



湖北能源集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。

公司负责人田泽新、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6,507,449,486 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	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.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	37
第六节	股份变动及股东情况.....	58
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	可转换公司债券相关情况.....	66
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节	公司治理.....	77
第十一节	公司债券相关情况.....	83
第十二节	财务报告.....	87
第十三节	备查文件目录.....	257

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
长电资本	指	长电资本控股有限责任公司
湖北宏泰集团	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
国电集团	指	中国国电集团公司
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
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
房县水电公司	指	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司	指	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司	指	湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司	指	湖北锁金山电业发展有限责任公司
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
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
瓦亚加公司	指	秘鲁瓦亚加发电有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	湖北能源	股票代码	000883
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	湖北能源		
公司的外文名称（如有）	Hubei Energy Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HEGC		
公司的法定代表人	田泽新		
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号		
注册地址的邮政编码	430062		
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦		
办公地址的邮政编码	430063		
公司网址	www.hbny.com.cn		
电子信箱	hbnyzq@hbny.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周江	王军涛
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号
电话	027-86606100	027-86606100
传真	027-86606109	027-86606109
电子信箱	hbnyzq@hbny.com.cn	hbnyzq@hbny.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91420000271750655H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务变更为能源投资、开发与管理。
历次控股股东的变更情况（如有）	2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省国资委。2015 年 12 月，公司完成非公开发行股票，控股股东由湖北省国资委变更为中国长江三峡集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	黄静、王波琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	15,810,756,895.30	12,288,198,297.28	28.67%	11,567,067,729.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,498,535,368.55	1,810,962,854.95	-17.25%	2,173,200,773.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,440,137,013.10	1,585,222,920.36	-9.15%	2,117,049,456.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,300,138,854.65	2,634,288,960.24	25.28%	3,201,489,262.09
基本每股收益（元/股）	0.23	0.278	-17.27%	0.334
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.278	-17.27%	0.334
加权平均净资产收益率	5.60%	7.00%	-1.40%	8.76%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	60,364,977,644.97	48,207,818,237.77	25.22%	46,356,934,869.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,292,094,251.03	26,216,149,810.82	4.10%	25,516,017,293.70

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

本公司之子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司，及其设立在中国香港的查格亚控股有限公司、瓦亚加能源有限公司、设立在秘鲁的子公司秘鲁瓦亚加发电有限公司均适用国际会计准则，经信永中和会计师事务所审计后的会计数据，与按中国会计准则披露后的净利润及净资产无差异。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,696,023,650.11	3,980,330,141.19	4,391,233,193.24	3,743,169,910.76
归属于上市公司股东的净利润	400,979,855.25	611,559,441.35	501,753,250.88	-15,757,178.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,703,466.39	610,343,881.81	504,311,719.64	-23,222,054.74
经营活动产生的现金流量净额	719,302,823.29	503,449,995.53	1,699,074,726.37	378,311,309.46

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,175,843.78	-14,451,326.23	-4,540,365.35	主要系子公司资产报废损失 235.75 万元、处置收益 82.16 万元，公司出售湖北银行股权损失 3,766.81 万元

				等。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,932,382.52	27,095,120.74	19,993,533.66	主要系清江公司、省煤投公司等稳岗补贴专项资金款 123.75 万元，清江公司三供一业资产剥离改造补助资金 370 万元，公司纳税大户奖 145.63 万元，东湖燃机公司流动资金贷款贴息款 100 万元等。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		18,341,742.91		
委托他人投资或管理资产的损益			2,849,794.52	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	88,706,644.92	252,366,660.05	64,563,718.95	主要系公司可转债及股票投资公允价值变动收益及处置收益等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,099,049.85	7,920,000.00		主要系锁金山电业公司、省煤投公司已计提减值准备应收款项收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,682,778.92	19,586,159.26	-2,933,178.24	主要系公司收到偿债资产 2,048.25 万元，对外捐赠支出 306.28 万元等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,350,000.00			主要系省煤投公司根据与参股公司股东合作协议，收到的其他股东支付的分红不足部分的现金补足款。
减：所得税影响额	20,322,985.59	66,101,649.17	19,330,868.86	
少数股东权益影响额（税后）	2,873,671.39	19,016,772.97	4,451,317.07	
合计	58,398,355.45	225,739,934.59	56,151,317.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为能源投资、开发与管理，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、长江财险、三峡财务公司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，但主要盈利结构发生一定变化。火电、水电、新能源及投资收益为公司四大主要利润贡献板块。天然气业务在2018年成功实现扭亏后，盈利保持增长。煤炭板块加大营销和业务转型，经营业绩创历史最好水平。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为987.47万千瓦，其中，水电369.43万千瓦（不含境外查格亚电站45.6万千瓦），占湖北省水电总装机容量3678.51万千瓦（含三峡电厂2240万千瓦容量）的10.04%；火电433万千瓦（不含新疆楚星30万千瓦），占湖北省火电总装机容量3156.83万千瓦的13.72%；风电69.14万千瓦，占湖北省风电总装机容量405.28万千瓦的17.06%；光伏发电40.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量621.43万千瓦的6.49%。天然气业务方面，已建成输气管线863公里，其中高压长输管线663公里，在运接收（分输）场站32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加紧建设中，将在浩吉铁路形成规模运营后，在荆州形成煤炭中转、仓储、交易、加工及信息咨询五大功能的铁水联运储配基地，做实做强公司煤炭业务，实现公司煤炭板块业务转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资较年初减少 18.01%，主要系公司本期处置持有湖北银行股权所致。
固定资产	固定资产较年初增加 46.61%，主要系公司本期收购秘鲁查格亚水电站、鄂州发电公司三期工程投产等所致。
无形资产	无形资产较年初增加 162.35%，主要系公司本期收购秘鲁查格亚水电站、鄂州发电公司三期工程投产等所致。
在建工程	在建工程较年初减少 19.53%，主要系鄂州发电公司三期工程转固所致。
应收账款	应收账款较年初增加 45.84%，主要系本期末新能源公司补贴电费和鄂州发电公司应收电费增加所致。
商誉	商誉较年初增加 514.48%，主要系公司本期收购秘鲁查格亚水电站所致。
其他应收款	其他应收款较年初增加 50.88%，主要系公司本期往来款增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较年初增加 359.51%，主要系公司本期并表秘鲁查格亚水电站所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
秘鲁瓦亚加发电有限公司 40% 股权	收购	909,955.08 万元	秘鲁	境外水电站运营管理	公司治理、财务管理、审计监督等方式。	良好	9.86%	否
其他情况说明	本公司通过子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司间接实际控制秘鲁瓦亚加发电有限公司，秘鲁瓦亚加发电有限公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。							

三、核心竞争力分析

1. 立责于心，发挥区域能源保障平台作用

公司肩负“湖北省能源安全保障平台”责任，在湖北省遭遇新冠疫情期间，公司上下坚决贯彻落实党中央、国务院的统一部署，切实按照湖北省委省政府和上级单位关于疫情防控的工作要求，统筹推进疫情防控、能源保供、生产经营、建设投资等各项工作，能源保供扎实有力，生产经营总体稳定，充分体现了公司区域能源保障平台作用。

2. 主业互补，综合能源发展平台起实效

公司拥有水电、火电、风电、光伏发电和天然气发电等多种类型的发电机组，结合煤炭贸易业务和天然气管输优势，保障燃料供应、严控成本，保证了公司经营业绩的稳定。面对2019年清江流域来水严重偏枯的不利局面，鄂州发电公司借力百万双机组并网运行，全年完成发电量再创历史最高记录，同时盈利能力持续提升，有效弥补了水电利润下滑；东湖燃机公司积极应对天然气供应持续紧张的市场环境，发电量连续2年创新高；新能源公司稳中有进，装机占比继续保持省内领先态势，发电量、营业收入、利润总额连续5年创新高。省天然气公司妥善应对上游气源供应紧张的不利局面，全力开发空白市场，全年售气量首次突破23亿方。省煤投公司不断加大营销力度，全年完成煤炭销售709万吨，利润总额迈入“亿元大关”。

3. 挖潜增效，着力提升发展质量

全面掌握生产信息，科学谋划、精心组织，加强水库经济运行和设备维护管理，不断提高水资源利用效率，清江公司不断优化水库调度，梯级电站累计节水增发电量1.07亿千瓦时，水电联调效益突出；鄂州发电公司充分发挥新机组大容量、高效率、低煤耗等优势，全力以赴抢发多发稳发；东湖燃机公司提升供热服务品质，进一步夯实双气源保障格局；新能源发电设备要做好常年维护，使之动态处于良好状态，一旦气候条件适宜能做到随时启动发电；秘鲁查格亚项目不断完善管理方案，全面实现管理对接、平稳过渡，不折不扣完成年度发电计划和利润目标。

4. 安全第一，安全形势持续稳定

持续推进安全生产标准化建设，不断深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚持问题导向，坚持管理与服务相融合。制定并落实重大安全风险管控措施，对重点业务、重大风险、关键环节开展危险源辨识和风险评估，不断提高风险管控能力。积极构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压实安全生产主体责任，促进安全生产“五落实”“五到位”。开展安全生产集中整治，强化责任担当，筑牢安全防线，防范各类生产及建设安全事故风险，坚决遏制住了重大安全生产事故。

5. 绿色发展，努力发展清洁能源

积极落实“共抓长江大保护”战略部署，有效推动实施“气化长江”工程，与湖北省内地方政府形成战略合作协议，积极争取LNG接卸站项目开发权。紧密围绕浩吉铁路通车契机，积极推进荆州煤储基地二期、煤港电厂等重大项目前期工作。坚持自建与收购并举，全力抢占湖北省内新能源资源，新能源业务继续保持高速发展态势。鄂州发电公司持续加大环保改造力度，完成2号锅炉超低排放改造，进一步加强全厂废水综合治理和梯级利用，各项节能减排指标均处于行业领先水平。积极衔接湖北、湖南两省主管部门，推进淋溪河水电站核准工作。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，面对电力体制改革持续深化、在建项目推进困难重重、全省能源需求增速放缓、水电来水特枯、新投及老化设备多、技改检修任务重等困难，公司深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，迎难而上，主要生产经营指标超额完成年初计划。

（一）报告期总体经营情况

2019年，湖北省全省发电量2972.87亿千瓦时，同比增加121.82亿千瓦时，增长4.27%；剔除三峡电厂发电量963.86亿千瓦时后，全省发电量2009.01亿千瓦时，同比增加169.28亿千瓦时，增长9.2%。其中，水电393.12亿千瓦时，同比减少66.79亿千瓦时，下降14.52%；火电1485.31亿千瓦时，同比增加218.78亿千瓦时，增长17.27%；风电73.83亿千瓦时，同比增加9.43亿千瓦时，增长14.64%；太阳能56.8亿千瓦时，同比增加7.86亿千瓦时，增长16.07%。

报告期内，公司累计发电260.96亿千瓦时，同比增加29.57%。其中，水电发电量65.55亿千瓦时，同比减少20.23%，主要是因清江流域来水为历史最枯；火电发电量179.36亿千瓦时，同比增长69.68%，主要是全年湖北各流域来水普遍偏枯，且入夏后持续高温干旱，火电承担稳发增供主力作用，鄂州三期双机抢在迎峰度夏之前投产，为火电年发电量增长发挥了关键作用；新能源发电16.05亿千瓦时，同比增长18.67%，占全省新能源发电量（130.63亿千瓦时）的12.29%，占比进一步提升。

2019年，公司天然气销售量23.06亿方，同比增长20.35%。公司所属省天然气公司内强管理、外拓市场，天然气业务在2018年实现扭亏基础上，利润保持增长。在迎峰度冬期，省天然气公司对上积极协调气源，对下做好气量调度，全力保证民生用气，“全省天然气资源调控平台”的职能进一步彰显。

煤炭贸易板块经营状况创历史最好水平。公司大力推行全员营销模式，加快业务转型，全年完成销售量709.05万吨，同比增长40.61%。

（二）报告期总体经营业绩

2019年，公司各板块生产经营此跌彼涨，保证了公司经营业绩相对稳定，有效避免了大幅波动。2019年公司水电发电量、利润总额同比下降明显，而火电发电量、利润总额同比实现大幅增长，此外，新能源、天然气、煤炭板块实现平稳增长，各项生产、经营指标再创历史新高。

2019年，公司实现营业收入158.11亿元，同比增长28.67%，主要是由于火电、煤炭贸易营收大幅增长。除水电因发电量同比减少致营收同比减少外，其他各板块营收同比均为正增长，火电自2017年以来连续3年保持大幅增长。煤炭贸易因本年业务量大幅增长，营业收入随之增长，增幅仅次于火电；天然气，新能源业务收入持续保持稳定增长。

2019年，公司实现利润总额24.57亿元，同比增长9.96%，公司利润总额同比实现增长，主要是火电利润总额高速增长弥补了水电利润总额锐减及投资收益同比减少的影响。除水电外，其他业务板块利润总额均实现了增长，火电、煤炭板块利润总额增长最为明显。火电利润总额近5年来首次超过水电利润总额，公司“水火互补”资产优势凸显。

2019年，公司实现归属于母公司所有者的净利润14.99亿元，同比减少3.12亿元，减幅17.25%，主要原因：在利润总额增加的基础上，主要因处置湖北银行股权当期发生所得税费用、全资子公司清江公司利润大幅下滑、控股60%鄂州发电公司利润大幅增加。

（三）报告期生产经营工作的主要特点

报告期内，公司资本实力不断增强，债务结构不断优化，经营业绩保持平稳，经营工作呈现出新特点：

1. 生产经营稳中有升

一是狠抓电力生产。各水电企业积极应对流域来水严重偏枯的不利局面，合理应对极端天气。清江公司不断优化水库调度，梯级电站累计节水增发电量1.07亿千瓦时，水电联调效益突出。鄂州发电公司充分发挥大机组能效优势，不断优化运行考核指标，提高设备可靠性，发电量和利润总额均创历史最高记录；东湖燃机公司进一步夯实双气源保障格局，有效应对天然气供应持续紧张的市场环境，发电量连续2年创新高；新能源公司稳中有进，发电量、营业收入、利润总额连续5年创新高。

二是强化市场营销。主动顺应电力体制改革要求，建立健全营销管理制度，积极做好政策形势分析，全年市场化交易电量86亿千瓦时，同比增加约35亿千瓦时，落实“疆电入鄂”计划8亿千瓦时。省天然气公司妥善应对上游气源供应紧张的不利局面，积极创新营销策略，努力争取价格政策，全力开发空白市场，全年售气量首次突破23亿方。省煤投公司积极寻求股东支持，不断加大营销力度，全年完成煤炭销售709万吨，利润总额迈入“亿元大关”。售电公司积极抢占市场，全年交易电量大幅增长。

三是严控经营成本。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，六项经费连年下降。全年新增融资190.11亿元，以3.55%的利率成功存续公司债券8.9亿元，综合融资成本进一步下降。鄂州发电公司充分发挥专用深水卸煤码头优势，争取到470万吨长协煤炭购置合同，综合煤价在华中区域火电厂中处于较低水平。

2. 安全形势持续稳定

一是切实强化安全管理。持续推进安全生产标准化建设，不断深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚持以问题为导向，坚持管理与服务相融合，组织开展各类安全检查督查，并对发现的问题积极整改。制定并落实重大安全风险管控措施，对重点业务、重大风险、关键环节开展危险源辨识和风险评估，不断提高风险管控能力。积极构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压实安全生产主体责任，促进安全生产“五落实”“五到位”。突出抓好新中国成立70周年、武汉军运会等重点时期安全保障工作，开展安全生产集中整治，强化责任担当，筑牢安全防线，防范各类生产及建设安全事故风险，坚决遏制各类重大安全生产事故。

二是不断加强质量管理。持续完善质量管理体系，健全质量保障措施，深入开展全面质量管理活动，加强质量文化建设，提高质量意识，推进公司质量管理水平有效提升。实施质量安全信息月度报送机制，动态掌握在建工程质量安全情况。完成鄂州电厂三期、江坪河、峡口塘、荆州煤港等项目质量缺陷整改，鄂州电厂三期、江坪河工程建设质量得到上级单位肯定。

三是深入推进“三标一体”管理体系建设。及时印发公司《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，推进体系建设进入运行阶段。积极组织开展管理体系宣贯培训、管理体系内审员培训，不断提高员工管理能力。根据体系建设需要，组织修订相关管理制度81项，有序开展职业健康安全绩效监测及合规性评价，持续提升职业健康安全管理体系绩效。顺利完成管理体系内部评审及外部认证工作，体系建设不断走向深入。

3. 产业布局不断优化

一是不断拓展发展空间。在三峡集团的大力支持下，顺利完成秘鲁查格亚水电站股权交割，实现海外项目“零的突破”。稳妥推进查格亚项目接管，派驻专班进驻查格亚现场，按照“治理现代化、股权多元化、经营属地化”的原则，适度授权、抓大放小，成功实现交接管理平稳过度。

二是努力发展清洁能源。坚持自建与收购并举“两条腿”走路，全力抢占省内新能源资源，新能源业务继续保持高速发展态势。积极衔接湖北、湖南两省主管部门，推进淋溪河水电站核准工作。

三是着力打造“一体两翼”。在打造电力“主体”的同时，积极推进天然气和煤炭“两翼”业务发展。响应三峡集团“共抓长江大保护”战略部署，有效推动实施“气化长江”工程。紧密围绕浩吉铁路通车契机，积极推进荆州煤储基地二期等重大项目前期工作。

4. 工程建设成绩显著

一是全力推进重点工程建设。建立以“结果为导向”的进度考核机制，派驻专人专班，高标准、严要求、全方位推进鄂州电厂三期工程建设，两台百万级机组分别于4月、6月投产，鄂州发电公司装机容量达到396万千瓦，一跃成为湖北省“总装机容量最大”的单体火电企业。江坪河水电站克服工程复工前诸多遗留问题及征地移民等多重困难，于2019年11月下闸蓄水，为2020年投产发电打下坚实基础。荆州煤港一期工程克服诸多困难，堆场、码头已具备煤炭储存、转运条件。新能源公司紧盯关键环节，强化工程管控，荆门象河二期风电场较计划工期提前90天投产，恩施板桥风电具备并网条件，广水吴店等5个光伏项目仅用时3个月实现并网发电。

二是统筹推进技改环保项目。清江公司稳步推进水布垭3号机组扩修改造，圆满完成扩修拆卸工作，取得阶段性成果；鄂州发电公司深入践行生态优先、绿色发展理念，持续加大环保改造力度，完成2号锅炉超低排放改造，进一步加强全厂废水综合治理和梯级利用，三期工程顺利实现环保设施与发电机组同步投产，各项节能减排指标均处于行业领先水平。

三是强化投资成本控制。进一步明确工程项目投资管理思路，强化投资控制理念，充分发挥业主预算在投资控制中的主导作用。贯彻“限额设计”和“优化设计”理念，充分调动设计单位的积极性，细化、优化设计方案，从设计源头上减少工程变更。有序开展工程设计概算调整审查，规范高效处理各类工程变更。

5. 管理水平不断提升

一是深入开展风险与内控体系建设。完善全面风险管理与内部控制体系,建立重大风险督办机制与业务板块风险数据库,紧密跟踪各重大风险措施执行情况和变化情况,修订完善相关制度,充分发挥内控体系对公司强基固本作用。

二是强化内部审计监督。严格执行审计全过程质量控制,客观真实反映问题,优化经营管理流程、改善内控质量、防范和化解经营风险。

三是不断深化内部改革。开展“总部机关化”专项整治,优化工作流程,明确权责清单,加强管理创新,提升工作效率。扎实推进制度建设“废改立”工作,全年新制定和修订制度共计64项。

四是不断加强人力资源管理。拓宽人才引进渠道,通过市场化招聘方式引进技术人才。加强青年人才培养力度,推进落实《公司青年人才培养5年规划》,探索建立“计划、实施、考评”三位一体青年人才培养模式。

6. 全面从严治党深入推进

一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程,在加强自身思想、政治、作风、能力、廉政建设的同时,强化党员干部守初心、担使命的行动自觉。

二是认真推进中央巡视整改。严格按照三峡集团党组统一要求,把巡视整改作为重大政治任务抓紧抓实抓好。成立巡视整改工作领导小组和巡视整改工作监督组,对照巡视指出的问题,深入研究,举一反三,全方位、多角度开展自查整改。

三是持续加强党的建设。迅速掀起党的十九届四中全会精神学习热潮,推动党的十九届四中全会精神在公司落地生根。完善党委“把方向、管大局、保落实”的体制机制,坚持“三重一大”事项党委会前置审议,发挥企业各治理主体的作用。

四是不断深化党风廉政建设。建立“党风廉政宣传教育日”制度,进一步提升党风廉政宣传教育的实效。推进纪检监察体制改革,持续充实纪检工作人员力量。坚决整治形式主义、官僚主义,对违反中央八项规定及其实施细则精神问题严肃追责问责,作风问题得到了彻底整改和根本扭转。

五是扎实推进宣传、群团工作。紧密围绕年度中心工作,不断增强新闻宣传感染力,为公司和谐稳定和改革发展发声鼓劲。进一步完善《工会“110”专项资金管理办法》,实现精准帮扶,为公司困难家庭争取助学金。广泛开展“名师优徒”选拔活动,全方位助力青年员工成长成才。

7. 积极履行社会责任

全年开展帮扶项目11个,其中10个项目已完成实施。全力以赴助力长阳、巴东、鹤峰、五峰等贫困地区打赢脱贫攻坚战。规范社会责任项目管理,不断加大对社会责任项目的监管力度,资金拨付率大幅提升。圆满完成年度消费扶贫任务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	15,810,756,895.30	100%	12,288,198,297.28	100%	28.67%
分行业					
水力发电	2,492,664,679.31	15.77%	2,675,185,047.58	21.77%	-6.82%

火力发电	6,237,642,843.59	39.45%	3,890,584,798.64	31.66%	60.33%
风力发电	709,373,402.51	4.49%	532,526,127.95	4.33%	33.21%
光伏发电	284,741,352.81	1.80%	262,984,857.30	2.14%	8.27%
天然气业务	2,380,177,093.45	15.05%	2,030,894,587.74	16.53%	17.20%
煤炭贸易	3,282,499,338.64	20.76%	2,552,194,891.89	20.77%	28.61%
热力供应	158,743,098.34	1.00%	161,306,880.21	1.31%	-1.59%
物业、工程及其他	138,503,912.83	0.88%	119,863,556.75	0.98%	15.55%
其他业务	126,411,173.82	0.80%	62,657,549.22	0.51%	101.75%
分产品					
电力	9,724,422,278.22	61.51%	7,361,280,831.47	59.91%	32.10%
天然气业务	2,380,177,093.45	15.05%	2,030,894,587.74	16.53%	17.20%
煤炭贸易	3,282,499,338.64	20.76%	2,552,194,891.89	20.77%	28.61%
热力供应	158,743,098.34	1.00%	161,306,880.21	1.31%	-1.59%
其他	264,915,086.65	1.68%	182,521,105.97	1.49%	45.14%
分地区					
国内	15,100,256,403.32	95.51%	12,288,198,297.28	100.00%	22.88%
秘鲁	710,500,491.98	4.49%			

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水力发电	2,492,664,679.31	1,314,776,734.41	47.25%	-6.82%	12.82%	-9.18%
火力发电	6,237,642,843.59	5,147,595,441.30	17.48%	60.33%	41.26%	11.14%
天然气业务	2,380,177,093.45	2,263,784,904.09	4.89%	17.20%	16.21%	0.81%
煤炭贸易	3,282,499,338.64	3,193,940,209.66	2.70%	28.61%	27.73%	0.67%
风力发电	709,373,402.51	286,954,002.27	59.55%	33.21%	25.90%	2.35%
分产品						
电力	9,724,422,278.22	6,879,009,650.20	29.26%	32.10%	33.98%	-0.99%
天然气业务	2,380,177,093.45	2,263,784,904.09	4.89%	17.20%	16.21%	0.81%
煤炭贸易	3,282,499,338.64	3,193,940,209.66	2.70%	28.61%	27.73%	0.67%
分地区						

国内	15,100,256,403.3 2	12,200,762,038.6 5	19.20%	22.88%	24.45%	-1.02%
----	-----------------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
水力发电	销售量	亿千瓦时	64.8	81.29	-20.28%
	生产量	亿千瓦时	65.55	82.18	-20.23%
火力发电	销售量	亿千瓦时	167.67	98.37	70.45%
	生产量	亿千瓦时	179.36	105.7	69.68%
风力发电	销售量	亿千瓦时	12.45	10.15	22.56%
	生产量	亿千瓦时	12.81	10.46	22.44%
光伏发电	销售量	亿千瓦时	3.2	3.02	5.93%
	生产量	亿千瓦时	3.24	3.06	5.79%
天然气业务	销售量	亿立方米	23.06	19.16	20.35%
煤炭贸易	销售量	万吨	709.05	504.27	40.61%
热力供应	销售量	万吨	55.63	59.75	-6.90%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

火力发电业务发电量（生产量）、上网电量（销售量）同比增加，主要是因为鄂州发电公司三期 200 万千瓦发电机组投产发电。

煤炭贸易量同比增加，主要是因为煤炭业务拓展，客户增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水力发电	折旧、修理费、 库区基金、水资	1,314,776,734.41	10.44%	1,165,410,856.69	11.89%	12.82%

	源费、人工成本等					
火力发电	原材料、折旧、修理费、人工成本等	5,147,595,441.30	40.89%	3,643,988,647.29	37.17%	41.26%
风力发电	折旧、修理费、人工成本等	286,954,002.27	2.28%	227,920,796.41	2.32%	25.90%
光伏发电	折旧、修理费、人工成本等	129,683,472.22	1.03%	97,186,904.99	0.99%	33.44%
天然气业务	天然气采购成本、折旧、维护费、人工成本等	2,263,784,904.09	17.98%	1,947,962,177.54	19.87%	16.21%
煤炭贸易	煤炭采购成本、人工成本等	3,193,940,209.66	25.37%	2,500,474,401.33	25.50%	27.73%
热力供应	购汽成本、折旧、维护费、人工成本等	175,291,113.96	1.39%	141,388,372.66	1.44%	23.98%
其他行业	原材料、折旧、人工成本等	50,004,539.66	0.40%	55,367,451.99	0.56%	-9.69%
其它业务	原材料、折旧、人工成本等	28,160,970.32	0.22%	24,359,422.39	0.25%	15.61%

说明

- (1) 水力发电业务营业成本同比增加主要是本期收购秘鲁查格亚水电站相关成本增加；
- (2) 火力发电业务营业成本同比增加主要为本期发电量增加，煤炭、天然气采购成本增加；
- (3) 风力发电业务营业成本同比增加主要是为本期投产项目增加，相应资产折旧、人工、修理维护成本等增加；
- (4) 光伏发电业务营业成本同比增加主要是本期投产项目增加，相应资产折旧、人工、修理维护成本等增加；
- (5) 天然气业务、煤炭贸易业务同比增加，主要是业务量增加，相应成本增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年并购新增查格亚控股有限公司、秘鲁瓦亚加发电有限公司，新投资设立湖北能源集团随州长岗新能源有限公司、瓦亚加能源有限公司共计新增4家公司纳入合并范围。已纳入合并范围，但因开展前期工作注册成立，尚未正式运营的有湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司两家公司。

本年湖北能源化工新城热力有限公司被湖北能源光谷热力有限公司吸收合并、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司被湖北能源集团涿水水电有限公司吸收合并而减少2家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,455,254,268.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网湖北省电力有限公司	7,249,576,507.14	45.85%
2	国家电网公司华中分部	1,574,148,298.16	9.96%
3	武汉城市天然气高压管网有限公司	1,073,386,853.08	6.79%
4	华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司	847,642,118.35	5.36%
5	EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU SA	710,500,491.98	4.49%
合计	--	11,455,254,268.71	72.45%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,186,668,584.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	23.18%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	2,064,871,700.69	13.90%
2	中煤华中能源有限公司	1,648,730,473.06	11.10%
3	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	1,378,493,682.11	9.28%
4	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	556,964,630.97	3.75%
5	广州珠江电力燃料有限公司	537,608,097.72	3.62%
合计	--	6,186,668,584.55	41.64%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司为省煤投公司50%股权比例陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司。

(2) 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为省天然气公司49%股权比例股东中国石化天然气有限责任公司之股东中国石油化工股份有限公司的分公司。

(3) 上述单位与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等情形。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,275,635.14	15,130,809.40	-5.65%	
管理费用	499,583,395.45	395,677,467.25	26.26%	增加金额主要系并购秘鲁查格亚水电站交易费用。
财务费用	663,386,409.36	394,767,365.12	68.04%	增加金额主要系并表秘鲁查格亚水电站及鄂州电厂三期工程投产利息支出费用化所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,494,658,725.35	13,767,658,592.65	19.81%
经营活动现金流出小计	13,194,519,870.70	11,133,369,632.41	18.51%
经营活动产生的现金流量净额	3,300,138,854.65	2,634,288,960.24	25.28%
投资活动现金流入小计	1,885,767,368.77	660,463,076.61	185.52%
投资活动现金流出小计	8,199,851,526.68	4,148,966,838.50	97.64%
投资活动产生的现金流量净额	-6,314,084,157.91	-3,488,503,761.89	-81.00%
筹资活动现金流入小计	22,867,206,784.84	11,519,770,831.85	98.50%
筹资活动现金流出小计	19,752,423,712.52	11,568,748,565.72	70.74%
筹资活动产生的现金流量净额	3,114,783,072.32	-48,977,733.87	6,459.59%
现金及现金等价物净增加额	57,430,231.71	-900,626,551.12	106.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入同比增长19.81%，主要系公司本期鄂州电厂三期工程投产发电收入增加，天然气销售及煤炭贸易收入增加所致。

(2) 经营活动现金流出同比增长18.51%，主要系公司本期鄂州电厂三期工程投产火电燃煤增加，同时天然气购气量以及商品煤采购量同比增加所致。

(3) 投资活动现金流入同比增加185.52%，主要系公司本期转让湖北银行股权所致。

(4) 投资活动现金流出同比增加97.64%，主要系公司本期收购秘鲁查格亚水电站项目所致。

(5) 筹资活动现金流入同比增加98.50%，主要系公司本期收购查格亚水电站项目借款及吸收少数股东投资金额增加所致。

(6) 筹资活动现金流出同比增加70.74%，主要系公司本期偿还到期债务的现金流出增加所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比增加106.38%，主要系经营活动、筹资活动现金流净额较投资活动现金流净额增加，致现金及现金等价物同比增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额3,300,138,854.65元，本年度净利润为 1,799,538,493.61元，两者存在重大差异的原因：

(1) 固定资产折旧、无形资产摊销计入成本或费用，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响；

(2) 财务费用、投资收益等计入筹资、投资活动现金流量，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响；

(3) 公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失等对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	432,017,917.95	17.58%	主要为权益法核算确认的投资收益。	投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	42,932,253.49	1.75%	主要为持有可转债、股票等金融资产所确认的收益。	金融资产收益受市场波动影响，不具有可持续性。
资产减值	0.00			
营业外收入	33,188,956.32	1.35%	主要为其他利得、与企业日常活动无关的政府补助等。	不具有可持续性。
营业外支出	9,993,420.14	0.41%	主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠等。	不具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,246,596,679.21	2.07%	1,194,337,860.73	2.47%	-0.40%	主要系秘鲁查格亚水电站与鄂州发电公司货币资金增加,因本期末资产总额增加故比重降低。
应收账款	2,241,612,849.50	3.71%	1,537,036,296.14	3.18%	0.53%	主要系本期末鄂州发电公司、新能源项目应收电费增加。
存货	409,938,216.81	0.68%	401,138,455.55	0.83%	-0.15%	主要系鄂州发电公司燃煤存储增加,因本期末资产总额增加故比重降低。
投资性房地产	217,868,234.41	0.36%	226,101,233.89	0.47%	-0.11%	主要系本期折旧或摊销所致。
长期股权投资	4,907,160,785.53	8.13%	5,985,211,624.09	12.38%	-4.25%	主要系本期转让湖北银行股权所致。
固定资产	38,011,697,633.74	62.97%	25,927,550,167.88	53.64%	9.33%	主要系本期收购秘鲁查格亚水电站、鄂州发电公司三期投产发电所致。
在建工程	7,544,324,301.20	12.50%	9,375,753,003.90	19.40%	-6.90%	主要系鄂州发电公司三期投产发电所致。
短期借款	4,091,921,616.14	6.78%	7,641,800,831.85	15.81%	-9.03%	主要系本期短期融资比例降低所致。
长期借款	10,183,839,136.12	16.87%	4,023,154,719.49	8.32%	8.55%	主要系本期长期融资比例升高所致。
无形资产	1,604,318,282.34	2.66%	611,513,008.88	1.27%	1.39%	主要系本期收购秘鲁查格亚水电站所致。
商誉	595,035,864.49	0.99%	96,836,409.09	0.20%	0.79%	主要系收购秘鲁查格亚水电站所致。
其他非流动资产	1,257,952,835.83	2.08%	1,131,926,654.18	2.34%	-0.26%	主要系本期预付工程款增加所致。
应付账款	910,161,199.33	1.51%	1,028,317,952.92	2.13%	-0.62%	主要系鄂州发电公司、新能源公司应付工程款减少所致。
其他应付款	1,637,349,898.83	2.71%	1,903,667,174.97	3.94%	-1.23%	主要系质保金、往来款、非金融机构借款减少所致。
一年内到期的非流动负债	850,437,086.22	1.41%	543,180,000.00	1.12%	0.29%	主要系应付债券一年内到期重分类所致。
其他流动负债	3,850,000,000.00	6.38%			6.38%	主要系本期增加的超短期融资券。
应付债券	2,890,294,000.00	4.79%	2,347,182,626.48	4.86%	-0.07%	主要系公司本期发行债券增加、但本期末资产总额增加故比重降低。

递延所得税负债	832,679,888.78	1.38%	35,843,820.01	0.07%	1.31%	主要系本期并表秘鲁查格亚水电站所致。
---------	----------------	-------	---------------	-------	-------	--------------------

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		-10,427,746.51			151,200,998.20	30,676,919.11		110,096,332.58
3.其他债权投资	451,412,596.50	53,360,000.00				228,286,900.00		279,910,000.00
金融资产小计	451,412,596.50	42,932,253.49	0.00	0.00	151,200,998.20	258,963,819.11	0.00	390,006,332.58
上述合计	451,412,596.50	42,932,253.49	0.00	0.00	151,200,998.20	258,963,819.11	0.00	390,006,332.58
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

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	30,825,261.02	票据保证金、冻结资金
应收票据	52,000,000.00	票据质押
固定资产	237,568,742.92	借款抵押
投资性房地产	154,938,727.73	借款抵押
合计	475,332,731.67	—

五、投资状况

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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
秘鲁瓦亚加发电有限公司	水力发电	收购	1,932,319,653.13	40.00%	自有资金及借款	ACE INVESTMENT FUND 及国新国际投资有限公司	无	水电项目	已完成股权交割	0.00	31,919,494.92	是	2019年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项进展公告》
合计	--	--	1,932,319,653.13	--	--	--	--	--	--	0.00	31,919,494.92	--	--	--

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	222,290,099.31	4,277,138,482.98	自有资金及借款	100.00%	0.00	298,873,333.60	不适用	2013年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

												《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》
江坪河水电站	自建	是	水电	721,708,429.24	4,256,091,695.55	自有资金及借款	90.00%	0.00	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配基地一期工程	自建	是	煤炭储配	1,060,790,329.16	1,487,107,508.66	自有资金及借款	67.12%	0.00	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配基地一期工程的公告》

辽宁营口燃机热电联产项目	自建	是	热电联产	50,811,676.24	61,074,590.87	自有资金及借款	8.95%	0.00	0.00	项目建设中	2019年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的公告》
合计	--	--	--	2,055,600,533.95	10,081,412,278.06	--	--	0.00	298,873,333.60	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
可转债	127005	长江证券可转债	458,286,900.00	公允价值计量	451,412,596.50	53,360,000.00	0.00		228,286,900.00	97,664,12.53	279,910,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600027	华电国际	0.00	公允价值计量	0.00	-11,518,855.51		104,858,267.84	96,037,95	-10,285,530.57	93,243,374.38	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600236	桂冠电力	0.00	公允价值计量	0.00			18,920,256.06	18,920,256.06	1,539,445.88	0.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600323	瀚蓝环境	0.00	公允价值计量	0.00	1,091,109.00		27,422,474.30	11,660,625.10	2,712,180.59	16,852,958.20	交易性金融资产	自有资金
合计			458,286,900.00	--	451,412,596.50	42,932,253.49	0.00	151,200,998.20	258,963,819.11	91,630,208.43	390,006,332.58	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 01 月 06 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	非公开发行	311,480	1,581.69	226,340.29				89,045.23	临时补流及存放银行	0
2015 年	非公开发行	602,718.41	25,612.92	459,010.9				145,235.41	临时补流及存放银行	0
2015 年	公开发行	99,195		99,195					不适用	0
2016 年	公开发行	99,155		99,155					不适用	0
合计	--	1,112,548.41	27,194.61	883,701.19	0	0	0.00%	234,280.64	--	0

募集资金总体使用情况说明

1. 2012 年非公开发行股票募集资金总额 315,419.07 万元，扣除发行费用后实际募集总额 311,480 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金用于募投项目建设累计投入金额合计 226,340.29 万元，用于临时补充流动资金的闲置资金 88,915.00 万元。募集资金专户存款利息累计收入 3,907.97 万元，期末募集资金余额为 130.23 万元。
2. 2015 年非公开发行股票募集资金总额 606,000 万元，扣除发行费用后实际募集总额 602,718.41 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金用于募投项目建设累计投入金额合计 459,010.90 万元，用于临时补充流动资金的闲置资金 145,163.50 万元。募集资金专户存款利息累计收入 605.40 万元，投资固定理财产品净收益 925.57 万元，期末募集资金余额 71.91 万元。
3. 截止 2019 年 12 月 31 日，2015 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,195.00 万元，已全部使用完毕。
4. 截止 2019 年 12 月 31 日，2016 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,155.00 万元，已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖北利川齐岳山风电场一期工程	否	31,622	31,622		8,574.41	27.12%	2012年12月31日	1,857.07	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程	否	42,312	42,312		28,794.74	68.05%	2014年12月31日	2,991.26	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程	否	57,067	57,067	185.98	37,517.56	65.74%	2015年12月31日	-1,946.09	否	否
荆州-公安-石首输气管道工程	否	48,965	48,965	471.94	29,103.06	59.44%	2015年12月31日	-597.46	否	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程	否	19,231	19,231	208.37	11,516.93	59.89%	2015年12月31日	-499.04	否	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程	否	19,393	19,393	715.4	17,733.47	91.44%	2015年12月31日	-200.19	否	否
补充营运资金(2012年非公开发行募集资金)	否	92,890	92,890		93,100.12	100.23%			是	否
新建湖北黄石箬山风电场工程	否	70,000	70,000	6,327.51	56,005.22	80.01%	2016年12月31日	2,926.49	是	否
新建湖北荆门象河风电场一期工程	否	86,500	86,500	3,746.25	69,563.8	80.42%	2016年12月31日	7,448.24	是	否
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程	否	42,000	42,000	1,731.61	35,980.52	85.67%	2016年12月31日	1,792.76	是	否
新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程	否	12,000	12,000	0.24	6,966.89	58.06%	2015年12月31日	4,467.6	是	否

							日			
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500	47,500	2,326.22	46,427.3	97.74%	2016年12月31日	3,352.79	是	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000	42,000	0.12	370.53	0.88%	2016年12月31日	-1,326.99	否	否
新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	否	46,000	46,000	2,161.88	42,631.63	92.68%	2016年12月31日	2,527.71	是	否
新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	否	80,000	80,000	3,026.25	53,383.22	66.73%	2016年12月31日	6,378.77	是	否
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	否	42,873	42,873	1,771.6	34,511.75	80.50%	2017年12月31日	2,140.34	是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500	62,500	4,521.24	38,543.04	61.67%	2016年12月31日	2,013.01	是	否
收购利川公司100%的股权	否	25,824.01	25,824.01		25,824.01	100.00%	2015年12月31日		是	否
收购通城公司100%的股权	否	550	550		550	100.00%	2015年12月31日		是	否
偿还三峡财务公司贷款	否	48,252.99	48,252.99		48,252.99	100.00%	2016年12月31日		是	否
补充流动资金（2015年公司债）	否	99,195	99,195		99,195	100.00%			是	否
补充流动资金（2016年公司债）	否	99,155	99,155		99,155	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	1,115,830	1,115,830	27,194.61	883,701.19	--	--	33,326.27	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,115,830	1,115,830	27,194.61	883,701.19	--	--	33,326.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.湖北利川齐岳山风电场一期工程项目投资总概算为 56,141.52 万元，实际完成投资 46,976.87 万元，较概算节约 9,164.65 万元。该项目在募投资金到位较晚，部分工程款项已根据结算进度使用借款资									

(分具体项目)	<p>金进行了支付,实际使用募集资金的金额占比较低。</p> <p>2.公司对湖北省天然气发展有限公司持股比例由 100%降为 51%,经公司 2015 年第二次临时股东大会同意,募投项目实施主体变更。但增资完成后,公司仍对省天然气公司保持绝对控股权,并继续由增资后的省天然气公司建设及运营募集资金投资项目,除此之外,该项目的产品、实施地点及公司以募集资金投入的金额等均不做改变。</p> <p>3.天然气募投项目受市场调节限制,用气规模未达到设计预期气量。</p> <p>4.2012 年非公开发行股票补充营运资金项目截至期末投入进度超过 100%的原因是因为使用了补充营运资金专户的存款利息收入。</p> <p>5.新建大悟三角山风电场工程项目受外部环境变化影响,项目暂未开工建设,根据谨慎性原则,本期将项目前期费用 1,326.99 万元全部费用化。</p> <p>6.2016 年 4 月 27 日,经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司将不超过 100,000 万元闲置募集资金适时购买理财产品,从公司董事会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过 12 个月,截止 2017 年 1 月 10 日,公司赎回购买理财产品的金额为 15,000.00 万元,累计投资收益 1,210.55 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1.2012 年 9 月 27 日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信专审字[2012]第 2-0342 号鉴证报告。</p> <p>2.2016 年 1 月 8 日,经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,752.29 万元。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具大信专审字[2016]第 2-00003 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 2019 年 4 月 24 日,经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过 91,000 万元的 2012 年闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司董事会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过 12 个月,截至 2019 年 12 月 31 日,用于临时补充流动资金的金额为 88,915.00 万元。</p> <p>2. 2018 年 12 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于继续以闲置募集资金临</p>

	时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 190,000 万元的 2015 年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，截至 2019 年 12 月 31 日,用于临时补充流动资金的金额为 145,163.50 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存储并管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北省宏泰国有资本投资运营	湖北银行股份有限公司	2019年02月25日	141,283.14	2,008.87	集中优势资源发展能源主		资产评估及公开市场挂牌	是	交易对方持有公司股票	是	是	2018年12月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.cn)

营集团 有限公司					业、适度控制金融业务投资规模，充实公司现金流								om.cn)《关于拟公开挂牌转让公司所持湖北银行股权的公告》
-------------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

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	2,400,000,000.00	10,642,992,027.78	3,524,905,570.22	1,684,995,521.84	457,985,585.84	338,356,690.86
湖北能源集团鄂州发电有限公司	子公司	火力发电	3,000,000,000.00	9,673,671,293.96	5,414,529,245.06	5,237,970,719.58	956,354,912.66	729,999,135.92
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	8,286,279,717.88	2,185,465,391.72	994,129,245.89	496,225,231.09	451,262,484.26
长江证券股份有限公司	参股公司	证券经纪交易服务	5,529,563,428	109,342,996,659.95	27,964,591,890.81	7,032,892,044.09	2,319,225,616.29	1,665,799,971.58

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
秘鲁瓦亚加发电有限公司	投资并购	已投入生产运营，本期实现净利润
查格亚控股有限公司	投资并购	无重大影响，并购秘鲁瓦亚加发电有限公司 SPV 公司
瓦亚加能源有限公司	投资设立	无重大影响，并购秘鲁瓦亚加发电有限公司 SPV 公司
湖北能源集团随州长岗新能源有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
湖北能源化工新城热力有限公司	被光谷热力公司吸收合并	无重大影响
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	被淦水水电公司吸收合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

1. 由于清江流域年初水位偏低及本年来水减少，清江公司发电量同比大幅下降，营业收入、营业利润同比减少。

- 2.鄂州发电公司因三期投产，发电量及营业收入同比大幅增加，同时因燃煤价格同比下降，实现营业利润同比大幅增长。
- 3.公司与共同投资方以查格亚控股有限公司为主体收购秘鲁瓦亚加发电有限公司100%股权。秘鲁瓦亚加发电有限公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境和行业竞争格局

1.区域经济形势将释放增量发展空间

2017年、2018年及2019年，国家GDP增速分别为6.8%、6.6%和6.1%，国内经济总体形势已由高速增长向高质量发展转型；三个时期湖北省GDP增速均保持为7.8%，且各相对指标高于全国平均水平，展现出较强的区域综合实力和增长潜力，“十四五”期间全省经济有望继续保持稳中有进的增长。

湖北省近年GDP水平居全国第7位左右，但能源利用总体水平仍不高，湖北省社会用能仍具备较大增长潜力，能源需求仍将保持增长态势，为公司发电、天然气、煤炭等主要业务提供战略机遇。

2.能源转型改革将引领新能源快速发展

推进绿色低碳发展已成为全球共识和大势所趋。党的十九大报告指出，要推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。为确保到2030年实现非化石能源消费占比20%的目标，国家规划到2030年非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%，目前比重不到42%，未来仍有较大增长空间，为公司释放发展潜能提供了长期机遇。

水电、风电、太阳能发电等清洁能源将在绿色低碳发展和能源结构转型中发挥重要支持作用。国家推动新能源快速发展，计划到2020年基本解决清洁能源消纳问题，为公司开展特高压工程配套新能源基地建设带来重要战略机遇。

3.区域协调发展营造布局新空间

国家大力实施区域协调发展战略，统筹推进中部地区崛起、长江经济带发展等重点任务，为公司立足自身业务优势、区位优势 and 资源特点，优化区域市场布局提供了方向和切入点。

随着公司各项业务板块持续发展，需充分考虑区域与产业之间的粘性关系，探索协同、协调、可持续的企业区域发展战略。一是围绕浩吉铁路输煤通道，根据“煤电一体化建设”、“煤炭清洁高效利用技术”等产业结构鼓励政策，可推动煤炭与煤电业务板块协同发展，盘活既有市场存量，抢占华中市场增量；二是根据天然气“产供储销”体系建设要求，沿天然气产业链上下游拓展业务布局，助力城市燃气需求和燃机业务气源保障。

4.能源清洁低碳转型提速

能源清洁低碳利用是生态文明建设的重要举措，发展非化石能源与清洁高效利用化石能源并举是调整优化能源结构的主攻方向。煤炭作为主体能源的地位仍将继续，尽管“煤电一体化建设”、“煤炭清洁高效利用技术”和“大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”等均已纳入国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，但非化石能源和天然气消费比重将显著提升、煤炭消费比重进一步受控的趋势将长期存在。

5.能源市场改革竞争加剧

当前全球经济持续放缓，国家能源转型变革提速，“放开两头、管住中间”市场化改革持续深入，水电新能源等电力市场化交易、天然气管道“输配分离”、煤炭市场竞争加剧等改革措施已逐步施行，特别是湖北省电力市场化交易、优先发电计划等深入推进，公司传统“水火共济”、“煤电联营”、“保量争价”工作难度进一步加大。能源市场体系建设相对滞后，适应能源转型变革的体制机制有待进一步完善。受生态环保、土地林地保护、港口岸线、邻避效应、国家管道公司成立等因素影响，输电线路、油气管道等能源输送廊道建设难度增加，新能源、“气化长江”等业务发展制约因素增多。

（二）公司发展战略

公司紧紧围绕湖北省经济社会发展规划，继续坚持以电力为核心，积极抢占能源资源，重点发展风电、光伏发电、燃机、水电等业务；加快发展天然气、煤炭储配、供热，探索发展煤制气、页岩气、配售电等产业；实施天然气向产业链上下游延伸。在巩固湖北省能源安全保障平台功能的基础上，充分发挥三峡集团综合能源发展平台功能，努力拓展产业发展的广度和

深度，实现从区域性电力企业向发电、配电、售电、供热、供冷、供气一体化综合能源供应商转变。

（三）经营计划

1.2019年主要经营指标完成情况

2019年初公司拟定的主要经营指标计划：完成发电量280亿千瓦时，销售天然气22.70亿方，完成煤炭经销量480万吨。实际完成情况：完成发电量260.96亿千瓦时，销售天然气23.06亿方，煤炭经销量709.05万吨。

2.2020年经营计划

全年主要经营指标为：完成发电量323亿千瓦时，天然气销售24.97亿标方，煤炭销售680万吨。同时杜绝较大及以上质量安全事故，防范一般事故，有效控制重大安全风险，不发生性质恶劣可能造成不良社会影响的各类事件。

（四）2020年重点工作

为实现2020年经营目标，要重点做好以下六个方面的工作：

1.始终坚持提质增效，在生产经营上下功夫

一是精心组织电力生产，全面掌握生产信息，科学谋划、精心组织，有序做好各项电力生产工作。二是全力做好市场营销，密切关注政策调整、市场变化，树立“大营销”理念，充分发挥发电企业和售电公司的协同、火电企业和省煤投公司的协同、天然气上下游产业间的协同。三是不断加强成本管控，坚持发挥全面预算管理在公司管理的龙头作用，确保有预算不超支、无预算不开支；严格控制非生产性支出和六项公用经费，务求管理费用零增长。进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，扩大授信规模，有效控制资金成本，不断提高资金使用效率。

2.始终坚持务求实效，在安全质量上下功夫

一是严格落实安全生产主体责任，始终保持危机意识、责任意识，始终坚持高标准、严要求，在安全工作上做到守土有责、履职尽责。二是不断健全安全预防体系，深入推进安全风险分级管控与隐患排查双重治理机制建设，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，进一步推动安全生产从事后调查处理向事前预防、源头治理转变。三是全面加强质量管理，加强全员、全过程、全方位质量管理，切实增强质量观念，强化质量意识，提升质量管理水平；建立健全安全质量监督机制，逐步充实质量管理专业人员，坚持问题导向和目标导向，加大全过程质量监控力度。

3.始终坚持落地见效，在可持续发展上下功夫

一是稳步推进电力主业，积极跟踪协调，力争淋溪河水电站取得核准；省内快速锁定一批新能源建设点；全力推进省内煤电项目前期工作；适时开展鄂州电厂一期产能置换改造可行性研究。二是积极发展煤炭、天然气业务，接续推进荆州煤炭物流储配基地项目二期工程前期工作，力争完成勘察设计及部分征地拆迁，全力推进荆州煤炭交易中心建设；积极响应三峡集团“共抓长江大保护”战略部署，围绕“气化长江”等清洁能源业务，全力发展长江经济带沿线煤炭、天然气等综合能源保障体系，大力推进“气化长江”工程。三是统筹推进科技环保工作，科学编制公司“十四五”发展规划及相关专题规划，积极谋划中长期发展和科技创新工作。

4.始终坚持精细高效，在工程建设上下功夫

一是稳步推进重点工程建设，确保完成全年基建投资计划。二是不断加强建设管控力度，进一步加强重点工程项目设计文件及方案审查，科学编制项目执行概算；持续完善工程建设项目管理台账，加强设计变更和单项工程超概管控审查力度，强化工程建设全过程管理。

5.始终坚持追求卓越，在提升管理上下功夫

一是深化体制机制改革，优化管控体系，坚持放管结合，推进总部职能转变，赋予下属企业更大的权力与责任；增加科技投入和激励奖励，进一步激发创新能力和活力；不断规范劳动用工和工资总额管理，探索市场化分配机制，并在部分子公司深化推进。二是全面加强风险内控工作，不断夯实全面风险管理与内部控制体系建设，实现全面风险管理与日常经营管理的深度融合。三是持续做好提质增效工作，进一步压减法人户数，严控企业层级，加强亏损企业治理，清理低效无效资产。四是不断加强人才队伍建设，坚持党管干部原则，着力突出政治标准，选齐配强各级领导班子成员。坚持严管厚爱结合，激励约束并举，鼓励干部担当作为。

6.始终坚持扎实有效，在党的建设上下功夫

一是全面加强党的建设，坚持思想引领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是不断深化党风廉政建设和反腐败工作，创新纪检监察体制机制，将纪检监察体制改革向子公司延伸、向基层延伸，实现监督全面从严、持续发力，推动公司纪检监察工作高质量发展。三是努力发挥宣传、群团

优势，统筹运用好传统媒体和新兴媒体，加强新闻宣传和舆论引导，唱响主旋律，传播正能量；做好舆情监测和应对；坚持党建带工建、带团建，及时排查化解矛盾纠纷，维护职工队伍和社会和谐稳定。四是积极履行社会责任，继续加大对湖北省内扶贫项目的帮扶和支持力度，持续做好长阳、五峰、鹤峰等重点地区的帮扶工作，深入开展基础设施建设以及消费扶贫、党建扶贫等工作，结合自身优势和当地实际情况积极探索产业扶贫的新路径、新模式。

（五）资金需求

根据公司经营建设计划，2020年公司资金流出主要包括经营性支出、偿还债务本息、股东分红、基建技改等投资支出、股权投资等，2020年主要资金来源为公司经营收入、存量资金及外部债务融资等。公司将及时抓住利率下行的有利机遇，通过以下方面控制融资成本：一是继续加强资金统筹、优化资金归集，深挖闲置资金潜力；二是夯实银行战略合作基础，争取银行优惠借款；三是积极对接股东资源，争取股东低成本资金支持；四是拓宽低成本融资渠道，择机发行短期融资券、中期票据等债务融资工具，助推公司战略发展。

（六）公司可能面对的风险

1. 市场风险

受当前中国经济下行压力较大以及新型冠状病毒疫情的影响，全国电力增速放缓的趋势预计仍将持续，同时预计2020年公司参与湖北省市场化交易电量比例将进一步增大，范围进一步扩展，导致优先发电计划的比重将逐步减少，将对公司2020年发电计划有一定影响。

受国家供给侧改革、促进实体经济发展等因素影响，在扩大电力市场化交易规模同时，也存在电价让利幅度扩大、收益减少的风险。2019年11月29日，湖北省下发了《湖北省电力中长期交易实施规则（暂行）》，其中明确湖北省市场化交易将实行“输配电价”模式；按照国家相关政策，从2020年1月1日起，燃煤发电上网电价不再执行标杆上网电价机制，改为“基准价+上下浮动”的市场化机制；受湖北省发电项目上网电价管理相关政策影响，新投产水电发电项目湖北省不再批复上网电价，执行水电标杆电价。

2020年公司将深入研究电力市场政策、改革动态和市场规则，通过多种方式积极主动与政府主管部门、电网公司沟通汇报、建言献策，为公司争取有利政策环境，全力争取发电计划；深入研究市场交易规则、研判市场形势，科学制定营销策略，做好客户争取和维护，积极参与电力市场化交易；积极跟踪湖北省市场化交易规则制定的进展情况，及时向电力主管部门反映相关建议，力争在市场化交易规则制订中保障公司利益，同时，积极分析市场交易规则和形势变化，制定科学的市场交易方案，做好“保量控价”工作。

2. 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，公司将落实企业的安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产；建设单位发挥业主主导作用，监督参建各方履职情况，加大管控力度；持续开展危险源辨识及风险管控，完善并落实安全风险管控措施。

3. 清江流域来水不稳定风险

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，能够有效抵御由于来水不稳定风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月15日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司各版块业务及电力市场交易情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年01月16日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司各版块业务及电力市场交易、股权投资业务情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年01月23日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司利润情况、电力市场交易、煤炭及天然气业务情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年01月23日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司煤炭业务、2019年能源业务前景和金融投资业务情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年02月21日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司新能源、水电和火电业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年05月28日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司煤炭贸易业务和电力交易业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年06月06日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司煤炭贸易业务和电力交易业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年06月18日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司火电、水电发电情况,火电业务成本和电力交易业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年06月27日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司火电、水电发电情况,公司煤炭储运基地建设和天然气业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019年07月23日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司汛期工作准备、火电、煤炭贸易和电力

			市场交易等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 23 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司清江流域来水、近期燃料价格等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 18 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司煤炭贸易业务、水电发电、新增装机和利润分配等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司投资、海外项目、新增装机、火电业务等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 12 月 12 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司火电业务、电力市场交易和利润分配计划等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
接待次数			14
接待机构数量			37
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证监会相关文件精神以及《公司章程》的规定，制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“股东回报规划”），并于2019年5月23日经公司2018年度股东大会审议通过。公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司在报告期内实施了2018年度利润分配，利润分配标准和分配比例明确，利润分配政策符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定，也符合相关监管意见要求。利润分配未出现调整或变更的情况，充分保护了中小投资者的权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	2019年6月28日公司实施了2018年度利润分配，以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.10元（含税），不实施资本公积金转增股本。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司利润分配议案在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对报告期内的利润分配发表了独立意见，认为公司的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司2018年度股东大会对2018年度利润分配方案进行审议，股东大会以现场结合网络投票形式召开，对中小股东的表决情况进行了单独计票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

近3年，公司每年均进行现金分红，未实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份)现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	650,744,948.60	1,498,535,368.55	43.43%	0.00	0.00%	650,744,948.60	43.43%
2018 年	715,819,443.46	1,810,962,854.95	39.53%	0.00	0.00%	715,819,443.46	39.53%
2017 年	650,744,948.60	2,173,200,773.61	29.94%	0.00	0.00%	650,744,948.60	29.94%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1
分配预案的股本基数 (股)	6,507,449,486
现金分红金额 (元) (含税)	650,744,948.60
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	650,744,948.60
可分配利润 (元)	4,551,702,928.83
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 (母公司) 上期期末未分配利润为 4,100,192,452.85 元, 2019 年首次执行新金融工具准则调减未分配利润 5,072,348.57 元, 调整后期初未分配利润为 4,095,120,104.28 元。本期净利润为 1,302,669,186.68 元, 本期提取法定盈余公积 130,266,918.67 元, 本期已分配利润 715,819,443.46 元, 本期期末未分配利润为 4,551,702,928.83 元。为了回报广大投资者, 同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求, 现拟以公司总股本 6,507,449,486 股为基数, 每 10 股分配现金红利 1.00 元 (含税), 不实施资本公积金转增股本。本次分配 650,744,948.60 元, 剩余 3,900,957,980.23 元结转至以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省宏泰国有资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业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。2、凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北能源生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将会尽量避免潜在的同业竞争，并将上述商业机会优先让予湖北能源，保证上市公司股东的利益。”二、关于规范关联交易的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。	2016年01月04日	作为公司第一大股东期间。	正常履行。
资产重组时所作承诺	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会;中国长江电力股份有限公司;中国国电集团公司(中国国电集团公司已于2019年7月将持有的湖北能源股份登记过户至国家能源投资集团有限责任公司)	其他承诺	湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司(下称“上市公司”)于2009年12月签署的《重组协议》约定“如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成甲方(指“上市公司”)经济损失的,乙方(指“湖北省国资委”)、丙方(指“长江电力”)、丁方(指“国电集团”)应赔偿该等经济损失,乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的比例确定”。	2010年10月31日	该承诺持续有效。	正常履行。
	中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全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时,将遵循公平、公允、合法的原则,依照有关规定进行,保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2010年10月31日	该承诺持续有效。	该承诺持续有效,仍在履行过程中,无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国长江三峡集团有限公司;陕西煤业化工集团	股份限售承诺	本次发行共有2名发行对象,分别为中国长江三峡集团有限公司(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	2016年01月04日	36个月	履行完毕。

作承诺	团有限责任公司		106,000 万元的现金认购本次非公开发行的股票，并分别与湖北能源签署了《关于湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，保证其所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。			
	中国长江三峡集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、避免同业竞争的承诺函。为了维护社会公众股东利益，避免未来可能发生的同业竞争，三峡集团已承诺如下："1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。4、三峡集团将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。"同时，三峡集团一致行动人已承诺如下："截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北</p>	2015 年 12 月 31 日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行。

			<p>能源及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。”二、减少和规范关联交易的承诺。就三峡集团及三峡集团控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，三峡集团承诺如下：“本公司将遵循或促使本公司控制的企业遵循公开、公平、公正的市场交易原则，按照公允、合理的市场价格与湖北能源及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及其控制的其他企业将不会通过与湖北能源及其控股子公司之间的关联交易获取任何不正当的利益或使湖北能源及其控股子公司承担任何不正当的义务。”上述关于减少和规范关联交易的承诺，三峡集团承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）期间持续有效；长江电力和长电创投承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）三峡集团的一致行动人期间持续有效。</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：（1）公司拟使用部分募集资金偿还三峡财务有限责任公司借款。公司将严格按照已确定的偿还范围和原则履行相关募集资金的使用计划，严格按照内控管理制度进行，做到专款专用，确保募集资金不会用于其它重大投资或资产购买。（2）公司将严格按照 2015 年第一次临时股东大会通过的募集资金用途运用募集资金，确保募集资金不被变相用于公司其它重大投资或资产购买。</p>	2015 年 10 月 22 日	该承诺持续有效	正常履行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。
---------------------------------------	------

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)，对准则体系内部协调与具体准则适用范围进行修订，要求自2019年6月10日起施行，公司2019年1月至执行日之间未发生相关业务无需进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号)，对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。要求自2019年6月17日起施行，公司2019年1月至执行日之间未发生相关业务无需进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述四项准则以下简称新金融工具准则），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，在2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具

准则要求不一致的，本公司未追溯调整可比期间信息。金融工具账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》，公司在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更经本公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议批准。	
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号)，公司在编制2019年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更经本公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议批准。	

2.报表格式变更

财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，并同时废止2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)；于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，并同时废止《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)。	相关财务报表格式变更经本公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议批准。	
2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)。	相关财务报表格式变更向本公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十五次会议报告。	

根据财会[2019]6号和财会[2019]16号通知的规定，本公司对财务报表格式进行了修订：资产负债表将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。财会6号文件同时明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容，同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了重述。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年并购新增查格亚控股有限公司、秘鲁瓦亚加发电有限公司，新投资设立湖北能源集团随州长岗新能源有限公司、瓦亚加能源有限公司共计新增4家公司纳入合并范围。已纳入合并范围，但因开展前期工作注册成立，尚未正式运营的有湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司两家公司。

本年湖北能源化工新城热力有限公司被湖北能源光谷热力有限公司吸收合并、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司被湖北能源集团涇水水电有限公司吸收合并而减少2家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄静、王波琴
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
省煤投公司诉平顶山博	12,652.9	否	省煤投公司于 2017 年 3 月 30 日	本案正在审理	未判决	2017 年	首次披露

<p>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>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，湖北省高级人民法院已公告开庭传票与相关法律文书，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。2019 年 3 月 27 日，最高院作出终审裁定（2019）最高法民辖终 93 号，驳回被告对省高院的（2017）鄂民初 34 号民事裁定的上诉，维持原裁定（管辖权）。2019 年 7 月 16 日，湖北省高院在人民法院报刊登公告，依法公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、合议庭组成人员告知书及开庭传票。2019 年 10 月 8 日，湖北省高院已开庭审理，现等待法院审理结果。</p>	<p>过程中，处理结果存在不确定性，暂无法预计损失。</p>		<p>04 月 21 日</p>	<p>见 2017 年 4 月 21 日巨潮资讯网《公司 2016 年年度报告》</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 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。合同签订后，省煤投公司向上海</p>	<p>6,053.74 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</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>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>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。</p> <p>2018 年 5 月 21 日，上海普陀区法院作出（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法院处理。经多次开庭审理，2019 年 8 月 30 日上海市第二中级法院作出（2018）沪 02 民初 1129 号《民事判决书》，判令上海路港向煤投支付 33,105,254.04 元及支付资金占用利息。2019 年 9 月 16 日上海路港向上海市高级法院就该案一审判决提起上诉。</p>				
<p>秘鲁瓦亚加发电公司（下称“EGH”）与秘鲁国家电力公司（下称“秘鲁电力”或“ELP”）于 2011 年 5 月 13 日签订了 15 年期限的长期购售电协议（PPA），PPA 自 2016 年 10 月开始执行。2019 年 9 月 30 日，EGH 接到利马仲裁中心的发函，被告知秘鲁电力针对其与我方签订的长期购电协议中有关发电量考核的“特殊条款”提请仲裁（仲裁案件号 0550-2019-CCL），秘鲁电力称自 2016 年 10 月查格亚水电项目投运以来的两个考核年度中 EGH 发电量均小于协议电量，已触发 PPA 协议附录 C 中规定的“特殊条款”，即：如在考核年度中 EGH</p>	<p>5,896 否</p>	<p>正在组建仲裁庭，双方已各指派一名仲裁员，因对仲裁主席人选未达成一致，需要由利马仲裁中心指派一名仲裁主席，目前受秘鲁疫情影响，仲裁程序已经暂停。</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>年发电量小于协议电量，则在次年对差额部分对应电费扣减 15%。并要求 EGH 返还 2017 年 10 月至 2019 年 9 月两个年度中已支付电费中对应的扣款共计 44,587,996.47 索尔 (按现行汇率折算约为 1,330 万美元，已含税)，并支付仲裁费用。10 月 28 日 ELP 要求变更申诉条件，剔除了 2017 至 2018 年相应费用，理由是考核期的扣减情况未履行合同规定的双方直接谈判程序，由此申诉金额降为 28,050,339.09 万索尔 (约 830 万美元)。</p>							
<p>其他诉讼：省煤投公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 6 起，涉案总金额共计 17688.97 万元；公司其他子公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 4 起，涉案总金额共计 94.2 万元；2019 年公司相关子公司新发生未终结诉讼 4 起，涉案总金额 5705.56 万元。</p>	23,488.73	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。		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司	公司股东	股权转让	出售持有湖北银行35750万股股权	资产评估及公开市场挂牌	139,799.74	129,415	141,283.14	现金	-3,766.81	2019年03月06日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的进展公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				充实公司现金流。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无。							

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

报告期内，公司及所属单位在三峡财务及关联机构的平均存款余额为12.91亿元，支付贷款利息1.35亿元。按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，公司定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告。经核查，截至2019年12月，三峡财务严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三峡财务的风险管理存在重大缺陷，本公司与三峡财务之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》）。

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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	945.26	2016年11月10日	871.11	连带责任保证	29年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			945.26	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				871.11
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	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	29,232	连带责任保证	13年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年12月30日	35,256.87	连带责任保证	16年	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	0	连带责任保证	9年	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	4,000	连带责任保证	17年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	100,000	2010年05月24日	5,500	连带责任保证	12年	否	否
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	2018年05月31日	45,000	2018年11月02日	27,136.65	连带责任保证	17年	否	否
湖北荆州煤炭港务有限公司	2018年05月31日	135,000	2019年05月16日	13,182.76	连带责任保证	22年	否	否
湖北能源集团涑水水电有限公司	2018年05月31日	100,000	2019年05月15日	29,500	连带责任保证	22年	否	否
湖北能源集团涑水水电有限公司	2019年05月23日	100,000						
三峡集团（营口）能源投资有限公司	2019年05月23日	100,000						
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	2019年05月23日	40,000						
新疆楚星能源发展有限公司	2019年05月23日	14,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			254,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				42,682.76

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	749,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	143,808.28				
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	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	7,500	连带责任保证	12年	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	2,152.2	连带责任保证	13年	否	否
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	2019年05月23日	36,000						
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	2019年05月23日	33,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	69,000		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)	86,650		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	9,652.2				
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)	323,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	42,682.76				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	837,095.26		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	154,331.59				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.65%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				134,777.72				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

不适用。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露2019年度社会责任报告。

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”，主要在长阳县、鹤峰县等开展基础设施建设，产业帮扶等扶贫项目，确保帮扶项目取得实效。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要指示精神及上级扶贫工作各项部署，扎实开展扶贫计划，因地制宜精准扶贫，着力创新产业扶贫模式，加大民生基础设施建设力度，提高贫困人口自我发展能力，增强内生发展动力。2019年，公司在省精准扶贫项目共11项，实际投入资金423.78万元，扶贫成效显著。

(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	423.78
2.物资折款	万元	20
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	2,068
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	140
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	593
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10.9
4.2 资助贫困学生人数	人	103
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	2.38
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	270.5
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,475
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

湖北能源2020年度拟开展15项扶贫项目，将通过产业发展扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫等方式，开展精准扶贫工作，持续回报社会，履行上市公司社会责任。下一步，我们将积极与地方政府衔接，重点做好2019年度项目验收工作及2020年度项目立项相关工作，确保顺利完成履行企业社会责任各项工作。

3、环境保护相关的情况

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
湖北能源集团鄂州发电有限公司	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；#3、#4 机组；#5、#6 机组共 3 个排放口	排放口设在厂区内	全厂二氧化硫年平均排放浓度为 20.3mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 58.3mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 4.8mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。#3、#4、#5、#6 机组按照超低排放执行；#1、#2 机组为 W 型锅炉，暂未按照超低排放执行。	2019 年二氧化硫排放量为 881.8 吨，氮氧化物排放量为 2373.9 吨，粉尘排放量为 215.3 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 8947.5 吨，氮氧化物 6925 吨，烟尘 1449 吨。	2019 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。
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	全厂二氧化硫年平均排放浓度为 51.7mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 63.3mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 6.8mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2019 年二氧化硫排放量为 243.0 吨，氮氧化物排放量为 274.7 吨，粉尘排放量为 25.3 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 775 吨，氮氧化物 775 吨，烟尘 251.28 吨。	2019 年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	低氮燃烧方式，通过烟囱排至大气	#1、#2 台套机组共 2 个排放口	排放口设在厂区内	全厂二氧化硫年平均排放浓度为 1.5mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 16.9mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 2.0mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2019 年二氧化硫排放量为 8.8 吨，氮氧化物排放量为 102.6 吨，粉尘排放量为 15.3 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 379.64 吨，氮氧化物 471.84 吨，烟尘 37.96 吨。	2019 年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

公司所属企业鄂州发电公司和新疆楚星公司为两家燃煤电厂，东湖燃机公司为燃气电厂，属于环境保护重点监控企业。鄂州发电公司一、二、三期总装机容量为3960MW。三期2×1000MW工程#5、#6机组分别已于2019年4月、6月通过168小时

试运并投入商业运行，环保治理设施按照“三同时”要求同步投运。三期工程设计采用目前世界上最先进的超低排放技术，环保总投资达14.21亿元，占工程总投资的19.87%。#5、#6机组投运以来，脱硫、脱硝、电除尘脱除效率都达到设计的超低排放标准要求，并分别通过自行组织的脱硫、脱硝、除尘设施竣工环境保护先期验收工作。二期2×650MW机组于2017年底完成了超低排放改造，粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³，达到超低排放限值要求。2019年鄂州发电公司投资7678.4万元对一期两台330MW的“W”型锅炉机组进行环保升级改造，#2机组已于2019年底完成改造，#1机组计划于2020年上半年完成改造。改造完成后二氧化硫和烟尘可达到超低排放标准，氮氧化物排放达到特别排放限值要求。2019年公司所属3家火电企业环保设施运行正常，所有污染物排放达到国家排放标准限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属各二级单位严格执行环保“三同时”各项法规、制度要求，在新建项目开工前，按照建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可开展各项工作，工程竣工后，及时开展项目竣工环境保护自行验收工作。报告期内，公司各建设项目不存在“未批先建”及“未验先投”等环保违法行为。

公司所属3家火电企业全部于2017年取得地方环境保护部门颁发的排污许可证。鄂州发电公司三期2×1000MW工程投产前，于2018年7月对排污许可证进行了变更申请，地方环境保护部门批复变更。2019年公司所属3家火电厂大气污染物排放总量全部达到大气排放许可要求。

突发环境事件应急预案

湖北能源及重点排污单位制定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应急演练。

环境自行监测方案

根据环境保护部发布的《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、东湖燃机公司、新疆楚星公司分别编制《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。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2015年非公开发行限售股解禁上市流通

截至2019年1月4日，湖北能源2015年12月以非公开发行股票的方式向中国长江三峡集团有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司合计发行了人民币普通股（A股）股票1,158,699,808股已满36个月的限售期，上述股份于2019年1月30日解除限售并上市流通。

具体情况详见公司于2019年1月24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. 公司董事及高管变更

2019年1月25日，公司收到肖宏江先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务的报告，同日收到邓玉敏先生申请辞去公司财务负责人职务的报告。2019年1月29日，公司董事会召开第八届董事会第三十一次会议，同意由副董事长邓玉敏先生代行公司董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举通过新任董事长；同意聘任周江先生为公司副总经理、总会计师，并继续担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。

2019年10月9日收到邓玉敏先生的书面辞职报告，因工作原因，邓玉敏先生申请辞去公司副董事长、总经理及董事会专门委员会相关职务。2019年10月9日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举田泽新先生为公司董事。同日，公司召开第八届第三十六次会议，选举田泽新先生为公司董事长。

具体情况详见公司于2019年1月30日、10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）的相关公告。

3. 公开挂牌转让湖北银行股权

公司持有湖北银行股份有限公司 35,750 万股股份按照企业国有产权转让程序进入重庆联合产权交易所公开挂牌，已完成转让。受让方为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，成交价为 141,283.14 万元，公司已按成交价收到全部交易款项。

具体情况详见公司于2019年3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。

4. 公司股东增持公司股票

公司股东中国长江电力股份有限公司2018年6月19日至2019年3月21日累计增持湖北能源股份65,074,440股，约占公司总股本的1%。同时计划从2019年3月22日起拟增持不超过1%的公司股票，截至2019年12月31日，长江电力实际增持公司股票64,574,119股。

具体情况详见公司于2019年3月22日、2020年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5. 提供担保

2019年3月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2019年度新增担保的议案》，具体情况如下：

(1) 由公司为全资子公司湖北能源集团涪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。

(2) 由公司为全资子公司三峡集团（营口）能源投资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17年。

(3) 由公司为全资子公司湖北能源集团峡口塘水电有限公司不超过人民币40,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过21年。

(4) 由公司与其他股东按股权比例，共同为控股子公司新疆楚星能源发展有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过3年。湖北能源集团股份有限公司持股比例70%，新增担保责任不超过14,000万元。

(5) 由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北能源集团英山天马新能源有限公司不超过人民币36,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。

(6) 由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司不超过人民币33,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。

具体情况详见公司于2019年3月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6. 投资建设辽宁营口燃机热电联产项目

公司董事会第八届三十二次会议和公司2018年度股东大会审议通过《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案》。会议同意以公司全资子公司三峡集团（营口）能源投资有限公司为主体，总投资不超过31.23亿元（含燃机电厂、天然气专线、取水专线、热网工程及调峰锅炉）建设辽宁营口2套500MW级“F”型燃气-蒸汽联合循环供热机组项目；授权公司经营层根据项目进展向营口能投公司注资，项目资本金不超过6.54亿元。

具体情况详见公司于2019年3月27日、5月24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）的相关公告。

7. 收购秘鲁查格亚水电站项目完成交割

2019年4月25日（秘鲁当地时间），公司、ACE、国新国际按照《股权购买协议》约定，共同向卖方支付交易对价14.1亿美元，其中股权出资6.4亿美元，公司按股权比例对应出资2.56亿美元；同时，完成EGH股东变更登记事宜。至此，本次投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项已全部完成。交割完成后，公司所持EGH股权占其股本总额的40%。

具体情况详见公司于2019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。

8. 公司股东减持公司股票进展

公司股东湖北宏泰集团计划于减持预披露公告之日起15个交易日后至2019年12月31日，以不低于4.5元/股的价格，减持40,118,810股。至2019年12月31日，湖北宏泰集团未实施减持。

具体情况详见公司于2019年7月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9. 部分会计政策变更

2019年4月24日，公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。会议同意公司根据2017年，财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称新金融工具准则）等四项会计准则，按照新金融工具准则的相关规则执行以上会计政策。

2019年8月28日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。会议同意公司执行的会计政策按财政部2019年4月30日发布的财会〔2019〕6号、2019年5月9日发布的（财会〔2019〕8号）、2019年5月16日发布的（财会〔2019〕9号）相关规定执行。

具体情况详见公司于2019年4月26日、8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）的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 鄂州电厂三期工程机组通过168小时试运行

2019年4月30日、6月14日，公司控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程#5、#6号机组分别通过国家规定的168小时满负荷试运行。

具体情况详见公司于2019年5月6日、6月15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）的相关公告。

2. 公司子公司借款暨关联交易

为进一步降低融资成本，提升项目收益，公司控股子公司瓦亚加发电司拟向三峡财务（香港）有限公司申请总金额不超过7.83亿美元的借款，用于归还现有银行借款。本事项经公司第八届董事会第三十六次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。

具体情况详见公司于2019年10月10日、10月26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）的相关公告。

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%				-1,158,673,083	-1,158,673,083	2,947,300	0.05%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	1,159,338,688	17.82%				-1,158,699,808	-1,158,699,808	638,880	0.01%
3、其他内资持股	2,281,695	0.04%				26,725	26,725	2,308,420	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%				26,725	26,725	583,444	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%				1,158,673,083	1,158,673,083	6,504,502,186	99.95%
1、人民币普通股	5,345,829,103	82.15%				1,158,673,083	1,158,673,083	6,504,502,186	99.95%
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

湖北能源根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2904号《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，于2015年12月以非公开发行股票的方式向中国长江三峡集团有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司合计发行了人民币普通股(A股)股票1,158,699,808股(每股面值1元)，发行价格为每股人民币5.23元。其中，公司向三峡集团发行956,022,944股，向陕煤化集团发行202,676,864股。

2015年12月21日，湖北能源就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，并于2015年12月22日获得登记公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。本次发行完成后，公司总股本由发行前的5,348,749,678股增至6,507,449,486股。本次新增股份为有限售条件流通股，其上市首日为2016年1月4日，新增股份自上市首日起36个月内不得转让。

截至2019年1月4日，上述股份已满36个月的限售期，于2019年1月30日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

截至2019年1月4日，公司2015年12月向三峡集团和陕煤化集团非公开发行股票1,158,699,808股已满36个月的限售期。经公司向深圳证券交易所申请，深交所批准上述股票于2019年1月30日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国长江三峡集团有限公司	956,022,944	0	956,022,944	0	2015年认购非公开发行股票956,022,944股，限售956,022,944股。	2019年1月30日
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	0	202,676,864	0	2015年认购非公开发行股票202,676,864股，限售202,676,864股。	2019年1月30日
肖宏江	105,000	35,000	35,000	105,000	董事辞职，自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司	第八届董事会换届后六个月。

					股份予以全部锁定，其后继续按董监高股份管理规定管理直至本届董事会任期结束。	
邓玉敏	80,175	26,725	0	106,900	董事辞职，自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，其后继续按董监高股份管理规定管理直至本届董事会任期结束。	第八届董事会换届后六个月。
合计	1,158,884,983	61,725	1,158,734,808	211,900	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	96,948	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	96,554	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省宏泰国有 资本投资运营集 团有限公司	国有法人	27.92%	1,816,753 ,140		0	1,816,753, 140		
中国长江电力股 份有限公司	国有法人	25.35%	1,649,828 ,593	+89,421,0 44	0	1,649,828, 593		
中国长江三峡集 团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097 ,405		0	1,021,097, 405		
国家能源投资集 团有限责任公司	国有法人	3.56%	231,912,0 60		0	231,912,0 60		
长电资本控股有 限责任公司	国有法人	3.26%	212,328,0 40		0	212,328,0 40		
陕西煤业化工集 团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,8 64		0	202,676,8 64		
三环集团有限公 司	境内非国有法人	2.91%	189,500,0 00		0	189,500,0 00	质押 冻结	90,000,000 94,500,000
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,9 26		0	167,873,9 26		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,80 0		0	47,228,80 0		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.70%	45,834,77 5	+31,017,4 43	0	45,834,77 5		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
湖北省宏泰国有资本投资运营集团 有限公司	1,816,753,140		人民币普通股	1,816,753,140				

中国长江电力股份有限公司	1,649,828,593	人民币普通股	1,649,828,593
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405	人民币普通股	102,109,740
国家能源投资集团有限责任公司	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
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	人民币普通股	202,676,864
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	167,873,926	人民币普通股	167,873,926
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	45,834,775	人民币普通股	45,834,775
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，股东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 1,000,000,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国长江三峡集团有限公司	雷鸣山	1993 年 09 月 18 日	91110000100015058K	中国长江三峡集团有限公司为大型国有独资企业，主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、新能源开发、相关专业技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，中国长江三峡集团有限公司控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：三峡集团为中国长江电力股份有限公司（600900）控股股东，持有长江电力 57.92% 的股权；持有北京银行（601169）1.88%（参股）的股权；持有中国核电（601985）0.32%（参股）的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

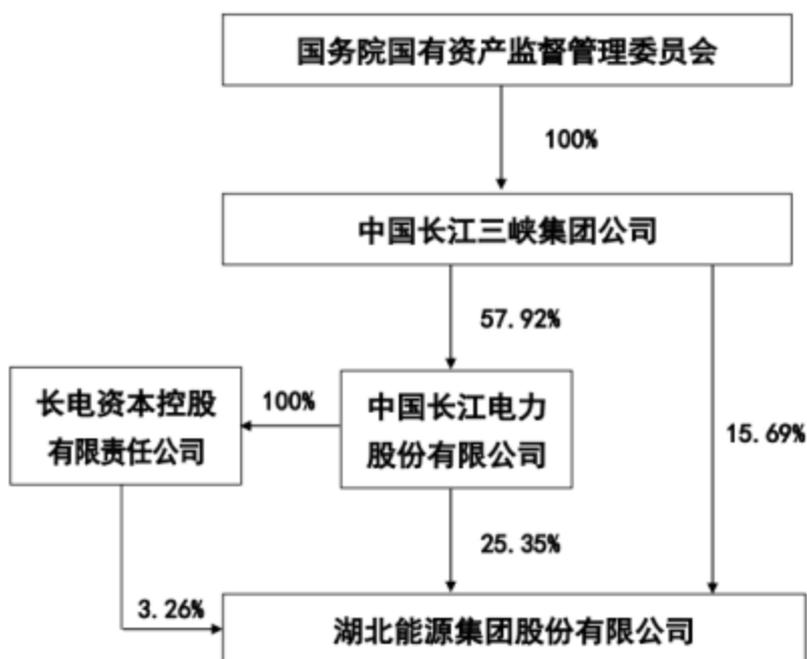
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏	2003 年 03 月 01 日	无	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中央企业			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	文振富	2006年03月22日	80亿元	资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
中国长江电力股份有限公司	雷鸣山	2002年11月04日	220亿	电力生产、经营与投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
田泽新	董事长	现任	男	55	2019年10月09日		0	0	0	0	0
瞿定远	副董事长	现任	男	51	2016年06月24日		0	0	0	0	0
谢峰	董事	现任	男	48	2016年06月24日		0	0	0	0	0
刘海淼	董事	现任	男	54	2010年12月03日		0	0	0	0	0
黄忠初	董事	现任	男	50	2016年06月24日		0	0	0	0	0
方国建	独立董事	现任	男	70	2014年06月19日		0	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	70	2014年06月19日		0	0	0	0	0
刘惠好	独立董事	现任	女	57	2015年08月27日		0	0	0	0	0
刘承立	监事会主席、职工监事	现任	男	62	2010年12月03日		39,400	0	0	0	39,400
李绍平	监事会副主席	现任	男	56	2016年11月15日		0	0	0	0	0
袁宏亮	监事	现任	男	56	2010年		5,000				5,000

					12月03日							
张堂容	监事	现任	女	43	2016年06月24日		0	0	0	0	0	0
王小君	职工监事	现任	男	51	2016年06月03日		0	0	0	0	0	0
文振富	总经理	现任	男	58	2020年01月09日		0	0	0	0	0	0
李昌彩	常务副总经理	现任	男	54	2010年12月03日		40,700	0	0	0	0	40,700
丁琦华	副总经理	现任	男	56	2020年01月09日		0	0	0	0	0	0
孙贵平	副总经理	现任	男	58	2011年07月26日		56,600	0	0	0	0	56,600
金彪	副总经理	现任	男	51	2011年07月26日		126,500	0	0	0	0	126,500
周江	副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问	现任	男	45	2010年12月03日		69,200	0	0	0	0	69,200
肖宏江	董事长	离任	男	63	2010年12月03日	2019年01月25日	140,000	0	0	0	0	140,000
邓玉敏	副董事长、总经理	离任	男	56	2013年05月30日	2019年10月09日	106,900	0	0	0	0	106,900
成韬	副总经理	离任	男	56	2010年12月03日	2019年12月31日	60,000	0	0	0	0	60,000
张雪桂	副总经理	离任	男	56	2010年12月03日	2019年12月31日	55,400	0	0	0	0	55,400

合计	--	--	--	--	--	699,700	0	0	0	699,700
----	----	----	----	----	----	---------	---	---	---	---------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖宏江	董事长	离任	2019年01月25日	辞职。
邓玉敏	副董事长、总经理	离任	2019年10月09日	辞职。
成 韬	副总经理	离任	2019年12月31日	辞职。
张雪桂	副总经理	离任	2019年12月31日	辞职。

三、任职情况

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

(一) 董事

田泽新，男，1964年6月出生，哲学硕士学位，高级经济师。历任中国长江三峡集团公司总经理工作部副主任兼法律事务办公室主任、中国长江三峡集团公司办公厅副主任兼法律事务办公室主任、中国长江三峡集团公司办公厅副主任、党群工作部主任、人力资源部主任。现任公司董事长、党委书记，兼任长江证券股份有限公司董事。

瞿定远，男，1968年8月出生，博士研究生学历。历任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记、副总经理，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长。现任公司副董事长，中南工程咨询设计集团有限公司党委副书记，兼任湖北银行股份有限公司董事，长江证券股份有限公司监事。

谢峰，男，1971年5月出生，博士研究生，高级经济师、高级会计师、注册会计师。历任三峡财务有限责任公司副总经理、总经理兼党委副书记，长江电力股份有限公司财务总监。现任公司董事，长江电力股份有限公司党委副书记，兼任北京长江聚源投资管理有限公司董事长，湖北清能投资发展集团有限公司副董事长，建银国际医疗产业股权投资有限公司董事，三峡财务有限责任公司副董事长，中国长电国际（香港）有限公司董事，中国三峡海上风电（卢森堡）有限公司（China Three Gorges Offshore Luxembourg S.a.r.l.）董事，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事，三峡资本控股有限责任公司董事。

黄忠初，男，1969年5月出生，工商管理硕士学位，高级经济师。历任湖北省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长，办公室主任。现任公司董事。

刘海淼，男，1965年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国国电集团公司资本运营与产权管理部资本与资产管理部副主任，审计部副主任、主持工作。现任公司董事，国家能源投资集团有限责任公司巡视组副组长。

方国建，男，1949年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任湖北省审计厅副厅长、党组成员、巡视员，2009年10月退休。现任公司独立董事。

夏成才，男，1949年7月出生，大学本科学历，中国注册会计师非执业会员，中南财经政法大学教授，博士研究生导师，从事会计教学与研究。财政部聘任的第一届全国管理会计咨询专家。现任公司独立董事，同时兼任深圳市美格智能科技股份有限公司及广东宜华健康股份有限公司独立董事。

刘惠好，女，1962年11月出生，博士研究生学历。历任中南财经政法大学金融研究所所长，金融学院教授，博士生导师，校工会副主席。现任公司独立董事，同时兼任武汉仲裁委员会仲裁员、广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事。

（二）监事

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

李绍平，男，1963年9月出生，经济学学士，高级会计师。历任长江电力股份有限公司财务部经理、总经理助理、董事会秘书兼战略投资部主任。现任公司监事会副主席，长江电力股份有限公司董事会秘书，兼任三峡财务有限责任公司监事，中国长电国际（香港）有限公司董事、总裁，北京长江聚源投资管理有限公司董事、总经理，三峡金沙江川云水电开发有限公司监事，中国三峡国际电力运营有限公司监事，湖南桃花江核电有限公司董事，重庆长电联合能源有限责任公司董事长、法定代表人、党委书记，三峡电能有限公司董事长。

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

张堂容，女，1976年7月出生，经济学、法学双学士，中级会计师、注册会计师。历任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部部长，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资本运营部总经理，现任公司监事，湖北省宏泰贸易投资有限公司党委书记、董事长。兼任深圳万润科技股份有限公司董事、航天科工金融租赁有限公司董事、湖北省资产管理有限公司董事、湖北宏泰产业投资基金有限公司董事、湖北省楚华置业发展有限公司董事、湖北省中小企业金融服务中心有限公司监事会主席、湖北省宏泰金融投资控股有限公司监事会主席、湖北能源集团股份有限公司监事、大冶有色金属集团控股有限公司监事、中船重工湖北海洋核能有限公司监事。

王小君，男，1968年10月出生，硕士研究生，正高职高级工程师。历任清江水电开发有限责任公司总经理助理兼发电公司经理、党委委员，清江公司副总经理、党委委员；现任公司职工代表监事，清江水电开发有限责任公司总经理、党委副书记。

（三）高级管理人员

文振富，男，1961年7月出生，农学学士学位，第十、十一届湖北省委委员，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。历任国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室综合组组长，国家发展改革委东北振兴司司长，湖北省人民政府副秘书长、省政府办公厅党组成员，湖北省国有资产监督管理委员会党委书记、副主任、主任，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理，党委副书记。

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司常务副总经理、党委委员，兼任湖北能源集团峡口塘水电有限公司董事长。

丁琦华，男，1964年4月出生，硕士学位，正高级工程师。历任中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）副主任。现任公司副总经理。

孙贵平，男，1961年9月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任公司职工代表监事，省天然气公司执行董事兼党委书记。现任公司副总经理、党委委员。

金彪，男，1969年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北能源集团党委委员、工会主席，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员，兼任三峡集团（营口）能源投资有限公司执行董事、重庆石油天然气交易中心监事。

周江，男，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师。现任公司副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基金有限公司董事长、长江财产保险股份有限公司董事、三峡财务有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田泽新	中国长江三峡集团有限公司	人力资源部 主任	2018年06月 01日	2019年09月06 日	

文振富	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	党委书记、董事长	2017年04月01日	2019年12月13日	
瞿定远	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	党委副书记、副董事长	2017年05月05日	2019年12月13日	是
刘海淼	国家能源投资集团有限责任公司	巡视组副组长	2017年04月01日		是
谢峰	中国长江电力股份有限公司	党委副书记	2019年02月06日		是
谢峰	长电资本控股有限责任公司	董事、总裁	2015年11月01日	2019年11月01日	否
李绍平	中国长江电力股份有限公司	董事会秘书	2016年08月30日		是
李绍平	长电资本控股有限责任公司	副总裁	2011年12月01日	2019年05月01日	否
袁宏亮	三环集团有限公司	副总经理、党委委员	2000年12月01日		是
张堂容	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	资本运营部总经理	2016年02月02日	2020年04月11日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
田泽新	长江证券股份有限公司	董事	2019年11月01日	2021年11月02日	否
瞿定远	中南工程咨询设计集团有限公司	党委副书记	2019年12月13日		是
瞿定远	湖北银行股份有限公司	董事	2017年09月30日		否
瞿定远	长江证券股份有限公司	监事	2016年12月12日	2021年11月02日	否
谢峰	湖北清能投资发展集团有限公司	副董事长	2015年12月01日		否
谢峰	建银国际医疗产业股权投资有限公司	董事	2015年11月01日		否
谢峰	三峡财务有限责任公司	副董事长	2018年08月01日		否
谢峰	中国长电国际（香港）有限公司	董事	2016年11月01日		否

谢峰	北京长江聚源投资管理有限公司	董事长兼法定 代表人	2016年12月01 日			否
谢峰	中国三峡海上风电（卢森堡）有限公司 （China Three Gorges Offshore Luxembourg S.a r.l.）	董事	2016年07月01 日			否
谢峰	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	董事	2017年05月01 日			否
谢峰	三峡资本控股有限责任公司	董事	2018年01月01 日			否
谢峰	三峡金沙江川云水电开发有限公司	执行董事、法 定代表人、总 经理	2016年08月01 日	2020年01月01 日		否
谢峰	广州发展集团股份有限公司	董事	2016年05月01 日	2019年05月01 日		否
夏成才	中南财经政法大学	教授、博士生 导师	1985年07月01 日			是
夏成才	深圳市美格智能科技股份有限公司	独立董事	2016年10月15 日			是
夏成才	广东宜华健康股份有限公司	独立董事	2017年01月07 日	2020年01月06 日		是
刘惠好	中南财经政法大学	教授、博士生 导师	1986年07月01 日			是
刘惠好	广州金钟汽车零件股份有限公司	独立董事	2017年10月01 日	2020年09月30 日		是
李绍平	三峡财务有限责任公司	监事	2018年08月01 日			否
李绍平	湖南桃花江核电有限公司	董事	2017年12月01 日			否
李绍平	中国三峡国际电力运营有限公司	监事	2015年12月01 日			否
李绍平	三峡金沙江川云水电开发有限公司	监事	2016年08月01 日			否
李绍平	中国长电国际（香港）有限公司	董事、总裁	2016年11月01 日			否
李绍平	北京长江聚源投资管理有限公司	董事、总经理	2016年12月01 日			否
李绍平	重庆长电联合能源有限责任公司	董事长、法定 代表人	2017年02月01 日			否
李绍平	重庆长电联合能源有限责任公司	党委书记	2018年04月01			否

			日		
李绍平	三峡电能有限公司	董事长	2019年12月01日		
张堂容	湖北省宏泰贸易投资有限公司	党委书记、董事长	2020年04月11日		
张堂容	湖北省联合交易集团有限公司	监事会主席	2017年05月25日	2019年01月30日	否
张堂容	中船重工湖北海洋核能有限公司	监事	2015年07月09日		否
张堂容	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	监事会主席	2017年12月13日		否
张堂容	湖北省宏泰金融投资控股有限公司	监事会主席	2017年12月13日		否
张堂容	湖北省资产管理有限公司	董事	2017年12月13日		否
张堂容	湖北宏泰产业投资基金有限公司	董事	2017年12月13日		否
张堂容	湖北省楚华置业发展有限公司	董事	2018年11月28日		否
张堂容	深圳万润科技股份有限公司	董事	2019年05月27日		否
张堂容	航天科工金融租赁有限公司	董事	2019年03月26日		否
张堂容	大冶有色金属集团控股有限公司	监事	2016年04月01日		否
袁宏亮	襄阳汽车轴承股份有限公司	董事	2011年12月22日	2019年05月29日	否
李昌彩	湖北能源集团峡口塘水电有限公司	董事长	2015年11月09日		否
金彪	三峡集团（营口）能源投资有限公司	执行董事	2017年07月07日		否
金彪	重庆石油天然气交易中心	监事	2017年06月17日		否
周江	湖北银行股份有限公司	董事	2012年12月22日	2019年07月23日	否
周江	三峡财务有限责任公司	董事	2019年02月26日		否
周江	长江财产保险股份有限公司	董事	2011年10月28日		否

周江	湖北新能源投资管理有限公司	董事	2011年12月13日		否
周江	湖北新能源创业投资基金有限公司	董事长	2011年12月27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
田泽新	董事长	男	55	现任	17.76	是
瞿定远	副董事长	男	51	现任	0	是
谢峰	董事	男	48	现任	0	是
黄忠初	董事	男	50	现任	62.24	否
刘海淼	董事	男	54	现任	0	是
方国建	独立董事	男	70	现任	33	否
夏成才	独立董事	男	70	现任	6	否
刘惠好	独立董事	女	58	现任	6	否
刘承立	监事会主席、职工代表监事	男	62	现任	7.34	否
李绍平	监事会副主席	男	56	现任	0	是
袁宏亮	监事	男	56	现任	0	是
张堂容	监事	女	43	现任	0	是
王小君	职工代表监事	男	51	现任	71.88	否
李昌彩	常务副总经理	男	54	现任	69.04	否
孙贵平	副总经理	男	58	现任	69.04	否
金彪	副总经理	男	51	现任	70.04	否
周江	副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问	男	45	现任	69.04	否

肖宏江	董事长	男	63	离任	78.62	否
邓玉敏	副董事长、总经理	男	56	离任	60.86	否
成韬	副总经理	男	56	离任	70.04	否
张雪桂	副总经理	男	56	离任	69.04	否
合计	--	--	--	--	759.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	128
主要子公司在职员工的数量（人）	3,957
在职员工的数量合计（人）	4,085
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,085
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	594
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,513
销售人员	132
技术人员	660
财务人员	186
行政人员	594
合计	4,085
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	258
本科学历	1,934
大专学历	834
中专及以下学历	1,059
合计	4,085

2、薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制度，建立健全了以岗位价值为基础，以绩效考核为导向的薪酬管理体系；公司根据年度经营目

标完成情况，确定员工薪酬总额，使员工薪酬与公司效益相一致，促进公司持续健康发展。公司按照《劳动合同法》等相关法律、法规及地方政府的有关规定，为员工办理了各项社会统筹保险，并为符合条件的员工办理了企业年金和补充医疗保险。

3、培训计划

2019年，公司多管齐下开展各项培训。一是在内部培训过程中，指导各单位分层分类做好内部培训工作。加强青年人次培养，举办青年“英才”、管理骨干、青年内训师等培训班；依托清华大学举办第二期管理人员培训班，组织管理干部参加各类专题培训，对干部进行轮训；年内举办了“能源大讲堂”等各类培训，积极加大员工培训力度。二是在外部培训过程中，积极参与，将员工主动“送出去”。三是全力配合承办集团内培训班，当好“东道主”，积累培训经验；以赛促训，提高交流培训实效。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一贯遵循上市公司治理规范和公司《章程》的规定，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理机制，同时高度重视党建与公司治理的整合，将党建内容写入公司《章程》，实现党的领导和完善公司治理有机统一，充分发挥公司党委领导作用。不断完善全面风险管理和内部控制制度，强化信息披露工作原则，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，提升公司的整体形象。

公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营层按照相关制度体系规范公司决策及经营行为，切实维护全体股东的权益。公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。2019年公司共召开四次年度股东大会，共审议14项议案。所有股东大会均设置网络投票，股东会全部议案均单独统计中小股东表决情况，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。

公司董事、监事勤勉尽责，除每次列席股东会会议，2019年内召开了7次董事会和3次监事会会议，董事会各专门委员会共召开10次会议，对公司经营等重大事项认真分析研究，慎重决策。

公司的信息披露工作坚持及时、准确、真实的原则，加强自愿性信息披露工作，每月披露公司主营业务生产经营数据，有助投资者及时了解公司情况。充分利用网络、电话等平台与中小投资者交流互动，做好与监管机构、机构投资者和财经媒体的沟通交流，积极向投资者传递公司发展战略、治理水平和经营状况等重要信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1.业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，与控股股东、实际控制人及其关联人之间在业务和管理方面完全分开，无实质性同业竞争和不规范的关联交易情况，各自独立承担经营责任和风险，公司独立性不受影响。

2.人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司设有人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.05%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 15 日	《湖北能源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-005）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年度股东大会	年度股东大会	74.76%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	《湖北能源集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（2010-035）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.58%	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 10 日	《湖北能源集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（2019-060）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.28%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	《湖北能源集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（2019-065）刊登在《中国证券报》、《证

					券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
方国建	7	3	4	0	0	否	4
夏成才	7	3	4	0	0	否	3
刘惠好	7	3	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉履职，按时出席公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，对董事会审议的聘用高管、利润分配、募集资金使用、关联交易、部分会计政策变更等11项议案发表了独立董事意见，对关联交易事项进行事前审核确认，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等情况的专项说明发表独立意见。独立董事到公司实地考察，听取管理层汇报，对公司战略发展、生产经营提出建设性意见均得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开了1次会议，审议了关于修改《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案》，委员们详细了解项目相关情况，认为此项投资符合公司战略发展需要，同意提交董事会审议。

2.提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了3次会议，就公司聘用高管、股东会选举董事等事项审议，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，提交董事会审议。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，审核了公司高级管理人员履行职责及薪酬发放情况，依据公司2018年度主要财务指标和经营目标的完成情况和相关董监高的述职报告提出了具体考核意见，认为公司高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，也符合公司年度绩效考评实际情况，并将相关情况报告董事会。

4. 审计与风险管理委员会

公司董事会审计委员会充分关注财务报告审计工作，与公司管理层及审计机构积极沟通。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对于年度财务报告总体审计策略、具体审计计划、审计工作进展等问题与会计师进行多次交流，同意将财务决算、预算、内部控制自我评价报告等提交董事会审议。对公司《关于部分应收款项坏账核销的议案》《关联存贷款业务风险持续评估报告》《募集资金使用情况》和《续聘2019年度审计机构的议案》等重要事项进行了充分讨论，并认为听取公司内审部门2018年度的工作总结和2019年度的工作计划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬考核暂行办法》，每年根据年度生产经营计划的完成情况，对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果确定高级管理人员报酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷包括：控制环境无效；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷包括：未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告公允反映。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷包括：董事会、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改。重要缺陷包括：未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；委派子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；在国家级新闻媒体负面消息频繁，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷，如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷，超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>直接财产损失金额达到 1000 万元以上的认定为重大缺陷，500 万元至 1000 万元的认定为重要缺陷，500 万元以内的为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湖北能源集团股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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。
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	89,029.4	3.55%	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。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>2019 年 7 月 6 日，公司按照约定，按时支付“15 鄂能 01”公司债 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 7 月 5 日期间的利息，对每张债券支付利息 4.60 元（含税）。</p> <p>2019 年 11 月 11 日，公司按照约定，按时支付“16 鄂能 01”公司债回售金额 113,073,974.20 元（含利息）；并支付剩余部分债券 2018 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 10 日期间的利息，对每张债券支付利息 3.07 元（含税）。</p>						
公司债券附发行人或投资者	“16 鄂能 01”公司债券期限为 5 年，本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人利率调						

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）。	整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，发行规模为 10 亿元。公司根据本债券《募集说明书》的约定，分别于 2019 年 9 月 20 日、9 月 23 日及 9 月 24 日发出《关于“16 鄂能 01”上调票面利率及投资者回售实施办法提示性公告》，在当期债券存续期的第 3 年末，公司选择上调票面利率，即当期债券存续期后 2 年的票面年利率由 3.07% 上调为 3.55%，并在债券存续期内后 2 年固定不变；投资者有权选择在当期债券的回售登记期内进行登记，将持有的当期债券按面值全部或部分回售给发行人。2019 年 9 月 30 日，公司披露《关于“16 鄂能 01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 鄂能 01”公司债本次回售申报数量 1,097,060 张、回售金额 113,073,974.20 元（含利息），剩余托管数量为 8,902,940 张。
---------------------------------------	--

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。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致。

四、公司债券信息评级情况

2019年6月25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。

“16鄂能01”公司债券期限为5年，本期债券为5年期债券，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，发行规模为10亿元。公司根据本债券《募集说明书》的约定，分别于2019年9月20日、9月23日及9月24日发出《关于“16鄂能01”上调票面利率及投资者回售实施办法提示性公告》，在本期债券存续期的第3年末，公司选择上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率由3.07%上调为3.55%，并在债券存续期内后2年固定不变；投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。2019年9月30日，公司披露《关于“16鄂能01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16鄂能01”公司债本次回售申报数量1,097,060张、回售金额113,073,974.20元（含利息），剩余托管数量为8,902,940张。

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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	453,956.92	409,227.92	10.93%
流动比率	43.81%	34.11%	9.70%
资产负债率	44.34%	39.08%	5.26%
速动比率	40.50%	30.81%	9.69%
EBITDA 全部债务比	16.96%	21.72%	-4.76%
利息保障倍数	4.4	4.52	-2.65%
现金利息保障倍数	6.92	6.12	13.07%
EBITDA 利息保障倍数	6.8	7.07	-3.82%
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、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、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2019年12月31日，公司及子公司已获得的授信总额为381.10亿元，已使用授信104.86亿元，剩余授信276.24亿元。本期应偿还银行贷款均已按期偿还。

十一、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“16鄂能01”公司债，公司未行使赎回选择权，公司行使了利率调整选择权，将“16鄂能01”公司债存续期后2年（2019年11月11日至2021年11月11日）的票面利率由3.07%上调至3.55%；部分投资者行使了回售选择权，有效回售申报数量1,097,060张。

2019年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债2018年7月6日至2019年7月5日期间的利息，对每张债券支付利息4.60元（含税）。

2019年11月11日，公司按照约定，按时支付“16鄂能01”公司债回售金额113,073,974.20元（含利息）；并支付剩余部分债券2018年11月11日至2019年11月10日期间的利息，对每张债券支付利息3.07元（含税）。

十二、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。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020WHA20403
注册会计师姓名	黄静、王波琴

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020WHA20403

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北能源公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.营业成本的计量准确性	
关键审计事项	审计中的应对
湖北能源公司2019年度确认营业成本	(1) 了解、评估和测试与营业成本相关的

<p>1,259,019.14万元，较上年度增长28.42%，其中发电成本687,900.97万元，占本年度营业成本的54.64%。</p> <p>湖北能源公司营业成本主要为生产用固定资产计提的折旧费用、财政规费（主要为水资源费和库区基金）、商品采购成本等，该等金额对财务报表影响重大。</p> <p>基于上述原因，我们将营业成本准确性列为关键审计事项。</p>	<p>内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 采用分析性复核的方法，对比分析本年与上年相应成本费用的合理性，如果存在异常，获得充分的审计证据；</p> <p>(3) 通过与行业数据对比，分析电厂原材料采购价格和单耗的合理性；对期末原材料进行监盘，并对盘点日至报告日之间原材料的出入库进行分析核对；</p> <p>(4) 通过检查合同、出入库单据、生产台账与财务记录进行核对，确保成本计量数据准确性；</p> <p>(5) 函证由于采购而形成的应付、预付账款，未能回函的执行函证替代程序，结合期后付款情况，核实暂估成本的准确性；</p> <p>(6) 运用重新测算等方法，检查计入营业成本的固定资产折旧、成本结转、水资源费等金额的准确性。</p>
---	--

四、其他信息

湖北能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括湖北能源公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算湖北能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湖北能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对湖北能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北能源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就湖北能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄 静

中国注册会计师：王波琴

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,246,596,679.21	1,194,337,860.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,006,332.58	
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	27,758,201.78	167,849,581.74
应收账款	2,241,612,849.50	1,535,686,255.07
应收款项融资	137,344,678.44	
预付款项	499,576,259.76	570,962,108.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	317,396,588.47	209,624,774.21
其中：应收利息	6,000,264.52	5,808,976.57
应收股利	0.00	19,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	409,938,216.81	401,138,455.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	154,127,649.40	69,968,017.70
流动资产合计	5,424,357,455.95	4,149,567,053.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		565,813,888.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		893,943.00
长期股权投资	4,907,160,785.53	5,985,211,624.09
其他权益工具投资	245,544,897.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	217,868,234.41	226,101,233.89
固定资产	38,011,697,633.74	25,927,550,167.88
在建工程	7,544,324,301.20	9,375,753,003.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,604,318,282.34	611,513,008.88
开发支出		
商誉	595,035,864.49	96,836,409.09
长期待摊费用	29,151,840.56	23,559,788.25
递延所得税资产	527,565,513.69	113,091,462.25
其他非流动资产	1,257,952,835.83	1,131,926,654.18
非流动资产合计	54,940,620,189.02	44,058,251,184.06
资产总计	60,364,977,644.97	48,207,818,237.77
流动负债：		
短期借款	4,091,921,616.14	7,641,800,831.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	138,609,154.18	272,215,106.14
应付账款	910,161,199.33	1,028,317,952.92
预收款项	394,181,492.04	499,574,013.95
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,731,518.70	109,015,945.57
应交税费	390,406,006.57	168,192,391.63
其他应付款	1,637,349,898.83	1,903,667,174.97
其中：应付利息	126,830,991.09	47,451,052.85
应付股利		66.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	850,437,086.22	543,180,000.00
其他流动负债	3,850,000,000.00	
流动负债合计	12,380,797,972.01	12,165,963,417.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,183,839,136.12	4,023,154,719.49
应付债券	2,890,294,000.00	2,347,182,626.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,834,956.11	
长期应付职工薪酬	34,475,799.32	37,816,716.89
预计负债	90,034,259.71	
递延收益	314,855,994.82	260,569,835.57
递延所得税负债	832,679,888.78	3,498,990.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,387,014,034.86	6,672,222,889.15
负债合计	26,767,812,006.87	18,838,186,306.18

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	10,666,846,403.21	10,615,095,853.89
减：库存股		
其他综合收益	258,173,401.50	13,446,989.57
专项储备	207,074.54	114,104.11
盈余公积	988,513,505.20	858,246,586.53
一般风险准备		
未分配利润	8,870,904,380.58	8,221,796,790.72
归属于母公司所有者权益合计	27,292,094,251.03	26,216,149,810.82
少数股东权益	6,305,071,387.07	3,153,482,120.77
所有者权益合计	33,597,165,638.10	29,369,631,931.59
负债和所有者权益总计	60,364,977,644.97	48,207,818,237.77

法定代表人：田泽新

主管会计工作负责人：周 江

会计机构负责人：石教昌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,459,714.71	568,575,439.06
交易性金融资产	390,006,332.58	
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	61,499.63	58,048.88
应收款项融资		
预付款项	1,184,905.66	
其他应收款	20,274,780,620.59	15,268,334,968.10
其中：应收利息	1,538,163.92	1,923,864.65
应收股利		

存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,000,000.00	917,435,701.86
流动资产合计	21,046,493,073.17	16,754,404,157.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		537,502,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,106,872.10	7,747,944.20
长期股权投资	15,753,638,515.61	14,891,395,099.14
其他权益工具投资	94,745,900.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	154,938,727.73	159,111,235.49
固定资产	362,268,542.82	369,810,055.18
在建工程	2,268,753.74	1,952,111.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,874,407.98	154,622,795.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,879,713.88	
其他非流动资产	4,942,429.25	4,299,357.33
非流动资产合计	16,531,663,863.11	16,126,440,997.94
资产总计	37,578,156,936.28	32,880,845,155.84
流动负债：		
短期借款	3,800,000,000.00	5,100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	941,880.00	647,392.33
预收款项	3,203,836.19	2,878,951.67
合同负债		
应付职工薪酬	19,843,764.52	19,499,978.60
应交税费	154,782,388.87	9,671,738.30
其他应付款	965,193,878.94	1,290,618,574.83
其中：应付利息	80,531,764.32	34,493,197.32
应付股利		66.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	398,948,666.68	
其他流动负债	3,850,000,000.00	
流动负债合计	9,192,914,415.20	6,423,316,635.73
非流动负债：		
长期借款	1,997,783,333.32	1,365,750,000.00
应付债券	2,890,294,000.00	2,292,282,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,109,686.55	2,380,386.55
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,632,877.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,906,819,897.09	3,660,412,386.55
负债合计	14,099,734,312.29	10,083,729,022.28
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	11,410,932,590.73	11,359,182,041.41

减：库存股		
其他综合收益	61,281,738.91	13,503,192.45
专项储备		
盈余公积	947,055,879.52	816,788,960.85
未分配利润	4,551,702,928.83	4,100,192,452.85
所有者权益合计	23,478,422,623.99	22,797,116,133.56
负债和所有者权益总计	37,578,156,936.28	32,880,845,155.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	15,810,756,895.30	12,307,716,884.18
其中：营业收入	15,810,756,895.30	12,288,198,297.28
利息收入		18,229,194.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		1,289,392.15
二、营业总成本	13,862,549,621.53	10,712,965,731.05
其中：营业成本	12,590,191,387.89	9,804,059,031.29
利息支出		
手续费及佣金支出		4,897.88
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,112,793.69	103,326,160.11
销售费用	14,275,635.14	15,130,809.40
管理费用	499,583,395.45	395,677,467.25
研发费用		
财务费用	663,386,409.36	394,767,365.12
其中：利息费用	483,060,876.63	381,095,501.93
利息收入	10,436,469.27	3,304,638.18
加：其他收益	15,431,301.81	67,318,905.19

投资收益（损失以“-”号填列）	432,017,917.95	550,354,550.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,022,397.80	276,836,809.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,932,253.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,921,812.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,022,397.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	911,868.25	-9,388,939.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,433,578,803.06	2,196,013,272.05
加：营业外收入	33,188,956.32	47,390,016.10
减：营业外支出	9,993,420.14	9,157,451.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,456,774,339.24	2,234,245,836.33
减：所得税费用	657,235,845.63	328,354,151.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,799,538,493.61	1,905,891,685.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,799,538,493.61	1,890,632,930.15
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,258,754.96
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,498,535,368.55	1,810,962,854.95
2.少数股东损益	301,003,125.06	94,928,830.16
六、其他综合收益的税后净额	292,463,956.81	-228,493,489.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,244,037.13	-228,493,489.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,209,792.42	
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	8,209,792.42	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	176,034,244.71	-228,493,489.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36,130,746.43	-34,997,286.79
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,440,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	139,903,498.28	-56,202.88
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	108,219,919.68	
七、综合收益总额	2,092,002,450.42	1,677,398,195.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,682,779,405.68	1,582,469,365.28
归属于少数股东的综合收益总额	409,223,044.74	94,928,830.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.278
(二) 稀释每股收益	0.23	0.278

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：田泽新

主管会计工作负责人：周 江

会计机构负责人：石教昌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	37,714,354.16	36,023,464.30
减：营业成本	15,536,046.29	15,010,714.26
税金及附加	13,121,518.57	12,558,492.27
销售费用		
管理费用	122,891,731.26	117,438,984.39
研发费用		
财务费用	-111,640,576.90	-14,263,897.42
其中：利息费用	398,753,749.51	330,679,425.46
利息收入	511,881,242.14	348,386,137.07
加：其他收益		84,558.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,436,843,809.08	1,848,094,194.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,669,131.40	271,900,867.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,932,253.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-249,468.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-97,036.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,477,332,228.89	1,753,360,887.60
加：营业外收入	21,978,921.84	132.78
减：营业外支出	851,853.90	964,002.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,498,459,296.83	1,752,397,018.35
减：所得税费用	195,790,110.15	52,617,240.30

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,302,669,186.68	1,699,779,778.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,302,669,186.68	1,699,779,778.05
（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	42,124,341.30	-228,437,286.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,993,594.87	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,993,594.87	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,130,746.43	-228,437,286.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益	36,130,746.43	-34,997,286.79
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,440,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,344,793,527.98	1,471,342,491.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.200	0.261

(二) 稀释每股收益	0.200	0.261
------------	-------	-------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	16,016,845,410.92	13,362,857,144.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		19,518,586.90
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,102,870.36	45,491,824.60
收到其他与经营活动有关的现金	475,710,444.07	339,791,036.87
经营活动现金流入小计	16,494,658,725.35	13,767,658,592.65
购买商品、接受劳务支付的现金	10,551,092,409.98	8,156,487,105.33
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		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		4,897.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	986,197,321.77	888,262,934.69
支付的各项税费	866,039,254.70	1,283,851,713.83
支付其他与经营活动有关的现金	791,190,884.25	804,762,980.68
经营活动现金流出小计	13,194,519,870.70	11,133,369,632.41

经营活动产生的现金流量净额	3,300,138,854.65	2,634,288,960.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,726,225,974.37	539,913,267.79
取得投资收益收到的现金	157,124,879.40	117,516,304.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,515.00	3,033,504.31
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	1,885,767,368.77	660,463,076.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,797,146,936.49	3,672,033,810.91
投资支付的现金	151,626,702.24	461,806,348.96
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	4,251,077,887.95	15,126,678.63
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,199,851,526.68	4,148,966,838.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,314,084,157.91	-3,488,503,761.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,779,443,598.83	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,779,443,598.83	400,000,000.00
取得借款收到的现金	20,066,116,356.01	11,119,770,831.85
收到其他与筹资活动有关的现金	21,646,830.00	
筹资活动现金流入小计	22,867,206,784.84	11,519,770,831.85
偿还债务支付的现金	18,227,895,525.79	10,338,204,962.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,519,125,496.74	1,230,279,803.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,402,689.99	263,800.00
筹资活动现金流出小计	19,752,423,712.52	11,568,748,565.72
筹资活动产生的现金流量净额	3,114,783,072.32	-48,977,733.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,407,537.35	2,565,984.40

五、现金及现金等价物净增加额	57,430,231.71	-900,626,551.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,215,771,418.19	1,158,341,186.48

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	36,017,701.62	38,161,806.10
收到的税费返还		299,904.58
收到其他与经营活动有关的现金	12,494,080,212.41	5,340,127,238.25
经营活动现金流入小计	12,530,097,914.03	5,378,588,948.93
购买商品、接受劳务支付的现金	22,678,370.80	16,230,078.55
支付给职工以及为职工支付的现金	69,234,598.61	65,411,639.25
支付的各项税费	58,420,694.29	104,074,513.27
支付其他与经营活动有关的现金	17,292,668,697.02	9,368,253,204.14
经营活动现金流出小计	17,443,002,360.72	9,553,969,435.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,912,904,446.69	-4,175,380,486.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,626,825,974.37	2,589,191,837.79
取得投资收益收到的现金	1,143,177,289.82	1,213,560,703.26
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		731,664,795.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,770,003,264.19	4,534,417,467.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,076,064.73	24,215,380.18
投资支付的现金	2,380,108,888.32	1,036,862,551.84
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	2,386,184,953.05	1,061,077,932.02

投资活动产生的现金流量净额	1,383,818,311.14	3,473,339,534.98
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	13,345,223,500.00	8,497,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,345,223,500.00	8,497,600,000.00
偿还债务支付的现金	9,171,006,000.00	6,951,554,193.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,086,977,401.35	948,974,688.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,269,687.45	263,800.00
筹资活动现金流出小计	10,259,253,088.80	7,900,792,681.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,085,970,411.20	596,807,318.62
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	-443,115,724.35	-105,233,632.68
加：期初现金及现金等价物余额	568,575,439.06	673,809,071.74
六、期末现金及现金等价物余额	125,459,714.71	568,575,439.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,615,095,853.89		13,446,989.57	114,104.11	858,246,586.53		8,221,796,790.72		26,216,149,810.82	3,153,482,120.77	29,369,631.95
加：会计政策变更							60,482,374.80				-3,341,416.56		57,140,958.24	36,833,298.19	93,974,256.43
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			10,615,095,853.89		73,929,364.37	114,104.11	858,246,586.53		8,218,455,374.16		26,273,290,769.06	3,190,315,418.96	29,463,606,188.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				51,750,549.32		184,244,037.13	92,970.43	130,266,918.67		652,449,006.42		1,018,803,481.97	3,114,755,968.11	4,133,559,450.08
(一)综合收益总额						184,244,037.13				1,498,535,368.55		1,682,779,405.68	409,223,044.74	2,092,002,450.42
(二)所有者投入和减少资本				51,750,549.32								51,750,549.32	2,779,443,598.83	2,831,194,148.15
1.所有者投入的普通股													2,779,443,598.83	2,779,443,598.83
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				51,750,549.32								51,750,549.32		51,750,549.32
(三)利润分配								130,266,918.67	-846,086,362.13			-715,819,443.46	-74,000.00	-789,819,443.46
1.提取盈余公积								130,266,918.67	-130,266,918.67					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-715,819,443.46			-715,819,443.46	-74,000.00	-789,819,443.46
4.其他														

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		688,268,608.72		7,231,556,862.18		25,516,017,293.70	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）				-231,706,003.67		-228,493,489.67	114,104.11	169,977,977.81		990,239,928.54		700,132,517.12	475,038,459.60	1,175,170,976.72
（一）综合收益总额						-228,493,489.67				1,810,962,854.95		1,582,469,365.28	94,928,830.16	1,677,398,195.44
（二）所有者投入和减少资本				-231,706,003.67								-231,706,003.67	400,000,000.00	168,293,996.33
1. 所有者投入的普通股													400,000,000.00	400,000,000.00
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				-231,706,003.67								-231,706,003.67		-231,706,003.67
（三）利润分配								169,977,977.81		-820,722,926.41		-650,744,948.60	-20,000,000.00	-670,744,948.60
1. 提取盈余公积								169,977,977.81		-169,977,977.81				
2. 提取一般风														

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-650,7 44,948 .60		-650,7 44,948 .60	-20,000 ,000.00	-670,74 4,948.6 0
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备							114,10 4.11						114,10 4.11	109,629 .44	223,733 .55
1. 本期提取							13,284 ,997.9 0						13,284 ,997.9 0	14,737, 047.61	28,022, 045.51
2. 本期使用							13,170 ,893.7 9						13,170 ,893.7 9	14,627, 418.17	27,798, 311.96
(六)其他															
四、本期期末 余额	6,507 ,449, 486.0 0				10,615 ,095,8 53.89		13,446 ,989.5 7	114,10 4.11	858,24 6,586. 53		8,221, 796,79 0.72		26,216 ,149,8 10.82	3,153,4 82,120. 77	29,369, 631,931 .59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	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				11,359,182,041.41		13,503,192.45		816,788,960.85	4,100,192,452.85		22,797,116,133.56
加：会计政策变更							5,654,205.16			-5,072,348.57		581,856.59
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				11,359,182,041.41		19,157,397.61		816,788,960.85	4,095,120,104.28		22,797,697,990.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					51,750,549.32		42,124,341.30		130,266,918.67	456,582,824.55		680,724,633.84
（一）综合收益总额							42,124,341.30			1,302,669,186.68		1,344,793,527.98
（二）所有者投入和减少资本					51,750,549.32							51,750,549.32
1. 所有者投入的普通股												
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					51,750,549.32							51,750,549.32
（三）利润分配									130,266,918.67	-846,086,362.13		-715,819,443.46
1. 提取盈余公积									130,266,918.67	-130,266,918.67		
2. 对所有者（或										-715,81		-715,819,4

股东)的分配										9,443.46		43.46
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				11,410,932,590.73		61,281,738.91		947,055,879.52	4,551,702,928.83		23,478,422,623.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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	6,507,449,486.00			11,590,888,045.08		241,940,479.24		646,810,983.04	3,221,135,601.21		22,208,224,594.57	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-231,706,003.67		-228,437,286.79		169,977,977.81	879,056,851.64		588,891,538.99	
(一)综合收益总额						-228,437,286.79			1,699,779,778.05		1,471,342,491.26	
(二)所有者投入和减少资本				-231,706,003.67							-231,706,003.67	
1. 所有者投入的普通股												
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				-231,706,003.67							-231,706,003.67	
(三)利润分配								169,977,977.81	-820,722,926.41		-650,744,948.60	
1. 提取盈余公积								169,977,977.81	-169,977,977.81			
2. 对所有者(或股东)的分配									-650,744,948.60		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	6,507,449.48				11,359,182,041.41		13,503,192.45		816,788,960.85	4,100,192,452.85		22,797,116,133.56

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：田泽新

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）。

本财务报告业经公司董事会于2019年4月28日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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“五、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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但

在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(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。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本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。本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

本公司团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。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有

方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具的减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生的违约风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司金融资产（不含应收款项）在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

对于应收款项（含重大融资成分），本公司运用简化计量方法，基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司针对煤炭贸易业务、预付账款转入等以单项金融资产为基础，逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备。

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票		

		损失率，计算预期信用损失
应收账款--信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款--发电业务（包含新能源补贴电费）组合	发电业务	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款---信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

②应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

账龄	煤炭贸易业务	供热业务	物流仓储	物业管理	其他业务
1-6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-12月（含1年）	5.00	0.03	5.00	0.23	0.58
1-2年	10.00	10.00	10.00	0.87	3.55
2-3年	50.00	50.00	50.00	3.15	13.33
3-4年	100.00	100.00	100.00	100.00	28.06
4-5年	100.00	100.00	100.00	100.00	75.59
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

③其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

账龄	押金	保证金	备用金	预付账款转入	甲供材料款	其他
1-6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-12月	4.89	2.37	0.61	100.00	11.36	10.00
1-2年	11.88	18.80	3.85	100.00	50.00	20.00
2-3年	35.86	100.00	16.43	100.00	100.00	40.00
3-4年	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4-5年	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

对于发电业务，如果有客观证据表明某项应收款项未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

11、应收票据

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

12、应收账款

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、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。

19、债权投资

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重

大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽

子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、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均为房屋及建筑物。采用成本模式计量。本公司投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋及建筑物	15-50年	0-5	1.90-6.67

24、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。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、铁路专用线、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；铁路专用线、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。每年期末，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。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) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

32、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。

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、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等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险和补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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。

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

对于电力销售收入，于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时根据输送电量及电价（不含税）确认销售收入的实现。其中，在发电机组移交生产经营前形成的电力销售收入作为基建收入处理；移交生产经营后所形成的电力销售收入计入主营业务收入。

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》，公司在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更经本公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议批准。	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号)、财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》(财会[2019]9 号)，公司在编制 2019 年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更经本公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议批准。	
2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。	相关财务报表格式变更经本公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议批准。	
2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财会〔2019〕16 号)。	相关财务报表格式变更经本公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十五次会议批准。	

(1) 重要会计政策变更

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)，对准则体系内部协调与具体准则适用范围进行修订，要求自2019年6月10日起施行，公司2019年1月至执行日之间未发生相关业务无需进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。

2019年5月16日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》(财会[2019]9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。要求自2019年6月17日起施行，公司2019年1月至执行日之间未发生相关业务无需进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号--金融工具计量》《企业会计准则第23号--金融资产转移》《企业会计准则第24号--套期会计》《企业会计准则第37号--金融工具列报》（上述四项准则以下简称新金融工具准则），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，在2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未追溯调整可比期间信息。金融工具账面价值与新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

(2) 报表格式变更

财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），并同时废止2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）；于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），并同时废止《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。

根据财会[2019]6号和财会[2019]16号通知的规定，本公司对财务报表格式进行了修订：资产负债表将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目。财会6号文件同时明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”、“其他权益工具持有者投入资本”的列报内容，同时规定了对贷款承诺、财务担保合同等项目计提的损失准备的列报要求，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置，明确了政府补助在现金流量表的填列项目。对于上述列报项目的变更，本公司对上年比较数据进行了重述。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,194,337,860.73	1,194,337,860.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		451,412,596.50	451,412,596.50
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	167,849,581.74	10,000,000.00	-157,849,581.74
应收账款	1,535,686,255.07	1,537,036,296.14	1,350,041.07
应收款项融资		157,849,581.74	157,849,581.74
预付款项	570,962,108.71	570,962,108.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	209,624,774.21	210,370,229.29	745,455.08
其中：应收利息	5,808,976.57	5,808,976.57	
应收股利	19,500,000.00	19,500,000.00	
买入返售金融资产		401,138,455.55	

存货	401,138,455.55	401,138,455.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,968,017.70	69,968,017.70	
流动资产合计	4,149,567,053.71	4,603,075,146.36	453,508,092.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	565,813,888.65		-565,813,888.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	893,943.00	893,943.00	
长期股权投资	5,985,211,624.09	5,985,211,624.09	
其他权益工具投资		236,906,305.84	236,906,305.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	226,101,233.89	226,101,233.89	
固定资产	25,927,550,167.88	25,927,550,167.88	
在建工程	9,375,753,003.90	9,375,753,003.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	611,513,008.88	611,513,008.88	
开发支出			
商誉	96,836,409.09	96,836,409.09	
长期待摊费用	23,559,788.25	23,559,788.25	
递延所得税资产	113,091,462.25	114,810,038.13	1,718,575.88
其他非流动资产	1,131,926,654.18	1,131,926,654.18	
非流动资产合计	44,058,251,184.06	43,731,062,177.13	-327,189,006.93
资产总计	48,207,818,237.77	48,334,137,323.49	126,319,085.72
流动负债：			
短期借款	7,641,800,831.85	7,641,800,831.85	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	272,215,106.14	272,215,106.14	
应付账款	1,028,317,952.92	1,028,317,952.92	
预收款项	499,574,013.95	499,574,013.95	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	109,015,945.57	109,015,945.57	
应交税费	168,192,391.63	168,192,391.63	
其他应付款	1,903,667,174.97	1,903,667,174.97	
其中：应付利息	47,451,052.85	47,451,052.85	
应付股利	66.36	66.36	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	543,180,000.00	543,180,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	12,165,963,417.03	12,165,963,417.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,023,154,719.49	4,023,154,719.49	
应付债券	2,347,182,626.48	2,347,182,626.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	37,816,716.89	37,816,716.89	

预计负债			
递延收益	260,569,835.57	260,569,835.57	
递延所得税负债	3,498,990.72	35,843,820.01	32,344,829.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,672,222,889.15	6,704,567,718.44	32,344,829.29
负债合计	18,838,186,306.18	18,870,531,135.47	32,344,829.29
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	10,615,095,853.89	10,615,095,853.89	
减：库存股			
其他综合收益	13,446,989.57	73,929,364.37	60,482,374.80
专项储备	114,104.11	114,104.11	
盈余公积	858,246,586.53	858,246,586.53	
一般风险准备			
未分配利润	8,221,796,790.72	8,218,455,374.16	-3,341,416.56
归属于母公司所有者权益合计	26,216,149,810.82	26,273,290,769.06	57,140,958.24
少数股东权益	3,153,482,120.77	3,190,315,418.96	36,833,298.19
所有者权益合计	29,369,631,931.59	29,463,606,188.02	93,974,256.43
负债和所有者权益总计	48,207,818,237.77	48,334,137,323.49	126,319,085.72

调整情况说明

根据新金融工具准则调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	568,575,439.06	568,575,439.06	
交易性金融资产		451,412,596.50	451,412,596.50
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	58,048.88	64,490.99	6,442.11
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	15,268,334,968.10	15,268,411,905.04	76,936.94
其中：应收利息	1,923,864.65	1,923,864.65	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	917,435,701.86	917,435,701.86	
流动资产合计	16,754,404,157.90	17,205,900,133.45	451,495,975.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	537,502,400.00		-537,502,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20	
长期股权投资	14,891,395,099.14	14,891,395,099.14	
其他权益工具投资		86,754,440.21	86,754,440.21
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,111,235.49	159,111,235.49	
固定资产	369,810,055.18	369,810,055.18	
在建工程	1,952,111.11	1,952,111.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,622,795.49	154,622,795.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,718,575.88	1,718,575.88

其他非流动资产	4,299,357.33	4,299,357.33	
非流动资产合计	16,126,440,997.94	15,677,411,614.03	-449,029,383.91
资产总计	32,880,845,155.84	32,883,311,747.48	2,466,591.64
流动负债：			
短期借款	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	647,392.33	647,392.33	
预收款项	2,878,951.67	2,878,951.67	
合同负债			
应付职工薪酬	19,499,978.60	19,499,978.60	
应交税费	9,671,738.30	9,671,738.30	
其他应付款	1,290,618,574.83	1,290,618,574.83	
其中：应付利息	34,493,197.32	34,493,197.32	
应付股利	66.36	66.36	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,423,316,635.73	6,423,316,635.73	
非流动负债：			
长期借款	1,365,750,000.00	1,365,750,000.00	
应付债券	2,292,282,000.00	2,292,282,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,380,386.55	2,380,386.55	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,884,735.05	1,884,735.05

其他非流动负债			
非流动负债合计	3,660,412,386.55	3,662,297,121.60	1,884,735.05
负债合计	10,083,729,022.28	10,085,613,757.33	1,884,735.05
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	11,359,182,041.41	11,359,182,041.41	
减：库存股			
其他综合收益	13,503,192.45	19,157,397.61	5,654,205.16
专项储备			
盈余公积	816,788,960.85	816,788,960.85	
未分配利润	4,100,192,452.85	4,095,120,104.28	-5,072,348.57
所有者权益合计	22,797,116,133.56	22,797,697,990.15	581,856.59
负债和所有者权益总计	32,880,845,155.84	32,883,311,747.48	2,466,591.64

调整情况说明

根据新金融工具准则调整。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1. 于2019年1月1日，执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表：

A：合并报表

2018年12月31日（原金融工具准则）			2019年1月1日（新金融工具准则）		
项目	计量类别	账面余额	项目	计量类别	账面余额
可供出售金融资产	成本法	107,526,988.65	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	107,526,988.65
可供出售金融资产	成本法	458,286,900.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	458,286,900.00
应收票据	摊余成本	167,849,581.74	应收票据	摊余成本	10,000,000.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	157,849,581.74

B：母公司报表

2018年12月31日（原金融工具准则）	2019年1月1日（新金融工具准则）
----------------------	--------------------

项目	计量类别	账面余额	项目	计量类别	账面余额
可供出售金融资产	成本法	79,215,500.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	79,215,500.00
可供出售金融资产	成本法	458,286,900.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	458,286,900.00

2.于2019年1月1日，按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表：

A:合并报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	565,813,888.65			
减：转出至其他权益工具投资		107,526,988.65	129,379,317.19	236,906,305.84
减：转出至交易性金融资产		458,286,900.00	-6,874,303.50	451,412,596.50
应收票据	167,849,581.74			10,000,000.00
减：应收款项融资		157,849,581.74		157,849,581.74

B:母公司报表

项目	2018年12月31日的账面价值（按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的账面价值（按新金融工具准则）
一、新金融工具准则下以公允价值计量的金融资产				
可供出售金融资产	537,502,400.00			
减：转出至其他权益工具投资		79,215,500.00	7,538,940.21	86,754,440.21
减：转出至交易性金融资产		458,286,900.00	-6,874,303.50	451,412,596.50

3.于2019年1月1日，执行新金融工具准则将原金融资产坏账准备调整到新金融工具准则金融资产预期信用损失的调节表：

A:合并报表

项目	2018年12月31日的坏账准备按原金融工具准则）	重分类	重新计量	2019年1月1日的坏账准备（按新金融工具准则）
----	---------------------------	-----	------	--------------------------

一、以摊余成本计量的金融资产				
应收账款	247,852,364.09	应收账款	-1,350,041.07	246,502,323.02
其他应收款	271,648,964.68	其他应收款	-745,455.08	270,903,509.60
合计			-2,095,496.15	

B:母公司报表

项目	2018年12月31日的坏账准备按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019年1月1日的坏账准备(按新金融工具准则)
一、以摊余成本计量的金融资产				
应收账款	6,449.88		-6,442.11	7.77
其他应收款	6,868,787.26		-76,936.94	6,791,850.32
合计			-83,379.05	

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、18%
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%、12.5%、15%、16.5%、25%、26%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1.5%、2%

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%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司齐岳山	0%、7.5%、15%
湖北能源集团黄石风电有限公司	12.5%
湖北能源集团荆门风电有限公司	12.5%
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	12.5%

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	12.5%
湖北能源集团麻城风电有限公司	12.5%
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%
湖北能源集团通城风电有限公司	0%
麻城中广昇辉新能源有限公司	0%
随县爱康新能源投资有限公司	0%
湖北能源国际投资（香港）有限公司	16.5%
秘鲁瓦亚加发电有限公司	26%

2、税收优惠

财税[2011]58号第二条自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。

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”、“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。

《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），以及《财政部国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69号）第一条及第二条的规定，企业既符合西部大开发15%优惠税率条件，又符合《企业所得税法》及其实施条例和国务院规定的各项税收优惠条件的，可以同时享受。在涉及定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。

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。

湖北能源集团麻城风电有限公司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，适用税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北省九宫山风力发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》，享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团齐岳山风电有限公司齐岳山一期风电项目投资经营所得2011-2013年所得税全免，2014-2016年减半征收适用15%的所得税税率，2017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15%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15%的所得税税率，齐岳山中槽风电场投资经营所得2018年-2020年所得税全免，2021年-2023年减半适用25%的所得税税率。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团黄石风电有限公司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，适用税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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，税率为适用25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，适用税率为25%。

三峡新能源利川风电有限公司利川一期工程汪营风电场生产经营所得2014年-2016年度免征企业所得税，2017年-2019年度减半征收企业所得税，适用税率为15%，二期工程天上坪风电场生产经营所得2014年-2016年免征企业所得税，2017年-2019

年度减半征收企业所得税，适用税率为15%，三期安家坝风电场2018年-2020年所得税全免，2021年-2023年减半征收企业所得税。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，适用税率为25%。

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站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

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站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

湖北能源集团通城风电有限公司通城黄龙山风电场投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。

麻城中广昇辉新能源有限公司麻城夫子河光伏电站项目投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。

随县爱康新能源投资有限公司随县爱康光伏电站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

湖北宣恩洞坪水电有限责任公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发战略有关税收政策，2019年企业所得税税率15%。

秘鲁瓦亚加发电有限公司与秘鲁政府于2015年签订的法律稳定协议（该协议为秘鲁政府针对外国投资者的一项优惠政策），秘鲁瓦亚加发电有限公司享受秘鲁政府允许的税收优惠政策，所得税税率优惠为26%。

3、其他

根据财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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	35,753.79	0.00
银行存款	1,215,735,664.40	1,158,341,186.48
其他货币资金	30,825,261.02	35,996,674.25
合计	1,246,596,679.21	1,194,337,860.73
其中：存放在境外的款项总额	273,865,814.87	1,368.39
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,825,261.02	35,996,674.25

其他说明

截止2019年12月31日，货币资金中使用权受限部分金额共计30,825,261.02元。其中票据保证金23,569,434.96元，履约保证金2,000,000.00元，法院冻结的诉讼保证金5,255,826.06元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	390,006,332.58	451,412,596.50
其中：		
债务工具投资	279,910,000.00	451,412,596.50
权益工具投资	110,096,332.58	0.00
其中：		
合计	390,006,332.58	451,412,596.50

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	0.00	10,000,000.00
商业承兑票据	27,758,201.78	0.00
合计	27,758,201.78	10,000,000.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

不适用。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	202,890,241.97	8.30%	202,890,241.97	100.00%	0.00	249,440,208.08	13.99%	246,299,088.08	98.74%	3,141,120.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	183,428,510.29	7.50%	183,428,510.29	100.00%	0.00	229,978,476.40	12.89%	229,978,476.40	100.00%	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,461,731.68	0.80%	19,461,731.68	100.00%	0.00	19,461,731.68	1.09%	16,320,611.68	83.86%	3,141,120.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,242,804,563.42	91.70%	1,191,713.92	0.05%	2,241,612,849.50	1,534,098,411.08	86.01%	203,234.94	0.01%	1,533,895,176.14
其中：										
账龄组合	153,499,403.73	6.28%	1,191,713.92	0.78%	152,307,689.81	125,239,962.00	7.02%	203,234.94	0.16%	125,036,727.06
发电业务组合	2,089,305,159.69	85.43%			2,089,305,159.69	1,408,858,449.08	78.99%	0.00	0.00%	1,408,858,449.08
合计	2,445,694,805.39	100.00%	204,081,955.89	8.34%	2,241,612,849.50	1,783,538,619.16	100.00%	246,502,323.02	13.82%	1,537,036,296.14

按单项计提坏账准备：202,890,241.97

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宜昌市供电局	12,069,788.42	12,069,788.42	100.00%	账龄长，可回收风险高
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
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
武汉法斯克能源科技有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
湖北归一节能环保科技	3,372,951.00	3,372,951.00	100.00%	对方单位财务状况困难

建材有限公司				
中盐宏博(集团)有限公司	4,995,563.70	4,995,563.70	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
博爱县同兴煤炭有限公司	2,577,052.80	2,577,052.80	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
山东日岚经贸有限公司	462,990.21	462,990.21	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
监利大枫纸业有限公司	2,053,173.97	2,053,173.97	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
			100.00%	
合计	202,890,241.97	202,890,241.97	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,191,713.92

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	153,490,403.73	1,191,713.92	0.78%
其中: 煤炭贸易业务	100,673,790.43	17,637.01	0.02%
供热业务	28,484,699.06	158,667.50	0.56%
物流仓储			
物业管理	7,283,662.70	991,032.32	13.61%
其他业务	17,048,251.54	24,377.09	0.14%
发电业务组合	2,089,314,159.69		
合计	2,242,804,563.42	1,191,713.92	--

确定该组合依据的说明:

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 应收账款”。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 应收账款”。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,671,688,055.65
1—6 月	1,423,174,406.55
7—12 月（含 1 年）	248,513,649.10
1 至 2 年	361,400,821.47
2 至 3 年	163,954,126.61
3 年以上	248,651,801.66
3 至 4 年	55,540,377.39
4 至 5 年	4,520,151.00
5 年以上	188,591,273.27
合计	2,445,694,805.39

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	246,299,088.08	3,141,120.00	5,099,049.85	41,450,916.26		202,890,241.97
按组合计提坏账准备	203,234.94	988,478.98	0.00	0.00		1,191,713.92
合计	246,502,323.02	4,129,598.98	5,099,049.85	41,450,916.26		204,081,955.89

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
宜昌市供电局	4,849,049.85	三方协议债权债务转让
汝州市万通煤业有限公司	250,000.00	现金
合计	5,099,049.85	--

无。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收汝州市万通煤业有限公司煤款	41,450,916.26

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
汝州市万通煤业有限公司	销售煤款	41,450,916.26	公司名下无可供执行的财产，法院已终结该案执行程序	湖北能源第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十三次会议决议	否
合计	--	41,450,916.26	--	--	--

应收账款核销说明：

公司名下无可供执行的财产，法院已终结该案执行程序。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网湖北省电力有限公司	1,924,183,952.82	78.68%	
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU SA	88,229,674.29	3.61%	
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	2.13%	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	1.96%	47,992,918.75
国家电网公司华中分部	44,309,915.40	1.81%	
合计	2,156,879,365.41	88.19%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	137,344,678.44	157,849,581.74
合计	137,344,678.44	157,849,581.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票已终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(1)年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	52,000,000.00
商业承兑汇票	
合计	52,000,000.00

(2)年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	506,522,348.22	
商业承兑汇票		
合计	506,522,348.22	

7、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	491,676,806.11	98.42%	556,841,044.19	97.53%
1 至 2 年	939,056.88	0.19%	9,167,640.33	1.61%

2至3年	5,069,637.52	1.01%	1,169,760.23	0.20%
3年以上	1,890,759.25	0.38%	3,783,663.96	0.66%
合计	499,576,259.76	--	570,962,108.71	--

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：

合同未履行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	178,401,435.33	一年以内	35.71
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	79,066,339.59	一年以内	15.83
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司铜川分公司	53,601,433.84	一年以内	10.73
中煤华中能源有限公司	38,837,051.73	一年以内	7.77
中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送销售营业部	24,734,745.00	一年以内、2-3年	4.95
合计	374,641,005.49		74.99

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,000,264.52	5,808,976.57
应收股利	0.00	19,500,000.00
其他应收款	311,396,323.95	185,061,252.72
合计	317,396,588.47	210,370,229.29

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	923,358.08	751,081.32
其他	5,076,906.44	5,057,895.25
合计	6,000,264.52	5,808,976.57

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋城蓝焰煤业股份有限公司	0.00	19,500,000.00
合计	0.00	19,500,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款**1) 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	1,669,462.65	1,555,985.94
往来款	483,867,680.25	433,037,856.89
其他保证金	5,001,197.22	6,495,131.74
其他款项	15,847,564.11	14,875,787.75
合计	506,385,904.23	455,964,762.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	410,473.54	1,853,208.38	268,639,827.68	270,903,509.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-728.10	728.10	0.00
本期计提	-116,153.84	1,165,577.64	5,841,839.28	6,891,263.08
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	82,805,192.40	82,805,192.40
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 年 12 月 31 日余额	294,319.70	3,018,057.92	191,677,202.66	194,989,580.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	302,485,346.08
其中：1—6 月	297,471,833.99
7—12 月（含 1 年）	5,013,512.09
1 至 2 年	10,561,233.38

2至3年	1,749,947.39
3年以上	191,589,377.38
3至4年	10,496,526.97
4至5年	38,611.49
5年以上	181,054,238.92
合计	506,385,904.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	229,721,218.38	6,173,956.68		81,305,192.40		154,589,982.66
按组合计提坏账准备	41,182,291.22	717,306.40		1,500,000.00		40,399,597.62
合计	270,903,509.60	6,891,263.08	0.00	82,805,192.40	0.00	194,989,580.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
历史遗留款项	1,500,000.00
预付煤款	81,305,192.40

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
宜昌市住房和城乡建设委员会	历史遗留款项	1,500,000.00	已超最长诉讼时效，无法追回	第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十三次会议决议	否

平顶山市通诚煤炭储运有限公司	预付煤款	81,305,192.40	公司名下无可供执行的财产,法院已终结该案执行程序	第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十三次会议决议	否
合计	--	82,805,192.40	--	--	--

其他应收款核销说明:

无。

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
三峡财务(香港)有限公司	资金池	287,971,124.03	一年以内	56.87%	
上海路港燃料有限公司	单位往来	54,092,439.67	5年以上	10.68%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	单位往来	52,053,233.45	5年以上	10.28%	52,053,233.45
山东能源国际物流有限公司	单位往来	19,062,080.40	5年以上	3.76%	19,062,080.40
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	单位往来	14,319,452.45	5年以上	2.83%	14,319,452.45
合计	--	427,498,330.00	--	84.42%	139,527,205.97

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:

无。

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	备注

		计提	其他	转回或转销	其他		
--	--	----	----	-------	----	--	--

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(8) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

(10) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	364,844,738.95	0.00	364,844,738.95	341,174,458.65	0.00	341,174,458.65
库存商品	41,568,080.78	0.00	41,568,080.78	57,412,716.64	0.00	57,412,716.64
周转材料	1,173,619.61	0.00	1,173,619.61	799,393.45	0.00	799,393.45
其他	2,351,777.47	0.00	2,351,777.47	1,751,886.81	0.00	1,751,886.81
合计	409,938,216.81	0.00	409,938,216.81	401,138,455.55		401,138,455.55

(11) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00				0.00

库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
合计						0.00

无。

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(13) 合同履约成本本期摊销金额的说明

(14) 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	364,844,738.95	0.00	364,844,738.95	341,174,458.65	0.00	341,174,458.65
库存商品	41,568,080.78	0.00	41,568,080.78	57,412,716.64	0.00	57,412,716.64
周转材料	1,173,619.61	0.00	1,173,619.61	799,393.45	0.00	799,393.45
其他	2,351,777.47	0.00	2,351,777.47	1,751,886.81	0.00	1,751,886.81
合计	409,938,216.81	0.00	409,938,216.81	401,138,455.55		401,138,455.55

(15) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00	0.00				0.00
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
合计						0.00

无。

(16) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(17) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

不适用。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一次性支付的银行借款利息	248,064.45	2,080,154.42
增值税进项税	12,561,420.15	19,755,068.98
预缴企业所得税	132,088,403.25	48,079,516.50
预缴税金附加	706.10	53,277.80
其他	9,229,055.45	
合计	154,127,649.40	69,968,017.70

其他说明：

其他主要系湖北能源国际投资（香港）有限公司开办费支出等。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 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	
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司				893,943.00		893,943.00	4.35%
合计	0.00	0.00		893,943.00		893,943.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

不适用。

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	0.00
小计	15,000.00 0.00									15,000.00 0.00	0.00
二、联营企业											
长江证券 股份有限 公司	2,431,876 ,038.27			152,687.2 25.40	10,434.76 8.92	-23,066.5 50.78	10,136.84 9.16			2,561,794 ,632.65	
国电长源 电力股份 有限公司	385,012.5 41.98			61,882.73 2.82	16,957.61 3.07	12,229.45 2.82	7,178,706 .36			468,903.6 34.33	
湖北核电 有限公司	124,724.0 38.80	400,000.0 0		3,273.34						125,127.3 12.14	

咸宁核电有限公司	360,000,000.00									360,000,000.00	
湖北新能源投资管理有限公司	4,926,197.82			236,420.01		-39,346.53	289,570.96			4,833,700.34	
武汉高新热电有限责任公司	24,280,694.55									24,280,694.55	24,280,694.55
湖北新能源创业投资基金有限公司	52,149,006.22			-266,640.88		-1,006,459.52				50,875,905.82	
长江财产保险股份有限公司	143,257,080.67			-12,542,249.18		-326,492.50				130,388,338.99	
湖北银行股份有限公司	1,360,412,335.03		814,775,000.00	57,756,765.30	-6,228,334.75	21,806,649.90	35,750,000.00		-583,222,415.48		
湖北荆州煤电化工发展有限公司	30,687,470.86			309,688.83						30,997,159.69	
三峡财务有限责任公司	1,045,450,910.62			137,601,915.76	4,617,923.83		55,134,583.51			1,132,536,166.70	
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	5,970,860.68			-173,241.06						5,797,619.62	
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	20,505,128.43			-1,681,268.24						18,823,860.19	
潞城市郑铁潞宝快速集运有限公司	1,788,995.29			293,459.77						2,082,455.06	

查格亚控股有限公司	3,451,019.42			-85,684.07						-3,365,335.35	
湖北新捷天然气有限公司											
小计	5,994,492,318.64	400,000.00	814,775.00	396,022,397.80	25,781,971.07	9,597,253.39	108,489,709.99			-586,587,750.83	4,916,441,480.08
合计	6,009,492,318.64	400,000.00	814,775.00	396,022,397.80	25,781,971.07	9,597,253.39	108,489,709.99			-586,587,750.83	4,931,441,480.08

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	245,544,897.23	236,906,305.84
合计	245,544,897.23	236,906,305.84

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
重庆石油天然气交易中心有限公司					不以出售为目的	
国电长源第一发电有限责任公司	1,423,039.91				不以出售为目的	
三峡保险经纪有限责任公司	1,395,831.73				不以出售为目的	
湖北电力交易中心有限公司					不以出售为目的	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	20,800,000.00				不以出售为目的	
中销燃料销售有限责任公司					不以出售为目的	

平顶山煤业集团 运销天意能源发 展有限公司					不以出售为目的	
合计	23,618,871.64					

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

20、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	302,992,906.67	0.00	0.00	302,992,906.67
2.本期增加金额	3,185,785.65	0.00	0.00	3,185,785.65
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,185,785.65	0.00	0.00	3,185,785.65
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	2,061,329.56	0.00	0.00	2,061,329.56
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	2,061,329.56	0.00	0.00	2,061,329.56
4.期末余额	304,117,362.76	0.00	0.00	304,117,362.76
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	76,891,672.78	0.00	0.00	76,891,672.78
2.本期增加金额	10,161,238.43	0.00	0.00	10,161,238.43

(1) 计提或摊销	8,399,275.60	0.00	0.00	8,399,275.60
(2) 其他增加	1,761,962.83	0.00	0.00	1,761,962.83
3.本期减少金额	803,782.86	0.00	0.00	803,782.86
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	803,782.86	0.00	0.00	803,782.86
4.期末余额	86,249,128.35	0.00	0.00	86,249,128.35
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	217,868,234.41	0.00	0.00	217,868,234.41
2.期初账面价值	226,101,233.89	0.00	0.00	226,101,233.89

(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。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	38,011,697,633.74	25,927,550,167.88

合计	38,011,697,633.74	25,927,550,167.88
----	-------------------	-------------------

(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	21,089,970,614.12	22,027,123,876.24	110,835,798.46	517,691,202.69	43,745,621,491.51
2.本期增加金额	8,643,178,634.19	4,871,569,653.73	541,007,090.17	93,308,114.21	14,149,063,492.30
(1) 购置	117,869,739.96	35,250,525.36	3,843,641.43	9,704,312.22	166,668,218.97
(2) 在建工程转入	1,211,285,311.79	3,375,487,814.78	535,084,836.11	60,536,635.08	5,182,394,597.76
(3) 企业合并增加	7,114,272,660.52	1,659,067,386.44	2,078,612.63	20,769,630.79	8,796,188,290.38
(4) 竣工决算调整	199,750,921.92	-198,236,072.85	0.00	2,297,536.12	3,812,385.19
3.本期减少金额	10,805,859.83	294,272,028.31	1,769,138.17	5,975,781.92	312,822,808.23
(1) 处置或报废	7,620,074.18	25,813,363.64	788,874.95	5,975,781.92	40,198,094.69
(2) 资产重分类调整转在建工程、投资性房地产	3,185,785.65	268,458,664.67	980,263.22	0.00	272,624,713.54
4.期末余额	29,722,343,388.48	26,604,421,501.66	650,073,750.46	605,023,534.98	57,581,862,175.58
二、累计折旧					
1.期初余额	7,644,874,735.21	9,215,573,695.77	78,221,192.30	220,666,869.50	17,159,336,492.78
2.本期增加金额	817,622,605.93	1,034,563,991.07	16,460,208.62	48,004,105.59	1,916,650,911.21
(1) 计提	547,518,835.79	913,111,351.75	14,997,148.84	47,089,513.43	1,522,716,849.81
(2) 企业合并增加、资产重分类并增加、资产重分类	270,103,770.14	121,452,639.32	1,463,059.78	914,592.16	393,934,061.40
3.本期减少金额	8,772,741.73	149,344,068.81	609,407.60	5,831,474.86	164,557,693.00
(1) 处置或报废	7,010,778.90	22,775,928.43	609,407.60	5,831,474.86	36,227,589.79
(2) 资产重分类调整转在建工程、投资性房地产	1,761,962.83	126,568,140.38	0.00	0.00	128,330,103.21
4.期末余额	8,453,724,599.41	10,100,793,618.03	94,071,993.32	262,839,500.23	18,911,429,710.99
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	21,062,299,543.16	16,056,122,631.13	555,645,298.75	337,630,160.70	38,011,697,633.74
2.期初账面价值	13,238,776,633.00	12,364,044,927.97	32,258,147.77	292,470,459.14	25,927,550,167.88

(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
房屋及建筑物	12,000,679.66	1,708,392.82	0.00	10,292,286.84	房县水电公司调度大楼

(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
房屋及建筑物	589,960,495.27	产权证书办理中。

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,537,199,876.31	9,371,024,902.38
工程物资	7,124,424.89	4,728,101.52
合计	7,544,324,301.20	9,375,753,003.90

(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
麻城风电一期	0.00		0.00	7,013,435.37		7,013,435.37
麻城风电二期	1,695,290.45		1,695,290.45	1,578,781.02		1,578,781.02
荆门风电二期	0.00		0.00	263,161,609.90		263,161,609.90
黄石筲山风电场	0.00		0.00	98,724,636.59		98,724,636.59
老河口洪山嘴二期	79,221,235.97		79,221,235.97	0.00		0.00
黄龙山风电场	7,684,916.45		7,684,916.45	0.00		0.00
安家坝风电场	89,271.70		89,271.70	0.00		0.00
恩施板桥风电场	294,527,661.26		294,527,661.26	67,461,928.82		67,461,928.82
大悟三角山风电场	0.00		0.00	13,245,466.04		13,245,466.04
广水王子山光伏一期	12,709,093.62		12,709,093.62	5,871,893.82		5,871,893.82
广水王子山光伏三期	60,274,869.61		60,274,869.61	0.00		0.00
广水王子山光伏四期	40,729,280.35		40,729,280.35	0.00		0.00
随县岩子河光伏	15,609,124.41		15,609,124.41	3,835,301.95		3,835,301.95

随县江头店光伏	139,439,176.23		139,439,176.23	0.00		0.00
松滋柳林风电场	3,362,171.60		3,362,171.60	2,702,497.02		2,702,497.02
松滋刘家场风电场	1,659,597.20		1,659,597.20	1,149,525.16		1,149,525.16
鹤峰走马风电场	13,725,754.76		13,725,754.76	8,264,463.17		8,264,463.17
随州大洪山光伏	59,126,555.25		59,126,555.25	0.00		0.00
营口燃机项目	61,074,590.87		61,074,590.87	10,262,914.63		10,262,914.63
国际采购中心能源站	10,347,221.02		10,347,221.02	4,942,987.37		4,942,987.37
南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程	2,145,831.29		2,145,831.29	1,698,106.91		1,698,106.91
江坪河水电站工程项目	4,256,091,695.55		4,256,091,695.55	3,534,383,266.31		3,534,383,266.31
淋溪河水电站工程项目	192,849,160.05		192,849,160.05	187,767,044.11		187,767,044.11
峡口塘电站工程	439,277,964.16		439,277,964.16	296,673,177.30		296,673,177.30
水布垭电厂监控系统改造	4,024,525.25		4,024,525.25	2,586,206.89		2,586,206.89
水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造	171,611,842.13		171,611,842.13	0.00		0.00
鄂州发电三期工程	0.00		0.00	4,230,185,074.03		4,230,185,074.03
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	0.00		0.00	67,920,829.68		67,920,829.68
武汉-宜昌天然气输气管道工程	7,346,417.02		7,346,417.02	6,898,171.74		6,898,171.74
神农架林区天然气利用项目	914,352.77		914,352.77	2,595,496.21		2,595,496.21
通城县天然气利用工程	12,227,939.15		12,227,939.15	11,254,739.50		11,254,739.50
荆州煤炭储备基地工程项目	1,487,107,508.66		1,487,107,508.66	426,317,179.50		426,317,179.50
东西湖燃机热电联产工程	4,243,202.42		4,243,202.42	1,501,148.13		1,501,148.13
技改及其他零星	158,083,627.11		158,083,627.11	113,029,021.21		113,029,021.21

工程												
合计	7,537,199,876.31		0.00	7,537,199,876.31	9,371,024,902.38		0.00	9,371,024,902.38				

(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
麻城风电一期	448,154,800.00	7,013,435.37	5,867,709.56	12,881,144.93	0.00	0.00	83.56%	100.00%	2,318,475.69	0.00	0.00%	募股资金
麻城风电二期	354,531,900.00	1,578,781.02	116,509.43	0.00	0.00	1,695,290.45	0.48%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
荆门风电二期	607,333,500.00	263,161,609.90	172,866,647.46	436,028,257.36	0.00	0.00	71.79%	100.00%	8,550,478.53	4,112,433.32	4.47%	其他
黄石箐山风电场	703,837,779.00	98,724,636.59	46,855,311.75	145,579,948.34	0.00	0.00	77.53%	100.00%	1,660,397.48	0.00	0.00%	募股资金
老河口洪山嘴二期	243,012,700.00	0.00	79,221,235.97	0.00	0.00	79,221,235.97	32.60%	46.47%	327,956.25	327,956.25	3.53%	其他
黄龙山风电场	490,740,400.00	0.00	7,684,916.45	0.00	0.00	7,684,916.45	84.22%	100.00%	2,357,638.88	0.00	0.00%	募股资金
安家坝风电场	400,996,900.00	0.00	89,271.70	0.00	0.00	89,271.70	83.32%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
恩施板桥风电场	1,331,347,900.00	67,461,928.82	227,065,732.44	0.00	0.00	294,527,661.26	22.12%	52.70%	3,377,802.37	2,226,799.06	4.90%	金融机构贷款
大悟三角山风电场	438,553,900.00	13,245,466.04	24,458.02	0.00	13,269,924.06	0.00	3.03%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
广水王子山光伏一期	75,160,000.00	5,871,893.82	6,837,199.80	0.00	0.00	12,709,093.62	99.99%	100.00%	179,098.41	0.00	0.00%	其他
广水王子山光伏三期	140,174,100.00	0.00	60,274,869.61	0.00	0.00	60,274,869.61	43.00%	63.18%	249,234.37	249,234.37	3.53%	其他
广水王子山光伏	172,334,400.00	0.00	40,729,280.35	0.00	0.00	40,729,280.35	23.63%	31.84%	249,234.37	249,234.37	3.53%	其他

伏四期												
随县岩子河光伏	300,640,000.00	3,835,301.95	11,773,822.46	0.00	0.00	15,609,124.41	80.79%	100.00%	1,965,498.40	0.00	0.00%	金融机构贷款
随县江头店光伏	261,838,000.00	0.00	139,439,176.23	0.00	0.00	139,439,176.23	53.25%	82.23%	484,181.27	484,181.27	3.53%	金融机构贷款
松滋柳林风电场	351,130,000.00	2,702,497.02	659,674.58	0.00	0.00	3,362,171.60	0.96%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
松滋刘家场风电场	410,270,000.00	1,149,525.16	510,072.04	0.00	0.00	1,659,597.20	0.40%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
鹤峰走马风电场	444,030,000.00	8,264,463.17	5,461,291.59	0.00	0.00	13,725,754.76	3.09%	5.00%	832,668.75	832,668.75	4.90%	其他
随州大洪山光伏	99,705,600.00	0.00	59,126,555.25	0.00	0.00	59,126,555.25	59.30%	80.08%	147,337.50	147,337.50	3.53%	其他
营口燃机项目	685,800,000.00	10,262,914.63	50,811,676.24	0.00	0.00	61,074,590.87	8.95%	8.95%	0.00	0.00	0.00%	其他
国际采购中心能源站	12,734,000.00	4,942,987.37	5,404,233.65	0.00	0.00	10,347,221.02	81.26%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程	2,580,000.00	1,698,106.91	447,724.38	0.00	0.00	2,145,831.29	83.17%	60.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
江坪河水电站工程项目	5,817,782,400.00	3,534,383,266.31	721,708,429.24	0.00	0.00	4,256,091,695.55	73.41%	90.00%	268,255,000.36	135,034,907.11	4.30%	其他
淋溪河水电站工程项目	1,866,930,000.00	187,767,044.11	5,082,115.94	0.00	0.00	192,849,160.05	10.33%	10.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
峡口塘电站工程	781,080,600.00	296,673,177.30	142,604,786.86	0.00	0.00	439,277,964.16	56.24%	60.00%	28,226,589.29	10,965,133.60	4.80%	金融机构贷款

水布垭电厂监控系统改造	9,800,000.00	2,586,206.89	1,438,318.36	0.00	0.00	4,024,525.25	41.00%	90.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造	245,928,700.00	0.00	175,332,755.99	0.00	3,720,913.86	171,611,842.13	69.78%	30.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
鄂州发电三期工程	7,303,510,000.00	4,230,185,074.03	222,290,099.31	4,277,138,482.98	175,336,690.36	0.00	61.35%	100.00%	199,359,675.81	25,719,721.60	3.89%	金融机构贷款
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	130,270,000.00	67,920,829.68	4,331,987.07	72,252,816.75	0.00	0.00	55.46%	100.00%	1,541,858.56	185,103.34	1.20%	金融机构贷款
武汉-宜昌天然气输气管道工程	7,346,417.02	6,898,171.74	448,245.28	0.00	0.00	7,346,417.02	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	金融机构贷款
神农架林区天然气利用项目	94,828,700.00	2,595,496.21	4,427,980.52	6,109,123.96	0.00	914,352.77	73.98%	79.70%	4,681,391.01	160,732.51	4.35%	金融机构贷款
通城县天然气利用工程	106,000,000.00	11,254,739.50	12,063,160.30	2,969,813.17	8,120,147.48	12,227,939.15	37.19%	42.80%	124,973.33	0.00	0.00%	金融机构贷款
荆州煤炭储备基地工程项目	3,795,326,100.00	426,317,179.50	1,060,790,329.16	0.00	0.00	1,487,107,508.66	39.18%	67.12%	5,986,468.42	3,357,868.42	3.89%	其他
东西湖燃机热电联产工程	2,391,380,000.00	1,501,148.13	2,742,054.29	0.00	0.00	4,243,202.42	0.18%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
技改及其他零	0.00	113,029,021.21	294,069,475.04	229,435,010.27	19,579,858.87	158,083,627.11			73,820,935.98	808,200.00	0.00%	其他

星工程												
合计	30,525,088,796.02	9,371,024,902.38	3,568,597,106.32	5,182,394,597.76	220,027,534.63	7,537,199,876.31	--	--	604,696,895.03	184,861,511.47		--

(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。

(4) 工程物资

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
工程用材料	7,054,276.96		7,054,276.96	4,657,953.59		4,657,953.59
尚未安装的设备	68,145.31		68,145.31	68,145.31		68,145.31
为生产准备的工器具	2,002.62		2,002.62	2,002.62		2,002.62
合计	7,124,424.89		7,124,424.89	4,728,101.52		4,728,101.52

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、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

不适用。

26、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	客户关系	合计
一、账面原值						
1.期初余额	650,491,219.00		28,786,542.34	58,666,835.13		737,944,596.47
2.本期增加金额	193,052,511.13		8,752,350.56		853,461,185.09	1,055,266,046.78
(1) 购置	8,120,147.48		8,752,350.56			16,872,498.04
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					853,461,185.09	853,461,185.09
(4) 在建工程转入	184,932,363.65					184,932,363.65
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	843,543,730.13		37,538,892.90	58,666,835.13	853,461,185.09	1,793,210,643.25
二、累计摊销						
1.期初余额	92,480,031.41		21,275,852.38	12,675,703.80		126,431,587.59
2.本期增加金额	19,191,622.77		2,973,393.19	2,364,149.16	37,931,608.20	62,460,773.32
(1) 计提	19,191,622.77		2,973,393.19	2,364,149.16	37,931,608.20	62,460,773.32
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	111,671,654.18		24,249,245.57	15,039,852.96	37,931,608.20	188,892,360.91

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	731,872,075.95		13,289,647.33	43,626,982.17	815,529,576.89	1,604,318,282.34
2.期初账面 价值	558,011,187.59		7,510,689.96	45,991,131.33		611,513,008.88

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
齐岳山二、三期土地	12,526,025.08	产权证书正在办理中
麻城风电一期土地	2,896,226.52	产权证书正在办理中
合计	15,422,251.60	

其他说明：

本公司本年并购秘鲁瓦亚加发电有限公司100%股权，根据2020年2月11日安永秘鲁会计师事务所出具的《收购秘鲁瓦亚加发电项目评估报告》，秘鲁瓦亚加发电有限公司与秘鲁电力局之间签订的长达15年《电力购买合同》

(PowerPurchaseAgreement) 为不可撤销合同，认定该不可撤销合同为一项可辨认资产。故分类为客户关系的无形资产 (PPAContract)。

27、开发支出

单位：元

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

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
麻城中广昇辉新 能源有限公司	5,595,128.06	0.00				5,595,128.06
原湖北省谷城银 坪电力有限责任 公司	8,299,614.04	0.00				8,299,614.04
原湖北清能有限 责任公司	46,477,908.74	0.00				46,477,908.74
原巴东柳树坪发 电有限责任公司	29,868,497.30	0.00				29,868,497.30
湖北省煤炭投资 开发有限公司	1,060,646.58	0.00				1,060,646.58
原湖北芭蕉河水 电开发有限责任 公司	6,595,260.95	0.00				6,595,260.95
秘鲁瓦亚加发电 有限公司	0.00	498,199,455.40				498,199,455.40
合计	97,897,055.67	498,199,455.40				596,096,511.07

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖北省煤炭投资 开发有限公司	1,060,646.58					1,060,646.58
合计	1,060,646.58					1,060,646.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。

湖北能源对原湖北清能有限责任公司（水电）、原巴东柳树坪发电有限责任公司（水电）、麻城中广昇辉新能源有限公司（光伏）、原湖北省谷城银坪电力有限责任公司（水电）、原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（水电）等五家公司的收购形成商誉9,683.64万元，此五家公司为小型水电站或光伏电站，以发电为主营业务，业务单一，且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，除固定资产外没有其他长期资产，因此在做商誉减值测试时，以电站全部固定资产作为一个资产组。

商誉减值可回收金额按照现金流折现法进行，根据各资产组历史经营状况，预测未来5年经营活动现金流，小水电站在预测期五年后采用永续法进行，对光伏电站在剩余经营期限（总经营年限20年减已经经营年限）进行全面预测。

受电站装机容量及自然条件的影响，电站在经营期内经营活动现金流较为稳定，根据各电站历年上网结算电量及装机容量，对未来结算电量进行最佳估计，结合与正在执行的物价局批复电价，作为未来现金流量流入量。

电站经营期内付现经营成本性态较为稳定，主要为薪酬、税费、检修费、燃料动力费、安全生产费等，根据各电站历年成本构成及分布，结合人员稳定性及历年增长幅度、电站发电量等状况，将各项付现成本作为未来现金流流出量。

公司根据小型电站行业风险特征及必要投资报酬率，在执行商誉减值测试时折现率采用9.19%，是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，经执行商誉减值测试，未发生减值。

2010年11月30日，公司以10,766.55万元股权对价收购湖北省煤炭投资开发有限公司80.58%股权，形成商誉106.06万元。湖北省煤炭投资开发有限公司盈利水平不稳定，盈利能力较差，经营活动现金流为负值，上年经执行商誉减值测试，全额计提减值准备。公司根据本年经营情况对商誉减值测试进行复核，公司经营情况未发生明显改善。

2019年4月25日，本公司与ACEInvestmentFundLP II，国新国际投资有限公司，OdebrechtEnergia del Peru S.A.等交易各方签订《股权购买协议》，通过查格亚控股有限公司为收购主体，支付股权收购款4,313,879,668.40元（原币为640,925,857.40美元）收购秘鲁瓦亚加发电有限公司100%的股权。收购基准日2019年4月25日秘鲁瓦亚加发电有限公司账面净资产为3,130,266,394.96元，评估值为4,104,178,919.61元，递延所得税负债270,966,530.58元，据此确认商誉480,667,279.37元（资产负债表日商誉按2019年12月31日汇率6.9762折算为人民币498,199,455.40元）。秘鲁瓦亚加发电有限公司，以水力发电为主营业务，业务单一，且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，其他长期资产主要为固定资产，因此在做商誉减值测试时，以电站全部固定资产作为一个资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值可回收金额按照现金流折现法进行，根据各资产组历史经营状况，预测未来10年经营活动现金流，在预测期10年后采用永续法进行。

受电站装机容量及自然条件的影响，电站在经营期内经营活动现金流较为稳定，根据电站历史年度结算电量及装机容量，对未来结算电量进行合理估计，结合与秘鲁电力公司签署的购电协议（Power Purchase Agreement），作为未来现金流量流入量。

电站经营期内付现经营成本性态较为稳定，主要为薪酬、税费、检修费、折旧费等，根据电站历年成本构成及分布，结合人员稳定性及预测的发电收入增长幅度、电站发电量等状况，将各项付现成本作为未来现金流流出量。

安永秘鲁会计师事务所以2019年4月25日收购为目的出具的评估报告，按6.92%的折现率预计未来现金流量现值。评估基准日与资产负债表日接近，秘鲁瓦亚加发电公司在评估日至报告日经营状况未发生明显变化，该税前利率反映了秘鲁当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险。

商誉减值测试的影响

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，经执行商誉减值测试，未发生减值。

其他说明

无。

29、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
广水王子山光伏土地租金	10,112,135.91		546,601.92		9,565,533.99
随县岩子河光伏土地租金	9,977,242.72		554,291.28		9,422,951.44
房屋装修费	899,568.70	645,806.61	558,275.99		987,099.32
老河口三涧光光伏土地租金		11,890,136.00	5,215,050.67		6,675,085.33
陈贵站土地租赁及公用用地租赁费	2,570,840.92		69,670.44		2,501,170.48
合计	23,559,788.25	12,535,942.61	6,943,890.30	0.00	29,151,840.56

其他说明

无。

30、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	355,553,805.03	88,888,451.28	379,567,578.73	95,236,243.61
可抵扣亏损	1,603,891,236.90	417,011,721.60		
交易性金融资产	11,518,855.51	2,879,713.88	6,874,303.50	1,718,575.88
递延收益	72,860,720.85	18,215,180.20	71,420,874.57	17,855,218.64
其他	2,194,025.85	570,446.73		
合计	2,046,018,644.14	527,565,513.69	457,862,756.80	114,810,038.13

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,022,667,656.55	284,157,393.20	13,995,962.91	3,498,990.72

其他权益工具投资公允价值变动	143,518,142.00	35,879,535.47	129,379,317.16	32,344,829.29
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	51,001,109.00	12,750,277.25		
固定资产折旧	1,780,124,984.80	462,832,496.05		
其他	142,539,179.98	37,060,186.81		
合计	3,139,851,072.33	832,679,888.78	143,375,280.07	35,843,820.01

(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		527,565,513.69		114,810,038.13
递延所得税负债		832,679,888.78		35,843,820.01

(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	592,202,579.50	732,024,807.14
可抵扣亏损	677,961,998.39	607,946,312.79
合计	1,270,164,577.89	1,339,971,119.93

(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
2019 年		65,363,402.69	
2020 年	78,449,492.58	104,895,509.14	
2021 年	94,739,662.95	101,001,499.81	
2022 年	177,841,176.48	177,889,860.59	
2023 年	170,108,432.59	158,796,040.56	
2024 年	156,823,233.79		
合计	677,961,998.39	607,946,312.79	--

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	817,757,681.35	953,806,376.98
预付工程款	352,107,620.70	102,092,074.37
项目前期费用	620,100.00	280,400.00
预付设备款	87,354,737.81	75,747,802.83
预交企业所得税	112,695.97	0.00
合计	1,257,952,835.83	1,131,926,654.18

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	103,921,616.14	277,800,831.85
信用借款	3,988,000,000.00	7,364,000,000.00
合计	4,091,921,616.14	7,641,800,831.85

短期借款分类的说明：

期末短期借款系保证借款与信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其中：		
其中：		

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	11,500,000.00
银行承兑汇票	138,609,154.18	260,715,106.14
合计	138,609,154.18	272,215,106.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	595,470,781.54	612,093,511.75
1-2 年（含 2 年）	118,577,191.91	151,191,419.14
2-3 年（含 3 年）	59,277,254.60	22,605,104.17
3 年以上	136,835,971.28	242,427,917.86
合计	910,161,199.33	1,028,317,952.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气风电设备有限公司	36,000,000.00	未达到合同约定付款条件
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	合同结算暂未办理

武汉烽火富华电气有限责任公司	13,648,815.54	未达到合同约定付款条件
浙江天地环保科技有限公司	10,027,287.08	合同结算暂未办理
上海电气集团股份有限公司	8,270,000.00	合同结算暂未办理
许继电气股份有限公司	5,749,096.05	未达到合同约定付款条件
青岛汉缆股份有限公司	4,081,687.27	未达到合同约定付款条件
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	3,450,218.91	未达到合同约定付款条件
新疆金风科技股份有限公司	3,374,117.62	未达到合同约定付款条件
湖北瀚博源热力设备有限公司	2,633,435.56	未达到合同约定付款条件
日照晟博商贸有限公司	2,322,975.70	合同结算暂未办理
葛洲坝集团机电建设有限公司	2,302,381.64	未达到合同约定付款条件
苏州中康电力运营有限公司	1,361,556.65	未达到合同约定付款条件
南京汽轮机（集团）有限责任公司	1,350,000.00	未达到合同约定付款条件
长江勘测规划设计研究有限责任公司	1,237,320.75	合同结算暂未办理
湖北巨龙密封材料制造有限公司	1,150,873.10	未达到合同约定付款条件
中电建湖北电力建设有限公司	1,085,204.42	未达到合同约定付款条件
合计	114,754,122.44	--

其他说明：

无。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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）	346,903,639.81	449,989,562.55
1 年以上	47,277,852.23	49,584,451.40
合计	394,181,492.04	499,574,013.95

(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	未达到收入确认条件
平顶山市怡合实业有限公司	1,246,804.79	未达到收入确认条件
神农架柏杉旅游开发有限公司	948,156.26	未达到收入确认条件
江北将军路东	286,294.61	未达到收入确认条件
石首市星辰国际酒店管理有限公司	144,000.00	未达到收入确认条件
田明江	100,000.00	未达到收入确认条件
石首市百盟科林置业有限公司（城市广场项目部）	80,000.00	未达到收入确认条件
合计	37,805,255.66	--

（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。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	108,104,649.41	924,200,419.94	916,949,785.95	115,355,283.40
二、离职后福利-设定提存计划	616,100.06	117,585,466.32	116,120,527.18	2,081,039.20
三、辞退福利	295,196.10	1,647,194.17	1,647,194.17	295,196.10
合计	109,015,945.57	1,043,433,080.43	1,034,717,507.30	117,731,518.70

(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	702,063,926.54	701,818,788.62	60,508,916.98
2、职工福利费	0.00	52,105,389.92	52,105,389.92	0.00
3、社会保险费	1,808,451.08	77,967,586.84	78,137,928.61	1,638,109.31
其中：医疗保险费	1,184,575.82	73,962,368.55	73,860,475.64	1,286,468.73
工伤保险费	-6,865.05	1,676,067.47	1,676,067.47	-6,865.05
生育保险费	630,740.31	2,265,628.32	2,537,863.00	358,505.63
其他	0.00	63,522.50	63,522.50	
4、住房公积金	448,624.15	59,629,752.72	59,629,752.72	448,624.15
5、工会经费和职工教育经费	45,529,747.76	31,433,901.87	24,258,064.03	52,705,585.60
6、短期带薪缺勤	0.00	789,577.80	789,577.80	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、? 其他短期薪酬	54,047.36	210,284.25	210,284.25	54,047.36
合计	108,104,649.41	924,200,419.94	916,949,785.95	115,355,283.40

(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	540,152.79	90,319,440.03	90,018,554.43	841,038.39
2、失业保险费	70,677.63	4,342,384.65	3,178,331.11	1,234,731.17
3、企业年金缴费	5,269.64	22,923,641.64	22,923,641.64	5,269.64
合计	616,100.06	117,585,466.32	116,120,527.18	2,081,039.20

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,201,986.01	20,544,671.98
企业所得税	335,921,179.11	114,012,465.87

个人所得税	18,911,090.49	17,922,146.91
城市维护建设税	902,907.51	1,406,556.37
房产税	4,551,971.16	5,318,020.02
土地使用税	3,643,434.29	3,642,206.94
印花税	1,994,346.46	2,334,175.35
教育费附加	660,647.40	1,214,003.13
其他	3,618,444.14	1,798,145.06
合计	390,406,006.57	168,192,391.63

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	126,830,991.09	47,451,052.85
应付股利		66.36
其他应付款	1,510,518,907.74	1,856,216,055.76
合计	1,637,349,898.83	1,903,667,174.97

(1) 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	47,236,522.27	9,266,482.47
企业债券利息	12,681,966.15	12,555,453.03
短期借款应付利息	4,560,280.44	10,452,589.58
短期融资券应付利息	62,352,222.23	15,176,527.77
合计	126,830,991.09	47,451,052.85

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。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		66.36
合计		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。

(3) 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	37,127,001.75	173,359,173.55
质保金	950,908,507.36	1,006,108,712.54
共建资金	108,526,380.11	108,526,380.11
库区维护费	119,635,891.52	151,348,130.28
工程尾工款	48,273,669.66	45,664,087.17
非金融机构借款		150,000,000.00
产能置换指标	116,755,210.31	167,457,731.71
其他账款	125,469,746.80	53,751,840.40
关联方资金	3,822,500.23	
合计	1,510,518,907.74	1,856,216,055.76

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	577,239,322.73	质保金未至结算期
湖北省移民局	103,979,250.83	未至结算期
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	共建资金
葛洲坝集团第二工程有限公司	9,762,506.49	工程质保金未结算
湖北省电力勘测设计院	57,251,639.41	未达到合同约定付款条件
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	25,544,379.20	未达到合同约定付款条件
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	19,600,947.71	未达到合同约定付款条件
新疆金风科技股份有限公司	10,490,045.17	未达到合同约定付款条件

中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	7,135,824.16	未达到合同约定付款条件
合计	932,003,915.70	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

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	503,191,966.68	543,180,000.00
一年内到期的应付债券	347,245,119.54	0.00
合计	850,437,086.22	543,180,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,850,000,000.00	
合计	3,850,000,000.00	

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
2019 超短融第一期	500,000,000.00	2019-1-16	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00	8,013,698.63		500,000,000.00	0.00
2019 超	1,000,000	2019-3-2	180 天	1,000,000		1,000,000	15,737.70		1,000,000	0.00

短融第二期 SCP002	,000.00	5		,000.00		,000.00	4.92		,000.00		
2019 超 短融第三期 SCP003	500,000,0 00.00	2019-4-2 2	180 天	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	8,114,754 .10		500,000,0 00.00		0.00
2019 超 短融第四期 SCP004	500,000,0 00.00	2019-6-1 9	270 天	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	8,891,666 .65				500,000,0 00.00
2019 鄂 能源 SCP005	500,000,0 00.00	2019-7-2 3	180 天	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	6,750,000 .01				500,000,0 00.00
2019 鄂 能源 SCP006	500,000,0 00.00	2019-10- 22	180 天	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00	3,018,750 .00				500,000,0 00.00
2019 鄂 能源 SCP007	1,000,000 ,000.00	2019-11- 28	180 天	1,000,000 ,000.00		1,000,000 ,000.00	2,738,888 .89				1,000,000 ,000.00
2019 鄂 能源 SCP008	1,350,000 ,000.00	2019-12- 16	180 天	1,350,000 ,000.00		1,350,000 ,000.00	1,860,000 .00				1,350,000 ,000.00
合计	--	--	--	5,850,000 ,000.00	0.00	5,850,000 ,000.00	55,125,46 3.20	0.00	2,000,000 ,000.00		3,850,000 ,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	593,000,000.00	814,600,000.00
抵押借款	650,000,000.00	
保证借款	1,590,242,091.53	1,238,043,139.49
信用借款	7,350,597,044.59	1,970,511,580.00
合计	10,183,839,136.12	4,023,154,719.49

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要为质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款。

其他说明，包括利率区间：

项目	期末利率区间（%）
质押借款	4.41-4.90
抵押借款	2.915
保证借款	0.20-4.90
信用借款	1.20-4.75

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 鄂能 01		292,282,000.00
16 鄂能 01	890,294,000.00	1,000,000,000.00
第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001)	500,000,000.00	500,000,000.00
第二期中期票据(18 鄂能源 MTN002)	500,000,000.00	500,000,000.00
2019 鄂能源 MTN001	500,000,000.00	
2019 鄂能源 MTN002	500,000,000.00	
10 清江债		54,900,626.48
合计	2,890,294,000.00	2,347,182,626.48

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末重分类	期末余额
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	2015-7-6	5 年	1,000,000,000.00	292,282,000.00					292,282,000.00	
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	2016-11-11	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				109,706,000.00		890,294,000.00
第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001)	500,000,000.00	2018-8-1	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00						500,000,000.00

第二期中 期票据 (18 鄂能 源 MTN002)	500,000,0 00.00	2018-9-1 8	5 年	500,000,0 00.00	500,000,0 00.00						500,000,0 00.00
2019 鄂 能源 MTN001	500,000,0 00.00	2019-3-1 5	5 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00					500,000,0 00.00
2019 鄂 能源 MTN002	500,000,0 00.00	2019-7-2 3	5 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00					500,000,0 00.00
10 清江 债	55,000,00 0.00	2010-5-2 4	10 年	1,000,000 ,000.00	54,900,62 6.48			-62,493.0 6		54,963,11 9.54	
合计	--	--	--	5,000,000 ,000.00	2,347,182 ,626.48	1,000,000 ,000.00	0.00	-62,493.0 6	109,706,0 00.00	347,245,1 19.54	2,890,294 ,000.00

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

不适用。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,834,956.11	
合计	40,834,956.11	

(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
融资租赁	40,834,956.11	0.00

其他说明：

2019年3月8日，本公司之子公司清江公司与哈尔滨电机厂有限责任公司（以下简称哈尔滨电机厂）签订《清江公司水布垭电厂四台发电机改造合同》，合同约定承包人哈尔滨电机厂对四台发电机组改造提供技术服务费、建安费及设备材料费共计16,568.92万元。

2019年8月5日，清江公司（承租人）与三峡融资租赁有限公司（出租人，以下简称三峡租赁）签订《关于水布垭项目发电机改造设备直租项目之融资租赁合同》，合同约定租赁物为向哈尔滨电机厂拟购买的发电机改造项目设备，价款为14,431.22万元。2019年5月30日，清江公司向哈尔滨电机厂支付设备款21,646,830.00元，2019年8月22日，清江公司收到三峡公司第一笔融资租赁款21,646,830.00元。2019年8月25日清江公司与哈尔滨电机厂、三峡租赁签订《关于清江公司水布垭电厂四台发电机改造合同之权利义务转让协议》，合同约定，出租人根据本协议向供货商支付转让价款，取得买卖标的的所有权，并根据与承租人另行签署的三峡租[2019]租字(004)号《融资租赁合同》及其他相关协议的约定，将该买卖标的以融资租赁的方式出租给承租人使用。2019年12月20日，三峡财务公司按照清江公司支付申请向哈尔滨电机厂支付19,189,790.39元。截止2019年12月31日，由于租赁物尚未全部到货，清江公司依据《关于水布垭项目发电机改造设备直租项目之融资租赁合同》确认预付款18,465,451.77元。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无。

49、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	34,475,799.32	37,816,716.89
合计	34,475,799.32	37,816,716.89

(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	37,816,716.89	43,185,618.11
二、计入当期损益的设定受益成本	1,428,084.11	1,740,380.41
4.利息净额	1,428,084.11	1,740,380.41
四、其他变动	4,769,001.68	7,109,281.63
2.已支付的福利	4,769,001.68	7,109,281.63
五、期末余额	34,475,799.32	37,816,716.89

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:

无。

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:

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。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务	90,034,259.71		秘鲁瓦亚加发电有限公司预缴所得税折合人民币90,034,259.71元,根据股权收购协议该款项需在税务局返还后支付给原股东。
合计	90,034,259.71		--

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	200,324,040.45	68,222,000.00	11,253,121.70	257,292,918.75	与资产相关
管网建设费	60,245,795.12	4,819,819.83	7,502,538.88	57,563,076.07	管网建设费
合计	260,569,835.57	73,041,819.83	18,755,660.58	314,855,994.82	--

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
湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源项目建设补助	8,970,000.00			585,000.00			8,385,000.00	与资产相关
湖北能源集团齐岳山风电有限公司新能源项目建设补助	640,000.00			40,000.00			600,000.00	与资产相关
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	48,670,243.47			2,716,491.60			45,953,751.87	与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助	1,790,000.00			115,000.02			1,674,999.98	与资产相关
三峡集团（营口）能源投资有限公司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

湖北能源东湖燃机热电有限公司联合循环电产扩建工程项目建设补助	2,787,500.00			150,000.00			2,637,500.00	与资产相关
湖北能源光谷热力有限公司管网建设补助	1,936,666.59			130,000.08			1,806,666.51	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	3,261,962.77			57,227.40			3,204,735.37	与资产相关
湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项目项目建设补助	30,029,191.25	4,500,000.00		1,452,673.71			33,076,517.54	与资产相关
新疆楚星热电联产专项建设资金补贴	19,910,625.45			715,351.80			19,195,273.65	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	8,500,000.00	1,700,000.00					10,200,000.00	与资产相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助	53,618,066.82	150,000.00		4,849,254.36			48,918,812.46	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设补助	5,162,118.92			313,212.25			4,848,906.67	与资产相关
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	338,333.33			20,000.00			318,333.33	与资产相关

项目建设补助								
神农架天然气有限公司项目建设补助	1,949,735.13	1,100,000.00		77,397.72			2,972,337.41	与资产相关
保康县天然气有限公司项目建设补助	425,996.72	462,000.00		31,512.76			856,483.96	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
湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助	10,000,000.00	60,310,000.00					70,310,000.00	与资产相关
合计	200,324,040.45	68,222,000.00		11,253,121.70			257,292,918.75	

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

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	0.00	0.00	9,301,386,023.45
其他资本公积	1,313,709,830.44	76,189,398.65	24,438,849.33	1,365,460,379.76
合计	10,615,095,853.89	76,189,398.65	24,438,849.33	10,666,846,403.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1.因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加12,229,452.82元。
- 2.因本年度出售持有的联营企业湖北银行股份有限公司全部股权累计确认的其他资本公积-63,959,945.83元本年转入损益，造成其他资本公积增加63,959,945.83元。
- 3.因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少23,066,550.78元。
- 4.因联营企业长江财产保险股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少326,492.50元。
- 5.因联营企业湖北新能源投资管理有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少39,346.53元。
- 6.因联营企业湖北新能源创业投资基金有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少1,006,459.52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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	60,482,374.80	13,038,591.39			3,534,706.18	8,209,792.42	1,294,092.79	68,692,167.22
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	60,482,374.80	13,038,591.39			3,534,706.18	8,209,792.42	1,294,092.79	68,692,167.22
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,446,989.57	278,839,630.99	-4,120,440.61			176,034,244.71	106,925,826.89	189,481,234.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	13,503,192.45	32,010,305.82	-4,120,440.61			36,130,746.43		49,633,938.88
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00						
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00						
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00						
现金流量套期储备	0.00	0.00						
外币财务报表折算差额	-56,202.88	246,829,325.17				139,903,498.28	106,925,826.89	139,847,295.40
其他综合收益合计	73,929,364.37	291,878,222.38	-4,120,440.61		3,534,706.18	184,244,037.13	108,219,919.68	258,173,401.50

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	114,104.11	4,122,080.97	4,029,110.54	207,074.54
合计	114,104.11	4,122,080.97	4,029,110.54	207,074.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期因计提而增加，因使用而减少。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	836,477,590.01	130,266,918.67		966,744,508.68
任意盈余公积	21,768,996.52	0.00	0.00	21,768,996.52
合计	858,246,586.53	130,266,918.67		988,513,505.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,221,796,790.72	7,231,556,862.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,341,416.56	
调整后期初未分配利润	8,218,455,374.16	7,231,556,862.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,498,535,368.55	1,810,962,854.95
减：提取法定盈余公积	130,266,918.67	169,977,977.81
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	715,819,443.46	650,744,948.60
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	8,870,904,380.58	8,221,796,790.72

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-3,341,416.56 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	15,684,345,721.48	12,562,030,417.57	12,225,540,748.06	9,779,699,608.90
其他业务	126,411,173.82	28,160,970.32	62,657,549.22	24,359,422.39
合计	15,810,756,895.30	12,590,191,387.89	12,288,198,297.28	9,804,059,031.29

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无。

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	17,975,388.73	26,912,389.83
教育费附加	15,054,292.39	23,549,551.95
房产税	22,605,275.87	24,109,632.88
土地使用税	19,857,135.74	13,279,879.99
车船使用税	219,750.57	288,883.80
印花税	10,895,858.90	8,351,536.26
环境保护税	7,492,672.08	6,790,180.88
其他	1,012,419.41	44,104.52
合计	95,112,793.69	103,326,160.11

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	13,485,554.35	13,523,632.05
业务招待费	254,152.73	855,573.11
广告费	80,501.24	62,195.52
折旧费	10,525.20	10,185.27

保险费	1,581.61	396.23
其他	443,320.01	678,827.22
合计	14,275,635.14	15,130,809.40

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	295,432,941.24	271,274,981.46
办公费	3,727,446.92	4,009,436.08
差旅费	6,437,044.78	7,604,424.58
业务招待费	1,275,513.94	4,050,994.44
折旧及摊销	53,984,223.65	55,584,359.47
交通运输费	6,544,624.96	7,357,088.24
后勤服务费	2,752,108.64	2,027,432.36
中介服务费	69,739,121.79	4,976,505.90
党建工作经费	5,640,234.55	5,060,720.72
租赁费	2,462,722.61	1,825,657.95
诉讼费	1,031,684.12	200,952.48
项目前期费用	10,538,590.00	
其他	40,017,138.25	31,704,913.57
合计	499,583,395.45	395,677,467.25

其他说明：

中介服务费主要系查格亚控股有限公司收购秘鲁瓦亚加发电有限公司支付的相关法律服务费及咨询费；项目前期费用，主要系新能源板块中大悟三角山项目前期费；其他主要系保险费、修理费、低值易耗品摊销、安全生产管理费、水电煤气油费及其他费用。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
		0.00

其他说明：

研发湖北省洁净型煤技术。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	483,060,876.63	381,095,501.93
减：利息收入	10,436,469.27	3,304,638.18
加：汇兑损失	14,315,861.20	10,599,034.59
加：手续费	43,347,338.15	1,209,776.34
其他支出	133,098,802.65	5,167,690.44
合计	663,386,409.36	394,767,365.12

其他说明：

其他支出主要系收购秘鲁瓦亚加发电有限公司发生的分手费及因提前归还原债务，将本应摊销的资本化融资费用一次性计入财务费用。

67、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
增值税返还	1,751,138.29	45,163,665.18
与日常经营相关的政府补助	13,053,121.70	21,728,071.68
个税手续费返还款	527,331.54	427,168.33
增值税加计抵减	99,710.28	
合计	15,431,301.81	67,318,905.19

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	396,022,397.80	276,836,809.58
处置长期股权投资产生的投资收益	-37,668,086.77	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,948,303.54	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,774,391.43	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,618,871.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		21,151,081.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		252,366,660.05
其他	1,322,040.31	

合计	432,017,917.95	550,354,550.95
----	----------------	----------------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

不适用。

70、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
交易性金融资产	42,932,253.49	
合计	42,932,253.49	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,900,036.08	
应收账款坏账损失	978,223.87	
合计	-5,921,812.21	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,542,801.38
三、可供出售金融资产减值损失		-2,418,949.98
十三、商誉减值损失		-1,060,646.58
合计		-7,022,397.94

其他说明：

无。

73、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
固定资产处置收益	911,868.25	-9,658,198.68
无形资产处置收益	0.00	269,259.40
合计	911,868.25	-9,388,939.28

74、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	7,932,382.52	5,367,049.06	7,932,382.52
非流动资产毁损报废利得	1,352,773.75	166,826.72	1,352,773.75
无需支付的款项	436,213.86	19,011,600.00	436,213.86
企业合并成本小于合并应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生损益		18,341,742.91	
违约赔款利得	926,416.98	1,072,746.81	926,416.98
保险理赔款	960,000.00		960,000.00
其他利得	21,581,169.21	3,430,050.60	21,581,169.21
合计	33,188,956.32	47,390,016.10	33,188,956.32

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
清江公司三供一业剥离资金	中华人民共和国财政部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	3,700,000.00		与收益相关
纳税大户奖	湖北省武汉	奖励	因符合地方	否	否	1,556,310.68		与收益相关

	市武昌区财政局、房县科学技术和经济信息化局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
东湖燃机公司规模以上工业企业流动资金贷款贴息款	武汉东湖新技术开发区管理委员会 财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,000,000.00	722,729.00	与收益相关
稳岗就业补贴专项资金	当地公共就业和人才服务局、人力资源和社会保障局等相关部门	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,237,538.27	1,171,066.16	与收益相关
新能源利川市科学技术和经济信息化局进规企业奖	湖北省恩施州利川市科学技术和经济信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
石首市经济和信息化局工业会议奖励资金	石首市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
新能源荆门市东宝区经济和信息化局环评补贴	湖北省荆门市东宝区经济和信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	65,000.00		与收益相关
新能源通城县 2018 年度工业实体经济高质量发展奖励	湖北省通城县经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
清江 2018 年度商贸企业“小进限”奖励资金	湖北省宜昌市长阳土家族自治县经济商务和信	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	50,000.00		与收益相关

	息化局		获得的补助					
洞坪纳税突出贡献奖	恩施州宣恩县人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
新能源兑现 18 年度中小企业成长工程奖励	湖北省随县科学技术和经济信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
新能源 2018 年度新入规企业奖	湖北省通城县经济和和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
省天然气公司武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	武汉市失业保险管理办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
清江长阳再就业工程办公室补贴资金	湖北省宜昌市长阳土家族自治县再就业工程办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,697.86		与收益相关
锁金山中小企业成长扶持资金	湖北省宜昌市五峰县经济商务信息化局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	5,000.00	5,000.00	与收益相关
新疆楚星专项补助资金	新疆生产建设兵团第五师财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,100,000.00	与收益相关
东湖高新区管委会 2017 年度安全生	湖北省武汉市东湖新技术开发区管	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		200,000.00	与收益相关

产先进企业奖励资金	理委员会财政局		扶持政策而获得的补助					
锁金山援企维稳补贴	湖北省宜昌市五峰县公共就业和人才服务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		48,253.90	与收益相关
煤投高新管委会突出贡献奖	湖北省武汉市东湖新技术开发区管理委员会财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
其他政府奖励	湖北省宜昌市五峰县人力资源和社会保障局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		835.71	与收益相关
合计							7,932,382.52	5,367,049.06

其他说明：

其他利得主要前期已核销债权在本期以资产偿债入账。

75、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	3,062,849.79	2,949,000.00	3,062,849.79
非流动资产毁损报废损失	3,772,399.01	5,229,213.67	3,772,399.01
盘亏损失	1,273.74		1,273.74
赔偿金、违约金及罚款支出	3,089,315.52	900,507.09	3,089,315.52
其他支出	67,582.08	78,731.06	67,582.08
合计	9,993,420.14	9,157,451.82	9,993,420.14

其他说明：

无。

76、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	587,365,379.71	336,618,120.83
递延所得税费用	69,870,465.92	-8,263,969.61
合计	657,235,845.63	328,354,151.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,456,774,339.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	614,193,584.81
子公司适用不同税率的影响	-79,156,226.87
调整以前期间所得税的影响	21,272,582.77
非应税收入的影响	-114,369,362.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	175,381,886.56
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	50,285,778.33
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	-2,340,796.90
其他	-8,031,600.26
所得税费用	657,235,845.63

其他说明

其他系鄂州电厂购置的锅炉及汽轮机为环境保护专用设备和节能节水专用设备，可进行抵免所得税额。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。公司已于2018年所得税汇算清缴时进行申报税额抵免优惠，于本年进行抵免。

77、其他综合收益

详见附注第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。。

78、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	10,436,469.27	3,304,638.18
收到的保证金	9,490,528.69	26,582,118.09

收政府补助	76,632,562.63	48,754,649.06
收到的往来款及其他	379,150,883.48	261,149,631.54
合计	475,710,444.07	339,791,036.87

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	579,037.14	1,596,992.08
支付的管理费用	140,958,796.55	77,541,556.55
支付的保证金	13,653,202.38	22,652,647.98
支付的往来款及其他	635,999,848.18	702,971,784.07
合计	791,190,884.25	804,762,980.68

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
融资租赁款	21,646,830.00	
合计	21,646,830.00	

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
融资租赁款手续费及利息	1,335,886.65	
银行借款筹资手续费	2,797,115.89	
中国银行间市场交易商协会会费		100,000.00
票据发行中间服务费	1,269,687.45	163,800.00
合计	5,402,689.99	263,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、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	1,799,538,493.61	1,905,891,685.11
加：资产减值准备	5,921,812.21 ⁰¹	7,022,397.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,530,378,492.52	1,448,485,104.23
无形资产摊销	62,411,596.20	24,183,121.82
长期待摊费用摊销	6,943,890.30	4,269,661.33
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）	-911,868.25	9,388,939.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,419,625.26	5,062,386.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-42,932,253.49	
财务费用（收益以“－”号填列）	771,688,574.62	384,117,325.97
投资损失（收益以“－”号填列）	-432,017,917.95	-550,354,550.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-161,004,341.27	-8,222,294.57
递延所得税负债增加（减少以	439,407,813.07	3,498,990.72

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-9,964,364.36	-139,162,078.42
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,381,749,930.09	-677,774,492.78
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,710,009,232.27	217,659,030.06
其他	0.00	223,733.55
经营活动产生的现金流量净额	3,300,138,854.65	2,634,288,960.24
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	1,215,771,418.19	1,158,341,186.48
减: 现金的期初余额	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
现金及现金等价物净增加额	57,430,231.71	-900,626,551.12

注: 01 此处“本期金额”实为“信用减值损失”。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,313,879,668.40
其中:	--
其中: 秘鲁瓦亚加发电有限公司	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	62,801,780.45
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	4,251,077,887.95

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：

不适用。

(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	1,215,771,418.19	1,158,341,186.48
其中：库存现金	35,753.79	
可随时用于支付的银行存款	1,215,735,664.40	1,158,341,186.48
三、期末现金及现金等价物余额	1,215,771,418.19	1,158,341,186.48

其他说明：

无。

80、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。

81、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	30,825,261.02	票据保证金、冻结资金
应收票据	52,000,000.00	票据质押
固定资产	237,568,742.92	借款抵押
投资性房地产	154,938,727.73	借款抵押
合计	475,332,731.67	--

其他说明：

无。

82、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	--	--	347,032,944.62
其中：美元	10,488,113.05	6.9762	73,167,174.26

欧元			
港币			
索尔	130,195,279.47	2.1035	273,865,770.36
应收账款	--	--	103,979,222.94
其中：美元	854,458.85	6.9762	5,960,875.85
欧元			
港币			
索尔	46,597,740.48	2.1035	98,018,347.09
长期借款	--	--	5,205,442,378.62
其中：美元	743,570,171.53	6.9762	5,187,294,230.63
欧元	2,322,071.27	7.8155	18,148,147.99
港币			

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

公司主要境外实体为秘鲁瓦亚加发电有限公司，其经营地址为秘鲁立马市，美元是秘鲁经济活动中重要的结算货币且相对稳定，记账本位币为美元。

83、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。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目补贴资金	268,546,040.45	其他收益	11,253,121.70
其他项目补贴	9,732,382.52	其他收益/营业外收入	9,732,382.52
合计	278,278,422.97		20,985,504.22

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

85、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
秘鲁瓦亚加发电有限公司 (EMPRES ADEGENERACIQNHUALLAGAS.A.)	2019年04月25日	4,313,879,668.40	100.00%	现金收购	2019年04月25日	股权转让合同已经签订,股权转让款已经结清,公司章程完成变更,产权进行了交割,各项人事任免已经到位,公司取得被收购单位的实际控制权。	710,500,491.98	31,919,494.92

其他说明：

本公司通过子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司(以下简称“能源投资”)持有查格亚控股有限公司40%股权，ACEInvestmentFundLP II 通过其子公司瓦亚加控股有限公司(以下简称“瓦亚加”)持有查格亚公司40%的股权，本公司与ACEInvestmentFundLP II 签署《关于查格亚控股有限公司之一致行动人协议》，双方决定就持有的查格亚公司股权成为一致行动人，按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，能源投资自2019年4月25日将查格亚公司纳入合并范围。

并购秘鲁瓦亚加发电有限公司股权对价款4,313,879,668.40元，其中本公司支付股权对价款为1,932,319,653.13元。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	秘鲁瓦亚加发电有限公司
------	-------------

--现金	4,313,879,668.40
合并成本合计	4,313,879,668.40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,833,212,389.03
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	480,667,279.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

资产评估。

大额商誉形成的主要原因：

公司于2019年4月25日支付股权交易对价640,925,857.40美元，取得的可辨认净资产公允价值为569,511,698.49美元，商誉金额为71,414,158.91美元。按2019年4月25日即期汇率6.7307折算商誉为人民币480,667,279.37元。资产负债表日商誉按2019年12月31日汇率6.9762折算为人民币498,199,455.40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
货币资金	313,440,896.17	313,440,896.17
应收款项	261,253,435.82	261,253,435.82
固定资产	8,187,772,278.99	8,037,280,948.07
无形资产	823,421,193.73	
其他流动资产	97,741,752.40	97,741,752.40
递延所得税资产	333,758,188.81	333,758,188.81
借款	5,236,880,063.15	5,236,880,063.15
应付款项	219,756,731.49	219,756,731.49
递延所得税负债	640,754,482.28	369,787,951.70
预计负债	86,784,079.97	86,784,079.97
净资产	3,833,212,389.03	3,130,266,394.96
取得的净资产	3,833,212,389.03	3,130,266,394.96

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

3、反向购买

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

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期投资设立湖北能源集团随州长岗新能源有限公司。

（2）本期根据秘鲁当局的相关规定，由其子公司查格亚控股有限公司新设成立特殊目的子公司瓦亚加能源有限公司。

（3）本期湖北能源化工新城热力有限公司被湖北能源光谷热力有限公司吸收合并、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司被湖北能源集团淦水水电有限公司吸收合并而减少2家子公司。

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	热电联产	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
湖北能源光谷热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	97.10%		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	湖北鹤峰	湖北鹤峰	水电	100.00%		投资设立

水水电有限公司						
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	湖北荆门	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	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
湖北能源国际投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	能源投资	100.00%		投资设立
麻城中广昇辉新能源有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		非同一控制下企业合并
随县爱康新能源投资有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	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
湖北能源集团随州长岗新能源有限公司	湖北随州	湖北随州	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
查格亚控股有限公司	中国香港	中国香港	能源投资	40.00%		协议合并
秘鲁瓦亚加发电有限公司 (EMPRESA DE GENERACION HUALLAGAS S.A.)	秘鲁利马市	秘鲁利马市	水电	99.99%	0.01%	非同一控制下企业合并
瓦亚加能源有限公司	中国香港	中国香港	能源投资	100.00%		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司与瓦亚加公司签署《关于查格亚控股有限公司之一致行动人协议》，协议中瓦亚加公司将其持有的查格亚公司股权中财产权之外的全部权益委托本公司行使，该等纳入一致行动人范围的权益包括表决权、提案权、提名权、监督权等全部非财产性股东权益，本公司实际表决权比例为80%。

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%	293,843,863.87	68,000,000.00	2,165,811,698.02
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	49,628,464.82		763,137,635.29
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	48,675,960.87		351,737,673.76

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	1,384,514,585.88	8,289,156,708.08	9,673,671,293.96	3,214,290,736.48	1,044,851,312.42	4,259,142,048.90	915,703,834.98	8,584,626,947.00	9,500,330,781.98	3,793,846,656.17	856,564,540.43	4,650,411,196.60
	943,738,476.47	1,638,277,952.71	2,582,016,429.18	796,520,230.17	261,310,000.00	1,057,830,230.17	1,513,415,127.93	509,741,311.42	2,023,156,439.35	589,286,685.40	10,000,000.00	599,286,685.40

资开发 有限公司												
湖北省 天然气 发展有 限公司	229,471, 226.36	2,188,54 8,657.82	2,418,01 9,884.18	1,562,71 7,676.02	99,529,6 61.37	1,662,24 7,337.39	262,242, 254.21	2,172,29 8,194.51	2,434,54 0,448.72	1,641,25 8,484.64	146,409, 784.10	1,787,66 8,268.74

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	5,237,970,71 9.58	729,999,135. 92	734,609,659. 68	1,112,099,57 3.87	2,969,417,76 7.15	197,000,408. 18	197,000,408. 18	492,325,064. 47
湖北省煤炭 投资开发有 限公司	3,751,867,76 4.83	101,416,678. 48	100,316,445. 06	206,156,212. 82	2,691,808,93 5.67	65,868,035.0 2	65,868,035.0 2	-208,415,343. 22
湖北省天然 气发展有限 公司	2,991,967,14 3.92	4,506,071.84	4,506,071.84	123,924,212. 43	2,749,776,50 3.73	2,717,999.49	2,717,999.49	240,256,646. 85

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

无。

(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

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
湖北银行股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	银行	5.22%		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：

公司在长江证券股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、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。

公司期初持有的湖北银行 6.08% 的股权，在本年度股权被动稀释后持股比例变为 5.22%，本公司于本年将所持有的湖北银行股份有限公司的全部股权转让给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。

(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	22,415,231,930.08		98,582,107,582.39	22,079,803,881.67	38,113,047,822.30	88,194,850,834.18
非流动资产	43,879,691,458.35		10,760,889,077.56	33,218,672,973.51	204,389,672,947.09	11,299,832,053.24
资产合计	66,294,923,388.43		109,342,996,659.95	55,298,476,855.18	242,502,720,769.39	99,494,682,887.42
流动负债	55,566,966,150.75		52,252,756,143.32	45,458,456,902.16	178,000,769,251.95	51,952,197,759.27
非流动负债	138,540,503.90		28,937,931,929.96	116,661,316.41	43,868,471,717.48	20,743,910,642.76
负债合计	55,705,506,654.65		81,190,688,073.28	45,575,118,218.57	221,869,240,969.43	72,696,108,402.03
少数股东权益	97,286,644.11		187,716,695.86	102,081,107.68		251,379,434.83
归属于母公司股东权益	10,492,130,089.67		27,964,591,890.81	9,621,277,528.93	20,633,479,799.96	26,547,195,050.56
按持股比例计算的净资产份额	1,049,213,008.97		2,563,234,492.71	962,127,752.89	1,254,515,571.84	2,433,315,898.33
调整事项	83,323,157.73	0.00	-1,439,860.06	83,323,157.73	105,896,763.19	-1,439,860.06
--商誉	83,323,157.73			83,323,157.73	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	1,132,536,166.70		2,561,794,632.65	1,045,450,910.62	1,360,412,335.03	2,431,876,038.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			39,481,082,875.92			2,610,238,658.70
营业收入	2,191,956,685.55		7,032,892,044.09	2,112,776,005.63	6,742,218,328.53	4,369,208,710.77
净利润	1,384,049,382.40		1,582,707,924.37	1,322,275,472.39	1,775,195,849.91	226,969,790.07
其他综合收益	46,315,844.59		116,839,807.76	-4,999,749.60	151,246,940.02	-318,431,025.71
综合收益总额	1,430,365,226.99		1,699,547,732.13	1,317,275,722.79	1,926,442,789.93	-91,461,235.64
本年度收到的来自联营企业的股利	55,134,583.51		10,136,849.16	14,027,589.52	25,025,000.00	76,026,368.70

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	1,222,110,680.73	1,156,753,034.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	503,754,135.58	-4,776,696.59
--其他综合收益	156,986,865.16	430,333.89
--综合收益总额	660,741,000.74	-4,346,362.70

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：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、索尔、港币和欧元有关，除本公司个别下属子公司境外业务外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、索尔余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	10,488,113.05	7,995,277.39
货币资金-索尔	130,195,279.47	
货币资金-欧元		32.35
应收账款-美元	854,458.85	94,136.64
应收账款-索尔	46,597,740.48	
其它应收款-美元	41,289,400.18	
其它应收款-索尔	20,584.85	
应付账款-美元	5,698.57	

应付账款-索尔	19,178,239.18	
应付利息-美元	5,486,957.73	
其它应付款-美元	774,000.85	
一年内到期的非流动负债-美元	10,150,585.60	
长期借款-美元	743,570,171.53	24,762,497.66
长期借款-欧元	2,322,071.27	2,423,030.89

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币和美元、欧元计价的固定利率借款合同，金额合计为16,683,271,591.68元（2018年12月31日：8,184,980,831.85元），其中人民币计价的固定利率合同，金额为16,555,134,258.00元（2018年12月31日：8,255,285,117.76元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司电力产品、供热、天然气等产品受国家物价局批复或执行限价的影响，公司煤炭贸易以市场价格为基础，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司电力产品销售主要为国网湖北省电力有限公司、华中电网有限公司，客户集中度较高，截止2019年12月31日，应收国网湖北省电力有限公司192,418.4万元、华中电网有限公司4,430.99万元，客户具有良好的信用记录。对于公司其他产品销售，为降低信用风险，各单位成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，

本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：2,156,879,365.41元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款、募集资金、定向发行股票等作为主要资金来源。于2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为276.24亿元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币188.21亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,246,596,679.21				1,246,596,679.21
交易性金融资产	390,006,332.58				390,006,332.58
应收票据	27,758,201.78				27,758,201.78
应收账款	1,671,683,971.66	361,366,164.95	208,562,712.89		2,241,612,849.50
应收款项融资	137,344,678.44				137,344,678.44
其它应收款	302,114,162.73	8,396,129.84	886,031.38		311,396,323.95
应收利息	6,000,264.52				6,000,264.52
其他权益工具投资	245,544,897.23				245,544,897.23
金融负债					
短期借款	4,091,921,616.14				4,091,921,616.14
交易性金融负债					-
应付票据	138,609,154.18				138,609,154.18
应付账款	595,470,781.54	118,577,191.91	196,113,225.88		910,161,199.33
其它应付款	267,056,673.91	350,737,702.62	736,970,769.98	155,753,761.23	1,510,518,907.74
应付股息					
应付利息	126,830,991.09				126,830,991.09
应付职工薪酬	117,731,518.70				117,731,518.70
一年内到期的非流动负债	933,770,419.54				933,770,419.54
长期借款	6,818,265,464.59	1,255,420,000.00	1,106,136,315.25	1,004,017,356.28	10,183,839,136.12
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	890,294,000.00	0.00	2,890,294,000.00

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-173,295,569.71	-173,295,569.71	-6,672,235.20	-6,672,235.20
所有外币	对人民币贬值5%	173,295,569.71	173,295,569.71	6,672,235.20	6,672,235.20

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-1,536,954.10		-84,442,493.42	-84,442,493.42
浮动利率借款	减少1%	1,536,954.10		84,442,493.42	84,442,493.42

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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	110,096,332.58			110,096,332.58
(1) 债务工具投资	279,910,000.00			279,910,000.00
(二) 其他债权投资			137,344,678.44	137,344,678.44
(三) 其他权益工具投资			245,544,897.23	245,544,897.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司交易性金融资产为股票及可转换债券投资，在计量日能够取得在活跃市场上未经调整的报价，作为第一层次公允价值计量项目。

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

无。

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

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

(2) 其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，经北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告（华亚正信评报字[2020]第A01-0056号）对其他权益工具投资进行评估，公司将评估结果作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国长江三峡集团有限公司	北京	大型水电开发与运营	211,500,000,000.00	15.69%	44.31%

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团有限公司持有本公司1,021,097,405股，中国长江电力股份有限公司持有本公司1,649,828,593股，长电资本控股有限责任公司持有本公司212,328,040股。中国长江三峡集团有限公司对中国长江电力股份有限公司的持股比例为57.92%，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的全资子公司。故中国长江三峡集团有限公司共持有本公司2,883,254,038股，对本公司表决权比例共计44.31%。

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十二节财务报告九、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十二节财务报告九、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 26.86% 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
长江三峡能事达电气股份有限公司	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
长江三峡实业有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	公司其他股东
陕煤运销集团榆林销售有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	子公司其他股东之关联方
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
长江生态环保集团有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
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
双河市众源市政服务有限公司	子公司其他股东之子公司
三峡财务香港有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
三峡高科信息技术有限责任公司	购买商品	128,060.42			176,611.64
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	购买商品	1,378,493,682.11			954,867,769.99

陕煤运销集团榆林销售有限公司	购买商品	14,426,024.45			31,874,625.71
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	购买商品				25,814,608.52
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	购买商品	7,020,420.40			1,214,110.19
中国石油化工股份有限公司	购买商品	2,064,871,700.69			1,954,626,700.62
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	购买商品	3,269,346.47			6,697,017.01
长江三峡能事达电气股份有限公司	购买商品	194,095.50			320,155.50
长江三峡技术经济发展有限公司	接受劳务	1,613,207.54			645,283.02

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
双河市众源市政服务有限公司	销售商品	14,671,837.22	
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	销售商品	3,757,551.11	24,108.36
中国石化化工销售有限公司华中分公司	房屋、停车位租金	5,629,124.74	5,449,917.43
中石化国际事业武汉有限公司	房屋、停车位租金	1,348,901.65	2,182,787.30
三峡财务有限责任公司	房屋、停车位租金	627,589.07	648,871.13
湖北荆州煤电化工发展有限公司	房屋、停车位租金	241,791.86	239,239.45
长江生态环保集团有限公司	房屋、停车位租金	93,270.65	
三峡财务有限责任公司	物业费	221,766.45	227,891.21
湖北荆州煤电化工发展有限公司	物业费	66,373.92	66,656.94
中石化国际事业武汉有限公司	物业费	436,026.22	436,592.24
中石化化工销售有限公司华中分公司	物业费	1,470,622.39	1,359,891.33
长江生态环保集团有限公司	物业费	352,695.81	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（简称“芭蕉河水电公司”）与湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司（简称“燕子桥水电公司”）相关协议，芭蕉河水电公司协助燕子桥水电公司完成远方控制、运行调度等发电工作，并收取一定管理费用和线路维护费。

（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

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北荆州煤电化工发展有限公司	能源大厦办公楼、停车位	241,791.86	239,239.45
三峡财务有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	627,589.07	648,871.13
中石化国际事业武汉有限公司	能源大厦办公楼、停车位	1,348,901.65	2,182,787.30
中石化化工销售有限公司华中分公司	能源大厦办公楼、停车位	5,629,124.74	5,449,917.43
长江生态环保集团有限公司	能源大厦办公楼、停车位	93,270.65	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2019年12月25日	2020年12月25日	
中国长江三峡集团有限公司	700,000,000.00	2018年12月25日	2021年08月10日	
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年08月10日	2021年08月10日	
三峡财务有限责任公司	1,450,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月17日	
三峡财务有限责任公司	196,000,000.00	2017年10月30日	2022年09月16日	
三峡财务有限责任公司	33,000,000.00	2017年10月25日	2019年01月06日	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	90,000,000.00	2019年05月07日	2020年05月06日	
中国石化财务有限责任公司	98,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月17日	
三峡财务（香港）有限公司	5,129,720,202.26	2019年10月18日	2023年10月18日	
三峡融资租赁有限公司	47,338,907.28	2019年08月22日	2025年08月22日	
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
-----	--------	-------	-------

			7,938,959.20
--	--	--	--------------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,134,944.00	7,938,959.20

(8) 其他关联交易

2019年度，公司29家子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订保险合同，保险期限1年，已全额支付保险费合计9,461,014.32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
银行存款	三峡财务有限责任公司	1,114,410,314.51		1,091,799,780.80	
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	
其他应收款	湖北荆州煤电化工发展有限公司			1,346.97	
其他应收款	湖北新捷天然气有限公司	145,000.00			
其他应收款	三峡财务（香港）有限公司	287,971,124.03			
其他应收款	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司			20,896,207.20	
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司	10,161,861.13	10,161,861.13	10,161,861.13	4,064,744.45
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	5,076,906.44		5,057,895.25	
应收账款	双河市众源市政服务有限公司	262,298.35			

预付账款	陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	243,705,131.62		368,038,660.29	
预付账款	中国石油化工股份有限公司	95,701,084.59		119,443,736.93	
其他应收款	湖北新能源投资管理有限公司			10,812.96	
其他应收款	湖北清能投资发展集团有限公司			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	
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			893,943.00	
预付款项	湖北新捷天然气有限公司			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
三峡财务有限责任公司	短期借款	1,483,000,000.00	1,692,000,000.00
三峡财务有限责任公司	长期借款	196,000,000.00	216,000,000.00
三峡财务有限责任公司	应付利息	2,041,781.92	2,536,174.20
三峡财务有限责任公司	一年内到期非流动负债	2,000,000.00	146,000,000.00
中国长江三峡集团有限公司	短期借款	300,000,000.00	2,300,000,000.00
中国长江三峡集团有限公司	长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中国长江三峡集团有限公司	应付利息	1,679,763.85	3,994,027.78
湖北荆州煤电化工发展有限公司	短期借款	90,000,000.00	
中国石化财务有限责任公司	短期借款	98,000,000.00	180,000,000.00
中国石化财务有限责任公司	应付利息	123,745.43	368,179.17
三峡财务香港有限公司	长期借款	5,033,986,602.35	
三峡财务香港有限公司	一年内到期非流动负债	69,762,000.00	
三峡财务香港有限公司	应付利息	38,278,114.51	
三峡高科信息技术有限责任公司	其他应付款	18,231.18	181,481.40

武汉高新热电有限责任公司	其他应付款	1,825,946.05	2,197,442.57
长江三峡技术经济发展有限公司	其他应付款	673,215.00	360,000.00
长江三峡能事达电气股份有限公司	其他应付款		20,500.00
长江生态环保集团有限公司	其他应付款	1,305,108.00	
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	应付账款	340,990.52	565,782.23
三峡高科信息技术有限责任公司	应付账款	2,000.00	142,966.50
武汉高新热电有限责任公司	应付账款		79,485.00
长江三峡技术经济发展有限公司	应付账款	869,186.95	1,693,762.42
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	应付账款	11,137.36	
三峡融资租赁有限公司	长期应付款	40,834,956.11	

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

①或有担保事项

截止2019年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况

序号	担保单位	担保对象	担保方式	担保种类	担保金额	起始日	终止日	担保是否履行完毕
1	湖北能源集团股份有限公司	湖北荆州煤炭港务有限公司	连带责任保证	贷款担保	131,827,558.95	2019年5月16日	2034年5月15日	否
2	湖北能源集团股份有限公司	湖北能源集团淦水水电有限公司	连带责任保证	贷款担保	295,000,000.00	2019年5月15日	2041年5月14日	否
3	湖北能源集团股份有限公司	新疆楚星能源发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	292,320,000.00	2015年6月5日	2028年6月4日	否
4	湖北能源集团股份有限公司	新疆楚星能源发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	352,568,730.68	2015年12月30日	2030年6月25日	否
5	湖北能源集团股份有限公司	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	40,000,000.00	2009年8月26日	2026年8月25日	否
6	湖北省天然气发展有限公司	湖北能源集团鄂东天然气有限公司	连带责任保证	贷款担保	75,000,000.00	2015年12月14日	2027年12月13日	否
7	湖北省天然气发展有限公司	湖北能源集团鄂东天然气有限公司	连带责任保证	贷款担保	21,522,000.00	2011年7月12日	2024年7月11日	否
8	湖北能源集团股份有限公司	湖北清江水电开发有限责任公司	连带责任保证	贷款担保	55,000,000.00	2010年5月24日	2022年5月23日	否
9	湖北能源集团股份有限公司	湖北能源集团荆门象河风电有限公司	连带责任保证	贷款担保	271,366,498.24	2018年11月2日	2035年11月1日	否

10	湖北能源集团新 能源发展有限公 司	通山县财政局	连带责任 保证	贷款担 保	1,114,594.21	2007年3月28日	2043年4月28日	否
	合计				1,535,719,382.08			

②其他或有事项

本公司之三级子公司查格亚控股有限公司于2019年4月25日并购秘鲁瓦亚加发电有限公司，截至并购日秘鲁瓦亚加发电有限公司已向秘鲁税务总局（SUNAT）预缴所得税12,905,917.22美元，折合人民币90,034,259.71元，根据当地税法要求该笔预缴税款系先征后退，本次并购所签署的股权收购协议中约定该笔预缴税款在税务局返还后将支付给原股东，该款项已在并购交割日报表中体现，不影响本公司相关损益。由于该笔预缴税款未来是否全数返还取决于秘鲁税务总局的主观意见，公司认为其经济利益流入存在不确定性，故确认为一项预计负债。

除存在上述或有事项外，截止2019年12月31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

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	650,744,948.60
-----------	----------------

3、销售退回

无。

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

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水电业务	火电业务	新能源业务	煤炭天然气热力销售业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,529,780,069.47	6,216,208,070.35	994,129,245.89	6,917,807,490.81	217,872,724.15	-1,065,040,705.37	15,810,756,895.30
二、营业成本	1,322,366,729.27	5,149,594,825.12	416,637,474.49	6,690,499,307.35	65,209,784.07	-1,054,116,732.41	12,590,191,387.89
三、对联营和合营企业的投资收益	-173,241.06			-1,387,808.47	397,583,447.33		396,022,397.80
四、信用减值损失	5,144,715.63	-6,474,145.56	-643,692.00	-2,780,569.57	-1,168,120.71		-5,921,812.21
五、折旧费和摊销费	651,930,599.85	482,085,710.01	324,315,196.48	101,322,735.96	41,403,176.30	-1,323,439.58	1,599,733,979.02
六、利润总额	545,474,268.48	807,421,999.26	495,049,531.69	78,299,586.13	1,573,398,113.50	-1,042,869,159.82	2,456,774,339.24
七、所得税费用	175,257,747.81	237,309,296.96	43,787,047.43	52,986.01	200,828,767.42		657,235,845.63
八、净利润	370,216,520.67	570,112,702.30	451,262,484.26	78,246,600.12	1,372,569,346.08	-1,042,869,159.82	1,799,538,493.61
九、资产总额	28,747,017,808.67	12,255,775,614.41	8,286,279,717.88	5,396,299,232.05	38,113,606,606.18	-32,434,001,334.22	60,364,977,644.97
十、负债总额	18,281,211,653.05	6,592,545,490.96	6,100,814,326.16	3,125,246,273.80	14,121,305,917.64	-21,453,311,654.74	26,767,812,006.87

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

无。

(4) 其他说明

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	61,535.78	100.00%	36.15	0.06%	61,499.63	64,498.76	100.00%	7.77	0.01%	64,490.99
其中：										
账龄组合	61,535.78	100.00%	36.15	0.06%	61,499.63	64,498.76	100.00%	7.77	0.01%	64,490.99
合计	61,535.78	100.00%	36.15	0.06%	61,499.63	64,498.76	100.00%	7.77	0.01%	64,490.99

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：36.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
租赁款	61,535.78	36.15	0.06%
合计	61,535.78	36.15	--

确定该组合依据的说明：

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 应收账款”。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	57,380.18
1—6 月	57,380.18
7—12 月（含 1 年）	
1 至 2 年	4,155.60
合计	61,535.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
租赁款	7.77	28.38				36.15
合计	7.77	28.38				36.15

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

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉市洪山区城市管理委员会	39,852.00	64.76%	
壹壶茗悦（武汉）商贸有限公司	8,531.18	13.86%	
光大永明人寿保险有限公司	6,000.00	9.75%	
中国电信股份有限公司武汉分公司	4,155.60	6.75%	36.15
富德财产保险股份有限公司湖北分公司	2,997.00	4.87%	
合计	61,535.78	99.99%	

(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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,538,163.92	1,923,864.65
其他应收款	20,273,242,456.67	15,266,488,040.39
合计	20,274,780,620.59	15,268,411,905.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	338,937.51	1,167,008.33
债券投资	923,358.08	751,081.32
其他	275,868.33	5,775.00
合计	1,538,163.92	1,923,864.65

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		196,072.68	6,595,777.64	6,791,850.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	237.00	249,203.24		249,440.24
2019 年 12 月 31 日余额	237.00	445,275.92	6,595,777.64	7,041,290.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款**1) 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
保证金	11,000.00	11,000.00
备用金	1,669,462.65	1,437,327.87
往来款	20,271,334,088.65	15,265,000,862.26
其他	7,269,195.93	6,830,700.58
合计	20,280,283,747.23	15,273,279,890.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		196,072.68	6,595,777.64	6,791,850.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	237.00	249,203.24		249,440.24
2019 年 12 月 31 日余额	237.00	445,275.92	6,595,777.64	7,041,290.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,948,105,889.86
其中：1—6 月	11,260,974,411.87
7—12 月（含 1 年）	3,687,131,477.99
1 至 2 年	1,660,855,416.37
2 至 3 年	3,664,673,463.36
3 年以上	6,648,977.64
3 至 4 年	53,200.00
4 至 5 年	21,417.49
5 年以上	6,574,360.15
合计	20,280,283,747.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	6,791,850.32	249,440.24				7,041,290.56
合计	6,791,850.32	249,440.24				7,041,290.56

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无。

4) 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。

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	5,732,282,000.00	1 年以内	28.27%	
湖北能源集团淦水水电有限公司	往来款	2,999,439,500.00	1 年以内	14.79%	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	往来款	2,880,000,000.00	0-2 年	14.20%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	1,103,163,889.40	1 年以内	5.44%	
湖北能源东湖燃机热电有限公司	往来款	864,273,082.34	0-2 年	4.26%	
合计	--	13,579,158,471.74	--	66.96%	0.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,888,181,664.95		10,888,181,664.95	8,952,899,478.87		8,952,899,478.87
对联营、合营企业投资	4,889,737,545.21	24,280,694.55	4,865,456,850.66	5,962,776,314.82	24,280,694.55	5,938,495,620.27
合计	15,777,919,210.16	24,280,694.55	15,753,638,515.61	14,915,675,793.69	24,280,694.55	14,891,395,099.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北能源东湖燃机热电有限公司	212,500,000.00					212,500,000.00	
湖北能源集团涿水水电有限公司	1,174,825,193.17	96,054,163.03				1,270,879,356.20	
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	139,472,000.00					139,472,000.00	
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	53,148,120.00				563,148,120.00	
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,095,736,313.16					1,095,736,313.16	

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	
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	21,800,000.00							41,800,000.00	
湖北能源集团售电有限公司	210,000,000.00								210,000,000.00	
湖北能源国际投资（香港）有限公司	3,575,651.84	1,860,334,066.08							1,863,909,717.92	
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	8,952,899,478.87	2,031,336,349.11	96,054,163.03						10,888,181,664.95	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

长江证券 股份有限 公司	2,431,876 ,038.27			152,687.2 25.40	10,434.76 8.92	-23,066.5 50.78	10,136.84 9.16			2,561,794 ,632.65	
国电长源 电力股份 有限公司	385,012.5 41.98			61,882.73 2.82	16,957.61 3.07	12,229.45 2.82	7,178,706 .36			468,903.6 34.33	
湖北核电 有限公司	124,724.0 38.80	400,000.0 0		3,273.34						125,127.3 12.14	
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	4,926,197 .82			236,420.0 1		-39,346.5 3	289,570.9 6			4,833,700 .34	
武汉高新 热电有限 责任公司											24,280.69 4.55
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	52,149.00 6.22			-266,640. 88		-1,006.45 9.52				50,875.90 5.82	
长江财产 保险股份 有限公司	143,257.0 80.67			-12,542.2 49.18		-326,492. 50				130,388.3 38.99	
湖北银行 股份有限 公司	1,360,412 ,335.03		814,775.0 00.00	57,756.76 5.30	-6,228.33 4.75	21,806.64 9.90	35,750.00 0.00		-583,222, 415.48		
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,687.47 0.86			309,688.8 3						30,997.15 9.69	
三峡财务 有限责任 公司	1,045,450 ,910.62			137,601.9 15.76	4,617,923 .83		55,134.58 3.51			1,132,536 ,166.70	
小计	5,938,495 ,620.27	400,000.0 0	814,775.0 00.00	397,669.1 31.40	25,781.97 1.07	9,597,253 .39	108,489.7 09.99	0.00	-583,222, 415.48	4,865,456 ,850.66	24,280.69 4.55
合计	5,938,495 ,620.27	400,000.0 0	814,775.0 00.00	397,669.1 31.40	25,781.97 1.07	9,597,253 .39	108,489.7 09.99	0.00	-583,222, 415.48	4,865,456 ,850.66	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	37,714,354.16	15,536,046.29	36,023,464.30	15,010,714.26
合计	37,714,354.16	15,536,046.29	36,023,464.30	15,010,714.26

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无。

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	1,016,000,000.00	1,035,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	397,669,131.40	271,900,867.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-37,668,086.77	227,774,524.35
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,948,303.54	
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,774,391.43	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,818,871.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		751,081.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		252,366,660.05
其他	9,301,197.84	60,301,061.79
合计	1,436,843,809.08	1,848,094,194.58

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-39,175,843.78	主要系子公司资产报废损失 235.75 万元、处置收益 82.16 万元，公司出售湖北银行股权损失 3,766.81 万元等。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,932,382.52	主要系清江公司、省煤投公司等稳岗补贴专项资金款 123.75 万元，清江公司三供一业资产剥离改造补助资金 370 万元，公司纳税大户奖 145.63 万元，东湖燃机公司流动资金贷款贴息款 100 万元等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	88,706,644.92	主要系公司可转债及股票投资公允价值变动收益及处置收益等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,099,049.85	主要系锁金山电业公司、省煤投公司已计提减值准备应收款项收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,682,778.92	主要系公司收到偿债资产 2,048.25 万元，对外捐赠支出 306.28 万元等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,350,000.00	主要系省煤投公司根据与参股公司股东合作协议，收到的其他股东支付的分红不足部分的现金补足款。
减：所得税影响额	20,322,985.59	
少数股东权益影响额	2,873,671.39	
合计	58,398,355.45	--

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

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	5.60%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.221	0.221

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

本公司之子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司，及其设立在中国香港的查格亚控股有限公司、瓦亚加能源有限公司、设立在秘鲁的子公司秘鲁瓦亚加发电有限公司均适用国际会计准则，经信永中和会计师事务所审计后的会计数据，与按中国会计准则披露后的净利润及净资产无差异。

4、其他

无。

第十三节 备查文件目录

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