	43,507,268.50	753,204.83
2、失业保险费	70,677.63	1,357,811.79	1,352,954.73	75,534.69
3、企业年金缴费	5,269.64	9,720,849.55	9,861,577.65	-135,458.46
合计	-984,554.25	56,399,636.19	54,721,800.88	693,281.06

其他说明：

无。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	69,155,201.68	137,834,700.59
企业所得税	176,121,910.78	286,329,899.57
个人所得税	4,077,511.20	27,142,258.70
城市维护建设税	3,602,173.15	6,695,762.66
房产税	4,946,706.65	6,443,419.30
土地使用税	3,330,773.38	3,449,665.48
印花税	419,674.00	2,870,909.82
教育费附加	2,891,325.41	5,999,607.96
其他税费	1,531,620.36	25,125.44
合计	266,076,896.61	476,791,349.52

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	9,666,417.07	7,509,838.32
企业债券利息	62,931,880.98	27,652,114.02
短期借款应付利息	25,381,854.33	9,447,938.78
短期债券应付利息		9,755,555.60
合计	97,980,152.38	54,365,446.72

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	670,745,014.96	66.36
合计	670,745,014.96	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	199,911,422.08	240,610,469.13
质保金	934,206,797.22	812,162,502.64
共建资金	124,891,370.03	124,891,370.03
库区维护费	131,874,661.64	106,520,242.53
工程尾工	46,326,992.81	65,864,346.02
非金融机构借款	200,000,000.00	200,000,000.00
产能置换指标	185,770,880.60	158,688,679.28
其他账款	3,168,283.51	24,511,215.01
合计	1,826,150,407.89	1,733,248,824.64

##### (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	133,416,474.52	质保金
湖北省移民局	131,874,661.64	库区基金尚未至支付期
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	共建资金
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	政府配套资金
中国电建集团北京勘测设计院有限公司	14,420,452.44	质保金
中国水利水电第六工程局有限公司	13,313,971.86	质保金
湖北省电力勘测设计院	11,275,656.16	质保金
合计	425,301,216.62	--

其他说明

无。

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

#### 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	206,855,711.00	776,049,342.00
合计	206,855,711.00	776,049,342.00

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		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

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
17SCP002	500,000,000.00	2017年7月25日	9个月	500,000,000.00	500,000,000.00		6,481,430.70		500,000,000.00		

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	1,005,000,000.00	985,000,000.00
保证借款	1,409,769,236.06	1,438,945,822.95

信用借款	799,641,580.00	821,991,580.00
合计	3,214,410,816.06	3,245,937,402.95

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要系质押借款、保证借款和信用借款。

其他说明，包括利率区间：

借款类别	利率区间
质押借款	1.22%至4.41%
保证借款	0%-4.9%
信用借款	1.2%至5.75%
合计	—

## 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	54,898,629.89	54,840,976.90
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	2,054,898,629.89	2,054,840,976.90

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

单位：元

债券名称	发行日期	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
10 清江债	2010年5月24日	10年	54,840,976.90	52,652.99	0.00	54,898,629.89
15 鄂能 01	2015年7月6日	5年	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
16 鄂能 01	2016年11月11日	5年	1,000,000,000.00	15,223.83	0.00	1,000,000,000.00
合计	--	--	3,000,000,000.00	15,223.83	52,652.99	2,054,898,629.89

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

**(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不适用。

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

不适用。

其他说明

无。

**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	39,760,188.88	43,185,618.11
合计	39,760,188.88	43,185,618.11

**(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	43,185,618.11	47,970,487.23
二、计入当期损益的设定受益成本		1,933,210.65
4.利息净额		1,933,210.65

四、其他变动	3,425,429.23	6,718,079.77
2.已支付的福利	3,425,429.23	6,718,079.77
五、期末余额	39,760,188.88	43,185,618.11

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：

不适用。

#### 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	173,664,512.13	6,950,000.00	4,944,858.18	175,669,653.95	与资产相关
递延收入	59,647,380.70	1,447,993.45	3,239,832.95	57,855,541.20	管网建设费
合计	233,311,892.83	8,397,993.45	8,184,691.13	233,525,195.15	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	58,467,321.18		2,424,627.18				56,042,694.00	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目建设补助	5,451,997.84		144,939.46				5,307,058.38	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	358,333.33		10,000.00				348,333.33	与资产相关
神农架天然气有限公司项目建设补助	2,027,132.85		38,698.86				1,988,433.99	与资产相关
保康县天然气有限公司项目建设补助	179,250.00		4,500.00				174,750.00	与资产相关
通城天然气有限公司项目建设补助	1,333,600.00						1,333,600.00	与资产相关
湖北能源集团齐岳山风电有限公司新能源项目建设补助	680,000.00		20,000.00				660,000.00	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	10,270,000.06		195,000.00				10,075,000.06	与资产相关
三峡新能源利川风电有	1,905,000.00		57,500.00				1,847,500.00	与资产相关

限公司项目 建设补助								
湖北能源集团老河口三 涧山光伏发电有限公司 项目建设补助	43,886,655.0 7		1,160,005.80				42,726,649.2 7	与资产相关
湖北荆州煤炭港务有限 公司项目建设 补助	10,000,000.0 0						10,000,000.0 0	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	3,319,190.17		28,613.70				3,290,576.47	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	24,531,864.9 6	6,950,000.00	720,973.14				30,760,891.8 2	与资产相关
湖北清江水 电开发有限 责任公司晒 谷坪电站项 目建设补助	5,250,000.00						5,250,000.00	与资产相关
湖北能源东 湖燃机热电 有限公司项 目建设补助	2,937,500.00		75,000.00				2,862,500.00	与资产相关
长江三峡营 口燃机热电 联产项目建 设补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
湖北能源光 谷热力有限 公司项目建 设补助	2,066,666.67		65,000.04				2,001,666.63	与资产相关
合计	173,664,512. 13	6,950,000.00	4,944,858.18				175,669,653. 95	--

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

不适用。

### （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：

不适用。

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	1,545,415,834.11		310,093,437.12	1,235,322,396.99
合计	10,846,801,857.56		310,093,437.12	10,536,708,420.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因长江证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司等联营企业除当期净利润以外其他股东权益变动影响，减少其他资本公积 310,093,437.12 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：

不适用。

## 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	241,940,479.24	-278,146,395.54		-64,480,000.00	-213,666,395.54		28,274,083.70
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	48,500,479.24	-20,226,395.54			-20,226,395.54		28,274,083.70
可供出售金融资产公允价值变动损益	193,440,000.00	-257,920,000.00		-64,480,000.00	-193,440,000.00		
其他综合收益合计	241,940,479.24	-278,146,395.54		-64,480,000.00	-213,666,395.54		28,274,083.70

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	0.00	4,112,183.09	3,511,842.62	600,340.47
合计		4,112,183.09	3,511,842.62	600,340.47

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，天然气行业安全生产费计提标准为：以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额

累退方式逐月提取，本期因计提而增加，因使用而减少。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	666,499,612.20			666,499,612.20
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	688,268,608.72			688,268,608.72

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	7,231,556,862.18	5,809,026,704.11
调整后期初未分配利润	7,231,556,862.18	5,809,026,704.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,412,701,189.54	2,173,200,773.61
减：提取法定盈余公积		158,492,712.31
应付普通股股利	650,744,948.60	592,177,903.23
期末未分配利润	7,993,513,103.12	7,231,556,862.18

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	5,943,713,263.46	4,231,876,142.51	5,669,027,900.60	3,779,323,713.72
其他业务	32,159,884.67	10,952,998.65	29,137,892.21	16,786,853.18
合计	5,975,873,148.13	4,242,829,141.16	5,698,165,792.81	3,796,110,566.90

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	17,772,194.61	19,624,116.78
教育费附加	15,625,841.50	22,672,466.55
房产税	11,546,864.69	7,449,092.07
土地使用税	6,513,848.90	3,017,457.26
车船使用税	97,045.06	3,100,155.68
印花税	3,790,928.88	1,050,110.30
其他	3,588,033.15	7,178,317.35
合计	58,934,756.79	64,091,715.99

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	5,841,660.69	5,091,637.47
差旅费	188,646.16	
业务招待费	372,887.00	279,620.57
其他	41,039.82	75,995.39
合计	6,444,233.67	5,447,253.43

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	99,394,939.44	96,984,008.31
办公费	1,403,745.43	2,005,099.61
差旅费	3,026,423.97	4,096,869.41
业务招待费	1,687,732.88	1,305,606.10
折旧及摊销	29,488,265.74	13,524,008.63
交通运输费	2,148,201.40	2,564,951.99

后勤服务费	908,482.47	1,122,223.58
中介服务费	774,304.40	2,250,189.05
其他	13,367,864.18	7,711,526.16
合计	152,199,959.91	131,564,482.84

其他说明：

其他主要系租赁费2,091,558.08元以及党建工作经费2,537,421.83元。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	261,578,312.76	213,521,792.17
利息收入	4,942,091.73	11,555,404.84
汇兑损失	1,794,555.58	2,781,234.00
汇兑收益		4,759,823.92
其他支出	1,038,326.25	1,065,228.27
合计	259,469,102.86	201,053,025.68

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	-1,640,546.12	-2,139,042.50
合计	-1,640,546.12	-2,139,042.50

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：

不适用。

## 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	175,689,619.65	142,974,360.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		13,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	252,366,660.05	
其他	282,610.26	9,902,378.38
合计	428,338,889.96	165,876,738.55

其他说明：

无。

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	938,186.69	517,724.25
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	938,186.69	517,724.25
无形资产处置收益		

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	44,926,394.94	52,561,212.40

## 71、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
政府补助	12,030,924.52	9,609,455.18	12,030,924.52
其他	21,550,859.14	937,909.04	21,550,859.14
合计	33,581,783.66	10,547,364.22	33,581,783.66

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						6,519,818.60	4,559,384.98	与资产相关

的政府补助 当期结转数								
其他政府奖励						5,511,105.92	5,050,070.20	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,030,924.52	9,609,455.18	--

其他说明：

本期营业外收入其他项金额较大的原因系湖北阳灿和贸易有限公司的预收账款余额19,131,420.80元，账龄为3年以上，由于今年对方单位出具了债务豁免，根据律师意见书，将该金额转入营业外收入。

## 72、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
对外捐赠	830,000.00	101,000.00	830,000.00
其他	274,069.75	4,512,415.59	274,069.75
合计	1,104,069.75	4,613,415.59	1,104,069.75

其他说明：

无。

## 73、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	351,648,860.63	357,486,867.52
递延所得税费用	-12,919,895.07	-2,090,978.35
合计	338,728,965.56	355,395,889.17

### (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	1,783,828,468.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	445,957,117.11
子公司适用不同税率的影响	-46,130,045.85
调整以前期间所得税的影响	-6,923,807.28

非应税收入的影响	-44,021,621.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,172,320.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,991,836.76
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	5,666,839.92
所得税费用	338,728,965.56

其他说明

无。

## 74、其他综合收益

详见附注第十节财务报告七、合并表项目释 57 、其他综合收益。

## 75、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	3,185,787.86	11,555,404.84
收政府补助	11,988,190.00	5,030,070.20
收到的往来款及其他	95,453,800.96	149,037,646.97
合计	110,627,778.82	165,623,122.01

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	1,600,687.27	351,022.32
支付的管理费用	31,976,832.51	21,056,465.90
支付的往来款及其他	269,110,436.74	196,662,089.87
合计	302,687,956.52	218,069,578.09

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

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
收到与资产相关的政府补助		2,250,000.00
收回票据保证金		8,850,000.00
合计		11,100,000.00

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		5,198,405.00
支付超短融承销费		345,205.48
支付银行筹资管理费	100,000.00	
合计	100,000.00	5,543,610.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

**76、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	1,445,099,502.88	1,377,689,170.56
加: 资产减值准备	-1,640,546.12	-2,139,042.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	801,802,715.16	769,303,393.78
无形资产摊销	12,456,854.11	9,247,589.61
长期待摊费用摊销	2,066,128.56	821,985.88
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)	-938,186.69	-495,329.38
财务费用(收益以“-”号填列)	261,578,312.76	211,336,549.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-428,338,889.96	-165,876,738.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,919,895.07	-2,067,323.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		41,625,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-34,359,674.51	-1,346,195.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-570,163,585.64	-772,117,198.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-45,920,060.75	-86,404,191.26
其他	1,177,138.17	2,476,818.20
经营活动产生的现金流量净额	1,429,899,812.90	1,382,054,488.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,320,233,810.42	1,242,598,467.93
减: 现金的期初余额	2,058,967,737.60	945,454,271.16
现金及现金等价物净增加额	-738,733,927.18	297,144,196.77

## (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	1,320,233,810.42	2,058,967,737.60
其中：库存现金	17,716.34	
可随时用于支付的银行存款	1,320,216,094.08	2,058,967,737.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,320,233,810.42	2,058,967,737.60

其他说明：

无。

## 77、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。

## 78、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
货币资金	179,868,778.87	票据保证金、保函保证金、诉讼保证金。
应收票据	1,000,000.00	质押于银行
合计	180,868,778.87	--

其他说明：

无。

## 79、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	--	--	
其中：美元	7,166,106.17	6.6166	47,415,258.08
欧元	32.35	7.4900	242.30
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	487,680.00	6.6166	3,226,783.49
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	25,948,322.74	6.6166	171,689,672.24
欧元	2,523,990.51	7.4900	18,904,688.92
港币			
日元			

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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

## 81、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
麻城中广昇辉新能源有限公司	2018年03月10日	1.00	100.00%	股权收购	2018年01月01日	股权转让协议生效、产权实现交割、对其进行了实质性控制	23,403,576.00	21,878,943.80

其他说明：

无。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	麻城中广昇辉新能源有限公司
--现金	1.00
合并成本合计	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-6,424,069.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	6,424,070.62

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

湖北能源集团新能源有限公司以股权价1元的收购麻城中广昇辉新能源有限公司100%股权，合并日麻城中广昇辉新能源有限公司可辨认净资产为-6,424,069.62元，形成商誉6,424,070.62元。

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
资产：	132,613,985.70	132,613,985.70
固定资产	114,636,539.96	114,636,539.96
无形资产	816,700.00	816,700.00
其他非流动资产	17,160,745.74	17,160,745.74
负债：	139,038,055.32	139,038,055.32
应付款项	139,038,055.32	139,038,055.32
净资产	-6,424,069.62	-6,424,069.62
取得的净资产	-6,424,069.62	-6,424,069.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

经第三方评估公司评估的价值作为购买日公允价值，由于所购买的项目处于在建期，评估值与账面价值相同。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

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

不适用。

#### (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：

不适用。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

不适用。

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：

不适用。

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：

不适用。

## 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：

本年新投资设立湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司，并将其纳入合并报表范围。

## 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	70.00%		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	新疆博乐	新疆博乐	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
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	湖北武汉	湖北武汉	供热	100.00%		投资设立

力有限公司						
湖北能源财务有限公司	湖北武汉	湖北武汉	金融	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	热电联产	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
湖北能源集团涑水水电有限公司	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	湖北襄阳	湖北襄阳	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%		非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	湖北恩施	湖北恩施	水电	100.00%		非同一控制下企

开发有限责任公司						业合并
湖北省煤炭投资开发有限公司	湖北武汉	湖北武汉	煤炭贸易	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
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
湖北能源集团松滋风电有限公司	湖北松滋	湖北松滋	风力发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	湖北广水	湖北广水	光伏发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	湖北随州	湖北随州	光伏发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	湖北恩施	湖北恩施	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
三峡集团(营口)能源投资有限公司	辽宁营口	辽宁营口	热电联产	100.00%		投资设立
湖北能源集团售电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电力销售及服务	100.00%		投资设立
湖北能源国际投	中国香港	中国香港	能源投资	100.00%		投资设立

资（香港）有限公司						
麻城中广昇辉新能源有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏发电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	热电联产	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

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%	9,469,453.25	14,000,000.00	1,834,033,041.74
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	16,397,742.06		296,959,303.94
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	-2,031,364.08		326,459,603.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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	714,423,539.48	8,183,940,364.24	8,898,363,903.72	3,980,596,459.22	332,684,840.16	4,313,281,299.38	732,094,876.13	7,944,289,591.87	8,676,384,468.00	3,742,103,629.44	337,871,867.34	4,079,975,496.78
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,323,977,508.69	304,916,022.05	1,628,893,530.74	1,028,309,581.67	10,000,000.00	1,038,309,581.67	771,352,344.10	263,128,075.20	1,034,480,419.30	466,864,490.34	10,000,000.00	476,864,490.34
湖北省天然气发展有限公司	108,745,095.76	2,182,370,991.03	2,291,116,086.79	1,460,411,406.99	185,352,175.70	1,645,763,582.69	196,113,418.16	2,197,524,881.10	2,393,638,299.26	1,555,235,028.90	194,550,314.02	1,749,785,342.92

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	1,206,048,692.04	23,673,633.12	23,673,633.12	162,127,857.39	1,122,073,846.95	29,636,073.60	29,636,073.60	268,943,654.76
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,021,729,002.99	32,968,020.11	32,968,020.11	-186,925,222.38	1,149,823,893.55	12,407,504.65	12,407,504.65	-121,391,130.23
湖北省天然气发展有限公司	1,273,539,087.87	306,330.72	306,330.72	177,117,073.21	944,374,072.20	-8,814,783.72	-8,814,783.72	15,519,583.36

其他说明：

无。

**(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

不适用。

### (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	6.32%		权益法
长江证券股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	证券	9.17%		权益法
三峡财务有限责任公司	北京海淀	北京海淀	金融	10.00%		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：

2017年12月，湖北银行股份有限公司实施增发股票，公司持有湖北银行股份有限公司的持股比例由7.87%被动稀释为6.32%，但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。2017年12月，公司对三峡财务有限责任公司出资9.28亿元，持股比例为10%，同时在三峡财务有限责任公司派驻董事，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

无。

## (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		
	三峡财务有限责 任公司	湖北银行股份有 限公司	长江证券股份有 限公司	三峡财务有限责 任公司	湖北银行股份有 限公司	长江证券股份有 限公司
流动资产	28,323,311,142.3 8	135,565,127,653. 51	98,552,019,928.9 0	17,999,259,847.7 2	39,350,009,731.4 9	99,282,207,329.0 4
非流动资产	34,332,080,660.4 7	90,864,713,567.2 4	12,183,415,108.9 9	26,475,063,537.1 2	171,932,633,138. 31	13,870,011,184.2 6
资产合计	62,655,391,802.8 5	226,429,841,220. 75	110,735,435,037. 89	44,474,323,384.8 4	211,282,642,869. 80	113,152,218,513. 30
流动负债	53,012,980,493.5 7	166,768,121,665. 33	64,997,279,145.0 2	35,426,109,560.1 6	151,921,301,097. 17	65,744,293,930.5 7
非流动负债	97,354,350.23	41,790,140,743.5 8	18,611,805,122.5 1	122,590,558.41	44,145,187,416.4 3	20,640,353,685.5 0
负债合计	53,110,334,843.8 0	208,558,262,408. 91	83,609,084,267.5 3	35,548,700,118.5 7	196,066,488,513. 60	86,384,647,616.0 7
少数股东权益	94,320,647.08		279,942,031.04	92,923,716.33		256,685,823.18
归属于母公司股 东权益	9,450,736,311.97	17,871,578,811.8 4	26,846,408,739.3 2	8,832,699,549.94	15,216,154,356.2 0	26,510,885,074.0 5
按持股比例计算 的净资产份额	945,073,631.20	1,129,483,780.91	2,487,486,365.64	883,269,954.99	1,275,665,663.73	2,622,630,850.39
--商誉	45,471,596.30	105,896,763.19			105,896,763.19	
--其他			-1,439,860.06			-1,439,860.06
对联营企业权益 投资的账面价值	990,545,227.50	1,235,380,544.10	2,486,046,505.58	928,666,667.00	1,381,562,426.92	2,621,190,990.33
存在公开报价的 联营企业权益投 资的公允价值			2,752,154,546.94			3,988,850,144.46
营业收入	1,005,322,787.86	3,088,677,272.09	2,345,706,630.30		2,349,985,284.61	2,763,638,347.19
净利润	681,867,204.41	1,095,997,688.40	386,774,480.87		788,521,769.29	1,008,067,387.35
其他综合收益	-62,964,067.33		-149,741,694.63			246,816,982.42
综合收益总额	618,903,137.08	1,095,997,688.40	237,032,786.24		788,521,769.29	1,254,884,369.77
本年度收到的来	14,027,589.52		76,026,368.70			76,026,368.70

自联营企业的股利						
----------	--	--	--	--	--	--

其他说明

无。

#### (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	1,129,905,700.91	1,170,142,065.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-10,823,140.00	-167,076,039.30
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-10,823,140.00	-167,076,039.30

其他说明

无。

#### (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认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

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：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

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：

不适用。

#### 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、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

不适用。

**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**

不适用。

**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**

不适用。

**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**

不适用。

**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**

不适用。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

不适用。

**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**

不适用。

**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
中国长江三峡集团有限公司	北京	大型水电开发与运营	21,150,000.00 万元	15.69%	42.37%

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团有限公司对本公司持股比例为15.69%，中国长江电力股份有限公司对本公司持股比例为23.42%，长电资本控股有限责任公司对本公司持股比例为3.26%，长电资本控股有限责任公司、中国长江电力股份有限公司均为中国长江三峡集团有限公司控股子公司，故中国长江三峡集团有限公司对本公司表决权比例共计42.37%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

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第十节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
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
长江财产保险股份有限公司	公司持有其 16.67% 股份
武汉高新热电有限责任公司	公司持有其 25.68% 股份
国电长源电力股份有限公司	公司持有其 10.80% 股份
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	公司持有其 50.00% 股份
湖北荆州煤电化工发展有限公司	公司持有其 30.00% 股份

其他说明

无。

## 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
三峡高科信息技术有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡技术经济发展有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡财务有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡旅游发展有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡能事达电气股份有限公司	中国长江三峡集团有限公司参股公司
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	子公司其他股东之子公司
陕西煤业化工集团有限责任公司	子公司其他股东
新疆生产建设兵团农五师电力公司	子公司其他股东
中国石油化工股份有限公司	子公司其他股东之母公司
中国石化财务有限责任公司	子公司其他股东之子公司
中石化化工销售有限公司华中分公司	子公司其他股东之子公司
中石化国际事业武汉有限公司	子公司其他股东之子公司
湖北清能投资发展集团有限公司	其他股东之参股公司

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	3,725,182.14		否	3,698,244.06
长江三峡技术经济发展有限公司	工程监理	0.00		否	754,716.98
淮南矿业(集团)有限责任公司	购燃煤	0.00		否	45,665,197.72
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	采购商品	424,514,660.55		否	624,828,120.80
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	采购商品	0.00		否	7,856,482.77
中国石油化工股份有限公司	采购商品	879,988,942.16		否	528,212,037.69
长江三峡旅游发展有限责任公司	车辆修理	8,809.00		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
湖北荆州煤电化工发展有限公司	物业服务	33,186.96	58,354.98
中石化化工销售有限公司华中分公司	物业服务	682,182.18	681,341.23
中石化国际事业武汉有限公司	物业服务	218,296.12	327,444.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

不适用。

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

不适用。

### (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
湖北荆州煤电化工发展有限公司	办公用房出租	118,942.71	139,468.02
中石化化工销售有限公司华中分公司	办公用房出租		2,629,499.23
中石化国际事业武汉有限公司	办公用房出租	849,050.31	832,603.75

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

公司提供湖北荆州煤电化工发展有限公司、中石化国际事业武汉有限公司办公场所，按市场价格收取租金。

### (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	100,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月13日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2018年04月23日	2019年04月23日	经营资金拆入
三峡财务有限责任公司	100,000,000.00	2018年05月30日	2019年05月30日	经营资金拆入
中国长江三峡集团公司	300,000,000.00	2018年05月24日	2019年03月28日	经营资金拆入
中国长江三峡集团公司	300,000,000.00	2018年03月28日	2019年03月28日	经营资金拆入
中国长江三峡集团公司	200,000,000.00	2018年04月02日	2019年03月28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

2018年1—6月，公司部分子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订保险合同，已全额支付保险费，合计684,414.51元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	湖北芭蕉河（集团） 鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司	4,961,358.13		4,961,358.13	
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	282,175.00	282,175.00

其他应收款	武汉高新热电有限责任公司	10,161,861.13	2,032,372.23	10,180,725.13	2,032,372.23
其他应收款	湖北新能源投资管理 有限公司	10,812.96	8,650.36	10,812.96	4,325.18
其他应收款	湖北清能投资发展 集团有限公司	9,534.72		9,534.72	
其他应收款	中国石油化工股份 有限公司湖北宜昌 石油分公司	45,691.08	4,569.11	45,691.08	4,569.11
其他应收款	长江三峡集团福建 能源投资有限公司	25,908.00			
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	2,853,473.00		2,853,473.00	
银行存款	三峡财务有限责任 公司	1,145,281,863.26		1,208,645,805.69	
预付款项	陕西省煤炭运销（集 团）有限责任公司	206,161,726.43		100,772,027.43	
预付款项	中国石油化工股份 有限公司	28,617,655.66		81,123,652.79	
预付款项	湖北新捷天然气有 限公司	240,445.32		240,445.32	

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	2,602,419.48	297,647.40
短期借款	三峡财务有限责任公司	2,174,000,000.00	2,150,000,000.00
长期借款	三峡财务有限责任公司	381,000,000.00	394,000,000.00
应付利息	三峡财务有限责任公司	2,490,132.59	3,112,750.98
短期借款	武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	22,500,000.00	
短期借款	湖北荆州煤电化工发展 有限公司	97,000,000.00	97,000,000.00
短期借款	中国石化财务有限责任公司	150,000,000.00	70,000,000.00
应付账款	三峡高科信息技术有限 责任公司	32,966.50	41,789.50

一年内到期的长期借款	三峡财务有限责任公司	2,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	18,490.40	53,492.40
其他应付款	长江三峡技术经济发展有限公司	360,000.00	360,000.00
其他应付款	长江财产保险股份有限公司	30,560.90	30,560.90
其他应付款	湖北新能源创业投资基金有限公司	4,675,673.42	4,675,673.42
其他应付款	北京中水科水电科技开发有限公司	6,950.00	6,950.00
其他应付款	新疆生产建设兵团农五师电力公司	7,783,209.32	9,283,209.32
其他应付款	中国石油化工股份有限公司湖北宜昌石油分公司	99,844.41	99,844.41
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	0.00	333,000.00
应付账款	长江财产保险股份有限公司	0.00	133,393.50
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	4,928,005.69	5,043,531.94
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	869,186.95	869,186.95
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	13,952.25	13,952.25
应付账款	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	330,480.09	7,192,084.81
短期借款	中国长江三峡集团有限公司	3,800,000,000.00	3,000,000,000.00
应付利息	中国长江三峡集团有限公司	4,470,833.32	3,129,583.34
应付利息	湖北荆州煤电化工发展有限公司	128,929.17	122,081.63
应付利息	中国石化财务有限责任公司	181,249.99	42,291.67

## 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

截止2018年6月30日，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，通山县财政局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持有九宫山风电的持股比例48%为通山县财政局提供了反担保。2016年11月，湖北省能源集团有限公司被吸收合并，担保主体由湖北省能源集团有限公司变更为九宫山风电母公司湖北能源集团新能源发展有限公司，并签订了变更协议。截止2018年6月30日反担保余额为人民币908.45万元。

除存在上述或有事项外，截止2018年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

#### (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数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

不适用。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 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
湖北能源财务有限公司	19,515,594.66	416,242.63	19,640,601.15	4,382,221.33	15,258,379.82	15,258,379.82

其他说明

为满足监管要求，公司第八届董事会第二十四次会议和公司2017年第三次临时股东大会同意公司以现金方式入股三峡财务有限责任公司，持股比例10%，同时按监管要求注销湖北能源财务有限公司。2018年7月完成工商注销。

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水电	火电	新能源	煤炭	天然气	热力	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,877,293.94	1,601,734.17	402,626.63	1,019,267.53	1,272,107.51	124,801.49	59,814.91	-362,257.41	5,995,388.77
二、营业成本	607,761.82	1,525,118.02	144,744.95	1,000,062.45	1,235,127.47	77,482.61	33,176.73	-380,644.90	4,242,829.14
三、对联营和合营企业的投资收益	225,403.95	0.00	0.00	-622,272.23	0.00	0.00	176,086.48	0.00	175,689.65
四、资产减	1,191,940.9	199,432.07	667,373.00	-3,928,870.	-10,318.21	3,366.97	236,529.56	0.00	-1,640,546.

值损失	8			49					12
五、折旧费和摊销费	412,978,578.50	196,599,253.07	130,917,296.73	1,196,242.04	36,017,507.10	17,287,590.62	21,329,229.77	0.00	816,325,697.83
六、利润总额	1,098,236,688.01	14,981,375.65	237,955,277.06	32,968,020.11	670,347.60	13,937,551.05	1,477,409,510.34	-1,092,330,301.38	1,783,828,468.44
七、所得税费用	268,920,558.31	7,365,267.61	5,121,639.45	0.00	364,016.88	0.00	69,515,233.31	-12,557,750.00	338,728,965.56
八、净利润	829,316,129.70	7,616,108.04	232,833,637.61	32,968,020.11	306,330.72	13,937,551.05	1,407,894,277.03	-1,079,772,551.38	1,445,099,502.88
九、资产总额	16,520,845,473.36	11,416,964,232.00	6,357,076,791.65	1,628,893,530.74	2,291,116,086.79	532,697,407.50	34,036,210,373.02	-25,972,892,476.94	46,810,911,418.12
十、负债总额	11,148,400,206.74	6,432,741,152.04	4,818,522,907.25	1,038,309,581.67	1,645,763,582.69	427,834,642.53	10,667,300,528.72	-17,814,210,077.05	18,364,662,524.59

(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

不适用。

(4) 其他说明

无。

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	1,678,353.38	100.00%	167,835.34	10.00%	1,510,518.04	29,822.23	100.00%	2,982.22	10.00%	26,840.01
合计	1,678,353.38	100.00%	167,835.34	10.00%	1,510,518.04	29,822.23	100.00%	2,982.22	10.00%	26,840.01

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	1,678,353.38	167,835.34	10.00%
1 年以内小计	1,678,353.38	167,835.34	10.00%
合计	1,678,353.38	167,835.34	10.00%

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、重要会计政策即会计估计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：

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 164,853.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

不适用。

## (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：

不适用。

#### (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
信永中和会计师事务所	500,486.74	1年以内	29.82	50,048.67
中石化国际事业武汉有限公司	480,433.25	1年以内	28.63	48,043.33
湖北信永中和工程管理咨询有限公司	468,207.50	1年以内	27.90	46,820.75
国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部	82,397.71	1年以内	4.91	8,239.77
湖北宏泰产业投资基金有限公司	35,061.81	1年以内	2.09	3,506.18
合计	1,566,587.01	—	93.34	156,658.70

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,191,276,904.24	99.95%	762,117.65	0.01%	13,190,514,786.59	10,609,146,714.82	99.94%	690,441.21	0.01%	10,608,456,273.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备	6,084,777.64	0.05%	6,084,777.64	100.00%		6,084,777.64	0.06%	6,084,777.64	100.00%	

的其他应收款										
合计	13,197,361,681.88	100.00%	6,846,895.29	0.10%	13,190,514,786.59	10,615,231,492.46	100.00%	6,775,218.85	0.06%	10,608,456,273.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,318,272.78	231,827.28	10.00%
1 年以内小计	2,318,272.78	231,827.28	10.00%
1 至 2 年	53,200.00	10,640.00	20.00%
3 年以上	521,812.96	519,650.37	99.59%
3 至 4 年	10,812.96	8,650.37	80.00%
5 年以上	511,000.00	511,000.00	100.00%
合计	2,893,285.74	762,117.65	26.34%

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、重要会计政策即会计估计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

账龄结构	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
三峡集团范围内关联方组合	13,188,383,618.50	0.00	0.00%
合计	13,188,383,618.50	0.00	0.00%

## (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 71,676.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

不适用。

### (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：

不适用。

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		1,493,386.87
往来款	13,192,088,960.37	10,606,976,193.45
其他保证金		11,000.00
其他款项	5,272,721.51	6,750,912.14
合计	13,197,361,681.88	10,615,231,492.46

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北清江水电开发有限责任公司	往来款	4,100,000,000.00	0-2 年	31.07%	
湖北能源集团涇水水电有限公司	往来款	1,899,439,500.00	0-2 年	14.39%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	916,122,360.51	0-2 年	6.94%	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	往来款	870,000,000.00	0-2 年	6.59%	
湖北能源东湖燃机热电有限公司	往来款	745,083,728.39	0-2 年	5.65%	
合计	--	8,530,645,588.90	--	64.64%	

**(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
------	----------	------	------	---------------

不适用。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

不适用。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

不适用。

其他说明：

不适用。

**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	8,035,273,671.64		8,035,273,671.64	8,015,273,671.64		8,015,273,671.64
对联营、合营企业投资	5,852,305,854.85	24,280,694.55	5,828,025,160.30	6,096,593,157.80	24,280,694.55	6,072,312,463.25
合计	13,887,579,526.49	24,280,694.55	13,863,298,831.94	14,111,866,829.44	24,280,694.55	14,087,586,134.89

**(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	510,935,037.78			510,935,037.78		
湖北能源集团淦水水电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北能源集团峡口塘水电有限公	139,472,000.00			139,472,000.00		

司						
湖北能源集团新能源发展有限公司	663,740,100.00			663,740,100.00		
湖北清江水电开发有限责任公司	2,386,417,902.54			2,386,417,902.54		
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,739,000,000.00			1,739,000,000.00		
湖北省天然气发展有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
湖北省煤炭投资开发有限公司	695,736,313.16			695,736,313.16		
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	191,000,000.00			191,000,000.00		
湖北省谷城银隆电业有限公司	71,260,855.13			71,260,855.13		
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	96,054,163.03			96,054,163.03		
湖北锁金山电业发展有限责任公司	37,065,500.00			37,065,500.00		
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
湖北能源光谷热力有限公司	139,840,000.00			139,840,000.00		
新疆楚星能源发展有限公司	242,251,800.00			242,251,800.00		
三峡集团（营口）能源投资有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
湖北能源集团售电有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	8,015,273,671.64	20,000,000.00		8,035,273,671.64		

## (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											
长江证券 股份有限 公司	2,621,190 ,990.33			34,650,26 7.05	-13,865,1 80.03	-79,903,2 03.07	76,026,36 8.70			2,486,046 ,505.58	
国电长源 电力股份 有限公司	368,871,4 14.95			2,194,596 .16						371,066,0 11.11	
湖北核电 有限公司	124,717,0 13.62			3,289.98						124,720,3 03.60	
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	5,161,612 .39			-25,982.8 1						5,135,629 .58	
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
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	76,164,31 0.65			-111,025. 02						76,053,28 5.63	
长江财产 保险股份 有限公司	175,978,0 27.39			-12,738,2 24.04		-385,634. 64				162,854,1 68.71	
湖北银行 股份有限 公司	1,381,562 ,426.92			83,675,77 2.16		-229,857, 654.98				1,235,380 ,544.10	
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,000,00 0.00			251,074.0 1						16,223,48 4.49	

三峡财务 有限责任 公司	928,666,6 67.00			68,186,72 0.44	-6,361,21 5.51	53,055.57	14,027,58 9.52			990,545,2 27.50	
小计	6,096,593 ,157.80			176,086,4 87.93	-20,226,3 95.54	-310,093, 437.12	90,053,95 8.22			5,852,305 ,854.85	24,280.69 4.55
合计	6,096,593 ,157.80			176,086,4 87.93	-20,226,3 95.54	-310,093, 437.12	90,053,95 8.22			5,852,305 ,854.85	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	16,577,950.52	6,595,766.40	16,385,215.83	10,546,385.65
合计	16,577,950.52	6,595,766.40	16,385,215.83	10,546,385.65

其他说明：

收入、成本主要为租赁业务。

## 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	1,035,000,000.00	950,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	176,086,487.93	143,874,569.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	252,366,660.05	
持有可转换债券取得的投资收益	282,610.26	
委托贷款收益	41,706,383.49	41,657,059.82
其他		2,849,794.52
合计	1,505,442,141.73	1,138,381,424.25

## 6、其他

不适用。

## 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	938,186.69	部分无效、低效资产报废处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,030,924.52	主要系本期天然气公司取得天然气综合补贴资金 500 万元，与资产相关递延收益计入当期损益 651.98 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	252,366,660.05	公司本期处置陕西煤业股票取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,446,789.39	主要系公司所属省煤投公司根据对方单位债务豁免文件及法律意见书，确认营业外收入 1,900 万元。
减：所得税影响额	71,211,686.23	
少数股东权益影响额	10,691,194.63	
合计	203,879,679.79	--

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	44,926,394.94	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	5.39%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.19	0.19

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

不适用。

### 4、其他

不适用。

## 第十一节 备查文件目录

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