

# 湖北能源集团股份有限公司

## 2022 年年度报告

2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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。

公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘劲松声明：保证本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。

年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本报告“管理层分析与讨论”中描述了公司未来发展可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2022 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第 三 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 .....	1
1	
第 四 节 公 司 治 理 .....	3
8	
第 五 节 环 境 和 社 会 责 任 .....	5
7	
第 六 节 重 要 事 项 .....	6
6	
第 七 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 .....	8
5	
第 八 节 优 先 股 相 关 情 况 .....	9
4	

第 九 节 债 券 相 关 情 况

..... 9

5

第 十 节 财 务 报 告

..... 1

01

## 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、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、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 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
长电投资	指	长电投资管理有限责任公司
湖北宏泰集团	指	湖北宏泰集团有限公司
国电集团	指	原中国国电集团公司，现国家能源投资集团有限责任公司
陕煤集团	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
天然气公司	指	湖北省天然气发展有限公司
天然气销售公司	指	湖北省天然气开发销售有限公司
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
新能源公司	指	湖北能源集团新能源发展有限公司
淦水公司	指	湖北能源集团淦水水电有限公司
综合能源公司	指	湖北能源综合能源投资有限公司
新疆楚星公司	指	新疆楚星能源发展有限公司
售电公司	指	湖北能源集团售电有限公司
西北新能源公司	指	湖北能源集团西北新能源发展有限公司
宜城公司	指	湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司
汉江能源公司	指	湖北能源集团汉江能源发展有限公司
平蓄公司	指	湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司
瓦亚加公司	指	秘鲁瓦亚加发电有限公司
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
三峡财务	指	三峡财务有限责任公司
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司
三财香港	指	三峡财务（香港）有限公司
三峡融资租赁	指	三峡融资租赁有限公司

## 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		
公司的法定代表人	朱承军		
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		
公司注册地址历史变更情况	因公司完成重大资产重组，2010 年 12 月 8 日，公司注册地址由“湖北省麻城市新建街 47 号”变更为“湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号”。		
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	王军涛	熊维祥
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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
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

统一社会信用代码	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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	郝丽江、高世茂

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2022 年	2021 年		本年比上年增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	20,578,214,751.99	22,618,184,700.61	22,628,852,706.05	-9.06%	17,023,439,111.20	17,023,439,111.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,162,540,445.24	2,338,952,170.04	2,349,202,715.24	-50.51%	2,457,129,027.08	2,457,129,027.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	993,379,796.79	2,141,872,763.26	2,152,123,308.46	-53.84%	2,413,896,760.93	2,413,896,760.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,202,249,824.90	3,199,631,880.02	3,199,631,880.02	93.84%	5,384,304,899.87	5,384,304,899.87
基本每股收益（元/股）	0.18	0.36	0.36	-50.00%	0.38	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.36	0.36	-50.00%	0.38	0.38
加权平均净资产收益率	3.81%	7.89%	7.92%	-4.11%	8.75%	8.75%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	79,474,884,463.23	73,073,322,949.64	73,083,573,494.84	8.75%	60,166,839,800.44	60,166,839,800.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	30,688,771,076.34	30,419,674,621.93	30,429,925,167.13	0.85%	28,868,323,619.29	28,868,323,619.29



## 会计政策变更的原因

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，本公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	20,578,214,751.99	22,628,852,706.05	
营业收入扣除金额（元）			
营业收入扣除后金额（元）			

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	6,568,972,986.00
--------------------	------------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.177

## 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

## 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	5,414,265,561.14	5,212,471,936.06	5,807,948,149.39	4,143,529,105.40
归属于上市公司股东的净利润	551,655,273.06	892,569,006.03	392,432,455.85	-674,116,289.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	517,704,174.04	750,919,011.27	393,010,658.45	-668,060,244.93
经营活动产生的现金流量净额	3,231,396,803.02	1,512,633,458.62	853,591,759.71	604,627,803.55

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

鉴于省煤投公司所属华中煤炭销售公司在 2022 年水运煤业务中对商品控制权主导能力减弱，与货物相关的风险主要由供应商和客户承担，经公司审慎评估并与年报审计机构充分沟通，按照谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》和相关监管指引要求，将华中销售公司 2022 年水运煤相关收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	93,028,918.02	198,624,395.61	-36,117,820.97	主要系处置长源电力股权取得投资收益 1.1 亿元；固定资产报废损失 0.17 亿元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	75,535,311.20	50,421,298.50	19,948,577.08	主要系东湖燃机收到供热连通管项目运营补贴 3,000 万元；涿水水电收到规范化建设奖励基金 2,000 万元；总部奖励资金 498 万；稳岗补贴 470 万元；荆州煤港项目、天然气项目、水电站增效扩容项目等建设补助 1,146.66 万元。
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	41,453,015.61	2,007,582.08	38,520,814.26	主要系收购中启绿风乐楚、黄梅县佐阳新能源、西安风潭风力发电公司产生的收益 4,145.3 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产	-12,456,930.10	33,710,679.58	73,127,580.04	主要系公司持有长证可转债产生的公允价值变动损失 1,245.69 万元。

取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,420,000.00	1,271,861.13		主要系东湖燃机公司本期收回武汉高新热电有限责任公司款项 1,317.00 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,333,178.94	-20,671,066.18	-40,997,121.46	主要系捐赠支出 1,949.23 万元，无法支付应付款项 505.06 万元，违约赔偿收入 301.9 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,177,860.28			主要系个税手续费返还等。
减：所得税影响额	28,278,119.75	62,746,731.31	16,203,097.20	
少数股东权益影响额（税后）	4,386,227.87	5,538,612.63	-4,953,334.40	
合计	169,160,648.45	197,079,406.78	43,232,266.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	23,239,301.25	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贴。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关行业的披露要求

#### （一）湖北省用电稳步增长，高峰时段电力供需形势紧张

2022 年，湖北省能源保供坚强有力，能源安全保障能力和绿色低碳发展水平进一步巩固提升。湖北电网调度口径最大用电负荷（含分布式）4,861.6 万千瓦，同比增长 11.29%；平均高峰负荷 3,283.4 万千瓦，同比增加 7.68%。1-12 月，湖北省全社会用电量累计 2,647.81 亿千瓦时，同比增长 7.1%；全省发电量 3,105.67 亿千瓦时（含三峡），同比下降 5.64%，高峰时段电力供需形势紧张。

#### （二）能源绿色转型持续推进，非化石能源发电装机规模创历史新高

为全面实施《“十四五”可再生能源发展规划》，深入落实碳达峰行动方案，2022 年，我国稳步推进能源结构转型。截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，同比增长 13.8%，占总装机比重上升至 49.6%，同比提高 2.6 个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。2022 年，全国可再生能源新增装机 1.52 亿千瓦，占全国新增发电装机的 76.2%，成为新增装机的绝对主体。

#### （三）煤炭现货市场价格持续高位震荡

2021 年 10 月保供稳价政策相继出台后，煤炭价格高位回落。但 2022 年，煤炭供需整体仍处于紧平衡状态，叠加俄乌冲突加速全球能源供需错配，国际能源价格大涨等因素影响，根据《2022 煤炭行业发展年度报告》，2022 年二季度以后，动力煤现货价格呈现高位波动态势，年内价格峰谷差达到 900 元/吨左右。去年 10 月份以后，随着国内动力煤市场供需形势逐渐改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降约 500 元/吨，并继续向合理区间回归。

### 二、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，已初步建成鄂西水电、鄂东火电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。

2022 年是公司极具挑战、极其艰辛、极不平凡的一年。火电燃料成本大幅上涨，清江流域来水严重偏枯、能源行业格局加速调整、竞争日趋激烈，面对挑战，公司上下顶压而上、迎难而上，推动高质量发展实现新突破、取得新成效。

#### （一）报告期公司生产经营工作的主要特点

##### 1. 抓生产、促经营，全力稳住公司发展基本盘

报告期内，在火电燃料成本同比大幅上升、清江流域来水严重偏枯的不利局面下，公司着力强化调度、保障机组运行，科学制定电力市场交易策略，全年实现利润总额 16.26 亿元，归属于母公司净利润 11.63 亿元。新能源板块实现规模效益双提升，成为公司第二大利润贡献主体；煤炭、天然气板块抢抓机遇，上争资源、下拓市场，利润指标大幅增长。

此外，公司加强成本管理，严控非生产性支出，在公司业务加快拓展的情况下，“六公”经费同比下降；多渠道筹集低成本资金，综合融资成本下降明显，深度挖潜，提高公司效益。

## 2. 扛主责、挑重担，有力保障湖北省能源供应

2022 年，湖北省出现极端高温、极少来水、极度峰值“三极叠加”，迎峰度夏期间电力负荷创新高，最大用电缺口达 700 万千瓦。公司坚持“两个平台”战略定位，全力做到度电必争、吨煤必供、方气必送，充分发挥了全省能源保供压舱石和顶梁柱的作用。清江公司、鄂州发电公司机组满发稳发、顶峰出力，全力保障高峰时段电网需求；省煤投公司推动建立煤炭应急保供长效机制，在关键时刻缓解省内“燃煤”之急；天然气公司积极争取计划外保供气源，有力保障了下游用户需求。

## 3. 调结构、促转型，加快推动绿色低碳转型

本年度，公司继续推动“十四五”发展规划落地实施，坚持风光水火储及煤炭、天然气一体化协同发展，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。一方面公司新能源业务多点开花，克服电网接入、土地资源、组件涨价、储能配比要求提高等困难，本年新增装机 72.18 万千瓦，实现总装机 312.32 万千瓦，同比增长达到 30.06%；同时，积极储备新能源项目，公司资源储备大幅增加，为新能源业务的发展打下坚实基础。另一方面，抽蓄业务稳步推进。积极对接国家抽蓄发展规划，优化布局和开发时序，公司抽蓄规划装机规模达 440 万千瓦。“十一五”以来全省首个核准的罗田平坦原项目完成投资决策、进入建设阶段，襄阳地区唯一抽蓄电源点南漳张家坪项目已获核准。

## 4. 保安全、促合规，坚决守住发展底线红线

报告期内，公司切实筑牢安全合规的思想防线、工作防线、责任防线，积极应对和妥善化解生产、建设、经营、管理等领域风险隐患，努力保障公司发展更安全、更规范、更稳健。公司加强煤电、天然气危化领域的氨站、LNG 站、管道占压等重大危险源管控，整改各类安全隐患，安全生产形势保持平稳。同时，全面建立合规管理组织架构，开展合规管理强化年活动，推进子企业专项检查和综合治理，依法合规经营管理水平不断提高。

### （二）报告期公司主营业务情况

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为 1,241.05 万千瓦，年内新增可控装机 72.18 万千瓦，均为新能源装机；在湖北省境内可控装机容量 1,120.96 万千瓦，占全省发电总装机容量 7,196.97 万千瓦（不含三峡电站 2240 万千瓦）的 15.57%。其中，公司水电装机 465.73 万千瓦（含秘鲁查格亚电站 45.6 万千瓦），在湖北省内水电装机 420.13 万千瓦，占湖北省水电总装机容量 1,539.95 万千瓦（不含三峡电站容量）的 27.28%；火电装机 463 万千瓦（含新疆楚星电站 30 万千瓦），在湖北省内火电装机 433 万千瓦，占湖北省火电总装机容量 3,563.17 万千瓦的 12.15%；风电装机 103.69 万千瓦，占湖北省风电总装机容量 778.14 万千瓦的 13.33%；光伏发电总装机 208.63 万千瓦，在湖北省内光伏发电装机 163.84 万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量 1,315.72 万千瓦的 12.45%。

报告期内，公司天然气业务已在湖北省内建成 37 座场站，省内天然气长输管线 675 公里（不含东湖燃机管道），城市燃气中压管线 226.38 公里，覆盖湖北全省 13 个省辖市、州中除十堰市外的 12 个；煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地已投入运营。

### （三）报告期公司生产经营情况

2022 年，湖北省发电量 2,322.90 亿千瓦时（不含三峡电站发电量 782.77 亿千瓦时），同比增长 2.78%。其中，水电 437.17 亿千瓦时，同比下降 22.97%；火电 1,592.46 亿千瓦时，同比增长 7.97%；风电 164.03 亿千瓦时，同比增长 22.11%；太阳能 129.23 亿千瓦时，同比增长 55.43%。

报告期内，公司完成发电量 341.74 亿千瓦时，同比减少 7.15%。其中，公司水电发电量为 99.33 亿千瓦时（含查格亚电站），同比减少 25.34%；火电发电量为 204.71 亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比减少 2.56%；新能源发电量为 37.70 亿千瓦时，同比增长 51.28%；销售天然气 23.32 亿方，同比减少 3.04%；煤炭经销量 3,864.90 万吨，同比增长 71.64%。

2022 年，公司所属内电站市场化交易总电量 181.89 亿千瓦时，同比减少 1.42%，占公司所属境内电站上网电量的 59.76%。

#### （四）报告期内公司总体经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 205.78 亿元，同比减少 20.51 亿元，降幅 9.06%。营业收入下降的主要原因：一是来水严重偏枯，水电发电量减少，致水电收入同比减少 7.33 亿元；部分煤炭销售业务模式改变，致煤炭贸易收入同比减少 29.25 亿。二是火电上网电价上调，火电收入同比增加 8.57 亿元；新能源装机容量增加，发电收入同比增加 4.54 亿元。

2022 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11.63 亿元，同比减少 11.87 亿元，降幅 50.51%。主要是火电燃料单价大幅上涨，燃料成本增加，水电站所在流域来水严重偏枯，发电量大幅下降，公司火电业务亏损额增加 4.50 亿元，水电业务净利润减少 5.82 亿元。此外，因股权处置收益减少及参股企业效益下滑，导致投资收益减少 1.85 亿元。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	1,241.05	1,168.66
新投产机组的装机容量（万千瓦）	72.18	114.37
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	516.61	140
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	510	225.77
发电量（亿千瓦时）	341.74	368.04
上网电量或售电量（亿千瓦时）	325.74	351.78
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	49,582,766.15	43,799,376.22
发电厂平均用电率（%）	4.68%	4.42%
发电厂利用小时数（小时）	2,966	3,248

公司售电业务情况

适用 不适用

公司于 2017 年投资设立全资子公司湖北能源集团售电有限公司（以下简称售电公司）。2018 年 4 月，售电公司获批成为湖北省首批准许售电公司之一。售电公司定位为公司市场化电力交易管理平台和客户开发服务平台，主要职责是维护和开拓电力市场化交易用户，配合公司所属电厂完成市场交易电量消纳工作，实现保量控价营销目标，提升公司发电业务整体效益。2022 年售电公司代理用户交易电量 86.08 亿千瓦时，其中绿电交易电量 1.81 亿千瓦时。按交易对象分，与公司所属发电企业合计交易电量 70.16 亿千瓦时，占公司境内总售电量的 22.72%。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

涉及到新能源发电业务

截至 2022 年 12 月 31 日，公司新能源可控装机容量为 312.32 万千瓦，其中风电 103.69 万千瓦，光伏 208.63 万千瓦。报告期内新增投产新能源装机 72.18 万千瓦。报告期内新能源发电量 37.70 亿千瓦时，同比增加 12.78 亿千瓦时，增幅 51.28%；实现净利润 5.44 亿元，同比减少 12.41%。2023 年公司将继续加强新能源资源获取。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）业务结构合理

公司拥有水电、火电、风电、光伏、天然气发电等多种类型的发电机组，避免单一火电或水电等单一电源所带来的业绩波动，实现了“水火互济”的优势互补。同时参股长江证券，积极推动天然气和煤炭贸易物流业务，多元化产业结构有效平滑单个业务波动的影响，有利于保障公司业绩稳定，降低经营风险。

#### （二）资产质量优良

截止 2022 年 12 月 31 日，公司清洁能源装机容量为 815.04 万千瓦，占公司可控装机容量的 65.67%，清洁能源装机容量不断上升，新能源装机比例持续保持省内领先态势。公司所属清江公司在清江干流运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级电站，通过全面推进清江流域梯级电站优化调度，开展清江与三峡、葛洲坝电站五库联调，水库安全生产和精益管理能力不断提升。火电方面，公司已投产两台 100 万千瓦超超临界发电机组，在发电效率和运营成本等方面均有较强的竞争优势，在机组运行安全性、可靠性、稳定性等方面均处于全省火电机组领先水平。

#### （三）资源获取能力较强

公司近年来加大能源项目获取力度，发展工作进入“启动一批、开工一批、储备一批”良性循环。公司目前正在推进的项目包括宜城火电项目、罗田平坦原和长阳清江抽水蓄能项目及部分新能源项目。此外，根据湖北省关于新能源项目获取的相关政策内容，灵活性改造或在建煤电机组、抽水蓄能电站均按一定比例配套新能源项目，公司多元化电力结构有助于新能源项目指标的获取。

#### （四）持续推进改革，激发企业活力

扎实推进公司国企改革各项工作，试点授权部分所属企业投资发展职能，形成共抓资源、共谋发展局面；组建区域性子公司，推进区域资产集约化管理经营和投资发展。完善公司授权权体制，进一步提高公司决策效率，激发公司活力。加强激励和约束，实施高级管理人员任期制和契约化管理，开展中长期激励计划，激发董事、高级管理人员及核心员工干事创业的活力，有力推动企业经营效益提升和战略规划落地实施。

#### （五）财务状况优良

公司财务状况优良，现金流保持稳定充足，财务杠杆处于行业较低水平；公司资本市场信誉良好，继续保持 AAA 信用评级；筹集资金渠道畅通，通过合理选取安全可靠的融资组合，有利于降低公司综合融资成本。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

具体详见“二、报告期内公司从事的主要业务”。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	20,578,214,751.99	100%	22,628,852,706.05	100%	-9.06%
<b>分行业</b>					
水力发电	3,919,993,475.72	19.05%	4,653,241,636.82	20.56%	-15.76%
火力发电	8,331,636,215.39	40.49%	7,474,404,184.75	33.03%	11.47%
风力发电	856,364,957.44	4.16%	932,160,116.96	4.12%	-8.13%
光伏发电	1,115,968,078.78	5.42%	586,034,250.09	2.59%	90.43%
天然气业务	2,381,100,214.75	11.57%	1,993,600,768.94	8.81%	19.44%
煤炭贸易	3,449,671,330.29	16.76%	6,375,117,944.26	28.17%	-45.89%
热力供应	246,237,192.59	1.20%	201,863,572.67	0.89%	21.98%
物业、工程及其他	39,157,199.44	0.19%	72,556,027.37	0.32%	-46.03%
其他业务	238,086,087.59	1.16%	339,874,204.19	1.50%	-29.95%
<b>分产品</b>					
电力	14,223,962,727.33	69.12%	13,645,840,188.62	60.30%	4.24%
天然气业务	2,381,100,214.75	11.57%	1,993,600,768.94	8.81%	19.44%
煤炭贸易	3,449,671,330.29	16.76%	6,375,117,944.26	28.17%	-45.89%
热力供应	246,237,192.59	1.20%	201,863,572.67	0.89%	21.98%
物业、工程及其他	39,157,199.44	0.19%	72,556,027.37	0.32%	-46.03%
其他业务	238,086,087.59	1.16%	339,874,204.19	1.50%	-29.95%
<b>分地区</b>					
国内	19,360,485,050.96	94.08%	21,612,486,288.49	95.51%	-10.42%
秘鲁	1,217,729,701.03	5.92%	1,016,366,417.56	4.49%	19.81%
<b>分销售模式</b>					
直销	20,578,214,751.99	100.00%	22,628,852,706.05	100.00%	-9.06%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

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
<b>分产品</b>						
电力	14,223,962,727.33	11,888,619,897.03	16.42%	4.24%	13.56%	-6.86%
天然气业务	2,381,100,214.75	2,277,273,470.98	4.36%	19.44%	22.41%	-2.32%
煤炭贸易	3,449,671,330.29	3,208,190,175.45	7.00%	-45.89%	-48.26%	4.26%



分地区						
国内	19,360,485,050.96	16,903,220,494.64	12.69%	-10.42%	-7.35%	-2.90%
秘鲁	1,217,729,701.03	835,208,193.92	31.41%	19.81%	34.58%	-7.52%
分行业						
水力发电	3,919,993,475.72	2,095,310,243.21	46.55%	-15.76%	0.29%	-8.55%
火力发电	8,331,636,215.39	8,854,898,937.26	-6.28%	11.47%	14.11%	-2.46%
风力发电	856,364,957.44	400,679,035.33	53.21%	-8.13%	16.70%	-9.96%
光伏发电	1,115,968,078.78	537,731,681.23	51.81%	90.43%	94.54%	-1.02%
天然气业务	2,381,100,214.75	2,277,273,470.98	4.36%	19.44%	22.41%	-2.32%
煤炭贸易	3,449,671,330.29	3,208,190,175.45	7.00%	-45.89%	-48.26%	4.26%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

水力发电收入减少、毛利率下降主要系汛期持续高温干旱，来水极度偏枯，发电量减少所致。

火力发电收入增加主要系本期火电上网电价上涨所致；成本增加主要系煤炭、天然气价格同比上涨，致火力发电成本同比大幅增加。

风力发电收入减少、毛利率下降主要系年初风机覆冰期较长，发电量减少所致；成本增加主要系装机规模增加，相应资产折旧、人工成本、修理维护成本等增加所致。

光伏发电收入增加主要系装机规模增加，发电量增加所致。成本增加主要系装机规模增加，相应资产折旧、人工成本、修理维护成本等增加所致。

天然气业务收入、成本增加主要系天然气价格持续高位运行所致。

煤炭贸易业务收入、成本减少主要系部分煤炭销售业务模式调整所致。

### (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	2022 年	2021 年	同比增减
水力发电	销售量	亿千瓦时	98.30	131.57	-25.29%
	生产量	亿千瓦时	99.33	133.04	-25.34%
火力发电	销售量	亿千瓦时	190.48	195.86	-2.75%
	生产量	亿千瓦时	204.71	210.08	-2.56%
新能源发电	销售量	亿千瓦时	36.97	24.35	51.82%
	生产量	亿千瓦时	37.70	24.92	51.28%
天然气业务	销售量	亿立方米	23.32	24.05	-3.04%
	库存量	亿立方米	0.04	0.05	-32.67%
煤炭贸易	销售量	万吨	3,864.9	2,251.72	71.64%
	库存量	万吨	4.10	5.61	-26.86%
热力供应	销售量	万吨	68.05	64.95	4.77%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

新能源发电量大幅增长主要系本期通过自建和并购共增加装机容量 72.18 万千瓦；天然气库存量大  
幅减少主要系冬季天然气价格持续高涨，为降低采购成本合理控制库存规模所致；煤炭贸易量大幅增长  
主要系煤炭市场需求增长所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行 金额	本报告期 履行金额	待履行金额	是否 正常 履行	合同未正 常履行的 说明
罗田平坦原抽水蓄能电站 招标设计和施工图设计服 务	中国电建集团中 南勘测设计研究 院有限公司	31,989.84	4,168.48	4,168.48	27,821.36	是	
湖北能源襄阳（宜城） 2×1000MW 超超临界燃煤 机组锅炉及附属设备买卖 合同	长江三峡设备物 资有限公司	82,090.91	61,568.18	36,940.91	20,522.73	是	
湖北能源襄阳（宜城） 2×1000MW 超超临界燃煤 机组汽轮发电机组及附属 设备（汽轮机部分）	长江三峡设备物 资有限公司	41,446.88	18,426.77	5,992.71	23,020.11	是	
湖北能源襄阳（宜城） 2×1001MW 超超临界燃煤 机组汽轮发电机组及附属 设备（发电机部分）	长江三峡设备物 资有限公司	19,669.71	13,850.06	7,949.15	5,819.65	是	
2022 年新能源项目组件设 备采购	三峡物资招标管 理有限公司	145,169.44	25,994.89	25,994.89	119,174.55	是	

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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 源费、人工成本 等	2,095,310,243.21	11.81%	2,089,310,399.00	11.08%	0.29%
火力发电	原材料、折旧、 修理费、人工成 本等	8,854,898,937.26	49.92%	7,759,903,959.46	41.14%	14.11%
风力发电	折旧、修理费、 人工成本等	400,679,035.33	2.26%	343,328,923.26	1.82%	16.70%

光伏发电	折旧、修理费、人工成本等	537,731,681.23	3.03%	276,414,306.75	1.47%	94.54%
天然气业务	天然气采购成本、折旧、维护费、人工成本等	2,277,273,470.98	12.84%	1,860,385,731.43	9.86%	22.41%
煤炭贸易	煤炭采购成本、人工成本等	3,208,190,175.45	18.09%	6,200,654,328.27	32.87%	-48.26%
热力供应	购气成本、折旧、维护费、人工成本等	300,110,742.01	1.69%	238,217,416.91	1.26%	25.98%
物业、工程及其他	原材料、折旧、人工成本等	38,633,503.69	0.22%	75,285,909.05	0.40%	-48.68%
其他业务	原材料、折旧、人工成本等	25,600,899.40	0.14%	20,489,011.02	0.11%	24.95%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力	原材料、折旧、修理费、库区基金、水资源费、人工成本等	11,888,619,897.03	67.02%	10,468,957,588.47	55.50%	13.56%
天然气业务	天然气采购成本、折旧、维护费、人工成本等	2,277,273,470.98	12.84%	1,860,385,731.43	9.86%	22.41%
煤炭贸易	煤炭采购成本、人工成本等	3,208,190,175.45	18.09%	6,200,654,328.27	32.87%	-48.26%
热力供应	购气成本、折旧、维护费、人工成本等	300,110,742.01	1.69%	238,217,416.91	1.26%	25.98%
物业、工程及其他	原材料、折旧、人工成本等	38,633,503.69	0.22%	75,285,909.05	0.40%	-48.68%
其他业务	原材料、折旧、人工成本等	25,600,899.40	0.14%	20,489,011.02	0.11%	24.95%

## 说明

1. 火力发电成本增加主要系煤炭及天然气价格同比大幅上涨，致火力发电成本同比大幅增加。
2. 风力、光伏发电成本增加主要系装机规模增加，相应资产折旧、人工成本、修理维护成本等增加。
3. 天然气、热力供应业务营业成本同比增加主要因天然气、蒸汽价格上涨所致。
4. 煤炭贸易业务成本减少主要系部分煤炭业务业务模式调整所致。

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

公司本年新增法人主体 17 户，其中新设 11 户子公司，即：湖北能源集团汉宜新能源有限公司、湖北长阳清江抽水蓄能有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团江陵发电有限公司、湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司、阳新鑫光新能源有限公司、石首市首义新能源有限公司、公安县竹瑞晟鑫新能源

有限公司、浠水县洗马综电新能源有限公司；收购 6 户新能源业务子公司，即：中启乐楚清洁能源（天门）有限公司、中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司、浠水绿清源太阳能科技有限公司、黄梅县佐阳新能源发电有限公司、西安风潭风力发电有限公司、天门天盛风力发电有限公司。报告期内，减少 4 户子公司，即湖北能源集团麻城风电有限公司吸收合并湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司、麻城中广昇辉新能源有限公司，湖北能源综合能源投资有限公司吸收合并湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司，湖北能源集团大悟三角山风电有限公司完成工商注销。

#### （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）	16,048,044,856.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	78.90%
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	国家电网有限公司	13,062,347,616.65	64.22%
2	EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S A	1,095,337,051.83	5.39%
3	中石油昆仑燃气有限公司	757,646,230.94	3.72%
4	武汉钢铁有限公司	571,580,439.12	2.81%
5	华润电力控股有限公司	561,133,518.39	2.76%
合计	--	16,048,044,856.93	78.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,649,697,737.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.53%
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	0.00%

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	2,140,019,837.51	16.26%
2	中煤华中能源有限公司	1,983,053,305.37	15.07%
3	国家能源投资集团有限责任公司	907,545,398.95	6.90%
4	山东能源集团有限公司	864,094,203.65	6.57%
5	晋能控股集团有限公司	754,984,992.03	5.74%
合计	--	6,649,697,737.51	50.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

1. 中国石油化工股份有限公司为省天然气公司 49%股权比例股东中国石化天然气有限责任公司之控股股东。

2. 中煤华中能源有限公司为鄂州发电公司 10%股权比例股东中国煤炭销售运输有限责任公司之子公司。

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

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,363,359.33	34,874,050.11	21.48%	主要是本期煤炭贸易业务量增加，相关销售支出增加。
管理费用	661,511,678.49	614,483,298.97	7.65%	主要是股权激励费用分摊及基建项目转运营，管理费用增加。
财务费用	860,567,520.54	767,319,761.93	12.15%	主要是本期平均带息负债总额较上期增加所致。

### 4、研发投入

适用 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	55,676,668,339.15	40,279,786,250.67	38.22%
经营活动现金流出小计	49,474,418,514.25	37,080,154,370.65	33.43%
经营活动产生的现金流量净额	6,202,249,824.90	3,199,631,880.02	93.84%
投资活动现金流入小计	619,754,247.63	803,166,232.32	-22.84%
投资活动现金流出小计	6,827,233,111.50	4,471,668,158.90	52.68%
投资活动产生的现金流量净额	-6,207,478,863.87	-3,668,501,926.58	69.21%
筹资活动现金流入小计	16,574,593,024.69	19,332,880,365.02	-14.27%
筹资活动现金流出小计	15,868,451,500.41	17,726,847,237.89	-10.48%
筹资活动产生的现金流量净额	706,141,524.28	1,606,033,127.13	-56.03%
现金及现金等价物净增加额	728,760,642.55	1,128,450,544.45	-35.42%

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. 经营活动现金流入增加主要系火电上网电价上涨，新能源发电量大幅增加，收到新能源应收补贴电费及增值税留抵退税，煤炭及天然气市场紧俏，贸易量增加、商品价格大幅上涨所致。

2. 经营活动现金流出增加主要系煤炭、天然气价格上涨，采购成本增加所致。
3. 投资活动现金流入减少主要系本期处置部分股权投资不及上期所致。
4. 投资活动现金流出增加主要系本期宜城火电项目、新能源基建和收购项目支出增加所致。
5. 筹资活动现金流入减少主要系本期借款减少所致。
6. 筹资活动现金流出增加主要系本期偿还到期债务减少所致。

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净流量 62.02 亿元与本年度净利润 10.24 亿元存在重大差异的原因主要系固定资产和无形资产折旧及摊销费用 22.25 亿元无现金流支出，财务费用 8.4 亿元在筹资活动列示，应收应付项目合计增加现金流入 22.41 亿元。

## 五、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	409,200,148.74	25.17%	主要是权益法核算投资收益及处置部分股权收益。	权益法核算投资收益具有可持续性，处置收益不具有可持续性。
公允价值变动损益	-12,456,930.10	-0.77%	主要为持有可转债所确认的公允价值变动损失。	金融资产收益受市场波动影响，不具有可持续性。
资产减值	-26,406,213.66	-1.62%	主要为商誉减值、固定资产减值等。	不具有可持续性。
营业外收入	85,478,249.74	5.26%	主要为收购形成负商誉、其他利得以及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	40,419,585.25	2.49%	主要为非流动资产毁损报废损失、扶贫捐赠等。	不具有可持续性。

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	2,877,811,363.07	3.62%	2,181,192,573.01	2.98%	0.64%	主要系期末电费回收所致。
应收账款	3,493,043,508.83	4.40%	3,986,658,166.98	5.45%	-1.05%	主要系本期收回新能源补贴电费致应收账款减少。
存货	660,394,439.03	0.83%	789,818,333.87	1.08%	-0.25%	主要系火电燃煤库存减少所致。
投资性房地产	280,218,897.52	0.35%	289,027,381.83	0.40%	-0.05%	主要系投资性房地产

						折旧所致。
长期股权投资	5,302,581,949.95	6.67%	5,359,582,813.10	7.33%	-0.66%	主要系处置部分股权投资所致。
固定资产	47,982,524,520.30	60.37%	45,729,161,035.40	62.57%	-2.20%	主要系新收购新能源项目及在建项目预转固所致。
在建工程	8,233,496,887.02	10.36%	3,920,726,358.66	5.36%	5.00%	主要系火电、新能源、抽蓄等基建项目投资增加所致。
使用权资产	696,605,130.31	0.88%	588,309,082.50	0.80%	0.08%	主要系新能源项目土地租赁款增加。
短期借款	2,148,353,826.66	2.70%	2,460,000,000.00	3.37%	-0.67%	主要系偿还本期到期借款所致。
合同负债	3,538,989,260.82	4.45%	3,568,816,301.33	4.88%	-0.43%	
长期借款	22,640,068,856.94	28.49%	16,260,995,586.58	22.25%	6.24%	主要系本期新融入长期借款及收购新能源项目并入长期借款增加所致。
租赁负债	563,120,965.56	0.71%	490,704,831.06	0.67%	0.04%	主要系新能源项目土地租赁款增加。

境外资产占比较高

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	101.45 亿元	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	12.77%	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。							

## 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
<b>金融资产</b>								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	81,168,927.20	-12,456,930.10					929,426.79	69,641,423.89
4. 其他权益工具投资	259,460,000.00		7,616,221.41					267,076,221.41
金融资产小计	340,628,927.20	-12,456,930.10	7,616,221.41				929,426.79	336,717,645.30
上述合计	340,628,927.20	-12,456,930.10	7,616,221.41				929,426.79	336,717,645.30
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	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,624,188.40	林业复垦保证金、履约保证金及监管账户资金
应收账款	195,972,621.67	电费收费权质押
固定资产	1,425,139,837.25	抵押借款、未办妥产权证书的资产
无形资产	29,624,802.19	抵押借款、未办妥产权证书的资产
投资性房地产	142,421,204.45	抵押借款
合计	1,799,782,653.96	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,994,299,964.29	4,241,872,931.58	41.31%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
襄阳宜城火电厂项目	自建	是	火力发电	2,161,470,647.16	2,916,038,472.42	自有资金及借款	54.00%		0.00	项目建设中	2021年02月09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《关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW



												火电项目的公告》
罗田平坦原抽水蓄能电站项目	自建	是	水力发电	444,406,872.88	553,370,735.84	自有资金及借款	5.97%		0.00	项目建设中	2022年10月11日	巨潮资讯网《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的公告》
湖北荆州煤港铁水联运储配基地一期工程	自建	是	煤炭储配	262,565,184.88	3,021,690,190.88	自有资金及借款	100%		31,977,040.11	项目试运行中	2014年08月28日	巨潮资讯网《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》
合计	--	--	--	2,868,442,704.92	6,491,099,399.14	--	--	0.00	31,977,040.11	--	--	--

#### 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	63,137,000.00	公允价值计量	81,168,927.20	-12,456,930.10	0.00	0.00	0.00	-11,527,503.31	69,641,423.89	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			63,137,000.00	--	81,168,927.20	-12,456,930.10	0.00	0.00	0.00	-11,527,503.31	69,641,423.89	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年01月16日										

##### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	非公开发行股票	311,480	1.13	315,407.42	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	非公开发行股票	602,718.41	134,648.59	604,260.16	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	914,198.41	134,649.72	919,667.58	0	0	0.00%	0	--	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>										
<p>1. 2012 年非公开发行股票募集资金</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 315,406.29 万元（含利息收入扣除手续费后净额），其中用于募投项目资金 227,261.95 万元，用于永久补充流动资金的项目结余募集资金 88,144.34 万元。利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 3,927.49 万元，期末募集资金余额 1.13 万元。</p> <p>本报告期内，公司已将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 7 月 20 日，2012 年募集资金专用账户已全部完成注销。</p> <p>2. 2015 年非公开发行股票募集资金</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 604,184.07 万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于临时补充流动资金的闲置资金 134,572.50 万元。利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额 1,539.17 万元，期末募集资金余额 73.53 万元。</p> <p>2022 年 3 月 31 日、5 月 26 日公司分别召开第九届董事会第十七次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2015 年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。</p> <p>本报告期内，公司累计使用募集资金 604,260.16 万元，其中用于募投项目建设资金 469,611.57 万元，用于永久补充流动资金的闲置资金 134,648.59 万元，期末募集资金余额为零。截至 2022 年 8 月 4 日，2015 年募集资金专用账户已全部完成注销。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

2012 年募集资金承诺项目情况

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
<b>承诺投资项目</b>										
湖北利川齐岳山风电场一期工程项目	否(注1)	31,622.00	31,622.00	0.00	8,574.41	27.12%	2012年12月31日	1,223.74	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312.00	42,312.00	0.00	28,794.74	68.05%	2014年12月31日	1,364.50	是	否

孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否 (注2)	57,067.00	57,067.00	0.00	37,556.96	65.81%	2015年 12月31日	-1,949.73	否 (注3)	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否 (注2)	48,965.00	48,965.00	0.00	29,660.50	60.57%	2015年 12月31日	-1,622.67	否 (注3)	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目	否 (注2)	19,231.00	19,231.00	0.00	11,551.90	60.07%	2015年 12月31日	-288.07	否 (注3)	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目	否 (注2)	19,393.00	19,393.00	0.00	18,023.32	92.94%	2015年 12月31日	360.06	否 (注3)	否
补充营运资金	否	92,890.00	92,890.00	1.13	181,245.59	195.12%	不适用	不适用	不适用 (注4)	否
承诺投资项目小计	--	311,480.00	311,480.00	1.13	315,407.42	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	311,480.00	311,480.00	1.13	315,407.42	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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影响，用气规模未达到设计预期气量。</p> <p>4. 补充营运资金项目截至期末投入进度超过 100%的原因为本期将募集资金账户结余资金用于永久补充流动资金。</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	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012年9月27日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金36,618.78万元。经大信会计师事务所有限公司验证,已由其出具大信专审字[2012]第2-0342号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012年非公开发行股票募集资金情况:</p> <p>2012年9月27日,经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于2012年10月15日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。截至2013年7月11日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2013年5月30日,经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户后,继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于2013年7月11日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。截至2014年1月9日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2013年12月24日,经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户后,择机继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,使用期限不超过12个月,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于2014年1月9日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。截至2015年1月9日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2015年4月9日,经公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司股东大会批准之后具体使用日期计算,使用期限不超过12个月。该议案已于2015年6月3日经公司2014年度股东大会审议通过。截至2016年6月2日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2016年6月3日,经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,从公司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2017年5月10日,公司已将临时用于补充流动资金的共计80,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2017年4月28日,经公司第八届董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》,同意公司继续将92,000万元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2018年5月10日,公司已将临时用于补充流动资金的共计90,818万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年4月25日,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,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4月23日,公司已将临时用于补充流动资金的共计90,106万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2019年4月24日,经公司第八届董事会第三十三次会议通过了《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91,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,自董事会批准之后具体使用日起计算,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。截至2020年4月26日,公司已将临时用于补充流动资金的共计88,586.00万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年4月28日,经公司第八届董事会第四十次会议通过了《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89,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金,自董事会批准</p>

	<p>之后具体使用日起计算，使用期限不超过 12 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 88,455.50 万元。截至 2021 年 4 月 26 日，公司已将临时用于补充流动资金的共计 88,298.50 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 4 月 27 日，经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《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 2012 年非公开发行闲置募集资金不超过 89,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2021 年 9 月 14 日，根据募集资金相关使用规定要求，公司将本次临时补充流动资金 88,002.5 万元全部先行归还至募集资金专户。</p> <p>2021 年 8 月 26 日，经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于 2012 年结余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意公司 2012 年募集资金（含利息收入及理财收益）结余金额永久补充流动资金。2021 年公司用于永久补充流动资金的金额为 88,144.34 万元（含利息收入及理财收益 141.84 万元），2022 年公司用于永久补充流动资金的金额为 1.13 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司 2012 年以非公开发行股票的方式募集资金净额 311,480 万元，主要用于齐岳山风电一期、二期及省天然气公司孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目等六个项目建设及补充营运资金，截止到 2022 年 12 月 31 日，项目均已完工并完成竣工决算，结余资金 88,145.47 万元（含利息收入及理财收益 141.84 万元），募集资金结余原因：</p> <p>（1）齐岳山一期项目：主要原因为项目募投资金到位较晚，部分工程款项已根据结算进度使用借款资金进行了支付，实际使用募集资金的金额占比较低。</p> <p>（2）齐岳山风电二期工程项目：一是项目实际投资较概算节约 5,622.12 万元，主要是建筑工程及设备费用节约；二是项目前期投入资金主要为自有资金和银行贷款。</p> <p>（3）孝昌-潜江天然气输气管道工程项目：一是项目实际投资较概算节约 9,144.41 万元，主要是场站工程基本预备费节约；二是项目前期投入资金主要为自有资金和银行贷款。</p> <p>（4）荆州-公安-石首输气管道工程项目：一是项目经审计的实际投资较概算节约 14,107.85 万元，主要是工程费用及预备费节约，同时根据松滋地区实际管网布局，且市场发展未达预期，因此松滋支线及松滋分输站未按计划建设，节省相应费用；二是前期投入资金主要为自有资金。</p> <p>（5）黄陂-麻城天然气输气管道工程项目：主要由于工程基本预备费节约。</p> <p>（6）武汉-赤壁天然气输气管道工程项目：项目实际投资中工程费用及预备费较概算进行节约。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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

2015 年募集资金承诺项目情况

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										
新建湖北黄石箐山风电场工程项目	否	70,000.00	70,000.00	0.00	59,321.75	84.75%	2016 年 12 月 31 日	2,411.81	是	否
新建湖北荆门象河风电	否	86,500.00	86,500.00	0.00	70,704.36	81.74%	2016 年 12 月 31 日	5,157.33	是	否



合计	--	606,000.00	606,000.00	134,648.59	604,260.16	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目本年受天然气价格上涨导致本年亏损。</p> <p>2. 新建大悟三角山风电场工程项目因政策变化影响，项目已经终止。</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	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年1月8日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于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>2015年非公开发行股票募集资金情况：</p> <p>2016年1月8日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司将不超过250,000万元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2017年1月13日，公司已将临时用于补充流动资金的共计249,149.00万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2017年1月10日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司将不超过250,000万元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2018年1月12日，公司已将临时用于补充流动资金的共计203,572.00万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年1月11日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司将不超过220,000万元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1月9日，公司已将临时用于补充流动资金的共计170,777.50万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>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时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使不超过190,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，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。截至2020年1月8日，公司已将临时用于补充流动资金的共计145,163.50万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年1月9日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公</p>									

	<p>司流动资金的议案》，同意公司继续使不超过 150,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 136,358.50 万元。截至 2021 年 1 月 6 日，公司已将临时用于补充流动资金的共计 136,358.50 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 1 月 7 日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 2015 年非公开发行闲置募集资金不超过 140,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截止 2021 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 134,572.50 万元。截至 2022 年 1 月 5 日，公司已提前将临时用于补充流动资金的闲置募集资金 134,572.50 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021 年 12 月 31 日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，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 135,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，截至 2021 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 134,572.50 万元。截至 2022 年 5 月 25 日，公司已将临时用于补充流动资金的共计 134,572.50 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022 年 3 月 31 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2015 年节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年募集资金节余金额 134,645.88 万元（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准，尚未支付的项目尾款后期将通过公司自有资金支付。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>各项目节余资金及原因如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新建湖北黄石筠山风电场工程项目：募集资金拟投入金额 70,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 59,321.75 万元，节余 10,678.25 万元。资金节余主要原因： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）因风机微观选址方案较优，及国内风电行业技术不断发展，风电设备、材料价格下降，项目实际辅助工程、设备及安装、建筑工程等均较概算时费用下降，资金节余 5,367.73 万元；</li> <li>（2）因项目实际投资金额较概算降低，借款利息较概算节约 2,218.77 万元；</li> <li>（3）少部分款项尚未支付。</li> </ol> </li> <li>2. 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目：募集资金拟投入金额 86,500.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 70,704.36 万元，节余 15,795.64 万元。资金节余主要原因： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）该项目采用 EPC 总承包方式进行建设和结算，且 EPC 合同中标金额较招标控制价有较大幅度降低，一定程度上节余工程投资。建筑工程、施工辅助工程、其他费用等实际发生额较概算节余资金 9,554.34 万元；</li> <li>（2）少部分款项尚未支付。</li> </ol> </li> <li>3. 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目：募集资金拟投入金额 42,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 37,711.27 万元，节余 4,288.73 万元。资金节余主要原因： <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）项目经审计的实际投资较概算节约 3,648.90 万元，主要是设备及安装工程投资降低及施工交通工程部分项目根据实际情况未实施；</li> <li>（2）少部分款项尚未支付。</li> </ol> </li> <li>4. 新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目：根据非公开发行股票预案，该项目投资总额约为 44,764.27 万元，拟使用本次发行募集资金 12,000.00 万元，其他通过自筹解决。截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 6,967.01 万元，节余资金 5,032.99 万元。资金节余主要原因：因实际双鹿风电场未分摊二期升压站投资等原因，实际投资较概算节余资金。</li> <li>5. 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目：该项目概算投资为 125,962.00 万元，拟使用本次发行募集资金 47,500.00 万元，其他通过自筹解决。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 46,427.30 万元，节余资金 1,072.70 万元。</li> <li>6. 新建大悟三角山风电场工程项目：该项目核准后，因随后地方政府出台的《天然林保护条例》，该项目建设区域被列入生态红线区，涉及生活水源地、文化旅游资源、生态保护等政策限制，该项目不具备实施条件。该项目拟投入募集资金 42,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际使用 370.60 万元，节余资金</li> </ol>



	<p>41,629.40 万元。</p> <p>7. 新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目：募集资金拟投入金额 46,000.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 43,813.84 万元，节余资金 2,186.16 万元。资金节余主要原因：部分款项尚未支付。</p> <p>8. 新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目：募集资金拟投入金额为 80,000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 54,058.47 万元，节余资金 25,941.53 万元。资金节余主要原因为：</p> <p>（1）国内光伏行业技术进步导致光伏设备价格下降，EPC 总承包中标单位投标报价低于可研设计的价格，该项节省资金 11,083.99 万元；</p> <p>（2）接入系统方案改变导致送出线路长度减少，节省资金 1,755.23 万元；</p> <p>（3）少部分款项尚未支付。</p> <p>9. 新建湖北利川安家坝风电场工程项目：该项目拟投入募集资金 42,873 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 35,824.38 万元，节余资金 7,048.62 万元。资金节余主要原因：</p> <p>（1）该项目在总容量 48MW 不变情况，根据实际情况安装 20 台单机容量为 2.2MW 和 2 台 2.0MW 的风机，原计划安装 24 台单机容量为 2MW 的风机，由此带来的工程等投资实际成本较计划节余资金 3,773.91 万元；</p> <p>（2）少部分款项尚未支付。</p> <p>10. 新建湖北通城黄龙山风电场工程项目：募集资金拟投入金额 62,500.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际投入 39,785.59 万元，节余 22,714.41 万元。通城黄龙山风电场项目节余资金较多，资金节余主要原因：</p> <p>（1）因项目场址受地址溶洞的影响，对原设计进行了优化变更，该项目最终建设规模较计划建设规模调减，相应建设成本降低，总投资概算减少 14,382.53 万元；</p> <p>（2）国内风电行业技术不断发展，风电设备、材料价格下降，同时公司进行招标控制价，有效降低了设备成本，较概算节余资金 2,278.02 万元；（3）少部分款项尚未支付。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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。

## 八、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

## 九、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	2,530,000,000.00	10,140,771,446.19	4,644,759,469.49	2,273,032,349.85	1,071,535,083.79	787,167,995.86
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	9,187,935,511.66	4,281,238,343.37	7,348,090,394.33	-669,468,160.17	-668,590,164.41
湖北能源集团新能源发展有限公司	子公司	风力光伏发电	5,540,000,000.00	19,021,123,414.32	7,636,191,097.20	1,971,361,138.51	598,891,420.87	543,783,826.26
长江证券股份有限公司	参股公司	证券经纪交易服务	5,529,957,479.00	158,985,374,640.94	30,860,590,228.02	6,371,577,006.31	1,621,330,066.88	1,530,354,030.96
秘鲁瓦亚加发电有限公司	子公司	水力发电	3,302,802,634.93	8,858,435,962.13	3,391,976,351.86	1,217,729,701.03	254,452,577.07	161,486,926.96
湖北省煤炭投资开发有限公司	子公司	煤炭及制品批发	1,800,000,000.00	7,923,222,105.49	2,158,636,307.87	4,830,297,012.56	181,601,050.19	114,181,819.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北能源集团汉宜新能源有限公司	投资设立	无重大影响
湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司	投资设立	无重大影响
湖北能源集团双河市新能源发展有限公司	投资设立	已投入生产运营，本期实现净利润
湖北长阳清江抽水蓄能有限公司	投资设立	无重大影响
湖北能源集团江陵发电有限公司	投资设立	无重大影响
湖北能源集团钟祥新能源有限公司	新投资设立	无重大影响
湖北能源集团监利新能源有限公司	新投资设立	无重大影响
阳新鑫光新能源有限公司	新投资设立	无重大影响
石首市首义新能源有限公司	新投资设立	无重大影响
公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司	新投资设立	无重大影响
浠水县洗马综电新能源有限公司	新投资设立	无重大影响
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	现金收购	已投入生产运营，本期实现净利润
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	现金收购	已投入生产运营，本期实现净利润
浠水绿清源太阳能科技有限公司	现金收购	已投入生产运营，本期实现净利润
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	现金收购	已投入生产运营，本期实现净利润
西安风潭风力发电有限公司	现金收购	已投入生产运营，本期实现净利润
天门天盛风力发电有限公司	现金收购	已投入生产运营，本期实现净利润
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	内部吸收合并	无重大影响
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	清算、注销	无重大影响
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	内部吸收合并	无重大影响
麻城中广昇辉新能源有限公司	内部吸收合并	无重大影响

### 主要控股参股公司情况说明

1. 2022 年清江流域来水严重偏枯，清江公司全年发电量累计 67.32 亿千瓦时，同比减少 27%，实现营业收入 22.73 亿元，利润总额 10.62 亿元。

2. 由于煤价持续高位运行，鄂州发电公司报告期内亏损 6.69 亿元，利润总额同比减少 3.51 亿元。

3. 新能源公司装机规模不断扩大，全年发电量累计 37.68 亿千瓦时，同比增长 51.3%，实现营业收入 19.71 亿元，利润总额 6.42 亿元。

4. 瓦亚加发电公司全年发电量累计 16.96 亿千瓦时，同比减少 19.4%，实现营业收入 12.18 亿元，利润总额 1.97 亿元。

5. 省煤投公司全年实现营业收入 48.3 亿元，利润总额 1.55 亿元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1. 2023 年湖北省电力总体供需平衡，高峰时段可能供需紧张

根据《湖北省 2023 年电力电量平衡方案》，综合湖北省经济社会发展主要指标预测、用电需求及用电结构等因素研判，预计 2023 年湖北省社会用电量 2,800 亿千瓦时，同比增长 6%左右。按照“以用定发”原则，考虑三峡、葛洲坝、丹江水电外送和省外购电（全年预计 185 亿千瓦时），预计全口径发电量 3,414 亿千瓦时，同比增长 10%。预计 2023 年迎峰度夏、度冬期间全省最大用电负荷分别为 5,150、4,400 万千瓦左右，较历史最大值分别增长 6%、10%左右。结合我省发供电资源及电力外购情况，预计全年供需总体平衡，但时段性盈缺明显，春秋电力电量双盈余，冬季基本平衡，度夏期间最大电力缺口 300 万千瓦左右。通过采取争取三峡电增供、开展省间电力余缺互济、实施电力需求侧响应等措施，可基本实现电力供需平衡。

#### 2. 持续推动能源绿色低碳转型

2023 年，能源结构将进一步调整优化，推动能源绿色低碳转型。根据中电联《2023 年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计 2023 年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计 2023 年全国新增发电装机规模有望达到 2.5 亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机 1.8 亿千瓦。预计 2023 年底全国发电装机容量 28.1 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计 14.8 亿千瓦，占总装机比重上升至 52.5%左右。

#### 3. 煤电继续发挥主体电源的基础保障作用

煤电作为煤炭清洁高效的利用途径之一，仍是电力系统中的基础保障型电源，2030 年前煤电装机和发电量仍将适度增长。国家能源局出台《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号），燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，燃煤发电市场价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过 20%，加强对煤电市场监管，促进市场交易价格合理形成。2023 年，国家继续大力推进煤电联营、煤电与可再生能源联营，同时出台煤炭保量控价扩能系列政策，燃煤发电企业经营状况可能会得到一定程度的改善。

### （二）公司发展战略

以高质量发展为主线，坚定“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北省能源安全保障平台”两个平台战略定位，推进一批“发电、输气、送煤”等重点项目，加快天然气销售、煤炭贸易物流等市场化业务布局，完善湖北省煤炭和天然气供应保障网络体系，巩固湖北省能源安全保障平台地位；强化创新引领发展导向和产业一体化优势，积极拓展清洁能源发展的新思路、新业态、新模式、新路径，加快打造一流区域综合能源集团。

### （三）公司经营计划

#### 1. 2022 年生产经营计划完成情况

（1）主要业务计划完成指标：发电量 363 亿千瓦时，天然气管输气量 25 亿方，销售气量 8.7 亿方，煤炭销售量 2400 万吨。

实际完成情况：发电量 341.74 亿千瓦时，天然气管输气量 23.32 亿方，销售气量 8.12 亿方，煤炭经销量 3,864.90 万吨。公司未完成计划发电量主要因清江流域来水极度偏枯，水电发电量低于预期所致。未完成计划天然气管输气量的原因是上游天然气资源持续价高量紧，同时下游用户受经济恢复不及预期叠加影响导致用气需求不足。

（2）计划新增装机：208 万千瓦。

实际完成情况：新增装机 72.18 万千瓦。实际新增装机低于计划装机的主要原因是报告期内新能源行业资源获取竞争加剧，且新能源组件价格大幅上涨，公司为保证项目投资收益，加大并购项目筛选力度，同时放缓自建项目建设进度。

（3）安全生产指标：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。

实际完成情况：全年未发生一般及以上生产安全责任事故。

#### 2. 2023 年经营计划

（1）主要业务经营指标：完成发电量 370 亿千瓦时；

（2）新增装机：380 万千瓦。

（3）安全生产指标：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。

### （四）2023 年重点工作

2023 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，把高质量发展作为首要任务，以效益为核心、以绿色为方向、以创新为手段、以安全合规为底线，加快打造一流区域综合能源集团。

#### 1. 稳中求进提质效，以良好的业绩支撑高质量发展

一是全力以赴抓好生产经营。火电板块结合区域电力供需形势，科学研判燃料价格走势，尽可能提高煤炭长协量，积极做好煤炭集采工作，有效降低燃料成本。水电板块加强水库调度，在发挥水头效益方面挖潜增效，提高水资源利用率，当好公司利润压舱石。新能源板块能投尽投、早投多投，为公司稳定业绩基本盘贡献更多增量。

二是千方百计降低成本费用。坚决压减非生产性支出，年度“六公”经费原则上只减不增。多渠道优化融资方式，争取存量借款利率进一步下调。

三是协同高效开展市场营销。树立“大营销”理念，加强发电企业和售电公司的协同、火电企业和煤投公司的协同、天然气上下游产业的协同，确保公司整体利益最大化。积极开展电力市场化交易，深度参与碳资产、绿电、绿证交易，多途径增加收益。

#### 2. 转型升级调结构，以绿色低碳引领高质量发展

一是加快推进新能源业务发展。积极争取省内外新能源资源，充分利用公司深耕湖北的资源优势，加快省内新能源大基地建成投产，积极争取新建火电和抽蓄项目配套新能源资源，形成规模化集中开发格局。

二是推动抽蓄业务发展。统筹推进三大抽蓄项目，加快推进罗田平坦原项目建设及长阳清江、南漳张家坪项目可行性研究。跟踪省内抽蓄电站容量电价核准进展，深入研究电价构成机制，控制投资成本，提高项目收益率。

三是多元拓展综合能源业务。加快推进热力供应、分布式光伏、综合智慧能源等业务，把握能源发展趋势，加强对新型储能、分散式风电等新技术、新业态、新模式的跟踪研究，努力开辟发展新赛道、培育业绩新增长点。

### 3. 精益求精抓管理，以安全保障高质量发展

一是加强安全管理工作。全面排查事故隐患和薄弱环节，巩固安全生产基础。完善新开工项目安全管理体系，做好工程建设安全管理工作。加强重大危险源管控，强化氨站、LNG 站、天然气长输管线等安全管理，保障危化品储运安全。完善应急保障体系，提高应对和处置突发事件能力。

二是夯实生产管理基础。学习借鉴火电行业先进管理理念和方法，推动火电企业对标达标创标，加强机组运维管理，加大检修技改投入，提升设备本质安全水平。推进“三标一体”管理体系建设，完善质量风险管控措施，强化不良质量事件惩处机制。

三是提高项目管理水平。加强投资论证分析，提高投资决策质量和效率，完善投资后评价制度，有效控制投资成本、保障项目收益。加大工程变更审查力度，建立变更管理台账，科学编制项目执行概算，对突破概算的要严格审查。

#### （五）公司可能面对的风险

##### 1. 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。

##### 2. 煤炭燃料价格风险

虽然国家针对煤炭增产保供政策持续发力，但随着国家宏观经济全面复苏，全社会用电量提升，煤炭需求量也将增加；同时，受国际形势不确定性因素影响，全球能源供应紧张，煤炭价格可能持续高位运行，回归正常合理区间需要一定时间，将对公司火电经营业绩产生直接影响。

公司将优化燃料采购策略，提高长协煤合同量和兑现率，降低燃料综合成本，调整发电策略，争取最大程度发挥煤电联动优势；并加大对公司燃煤、燃气电厂日耗、库存实时情况的监测力度，科学把握煤炭库存和采购时机，做好相关燃料供应应急预案，全力以赴降低燃料成本。

##### 3. 煤电电量下降风险

随着“双碳”目标的不断推进，以及新型能源体系的建成、跨区域送电能力的增强和碳交易市场的建立，煤电定位或将发生改变，存在逐步退出主体能源板块、转为调节性电源的可能。特别是目前湖北省拟建和在建的煤电项目有 13 个，总装机规模达 1800 万千瓦，加上陕武、金上等特高压线路的建成投产，外电入鄂能力进一步增强，对煤电的消纳空间将造成影响，公司火电板块存在利用小时下降的风险。

公司一方面将推动鄂州电厂“三改”联动升级改造，开展一期锅炉提质增效综合改造、二期汽轮机通流改造、全厂灵活性改造等，提高煤电机组清洁高效灵活性水平及运营效率。另一方面，加大力度推进新能源、抽水蓄能、综合能源等，把握能源发展趋势，推动公司资产质量的提升。

#### 4. 安全生产风险

公司主营业务包括水电、火电、风电、光伏发电等，拥有众多发电机组，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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月20日	“全景网·路演”平台	其他	其他	参与湖北能源2021年度网上业绩说明会的投资者	就事先征集和现场提出的投资者关注的主要问题进行了答复。	具体情况详见公司于2022年5月23日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的调研公告。
2022年07月19日	公司投资者热线	电话沟通	个人	个人投资者	公司煤电项目燃煤价格情况及水电来水情况。	
2022年08月26日	公司3706室	实地调研	机构	国信证券、海通证券	公司业绩、水电来水情况、新增装机情况、重大项目工程建设情况等问题进行答复。	具体情况详见公司于2022年8月30日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的调研公告。
2022年10月14日	公司投资者热线	电话沟通	个人	个人投资者	公司股份回购进展情况。	

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司按照上市公司治理规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构。按照现代企业制度的要求，建立了股东大会、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。

（一）治理体系建设：根据法律法规、监管规定和公司发展需要，报告期内，公司对《湖北能源集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》开展修订工作，进一步完善和提高公司现代化治理体系及治理水平；

（二）关于公司股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，严格执行公司《股东大会议事规则》，确保公司股东权利的行使和股东大会运作规范；

（三）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使股东和出资人的权利，积极维护上市公司利益，有效保障了全体股东的利益。公司与控股股东之间实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立；

（四）关于董事与董事会：公司严格执行《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则。公司按照要求，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，同时设立了战略、薪酬与考核、提名、审计与风险管理等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计与风险管理委员会由独立董事占多数。公司董事会及其专门委员会运作规范，全体董事勤勉尽责，各项决议均得到有效执行，维护了公司及全体股东的权益；

（五）关于监事与监事会：公司严格执行《监事会议事规则》，监事会运作规范，能够独立有效地对公司财务及董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督；

（六）关于信息披露与投资者关系管理：公司高度重视投资者关系管理工作，根据证监会及深交所要求，认真履行信息披露义务，通过自愿披露公司生产经营信息、举办业绩说明会、加强与行业机构分析师交流等方式，增强投资者对公司的了解程度；遵循内幕信息管理要求，强化内幕信息监管，杜绝内幕交易。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东之间实现了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，没有从公司控股股东处领取薪酬情况。

### 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	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	72.04%	2022 年 05 月 26 日	2022 年 05 月 27 日	《2021 年度股东大会决议》公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	72.32%	2022 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 22 日	《2022 年第一次临时股东大会决议》公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.00%	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 29 日	《2022 年第二次临时股东大会决议》公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2022 年第三次临时股东大会	临时股东大会	69.04%	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 27 日	《2022 年第三次临时股东大会决议》公告刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
朱承军	董事长	现任	男	49	2020年10月27日	2023年06月18日	0	536,500	0	0	536,500	限制性股票激励授予
陈志祥	副董事长	现任	男	49	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
关杰林	董事	现任	男	59	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
黄忠初	董事	现任	男	53	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
李锡元	独立董事	现任	男	60	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
杨汉明	独立董事	现任	男	59	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
李银香	独立董事	现任	女	53	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
李政	监事会主席	现任	男	50	2023年02月03日	2023年06月19日	0	0	0	0	0	
郭剑安	监事会	现任	男	59	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	



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)	股份增减变动的原因
	副主席											
谢香芝	监事	现任	女	45	2022年05月26日	2023年06月19日	0	0	0	0	0	
张泽玉	职工监事	现任	男	59	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
何昌杨	职工监事	现任	男	59	2020年06月19日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
彭吉银	副总经理	现任	男	58	2022年05月13日	2023年06月18日	0	472,100	0	0	472,100	限制性股票激励授予
王军涛	董事会秘书、总会计师、总法律顾问、首席合规官	现任	男	46	2021年09月30日	2023年06月18日	0	472,100	0	0	472,100	限制性股票激励授予
陈奎勇	副总经理	现任	男	54	2021年12月31日	2023年06月18日	0	418,500	0	0	418,500	限制性股票激励授予
姜德政	副总经理	现任	男	47	2022年05月13日	2023年06月18日	0	472,100	0	0	472,100	限制性股票激励授予
李海滨	副总经理	现任	男	55	2023年03月03日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
文振富	副董事长、总经理	离任	男	61	2020年06月19日	2022年03月30日	0	536,500	0	0	536,500	限制性股票激励授予
王志成	董事	离任	男	60	2020年10月27日	2022年10月08日	0	0	0	0	0	
杨贵芳	监事会主席	离任	男	43	2020年06月19日	2022年09月16日	0	0	0	0	0	
张堂容	监事	离任	女	46	2020年06月19日	2022年03月31日	0	10,600	0	0	10,600	二级市场买入
李昌彩	常务副总经理	离任	男	57	2020年06月19日	2022年03月28日	40,700	536,500	536,500	0	40,700	限制性股票激励授予及回购注销
柯晓阳	副总经理	离任	男	49	2021年03月25日	2022年03月28日	0	472,100	472,100	0	0	限制性股票激励授予及回购注销
丁琦华	副总经理	离任	男	59	2020年06月19日	2022年07月04日	0	472,100	0	0	472,100	限制性股票激励授予
合计	---	---	---	---	---	---	40,700	4,399,100	1,008,600	0	3,431,200	---

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1. 董事离任情况：公司副董事长、总经理文振富先生因工作变动，申请辞去副董事长、董事、总经理职务；公司董事王志成先生因收到国家能源投资集团有限责任公司的退休通知，申请辞去公司董事职务。

2. 监事离任情况：公司监事会主席杨贵芳先生因工作原因，申请辞去监事会主席、监事职务；监事张堂容女士因工作原因，申请辞去监事职务。

3. 高级管理人员解聘情况：公司常务副总经理李昌彩先生、副总经理柯晓阳先生、丁琦华先生因工作原因分别申请辞去常务副总经理、副总经理职务。

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
文振富	副董事长、总经理	离任	2022年03月30日	辞职
王志成	董事	离任	2022年10月08日	辞职
杨贵芳	监事会主席	离任	2022年09月16日	辞职
张堂容	监事	离任	2022年03月31日	辞职
李政	监事会主席	被选举	2023年02月03日	任职
谢香芝	监事	被选举	2022年05月26日	任职
彭吉银	副总经理	聘任	2022年05月13日	任职
姜德政	副总经理	聘任	2022年05月13日	任职
李海滨	副总经理	聘任	2023年03月03日	任职
李昌彩	常务副总经理	解聘	2022年03月28日	辞职
柯晓阳	副总经理	解聘	2022年03月28日	辞职
丁琦华	副总经理	解聘	2022年07月04日	辞职

## 2、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

朱承军，男，1974年3月出生，博士，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，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）党委书记、副主任，现任公司董事长、党委书记。

陈志祥，男，1973年8月出生，博士，高级经济师。历任湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任，武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、董事长，现任公司副董事长，湖北宏泰集团有限公司党委副书记、总经理，碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司党委书记、董事长，湖北银行股份有限公司董事，国华人寿保险股份有限公司董事。

关杰林，男，1964年3月出生，硕士，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长、党委书记，中国长江电力股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。现任公司董事，中国长江电力股份有限公司一级咨询，兼任中国核能电力股份有限公司董事、三峡国际能源投资集团有限公司董事。

黄忠初，男，1969年5月出生，硕士，高级经济师。历任湖北省政府国有资产监督管理委员会办公室主任。现任公司董事，中国三峡武汉科创园副总经理。

李锡元，男，1962年7月出生，博士，教授。现任公司独立董事，武汉大学经济与管理学院教授，兼任湖北汉川农村商业银行独立董事。

杨汉明，男，1963年10月出生，博士，教授，博士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路集团有限公司外部董事。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教师，兼任武汉金运激光股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料股份公司独立董事。

李银香，女，1969年11月出生，博士，高级会计师，教授。现任公司独立董事，湖北工业大学会计专业教师，兼任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事，宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事，金徽矿业股份有限公司独立董事。

### （二）监事

李政，男，1973 年 4 月出生，工学学士，华北电力大学（北京）管理工程专业毕业。历任中国长江三峡集团有限公司采购与物资管理部合同管理处处长、采购与物资管理部副主任，现任公司监事会主席，中国长江三峡集团有限公司审计中心副主任。

郭剑安，男，1964 年 9 月出生，本科，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司经营管理部副经理、经理、长电资本控股有限责任公司董事。现任公司监事会副主席，中国长江电力股份有限公司高级专业师兼副总经济师，兼任三峡电能（湖北）有限公司董事、中国长电国际（香港）有限公司董事、长电投资管理有限责任公司董事。

谢香芝，女，1977 年 5 月出生，管理学硕士，武汉大学企业管理专业毕业。历任湖北省宏泰文旅产业投资有限公司总会计师、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部副总经理、总经理，现任公司监事，湖北宏泰集团财务管理部总经理，兼任湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事。

张泽玉，男，1963 年 7 月出生，硕士，中共党员，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任。现任公司职工监事，湖北清江水电开发有限责任公司二级咨询。

何昌杨，男，1963 年 10 月出生，汉族，专科，中共党员，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任，湖北省天然气发展有限公司党委书记、董事长。现任公司职工监事，湖北省天然气发展有限公司三级咨询。

### （三）高管

彭吉银，男，1965 年 1 月出生，大学本科，正高级工程师。历任中国长江三峡集团公司集团参股企业外派高管、中国三峡建设管理有限公司总工程师，现任公司副总经理，党委委员。

王军涛，男，1977 年 2 月出生，硕士，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部主任、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，湖北能源国际投资（香港）有限公司唯一董事，三峡集团（营口）能源投资有限公司董事长。现任公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、党委委员，三峡财务有限责任公司董事，重庆石油天然气交易中心有限公司监事。

陈奎勇，男，1969 年 1 月出生，硕士，高级工程师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼新能源公司执行董事、党委书记，西北新能源公司执行董事，新能源发展办公室主任。现任公司副总经理、党委委员。

姜德政，男，1975 年 7 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂总工程师、党委委员兼生产管理部主任，中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂副厂长、党委委员兼安全总监，现任公司副总经理，党委委员。

李海滨，男，1968 年 2 月出生，大学本科，正高级工程师。历任中国华能集团有限公司湖南岳阳发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员、湖南分公司人力资源部经理、瑞金发电有限责任公司总经理、党委副书记、江西分公司总经理助理，现任公司副总经理，党委委员。

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
陈志祥	湖北宏泰集团有限公司	党委副书记、总经理	2019 年 09 月 20 日		是
关杰林	中国长江电力股份有限公司	一级咨询	2023 年 03 月 02 日		是

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
李政	中国长江三峡集团有限公司	审计中心副主任	2022年07月14日		是
郭剑安	中国长江电力股份有限公司	副总经济师兼经营管理部主任	2020年06月30日		是
谢香芝	湖北宏泰集团有限公司	财务管理部总经理	2021年08月12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
陈志祥	碳排放权登记结算（武汉）有限责任公司	党委书记、董事长	2023年3月21日		
陈志祥	湖北银行股份有限公司董事	董事	2020年5月22日		
陈志祥	国华人寿保险股份有限公司	董事	2022年9月15日		
关杰林	三峡国际能源投资集团有限公司	董事	2015年12月01日		否
关杰林	中国核能电力股份有限公司	董事	2021年02月01日		否
黄忠初	中国三峡武汉科创园	副总经理	2021年12月08日		是
李锡元	武汉大学经济与管理学院	教授	2000年01月01日		是
李锡元	湖北汉川农村商业银行	独立董事	2021年09月01日		是
杨汉明	中南财经政法大学会计学院	教授	2008年12月31日		是
杨汉明	湖北省铁路建设投资集团有限责任公司	外部董事	2019年07月01日	2022年06月30日	是
杨汉明	武汉金运激光股份有限公司	独立董事	2021年05月17日		是
杨汉明	湖北绿色家园材料股份公司	独立董事	2021年01月01日		是
李银香	湖北工业大学	教授	2010年07月01日		是
李银香	湖北亿钧耀能新材股份有限公司	独立董事	2019年01月01日		是
李银香	宣城市华菱精工科技股份有限公司	独立董事	2020年05月18日		是
李银香	武汉长江通信产业集团股份有限公司	独立董事	2020年11月19日		是
李银香	金徽矿业股份有限公司独立董事	独立董事	2020年12月16日		是
郭剑安	三峡电能（湖北）有限公司	董事	2015年09月01日		否
郭剑安	中国长电国际（香港）有限公司	董事	2018年08月01日		否

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭剑安	长电投资管理有限责任公司	董事	2020年09月01日		否
谢香芝	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	董事	2021年09月26日		
王军涛	三峡财务有限责任公司	董事	2021年06月09日		否
王军涛	重庆石油天然气交易中心有限公司	监事	2022年04月25日		否
姜德政	湖北清江水电开发有限责任公司	执行董事、法定代表人	2022年07月15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

### 3、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，按照公司《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》要求，结合公司负责人 2021 年度绩效考核和综合考核结果、2019-2021 年任期绩效考核结果进行兑现，兑现方案经董事会审议通过实施；职工监事按其公司的实际职务（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
朱承军	董事长	男	49	现任	118.13	否
陈志祥	副董事长	男	49	现任		是
关杰林	董事	男	59	现任		是
黄忠初	董事	男	53	现任		是
李锡元	独立董事	男	60	现任		否
杨汉明	独立董事	男	59	现任		否
李银香	独立董事	女	53	现任		否
李政	监事会主席	男	50	现任		是
郭剑安	监事会副主席	男	59	现任		是
谢香芝	监事	女	45	现任		是
张泽玉	职工监事	男	59	现任	71.71	否
何昌杨	职工监事	男	59	现任	63.86	否
彭吉银	副总经理	男	58	现任	49.29	否

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王军涛	董事会秘书、总会计师、总法律顾问、首席合规官	男	46	现任	78.79	否
陈奎勇	副总经理	男	54	现任	70.20	否
姜德政	副总经理	男	47	现任	48.83	否
李海滨	副总经理	男	55	现任		否
文振富	副董事长、总经理	男	61	离任	118.44	否
王志成	董事	男	60	离任		是
杨贵芳	监事会主席	男	43	离任		是
张堂容	监事	女	46	离任		是
李昌彩	常务副总经理	男	57	离任	54	否
柯晓阳	副总经理	男	49	离任	40.79	否
丁琦华	副总经理	男	59	离任	94.83	否
合计	--	--	--	--	808.87	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第十六次会议	2022年02月09日	2022年02月10日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告》于2022年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第十七次会议	2022年03月31日	2022年04月01日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》于2022年4月1日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第十八次会议	2022年04月26日	2022年04月28日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第十九次会议	2022年05月13日	2022年05月14日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》于2022年5月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第二十次会议	2022年06月10日	2022年06月11日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》于2022年6月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第九届董事会第二十一次会议	2022年06月28日	2022年06月29日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》于2022年6月29日

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			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）
第九届董事会第二十二次会议	2022年08月25日	2022年08月26日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》于2022年8月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第二十三次会议	2022年09月20日	2022年09月21日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》于2022年9月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第二十四次会议	2022年10月09日	2022年10月11日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》于2022年10月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第二十五次会议	2022年10月26日	2022年10月27日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》于2022年10月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第九届董事会第二十六次会议	2022年12月30日	2022年12月31日	《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》于2022年12月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
朱承军	11	8	3	0	0	否	3
文振富	2	0	2	0	0	否	0
陈志祥	11	7	3	1	0	否	2
关杰林	11	6	3	2	0	否	2
黄忠初	11	6	3	2	0	否	3
王志成	8	5	3	0	0	否	2
李锡元	11	8	3	0	0	否	4
杨汉明	11	8	3	0	0	否	4
李银香	11	7	3	1	0	否	4

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	朱承军、关杰林、杨汉明	7	2022年03月25日	会议审议通过了《关于公司子公司收购中启乐楚清洁能源（天门）有限公司股权的议案》《关于投资建设钟祥双河100MW农光互补电站项目的议案》《关于投资建设宜城莺河马头山100MW农光互补电站项目的议案》《关于投资建设宜城东湾马头山100MW农光互补电站项目的议案》《关于投资建设新疆建设兵团第五师双河市90团100MW光伏发电项目的议案》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022年04月22日	会议审议通过了《关于全资子公司收购中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司100%股权的议案》、《关于投资建设监利汪桥100兆瓦光储渔业一体化电站项目的议案》《关于全资子公司收购浠水绿清源太阳能科技有限公司100%股权暨投资建设浠水毛畈二期50兆瓦农光互补项目的议案》《湖北能源集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022年06月02日	会议审议通过了《关于投资建设公安县狮子口150兆瓦农光互补光伏发电项目的议案》《关于投资建设黄石阳新木港80兆瓦及黄石阳新三溪50兆瓦渔光互补光伏电站项目的议案》《关于投资建设石首市南口镇100兆瓦农光互补发电项目的议案》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022年06月24日	会议审议通过了《关于修订〈湖北能源集团股份有限公司发展战略和规划管理制度〉的议案》《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”人力资源规划〉的议案》《关于制订〈湖北能源集	审议通过，同意提交董事会。		



委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
				团股份有限公司“十四五”科技创新规划>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司“十四五”信息化规划>的议案》。			
			2022年09月13日	会议审议通过了《湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022年09月22日	会议审议通过了《关于投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目的议案》	审议通过，同意提交董事会。		
			2022年12月29日	会议审议通过了《关于公司全资子公司收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权的议案》《关于公司全资子公司收购西安风潭风力发电有限公司100%股权的议案》《关于公司全资子公司投资建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目的议案》，听取了《关于公司火电和抽水蓄能业务规划暨重点项目情况的报告》《关于公司2021年度投资项目后评价情况的报告》。	审议通过《关于公司全资子公司收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权的议案》等三项议案，听取了关于公司火电和抽水蓄能业务规划暨重点项目情况的报告和关于公司2021年度投资项目后评价情况的报告，对报告无意见。同意将上述议案和报告提交董事会。		
审计与风险管理委员会	杨汉明、文振富、李锡元	7	2022年02月10日	会议主要听取信永中和报告《与治理层的沟通函》、关于2021年度财务报表初稿编制情况、公司2021年内部审计工作总结。	委员提出在监管趋向严格的处境下，提醒公司及信永中和保障公司年报审计、内部控制审计等工作的人员和时间安排，要求公司和信永中和严格按照国家法律法规和会计准则，按照2021年审工作安排编制年度财务报表，完成年审工作、年报披露等相关工作，确保年审报送信息与审批程序合法合规，真实完整。同意公司2021年内部审计总结报告，并提交董事会审议。		
			2022年04月11日	委员们审阅了信永中和关于《湖北能源集团股份有限公司2021年度报告审计进展情况说明》。	委员认真听取了报告，对报告无意见。		
			2022年04月24日	会议审议通过了《关于公司2021年度财务报表审计工作的总结报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2021年度证券投资情	审议通过，同意提交董事会。		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
				况的专项报告》《审计与风险管理委员会关于信永中和会计师事务所 2021 年度审计工作的总结报告》《关于公司 2022 年存、贷款关联交易预计的议案》《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》《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》《关于部分会计政策变更的议案》《2022 年第一季度财务报告》。			
			2022 年 06 月 24 日	会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司资金管理办法》，听取了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年审计发现问题专题报告》。	审议通过《湖北能源集团股份有限公司资金管理办法》提交董事会。听取了审计发现问题的报告，对报告无意见。同意将上述议案和报告提交董事会。		
			2022 年 08 月 12 日	会议审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022 年 10 月 25 日	会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022 年 12 月 29 日	会议审议通过了《关于制订〈风险管理与内部控制制度〉的议案》，听取了《关于公司 2022 年审计整改工作情况报告》	审议通过《风险管理及内部控制制度》提交董事会。听取了 2022 年审计整改工作情况报告，对报告无意见。同意将上述报告和议案提交董事会。		
薪酬与考核委员会	李锡元、陈志祥、李银香	5	2022 年 04 月 22 日	会议审议通过了《关于公司高管 2019-2021 年任期制和契约化考核结果的议案》《湖北能源集团股份有限公司高管 2021 年薪酬执行情况的议案》《关于公司高管任期制和契约化 2022 年度、2022-2024 年任期协议的议案》	审议通过，同意相关内容提交董事会。		
			2022 年 06 月 24 日	会议审议通过了《关于编制湖北能源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（试行）》《湖北能源集团股份有限公司工资总额管理办法（试行）》。	审议通过，同意提交董事会。		
			2022 年 09 月 13 日	会议审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》，听取了《关于公司负责人 2021 年度薪酬和 2019-2021 年任期激励分配方案的报告》	审议通过，同意相关议案提交董事会，对报告事项无意见。		
			2022 年 10 月 25 日	会议审议通过了《关于公司新任高级管理人员 2022 年、2022-2024 任期协议的议案》，	审议通过，同意相关议案提交董事会，对报告事项无意见。		

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
				听取了《关于公司 2022 年上半年人工成本和工资效益监测情况分析的报告》	见。		
			2022 年 12 月 29 日	会议审议通过了《关于完善公司高级管理人员 2022-2024 年任期制和契约化相关工作的议案》《关于公司 2022 年工资总额预算的议案》	审议通过, 同意提交董事会。		
提名委员会	李银香、朱承军、杨汉明	1	2022 年 05 月 10 日	会议审议通过了《关于聘任彭吉银先生为公司副总经理的议案》《关于聘任彭吉银先生为公司副总经理的议案》	审议通过, 同意提交董事会。		

## 八、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。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量(人)	166
报告期末主要子公司在职工的数量(人)	4,341
报告期末在职工的数量合计(人)	4,507
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,507
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	637
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数(人)</b>
生产人员	3,235
销售人员	131
技术人员	392
财务人员	161
行政人员	588
合计	4,507
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量(人)</b>
硕士学历及以上	433
本科学历	2,450
大专学历	871
大专学历以下	753
合计	4,507

## 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，按照“基本工资+效益工资+专项奖励”的模式，核定职工薪酬总额，优化薪酬分配市场化机制，业绩导向、效益导向、贡献导向更加鲜明，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

2022 年，公司积极探索线上培训和技能培训新路，先后组织多期中大院网络专题培训、开展组工干部培训班、电气技能比武赛前培训班等。围绕大力发展的新能源领域，创新开展投资开发、建设管理和生产运维集中培训和实践带教培训活动。组织人员到中广核标杆电站现场参观学习，依托新能源公司开发专业课件 24 个，安排 23 名员工到新能源公司场站开展实践带教活动，为 9 家子公司培训新能源专业储备人才 130 余人，网络课程直播参与员工超 800 人次，储备内部导师 10 余名。通过新能源专业知识萃取模式、人才培养链的开发探讨，为公司火电、抽水蓄能等专业人才培养储备体系的建设探索经验。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照深交所及《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，同时，公司听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。公司 2021 年度股东大会确定 2021 年利润分配方案为：以公司总股本 6,569,750,886 股为基数（最终将以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数），每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），不实施资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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)	0.6
分配预案的股本基数 (股)	6,568,972,986
现金分红金额 (元) (含税)	394,138,379.16
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)	394,138,379.16
可分配利润 (元)	6,813,729,181.82
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	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本期期初未分配利润为 5,648,095,424.14 元, 本期母公司净利润为 2,386,965,607.55 元, 处置股票致其他综合收益结转留存收益增加未分配利润 2,827,343.79 元, 本期提取法定盈余公积 238,696,560.76 元, 不提取任意盈余公积金, 本期已分配利润 985,462,632.90 元, 本期期末未分配利润为 6,813,729,181.82 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 6,568,972,986 股为基数, 每 10 股分配现金红利 0.60 元 (含税), 不实施资本公积金转增股本。本次分配 394,138,379.16 元, 剩余 6,419,590,802.66 元结转至以后年度。公司最终将以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数进行现金分红。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

2022 年 1 月 18 日, 公司披露了限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告;

2022 年 1 月 21 日, 公司召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议通过了限制性股票激励计划相关议案;

2022 年 2 月 9 日, 公司召开第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十次会议, 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 随后公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

2022 年 2 月 21 日, 公司以 2.39 元/股的价格向 196 名激励对象定向发行的 6230.14 万股 A 股普通股在深交所上市。

鉴于公司 4 名激励对象因工作变动不在公司任职, 2022 年 6 月 28 日, 公司召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 同意回购注销四名激励对象持有的限制性股票 1,722,100 股, 公司已于 2022 年 10 月 19 日完成回购股份注销工作。

2022 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》, 随后公司完成 2021 年限制性股票激励计划首批预留股份授予登记工作。

2022 年 11 月 22 日, 公司以 2.45 元/股的价格向 2 名激励对象定向发行的 94.42 万股 A 股普通股在深交所上市。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
朱承军	董事长、党委书记	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	536,500	2.39	536,500
彭吉银	副总经理	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	472,100	2.45	472,100
王军涛	总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	472,100	2.39	472,100
陈奎勇	副总经理	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	418,500	2.39	418,500
姜德政	副总经理	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	472,100	2.45	472,100
文振富	副董事长、总经理（离任）	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	536,500	2.39	536,500
李昌彩	常务副总经理（离任）	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	536,500	2.39	0
柯晓阳	副总经理（离任）	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	472,100	2.39	0
丁琦华	副总经理（离任）	0	0	0	0	0	0	4.2	0	0	472,100	2.39	472,100
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	4,388,500	--	3,379,900

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

根据《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象当年度限制性股票的解除限售份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。授予条件考核期为 2020 年，解除限售考核期为 2022-2024 年。报告期为公司 2021 年限制性股票激励计划的第一个解除限售考核期，公司层面解除限售条件未成就，拟回购注销高级管理人员第一个解除限售期获授的股份。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司根据证监会、深交所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引、有关监管部门内部控制的要求，建立内部控制体系，并结合监管政策和内外部环境变化，及时制定或修订内部各项制度，进一步提升内控体系的完整性、

合理性和有效性。坚持风险导向，坚守合规底线，强化内部控制执行，开展内部控制日常监督，防范经营风险，促进合规运行。公司按照监管要求定期开展内部控制自我评价，以保证内部控制体系设计和运行的有效。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	收购完成后为公司间接控股子公司，公司间接控股 100%。收购完成后，公司已委派关键岗位人员参与管理，按照公司的要求开展公司治理相关工作，规范运营管理。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	收购完成后为公司间接控股子公司，公司间接控股 100%。收购完成后，公司已委派关键岗位人员参与管理，按照公司的要求开展公司治理相关工作，规范运营管理。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
浠水绿清源太阳能科技有限公司	收购完成后为公司间接控股子公司，公司间接控股 100%。收购完成后，公司已委派关键岗位人员参与管理，按照公司的要求开展公司治理相关工作，规范运营管理。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	收购完成后为公司间接控股子公司，公司间接控股 100%。收购完成后，公司已委派关键岗位人员参与管理，按照公司的要求开展公司治理相关工作，规范运营管理。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
西安风潭风力发电有限公司	收购完成后为公司间接控股子公司，公司间接控股 100%。收购完成后，公司已委派关键岗位人员参与管理，按照公司的要求开展公司治理相关工作，规范运营管理。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
天门天盛风力发电有限公司	收购完成后为公司间接控股子公司，公司间接控股 100%。收购完成后，公司已委派关键岗位人员参与管理，按照公司的要求开展公司治理相关工作，规范运营管理。	已完成	无	不适用	不适用	不适用

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产	100.00%

总额占公司合并财务报表资产总额的比例		
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：</p> <p>①控制环境无效；</p> <p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正，并对公司造成重大影响；</p> <p>③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>④审计及风险委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；</p> <p>⑤董事、监事和高级管理人员的舞弊行为给公司造成重大影响。</p> <p>重要缺陷包括：</p> <p>①注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告公允反映。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷包括：</p> <p>①“三重一大”事项决策程序缺失；</p> <p>②因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；</p> <p>③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，可能导致公司严重偏离控制目标；</p> <p>④高级管理人员或关键岗位人员流失 50% 以上，严重影响公司正常运营；</p> <p>⑤违反国家法律法规，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；</p> <p>⑥内部控制重大和重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷包括：</p> <p>①“三重一大”事项决策程序执行不到位；</p> <p>②重要业务制度执行不到位，可能导致公司偏离控制目标；</p> <p>③人力资源引进、培养、使用、退出机制不健全，对公司运营产生较大影响；</p> <p>④违反国家法律法规，或在国家级新闻媒体负面消息频繁，造成较大经济损失或公司声誉受到较大影响；</p> <p>⑤违规或违章操作造成较大安全事故，影响正常生产运营。</p> <p>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>潜在错报事项影响利润的，以利润总额为指标衡量，如果该影响金额超过利润总额的 5%（含），则认定为重大缺陷，如果超过利润总额的 2.5%（含）但小于 5%，则认定为重要缺陷，小于利润总额的 2.5%，则认定为一般缺陷。</p> <p>潜在错报事项影响资产的，以资产总额指标衡量。如果影响资产金额超过资产总额的 1%（含），则认定为重大缺陷，超过资产总额的 0.5%（含）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>潜在财产损失金额超过资产总额的 1%（含），则认定为重大缺陷，如果超过资产总额的 0.5%（含）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>
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



## 2、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 2022 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	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	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

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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 否

环境保护相关政策和行业标准

法律法规：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《危险废物转移管理办法》《排污许可管理条例》《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》《碳排放权交易管理办法（试行）》等。

行业标准：大气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》。环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》《建筑施工场界环境噪声排放标准》。水污染物排放执行《污水综合排放标准》。固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》。

环境保护行政许可情况

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，2020 年完成排污许可证延续工作。2022 年公司所属 3 家火电厂大气污染物排放全部满足大气排放许可要求。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鄂州发电有限公司	大气污染物	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	1 和 2 号机组、3 和 4 号机组、5 和 6 号机组共 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 13.96mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物年平均排放浓度为 49.52mg/m <sup>3</sup> ，烟尘年平均排放浓度为 3.16mg/m <sup>3</sup> 。	1、2 号机组二氧化硫和烟尘执行超低排放标准，氮氧化物执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排放限值。3、4、5、6 号机组执行超低排放标准。	2022 年二氧化硫排放量为 877.64 吨，氮氧化物排放量为 3036.67 吨，烟尘排放量为 197.21 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 3247.5 吨，氮氧化物 5725 吨，烟尘 1069 吨。	2022 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	大气污染物	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	1、2 号机组共用 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 22.81mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物年平均排放浓度为 37.29mg/m <sup>3</sup> ，烟尘年平均排	执行超低排放标准	2022 年二氧化硫排放量为 167.6 吨，氮氧化物排放量为 274.1 吨，烟尘排放	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	2022 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	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/强度	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
						放浓度为 2.86mg/m <sup>3</sup> 。		量为 23.1 吨。	251.28 吨。	
湖北能源东湖燃机热电有限公司	大气污染物	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	低氮燃烧方式，通过烟囱排至大气	1、2 号机组分别 1 个排放口，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 0.65mg/m <sup>3</sup> ，氮氧化物年平均排放浓度为 11.27mg/m <sup>3</sup> ，烟尘年平均排放浓度为 2.03mg/m <sup>3</sup> 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排放限值。	2022 年二氧化硫排放量为 5.558 吨，氮氧化物排放量为 97.908 吨，烟尘排放量为 16.548 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 379.64 吨，氮氧化物 471.84 吨，烟尘 37.96 吨。	2022 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。

#### 对污染物的处理

所属火电厂企业有组织废气经脱硝、除尘、脱硫环保设施处理后通过烟囱排放至大气，排放浓度及总量满足排污许可要求。所属鄂州电厂、新疆楚星两家燃煤电厂全厂生产废水、生活废水不外排。所属东湖燃机废水达到《污水综合排放标准》（GB8976-1996）三级标准后经市政管网进入污水处理厂进一步处理，不外排，根据在线监测结果，2022 年废水排放达标。

#### 突发环境事件应急预案

湖北能源及所属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》，委托第三方机构进行自行监测及比对监测工作，并按规定向社会公开发布。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2022 年公司环境治理和保护投入 31026.41 万元，所属排污企业按规定缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

湖北能源紧紧围绕服务国家“双碳”目标和构建以新能源为主体新型电力系统的战略部署，大力推动传统煤电“三改联动”，加快推进新能源投资建设，依托重大工程，探索推进 CCUS（碳捕集、利用与封存）技术应用，更好担负起湖北省能源安全保障平台，助力社会面碳减排。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无					

#### 其他应当公开的环境信息

公司 3 家火电企业大气污染物排放数据实时上传至地方污染源自动监控管理系统，并按有关规定公开环境信息，接收社会监督。

## 其他环保相关信息

报告期内，公司投资建设的罗田平坦原抽水蓄能项目已经取得湖北省生态环境厅批复。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

报告期内湖北能源所属 3 家火电企业供电煤耗加权平均 302.95 克/千瓦时，鄂州发电公司和新疆楚星公司 2 家燃煤电厂的脱硫和除尘设施投运率 100%。3 家火电企业二氧化硫排放量为 1050.8 吨，氮氧化物排放量为 3408.68 吨，烟尘排放量为 236.86 吨。

上市公司发生环境事故的相关情况

## 二、社会责任情况

公司始终牢记国有企业担负的社会责任，努力践行“立责于心，履责于行”的企业文化，不断健全社会责任体系，将履行社会责任要求贯穿于企业的战略发展、投资建设、生产经营和日常管理等工作全过程各方面，以优质能源促进经济社会的可持续发展，促进经济效益和社会效益统一。

### （一）股东和债权人权益保护

#### 1. 不断完善治理体系，切实维护股东权益

公司不断强化提升规范运作水平，按照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。不断完善全面风险管理和内部控制制度，提升依法合规经营管理水平，实现高质量发展。

2022 年，公司共召开 4 次股东大会，11 次董事会，20 次董事会专门委员会，审议通过并有效执行 79 项议案。公司董事、监事均勤勉尽责，对生产经营重大事项认真分析研究，审慎决策。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。

#### 2. 依法合规进行信息披露，积极主动做好投资者联络工作

公司的信息披露工作坚持及时、准确、真实的原则，坚持做好自愿性信息披露工作，每月主动披露公司主营业务生产经营数据，有助于投资者及时了解公司情况。本年度完成公告事项 98 项，披露文件逾百件，未出现更正、补充公告及其他重大差错。

充分利用网络、电话等平台与中小投资者交流互动，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经营状况和公司治理等重要信息。2021 年公司在深交所互动易回复投资者咨询与建议 225 条，投资者热线电话接听到公司中小投资者电话 160 余人次。

#### 3. 长期稳定实施现金分红政策，积极回报股东

公司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。2022 年，公司实施了 2021 年度现金利润分配，以公司总股本 6,569,750,886 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.5 元（含税），分配金额达到 985,462,632.90 元，年度分红比率达到合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 42.13%。

### （二）职工权益保护

1. 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等法律法规，依法规范劳动用工，建立公平合理、绩效导向的薪酬福利体系，搭建多种民主沟通渠道，全方位保障员工权益，与员工建立和谐、稳定的劳动关系，公司员工劳动合同签订率达 100%。公司严格执行国家有关社会保险的规定，依法足额为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金，并为员工设立企业年金，购买补充医疗保险，发放生日福利，对退休人员发放节日慰问。

2. 公司不断完善薪酬管理制度，为员工提供具有行业竞争力的薪酬待遇，保障员工的价值贡献得到公正的回报，并与企业经济效益、价值创造、劳动生产率提高相匹配。公司内部分配向生产一线、关键岗位和高层次、高技能人才倾斜，通过岗位和技能要求的区别，合理拉开工资分配差距，激发员工工作积极性，对公司高管、核心管理人才、技术骨干实施上市公司股权激励，帮助公司吸引、激励和保留核心人才。同时拓宽人才晋升通道，探索建立“纵向分级、横向分类、管理规范、流动顺畅”的企业分级分类动态管理体系和干部职位职级管理体系。完善《干部管理办法》、出台《专业序列管理办法》《首席技师管理办法》，搭建管理、专业、技能各序列并行通道，为各类人才提供更加独立、畅通的晋升通道。

3. 以“培训是职工最大的福利”为工作理念，通过开展“导师带徒”活动，有效保障职工受教育权利。聚焦公司转型升级和业务布局要求，依托各子企业优势领域，开发实践带教、网络教程等系列内训课程，形成一套固化的内训培养机制。成立湖北能源职业能力认定工作站，获取 30 个职业工种的认定资质，打造公司独有的火电、天然气等综合能源领域技能人才职业发展通道。组织搭建技能实操培训基地和考试场地，通过实操培训，提升员工专业、技能水平。

4. 建立以职代会为主要形式，配合企务公开、平等协商和职工董事、监事的“1+3”民主管理工作模式。职代会建制率达 100%，讨论和表决公司重大决策以及涉及职工切身利益的重大问题，选举职工董事、监事和专门工作委员会成员，签订集体合同和民主评议领导班子成员等，切实发挥职代会各项职权。同时以工会“110”活动为抓手，以职工需求为导向，通过开展“110”联帮促、设立“110”互助资金和实施春促大修、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖的“四季帮扶”活动，聚焦职工急难愁盼的各类诉求，持续推进“我为职工办实事”实践活动，全年协调、解决职工诉求 70 余件。各级工会累计发放防暑降温、防寒保暖、工作防护等“送温暖”物资近 30 万元，划拨困难救助、医疗互助和贫困助学金 40 余万元。

### **（三）供应商和客户权益保护**

#### **1. 供应商权益保护**

按照国家有关法律、法规和制度的要求，公司编制了系列招标采购管理制度。公司采购方式包括招标、竞争性谈判、询价、单一来源等。具体项目根据业务类别、采购立项规模，按制度确定具体采购方式及实施流程。实行采购事权、评审权、决策权相对分立的机制，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则选择合作供应商。根据公司《供应商信用评价管理办法》，健全诚信体系建设，通过加强和完善动态评价管理，监督供应商在依法经营、质量保证、环境保护、健康与安全、员工权力方面的行为。公司全部采购类合同均要求采购人与供应商签订廉洁协议，落实廉洁管理相关要求。

#### **2. 客户权益保护**

公司重视上下游客户管理和维护工作，编制《市场营销客户管理办法》，各业务专业人员通过电话随访、现场走访等方式及时掌握客户需求，客户满意度逐年提升，2022 年达到 97.93%，获得客户充分肯定和好评。公司严格执行《中华人民共和国消费者权益保护法》，坚持“以客户为中心、以市场为导向”

的原则，建立与客户精诚合作、互惠共赢的产业链，追求与客户建立长期、稳定的合作关系。加强与客户沟通和市场调研，及时掌握客户信息和用能痛点难点，对客户的疑问和困难及时给予专业性答复和指导。做好电厂及管网运行维护保养工作，合理制定检修计划，提升设备可靠性。加强合同签订前的审查和执行过程的跟踪，提高合同执行效率，保障客户权益。

#### （四）环境保护与可持续发展

湖北能源建立健全以环境管理体系、环境管理制度体系、全面风险管理与内部控制体系和环境应急管理体系相互支撑配合的生态环境管理体系。2022 年，公司范围内未发生环保责任事件和违法处罚事件。公司生产经营及建设单位严格按照排污许可制度、环保“三同时”等国家相关生态环保法律法规及标准办法开展生产经营和建设过程中的相关业务，确保各业务板块全生命周期环保合规合法。2022 年，湖北能源各建设项目均依法开展建设项目环境影响评价，取得环评批复，环评执行率 100%，不存在“未批先建”、“未验先投”等违法行为。

湖北能源围绕服务国家“双碳”目标和构建以新能源为主体新型电力系统的战略部署，大力推动传统煤电“三改联动”，加快推进新能源投资建设，依托重大工程，探索推进 CCUS（碳捕集、利用与封存）技术应用，更好担负起湖北省能源安全保障平台，助力社会面碳减排。2022 年，公司清洁能源发电量 137.03 亿千瓦时，相当于减排 1134.52 万吨二氧化碳，减排烟尘 301 吨，减排二氧化硫 1383.9 吨，减排氮氧化物 2082.7 吨。（中电联《中国电力行业年度发展报告 2022》，全国单位火电发电量二氧化碳排放约为 828 克/千瓦时，单位火电发电量烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放量为 22 毫克/千瓦时、101 毫克/千瓦时、152 毫克/千瓦时）

#### （五）安全管理情况

2022 年，湖北能源紧紧锚定年度安全生产工作目标，持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述精神，坚持安全发展理念，以高度的责任感准确研判安全生产形势，加大安全风险管控、监督检查和问题整改督办力度，强化安全教育培训，狠抓安全生产和能源保供，持续提升应急管理能力，以“真抓实干、马上就办”精神强化安全责任落实、安全措施落实，守住安全生产红线底线，确保了元旦春节、北京冬奥会和冬残奥会、全国“两会”、防汛度汛、迎峰度夏（冬）能源保供、党的二十大期间安全生产形势稳定。全年公司未发生一般及以上生产安全事故，安全生产形势保持平稳，实现了零事故、零伤亡，为公司高质量发展创造了良好的安全稳定基础。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司坚决贯彻落实党中央决策部署，按照“四不摘”要求，统筹做好精准扶贫与乡村振兴工作的有效衔接。结合帮扶对象实际，因地制宜采取产业帮扶、基础设施建设、专项捐赠等多种形式，助力帮扶地区巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略实施，让人民群众共享国有企业改革发展成果，彰显湖北能源责任担当。2022 年湖北能源开展帮扶项目 21 项，计划投入资金 2166 万元，截至目前已完成资金拨付 1795.93 万元，资金拨付率达 82.91%。

#### 1. 湖北能源对口支援巴东县水布垭镇三友坪社区路灯亮化工程项目（60 万）

2022 年，湖北能源计划向巴东县支援 60 万元用于巴东县水布垭镇三友坪社区路灯亮化工程，为水布垭镇三友坪社区集镇周边地区张家包、丝毛岭、邹家沟、松树岭、田家包主路、清江大桥等部分人口密集地，安装太阳能路灯约 400 盏。有效解决集镇周边移民安置点及留守老人夜间出行问题，满足当地群众生活的需要，为美丽乡村建设添砖加瓦。

目前项目已完成实施验收，最终结算金额为 59.48 万元，帮扶资金按结算金额已全部拨付。

## 2. 清江公司长阳县都镇湾镇高桥村峡洞岩大桥建设项目（150 万）

2022 年度清江公司继续帮扶建设峡洞岩大桥（2019 年-2021 年延续项目），该桥是连接都镇湾镇高桥、樟木垒等村及都镇湾镇的重要通道。2022 年清江公司支援长阳县 150 万元用于峡洞岩大桥桥梁主体工程施工，项目建成后，将有效改善两岸群众出行、生产、生活条件，解决区域性交通困境，提高农村公路的通行能力，完善农村公路网布局。

目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

## 3. 长阳县都镇湾镇高桥村驻村帮扶建设项目（50 万）

湖北能源清江公司 2022 年度乡村振兴驻村帮扶 50 万元用于高桥村建设村中心茶厂、录山库区物流码头、新建公共厕所等人居环境综合整治项目，大力提升高桥村环境卫生、茶叶生产制作技术，助推巩固拓展脱贫成果，有效衔接乡村振兴。

目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

## 4. 鄂州市葛店开发区黄矶小学教学设备设施更新项目（12 万）

为改善鄂州市葛店开发区黄矶小学学生学习环境，促进当地教育事业发展，2022 年鄂州发电公司计划帮扶不超过 12 万元为该校更新教学设备设施，主要内容为：为黄矶小学添置办公桌椅、办公电脑、乒乓球台、篮球架、学生课桌椅、空调等教学设备设施。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 8.4 万元。

## 5. 鄂州市葛店开发区白浒镇村清洁乡村及便民、帮扶、学校设备设施更新项目（43 万）

湖北能源鄂州发电公司 2022 年计划帮扶白浒镇村不超过 43 万元用于开展清洁乡村及便民、帮扶、学校设备设施更新项目，主要内容为：修建白浒镇村候车亭（不超过 10 万元）、增设固定式双联垃圾箱（不超过 7 万元），增设联网高清探头 8 个（不超过 5 万元）；为白浒镇小学更新教学设备设施（不超过 13 万元）；3. 鄂州发电公司与白浒镇村村委在春节、端午节、中秋节组织慰问 8 户困难家庭，每户家庭每次慰问总额不超过 500 元，总费用不超过 1.2 万元；为白浒镇村村民购买 2022 年社会治安保险，总费用不超过 6 万元。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 31.55 万元。

## 6. 鄂州市“希望工程·圆梦行动”助学项目（10 万）

2022 年湖北能源鄂州发电公司继续向共青团鄂州市委员会捐赠助学爱资金 10 万元，服务鄂州困难家庭青少年健康成长。具体捐赠对象为 70 名鄂州市困难家庭学生，捐赠标准为 20 名中小學生每人 1000 元；40 名高中生每人 1500 元；10 名大学生每人 2000 元。捐赠用途为补贴困难家庭学生的生活费，帮助困难家庭学生顺利完成学业。

目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

## 7. 罗田县九资河镇平坦原抽水蓄能片区 2022 年美丽乡村建设项目（200 万）

公司平坦原抽水蓄能项目所在地为“九资河镇”，项目建成后将极大带动项目周边经济社会发展和旅游产业兴旺。为加快平坦原抽水蓄能项目推进，2022 年湖北能源平蓄公司计划帮扶 200 万元用于罗田县九资河镇平坦原抽水蓄能片区 2022 年美丽乡村建设项目。主要内容为：计划完成沿线大地坳村、天堂河村及

河铺林家垸村 5 个自然垸的整体环境整治和产业结构布局调整。包括基础设施提档升级，美化、绿化、亮化工程提档升级，休闲旅游服务性设施建设和公共服务设施建设等。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 140 万元。

#### **8. 鹤峰县容美镇杨柳坪村安全饮水建设项目（200 万）**

2022 年，湖北能源计划帮扶 200 万元用于鹤峰县容美镇杨柳坪村安全饮水建设项目，主要内容为：

（1）北古荒水源拟建 6m<sup>3</sup> 清水池两座，及水源监管设备设施安装；（2）张家坪拟建 50m<sup>3</sup> 水箱一座及配套设备设施建设；（3）杨柳坪 800m<sup>3</sup> 水池引水及供水管网铺设（镀锌钢管 7000 米，PE 管网 20000 米）。项目建成后将有效解决杨柳坪村及张家坪村二组共计 1200 人季节性缺水问题，有利于夯实产业发展根基，拓展村民增收渠道，巩固脱贫成果，奠定乡村振兴基础。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 140 万元。

#### **9. 鹤峰县学校多功能教室及学校校园广播系统建设项目（100 万）**

2022 年，湖北能源计划帮扶 100 万元用于鹤峰县学校多功能教室及学校校园广播系统建设项目，主要内容为：为鹤峰县思源实验学校新建一间 52 座的计算机教室、鹤峰县实验小学新建一间多功教室，为走马镇民族中心学校、燕子镇民族中心学校、下坪乡民族中心学校、鄂阳乡民族中心学校、五里乡民族中心学校、县八峰民族学校建设校园广播系统。项目建成后将有效改善鹤峰县各学校的教学设备设施条件，解决当前鹤峰县教育信息化的短板，为学生创造良好的学习环境。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 70 万元。

#### **10. 宣恩县万寨乡中心小学室内研学功能室改造项目（12 万）**

2022 年湖北能源涇水水电公司洞坪电厂计划帮扶 12 万元用于宣恩县万寨乡中心小学室内研学功能室改造项目，主要内容为：宣恩县万寨乡中心小学音乐室改造、美术室改造、舞蹈室改造、辅助室改造，改造面积 275 平方米。项目建成后将有效改善宣恩县农村基础教育教学硬件设施，促进乡村振兴发展。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 8.4 万元。

#### **11. 宣恩县长潭河乡杨柳池村乡村公路安全隐患整修项目（8 万）**

2022 年湖北能源涇水水电公司洞坪电厂计划帮扶 8 万元用于宣恩县长潭河乡杨柳池村乡村公路安全隐患整修项目，主要内容为：维修杨柳池村砂石路 3000 米、维修生产运输道水泥路面 15000 米、堡坎 1 处，滚水坝 1 处。项目建成后将有效保障乡村公路交通安全，促进乡村振兴发展、带动特色农业、特种种植的交通运输瓶颈。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 5.6 万元。

#### **12. 宜城火电项目厂址周边征迁居民安置区综合帮扶项目（20 万）**

根据国家乡村振兴战略与十四五规划相关精神，结合宜城市政府乡镇建设规划方案，为做好宜城火电项目厂址周边征迁居民安置工作，经研究，2022 年湖北能源襄阳宜城发电公司计划帮扶 20 万元用于开展宜城火电项目厂址周边征迁居民安置区综合帮扶项目，项目主要内容包括：对征地拆迁居民安置区域的文体设施复建、文化广场修建、留守儿童助学帮扶等。项目建成后将解决近 200 户征迁居民的运动健身需求，为留守儿童创建一个安全、舒适、健康的学习、生活环境，促进孩子的健康成长。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 14 万元。

#### **13. 谷城县南河镇东坪村旧蓄水池加固项目（6 万）**



2022 年湖北能源汉江能源公司银隆水电计划帮扶 6 万元用于谷城县南河镇东坪村旧蓄水池加固项目，主要内容为：对旧蓄水池外围、顶盖等部位进行钢混加固。项目建成后将有效解决蓄水池渗水问题，确保村民生产生活饮水安全。

目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

#### 14. 利川市文斗镇艾地坝至峡口塘公路建设项目（500 万）

2022 年湖北能源清江公司计划帮扶 500 万元用于利川市文斗镇艾地坝至峡口塘公路建设项目，主要内容为：利川市文斗镇艾地坝至峡口塘进厂公路路基、路面、沿线边坡防护与排水、安防设施建设以及厂区公共道路沿线设施完善。项目建成后将有效解决当地居民交通困境，提高农村公路的通行能力，加快社会主义新农村建设，实现乡村振兴战略，让村民共享改革发展成果。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 350 万元。

#### 15. 陕西省第十七届运动会捐赠项目（100 万）

2022 年湖北能源向陕西省第十七届运动会项目捐赠 100 万元，用于运动会各项筹备工作；助力陕西省榆林市城市基础设施改造和省运会体育比赛场馆建设，展示了湖北能源助力地方经济社会发展的国企责任担当，深化了企地合作，为公司在榆发展营造了良好外部环境。

目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

#### 16. 湖北能源 2022 年恩施州青少年创业及助学捐赠项目（100 万）

2022 年湖北能源向恩施州红十字会捐赠 100 万元，支持当地大学生乡村创业及资助贫困学生上学，有效解决广大贫困生在学习和生活方面遇到的经济困难，为当地大学生营造更好的创业环境，培育更多的创业青年成长，凝聚更多的青年人才返乡创业助力乡村振兴。

目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

#### 17. 罗田县匡河镇雪山河村村际公路工程项目（60 万）

湖北能源 2022 年计划帮扶不超过人民币 60 万元，专项用于罗田县匡河镇雪山河村村际公路工程项目。主要内容为：完成匡河镇雪山河村六、七、八小组至本镇濠濠山村及英山县汪家铺村连村路路段 1 公里混凝土路面铺设，按农村村级公路标准建设，路基宽 6.5 米，路面宽 4.5 米，包括石岸、涵管等附属工程。项目建成后将极大的改善群众交通出行条件，方便群众生活，助推美丽乡村建设。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 42 万元。

#### 18. 宣恩县水利局清漂船购置捐赠项目（20 万）

湖北能源涑水水电公司洞坪电厂 2022 年向宣恩县水利局捐赠 20 万元，用于购置洞坪水库清漂船。购置新的清漂船后，将极大的缓解洞坪水库的清漂压力，对宣恩的河湖保洁工作起到重大作用。

目前项目正在实施中，帮扶资金暂未拨付。

#### 19. 湖北能源对口支援巴东县溪丘湾村畜牧产业粪污无害化处理工程项目（15 万）

2022 年，湖北能源向巴东县支援 15 万元用于巴东县溪丘湾乡溪丘湾村畜牧产业粪污无害化处理工程建设，主要内容为：建设标准粪污无害化处理池一个 300 立方米，粪污管网 2000 米。项目建成后将有效改变村容村貌，优化村镇空间布局，便利村民生产生活用水，大力促进该区域畜牧产业健康发展。

目前项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金 10.5 万元。

#### 20. 2022 年南漳县捐赠项目（300 万）

2022 年湖北能源向南漳县捐赠 300 万元用于当地政府开展民生保障，促进企业更好的履行社会责任。  
目前项目已完成实施验收，资金已全部拨付。

**21. 2022 年江陵县捐赠项目（200 万）**

2022 年湖北能源向江陵县捐赠 200 万元用于当地政府民生保障，促进企业更好的履行社会责任。  
目前项目已完成实施验收，帮扶资金已全部拨付。

## 第六节 重要事项

### 一、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
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	<p>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。”</p> <p>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。</p>	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	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。

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
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>益。</p> <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</p>	2015 年 12 月 31 日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。”</p> <p>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</p> <p>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</p>	2015 年 10 月 22 日	该承诺持续有效	正常履行。

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
			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。			
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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

### 1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注

<p>财政部于 2021 年 12 月 30 日下发了《企业会计准则解释第 15 号》，解释中对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）、对亏损合同的判断和资金集中管理相关列报等会计政策进行了统一，除资金集中管理相关列报的会计政策于解释发布日开始执行之外，其它两项会计政策要求所有境内企业应自 2022 年 1 月 1 日按新的会计处理办法执行。按要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。</p>	<p>公司第九届董事会第十八次会议</p>	
---	-----------------------	--

本公司根据财政部解释第 15 号规定，作为境内上市企业，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售会计政策自 2022 年 1 月 1 日起执行新的会计处理；亏损合同的判断有关会计政策自 2022 年 1 月 1 日起执行；资金集中管理相关列报会计政策自 2021 年 12 月 30 日起执行。

执行解释第 15 号要求的“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售”的会计处理办法，预计将增加 2022 年期初资产总额 1,025.05 万元，增加所有者权益 1,025.05 万元，其中固定资产科目增加 1,025.05 万元，期初留存收益增加 1,025.05 万元。本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的追溯调整金额可控，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 2. 会计估计变更

鉴于目前可再生能源补贴电费发放周期较长，可再生能源补贴回款周期与公司应收账款下“应收账款——发电业务”组合存在明显差异，为更加合理反映应收电费款未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，拟对新能源补贴款坏账准备计提方式进行会计估计变更。拟将“应收账款——发电业务”组合进行拆分，按“应收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组合和“应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合分别计提预期信用损失。综合考虑公司中短期实际融资成本，结合新能源补贴款账龄，对应收新能源补贴组合账面余额按照报告期上年末一年期 LPR 下浮 10%进行折现，按照账面价值与折现后金额的差额计提坏账准备。

公司自 2022 年 10 月 1 日起执行上述变更后的会计估计。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更以截止 2022 年末应收可再生能源补贴电费 20.18 亿元测算，预计将使公司报告期应收账款坏账准备增加计提约 7,209.88 万元。本次会计估计变更有利于提高公司专业化管理水平，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

## 3. 会计差错更正

公司间接控股子公司陕煤华中煤炭销售有限公司（以下简称华中煤炭销售公司）2022 年为防范煤炭交易过程中有关存货毁损等风险修订了水运煤业务交易合同有关条款，在煤炭商品交易过程中对煤炭商品控制权减弱，不再承担存货毁损风险主要责任，不完全符合采用总额法确认收入的条件。经公司审慎评估并与年报审计机构充分沟通，鉴于华中煤炭销售公司在 2022 年的水运煤业务中，对商品控制权主导能力减弱，与相关的风险主要由供应商和客户承担，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第 14 号

——收入》和相关监管指引要求，将华中煤炭销售公司 2022 年水运煤相关收入确认方法由总额法调整为净额法。

本次更正仅涉及公司 2022 年前三季度营业收入和营业成本项目，不影响相关期间公司净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润，对合并资产负债表和现金流量表没有影响。

## 七、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

公司本年新增法人主体 17 户，其中新设 11 户子公司，收购 6 户新能源业务子公司。报告期内，减少 4 户子公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝丽江、高世茂
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司提供审计服务，期间未进行轮换，并对相应年度的财务报表均发表了标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公司第九届董事会第十八次会议及 2021 年度股东大会审议通过，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。

公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜事先与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，公司已允许大华会计师事务所（特殊普通合伙）同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用



本年度，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，报酬为 23.66 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>省煤投公司诉平顶山博然贸易有限公司（以下简称博然）、河南乡贸煤炭运销有限公司等买卖合同纠纷案：2011年11月至2012年12月期间，省煤投公司与博然先后签署多份《煤炭买卖合同》。2013年11月，省煤投公司与博然签署一份《债权债务处理协议》，确认截止2013年9月30日，省煤投公司对博然享有合法到期债权总额共计7,065.12万元。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</p>	12,652.9	否	<p>省煤投公司于2017年3月30日向武汉市中级人民法院对博然等被告提起诉讼。武汉市中级人民法院于2017年5月11日作出（2017）鄂01民初2227号《民事裁定书》，将此案移送湖北省高级人民法院处理，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（2019）最高法民辖终93号终审</p>	<p>本案已取得终审判决，法院部分支持公司诉求，下一步拟申请执行程序。</p>	<p>已判决，尚未执行。</p>	2017年04月21日	<p>首次披露见2017年4月21日巨潮资讯网《公司2016年年度报告》</p>

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。			裁定，驳回被告的管辖权异议上诉。2020 年 10 月 15 日湖北省高级人民法院作出判决，判令河南乡贸煤炭运销有限公司和平顶山博然贸易有限公司共同向煤投支付支付合同款项和资金成本，驳回煤投的其他诉讼请求。煤省煤投公司于 2020 年 11 月 6 日向最高人民法院提交上诉状，河南乡贸煤炭运销有限公司于 2020 年 11 月 2 日向最高人民法院提交上诉状。2022 年 2 月 21 日省煤投公司收到最高人民法院于 2021 年 12 月 16 日作出的（2021）最高法民终 812 号判决，驳回河南乡贸煤炭运销有限公司的上诉请求，维持原判。2022 年 3 月 2 日，最高人民法院向被告公告送达判决书。自公告之日起，经过 30 日，即视为送达。				
瓦亚加发电股份公司（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 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	5,896	否	仲裁庭已正式完成组建，本次仲裁于秘鲁时间 2022 年 3 月 14 日和 18 日举行听证会，主要涉及双方开庭陈述、专家证人陈述，交叉提问及仲裁庭提问等流程。	利马仲裁中心于 2022 年 6 月 10 日做出仲裁裁决，裁定 EGH 公司胜诉	截至 2022 年 6 月 28 日，目前该案件全部仲裁程序已完成，仲裁裁决生效并已执行。	2020 年 04 月 30 日	首次披露见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网《公司 2019 年年度报告》。

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 要求变更申述条件，剔除了 2017 至 2018 年相应费用，理由是该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）。							
其他诉讼：公司相关子公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 14 起，涉案总金额共计 16,352.15 万元；2022 年公司相关子公司新发生未终结诉讼 15 起，涉案总金额 23,962.68 万元。	40,314.83	否	正在审理中。	上述案件尚未终结诉讼，暂无法预计审理结果及影响。	相关诉讼正按程序进行。		
已结案诉讼：湖北省煤炭投资开发有限公司诉平顶山博然贸易有限公司案，涉案总金额共计 18,548.9 万元，目前该案件已结案，公司胜诉。	18,548.9	否	已结案。	胜诉	公告期结束，判决已送达。		

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、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，公司及控股股东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。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额 (万元)	存款利率 范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计存入 金额(万元)	本期合计取出 金额(万元)	
三峡财务 公司	同一控股 股东控制 下的成员 单位	400,000	0.455%-1.755%	141,681.20	13,169,338.34	13,102,174.34	208,845.2

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度 (万元)	贷款利率 范围	期初余额 (万元)	本期发生额		期末余额 (万元)
					本期合计贷款 金额(万元)	本期合计还款 金额(万元)	
三峡财务 公司	同一控股 股东控制 下的成员 单位	300,000	3.0%-4.6%	2,700	249,363.57	126,183.00	125,880.57

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
无				

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 经公司第九届董事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》，湖北能源集团股份有限公司全资子公司湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司，委托同受三峡集团控制的长江三峡设备物资有限公司集中采购 2×1000MW 超超临界燃煤机组锅炉及附属设备，包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及设计、技术资料和技术服务等，设备价格 14.27 亿元，采购服务费用 0.05 亿元，合计 14.32 亿元，截至期末已累计支付合同款 9.82 亿元。

2. 经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于 2022 年新能源项目组件设备采购关联交易预计的议案》，为提高采购效率，降低采购成本，同意公司下属子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司、湖北能源综合能源投资有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司等委托三峡物资招标管理有限公司分批集中采购新能源项目光伏组件设备，预计合同金额不超过 159,338 万元，截至期末已累计支付合同款 2.60 亿元。

3. 报告期内，公司及所属子公司在三峡财务公司的存款余额为 20.88 亿元、贷款余额为 12.59 亿元、累计支付贷款利息 0.04 亿元，在三财香港的存款余额为 0.08 亿元，贷款余额为 42 亿元、累计支付贷款利息 1.65 亿元，在三峡集团的委托贷款余额为 0 亿元、累计支付贷款利息 0.01 亿元，在三峡融资租赁公司融资租赁款余额为 1.45 亿元，累计支付利息 0.21 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 2020 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
《关于拟签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同暨关联交易的公告》	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网
《关于 2022 年新能源项目组件设备采购关联交易预计的公告》	2022 年 08 月 26 日	巨潮资讯网
关于公司 2022 年存、贷款关联交易预计的议案	2023 年 04 月 28 日	巨潮资讯网

## 十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	737.4	连带责任保证			29年	否	否
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）						737.4
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	34,504.81	连带责任保证			22年	否	否
湖北荆州煤炭港务有限公司	2020年04月29日	82,850	2020年12月09日	39,305	连带责任保证			14年	否	否
湖北能源集团涇水水电有限公司	2018年05月31日	100,000	2019年05月15日		连带责任保证			22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		连带责任保证			17年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			362,850	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						73,809.81

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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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	2011年08月15日	7,650	2011年07月12日		连带责任保证			13年	否	否	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			7,650	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0	
公司担保总额(即前三大项的合计)											
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		371,445.26		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						74,547.21	
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例											2.43%
其中:											
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)											0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)											0
上述三项担保金额合计(D+E+F)											0

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
湖北能源	中国电建	罗田平坦	2022年10					公开招标	31,989.8	否		履约中,		

集团罗田平原抽水蓄能有限公司	集团中南勘测设计研究院有限公司	原抽水蓄能电站招标设计和施工图设计服务	月 31 日						4			已完成支付 4168.48 万元		
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	长江三峡设备物资有限公司	湖北能源襄阳（宜城）2×1000MW 超临界燃煤机组锅炉及附属设备	2021 年 05 月 29 日					公开招标	82,090.91	是	控股股东全资子公司	履约中，已完成支付 61568.185875 万元	2021 年 04 月 29 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）《关于拟签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同暨关联交易的公告》
湖北能源集团襄阳宜城发电	长江三峡设备物资有限公司	湖北能源襄阳（宜城）2×1	2021 年 05 月 29 日					公开招标	41,446.88	是	控股股东全资子公司	履约中，已完成支付 1842	2021 年 04 月 29 日	《中国证券报》《证券时



有限公司		000MW 超超临界燃煤机组汽轮机发电机组及附属设备（汽轮机部分）									6.7700678 万元		报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同暨关联交易的公告》
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	长江设备物资有限公司	湖北能源襄阳（宜城）2×1001MW 超超临界燃煤机组汽轮机发电机组及附属设备（发电机部分）	2021年05月29日				公开招标	19,669.71	是	控股股东的全资子公司	履约中，已完成支付13850.05573万元	2021年04月29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）

														cn) 《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同暨关联交易的公告》
湖北能源集团汉江能源发展有限公司、湖北能源综合能源投资有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利	托三峡物资招管有限公司	新能源项目设备采购						公开招标	145,169.44	是	控股股东的全资子公司	履约中, 已完成支付 25,994.89 万元	2022 年 8 月 26 日	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于 2022 年新能源项目设备采购关联交易预计的公告》

新 能 源 有 限 公 司														
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1. 2021 年限制性股票激励计划相关工作

(1) 完成 2021 年限制性股票激励计划授予工作

经公司第九届董事会第十六次会议和第九届董事会第二十三次会议审议通过，分别同意公司向 196 名激励对象授予首批限制性股票和 2 名激励对象授予首批预留限制性股票。首批授予的限制性股票授予价格为 2.39 元/股，授予日为 2022 年 2 月 9 日，股票上市日期为 2 月 21 日；首批预留限制性股票授予价格为 2.45 元/股，授予日为 9 月 20 日，股票上市日期为 11 月 22 日。

具体情况详见公司于 2022 年 2 月 18 日和 2022 年 11 月 17 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) 回购注销部分限制性股票

鉴于公司 4 名激励对象因工作调动，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》，公司回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 172.21 万股，回购价格为 2.24 元/股加上按照中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息之和。该部分股票于 2022 年 10 月 19 日回购注销完成。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### 2. 2015 年结余募集资金永久补充公司流动资金

经公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2015 年节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，会议同意终止大悟三角山项目，并将 2015 年募集资金（含尚未支付的项目尾款、存款利息等及 2022 年度临时补充流动资金）结余金额 134,645.88 万元永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### 3. 聘任 2022 年度公司审计机构

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 6 年为公司提供审计服务，期间未进行轮换。根据深交所相关监管规定及公司业务需要，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### 4. 部分会计政策变更

财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断、关于资金集中管理相关列报”的规定，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司根据相关规定变更相关会计政策。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

## 5. 开展股份回购工作

经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议及 5 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《湖北能源集团股份有限公司关于开展股份回购的议案》，同意公司以集中竞价交易方式择机回购股份，回购期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，回购价格不超过 4.67 元/股，回购总金额 5-10 亿元，并对回购股份予以注销。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 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. 公司董监高变动

报告期内因工作原因，公司多名董事、监事及高级管理人员辞去相应职务。其中李昌彩先生、柯晓阳先生于 3 月 28 日分别辞去公司常务副总经理和副总经理职务；文振富先生于 3 月 30 日辞去公司副董事长、董事、总经理职务；张堂容女士于 3 月 31 日辞去公司监事职务；丁琦华先生于 7 月 4 日辞去公司副总经理职务；杨贵芳先生于 9 月 16 日辞去公司监事会主席、监事职务；王志成先生于 10 月 8 日辞去公司董事职务。

报告期内，经公司于 3 月 31 日召开的第九届监事会第十一次会议和 5 月 26 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，选举谢香芝女士任公司第九届监事会监事；经公司于 5 月 13 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过，聘任彭吉银先生任和姜德政先生任公司副总经理。

具体情况详见公司于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 4 月 1 日、2022 年 5 月 14 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 7 月 5 日、2022 年 9 月 17 日、2022 年 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）的公告。

## 7. 制定公司“十四五”期间相关专项工作规划

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”人力资源规划〉的议案》《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”科技创新规划〉的议案》《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司“十四五”信息化规划〉的议案》，为公司未来 5 年人力资源工作、科技创新工作和信息化工作指明了方向。

具体情况详见公司于 2022 年 6 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

## 8. 投资建设平坦原抽水蓄能项目

加快清洁能源业务发展，推动公司能源结构转型，经公司第九届董事会第二十四次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司由全资子公司湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司投资建设湖北罗田平坦原抽水蓄能电站项目。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 10 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。

## 9. 修订公司章程及三会议事规则

为进一步规范健全公司法人治理制度，适应公司发展需要。2022 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议、以及 2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过，公司对《湖北能源集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订。

具体情况详见公司于 2022 年 12 月 31 日、2023 年 2 月 4 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《湖北能源关于增加新能源公司注册资本金的议案》，公司为提升在新能源板块资源获取、开发建设、运营管理能力，同意对全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）进行增资，资金来源为公司自有资金及新能源公司未分配利润，“十四五”期间，新能源公司拟增加不超过 83.36 亿元资本金。

具体情况详见公司于 2022 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。



他									
三、股份总数	6,507,449,486	100.00%	63,245,600	0	0	-1,722,100	61,523,500	6,568,972,986	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司报告期内有限售条件股份增加 61,518,475 股，无限售条件股份增加了 5,025 股，导致股本结构变动的主要原因为：

1. 报告期内公司实施 2021 年度限制性股票股权激励，先后授予 198 名激励对象合计 63,245,600 股；
2. 报告期内被授予限制性股票的 4 名激励对象因工作原因，不再符合激励对象条件的公司及时开展了授予股份的回购注销工作，共回购注销 1,722,100 股；
3. 报告期内，公司原副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问周江先生解除限售股份 12,975 股；公司原监事张堂容女士通过二级市场买入股票 10,600 股，其中 7,950 股在报告期末为限售状态。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 2022 年 2 月 18 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过，公司首次授予的限制性股票共 6230.14 万股，于 2022 年 2 月 21 日上市。

2. 2022 年 10 月 19 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，因 4 名激励对象不符合激励对象条件，对其持有的 172.21 万股限制性股票回购注销完成。

3. 2022 年 11 月 17 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励计划预留股份首次授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核通过，公司授予的预留限制性股票共 94.42 万股，于 2022 年 11 月 22 日上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2022 年公司因股权激励授予登记增加股本 61,523,500 元，公司总股本 6,568,972,986 元，期末归属于公司普通股股东净资产 4.67 元/股；股权激励登记授予前，公司总股本 6,507,449,486 元，归属于公司普通股股东净资产 4.72 元/股。本次股份变动对基本每股收益、稀释每股收益无较大影响。

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

报告期内，公司授予及回购注销限制性股票均按监管要求履行相应的程序，并进行公告。具体情况详见公司具体情况详见公司于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 10 月 21 日、2022 年 11 月 17 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、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
周江	38,925	0	12,975	38,925	根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%。	2022年1月1日
张堂容	0	7,950	0	7,950	根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的25%，其通过二级市场买入的无限售条件股份当年可转让比例为25%。	-
股权激励股份	0	61,523,500	0	61,523,500	股权激励限售股	在满足相关业绩条件的情况下，授予的权益按下述安排分批生效。本计划限制性股票限售期与解锁期合计为5年，自激励对象获授的限制性股票授予完成登记之日起24个月内为限售期，限售期满后激励对象在未来36个月内分三期解除限售，各年解除限售的比例均为1/3。
合计	38,925	61,531,450	12,975	61,563,375	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股权激励限制性股票	2022年02月09日	2.39	62,301,400	2022年02月21日	62,301,400	/	刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的	2022年02月18日



							《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。	
股权激励限制性股票（预留股份）	2022 年 09 月 20 日	2.45	944,200	2022 年 11 月 22 日	944,200	/	刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留股份首次授予登记完成的公告》	2022 年 11 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司第九届董事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关议案，后经第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，以 2022 年 2 月 9 日为授予日，向 196 名激励对象授予限制性股票 6230.14 万股，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记手续，该部分限制性股票于 2022 年 2 月 21 日上市。

2022 年 9 月 20 日，公司第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》，以 2022 年 9 月 20 日为授予日，向 2 名激励对象授予预留限制性股票 94.42 万股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记手续，该部分限制性股票于 2022 年 11 月 22 日上市。

## 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

报告期内，公司实施限制性股票激励计划，发行限制性股票 63,245,600 股，因 4 名激励对象调离公司，不符合激励对象条件，回购注销其所持的限制性股票 172.21 万股。截止报告期末，公司总股本由 6,507,449,486 股增至 6,568,972,986 股。

## 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	95,733	年度报告披露日前上一月末普通股股	95,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	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
-------------	--------	------------------	--------	-------------------------	---	--------------------------------------	---

		东总数	见注 8)					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	27.35%	1,796,634,286	19,999,956		1,796,634,286		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	25.12%	1,649,828,593			1,649,828,593		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.54%	1,021,097,405			1,021,097,405		
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.23%	212,328,040			212,328,040		
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.23%	212,074,260			212,074,260		
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.09%	202,676,864			202,676,864		
三环集团有限公司	境内非国有法人	1.22%	80,390,536			80,390,536	质押 冻结	60,000,000 20,202,524
长电投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.76%	49,900,532			49,900,532		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.70%	46,223,800			46,223,800		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	38,392,667			38,392,667		
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、长电投资管理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>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							
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
湖北宏泰集团有限公司	1,796,634,286	人民币普通股	1,796,634,286
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	1,021,097,405
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040
国家能源投资集团有限责任公司	212,074,260	人民币普通股	212,074,260
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	80,390,536	人民币普通股	80,390,536
长电投资管理有限责任公司	49,900,532	人民币普通股	49,900,532
中央汇金资产管理有限责任公司	46,223,800	人民币普通股	46,223,800
香港中央结算有限公司	38,392,667	人民币普通股	38,392,667
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、长电投资管理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）	<p>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</p>		

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

## 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	项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

				内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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	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 52.25%的股权;三峡集团为中国三峡新能源(集团)股份有限公司(600905)控股股东,持有三峡能源 48.92%的股权;持有中国核电(601985) 0.27%(参股)的股权;持有北京银行(601169) 1.88%(参股)的股权;持有国银租赁(1606.HK) 5.43%(参股)的股权;持有上海电力(600021)3.81%(参股)的股权;持有电投产融(000958)4.85%(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

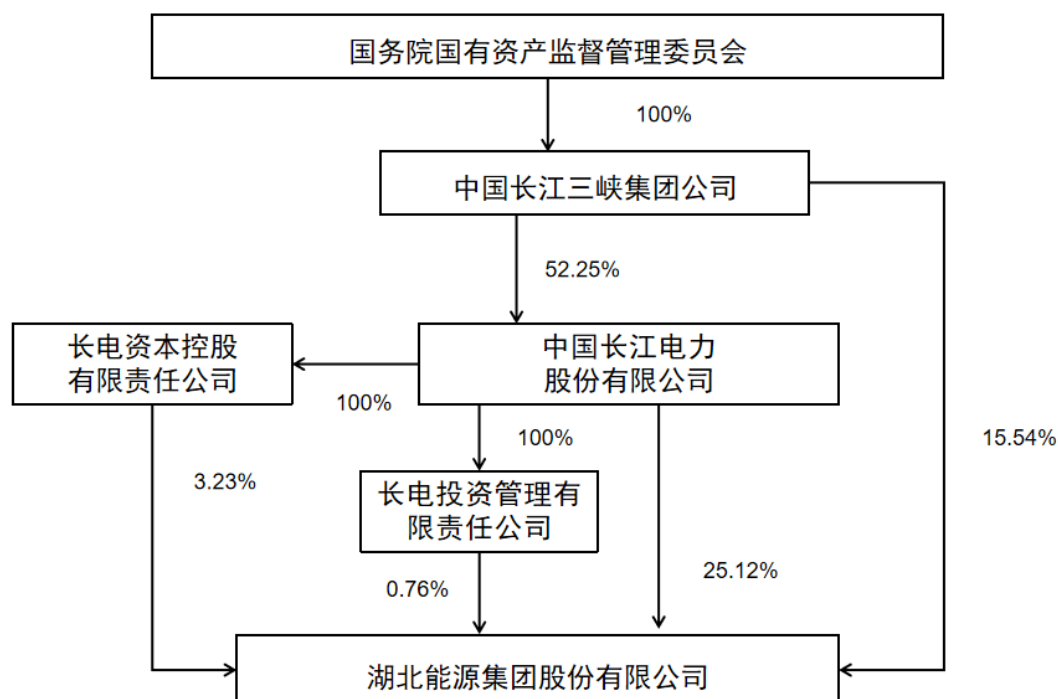
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	张玉卓	2003年03月01日	无	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中央企业控股上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、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
湖北宏泰集团有限公司	曾鑫	2006年03月22日	8,000,000,000元	资本运营、资产管理；产业投资；股权投资管理；投资、融资；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、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
中国长江电力股份有限公司	雷鸣山	2002年11月04日	22,741,859,230元	电力生产、经营和投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、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

不适用。

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022年4月28日	107,066,400-214,132,700	1.63%-3.26%	50,000-100,000	2022年5月27日-2023年5月26日	注销	26,000,000	

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
湖北能源集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22鄂能源SCP001	012281748	2022年04月29日	2022年05月05日	2023年01月09日	1,000,000,000.00	2.20%	到期一次还本付息，付息日为债券到期日2023年1月09日	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	18鄂能源MTN001	101800596	2018年07月30日	2018年08月01日	2023年08月01日	40,000,000.00	4.20%	本债券设有发行人调整利率选择权和投资者回售选择权，2021年8月1日，兑付投资者回售金额4.6亿元，计息利率为4.2%；剩余0.4亿元调整票面利率为3%，期限2年，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司2019年度第二期	19鄂能源MTN002	101900972	2019年07月19日	2019年07月23日	2024年07月23日	50,000,000.00	3.690%	本债券设有发行人调整利率选择权和投资者回售选择权，2022年7月22	银行间债券市场



中期票据								日，兑付投资者回售金额 4.5 亿元，计息利率为 3.69%； 剩余 0.5 亿元调整票面利率为 2.5%，期限 2 年，每年付息一次，最后一次利息随本金的兑付一起支付。	
湖北能源集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 鄂能源 MTN001	102001044	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 22 日	700,000,000.00	2.770%	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。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 鄂能源 MTN002	102001384	2020 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 20 日	2023 年 07 月 20 日	800,000,000.00	3.700%	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。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 鄂能源 MTN001	102101242	2021 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 05 日	2024 年 07 月 05 日	800,000,000.00	3.400%	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。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 鄂能源 MTN002	102101295	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 15 日	2024 年 07 月 15 日	700,000,000.00	3.200%	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。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	22 鄂能源 MTN001 (绿色)	102280045	2022 年 01 月 06 日	2022 年 01 月 10 日	2025 年 01 月 10 日	900,000,000.00	2.83%	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。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据 (碳中和债)	22 鄂能源 MTN002 (碳中和债)	102280545	2022 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 17 日	2025 年 03 月 17 日	520,000,000.00	2.75%	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。	银行间债券市场
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据 (碳中和债)	22 鄂能源 MTN003 (碳中和债)	102281090	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 19 日	2025 年 05 月 19 日	500,000,000.00	2.60%	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。	银行间债券市场

投资者适当性安排（如有）	无
适用的交易机制	公开交易
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	无

逾期未偿还债券

适用 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

2019年7月19日，公司发行第二期中期票据5亿元，期限3+2年，原票面利率3.69%；2022年7月22日，根据发行文件中相关条款规定，设有发行人调整利率选择权和投资者回售选择权，其中：回售总金额为4.5亿元、未回售总金额为0.5亿元。未回售部分票面利率为2.5%，计息期从2022年7月23日至2024年7月23日。

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
湖北能源集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路589号大武汉1911A座9楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼	张殷鹏	张殷鹏	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路589号大武汉1911A座9楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司2019年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼	张殷鹏	张殷鹏	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路589号大武汉1911A座9楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司2020年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司2020年度第二期中期票据	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路589号大武汉1911A座9楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司2020年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股	湖北瑞通天元律	武汉市江汉区新	刘旸	刘旸	13971657616

份有限公司 2021 年度第一期中期票据	师事务所	华路 589 号大武汉 1911A 座 9 楼			
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911A 座 9 楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH05 号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911A 座 9 楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH06 号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	中诚信绿金科技（北京）有限公司	北京市东城区朝阳门内大街银河 SOHO D 座 50532	吴飞	吴飞	18827619726
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（碳中和债）	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911A 座 9 楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（碳中和债）	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH06 号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（碳中和债）	中诚信绿金科技（北京）有限公司	北京市东城区朝阳门内大街银河 SOHO D 座 50532	吴飞	吴飞	18827619726
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据（碳中和债）	湖北瑞通天元律师事务所	武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911A 座 9 楼	刘旸	刘旸	13971657616
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据（碳中和债）	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH06 号楼	杨思艺	杨思艺	010-66428877
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据（碳中和债）	中诚信绿金科技（北京）有限公司	北京市东城区朝阳门内大街银河 SOHO D 座 50532	吴飞	吴飞	18827619726

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

## 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	700,000,000.00	700,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据	900,000,000.00	900,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据（碳中和债）	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是
湖北能源集团股份有限公司 2022 年度第三期中期票据（碳中和债）	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	募集资金严格按照募集说明书相关约定运作。		是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内公司债券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。

#### 四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.81	0.85	-4.71%
资产负债率	53.79%	50.25%	3.54%
速动比率	0.77	0.79	-2.53%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	85,090.14	220,226.09	-61.36%
EBITDA 全部债务比	14.83%	18.19%	-3.36%
利息保障倍数	2.65	4.98	-46.79%
现金利息保障倍数	7.61	5.02	51.59%
EBITDA 利息保障倍数	5.02	8.84	-43.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 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	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2023]000255 号
注册会计师姓名	郝丽江、高世茂

### 审计报告正文

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有限公司（以下简称湖北能源）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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，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。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 营业成本计量的准确性
2. 商誉减值准备

##### （一）（一）营业成本的准确性

#### 1. 1. 事项描述

湖北能源 2022 年度确认营业成本 17,738,428,688.56 元，湖北能源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。

基于上述原因，我们将营业成本准确性列为关键审计事项。财务报表中对营业成本披露详见附注“七、61. 营业收入和营业成本”。

#### 2. 2. 审计应对

- （1）（1）了解、评估和测试与营业成本相关的内部控制的设计和运行有效性；
- （2）（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组成及金额变动的合理性，如果存在异常，获得充分的审计证据；
- （3）（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数量进行分析核实；

- (4) (4) 通过检查合同、出入库单据、生产统计资料与财务记录进行核对，确保成本计量数据准确性；
  - (5) 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；
  - (6) 对资产负债表日前后记录的成本交易进行截止测试；
  - (7) 评估管理层对成本的财务报表披露是否恰当。
- (5) 基于已执行的审计工作，我们认为，湖北能源本期营业成本的列报是恰当的。

## (二) (二) 商誉减值准备

### 1. 1. 事项描述

湖北能源因非同一控制下企业合并，确认原湖北清能有限责任公司、原巴东柳树坪发电有限责任公司等十九家单位商誉 964,670,103.56 元。2018 年度已对湖北省煤炭投资开发有限公司投资形成的商誉 1,060,646.58 元全额计提减值准备，本期新计提商誉减值准备 8,814,813.66 元，其中左云县晶科电力有限公司 3,204,141.01 元、微山晶科电力有限公司 795,669.58 元、乾安宏华太阳能发电科技有限公司 1,866,959.47 元、江苏旭强新能源科技有限公司 2,948,043.59 元。截至 2022 年 12 月 31 日，湖北能源商誉账面净值 954,794,643.32 元。因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，且商誉减值计提金额较大，对财务报表影响重大，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变。

基于上述原因，我们将商誉减值识别为关键审计事项。财务报表中对商誉披露详见附注“七、28. 商誉”

### 2. 2. 审计应对

- (1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 与管理层讨论并利用其聘用外部估值专家的工作，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当；
- (3) 分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关假设和方法的合理性；
- (4) 评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (5) 复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告；
- (6) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；
- (7) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为湖北能源对商誉减值计提的列报与披露是恰当的。

## 四、其他信息

湖北能源管理层对其他信息负责。其他信息包括湖北能源 2022 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

湖北能源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，湖北能源管理层负责评估的持续经营能力，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、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. 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. 2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 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. 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，就可能导致对湖北能源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告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不能持续经营。
5. 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. 6. 就湖北能源实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

郝丽江

中国·北京

中国注册会计师：

高世茂



二〇二三年四月二十六日

## 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

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,877,811,363.07	2,181,192,573.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,641,423.89	81,168,927.20
衍生金融资产		
应收票据		330,000.00
应收账款	3,493,043,508.83	3,986,658,166.98
应收款项融资	27,455,324.01	141,844,016.15
预付款项	3,944,931,662.05	4,294,762,021.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,071,815.66	294,171,048.06
其中：应收利息		2,847,865.47
应收股利	17,182,878.00	16,648,060.00
买入返售金融资产		
存货	660,394,439.03	789,818,333.87
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	494,187,809.05	548,542,387.77
流动资产合计	11,662,537,345.59	12,318,487,474.41
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,000,000.00	16,789,451.24
长期股权投资	5,302,581,949.95	5,359,582,813.10
其他权益工具投资	267,076,221.41	259,460,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,218,897.52	289,027,381.83
固定资产	47,982,524,520.30	45,729,161,035.40
在建工程	8,233,496,887.02	3,920,726,358.66
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	696,605,130.31	588,309,082.50
无形资产	1,706,419,957.97	1,638,623,171.42
开发支出	7,305,813.81	
商誉	954,794,643.32	921,553,658.80
长期待摊费用	30,783,581.50	9,042,396.67
递延所得税资产	897,271,410.99	631,748,674.90
其他非流动资产	1,451,268,103.54	1,401,061,995.91
非流动资产合计	67,812,347,117.64	60,765,086,020.43
资产总计	79,474,884,463.23	73,083,573,494.84
流动负债：		
短期借款	2,148,353,826.66	2,460,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,145,780.12	408,067,598.89
应付账款	2,774,571,458.80	1,363,674,113.95
预收款项		33,046.51
合同负债	3,538,989,260.82	3,568,816,301.33
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	122,049,413.93	102,576,564.61
应交税费	320,026,918.89	590,283,661.53
其他应付款	1,212,653,149.30	1,420,596,411.67
其中：应付利息		147,790,002.71
应付股利	15,516,899.20	87,421,803.65
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	2,519,672,671.25	773,332,028.91
其他流动负债	1,451,196,221.19	3,863,711,683.95
流动负债合计	14,323,658,700.96	14,551,091,411.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,640,068,856.94	16,260,995,586.58
应付债券	3,470,000,000.00	4,040,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	563,120,965.56	490,704,831.06

长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,126,156.08	22,507,319.97
预计负债	20,748,802.39	40,729,369.09
递延收益	337,757,128.36	343,392,855.01
递延所得税负债	1,376,195,289.87	968,210,549.90
其他非流动负债		667,443.13
非流动负债合计	28,428,017,199.20	22,167,207,954.74
负债合计	42,751,675,900.16	36,718,299,366.09
所有者权益：		
股本	6,568,972,986.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,757,570,560.94	10,639,734,204.11
减：库存股	249,224,442.14	
其他综合收益	171,164,325.59	26,896,412.56
专项储备	4,768,474.80	545,198.75
盈余公积	1,506,348,614.86	1,267,337,904.79
一般风险准备		
未分配利润	11,929,170,556.29	11,987,961,960.92
归属于母公司所有者权益合计	30,688,771,076.34	30,429,925,167.13
少数股东权益	6,034,437,486.73	5,935,348,961.62
所有者权益合计	36,723,208,563.07	36,365,274,128.75
负债和所有者权益总计	79,474,884,463.23	73,083,573,494.84

法定代表人：朱承军

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：刘劲松

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,295,331,622.02	931,277,694.63
交易性金融资产	69,641,423.89	81,168,927.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,746,200.99	445,428.55
应收款项融资		
预付款项	829,000.00	366,256.84
其他应收款	18,428,757,823.25	20,700,168,436.04
其中：应收利息		2,297,884.88
应收股利		360,000,000.00
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	1,400,000,000.00	1,380,000,000.00
流动资产合计	21,197,306,070.15	23,093,426,743.26

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,229,199,636.72	17,291,352,595.02
其他权益工具投资	98,439,228.41	96,574,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,421,204.45	146,593,712.21
固定资产	300,033,996.55	317,200,708.76
在建工程		973,963.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,947,747.50	137,127,871.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,029,986.52	24,289,586.08
非流动资产合计	23,928,071,800.15	18,014,112,437.39
资产总计	45,125,377,870.30	41,107,539,180.65
流动负债：		
短期借款	1,000,916,666.66	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,674,163.83	1,108,579.31
预收款项		12,001.40
合同负债	17,713.73	5,900,232.27
应付职工薪酬	8,158,575.65	5,991,809.75
应交税费	28,600,706.17	102,777,170.53
其他应付款	3,179,915,875.43	2,707,117,313.85
其中：应付利息		102,264,369.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,878,551,203.99	253,126,666.66
其他流动负债	1,014,528,330.18	3,000,354,013.94
流动负债合计	7,113,363,235.64	6,576,387,787.71
非流动负债：		
长期借款	8,383,385,000.00	5,656,540,000.02
应付债券	3,470,000,000.00	4,040,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,115,831.71	7,763,752.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,858,500,831.71	9,704,303,752.17
负债合计	18,971,864,067.35	16,280,691,539.88
所有者权益：		
股本	6,568,972,986.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,497,472,790.44	11,384,040,209.87
减：库存股	249,224,442.14	
其他综合收益	57,672,297.65	61,382,241.65
专项储备		
盈余公积	1,464,890,989.18	1,225,880,279.11
未分配利润	6,813,729,181.82	5,648,095,424.14
所有者权益合计	26,153,513,802.95	24,826,847,640.77
负债和所有者权益总计	45,125,377,870.30	41,107,539,180.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	20,578,214,751.99	22,628,852,706.05
其中：营业收入	20,578,214,751.99	22,628,852,706.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,466,018,597.26	20,419,538,964.35
其中：营业成本	17,738,428,688.56	18,863,989,985.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	163,147,350.34	138,871,868.19
销售费用	42,363,359.33	34,874,050.11
管理费用	661,511,678.49	614,483,298.97

研发费用		
财务费用	860,567,520.54	767,319,761.93
其中：利息费用	853,338,265.32	755,349,234.65
利息收入	25,438,481.68	9,439,792.28
加：其他收益	183,584,319.64	179,036,555.91
投资收益（损失以“-”号填列）	409,200,148.74	645,970,977.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,932,474.14	367,921,055.05
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）	-12,456,930.10	2,172,703.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,070,027.38	-5,588,766.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,406,213.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,377,879.48	5,101,800.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,580,669,572.49	3,036,007,011.69
加：营业外收入	85,478,249.74	36,322,394.98
减：营业外支出	40,419,585.25	65,725,607.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,625,728,236.98	3,006,603,799.18
减：所得税费用	601,279,961.68	591,474,326.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,024,448,275.30	2,415,129,473.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,024,448,275.30	2,415,129,473.08
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	1,162,540,445.24	2,349,202,715.24
2. 少数股东损益	-138,092,169.94	65,926,757.84
六、其他综合收益的税后净额	359,089,466.35	-38,671,956.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,409,406.13	16,494,044.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,398,673.99	29,447,287.51
1. 重新计量设定受益计划变动额		4,687,025.23
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-9,385,542.15	22,490,219.15
3. 其他权益工具投资公允价值	3,986,868.16	2,270,043.13

变动		
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	152,808,080.12	-12,953,242.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,418,169.94	30,154,836.18
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	145,389,910.18	-43,108,079.16
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	211,680,060.22	-55,166,001.28
七、综合收益总额	1,383,537,741.65	2,376,457,516.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,309,949,851.37	2,365,696,759.77
归属于少数股东的综合收益总额	73,587,890.28	10,760,756.56
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.18	0.36
(二) 稀释每股收益	0.18	0.36

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：朱承军

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：刘劲松

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	42,591,554.79	48,778,187.67
减：营业成本	9,067,060.25	11,474,251.83
税金及附加	12,200,120.60	13,924,453.37
销售费用		
管理费用	185,795,585.02	159,605,306.97
研发费用		
财务费用	-104,272,217.53	-86,479,662.89
其中：利息费用	457,251,214.03	402,108,977.73
利息收入	564,817,271.97	492,040,067.72
加：其他收益	5,989,510.39	1,604,999.39
投资收益（损失以“-”号填列）	2,500,977,134.93	1,999,307,343.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,628,374.36	364,639,848.41
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）	-12,456,930.10	2,172,703.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-25,314.67	932,280.05
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,606.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,434,269,800.20	1,954,271,164.10
加：营业外收入	40,000.17	83,083.53
减：营业外支出	11,353,708.25	14,804,247.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,422,956,092.12	1,939,550,000.13
减：所得税费用	35,990,484.57	54,292,692.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,386,965,607.55	1,885,257,307.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,386,965,607.55	1,885,257,307.33
（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	-568,450.90	50,887,105.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,986,620.84	20,732,268.94
1. 重新计量设定受益计划变动额		2,109,686.55
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-9,385,542.15	22,490,219.15
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,398,921.31	-3,867,636.76
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	7,418,169.94	30,154,836.18
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,418,169.94	30,154,836.18
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,386,397,156.65	1,936,144,412.45
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.36	0.29
（二）稀释每股收益	0.36	0.29

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	53,509,201,721.94	39,658,943,893.18
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		
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	788,078,079.83	18,420,751.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,379,388,537.38	602,421,606.38
经营活动现金流入小计	55,676,668,339.15	40,279,786,250.67
购买商品、接受劳务支付的现金	44,447,146,988.77	33,026,517,960.84
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,459,989,960.44	1,391,525,468.07
支付的各项税费	2,054,820,594.33	1,742,175,365.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,512,460,970.71	919,935,575.85
经营活动现金流出小计	49,474,418,514.25	37,080,154,370.65
经营活动产生的现金流量净额	6,202,249,824.90	3,199,631,880.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	371,820,369.56	634,985,320.68
取得投资收益收到的现金	238,250,272.23	160,536,809.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,683,605.84	7,479,986.20
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		164,116.09
投资活动现金流入小计	619,754,247.63	803,166,232.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,175,528,463.31	3,409,306,075.59
投资支付的现金	161,946,000.00	194,127,608.86
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	488,969,648.19	868,234,474.45
支付其他与投资活动有关的现金	789,000.00	
投资活动现金流出小计	6,827,233,111.50	4,471,668,158.90
投资活动产生的现金流量净额	-6,207,478,863.87	-3,668,501,926.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,449,867.00	41,481,730.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	389,236,000.00	41,481,730.80
取得借款收到的现金	16,006,832,337.49	19,291,398,634.22
收到其他与筹资活动有关的现金	27,310,820.20	

筹资活动现金流入小计	16,574,593,024.69	19,332,880,365.02
偿还债务支付的现金	12,402,901,860.21	14,325,177,934.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,855,956,576.99	1,764,685,006.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,397,700.00	205,438,155.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,609,593,063.21	1,636,984,297.66
筹资活动现金流出小计	15,868,451,500.41	17,726,847,237.89
筹资活动产生的现金流量净额	706,141,524.28	1,606,033,127.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,848,157.24	-8,712,536.12
五、现金及现金等价物净增加额	728,760,642.55	1,128,450,544.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,426,532.12	1,013,975,987.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,871,187,174.67	2,142,426,532.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	42,984,660.06	52,738,676.88
收到的税费返还	14,586.37	
收到其他与经营活动有关的现金	12,600,450,917.77	15,582,018,386.26
经营活动现金流入小计	12,643,450,164.20	15,634,757,063.14
购买商品、接受劳务支付的现金	33,249,791.74	36,707,368.88
支付给职工以及为职工支付的现金	125,182,341.35	103,304,370.12
支付的各项税费	147,485,621.43	50,050,064.26
支付其他与经营活动有关的现金	9,714,522,632.31	17,240,887,196.34
经营活动现金流出小计	10,020,440,386.83	17,430,948,999.60
经营活动产生的现金流量净额	2,623,009,777.37	-1,796,191,936.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,965,676,828.97	1,160,589,489.64
取得投资收益收到的现金	2,680,006,206.66	1,174,016,719.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,785.82	
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	4,645,788,821.45	2,334,606,209.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,704,144.78	6,067,139.42
投资支付的现金	7,710,669,900.00	2,813,513,251.66
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	7,723,374,044.78	2,819,580,391.08
投资活动产生的现金流量净额	-3,077,585,223.33	-484,974,181.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	151,213,867.00	
取得借款收到的现金	7,926,596,000.00	12,762,349,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,077,809,867.00	12,762,349,000.00
偿还债务支付的现金	5,759,407,433.42	8,856,936,156.97
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,383,878,050.81	1,100,714,272.09

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	115,895,009.42	621,402.33
筹资活动现金流出小计	7,259,180,493.65	9,958,271,831.39
筹资活动产生的现金流量净额	818,629,373.35	2,804,077,168.61
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	364,053,927.39	522,911,050.33
加：期初现金及现金等价物余额	931,277,694.63	408,366,644.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,295,331,622.02	931,277,694.63

## 7.合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	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				10,639,734,204.11		26,886,412.56	545,198.75	1,267,337,904.79		11,987,961,960.92		30,429,925,167.13	5,985,348,961.62	36,365,274,128.75	
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				10,639,734,204.11		26,886,412.56	545,198.75	1,267,337,904.79		11,987,961,960.92		30,429,925,167.13	5,985,348,961.62	36,365,274,128.75	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,523,500.00				117,836,366.83	249,224,442.14	144,267,913.03	4,223,276.05	239,010,710.07		-83,791,404.63		258,845,909.21	99,088,525.11	357,934,434.32	
（一）综合收益总额							147,409,406.13				1,162,540,445.24		1,309,949,851.37	73,587,890.28	1,383,537,741.65	
（二）所有者投入和减少资本	61,523,500.00				117,836,366.83	249,224,442.14							-69,864,585.31	35,274,670.32	-34,589,914.99	
1. 所有者投入的普通股	61,523,500.00				85,832,632.00								147,356,132.00	85,996,900.00	233,353,032.00	
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					20,622,317.56								20,622,317.56	2,494,997.03	23,117,314.59	
4. 其他					11,381,407.27	249,224,442.14					0.00		-27,843,034.87	-83,657,226.71	-291,500,261.58	
（三）利润分配									238,696,560.76		-1,224,159,193.66		-985,462,632.90	-24,397,700.00	-1,009,860,332.90	
1. 提取盈余公积									238,696,560.76		-238,696,560.76					
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配											-985,462,632.90		-985,462,632.90	-24,397,700.00	-1,009,860,332.90	
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转							-3,141,493.10		314,149.31		2,827,343.79					
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							-3,141,493.10		314,149.31		2,827,343.79					
6. 其他																
（五）专项储备								4,223,276.05					4,223,276.05	911,211.09	5,134,487.14	
1. 本期提取								4,223,276.05					4,223,276.05	911,211.09	5,134,487.14	
2. 本期使用													-16,796,074.64	-10,888,356.37	-27,684,431.01	
（六）其他														13,712,453.42	13,712,453.42	
四、本期期末余额	6,568,972,986.00				10,757,570,560.94	249,224,442.14	171,164,325.59	4,788,474.80	1,506,348,614.86		11,929,170,556.29		30,688,771,076.34	6,084,437,486.73	36,723,208,563.07	

上期金额

单位：元

项目	2021 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				10,666,351,994.74		28,151,154.78	569,019.51	1,078,812,174.06		10,588,989,790.20		28,888,323,619.29	6,185,917,516.27	35,064,241,135.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-13,061,761.52				16,502,088.30		3,440,327.78		3,440,327.78
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				10,666,351,994.74		15,089,393.26	569,019.51	1,078,812,174.06		10,603,491,888.50		28,871,753,957.07	6,185,917,516.27	35,057,681,473.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-26,617,790.63		11,807,019.30	-23,820.76	188,525,730.73		1,384,470,071.42		1,558,161,210.06	-220,588,551.65	1,307,582,658.41
（一）综合收益总额							16,494,044.53				2,349,322,715.24		2,365,686,739.77	10,760,756.56	2,376,457,516.33
（二）所有者投入和减少资本					-26,617,790.63								-26,617,790.63	-21,306,424.59	-47,924,215.22
1. 所有者投入的普通股														-21,306,424.59	-21,306,424.59
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					-26,617,790.63						0.00		-26,617,790.63		-26,617,790.63
（三）利润分配									188,525,730.73		-989,419,689.05		-780,893,958.32	-240,000,000.00	-1,020,893,958.32
1. 提取盈余公积									188,525,730.73		-188,525,730.73				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-780,893,958.32		-780,893,958.32	-240,000,000.00	-1,020,893,958.32
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							-4,687,025.23				4,687,025.23				
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							-4,687,025.23				4,687,025.23				
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-23,820.76					-23,820.76	-22,886.62	-46,707.38
1. 本期提取								4,902,282.57					4,902,282.57	4,710,016.98	9,612,299.55
2. 本期使用								-4,926,083.33					-4,926,083.33	-4,732,903.60	-9,658,986.93
（六）其他															
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,639,734,204.11		26,896,412.56	545,198.75	1,267,337,904.79		11,987,961,960.92		30,429,925,167.13	5,965,348,961.62	36,395,274,128.75

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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				11,384,040,209.87		61,382,241.65		1,225,880,279.11	5,648,085,424.14		24,836,847,640.77
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				11,384,040,209.87		61,382,241.65		1,225,880,279.11	5,648,085,424.14		24,836,847,640.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,523,500.00				113,432,580.57	249,224,442.14	-3,709,944.00		239,010,710.07	1,165,633,757.68		1,326,686,162.18
（一）综合收益总额							-588,450.90			2,386,955,607.55		2,386,397,156.65
（二）所有者投入和减少资本	61,523,500.00				113,432,580.57	249,224,442.14						-74,288,361.57
1. 所有者投入的普通股	61,523,500.00				85,832,632.00							147,356,132.00
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					23,557,314.59							23,557,314.59
4. 其他					4,042,633.98	249,224,442.14						-245,181,808.16
（三）利润分配									238,686,580.76	-1,224,159,193.66		-985,462,612.90
1. 提取盈余公积									238,686,580.76	-238,686,580.76		
2. 对所有者（或股东）的分配										-985,462,612.90		-985,462,612.90
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-3,141,483.10		314,149.31	2,827,343.79		
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							-3,141,483.10		314,149.31	2,827,343.79		
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	6,568,972,986.00				11,497,472,790.44	249,224,442.14	57,672,297.65		1,464,890,989.18	6,813,729,181.82		26,153,513,802.95

上期金额

单位：元

项目	2021 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				11,410,438,182.26		25,666,584.60		1,037,354,548.38	4,713,646,000.01		23,694,554,801.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他							-13,061,761.52			16,502,099.30		3,440,337.78
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				11,410,438,182.26		12,604,823.08		1,037,354,548.38	4,730,148,099.31		23,697,995,139.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-26,397,972.39		48,777,418.57		188,525,730.73	917,947,324.83		1,128,852,501.74
（一）综合收益总额							50,887,105.12			1,885,257,307.33		1,936,144,412.45
（二）所有者投入和减少资本					-26,397,972.39							-26,397,972.39
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					-26,397,972.39							-26,397,972.39
（三）利润分配									188,525,730.73	-969,419,669.05		-780,893,938.32
1. 提取盈余公积									188,525,730.73	-188,525,730.73		
2. 对所有者（或股东）的分配										-780,893,938.32		-780,893,938.32
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-2,109,686.55			2,109,686.55		
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				11,384,040,209.87		61,382,241.65		1,225,880,279.11	5,648,095,424.14		24,826,847,640.77



### 三、公司基本情况

湖北能源集团股份有限公司（原名为湖北三环股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”，包含子公司时统称“本集团”），系经湖北省工商行政管理局注册登记，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：朱承军

注册资本：人民币陆拾伍亿零柒佰肆肆万玖仟肆佰捌拾陆元整（6,507,449,486.00）

公司类型：股份有限公司（上市）

公司所处行业为电力能源行业。公司产品主要包括电力、天然气、煤炭贸易、热力和其他。公司业务主要包括水电业务、火电业务、风电业务、光伏业务、天然气业务、煤炭贸易类业务和热力供应业务。

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 2023 年 4 月 26 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。

本公司本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

#### 2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

#### 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、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### (3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **(4) 为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### **6、合并财务报表的编制方法**

#### **(1) 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### **(2) 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### **1) 增加子公司或业务**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将

子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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。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之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

## 2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

### ②分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司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损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### ③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### （2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第

三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面

余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### **(1) 金融资产分类和计量**

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### **1) 分类为以摊余成本计量的金融资产**

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，且管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

**A.**对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，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。

**B.**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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### **2) 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**

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### 3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### 5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应



分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## **(2) 金融负债分类和计量**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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) 能够消除或显著减少会计错配。**

3) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### **4) 其他金融负债**

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

#### **A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。**

B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C.不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B.该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 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的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A.未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B.保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金

融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

A. 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B. 因转移金融资产而收到的对价, 与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) 之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B. 终止确认部分收到的对价, 与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) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 使用不可观察输入值。

#### (6) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础, 对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同, 进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失, 是指以发生违约的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。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产, 在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日, 将整个存续期内预期信用损失的变动金

额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的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，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量

义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

A. 发行方或债务人发生重大财务困难；

B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

A. 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

B. 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

C. 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### D. 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，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。

### 11、应收票据

本公司的应收票据是指依据《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的且不含重大融资成分的金融资产，本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为票据组合，并确定预期信用损失。在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用损失，逾期的票据按照应收账款中账龄组合方法计算预期信用损失。

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损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

### 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10、金融工具-金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据交易对象类别、款项账龄等信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
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、发电业务款）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

### 13、应收款项融资

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为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时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。

### 14、其他应收款

本公司对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 10、金融工具-金融工具减值。

本公司对信用风险显著不同的其他应收款，以单项进行评价信用风险，如本公司内的关联方往来款项等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单项评价信用风险结果的类别有：

单项评估信用风险分类	预期信用损失会计估计政策
自初始确认后未显著增加信用风险的金融资产	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备，如本公司内关联方往来款等。
自初始确认后信用风险已显著增加的金融资产和已发生信用减值的金融资产	根据个别认定法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。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据交易对象类别、款项账龄等信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	所有其他第三方	按照不同性质组合及账龄段的预期损失率计提损失准备
关联方组合	应纳入三峡集团合并范围内的关联方	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

### (2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按采用月末加权平均法、个别计价法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法摊销；

2) 包装物采用一次转销法摊销;

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的,确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10、金融工具-金融工具减值。

## 17、合同成本

### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产:

1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本,如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产,采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础,在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销,计入当期损益。

### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产,账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

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,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准,且获得确定



的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## （2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具”

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计/10、金融工具”

## 22、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

### 1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### 2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

### 1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外

收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其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。

#### 4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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,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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其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损益。

2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,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,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,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收益,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收益。

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,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与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,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中,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,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损益。

#### **(5) 共同控制、重大影响的判断标准**

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3) 与被投资单位之间发生重要交易;(4) 向被投资单位派出管理人员;(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 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包括已出租的建筑物，租赁期届满，暂时空置但继续用于出租的建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 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			

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据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。

本公司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。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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	0-5	1.90-6.67
机器设备	年限平均法	7-35	0-5	2.71-14.28
运输设备	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00
其他设备	年限平均法	5-15	0-5	6.33-20.00

本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。

本公司将天然气企业固定资产分为与输送天然气直接相关的资产（输气类资产）和与输送天然气无直接关系的资产（非输气类资产），输气类资产采用工作量法计提折旧。输气类资产主要有输气站、清管站、储气库、阀室、输气管道等设备。该类资产以预计可使用年限乘以年设计供气量作为计算单位供气量折旧额的基础，当月实际供气量乘以单位供气量折旧额为当期折旧额。

### （3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产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

### （1） 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### （2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### （1） 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

#### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 27、生物资产

不适用。

### 28、油气资产

不适用。

### 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

#### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司购入的软件按预计使用年限 5 年摊销。本公司铁路专用线、非专利技术和其他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。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段是指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、产品等活动的阶段。

本公司发生的研究开发支出，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术），并在受益期限内按直线法摊销：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；
- f、该无形资产受益期限在 1 年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本公司研发支出于发生时全部计入期间费用。

## 31、长期资产减值



本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将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。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### **32、长期待摊费用**

本公司的长期待摊费用包括厂区道路改造及园林工程、电力改造工程、简易仓库及配套设施、维修费、车间改造及其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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**

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### **34、职工薪酬**

#### **（1）短期薪酬的会计处理方法**

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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、失业保险以及年金等，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

辞退福利是由于经济性裁员产生，在协商解除协议书签订日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 36、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### **37、股份支付**

#### **（1）股份支付的种类**

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### **（2）权益工具公允价值的确定方法**

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### **（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据**

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### **（4）会计处理方法**

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括发电收入、天然气销售收入、煤炭销售、供热收入、让渡资产使用权收入等。

#### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。（5）客户已接受该商品或服务。

## 2. 收入确认的具体方法

### （1）电力销售业务

对于电力销售收入，于电力供应至各电厂所在地的省电网集团时根据上网电量及电价（不含税）确认销售收入的实现。

### （2）煤炭销售业务

对于煤炭销售收入，于客户验收收货后按交付数量和合同单价确认收入。

### （3）天然气销售业务

对于天然气销售收入，于现场交付客户或管道输送客户抄表后按现场交付（或抄表）数量和合同单价确认收入。

### （4）热力销售业务

对于供热收入，于对客户供热量抄表后按供热量和合同单价确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见七、合并财务报表项目注释 / 注释 51.递延收益或 / 注释 74.营业外收入项目注释。

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。

### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助

确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

##### 3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### ②提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### ③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### ④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### ⑤可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### ⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

## ②后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

## ③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 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 2021 年 12 月 30 日下发了《企业会计准则解释第 15 号》，解释中对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程产出的产品或副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）、对亏损合同的判断和资金集中管理相关列报等会计政策进行了统一，除资金集中管理相关列报的会计政策于解释发布日开始执行之外，其它两项会计政策要求所有境内企业应自 2022 年 1 月 1 日按新的会计处理办法执行。按要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。	公司第九届董事会第十八次会议	

本公司根据财政部解释第 15 号规定，作为境内上市企业，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售会计政策自 2022 年 1 月 1 日起执行新的会计处理；亏损合同的判断有关会计政策自 2022 年 1 月 1 日起执行；资金集中管理相关列报会计政策自 2021 年 12 月 30 日起执行。



执行解释第 15 号要求的“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售”的会计处理办法，预计将增加 2022 年期初资产总额 1,025.05 万元，增加所有者权益 1,025.05 万元，其中固定资产科目增加 1,025.05 万元，期初留存收益增加 1,025.05 万元。本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的追溯调整金额可控，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
由于可再生能源补贴回款周期与原组合存在明显差异，为更加合理反映应收电费款未来预期信用损失情况，为管理层提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，拟对新能源补贴款坏账准备计提方式进行会计估计变更	第九届董事会第二十九次会议	2022 年 01 月 01 日	

按照《可再生能源法》的有关规定，我国自 2006 年起对可再生能源发电实行基于固定电价下的补贴政策，补贴资金来源是随电价征收的可再生能源电价附加。随着可再生能源行业的快速发展，可再生能源电价补贴款发放缓慢。可再生能源补贴电费属于国家信用，不存在违约风险，但目前可再生能源补贴发放周期较长，已经纳入补贴目录或补贴清单的发电项目，通常 1-3 年方能收回补贴，未纳入补贴目录或补贴清单的项目补贴回款周期则可能更长，以上因素客观上导致公司应收账款维持较大规模，影响公司的现金流，对公司生产经营产生不利影响。虽然公司可再生能源补贴款回收情况未来有望好转，但资金占用问题得到彻底解决尚需时日。

由于可再生能源补贴回款周期与原组合存在明显差异，为更加合理反映应收电费款未来预期信用损失情况，为管理层提供更可靠、更准确的会计信息，结合最新行业政策及公司补贴电费款实际回收情况，拟对新能源补贴款坏账准备计提方式进行会计估计变更。原基于“应收账款——发电业务（包含新能源补贴电费）”这单一组合的坏账准备计提的会计估计，目前已难以客观反映公司应收电费款的风险特征，拟将组合进行拆分，按“应收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组合和“应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合分别计提预期信用损失。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计估计。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，本次会计估计变更，采用未来适用法处理，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更以截止 2022 年 12 月合并报表范围单位应收可再生能源补贴电费 20.18 亿元测算，预计将使公司报告期应收账款坏账准备增加计提约 7,531 万元。本次会计估计变更更有利于提高公司专业化管理水平，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果。

#### 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	免税、3%、5%、6%、9%、13%、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	免税、7.5%、8.25%、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	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
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	15%/7.5%
湖北能源集团麻城风电有限公司	12.5%/25%
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	12.5%/25%
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	免税/25%
三峡新能源通城风电有限公司	12.5%
恩施板桥风电有限公司	免税
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	免税/12.5%
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	免税/12.5%
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	免税
随县爱康新能源投资有限公司	12.5%
湖北能源集团随县长岗新能源有限公司	免税
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	免税
襄阳茗峰电力工程有限公司	12.5%
湖北能源集团枣阳新能源有限公司	免税
仙桃楚能新能源有限公司	免税/12.5%
宿州盛步光伏发电有限公司	12.5%
宿州晶海光伏发电有限公司	12.5%
微山晶科电力有限公司	12.5%
乾安宏华太阳能发电科技有限公司	12.5%
达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司	15%
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	免税
石首市晶鸿光伏发电有限公司	免税
潜江安锐光伏发电有限公司	免税
天门市天鑫新能源有限公司	免税
天门市火石新能源有限公司	免税

中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	免税
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	免税
浠水绿清源太阳能科技有限公司	免税
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	免税
天门天盛风力发电有限公司	免税
湖北能源集团淦水水电有限公司	免税/15%
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	15%
湖北能源国际投资（香港）有限公司	8.25%/16.5%
秘鲁瓦亚加发电有限公司	26%
武汉东三新能源科技有限公司	免税
湖北能源集团双河市新能源发展有限公司	免税

## 2、税收优惠

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23号）第一条，自2021年1月1日至2030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60%以上的企业。

《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《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及其实施条例第八十七条、八十九条和财税〔2008〕116号、财税〔2008〕46号、国税发〔2009〕80号文件规定，从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，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。

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。本公司子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司、湖北省九宫山风力发电有限公司、湖北能源集团麻城风电有限公司2022年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年免征企业所得税，2014-2016年减半征收企业所得税，享受西部大开发15%的所得税税率，本年适用15%的所得税税率；齐岳山二期、汪营、天上坪风电项目投资经营所得2014-2016年免征企业所得税，2017-2019年减半征收企业所得税，享受西部大开发15%的所得税税率，本年适用15%的所得税税率；齐岳山三期风电项目投资经营所得2015-2017年免征企业所得税，2018-2020年减半征收企业所得税，享受西部大开发15%的所得税税率，本年适用15%的所得税税率；齐岳山中槽、安家坝风电场投资经营所得2018-2020年免征企业所得税，2021-2023年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税，并享受西部大开发15%的所得税税率。

湖北能源集团麻城风电有限公司夫子河项目投资经营所得2018-2020年免征企业所得税，2021-2023年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

湖北能源集团荆门风电有限公司荆门风电二期风电场项目投资经营所得2019-2021年免征企业所得税，2022-2024年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司老河口二期项目投资经营所得2020-2022年免征企业所得税，2023-2025年减半征收企业所得税，本年免税。

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2018-2020年免征企业所得税，2021-2023年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

恩施板桥风电有限公司恩施板桥风电场投资经营所得 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

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 2017-2019 年免征企业所得税，2020-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税；江头店光伏电站项目投资经营所得 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

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一二期项目投资经营所得 2017-2019 年免征企业所得税，2020-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税；三四期项目投资经营所得 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司风电项目投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

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 2017-2019 年免征企业所得税，2020-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

湖北能源集团随州长岗新能源有限公司光伏项目投资经营所得 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司风电项目投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

襄阳茗峰电力工程有限公司襄阳茗峰光伏电站项目投资经营所得 2017-2019 年免征企业所得税，2020-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

湖北能源集团枣阳新能源有限公司光伏项目投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

仙桃楚能新能源有限公司仙桃光伏发电场一期、二期投资经营所得 2017-2019 年免征企业所得税，2020-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税；三期投资经营所得 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

宿州盛步光伏发电有限公司投资经营所得 2018-2020 年免征企业所得税，2021-2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

宿州晶海光伏发电有限公司投资经营所得 2018-2020 年免征企业所得税，2021-2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

微山晶科电力有限公司投资经营所得 2018-2020 年免征企业所得税，2021-2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

乾安宏华太阳能发电科技有限公司投资经营所得 2017-2019 年免征企业所得税，2020-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司投资经营所得 2015-2017 年免征企业所得税，2018-2020 年减半征收企业所得税，享受西部大开发 15% 的所得税税率，本年适用 15% 的所得税税率。

通榆县晶鸿太阳能发电有限公司投资经营所得 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2023 年减半征收企业所得税，本年免税。

石首市晶鸿光伏发电有限公司投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

潜江安锐光伏发电有限公司投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

天门市天鑫新能源有限公司投资经营所得 2022-2024 年免征企业所得税，2025-2027 年减半征收企业所得税，本年免税。

天门市火石新能源有限公司投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

中启乐楚清洁能源（天门）有限公司投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

浠水绿清源太阳能科技有限公司投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

黄梅县佐阳新能源发电有限公司投资经营所得 2022-2024 年免征企业所得税，2025-2027 年减半征收企业所得税，本年免税。

天门天盛风力发电有限公司投资经营所得 2022-2024 年免征企业所得税，2025-2027 年减半征收企业所得税，本年免税。

武汉东三新能源科技有限公司光伏电站项目投资经营所得 2021-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

湖北能源集团涇水水电有限公司江坪河电站发电收入所得享受“三免三减半”税收优惠政策 2020-2022 年免征企业所得税，2023-2025 年减半征收企业所得税，本年免税；芭蕉河电站发电收入所得享受西部大开发 15%所得税税率，本年适用 15%的所得税税率。

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 15%的所得税税率，本年适用 15%的所得税税率。

根据《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。湖北能源集团双河市新能源发展有限公司投资经营所得 2022-2023 年免征企业所得税，2024-2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号）文件规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅（不含证券交易印花稅）、耕地占用稅和教育费附加、地方教育附加。长春市盛步光伏电力有限公司、鄂州市晶能光伏电力有限公司、潜江汉晟农业发展有限公司、天门市经纬农业科技有限公司、天门市火石农业科技有限公司、武汉东三新能源科技有限公司、湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司等单位享受“六税两费”减免优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 14 号）规定，湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北能源集团涇水水电有限公司、湖北荆州煤炭港务有限公司、新疆楚星能源发展有限公司、通榆县晶鸿太阳能发电有限公司、仙桃楚能新能源有限公司等符合条件的公司享受增值税留抵税额退税。

根据《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金〔2019〕271 号），财政部、税务总局 2019 年 39 号公告及 87 号公告，湖北能源集团售电有限公司享受提供邮政服务、电信服务、现代服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财税〔2022〕15 号）文件规定，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。潜江汉晟农业发展有限公司、天门市经纬农业科技有限公司、天门市火石农业科技有限公司享受免征增值税政策。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二条第（一）项规定，一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。湖北省天然气发展有限公司享受此政策。

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，所得税税率为 26%。

### 3、其他

无。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,871,187,174.67	2,141,656,532.12
其他货币资金	6,624,188.40	39,536,040.89
合计	2,877,811,363.07	2,181,192,573.01
其中：存放在境外的款项总额	153,619,538.56	343,072,540.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,624,188.40	38,766,040.89

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日止，货币资金中使用权受限部分金额共计 6,624,188.40 元。其中林业复垦保证金 5,540,815.91 元，土地复垦保证金 14,900.00 元，履约保证金 276,000.00 元，冻结资金 792,472.49 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	69,641,423.89	81,168,927.20
其中：		
债务工具投资	69,641,423.89	81,168,927.20
其中：		
合计	69,641,423.89	81,168,927.20

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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		330,000.00
合计		330,000.00

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据						330,000.00	100.00%			330,000.00
其中：										
银行承兑票据组合						330,000.00	100.00%			330,000.00
合计						330,000.00	100.00%			330,000.00

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：

## (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：

## 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	224,360,532.22	5.91%	224,273,042.93	99.96%	87,489.29	224,340,265.64	5.33%	202,150,011.82	90.11%	22,190,253.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,569,721,951.31	94.09%	76,765,931.77	2.15%	3,492,956,019.54	3,967,562,852.76	94.65%	3,094,939.60	0.08%	3,964,467,913.16
其中：										
账龄组合	218,217,922.79	6.11%	4,667,082.10	2.14%	213,550,840.69	126,296,271.10	3.18%	3,094,939.60	2.45%	123,201,331.50
发电业务款项组合	1,333,301,967.67	37.35%			1,333,301,967.67	1,497,778,312.34	37.75%			1,497,778,312.34
新能源补贴款组合	2,018,202,060.85	56.54%	72,098,849.67	3.57%	1,946,103,211.18	2,343,488,269.32	59.07%			2,343,488,269.32
合计	3,794,082,483.53	100.00%	301,038,974.70	7.93%	3,493,043,508.83	4,191,903,118.40	100.00%	205,244,951.42	4.9%	3,986,658,166.98

按单项计提坏账准备：224,273,042.93

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
客户 1	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
客户 2	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
客户 3	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
客户 4	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
客户 5	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
客户 6	24,655,837.58	24,655,837.58	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
客户 7	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
客户 8	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
客户 9	2,023,173.97	2,023,173.97	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
客户 10	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
客户 11	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 12	12,069,788.42	12,069,788.42	100.00%	账龄长,可回收风险高
客户 13	118,017.99	115,006.56	97.45%	预计无法收回
客户 14	99,385.68	14,907.87	15.00%	预计无法收回
合计	224,360,532.22	224,273,042.93		

按组合计提坏账准备: 76,765,931.77

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	218,217,922.79	4,667,082.10	2.14%
发电业务款项组合	1,333,301,967.67		
新能源补贴款组合	2,018,202,060.85	72,098,849.67	3.57%
合计	3,351,504,028.52	76,765,931.77	

确定该组合依据的说明:

详见“第十节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 应收账款”。

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)	2,390,355,091.00

其中：1-6 月	2,044,033,304.70
7-12 月（含 1 年）	346,321,786.30
1 至 2 年	573,725,016.56
2 至 3 年	320,916,656.20
3 年以上	509,085,719.77
3 至 4 年	173,348,204.73
4 至 5 年	88,283,214.80
5 年以上	247,454,300.24
合计	3,794,082,483.53

## （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	
单项计提预期信用损失的应收账款	202,150,011.82	22,107,725.70	250,000.00		265,305.41	224,273,042.93
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,094,939.60	73,681,085.84		159,646.37	149,552.70	76,765,931.77
合计	205,244,951.42	95,788,811.54	250,000.00	159,646.37	414,858.11	301,038,974.70

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
汝州市万通煤业有限公司	250,000.00	银行转账
合计	250,000.00	

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	159,646.37

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
客户 1	报装费	123,480.73	无法收回	经子公司总经理办公会审批	否
客户 2	空调用能费	25,557.15	已搬离，无法收回	经子公司总经理办公会审批	否
客户 3	空调用能费	10,289.48	已搬离，无法收回	经子公司总经理办公会审批	否
客户 4	空调用能费	319.01	已搬离，无法收	经子公司总经理	否

			回	办公会审批	
合计		159,646.37			

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
第一名	2,564,929,407.64	67.60%	56,159,871.27
第二名	250,043,470.67	6.59%	8,950,914.96
第三名	103,255,488.49	2.72%	2,032,336.76
第四名	89,169,706.16	2.35%	1,218,956.67
第五名	65,366,891.66	1.72%	
合计	3,072,764,964.62	80.98%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,455,324.01	141,844,016.15
合计	27,455,324.01	141,844,016.15

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。

### 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	3,933,460,660.87	99.71%	4,291,997,025.31	99.94%
1至2年	10,417,869.60	0.26%	991,865.39	0.02%

2至3年	965,581.80	0.02%	1,679,796.74	0.04%
3年以上	87,549.78	0.00%	93,333.93	0.00%
合计	3,944,931,662.05		4,294,762,021.37	

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:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
第一名	8,136,664.76	1至2年	未达到结算条件
第二名	1,128,197.15	1至2年	未达到结算条件
第三名	525,627.00	2至3年	未达到结算条件
第四名	278,686.40	1至2年	未达到结算条件
第五名	186,000.00	1至2年	未达到结算条件
合计	10,255,175.31		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	2,209,019,821.94	56.00	1年以内	未达到结算条件
第二名	1,102,312,460.78	27.94	1年以内	未达到结算条件
第三名	208,778,000.88	5.29	1年以内	未达到结算条件
第四名	154,784,059.79	3.92	1年以内	未达到结算条件
第五名	39,236,517.99	0.99	1年以内	未达到结算条件
合计	3,714,130,861.38	94.14		

其他说明:

## 8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,847,865.47
应收股利	17,182,878.00	16,648,060.00
其他应收款	77,888,937.66	274,675,122.59
合计	95,071,815.66	294,171,048.06

### (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		765,428.03
其他		2,082,437.44

合计		2,847,865.47
----	--	--------------

## 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	16,007,160.00	16,648,060.00
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	1,175,718.00	
合计	17,182,878.00	16,648,060.00

#### 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：

### (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
其他保证金	8,037,554.07	33,171,196.51
备用金	395,264.08	302,437.40
往来款	233,655,569.83	443,195,791.80
其他款项	28,222,181.67	9,463,734.40
合计	270,310,569.65	486,133,160.11

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	731,675.00	10,280,430.90	200,445,931.62	211,458,037.52
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-435,950.00	435,950.00		
本期计提	-25,151.31	-535,475.67	-5,738,157.18	-6,298,784.16
本期转回			13,170,000.00	13,170,000.00
本期核销		9,940.00		9,940.00
其他变动	-270,573.69	762,892.32	-50,000.00	442,318.63
2022 年 12 月 31 日余额		10,933,857.55	181,487,774.44	192,421,631.99

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)	53,597,041.83
其中：1—6 月	35,098,414.78
7—12 月(含 1 年)	18,498,627.05
1 至 2 年	28,185,160.56
2 至 3 年	4,844,594.25
3 年以上	183,683,773.01
3 至 4 年	2,220,035.64
4 至 5 年	5,309,590.95
5 年以上	176,154,146.42
合计	270,310,569.65

## 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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	157,653,219.32	51,511.65	13,170,000.00			144,534,730.97
按组合计提预期信用损失的其他应收款	53,804,818.20	-6,350,295.81		9,940.00	442,318.63	47,886,901.02

合计	211,458,037.52	-6,298,784.16	13,170,000.00	9,940.00	442,318.63	192,421,631.99
----	----------------	---------------	---------------	----------	------------	----------------

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
武汉高新热电有限责任公司	13,170,000.00	非货币性资产交换
合计	13,170,000.00	——

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
实际核销的其他应收款	9,940.00

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
江苏格局商学人才教育科技有限公司	押金	9,940.00	逾期无法收回	经子公司总经理办公会审批	否
合计		9,940.00			

其他应收款核销说明：

#### 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
第一名	往来款	54,092,439.67	5年以上	20.01%	54,092,439.67
第二名	往来款	52,053,233.45	5年以上	19.26%	52,053,233.45
第三名	往来款	19,062,080.40	5年以上	7.05%	19,062,080.40
第四名	往来款	15,482,420.00	1-2年	5.73%	3,096,484.00
第五名	往来款	11,747,874.63	5年以上	4.35%	11,747,874.63
合计		152,438,048.15		56.39%	140,052,112.15

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 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	624,510,227.28		624,510,227.28	677,096,997.57		677,096,997.57
库存商品	29,107,121.83		29,107,121.83	79,049,518.06		79,049,518.06
周转材料	4,061,091.07		4,061,091.07	954,184.52		954,184.52
其他存货	2,715,998.85		2,715,998.85	32,717,633.72		32,717,633.72
合计	660,394,439.03		660,394,439.03	789,818,333.87		789,818,333.87

#### (2) 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	

无。

#### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

#### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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：

无。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	354,999,697.29	431,319,767.84
预缴企业所得税	120,280,879.69	106,146,583.72
预缴税金及附加	14,760.96	19,410.68

碳排放权资产	9,235,570.52	495,965.08
待摊费用	9,656,900.59	10,560,660.45
合计	494,187,809.05	548,542,387.77

其他说明：

无。

#### 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)	
2022 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)	
2022 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	
融资租赁款				16,789,451.24		16,789,451.24	
土地复垦保证金	2,000,000.00		2,000,000.00				
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	16,789,451.24		16,789,451.24	

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)	
2022 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

无。

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (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										
武汉新煤煤炭储备物流投资有限公司	11,379,661.79		-11,351,950.59	-27,711.20						
小计	11,379,661.79		-11,351,950.59	-27,711.20						
二、联营企业										
榆林隆武绿色新能源有限公司		2,450,000.00		3,143.17						2,453,143.17
苏州楚昱新能源科技有限公司	734,654.94			338,394.58						1,073,049.52
湖北河海新能源科技有限公司		950,000.00		-64,824.99						885,175.01
武汉中电节能有限公司		15,083,765.08		2,349,904.98						17,433,670.06
三峡财务有限责任公司	1,310,830,980.87			126,193,192.02	-10,442,404.24		-57,341,645.63			1,369,240,123.02
长江证券股份有限公司	2,987,789,863.08			144,677,812.28	2,124,949.07	4,968.51	-158,882,968.20			2,975,714,624.74
咸宁核电有限公司	360,000,000.00			0.00						360,000,000.00
长江财产保险股份有限公司	111,786,800.91			-30,194,850.58		-91,774.81				81,500,175.52
国电长源电力股份有限公司	328,485,223.68		-185,681,759.18	2,108,900.94	37,117.61	49,889.40				144,999,372.45
湖北核电有限公司	127,135,961.54			3,098.24						127,139,059.78
武汉高新热电有限责任公司	24,280,694.55									24,280,694.55
湖北新能源创业投资基金有限公司	52,149,573.48			40,031,806.89						92,181,380.37
湖北荆州煤电化工发展有限公司	31,237,118.99		-31,455,806.31	218,687.32						
湖北新能源投资管理咨询有限公司	5,707,371.72			6,021,484.87						11,728,856.59
湖北楚象供应链集团有限公司	0.00	100,000,000.00		1,568,242.38						101,568,242.38
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	8,063,679.98			318,621.04			-1,175,718.00			7,206,583.02
中平能化集团湖北平鄂煤炭岩单有限公司	21,986,582.68			-14,231,008.75			-2,700,000.00			5,055,573.93
漯河市郑联豫宝快速集运有限公司	2,295,339.44			1,617,580.95						3,912,920.39
辽宁九鼎泽源新能源有限公司		490,000.00								490,000.00
小计	5,372,483,845.86	118,973,765.08	-217,137,565.49	280,960,185.34	-8,280,337.56	-36,916.90	-220,100,331.83			5,326,862,644.50
合计	5,383,863,507.65	118,973,765.08	-228,489,516.08	280,932,474.14	-8,280,337.56	-36,916.90	-220,100,331.83			5,326,862,644.50

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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	168,636,993.00	162,886,000.00
湖北电力交易中心有限公司	10,124,348.41	9,905,000.00
三峡保险经纪有限责任公司	13,594,000.00	13,092,000.00
重庆石油天然气交易中心有限公司	46,450,950.00	46,080,000.00
国电长源第一发电有限责任公司	28,269,930.00	27,497,000.00
合计	267,076,221.41	259,460,000.00

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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	16,007,160.00	148,636,993.00			不以出售为目的	
湖北电力交易中心有限公司		788,929.77			不以出售为目的	
三峡保险经纪有限责任公司	1,086,796.01	2,277,100.00			不以出售为目的	
重庆石油天然气交易中心有限公司	643,747.39	1,450,950.00			不以出售为目的	
国电长源第一发电有限责任公司		10,371,330.00			不以出售为目的	
合计	17,737,703.40	163,525,302.77				

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	399,295,964.82			399,295,964.82
2. 本期增加金额	6,107,582.53			6,107,582.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,107,582.53			6,107,582.53
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	7,826,746.22			7,826,746.22
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	7,826,746.22			7,826,746.22
4. 期末余额	397,576,801.13			397,576,801.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	110,268,582.99			110,268,582.99
2. 本期增加金额	11,329,241.12			11,329,241.12
(1) 计提或摊销	10,409,451.65			10,409,451.65
存货\固定资产\在建工程转入	919,789.47			919,789.47
3. 本期减少金额	4,239,920.50			4,239,920.50
(1) 处置				
(2) 其他转出				
转入固定资产	4,239,920.50			4,239,920.50
4. 期末余额	117,357,903.61			117,357,903.61
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	280,218,897.52			280,218,897.52
2. 期初账面价值	289,027,381.83			289,027,381.83

## (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	47,977,198,680.26	45,729,161,035.40
固定资产清理	5,325,840.04	
合计	47,982,524,520.30	45,729,161,035.40

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	35,907,808,745.66	31,657,305,899.19	1,039,774,519.11	1,078,093,032.44	69,682,982,196.40
2. 本期增加金额	1,625,481,205.52	2,876,243,807.98	14,017,488.71	67,067,609.83	4,582,810,112.04
（1）购置	25,533,543.34	24,154,108.64	10,046,729.64	30,883,035.49	90,617,417.11
（2）在建工程转入	803,205,412.50	1,567,450,410.49	3,430,471.77	34,122,078.24	2,408,208,373.00
（3）企业合并增加	178,345,657.69	48,093,614.63	277,336.28	91,593.11	226,808,201.71
（4）外币财务报表折算差额	610,569,845.77	142,945,801.16	262,951.02	1,970,902.99	755,749,500.94
（5）投资性房地产转入	7,826,746.22				7,826,746.22
（6）使用权资产转入		1,069,920,873.44			1,069,920,873.44
（7）其他增加		23,678,999.62			23,678,999.62
3. 本期减少金额	8,917,119.77	342,034,226.71	4,605,346.16	4,913,781.14	360,470,473.78
（1）处置或报废	2,809,537.24	68,879,688.70	4,400,447.01	4,889,755.07	80,979,428.02
（2）转入投资性房地产	6,107,582.53				6,107,582.53
（3）改建扩建		273,154,538.01			273,154,538.01
（4）其他减少			204,899.15	24,026.07	228,925.22
4. 期末余额	37,524,372,831.41	34,191,515,480.46	1,049,186,661.66	1,140,246,861.13	73,905,321,834.66
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,055,823,984.83	12,499,798,210.75	112,179,521.55	348,013,157.78	23,015,814,874.91

2. 本期增加金额	889,403,000.89	1,227,385,783.87	12,298,568.07	49,410,708.55	2,178,498,061.38
（1）计提	820,064,739.64	1,182,400,016.11	12,103,874.90	49,276,343.76	2,063,844,974.40
（2）企业合并增加	7,714,283.15	2,550,479.80	0.00	9,674.26	10,274,437.21
（3）外币财务报表折算差额	57,384,057.60	18,398,800.99	194,693.17	124,690.53	76,102,242.29
（4）其他增加	4,239,920.50	24,036,486.97			28,276,407.47
3. 本期减少金额	3,081,805.17	229,087,728.24	4,098,351.75	4,863,193.76	241,131,078.92
（1）处置或报废	2,162,015.70	51,100,158.45	3,970,800.26	4,839,052.87	62,072,027.28
（2）转入投资性房地产	919,789.47				919,789.47
（3）改建扩建		177,987,569.79			177,987,569.79
（4）其他减少			127,551.49	24,140.89	151,692.38
4. 期末余额	10,942,145,180.55	13,498,096,266.38	120,379,737.87	392,560,672.57	24,953,181,857.37
三、减值准备					
1. 期初余额	206,319,245.91	726,776,707.74	356,458.39	4,553,874.05	938,006,286.09
2. 本期增加金额		33,416,600.82		4,160,100.00	37,576,700.82
（1）计提		13,431,300.00		4,160,100.00	17,591,400.00
（2）其他增加		19,985,300.82			19,985,300.82
3. 本期减少金额		601,359.06		40,330.82	641,689.88
（1）处置或报废		601,359.06		40,330.82	641,689.88
4. 期末余额	206,319,245.91	759,591,949.50	356,458.39	8,673,643.23	974,941,297.03
四、账面价值					
1. 期末账面价值	26,375,908,404.95	19,933,827,264.58	928,450,465.40	739,012,545.33	47,977,198,680.26
2. 期初账面价值	25,645,665,514.92	18,430,730,980.70	927,238,539.17	725,526,000.61	45,729,161,035.40

## （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	24,301,050.37	2,690,852.14		21,610,198.23	
运输设备	265,723.00	257,751.31		7,971.69	
合计	24,566,773.37	2,948,603.45		21,618,169.92	

## （3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	280,218,897.52

## （4）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	1,203,672,348.99	产权证书办理中
运输设备	218,727.47	产权证书办理中
合计	1,203,891,076.46	



其他说明：

无。

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	76,944.05	
机器设备	5,248,895.99	
合计	5,325,840.04	

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,224,351,929.23	3,912,673,565.68
工程物资	9,144,957.79	8,052,792.98
合计	8,233,496,887.02	3,920,726,358.66

### (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
襄阳宜城火电厂项目	2,916,038,472.42		2,916,038,472.42	754,567,825.26		754,567,825.26
荆州煤炭储备基地工程项目	1,133,282,811.32		1,133,282,811.32	874,357,006.97		874,357,006.97
天门天盛净潭风光互补风电场项目	1,151,101,936.43		1,151,101,936.43			
罗田平坦原抽水蓄能电站项目	553,370,735.84		553,370,735.84	108,963,862.96		108,963,862.96
晟鑫新能源公安县狮子口150MW农光互补光伏发电项目	385,404,967.33		385,404,967.33			
黄梅县刘佐乡100MW农光互补光伏电站项目	382,101,871.28		382,101,871.28			
淋溪河水电站工程	202,647,036.03		202,647,036.03	197,605,464.33		197,605,464.33
钟祥双河100MW农光互补电站项目	157,321,370.97		157,321,370.97			
中清能浠水县	156,068,565.02		156,068,565.02			

毛畈二期 50MW 农光互补光伏发电项目						
江坪河水电站工程	140,085,385.90		140,085,385.90	143,164,124.12		143,164,124.12
兵团第五师双河市 90 团 10 万千瓦光伏发电项目	132,241,791.10		132,241,791.10			
湖北长阳清江抽水蓄能电站项目	109,140,118.74		109,140,118.74			
清江水布垭电站水轮发电机组扩修改造工程	104,762,681.42		104,762,681.42	114,442,198.72		114,442,198.72
鄂州电厂三期 2X1000MW 超超临界燃煤机组扩建工程	98,192,613.01		98,192,613.01	6,665,008.47		6,665,008.47
湖北能源宜城东湾 100MW 光伏发电项目	82,438,770.91		82,438,770.91			
湖北能源荆州煤炭铁水联运储配基地二期工程	76,989,716.76		76,989,716.76			
技术改造工程支出	63,824,443.11		63,824,443.11	113,081,526.24		113,081,526.24
营口燃机热电联产工程项目	62,532,590.40		62,532,590.40	47,864,346.17		47,864,346.17
黄石阳新木港 80MW 渔光互补光伏电站项目、黄石阳新三溪 50MW 渔光互补光伏电站项目	33,820,856.20		33,820,856.20			
张家坪抽蓄项目	31,815,676.35		31,815,676.35			
宜城莺河马头山农光互补电站项目	31,713,023.11		31,713,023.11			
监利汪桥 100MW 光储渔业一体化电站项目	27,669,229.79		27,669,229.79			
烽火科技园分布式光伏项目	22,104,075.83		22,104,075.83			
枣阳兴隆 100MWp 农光互补电站项目	20,787,740.03		20,787,740.03	282,878,253.15		282,878,253.15
通城县天然气利用工程	16,666,748.40		16,666,748.40	13,530,175.23		13,530,175.23
荆州煤港 5MWp 屋顶光伏项目	14,401,768.12		14,401,768.12	160,867.93		160,867.93

襄州峪山一期 100MW 农光互补电站项目	10,541,578.00		10,541,578.00			
鹤峰走马风电场工程	10,539,375.71		10,539,375.71			
天门市净潭乡蒋场村 200MW 农光互补光伏发电项目一期	0		0	393,925,213.77		393,925,213.77
佛子山 200MW 农光互补光伏发电项目一期	0		0	388,589,659.96		388,589,659.96
潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目				386,698,648.43		386,698,648.43
技改及其他零星工程	96,745,979.70		96,745,979.70	86,179,383.97		86,179,383.97
合计	8,224,351,929.23		8,224,351,929.23	3,912,673,565.68		3,912,673,565.68

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
襄阳宜城火电厂项目	6,382,890,000.00	754,567,825.26	2,161,470,647.16			2,916,038,472.42	45.73%	54%	62,751,352.05	52,920,270.34	3.41%	自有资金及借款
荆州煤炭储备基地工程项目	3,795,326,100.00	874,357,006.97	282,565,184.88	3,639,380.53		1,133,282,811.32	80.39%	100%	101,025,414.36	25,019,903.60	3.95%	自有资金及借款
天门天盛净潭风光互补风电场项目	1,565,113,500.00		1,151,101,936.43			1,151,101,936.43	88.86%	88.86%	736,343.47	736,343.47	2.35%	自有资金及借款
罗田平坦原抽水蓄能电站项目	9,408,000,000.00	108,963,862.96	444,406,872.88			553,370,735.84	5.97%	5.97%				自有资金及借款
晟鑫新能源公安县狮子口 150MW 农光互补光伏发电项目	762,450,000.00		385,404,967.33			385,404,967.33	50.55%	50.55%	2,629,696.28	2,629,696.28	3.10%	自有资金及借款
黄梅县刘佐乡 100MW 农光互补光伏电站项目	560,925,300.00		382,101,871.28			382,101,871.28	68.12%	68.12%	1,657,350.53	1,657,350.53	3.50%	自有资金及借款
淋溪河水电站工程	1,866,930,000.00	197,605,464.33	5,041,571.70			202,647,036.03	10.85%	15%				自有资金
钟祥双河 100MW 农光互补电站项目	570,000,700.00		157,321,370.97			157,321,370.97	27.61%	60%				自有资金及借款
中清能浠水县毛畈二期 50MW	203,238,000.00		156,068,565.02			156,068,565.02	77.00%	77%				自有资金

农光互补光伏发电项目													
江坪河水电站工程	5,262,340,000.00	143,164,124.12	368,439,502.12	371,518,240.34		140,085,365.90	87.16%	98%					自有资金
兵团第五师双河市90团10万千瓦光伏发电项目	485,624,600.00		132,241,791.10			132,241,791.10	27.30%	27.29%	796,946.23	796,946.23	3.19%		自有资金及借款
湖北长阳清江抽水蓄能电站项目	8,869,000,000.00		109,140,118.74			109,140,118.74	1.23%	1.23%					自有资金
清江水布垭电站水轮发电机组扩修改造改造工程	245,928,700.00	114,442,198.72	95,403,270.31	105,082,787.61		104,762,681.42	85.33%	75%					自有资金
鄂州电厂三期2X1000MW超超临界燃煤机组扩建工程	7,303,510,000.00	6,665,008.47	188,527,727.66	97,000,123.12		98,192,613.01	77.10%	100%					自有资金
湖北能源宣城东湾100MW光伏发电项目	471,814,700.00		82,438,770.91			82,438,770.91	17.56%	17.56%					自有资金及借款
湖北能源荆州煤炭铁水联运储配基地二期工程	3,200,000,000.00		76,989,716.76			76,989,716.76	2.41%	2.41%					自有资金
技术改造工程支出	964,877,100.00	113,081,526.24	45,389,932.35	94,455,837.48	191,178.00	63,824,443.11	38.04%	38.04%	11,862.50	11,862.50	3.25%		自有资金及借款
营口燃机热电联产工程项目	685,800,000.00	47,864,346.17	14,668,244.23			62,532,590.40	9.19%	9.19%	2,137,681.29				自有资金及借款
黄石阳新木港80MW渔光互补光伏电站项目、黄石阳新三溪50MW渔光互补光伏电站项目	659,601,500.00		33,820,856.20			33,820,856.20	5.13%	5.13%	1,110,480.30	1,110,480.30	4.30%		自有资金及借款
张家坪抽蓄项目	11,824,000,000.00		31,815,676.35			31,815,676.35	0.27%	0.27%					自有资金
宣城莺河马头山农光互补电站项目	512,248,400.00		31,713,023.11			31,713,023.11	6.14%	6.06%	394,145.32	394,145.32	2.85%		自有资金及借款
监利汪桥100MW光储渔业一体化电站项目	519,479,200.00		27,669,229.79			27,669,229.79	5.34%	5.34%					自有资金及借款
烽火科技园分布式光伏项目	32,760,000.00		22,104,075.83			22,104,075.83	67.47%	70%					自有资金
枣阳兴隆100MWp农光互补电	422,300,000.00	282,878,253.15	21,873,918.89	281,086,745.50	2,877,686.51	20,787,740.03	72.16%	72.16%	4,853,688.82				自有资金及借款

站项目													
通城县天然气利用工程	106,000,000.00	13,530,175.23	5,881,566.47	2,744,993.30		16,666,748.40	68.17%	68.2%					自有资金
荆州煤港5MWp 屋顶光伏项目	16,000,000.00	160,867.93	14,240,900.19			14,401,768.12	90.01%	75%					自有资金
襄州峪山一期100MW 农光互补电站项目	559,076,000.00		10,594,210.46	52,632.46		10,541,578.00	1.95%	1.94%					自有资金及借款
鹤峰走马风电场工程	444,030,000.00		10,539,375.71			10,539,375.71	100%	100%					自有资金
天门市净潭乡蒋场村200MW 农光互补光伏发电项目一期	470,257,578.93	398,925,213.77	-9,288,289.96	384,636,923.81		-0	84.04%	100%					自有资金及借款
佛子山200MW 农光互补光伏发电项目一期	425,136,538.36	388,589,659.96	-17,248,614.71	371,341,045.25		0	91.76%	100%	2,638,638.79				自有资金及借款
潜江市渔洋镇100MW 农光互补光伏发电项目	426,788,700.00	386,698,648.43	-12,652,335.08	374,046,313.35			90.94%	100%					自有资金
技改及其他零星工程	9,119,042,472.42	86,179,383.97	355,923,670.02	322,603,350.25	22,753,724.04	96,745,979.70	42.61%	42.61%	1,299,390.88	1,299,390.88	3.25%		自有资金及借款
合计	78,140,489,089.71	3,912,673,565.68	6,745,709,325.10	2,408,208,373.00	25,822,588.55	8,224,351,929.23			182,043,000.82	86,576,389.45			

### (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	8,930,930.36		8,930,930.36	7,951,341.27		7,951,341.27
尚未安装的设备	214,027.43		214,027.43	99,449.09		99,449.09
为生产准备的工器具				2,002.62		2,002.62
合计	9,144,957.79		9,144,957.79	8,052,792.98		8,052,792.98

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	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	447,898,567.73	3,516,344.49	196,648,604.20		648,063,516.42
2. 本期增加金额	237,838,958.37	6,662,904.90	958,364,458.95	1,887,931.03	1,204,754,253.25
租赁	173,422,602.82	6,362,580.86	115,282,158.07	1,823,767.51	296,891,109.26
非同一控制下企业合并	64,416,355.55		843,082,300.88		907,498,656.43
外币报表折算差额		300,324.04		64,163.52	364,487.56
3. 本期减少金额			1,069,920,873.44		1,069,920,873.44
租赁到期			1,069,920,873.44		1,069,920,873.44
4. 期末余额	685,737,526.10	10,179,249.39	85,092,189.71	1,887,931.03	782,896,896.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,060,316.22	1,264,289.75	9,429,827.95		59,754,433.92
2. 本期增加金额	30,534,456.89	3,130,202.82	33,726,291.86	1,016,519.51	68,407,471.08
(1) 计提	23,117,351.06	3,002,787.67	19,999,664.76	981,971.92	47,101,775.41
非同一控制下企业合并	7,417,105.83		13,726,627.10		21,143,732.93
外币报表折算差额		127,415.15		34,547.59	161,962.74
3. 本期减少金额			41,870,139.08		41,870,139.08
(1) 处置					
租赁到期			41,870,139.08		41,870,139.08
4. 期末余额	79,594,773.11	4,394,492.57	1,285,980.73	1,016,519.51	86,291,765.92

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	606,142,752.99	5,784,756.82	83,806,208.98	871,411.52	696,605,130.31
2. 期初账面 价值	398,838,251.51	2,252,054.74	187,218,776.25		588,309,082.50

其他说明：

无。

## 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	软件	铁路专用线	客户关系	其他	合计
一、账面原 值								
1. 期初余额	1,132,734,367.4 4		41,094,680.38	3,791,226.75	58,666,835.13	779,996,628.22		2,016,283,737.92
2. 本期增加 金额	20,745,128.78		1,014,576.42	12,645,153.04		72,045,424.71	84,855,493.18	191,305,776.13
(1) 购置	140,452,636.17		636,684.12	12,645,153.04				153,734,473.33
(2) 内部研 发								
(3) 企业合 并增加	1,120,686.00						84,855,493.18	85,976,179.18
外币财务报 表折算差额			377,892.30			72,045,424.71		72,423,317.01
在建工程转 入	-120,828,193.39							-120,828,193.39
3. 本期减少 金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	1,153,479,496.2 2		42,109,256.80	16,436,379.79	58,666,835.13	852,042,052.93	84,855,493.18	2,207,589,514.05

二、累计摊销								
1. 期初余额	160,541,358.47		29,425,012.61	1,531,018.76	19,763,895.98	166,399,280.68		377,660,566.50
2. 本期增加金额	31,128,759.45		3,552,661.39	872,619.00	2,364,149.16	83,533,054.86	2,057,745.72	123,508,989.58
(1) 计提	31,112,073.45		3,482,375.41	872,619.00	2,364,149.16	65,846,753.35	2,057,745.72	105,735,716.09
企业合并增加	16,686.00							16,686.00
外币财务报表折算差额			70,285.98			17,686,301.51		17,756,587.49
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	191,670,117.92		32,977,674.00	2,403,637.76	22,128,045.14	249,932,335.54	2,057,745.72	501,169,556.08
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	961,809,378.30		9,131,582.80	14,032,742.03	36,538,789.99	602,109,717.39	82,797,747.46	1,706,419,957.97
2. 期初账面价值	972,193,008.97		11,669,667.77	2,260,207.99	38,902,989.15	613,597,347.54		1,638,623,171.42

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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
取水口土地	527,933.44	产权证书正在办理中
黄梅刘佐光伏项目	1,314,324.28	产权证书正在办理中
浠水毛畈光伏二期	1,088,298.00	产权证书正在办理中
公安竹瑞晟鑫(狮子口)光伏	3,099,146.40	产权证书正在办理中
阳新木港光伏项目	1,359,538.99	产权证书正在办理中
白城光伏-升压站	571,814.92	产权证书正在办理中
升压站土地	3,233,244.63	产权证书正在办理中
齐岳山二、三期土地	10,688,307.24	产权证书正在办理中
安家坝土地	4,231,851.39	产权证书正在办理中



齐岳山中槽	1,548,470.16	产权证书正在办理中
新街阀室土地	419,600.78	产权证书正在办理中
潘湾阀室土地	253,233.53	产权证书正在办理中
马家寨阀室土地	459,713.00	产权证书正在办理中
合计	28,795,476.76	

单位：元

其他说明：

无。

## 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		
光伏电站智慧化改造关键技术研究及工程示范科研项目技术开发		3,411,426.69						3,411,426.69
光谷东热力管网能耗优化研究及试验发展合同结算		1,776,146.79						1,776,146.79
防雷接地技术		761,320.76						761,320.76
循环冷却水电化学处理技术研究及试验发展项目		490,873.79						490,873.79
业务智能感知和 AGV 柔性存取智慧仓储研究与应用		473,628.30						473,628.30
润滑油处理工艺研究及试验发展项目		219,417.48						219,417.48
湖北民族大学开展研究光纤实时监测叶片运行状态及形		170,000.00						170,000.00

变项目							
其他		7,482.62				4,482.62	3,000.00
合计		7,310,296.43				4,482.62	7,305,813.81

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	汇率变动	处置		
湖北省煤炭投资 开发有限公司	1,060,646.58					1,060,646.58
湖北芭蕉河水电 开发有限责任公司	6,595,260.95					6,595,260.95
麻城中广昇辉新 能源有限公司	5,595,128.06					5,595,128.06
仙桃楚能新能源 有限公司	28,814,621.01					28,814,621.01
江苏旭强新能源 科技有限公司	75,189,645.15					75,189,645.15
左云县晶科电力 有限公司	94,441,419.42					94,441,419.42
宿州盛步光伏发 电有限公司	8,229,952.29					8,229,952.29
宿州晶海光伏发 电有限公司	15,167,567.64					15,167,567.64
微山晶科电力有 限公司	37,098,777.29					37,098,777.29
乾安宏华太阳能 发电科技有限公 司	11,174,782.08					11,174,782.08
达茂旗大唐天宏 太阳能发电科技 有限公司	41,300,052.93					41,300,052.93
南京虹华新能源 开发有限公司	11,130,144.76					11,130,144.76
长春市盛步光伏 电力有限公司	42,710,747.23					42,710,747.23
西安江晟天辰新 能源科技有限公 司	1,365,626.18					1,365,626.18
西安天盛晟辉能 源科技有限公司	2,778,660.76					2,778,660.76
原湖北清能有限 责任公司	46,477,908.74					46,477,908.74
原巴东柳树坪发 电有限责任公司	29,868,497.30					29,868,497.30
瓦亚加发电有限	455,315,252.97		42,055,798.18			497,371,051.15

公司					
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司	8,299,614.04				8,299,614.04
合计	922,614,305.38		42,055,798.18		964,670,103.56

## (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
左云县晶科电力有限公司		3,204,141.01				3,204,141.01
微山晶科电力有限公司		795,669.58				795,669.58
乾安宏华太阳能发电科技有限公司		1,866,959.47				1,866,959.47
江苏旭强新能源科技有限公司		2,948,043.60				2,948,043.60
合计	1,060,646.58	8,814,813.66				9,875,460.24

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）、麻城中广异辉新能源有限公司（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）、仙桃楚能新能源有限公司、江苏旭强新能源科技有限公司、左云县晶科电力有限公司、宿州盛步光伏发电有限公司、宿州晶海光伏发电有限公司、微山晶科电力有限公司、西安江晟天辰新能源科技有限公司、西安天盛晟辉能源科技有限公司、长春市盛步光伏电力有限公司、达茂旗大唐天宏太阳能科技有限公司、南京虹华新能源开发有限公司、乾安宏华太阳能发电科技有限公司等十七家公司的收购形成商誉 46,623.84 万元，此十七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、无形资产外没有其他长期资产，因此在商誉减值测试时，以电站全部固定资产和无形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：

本次聘请中介机构进行商誉减值测试均采用收益法预计未来现金流量现值的测算方法测算资产组的可回收金额，根据测试结果，四家单位各个资产组项目的可回收金额小于商誉和资产组账面价值的合计数，因此商誉资产发生了减值，计提了商誉减值准备。商誉减值评估是基于资产组涉及的公司持续经营并年度内均匀获得净现金流等假设前提下得出的结论。

(1) 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，往年经执行商誉减值测试，已全额计提减值准备。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。

(2) 2019 年 4 月 25 日，本公司与 ACE Investment Fund LP II，国新国际投资有限公司，Odebrecht Energiadel 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 2021 年 12 月 31 日汇率 6.9646 折算为人民币 497,371,051.15 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，在做商誉减值测试时，以电站全部长期资产作为一个资产组。

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、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。

北京中同华资产评估有限公司于 2023 年 4 月出具了以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日现金产出单位在用价值分析报告，对秘鲁瓦亚加发电公司按收益法进行评估，预测未来 68 年的财务数据，并按 9.01% 的折现率预计未来现金流量现值，折现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。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。

(3) 2021 年，公司分别以 19,000 万元、27,761.73 万元、300 万元、4,275 万元对价收购左云县晶科电力有限公司、江苏旭强新能源科技有限公司、微山晶科电力有限公司、乾安宏华太阳能发电科技有限公司 100% 股权，分别形成商誉 9,444.14 万元、7,518.96 万元、3,709.88 万元、1,117.48 万元。

北京天健兴业资产评估有限公司于 2023 年初以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，对左云县晶科电力有限公司、江苏旭强新能源科技有限公司、微山晶科电力有限公司、乾安宏华太阳能发电科技有限公司，预测未来 15-20 年的财务数据，并按 8.9%-10% 的折现率预计未来现金流量现值，折现率反映了当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险。经执行商誉减值测试，左云县晶科电力有限公司减值 320.41 万元、江苏旭强新能源科技有限公司 294.8 万元、微山晶科电力有限公司 79.57 万元、乾安宏华太阳能发电科技有限公司 186.7 万元。

商誉减值测试的影响

无。

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
“维抢中心大楼”能源站投资建设项目		4,236,524.56	1,673,984.11		2,562,540.45
代维费	3,424,280.23		1,299,044.90		2,125,235.33
融资租赁手续费	1,928,630.33		272,277.24		1,656,353.09
员工培训及提前进场费		22,320,405.18	0.00		22,320,405.18
装修款	2,674,011.41	262,710.20	1,560,577.54		1,376,144.07
其他	1,015,474.70		272,571.32		742,903.38
合计	9,042,396.67	26,819,639.94	5,078,455.11		30,783,581.50

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	422,124,440.72	105,320,450.11	374,281,927.36	93,570,481.85
可抵扣亏损	2,488,237,828.58	734,030,159.43	1,880,066,984.90	488,817,416.08
政府补助	48,381,664.96	11,902,916.20	52,957,825.31	13,239,456.32
股权激励	11,540,221.19	2,885,055.30		
非同一控制企业合并资产评估减值	131,985,992.40	32,996,498.10	109,140,503.20	27,285,125.80
其他	39,500,772.72	10,136,331.85	35,150,778.81	8,836,194.85
合计	3,141,770,920.57	897,271,410.99	2,451,598,019.58	631,748,674.90

## (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	1,066,138,687.09	276,159,440.81	824,023,775.08	227,012,244.77
其他权益工具投资公允价值变动	163,525,302.77	40,881,325.69	155,909,081.36	38,977,270.34
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	5,574,997.10	1,393,754.27	18,031,927.20	4,507,981.81
固定资产折旧	3,255,763,420.50	947,421,818.55	2,422,743,874.34	629,913,407.33
其他	377,657,251.12	110,338,950.55	260,767,867.82	67,799,645.65
合计	4,868,659,658.58	1,376,195,289.87	3,681,476,525.80	968,210,549.90

## (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		897,271,410.99		631,748,674.90
递延所得税负债		1,376,195,289.87		968,210,549.90

## (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	869,152,512.16	816,094,709.31
可抵扣亏损	2,140,275,027.05	1,206,888,476.79
合计	3,009,427,539.21	2,022,983,186.10

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		162,564,067.88	
2023 年	142,108,436.87	142,108,436.87	

2024 年	161,586,711.60	155,420,285.45	
2025 年	151,482,135.16	149,097,934.73	
2026 年	597,505,183.18	597,697,751.86	
2027 年	1,087,592,560.24		
合计	2,140,275,027.05	1,206,888,476.79	

其他说明：

无。

### 31、其他非流动资产

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
待抵扣增值税进项税	786,134,719.38		786,134,719.38	804,819,416.57		804,819,416.57
预付在建工程工程款	405,007,789.78		405,007,789.78	63,462,832.09		63,462,832.09
预付固定资产设备款	124,784,748.45		124,784,748.45	429,681,120.00		429,681,120.00
预付项目前期费用	85,905,976.90		85,905,976.90	60,716,959.16		60,716,959.16
其他	49,434,869.03		49,434,869.03	42,381,668.09		42,381,668.09
合计	1,451,268,103.54		1,451,268,103.54	1,401,061,995.91		1,401,061,995.91

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
信用借款	2,145,250,000.00	2,460,000,000.00
未到期应付利息	3,103,826.66	
合计	2,148,353,826.66	2,460,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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
银行承兑汇票	236,145,780.12	408,067,598.89
合计	236,145,780.12	408,067,598.89

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	2,044,964,320.74	1,015,267,274.10
1-2 年	520,604,550.68	128,691,469.82
2-3 年	58,922,041.16	55,631,886.97
3 年以上	150,080,546.22	164,083,483.06
合计	2,774,571,458.80	1,363,674,113.95

#### (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
供应商 1	280,500,533.64	未达到合同付款条件
供应商 2	54,235,450.70	未达到合同付款条件
供应商 3	51,607,048.88	未达到合同付款条件

供应商 4	47,506,879.58	未达到合同付款条件
供应商 5	36,993,807.20	未达到合同付款条件
合计	470,843,720.00	

其他说明：

无。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		14,814.28
1 年以上		18,232.23
合计		33,046.51

#### (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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销灰、供热款	11,075,309.97	13,017,358.76
预收煤款	3,165,613,938.99	3,276,554,962.61
预收气款	184,346,235.28	138,780,460.32
预收报装	27,305,593.39	29,444,332.45
预收管输	2,541,768.65	
蒸汽款	9,283,509.89	3,504,471.69
管网建设费	76,203,685.15	57,107,390.95
预收物业管理费	377,807.08	1,195,179.47
食堂费用	29,917,639.84	18,190,235.89
预收石膏款及灰款	183,486.24	183,486.24
预收仓储中转费	32,089,502.36	30,838,422.95
其他	50,783.98	
合计	3,538,989,260.82	3,568,816,301.33

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	97,978,789.80	1,452,262,826.90	1,429,582,577.23	120,659,039.47
二、离职后福利-设定提存计划	4,302,578.71	197,070,835.52	200,278,235.87	1,095,178.36
三、辞退福利	295,196.10	1,826,696.00	1,826,696.00	295,196.10
合计	102,576,564.61	1,651,160,358.42	1,631,687,509.10	122,049,413.93

## (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	2,479,807.79	1,078,465,657.73	1,077,622,994.87	3,322,470.65
2、职工福利费		117,369,279.91	117,369,279.91	
3、社会保险费	1,490,604.99	111,632,580.38	111,609,038.41	1,514,146.96
其中：医疗保险费	1,481,417.38	106,039,914.08	106,014,956.11	1,506,375.35
工伤保险费	-6,865.05	4,153,768.78	4,155,184.78	-8,281.05
生育保险费	16,052.66	1,438,897.52	1,438,897.52	16,052.66
4、住房公积金	448,623.95	94,772,436.87	94,744,675.15	476,385.67
5、工会经费和职工教育经费	93,505,705.71	47,863,765.77	25,995,097.65	115,374,373.83
6、短期带薪缺勤		1,733,795.24	1,733,795.24	
其他短期薪酬	54,047.36	425,311.00	507,696.00	-28,337.64
合计	97,978,789.80	1,452,262,826.90	1,429,582,577.23	120,659,039.47

## (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	713,200.38	115,170,457.99	115,123,082.04	760,576.33
2、失业保险费	298,911.69	6,307,987.79	6,280,123.09	326,776.39
3、企业年金缴费	3,290,466.64	75,592,389.74	78,875,030.74	7,825.64
合计	4,302,578.71	197,070,835.52	200,278,235.87	1,095,178.36

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	111,805,834.97	50,664,770.82
企业所得税	114,434,472.41	459,501,663.23
个人所得税	49,548,394.92	51,581,738.54
城市维护建设税	6,684,697.78	2,713,861.39

房产税	10,637,468.86	7,317,712.60
土地使用税	7,993,888.40	4,057,139.84
教育费附加	4,870,255.03	2,112,503.64
印花税	7,697,080.65	6,256,358.63
其他	6,354,825.87	6,077,912.84
合计	320,026,918.89	590,283,661.53

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		147,790,002.71
应付股利	15,516,899.20	87,421,803.65
其他应付款	1,197,136,250.10	1,185,384,605.31
合计	1,212,653,149.30	1,420,596,411.67

##### (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		43,142,407.05
短期借款应付利息		4,495,951.07
非金融机构借款应付利息		3,999,973.34
短期债券应付利息		96,151,671.25
合计		147,790,002.71

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	15,516,899.20	87,421,803.65
合计	15,516,899.20	87,421,803.65

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	152,737,911.36	354,615,134.49
质保金	376,085,155.94	355,442,379.17
共建资金	109,392,738.90	109,392,738.90
库区维护费	71,762,037.43	75,813,947.01
工程尾工款	18,744,954.54	37,221,500.00
产能置换指标	4,474,767.96	34,171,755.42
其他账款	255,469,208.04	215,370,989.56
关联方资金	70,458,553.93	3,356,160.76
限制性股票回购义务	138,010,922.00	
合计	1,197,136,250.10	1,185,384,605.31

## 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
供应商 1	159,667,962.84	工程质保金未结算
供应商 2	100,000,000.00	未达到约定付款条件
供应商 3	73,828,312.74	未达到约定付款条件
供应商 4	53,888,230.63	未达到约定付款条件
供应商 5	30,488,681.66	未达到约定付款条件
供应商 6	28,256,414.41	未达到约定付款条件
供应商 7	24,397,839.48	未达到约定付款条件
供应商 8	21,000,000.00	未达到约定付款条件
供应商 9	20,000,000.00	未达到约定付款条件
供应商 10	14,289,102.74	工程质保金未结算
合计	525,816,544.50	

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：

## 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	863,128,590.09	718,317,070.02
一年内到期的应付债券	1,634,493,753.47	
一年内到期的租赁负债	22,050,327.69	55,014,958.89

合计	2,519,672,671.25	773,332,028.91
----	------------------	----------------

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,014,526,027.40	3,000,000,000.00
待转销项税	436,670,193.79	438,721,982.50
待付融资租赁款		424,989,701.45
合计	1,451,196,221.19	3,863,711,683.95

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
2021 鄂能碳 SCP001	900,000,000.00	2021/6/15	210 天	900,000,000.00	900,000,000.00				-900,000,000.00	
2021 鄂能碳 SCP002	800,000,000.00	2021/9/14	180 天	800,000,000.00	800,000,000.00				-800,000,000.00	
2021 鄂能碳 SCP003	800,000,000.00	2021/11/5	180 天	800,000,000.00	800,000,000.00				-800,000,000.00	
2021 鄂能碳 SCP004	500,000,000.00	2021/11/23	180 天	500,000,000.00	500,000,000.00				-500,000,000.00	
2022 鄂能碳 SCP001	1,000,000,000.00	2022/4/29	240 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	14,526,027.40			1,014,526,027.40
合计				4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	14,526,027.40		-3,000,000,000.00	1,014,526,027.40

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	2,997,224,655.25	380,000,000.00
抵押借款	510,000,000.00	620,000,000.00
保证借款	1,583,923,862.20	2,847,241,070.65
信用借款	18,364,581,657.64	13,105,291,585.95
未到期应付利息	47,467,271.94	26,780,000.00
减：一年内到期的长期借款	-863,128,590.09	-718,317,070.02
合计	22,640,068,856.94	16,260,995,586.58

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	5,104,493,753.47	4,040,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-1,634,493,753.47	
合计	3,470,000,000.00	4,040,000,000.00

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

单位：元

债券名称	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
第一期中期票据(18鄂能源MTN001)	500,000,000.00	2018/7/30	5年	500,000,000.00	40,000,000.00		1,200,000.00				40,000,000.00
2019鄂能源MTN001	500,000,000.00	2019/3/15	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		3,849,999.99		-500,000,000.00		
2019鄂能源MTN002	500,000,000.00	2019/7/19	5年	500,000,000.00	500,000,000.00		10,863,150.68		-450,000,000.00		50,000,000.00
2020鄂能源MTN001	700,000,000.00	2020/5/20	3年	700,000,000.00	700,000,000.00		19,666,410.96				700,000,000.00
2020鄂能源MTN002	800,000,000.00	2020/7/16	3年	800,000,000.00	800,000,000.00		29,600,000.00				800,000,000.00
2021鄂能源MTN001	800,000,000.00	2021/7/1	3年	800,000,000.00	800,000,000.00		27,125,479.46				800,000,000.00
2021鄂能源MTN002	700,000,000.00	2021/7/13	3年	700,000,000.00	700,000,000.00		22,338,630.14				700,000,000.00
2022鄂能源MTN001(绿色)	900,000,000.00	2022/1/6	3年	900,000,000.00		900,000,000.00	24,841,972.61				900,000,000.00
2022鄂能源MTN002(碳中和债)	520,000,000.00	2022/3/16	3年	520,000,000.00		520,000,000.00	11,361,643.86				520,000,000.00
2022鄂能源MTN003(碳中和债)	500,000,000.00	2022/5/17	3年	500,000,000.00		500,000,000.00	8,049,315.07				500,000,000.00
未到期应付利息											94,493,753.47
减：一年内到期的应付债券											1,634,493,753.47
合计				6,420,000,000.00	4,040,000,000.00	1,920,000,000.00	158,896,602.77		-950,000,000.00		3,470,000,000.00

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

## (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

无。

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

无。

其他说明：

无。

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	888,720,380.99	769,678,311.24
减：未确认融资费用	-303,549,087.74	-223,958,521.29
减：一年内到期的租赁负债	-22,050,327.69	-55,014,958.89
合计	563,120,965.56	490,704,831.06

其他说明：

无。

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

##### (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	20,126,156.08	22,507,319.97
合计	20,126,156.08	22,507,319.97

## (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	22,507,319.97	31,716,999.29
二、计入当期损益的设定受益成本	907,044.99	1,020,063.46
4. 利息净额	907,044.99	1,020,063.46
四、其他变动	-3,288,208.88	-10,229,742.78
2. 已支付的福利	-3,288,208.88	-3,824,491.77
其他		-6,405,251.01
五、期末余额	20,126,156.08	22,507,319.97

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：

无。

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务	20,748,802.39	40,729,369.09	
合计	20,748,802.39	40,729,369.09	

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	343,392,855.01	9,489,400.00	15,125,126.65	337,757,128.36	
合计	343,392,855.01	9,489,400.00	15,125,126.65	337,757,128.36	--

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
太阳能光电建筑应用示范补助资金	4,748,333.33			385,000.00			4,363,333.33	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金	2,035,000.00			165,000.00			1,870,000.00	与资产相关
省新能源产业发展专项资金	431,666.67			35,000.00			396,666.67	与资产相关
双鹿风电场新能源产业发展专项资金补助	520,000.06			39,999.96			480,000.10	与资产相关
低碳经济发展专项资金	600,000.14						600,000.14	与资产相关
环保节能专项资金	520,000.01						520,000.01	与资产相关
节能技术改造奖励	325,000.11						325,000.11	与资产相关
产业发展基金技术创新补助	1,093,651.60			75,424.20			1,018,227.40	与资产相关
产业发展基金	34,606,608.67			2,320,011.60			32,286,597.07	与资产相关
重大项目固定资产投资补助	11,828,320.97			792,960.00			11,035,360.97	与资产相关
晒谷坪电站增效扩容改造项目	8,500,000.00			1,020,000.00			7,480,000.00	与资产相关
“川气东送”省内接收站	206,250.00			25,000.00			181,250.00	与资产相关
“黄陂-红安-麻城”天然气管道工程	198,333.33			20,000.00			178,333.33	与资产相关
“武汉-嘉鱼-赤壁”天然气管道工程	579,166.67			50,000.00			529,166.67	与资产相关
“孝昌-潜江”天然气管道工程	460,000.00			40,000.00			420,000.00	与资产相关
“荆州-公安-石首”天然气管道工程	480,000.00			40,000.00			440,000.00	与资产相关
“孝昌-大悟-广水”天然气管道工程	696,666.67			40,000.00			656,666.67	与资产相关
“随随线”天然气管道工程	526,666.67			40,000.00			486,666.67	与资产相关
“东湖燃机”天然气管道工程	1,042,065.49			74,878.92			967,186.57	与资产相关
黄冈-鄂州-大冶天然气管道及场站工程政府补助	278,333.33			20,000.00			258,333.33	与资产相关
长江经济带绿色发展补贴、省政府固定资产投资补助	88,422,937.78			2,005,813.33			86,417,124.45	与资产相关
省政府固定资产投资补助	9,796,296.30			222,222.23			9,574,074.07	与资产相关
2*150兆瓦热电联产	17,764,570.05			715,351.78			17,049,218.27	与资产相关



2022 年尿素制氨改造工程专项资金		250,000.00		12,500.04		237,499.96	与资产相关
营口燃机热电联产工程项目	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
土地转让金返还款	34,413,047.94			909,596.04		33,503,451.90	与资产相关
#1 机通流改造	289,500.00			289,500.00			与资产相关
高压电动机变频改造	285,833.49			285,833.49			与资产相关
#1 机供热改造	79,999.84			79,999.84			与资产相关
供热管网改造	279,999.84			140,000.04		139,999.80	与资产相关
#1 机通流节能改造	718,750.00			345,000.00		373,750.00	与资产相关
脱硝改造	270,000.00			90,000.00		180,000.00	与资产相关
二期脱硝项目	3,613,500.00			297,000.00		3,316,500.00	与资产相关
二期项目补贴	1,100,000.16			137,499.96		962,500.20	与资产相关
能耗在线监测系统	99,583.33			5,000.04		94,583.29	与资产相关
鄂州市奖励车辆(雅阁)	48,652.85			18,833.28		29,819.57	与资产相关
一期团聚强化除尘改造专项资金	150,000.00			96,000.00		54,000.00	与资产相关
一期团聚强化除尘改造补贴(#2 机组)		550,000.00		352,000.00		198,000.00	与资产相关
一期团聚强化除尘改造补贴(#1 机组)		550,000.00		407,000.00		143,000.00	与资产相关
湖北能源襄阳(宣城)2×1000MW 超超临界燃煤机组工程	66,379,600.00	8,139,400.00				74,519,000.00	与资产相关
生物城园区支管网补贴	699,999.88			50,000.04		649,999.84	与资产相关
未来城配套管网及能源站补贴	846,666.54			80,000.04		766,666.50	与资产相关
工业投资和技术改造专项资金	2,337,500.00			150,000.00		2,187,500.00	与资产相关
土地出让金返还款	3,090,280.57			57,227.40		3,033,053.17	与资产相关
1#机增效扩容项目	10,174,264.63			1,507,336.19		8,666,928.44	与资产相关
2、3#机增效扩容项目	21,672,408.76			1,198,400.00		20,474,008.76	与资产相关
通城天然气有限公司 LNG 应急调峰站	800,000.00			6,666.66		793,333.34	与资产相关
通城天然气有限公司基础设施建设	511,366.67			10,671.92		500,694.75	与资产相关
通城公司城市天然气门站土地补偿款	3,407,711.74			72,041.28		3,335,670.46	与资产相关
泽中大道改线管道赔款	185,553.35			9,500.00		176,053.35	与资产相关
LNG 项目补助	501,027.65			31,478.16		469,549.49	与资产相关
马桥 LNG 项目补助	915,833.34			52,333.32		863,500.02	与资产相关
神农架林区天然气管网及储气调峰项目政府财政拨款	312,520.08			25,020.06		287,500.02	与资产相关
神农架储气调峰项目政府财政拨款	655,021.84			52,401.73		602,620.11	与资产相关
神农架坪阡古镇、四季小镇天然气利用项目	675,000.00			37,500.00		637,500.00	与资产相关

松柏镇 LNG 储气调峰项目	449,999.99			24,999.96			425,000.03	与资产相关
红花小镇天然气利用项目	540,000.00			30,000.00			510,000.00	与资产相关
天然气公司报装和购气系统专项资金	229,364.60			12,125.04			217,239.56	与资产相关
酒壶坪、阳日项目	1,000,000.07			125,000.10			874,999.97	与资产相关
合计	343,392,855.01	9,489,400.00		15,125,126.65			337,757,128.36	

其他说明：

无。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税		667,443.13
合计		667,443.13

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	61,523,500.00				61,523,500.00	6,568,972,986.00

其他说明：

无。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,301,386,023.45	85,832,632.00		9,387,218,655.45
其他资本公积	1,338,348,180.66	32,003,724.83		1,370,351,905.49
合计	10,639,734,204.11	117,836,356.83		10,757,570,560.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加主要系股权激励对象缴纳出资款金额大于面值的溢价部分。本期其他资本公积增加系：1. 以权益结算的股份支付确认的成本费用；2. 处置长源电力股权所致。

## 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
减少注册资本回购		111,213,520.14		111,213,520.14
限制性股份支付		147,356,132.00	9,345,210.00	138,010,922.00
合计		258,569,652.14	9,345,210.00	249,224,442.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系：（1）本公司通过深圳证券交易所集中竞价方式累计回购本公司股票；（2）公司本年度实施限制性股票激励计划，激励对象认购限制性股票并支付相应款项；公司在取得该款项时，按照收到的限制性股票款项确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认库存股。

本期库存股减少系限制性股票分红减少股份回购义务所致。

## 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	120,086,448.60	-1,769,320.74		3,141,493.10	1,904,055.35	-8,540,167.09	1,725,297.90	111,546,281.51
权益法下不能转损益的其他综合收益	45,971,362.59	-9,385,542.15		3,141,493.10		-12,527,035.25		33,444,327.34
其他权益工具投资公允价值变动	74,115,086.01	7,616,221.41			1,904,055.35	3,986,868.16	1,725,297.90	78,101,954.17

二、将重分类进损益的其他综合收益	-93,190,036.04	356,449,877.09	-6,312,965.35			152,808,080.12	209,954,762.32	59,618,044.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,643,568.04	1,105,204.59	-6,312,965.35			7,418,169.94		13,061,737.98
外币财务报表折算差额	-98,833,604.08	355,344,672.50				145,389,910.18	209,954,762.32	46,556,306.10
其他综合收益合计	26,896,412.56	354,680,556.35	-6,312,965.35	3,141,493.10	1,904,055.35	144,267,913.03	211,680,060.22	171,164,325.59

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	545,198.75	21,019,350.69	16,796,074.64	4,768,474.80
合计	545,198.75	21,019,350.69	16,796,074.64	4,768,474.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 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	1,245,568,908.27	239,010,710.07		1,484,579,618.34
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
其他				
合计	1,267,337,904.79	239,010,710.07		1,506,348,614.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司本年净利润的 10%比例计提法定盈余公积。

## 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	11,987,961,960.92	10,586,989,790.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		16,502,099.30
调整后期初未分配利润	11,987,961,960.92	10,603,491,889.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,162,540,445.24	2,349,202,715.24
减：提取法定盈余公积	238,696,560.76	188,525,730.73
应付普通股股利	985,462,632.90	780,893,938.32
加：设定受益计划变动额结转留存收益		4,687,025.23
加：其他综合收益结转留存收益	2,827,343.79	

期末未分配利润	11,929,170,556.29	11,987,961,960.92
---------	-------------------	-------------------

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 元。
- 2) 由于会计政策变更,影响期初未分配利润 10,250,545.20 元。
- 3) 由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	20,340,128,664.40	17,712,827,789.16	22,288,978,501.86	18,843,500,974.13
其他业务	238,086,087.59	25,600,899.40	339,874,204.19	20,489,011.02
合计	20,578,214,751.99	17,738,428,688.56	22,628,852,706.05	18,863,989,985.15

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
水电	3,919,993,475.72			3,919,993,475.72
火电	8,331,636,215.39			8,331,636,215.39
风电	856,364,957.44			856,364,957.44
光伏	1,115,968,078.78			1,115,968,078.78
天然气	2,381,100,214.75			2,381,100,214.75
煤炭	3,449,671,330.29			3,449,671,330.29
供热	246,237,192.59			246,237,192.59
物业、工程及其他	39,157,199.44			39,157,199.44
其他业务	238,086,087.59			238,086,087.59
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	20,578,214,751.99			20,578,214,751.99

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明：

## 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	39,660,570.40	36,357,411.25
教育费附加	19,228,908.33	20,227,655.73
房产税	31,107,662.72	26,302,350.18
土地使用税	17,963,840.89	11,779,504.50
车船使用税	243,512.65	239,754.59
印花税	30,618,635.25	20,025,104.05
环境保护税	9,107,326.15	7,759,388.42
地方教育费附加	12,824,331.55	13,582,247.00
其他	2,392,562.40	2,598,452.47
合计	163,147,350.34	138,871,868.19

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	39,827,069.66	29,255,277.85
业务招待费	627,624.95	767,922.07
广告费	140,855.51	118,300.38
折旧与摊销	33,599.10	30,291.80
其他费用	1,734,210.11	4,702,258.01
合计	42,363,359.33	34,874,050.11

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	509,844,733.40	474,743,002.18
办公费	3,299,343.72	3,316,608.93
差旅费	5,200,829.03	6,371,448.90
业务招待费	365,360.24	365,278.98
折旧及摊销	35,349,496.95	41,098,610.84
交通运输费	7,454,252.36	6,473,362.81
后勤服务费	4,570,518.57	4,271,306.51
中介服务费	5,455,254.08	6,538,808.81
党建工作经费	2,171,650.67	4,944,939.88
租赁费	3,725,483.06	3,775,781.96
诉讼费	1,802,959.90	739,569.33
项目前期费用	1,733,962.27	6,054,825.12
其他	80,537,834.24	55,789,754.72
合计	661,511,678.49	614,483,298.97

其他说明：

其他主要系咨询费、信息化建设专项费、修理费、消防安全保卫费、水电煤气油费等费用。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	853,338,265.32	755,349,234.65
减：利息收入	25,438,481.68	9,439,792.28
汇兑损益	6,673,502.27	7,256,076.75
银行手续费	1,504,898.12	1,243,852.57
其他	24,489,336.51	12,910,390.24
合计	860,567,520.54	767,319,761.93

其他说明：

无。

## 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	23,239,301.25	21,745,892.04

计入其他收益的政府补助	159,166,496.87	156,222,643.77
代扣个人所得税手续费返还等	627,563.57	887,367.66
债务重组收益		
增值税减免及加计扣除金额	512,329.22	180,652.44
其他	38,628.73	
合计	183,584,319.64	179,036,555.91

## 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	280,932,474.14	367,921,055.05
处置长期股权投资产生的投资收益	109,434,526.75	206,530,978.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,111,053.76	13,848,221.09
处置交易性金融资产取得的投资收益		31,537,976.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	17,737,703.40	26,132,746.55
其他	-15,609.31	
合计	409,200,148.74	645,970,977.78

其他说明：

无。

## 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：

无。

## 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	-12,456,930.10	2,172,703.20
合计	-12,456,930.10	2,172,703.20

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	19,468,784.16	-1,967,822.29
应收账款坏账损失	-95,538,811.54	-3,620,944.65



合计	-76,070,027.38	-5,588,766.94
----	----------------	---------------

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-17,591,400.00	
十一、商誉减值损失	-8,814,813.66	
合计	-26,406,213.66	

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
固定资产处置利得或损失	-9,377,879.48	5,101,800.04

## 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	20,966,557.07	1,248,654.73	20,966,557.07
非流动资产毁损报废利得	7,124,552.91	4,819,759.22	7,124,552.91
罚款收入	421,112.00		421,112.00
违约赔偿收入	3,018,993.43	1,029,505.36	3,018,993.43
无法支付款项	5,050,587.11		5,050,587.11
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	41,453,015.61	2,007,582.08	41,453,015.61
碳排放权交易		10,000,000.00	
保险理赔款	341,187.10	0.00	341,187.10
其他	7,102,244.51	17,216,893.59	7,102,244.51
合计	85,478,249.74	36,322,394.98	85,478,249.74

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
鹤峰县科学技术和经济信息化局转入规范化建设奖励基金	鹤峰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	20,000,000.00		与收益相关

应急储备煤价补贴款	湖北省财政厅国库收付局	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	278,584.07		与收益相关
第五师科研项目中小企业发展专项资金	新疆生产建设兵团第五师国库集中支付中心	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	200,000.00		与收益相关
武汉市发改委 20 万资金补贴	武汉市发改委	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	200,000.00		与收益相关
五峰县土家族自治县公共就业和人才服务局转入失业保险费返还资金	五峰县土家族自治县公共就业和人才服务局	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	97,973.00		与收益相关
远安县财政局国库收付中心进规企业奖励	远安县财政局	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	50,000.00		与收益相关
南漳县财政局拨 2020 年工业企业进规奖励资金	南漳县财政局	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	50,000.00		与收益相关
武汉市江岸区商务局本级 2021 年度小进限奖励资金	武汉市江岸区商务局	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	30,000.00		与收益相关
武汉市江岸区工商业联合会鼓励企业扩产增效资金	武汉市江岸区工商业联合会	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	30,000.00		与收益相关
宜昌市西陵区发展和改革局款项	宜昌市西陵区发展和改革局	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	20,000.00		与收益相关
经济社会发展奖励资金	宜都市高坝洲镇	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	5,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
中小企业成长工程扶持资金	五峰县科学技术和经济信息化局	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	5,000.00	10,000.00	与收益相关
税收减免		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		308.73	与收益相关
绣林办事处春节慰问		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		2,000.00	与收益相关
绣林办事处授予公司2020年度安全生产工作先进单位奖励		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		1,000.00	与收益相关
稳岗补贴	人社局就业管理局	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		648,646.00	与收益相关
通城县公共就业和人才服务局春节补贴	通城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		700.00	与收益相关
宜昌市水利和湖泊局农村水电增效扩容改造奖补资金	宜昌市水利和湖泊局	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		80,000.00	与收益相关
“三供一业”补助资金		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		420,000.00	与收益相关
以工代训补贴		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		36,000.00	与收益相关

服务业发展 专项补助		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		50,000.00	与收益相关
合计						20,966,557.07	1,248,654.73	

其他说明：

无。

## 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	19,492,272.35	17,852,140.32	19,492,272.35
赔偿金	58,335.65		58,335.65
违约金	1,770,381.56	517,979.69	1,770,381.56
罚款支出	84,386.82	3,669,684.00	84,386.82
非流动资产毁损报废损失	14,152,282.16	17,827,842.36	14,152,282.16
碳排放权资产		19,458,277.45	
其他	4,861,926.71	6,399,683.67	4,861,926.71
合计	40,419,585.25	65,725,607.49	40,419,585.25

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	540,999,771.54	536,056,139.18
递延所得税费用	60,280,190.14	55,418,186.92
合计	601,279,961.68	591,474,326.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,625,728,236.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	406,432,059.27
子公司适用不同税率的影响	-71,101,392.78
调整以前期间所得税的影响	15,080,459.89

非应税收入的影响	-70,232,332.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,305,546.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,309,900.36
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	280,105,522.09
所得税费用	601,279,961.68

其他说明：

无。

## 77、其他综合收益

详见附注 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
利息收入（收银行存款利息）	25,438,481.68	40,498,984.63
补贴收入（收政府补助）	180,133,053.94	115,862,329.80
保险赔款及其他	1,109,402,637.71	425,243,692.04
收到的保证金	64,414,364.05	20,816,599.91
合计	1,379,388,537.38	602,421,606.38

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
其他往来款	1,307,396,101.90	747,400,658.45
管理费用支出	81,038,466.82	151,759,805.21
销售费用支出	2,454,290.57	4,442,563.93
支付的保证金	121,572,111.42	16,332,548.26
合计	1,512,460,970.71	919,935,575.85

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
收取银行存款利息		164,116.09
合计		164,116.09

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
其他	789,000.00	
合计	789,000.00	

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
关联方资金往来		
收到售后回租融资租赁款	27,310,820.20	
合计	27,310,820.20	

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
租赁租金及利息	1,144,349,088.57	38,425,544.55
新收购公司前股东的借款及利息等往来、子公司并购前流动周转资金		239,897,350.78
票据发行中间服务费	790,214.36	621,402.33
内部往来		1,358,040,000.00
支付回购限制性股票款	3,875,665.61	
支付回购公司股票款	111,229,129.45	
非金融机构借款	64,626,575.50	
减资款	282,571,800.00	
其他	2,150,589.72	
合计	1,609,593,063.21	1,636,984,297.66

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	1,024,448,275.30	2,415,129,473.08
加：资产减值准备	102,476,241.04	5,588,766.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,073,137,805.73	2,340,403,776.42
使用权资产折旧	44,871,847.39	11,976,790.50
无形资产摊销	102,194,038.82	94,056,715.74
长期待摊费用摊销	5,078,455.11	1,840,962.53
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）	9,377,879.48	-5,101,800.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,027,729.25	13,008,083.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	12,456,930.10	-2,172,703.20
财务费用（收益以“-”号填列）	856,351,077.02	755,349,234.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-409,200,148.74	-645,970,977.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-207,422,848.71	-117,692,531.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	267,703,038.85	140,191,815.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	129,423,894.84	-373,965,141.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	756,771,743.23	-5,029,372,012.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,468,460,111.80	3,600,974,608.53
其他	-40,906,245.61	-4,613,180.32
经营活动产生的现金流量净额	6,202,249,824.90	3,199,631,880.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,871,187,174.67	2,142,426,532.12
减：现金的期初余额	2,142,426,532.12	1,013,975,987.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	728,760,642.55	1,128,450,544.45

## (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	410,408,290.00
其中：	
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	5,459,600.00
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	7,000,000.00
浠水绿清源太阳能科技有限公司	19,000,000.00
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	95,472,000.00
西安风潭风力发电有限公司	283,476,690.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,483,161.81
其中：	

中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	15,209.98
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	3,935,726.39
浠水绿清源太阳能科技有限公司	6,033,289.58
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	9,050,803.15
西安风潭风力发电有限公司	4,448,132.71
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	102,044,520.00
其中：	
西安江晟天辰新能源科技有限公司	33,453,800.00
西安天盛晟辉能源科技有限公司	68,590,720.00
取得子公司支付的现金净额	488,969,648.19

其他说明：

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,871,187,174.67	2,142,426,532.12
可随时用于支付的银行存款	2,871,187,174.67	2,141,656,532.12
可随时用于支付的其他货币资金		770,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,871,187,174.67	2,142,426,532.12

其他说明：

## 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：

## 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	6,624,188.40	林业复垦保证金、履约保证金及监管账户资金
固定资产	1,425,139,837.25	抵押借款、未办妥产权的资产
无形资产	29,624,802.19	抵押借款、未办妥产权的资产
投资性房地产	142,421,204.45	抵押借款
应收账款	195,972,621.67	电费收费权质押
合计	1,799,782,653.96	



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			
其中：美元	5,007,102.57	6.9646	34,872,466.56
欧元			
港币			
秘鲁索尔	64,578,569.05	1.8388	118,747,072.77
应收账款			
其中：美元	950,731.31	6.9646	6,621,463.28
欧元			
港币			
秘鲁索尔	59,497,120.00	1.8388	109,403,304.26
长期借款			
其中：美元	606,350,547.53	6.9646	4,222,989,023.33
欧元	2,019,192.41	7.4229	14,988,263.34
港币			
秘鲁索尔			
其他应收款			
其中：美元	1,215,981.63	6.9646	8,468,825.66
欧元			
秘鲁索尔	172,504.18	1.8388	317,200.69
应付账款			
其中：美元			
欧元			
秘鲁索尔	63,083,647.54	1.8388	115,998,211.10
其他应付款			
其中：美元	327,822.37	6.9646	2,283,151.68
欧元			
秘鲁索尔			

其他说明：

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

适用 不适用

公司主要境外实体为秘鲁瓦亚加发电有限公司，其经营地址为秘鲁利马市，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	159,166,496.87	其他收益	159,166,496.87
其他项目补贴	20,966,557.07	营业外收入	20,966,557.07
合计	180,133,053.94		180,133,053.94

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中启乐楚清洁能源(天门)有限公司	2022年05月01日	10,459,600.00	100.00%	现金并购	2022年05月01日	取得控制权	55,078,718.42	17,438,182.65
中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司	2022年06月01日	15,000,000.00	100.00%	现金并购	2022年06月01日	取得控制权	34,550,365.30	4,018,563.84
浠水绿清源太阳能科技有限公司	2022年08月31日	22,000,000.00	100.00%	现金并购	2022年08月31日	取得控制权	6,987,165.55	2,649,135.95
西安风潭风力发电有限公司	2022年12月29日	314,974,100.00	100.00%	现金并购	2022年12月29日	取得控制权	0.00	0.00
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	2022年12月28日	112,320,000.00	100.00%	现金并购	2022年12月28日	取得控制权	0.00	0.00

其他说明：

上述单位在并表日完成了产权交割，并完成工商变更，并支付全部股权转让款，并实际委派高级管理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中启乐楚清洁能源(天门)有限公司	中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司	浠水绿清源太阳能科技有限公司	黄梅县佐阳新能源发电有限公司	西安风潭风力发电有限公司
--现金	10,459,600.00	15,000,000.00	22,000,000.00	112,320,000.00	314,974,100.00
--非现金资产的公允价值					
--发行或承担的债务的公允价值					
--发行的权益性证券的公允价值					
--或有对价的公允价值					
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值					
--其他					
合并成本合计	10,459,600.00	15,000,000.00	22,000,000.00	112,320,000.00	314,974,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	37,513,339.54	15,201,748.42	33,213,152.23	112,994,331.99	317,284,143.43
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	27,053,739.54	201,748.42	11,213,152.23	674,331.99	2,310,043.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中启乐楚清洁能源(天门)有限公司		中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司		浠水绿清源太阳能科技有限公司		西安风潭风力发电有限公司		黄梅县佐阳新能源发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：										
货币资金	15,209.98	15,209.98	3,935,726.39	3,935,726.39	6,033,289.58	6,033,289.58	7,050,232.71	7,050,232.71	9,050,803.15	9,050,803.15
应收款项	34,402,535.77	34,402,535.77	22,536,627.88	22,536,627.88	6,093,720.43	6,093,720.43	3,125,407.41	3,125,407.41	761,955.61	761,955.61
存货										
固定资产	146,429,404.00	209,912,007.65	307,079.00	309,836.38	196,709,057.00	97,013,090.09				
无形资产			84,855,493.18		1,104,000.00	1,095,714.00	10,162,651.47	10,162,651.47	1,314,324.28	1,314,324.28
预付账款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	193,253.21	193,253.21			1,066,744.50	1,066,744.50
其他应收款	7,250,788.07	7,250,788.07	14,962,640.00	14,962,640.00	1,145,974.30	1,145,974.30	9,492,780.60	9,407,780.60		
其他流动资产					28,755,095.88	28,755,095.88	129,064,719.23	129,064,719.23	43,960,773.75	43,960,773.75
使用权资产	452,533,082.46	361,656,281.81	392,686,094.00	382,965,309.73	13,370,546.37	120,597,665.01	4,611,668.17	4,611,668.17	16,583,978.72	16,583,978.72
在建工程			106,521,127.24	223,582,078.07	68,800,479.53	68,800,479.53	1,151,101,936.43	1,151,101,936.43	382,101,871.28	382,101,871.28
递延所得税资产			5,606,857.69		1,880,721.43					
其他非流动资产	2,390,460.91	2,390,460.91	3,687,609.42	3,687,609.42						
负债：										
借款							825,950,000.00	825,950,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00
应付款项	116,061,728.96	116,061,728.96	122,408,301.58	122,408,301.58	69,799,995.70	69,799,995.70	170,448,909.39	170,448,909.39	14,900,000.00	14,900,000.00
递延所得税负债	6,848,549.25									
应交税费			344,054.04	344,054.04			378,560.14	378,560.14	201,694.92	201,694.92
其他应付款	62,344,626.90	62,344,626.90	60,209,140.58	60,209,140.58	68,822,665.37	68,822,665.37	547,783.06	547,783.06	316,363.89	316,363.89
一年内到期非流动负债	54,473,284.32	54,473,284.32	33,023,561.92	33,023,561.92	17,573,487.31	17,573,487.31				
租赁负债	320,942,891.26	320,942,891.26	356,966,553.84	356,966,553.84	134,676,807.12	134,676,807.12			16,428,100.49	16,428,100.49
长期应付款	44,219,002.62	44,219,002.62	46,955,894.42	46,955,894.42						
净资产	37,513,338.54	16,967,691.79	15,201,748.42	32,022,321.49	33,213,152.23	38,855,316.53	317,284,143.43	317,199,143.43	112,994,331.99	112,994,331.99
减：少数股东权益										
取得的净资产	37,513,338.54	16,967,691.79	15,201,748.42	32,022,321.49	33,213,152.23	38,855,316.53	317,284,143.43	317,199,143.43	112,994,331.99	112,994,331.99

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以北京天健兴业资产评估有限公司出具的股权项目资产评估报告中资产基础法的评估值为基础，在考虑各项可辨认资产、负债的评估调整金额的实现方式（销售实现、摊销实现或者其他）的基础上，测算评估调整金额自评估基准日至购买日的实现金额。据此确定购买日的可辨认资产、负债的公允价值。各单位评估报告详见下表：

单位名称	评估报告号
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	天兴评报字（2023）第 0044 号
西安风潭风力发电有限公司	天兴评报字（2023）第 0047 号
浠水绿清源太阳能科技有限公司	天兴评报字（2023）第 0042 号
黄梅县佐阳新能源发电有限公司	天兴评报字（2023）第 0046 号
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	天兴评报字（2023）第 0045 号

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

无。

### 3、反向购买

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

不适用。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

不适用。

## 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
湖北长阳清江抽水蓄能有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电		100.00%	投资设立
湖北能源集团汉江能源发展有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	100.00%		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
湖北能源集团汉宜新能源有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	光伏发电		100.00%	投资设立
湖北能源集团淦水水电有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	水电	100.00%		投资设立
湖北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
湖北能源综合能源投资有限公司	湖北武汉	湖北武汉	投资与资产管理	100.00%		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		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
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团西北新能源发展有限公司	陕西榆林	陕西榆林	新能源	100.00%		投资设立
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	火电	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
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
湖北荆州煤炭港务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	煤炭港口		40.00%	投资设立
陕煤华中煤炭销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	煤炭及制品销售		50.00%	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
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气		26.01%	投资设立
湖北省天然气开发销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		分立
保康县天然气有限公司	湖北保康	湖北保康	天然气		51.00%	投资设立
通城天然气有限公司	湖北通城	湖北通城	天然气		26.01%	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		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		51.00%	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
武汉东三新能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	光伏		100.00%	非同一控制下企业合并
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	65.00%		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
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 ENERGIA EN HUACACHACA S.A.）	秘鲁利马市	秘鲁利马市	水电		40.00%	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		40.00%	投资成立
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三洞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
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
三峡新能源通城风电有限公司	湖北通城	湖北通城	风电		100.00%	非同一控制下企业合并
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
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
襄阳茗峰电力工程有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	光伏		100.00%	非同一控制下企业合并
安陆盛和新能源开发有限公司	湖北安陆	湖北安陆	光伏		100.00%	非同一控制下企业合并
大悟县明禹新能源开发有限公司	湖北大悟	湖北大悟	光伏		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北能源集团监利新能源有限公司	湖北监利	湖北监利	光伏		100.00%	投资设立
湖北能源集团枣阳新能源有限公司	湖北枣阳	湖北枣阳	光伏		100.00%	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
随县爱康新能源投资有限公司	湖北随县	湖北随县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并

司						
仙桃楚能新能源有限公司	湖北仙桃市	湖北仙桃市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏旭强新能源科技有限公司	江苏响水县	江苏响水县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
左云县晶科电力有限公司	山西左云县	山西左云县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
宿州盛步光伏发电有限公司	安徽宿州市	安徽宿州市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
宿州晶海光伏发电有限公司	安徽宿州市	安徽宿州市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
微山晶科电力有限公司	山东微山县	山东微山县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
西安江晟天辰新能源科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
潜江安锐光伏发电有限公司	湖北潜江市	湖北潜江市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
潜江汉晟农业发展有限公司	湖北潜江市	湖北潜江市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
鄂州市晶能光伏电力有限公司	湖北鄂州市	湖北鄂州市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
石首市晶鸿光伏发电有限公司	湖北石首市	湖北石首市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
西安天盛晟辉能源科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市天鑫新能源有限公司	湖北天门市	湖北天门市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市火石农业科技有限公司	湖北天门市	湖北天门市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市火石新能源有限公司	湖北天门市	湖北天门市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市经纬农业科技有限公司	湖北天门市	湖北天门市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
长春市盛步光伏电力有限公司	吉林长春市	吉林长春市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	吉林通榆县	吉林通榆县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司	内蒙古达茂旗	内蒙古达茂旗	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
南京虹华新能源开发有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
乾安宏华太阳能发电科技有限公司	吉林乾安县	吉林乾安县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北能源集团钟祥新能源有	湖北荆门市	湖北荆门市	光伏发电		100.00%	投资设立

限公司						
湖北能源集团 监利新能源有 限公司	湖北荆州市	湖北荆州市	光伏发电		100.00%	投资设立
中启乐楚清洁 能源（天门） 有限公司	湖北天门市	湖北天门市	光伏发电		100.00%	非同一控制下 企业合并
阳新鑫光新能 源有限公司	湖北黄石市	湖北黄石市	光伏发电		60.00%	投资设立
石首市首义新 能源有限公司	湖北荆州市	湖北荆州市	光伏发电		60.00%	投资设立
公安县竹瑞晟 鑫新能源有限 公司	湖北荆州市	湖北荆州市	光伏发电		100.00%	投资设立
中启绿风乐楚 清洁能源（天 门）有限公司	湖北天门市	湖北天门市	光伏发电		100.00%	非同一控制下 企业合并
浠水绿清源太 阳能科技有限 公司	湖北黄冈市	湖北黄冈市	光伏发电		100.00%	非同一控制下 企业合并
浠水县洗马综 电新能源有限 公司	湖北黄冈市	湖北黄冈市	光伏发电		60.00%	投资设立
黄梅县佐阳新 能源发电有限 公司	湖北黄冈市	湖北黄冈市	光伏发电		100.00%	非同一控制下 企业合并
西安风潭风力 发电有限公司	河北石家庄市	河北石家庄市	光伏发电		100.00%	非同一控制下 企业合并
湖北能源集团 江陵发电有限 公司	湖北江陵	湖北江陵	水电	100.00%		投资设立
宜城综电汉江 新能源有限公 司	湖北宜城	湖北宜城	发电、输电、 供电业务		60.00	投资设立
潜江高锐达新 能源有限公司	湖北潜江	湖北潜江	发电、输电、 供电业务		60.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故认为拥有对其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北能源集团鄂州发电有限公司	40.00%	-267,436,065.76		1,712,495,337.35
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	53,303,931.60		929,355,214.89
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	21,388,101.30		345,802,186.62
湖北省天然气开发销售有限公司	49.00%	19,964,833.05		57,739,692.46

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	1,931,925,367.77	7,256,010,143.89	9,187,935,511.66	2,300,040,315.28	2,606,656,853.01	4,906,697,168.29	2,620,228,708.52	7,548,169,312.73	10,168,398,021.25	3,610,847,674.36	1,616,850,367.45	5,227,698,041.81
湖北省煤炭投资开发有限公司	4,829,517,826.96	3,093,704,278.54	7,923,222,105.49	4,370,876,481.19	1,393,709,316.43	5,764,585,797.62	4,947,825,610.36	3,016,883,589.99	7,864,709,200.35	4,298,260,624.86	1,839,422,491.18	6,137,683,116.04
湖北省天然气发展有限公司	216,501,135.46	1,720,134,553.28	1,936,635,688.74	1,290,873,334.67	3,150,416.67	1,294,023,751.34	106,187,993.27	2,078,412,624.24	2,184,600,617.51	1,448,224,890.57	14,650,881.49	1,462,875,772.06
湖北省天然气开发销售有限公司	251,580,794.87	343,457,789.11	595,038,583.98	456,718,563.61	11,669,900.41	468,388,464.02	202,341,024.27	274,645,226.18	476,986,250.45	412,653,968.95	10,183,399.33	422,837,368.28

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	7,348,090,394.33	-668,590,164.41	-664,276,919.66	1,267,601,190.08	6,563,214,071.12	-252,625,356.49	-238,466,617.03	-1,036,195,232.60
湖北省煤炭投资开发有限公司	4,830,297,012.56	114,181,819.33	107,259,838.57	638,886,480.26	7,263,707,342.21	176,547,564.45	176,987,114.23	284,621,173.52
湖北省天然气发展有限	469,011,156.49	40,535,595.19	40,535,595.19	195,554,494.48	2,144,172,385.82	10,334,252.70	10,334,252.70	6,118,088.66

公司								
湖北省天然气开发销售有限公司	2,881,607,048.33	30,897,098.69	30,897,098.69	-33,651,513.57	633,591,626.75	-762,446.04	-762,446.04	137,381,538.75

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

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	9.58%		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：

无。

#### (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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	长江证券股份有限公司	三峡财务有限责任公司	长江证券股份有限公司
流动资产	18,024,824,881.35	104,143,553,333.05	12,769,191,598.82	117,107,156,076.05
非流动资产	47,273,235,726.45	54,841,821,307.89	56,906,803,784.41	42,558,302,517.36
资产合计	65,298,060,607.80	158,985,374,640.94	69,675,995,383.23	159,665,458,593.41
流动负债	52,087,732,013.86	84,516,437,277.21	57,069,783,743.11	86,425,012,354.05
非流动负债	249,676,730.05	43,608,347,135.71	230,319,596.31	42,265,781,588.05
负债合计	52,337,408,743.91	128,124,784,412.92	57,300,103,339.42	128,690,793,942.10
少数股东权益	101,482,211.04	124,214,123.20	100,813,812.40	111,738,757.20
归属于母公司股东权益	12,859,169,652.85	30,736,376,104.82	12,275,078,231.41	30,862,925,894.11
按持股比例计算的净资产份额	1,285,916,965.29	2,944,544,830.84	1,227,507,823.14	2,956,668,300.66
调整事项	83,323,157.73	31,169,793.90	83,323,157.73	31,121,562.42
--商誉	83,323,157.73	31,121,562.42	83,323,157.73	31,121,562.42
--内部交易未实现利润				
--其他		48,231.48		
对联营企业权益投资的账面价值	1,369,240,123.02	2,975,714,624.74	1,310,830,980.87	2,987,789,863.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		2,822,820,735.02		
营业收入	2,188,501,328.46	6,371,577,006.31	2,197,408,016.28	8,623,165,139.08
净利润	1,261,931,920.16	1,530,354,030.96	1,356,083,563.02	2,414,887,084.99
终止经营的净利润				
其他综合收益	-104,424,042.43	23,781,344.68	274,147,247.64	284,382,804.20
综合收益总额	1,157,507,877.73	1,554,135,375.64	1,630,230,810.66	2,699,269,889.19
本年度收到的来自联营企业的股利	57,341,645.63	158,882,968.20	54,247,985.65	79,441,484.10

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		11,379,661.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-27,711.20	-56,798.50
--综合收益总额	-27,711.20	-56,798.50
联营企业：		
投资账面价值合计	957,627,202.19	1,049,582,307.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,089,181.04	441,956.40
--其他综合收益	37,117.61	-980,559.85
--综合收益总额	10,126,298.65	-538,603.45

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、交易性金融资产及其他权益工具投资等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确

保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	3,794,082,483.53	301,038,974.70
其他应收款	270,310,569.65	192,421,631.99
合计	4,064,393,053.18	493,460,606.69

本公司电力产品销售主要为国网湖北省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网山西省电力有限公司，客户集中度较高，截止 2022 年 12 月 31 日，应收国网湖北省电力有限公司 256,492.94 万元、国网江苏省电力有限公司 25,004.35 万元、国网山西省电力有限公司 10,325.55 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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 80.98%（2021 年 12 月 31 日：85.09%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司资产财务部基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借

款额度为 789.46 亿元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上
短期借款	2,148,353,826.66			
应付票据	236,145,780.12			
应付账款	2,774,571,458.80			
其他应付款	1,197,136,250.10			
应付股利	15,516,899.20			
长期借款（含 1 年内到期）	863,128,590.09	5,863,309,985.03	9,764,717,497.48	7,012,041,374.43
应付债券（含 1 年内到期）	1,634,493,753.47	1,550,000,000.00	1,920,000,000.00	
金融负债小计	8,869,346,558.44	7,413,309,985.03	11,684,717,497.48	7,012,041,374.43

### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险：

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、索尔和欧元）依然存在汇率风险。本公司资产财务部负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	索尔项目	欧元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	5,007,102.57	64,578,569.05		69,585,671.62
应收账款	950,731.31	59,497,120.00		60,447,851.31
其他应收款	1,215,981.63	172,504.18		1,388,485.81
小计	7,173,815.51	124,248,193.23		131,422,008.74
外币金融负债：				
应付账款		63,083,647.54		63,083,647.54
其他应付款	327,822.37			327,822.37
应付利息				
一年内到期的非流动负债				
长期借款	606,350,547.53		2,019,192.41	608,369,739.94
小计	606,678,369.90	63,083,647.54	2,019,192.41	671,781,209.85

续：

项目	期初余额			
	美元项目	索尔项目	欧元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	38,566,632.30	60,589,970.00		99,156,602.30
应收账款	10,116.39	61,400,693.44		61,410,809.83
其他应收款	36,178,870.26	125,877.56		36,304,747.82
小计	74,755,618.95	122,116,541.00		196,872,159.95
外币金融负债：				
应付账款	2,955,913.03	14,567,380.78		17,523,293.81
其他应付款	323,991.63			323,991.63
应付利息	4,972,760.32			4,972,760.32
一年内到期的非流动负债	12,232,082.55			12,232,082.55
长期借款	667,167,383.87		2,170,600.00	669,337,983.87
小计	687,652,131.40	14,567,380.78	2,170,600.00	704,390,112.18

#### 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	2022 年度		2021 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%	-152,918,561.86	-152,918,561.86	-140,067,781.97	-140,067,781.97
所有外币	对人民币贬值 5%	152,918,561.86	152,918,561.86	140,067,781.97	140,067,781.97

#### 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。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同、固定利率借款合同、应付债券，其中浮动利率借款金额为 19,242,806,888.42 元，固定利率借款金额为 6,358,173,286.67 元，应付债券金额为 5,010,000,000.00 元，其他流动负债金额为 1,000,000,000.00 元。

#### 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	2022 年度		2021 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%	-3,310,885.41		-1,431,534.48	
浮动利率借款	减少 1%	3,310,885.41		1,431,534.48	

### 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基础，因此受到此等价格波动的影响。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	69,641,423.89			69,641,423.89
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,641,423.89			69,641,423.89
（1）债务工具投资	69,641,423.89			69,641,423.89
（三）其他权益工具投资			267,076,221.41	267,076,221.41
（六）应收款项融资			27,455,324.01	27,455,324.01
持续以公允价值计量的资产总额	69,641,423.89		294,531,545.42	364,172,969.31
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，经中联资产评估集团有限公司（中联评报字【2023】第 721 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	湖北武汉	大型水电开发与运营	211,500,000,000.00	15.54%	44.65%

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，长电宜昌能源投资有限公司持有本公司 212,328,040 股，长电投资管理有限责任公司持有本公司 49,900,532 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 52.25%，长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理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 2,933,154,570 股，对本公司表决权比例共计 44.65%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司持有其 40.00%股份
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司持有其 30.00%股份
长江财产保险股份有限公司	公司持有其 11.05%股份
武汉高新热电有限责任公司	公司持有其 25.68%股份
国电长源电力股份有限公司	公司持有其 1.50%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
湖北新捷天然气有限公司	公司持有其 45.00%股份
武汉中电节能有限公司	公司持有其 12.12%股份
湖北新能源创业投资基金有限公司	公司持有其 26.67%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
能事达电气（武汉）股份有限公司	中国长江三峡集团有限公司参股公司
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
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
三峡融资租赁有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡（成都）电子商务有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡国际招标有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
上海勘测设计研究院有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
新疆金风科技股份有限公司	中国长江三峡集团有限公司参股公司
宜昌市三峡环清能源有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡保险经纪有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
北京银行股份有限公司	中国长江三峡集团有限公司的联营企业
北京融能产权经纪有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡物资招标管理有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
宜昌巨浪化工有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡智控科技有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
湖北清能置业有限公司	中国长江电力股份有限公司参股公司
湖北清能投资发展集团有限公司	中国长江电力股份有限公司参股公司
宜昌大三峡国际旅行社有限公司	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
北京三峡汇能置业中心	同受中国长江三峡集团有限公司控制
湖北耀阳新能源有限公司	其他关联方
湖北省疆峡新能源有限公司	其他关联方
长江勘测规划设计研究有限责任公司	中国长江三峡集团有限公司的联营企业

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	5,336,097.55			1,300,389.51
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				6,700,000.00
能事达电气（武汉）股份有限公司	购买商品				41,120.00
长江三峡（成都）电子商务有限公司	购买商品	108,942,395.13			35,792,061.79
上海勘测设计研究院有限公司	购买商品	8,507,865.87			2,084,768.72
长江三峡技术经济发展有限公司	购买商品	1,565,952.83			
北京融能产权经纪有限公司	购买商品	59,212.68			
三峡物资招标管理有限公司	购买商品	965,623,083.61			
宜昌巨浪化工有限公司	购买商品	28,091,425.15			
三峡国际招标有限责任公司	招标代理费	227,645.11			147,328.99
三峡智控科技有限公司	招标代理费	494,424.80			
合计		1,118,848,102.73			46,065,669.01

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
武汉中电节能有限公司	销售商品	7,088,988.98	
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		2,586,469.00
三峡财务有限责任公司	房屋、停车位租金	225,270.84	223,085.70
湖北荆州煤电化工发展有限公司	房屋、停车位租金	143,648.76	251,478.87
长江生态环保集团有限公司	房屋、停车位租金	6,344,761.76	4,894,590.67
湖北清能置业有限公司	房屋、停车位租金		364,500.00
三峡国际招标有限责任公司	房屋、停车位租金	617,069.72	610,971.44
上海勘测设计研究院有限公司	房屋、停车位租金	1,661,851.44	



湖北清能投资发展集团有限公司	房屋、停车位租金	1,777,191.37	
三峡财务有限责任公司	物业费	78,240.75	56,818.87
湖北荆州煤电化工发展有限公司	物业费	27,860.04	110,107.61
长江生态环保集团有限公司	物业费	2,836,288.31	1,459,992.79
三峡国际招标有限责任公司	物业费	231,182.34	158,569.80
上海勘测设计研究院有限公司	物业费	457,473.16	
湖北清能投资发展集团有限公司	物业费	187,147.61	
宜昌市三峡环清能源有限公司	物业费	130,145.60	
湖北清能置业有限公司	物业费	2,619,097.80	
长江财产保险股份有限公司 湖北分公司宜昌中心支公司	物业费	124,012.63	
合计		24,550,231.11	10,716,584.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

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	143,648.76	251,478.87
三峡财务有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	225,270.84	223,085.70
长江生态环保集团有限公司	能源大厦办公楼、停车位	6,344,761.76	4,894,590.67

三峡国际招标有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	617,069.72	610,971.44
上海勘测设计研究院有限公司	能源大厦办公楼、停车位	1,661,851.44	
湖北清能投资发展集团有限公司	能源大厦办公楼、停车位	1,777,191.37	
湖北清能置业有限公司	能源大厦办公楼、停车位		364,500.00
合计		10,769,793.89	6,344,626.68

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

无。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
三峡财务有限责任公司	1,258,805,665.68	2020年12月09日	2025年03月10日	
三峡财务（香港）有限公司	4,199,895,542.38	2019年10月18日	2023年10月18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) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	10,781,891.70	6,994,433.00

## (8) 其他关联交易

无。

## 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	2,088,452,028.06		1,416,812,035.98	
银行存款	北京银行股份有限公司	10,446.04			
应收账款	长江生态环保集团有限公司	26,044.49		637.40	
应收账款	上海勘测设计研究院有限公司	475,498.27			
其他应收款	湖北新捷天然气有限公司	263,249.96		263,249.96	
其他应收款	三峡财务（香港）有限公司	8,405,914.71		230,614,990.11	
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司			13,170,000.00	13,170,000.00
其他应收款	中国长江三峡集团有限公司	2,473.56			
其他应收款	长江三峡（成都）电子商务有限公司	20,000.00			
其他应收款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	2,082,437.44			
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			2,082,437.44	
应收股利	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	1,175,718.00			
预付账款	上海勘测设计研究院有限公司	1,801,951.60			
预付账款	宜昌大三峡国际旅行社有限公司	6,099.62			
预付账款	长江三峡（成	12,621,260.90			

	都) 电子商务有限公司			
预付账款	长江三峡实业有限公司	1,200.00		
其他非流动资产	三峡物资招标管理有限公司	231,544,157.38		
其他非流动资产	长江勘测规划设计研究有限责任公司	172,500.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司		256,186.35
应付账款	三峡高科信息技术有限责任公司	960,848.25	27,000.00
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	1,202,512.87	707,186.95
应付账款	三峡物资招标管理有限公司	33,068,731.39	4,949,508.24
应付账款	长江三峡(成都)电子商务有限公司	3,628,558.68	4,103,173.19
应付账款	能事达电气(武汉)股份有限公司	32,080.60	530,415.12
应付账款	三峡智控科技有限公司	558,700.00	
应付账款	宜昌大三峡国际旅行社有限公司	49,890.68	
预收款项	三峡保险经纪有限责任公司		11,227.00
预收款项	三峡财务有限责任公司		2.00
预收款项	三峡国际招标有限责任公司		41,388.90
预收款项	上海勘测设计研究院有限公司		88,093.30
预收款项	长江生态环保集团有限公司		210,838.28
其他应付款	三峡财务(香港)有限公司		562,586.35
其他应付款	三峡财务有限责任公司	2,100.00	5,850.90
其他应付款	三峡国际招标有限责任公司	160,680.00	160,330.00
其他应付款	上海勘测设计研究院有限公司	2,880,634.13	2,244,836.00
其他应付款	新疆金风科技股份有限公司		25,173.96
其他应付款	宜昌市三峡环清能源有限公司		76,232.00
其他应付款	长江财产保险股份有限公司		1,233,725.57
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	125,031.18	23,308.09
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	1,011,621.87	14,381,738.11
其他应付款	长江三峡技术经济发展有限公司	502,215.00	502,215.00
其他应付款	长江生态环保集团有限公司	1,772,853.10	1,749,144.00
其他应付款	湖北荆州煤电化工发展有限公司		12,061.00
其他应付款	能事达电气(武汉)股份有限公司	229,454.76	14,000.00
其他应付款	长江三峡(成都)电子商务有限公司	521,541.86	6,508.26
其他应付款	湖北新能源创业投资基金有限公司	7,762,310.99	
其他应付款	宜昌大三峡国际旅行社有限公司	264,790.64	
其他应付款	湖北耀阳新能源有限公司	16,848,000.00	
其他应付款	湖北省疆峡新能源有限公司	31,497,410.00	
其他应付款	三峡物资招标管理有限公司	6,839,910.40	
其他应付款	湖北新捷天然气有限公司	40,000.00	
短期借款	三峡财务有限责任公司	1,000,916,666.66	
短期借款	中国长江三峡集团有限公司		500,000,000.00
短期借款	湖北荆州煤电化工发展有限公司		90,000,000.00
长期借款	三峡财务有限责任公司	14,680,000.00	8,000,000.00
长期借款	三峡财务香港有限公司	4,130,249,542.38	4,163,553,401.57
一年内到期非流动负债	三峡财务有限责任公司	5,053,540.31	19,000,000.00
一年内到期非流动负债	三峡财务香港有限公司	101,145,216.46	63,757,000.00

一年内到期非流动负债	三峡融资租赁有限公司	1,149,865.16	19,601,008.22
租赁负债	三峡融资租赁有限公司	129,227,358.66	63,479,891.69
应付利息	三峡财务有限责任公司		25,993.09
应付利息	中国长江三峡集团有限公司		161,041.67
应付利息	三峡财务（香港）有限公司		31,704,827.97
应付票据	三峡财务有限责任公司	236,145,780.12	

## 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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	63,245,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,722,100.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 2.39 元/股，上市日为 2022 年 2 月 9 日，自登记完成日之后 24 个月、36 个月、48 个月，按照 1/3、1/3、1/3 的比例解除限售

其他说明：

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日公司股票收盘价为基础确定权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数、业绩变动等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,622,317.56
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,622,317.56

其他说明：

无。

### 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

2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务院国资委批复通过的事项进行披露。

2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了限制性股票激励计划相关议案。

具体情况如下：

- 1、首次授予日：2022 年 2 月 9 日
- 2、授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
- 3、授予人数：196 人
- 4、授予价格：人民币 2.39 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
- 6、激励计划的有效期限、限售期和解除限售安排情况

(1) 本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。

(2) 本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。

本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3
第三个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日 60 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3

#### 7、绩效考评评价指标及标准

激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。因公司层面业绩考核不达标、或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得递延至下期解除限售。

##### (1) 授予业绩条件

以 2018 年为基准，2020 年营业收入复合增长率不低于 10.00%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年的加权平均净资产收益率不低于 6.50%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年  $\Delta$  EVA > 0。

##### (2) 解锁业绩考核要求

本计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度(2022 年-2024 年)中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的条件。本首次及预留授予的限制性股票各解除限售期的公司业绩要求为：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1)2022 年度净资产收益率不低于 6.80%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (2)以 2020 年营业收入为基准，2022 年营业收入复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (3)2022 年 $\Delta EVA > 0$ 且 2022 年度经济增加值满足集团公司考核要求。
第二个解除限售期	(1)2023 年度净资产收益率不低于 6.95%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (2)以 2020 年营业收入为基准，2023 年营业收入复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (3)2023 年 $\Delta EVA > 0$ 且 2023 年度经济增加值满足集团公司考核要求。
第三个解除限售期	(1)2024 年度净资产收益率不低于 7.12%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (2)以 2020 年营业收入为基准，2024 年营业收入复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (3)2024 年 $\Delta EVA > 0$ 且 2024 年度经济增加值满足集团公司考核要求。

注：①上表财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；

②上述“净资产收益率”指“加权平均净资产收益率”；

③在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产在业绩考核时可不计入当年净资产的计算。

若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照本计划以授予价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购并注销。

公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国资委备案。

### (3) 激励对象个人层面考核

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

考核结果	优秀	优良	称职	基本称职	不称职
标准系数	1.0	1.0	1.0	0.6	0

根据个人的绩效考评评价指标确定个人业绩考核结果，绩效考评结果划分为优秀、优良、称职、基本称职、不称职五个档次。激励对象考评结果为称职及以上的，当期可解除限售比例为 100%；考评结果为基本称职，可解除限售比例为 60%；考评结果为不称职，不可解除限售。

因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值回购。

## 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

签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

认缴出资单位	被认缴单位	认缴金额	被认缴单位成立日期	截止报告日已 出资
湖北能源集团麻城风电有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	8,000.00	2014-05-26	1,000.00
湖北能源集团黄石风电有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	14,077.00	2014-05-26	14,076.00
三峡新能源通城风电有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	9,815.00	2014-05-26	9,814.80
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	9,000.00	2014-05-26	5,556.00
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	8,851.00	2014-05-26	4,000.00
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	6,587.00	2014-05-26	3,600.00
襄阳茗峰电力工程有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	1,500.00	2014-05-26	200.00
随县爱康新能源投资有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	100.00	2014-05-26	10.00
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	14,560.00	2014-05-26	12,000.00
石首市首义新能源有限公司	石首市首倡新能源有限公司	4,139.20	2021-04-22	1,465.00
石首市首义新能源有限公司	湖北能源集团荆门象河风电有限公司	3,104.40	2014-11-05	459.00
石首市首义新能源有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	3,104.40	2014-05-26	459.00
三峡集团（营口）能源投资有限公司	湖北能源集团股份有限公司	20,000.00	1993-03-09	4,180.00
三峡集团（营口）能源投资有限公司	中石油昆仑燃气有限公司	10,769.23	2001-07-27	2,250.77
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	湖北能源集团股份有限公司	150,000.00	1993-03-09	60,000.00
湖北能源集团西北新能源发展有限公司	湖北能源集团股份有限公司	40,000.00	1993-03-09	15,000.00
湖北能源综合能源投资有限公司	湖北能源集团股份有限公司	50,000.00	1993-03-09	41,250.00
湖北能源集团汉江能源发展有限公司	湖北能源集团股份有限公司	100,000.00	1993-03-09	23,126.09
湖北耀阳新能源有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	10.00	2014-05-26	
湖北省疆峡新能源有限公司	湖北能源集团新能源发展有限公司	10.00	2014-05-26	

除存在上述承诺事项外，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 与合营企业和联营企业投资相关的或有负债详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益

2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

本公司无其他应披露未披露的对外提供债务担保形成的或有事项。

3. 开出保函、信用证

截至 2022 年 12 月 31 日止，湖北能源集团股份有限公司委托中国建设银行股份有限公司武汉省直支行开出的保函情况如下：

（1）基于兵团第五师双河市 90 团 10 万千瓦光伏发电项目对湖北能源集团双河新能源发展有限公司出具的保函金额为 25,000,000.00 元。

（2）基于 2022 年度湖北电力市场售电公司市场化交易协议对湖北能源集团售电有限公司出具的保函金额为 85,000,000.00 元。

（3）基于湖北电力交易中心有限公司关于开展 2023 年售电公司签订市场化交易协议并办理银行履约保函保险事项的通知对湖北能源集团售电有限公司出具的保函金额为 100,000,000.00 元。

4. 其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）



本公司之三级子公司查格亚控股有限公司于 2019 年 4 月 25 日并购瓦亚加能源有限公司，根据当地税法要求该笔预缴税款先征后退，收购时所签署的股权收购协议中约定，瓦亚加能源有限公司于收购日前预缴至秘鲁税务总局（SUNAT）的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是否返还该款项，故本公司认为其经济利益流出存在不确定性，将其确认为一项预计负债。截至 2022 年 12 月 31 日，涉及预缴所得税 2,979,180.77 美元，折合人民币 20,748,802.39 元。

除存在上述或有事项外，截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	394,138,379.16
经审议批准宣告发放的利润或股利	
利润分配方案	

### 3、销售退回

不适用。

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

##### (1) 处置子公司

2023年2月16日公司子公司湖北能源集团新能源发展有限公司（以下简称“新能源公司”）与天宏阳光新能源股份有限公司（以下简称“天宏阳光”）共同签署《达茂旗项目股权转让协议之补充协议》协议约定：新能源公司按约定向天宏阳光退还达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司（以下简称“达茂旗公司”）股权，天宏阳光按约定向新能源公司支付标的股权退还款8,970.00万元。2023年2月18日达茂旗公司完成工商变更，股东变更为天宏阳光。

(2) 2023年度本公司与子公司少数股东陕西煤业化工集团有限责任公司及关联公司签订购销合同，2022年度采购金额共计2,277,769.01万元，2022年度销售金额共计614,387.43万元，2021年度采购金额共计1,062,040.67万元，2021年度销售金额共计207,675.93万元。

2023年度本公司与子公司少数股东中国石化天然气有限责任公司及关联公司签订购销合同，2022年度采购金额共计214,001.98万元，2022年度销售金额共计37,867.40万元，2021年度采购金额共计173,836.94万元，2021年度销售金额共计959.26万元。

2023年度本公司与子公司少数股东淮南矿业（集团）有限责任公司及关联公司签订购销合同，2022年度采购金额共计56,952.10万元，2022年度销售金额共计89.33万元。

2023年度本公司与子公司少数股东中国煤炭销售运输有限责任公司及关联公司签订购销合同，2022年度采购金额共计198,305.33万元，2021年度采购金额共计63,345.57万元。

## 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

不适用。

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用。

#### (2) 其他资产置换

不适用。

#### 4、年金计划

不适用。

#### 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：

不适用。

#### 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	3,929,995,065.25	8,555,016,756.94	1,972,911,664.26	8,364,800,570.08	122,095,753.85	-2,366,605,058.39	20,578,214,751.99
二、营业成本	2,099,110,960.73	9,104,749,731.59	941,777,348.37	7,860,382,712.83	71,466,891.27	-2,339,058,956.23	17,738,428,688.56
三、对联营和合营企业的投资收益	318,621.04	2,349,904.98		-12,641,139.00	290,905,087.12		280,932,474.14
四、资产减值损失	-13,431,300.00		-8,814,813.66	-4,160,100.00			-26,406,213.66
五、信用减值损失	471,125.49	12,809,532.79	-70,785,610.49	-18,425,123.34	-139,951.83		-76,070,027.38
六、折旧费和摊销费	793,284,524.30	517,301,561.81	744,409,264.27	146,463,869.18	32,557,590.49	-8,734,663.00	2,225,282,147.05
七、利润总额	1,235,589,523.42	-897,480,142.33	643,174,819.61	270,547,507.53	2,407,808,567.55	-2,033,912,038.80	1,625,728,236.98
八、所得税费用	366,990,633.03	2,521,977.25	98,529,758.75	70,380,905.33	41,995,809.18	20,860,878.14	601,279,961.68
九、净利润	868,598,890.39	-900,002,119.58	544,645,060.86	200,166,602.20	2,365,812,758.37	-2,054,772,916.94	1,024,448,275.30
十、资产总额	28,253,319,212.83	15,716,770,281.27	19,391,983,681.57	10,505,872,122.20	46,789,648,069.28	-41,182,708,903.92	79,474,884,463.23
十一、负债总额	16,282,351,112.98	10,969,673,314.95	11,659,924,109.82	7,839,309,336.42	19,123,447,008.97	-23,123,028,982.98	42,751,675,900.16

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

不适用。

## (4) 其他说明

无。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,751,247.82	100.00%	5,046.83	0.18%	2,746,200.99	454,390.26	100.00%	8,961.71	1.97%	445,428.55
其中：										
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款	2,534,068.81	92.11%	5,046.83	0.20%	2,529,021.98	454,390.26	100.00%	8,961.71	1.97%	445,428.55
关联方组合	217,179.01	7.89%			217,179.01					
合计	2,751,247.82	100.00%	5,046.83	0.18%	2,746,200.99	454,390.26	100.00%	8,961.71	1.97%	445,428.55

按组合计提坏账准备：5,046.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款	2,534,068.81	5,046.83	0.20%

确定该组合依据的说明：

无。

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）	2,743,054.72
其中：1-6 月	2,743,054.72
7-12 月（含 1 年）	
1 至 2 年	3,221.50
2 至 3 年	816.00
3 年以上	4,155.60
4 至 5 年	4,155.60
合计	2,751,247.82

**(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	
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的应收账款	8,961.71	-3,914.88				5,046.83
合计	8,961.71	-3,914.88				5,046.83

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：

无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：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
湖北清能投资发展集团有限公司	1,866,050.94	67.83%	
上海勘测设计研究院有限公司	475,498.27	17.28%	

湖北清江物业有限责任公司	196,505.00	7.14%	
中国石化化工销售有限公司华中分公司	39,169.64	1.42%	
湖北清能置业有限公司	28,528.76	1.04%	
合计	2,605,752.61	94.71%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

#### (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,297,884.88
应收股利		360,000,000.00
其他应收款	18,428,757,823.25	20,337,870,551.16
合计	18,428,757,823.25	20,700,168,436.04

#### (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		1,528,129.19
债券投资		765,428.03
其他		4,327.66
合计		2,297,884.88

##### 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
账龄一年以内的应收股利		360,000,000.00
合计		360,000,000.00

## 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
保证金	11,000.00	11,000.00
往来款	18,435,117,806.66	20,344,229,461.52
其他	318,362.78	290,206.28
合计	18,435,447,169.44	20,344,530,667.80

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,088.34	49,250.66	6,605,777.64	6,660,116.64
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-22,282.10	51,511.65	29,229.55

其他变动	-5,088.34	5,088.34		
2022年12月31日余额		32,056.90	6,657,289.29	6,689,346.19

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）	9,118,619,666.26
其中：1—6月	2,372,682,671.00
7—12月（含1年）	6,745,936,995.26
1至2年	7,993,088,556.05
2至3年	1,317,081,657.84
3年以上	6,657,289.29
5年以上	6,657,289.29
合计	18,435,447,169.44

### 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	
单项计提预期信用损失的其他应收款	6,084,777.64	51,511.65				6,136,289.29
按组合计提预期信用损失的其他应收款	575,339.00	-22,282.10				553,056.90
合计	6,660,116.64	29,229.55				6,689,346.19

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：

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
湖北清江水电开发有限责任公司	往来款	4,165,333,333.32	1年以内、1-2年	22.59%	
湖北能源集团涪水水电有限公司	往来款	2,239,000,000.00	1年以内、1-2年、2-3年	12.15%	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	往来款	2,000,000,000.00	1年以内、1-2年	10.85%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	1,033,484,399.61	1年以内、1-2年、2-3年	5.61%	
湖北能源集团新能源发展有限公司	往来款	1,030,000,000.00	1年以内、1-2年	5.59%	
合计		10,467,817,732.93		56.79%	

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

### 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	17,965,127,801.87		17,965,127,801.87	11,976,229,700.75		11,976,229,700.75
对联营、合营企业投资	5,288,352,529.40	24,280,694.55	5,264,071,834.85	5,339,403,588.82	24,280,694.55	5,315,122,894.27
合计	23,253,480,331.27	24,280,694.55	23,229,199,636.72	17,315,633,289.57	24,280,694.55	17,291,352,595.02

## (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		
湖北能源集团新能源发展有限公司	663,740,100.00	4,876,897,034.51	0.00			5,540,637,134.51	
湖北清江水电开发有限责任公司	2,525,889,902.54	4,650,865.45	0.00			2,530,540,767.99	
湖北省天然气发展有限公司	563,148,120.00	872,710.19	-25,894,962.55			538,125,867.64	
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,095,736,313.16	751,378.84	0.00			1,096,487,692.00	
新疆楚星能源发展有限公司	242,251,800.00	637,134.51	0.00			242,888,934.51	
三峡集团（营口）能源投资有限公司	41,800,000.00	489,933.75	0.00			42,289,933.75	
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00			0.00	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,739,000,000.00	3,648,264.71	0.00			1,742,648,264.71	
湖北能源国际投资（香港）有限公司	1,762,837,109.92	0.00	-188,240,170.00			1,574,596,939.92	
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	400,000,000.00	400,681,321.97	0.00			800,681,321.97	
湖北能源集团西北新能源发展有限公司	150,000,000.00	489,933.75	0.00			150,489,933.75	
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	200,000,000.00	500,375,689.42	0.00			700,375,689.42	
湖北能源综合能源投资有限公司	392,500,000.00	50,751,378.84	0.00			443,251,378.84	
湖北能源集团售电有限公司	210,000,000.00	261,445.09	0.00			210,261,445.09	
湖北能源集团汉江能源发展有限公司	221,260,855.13	80,000,000.00	0.00			301,260,855.13	
湖北能源集团淦水水电有限公司	1,748,065,500.00	865,623.17	0.00			1,748,931,123.17	
湖北省天然气开发销售有限公司		26,270,651.97	0.00			26,270,651.97	
湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司		200,261,445.09	0.00			200,261,445.09	

湖北能源集团双河市新能源发展有限公司		44,410,000.00	0.00			44,410,000.00	
湖北能源集团江陵发电有限公司		30,000,000.00	0.00			30,000,000.00	
湖北荆州煤炭港务有限公司		114,244.33	0.00			114,244.33	
陕煤华中煤炭销售有限公司		114,244.33	0.00			114,244.33	
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司		114,244.33	0.00			114,244.33	
湖北能源集团汉宜新能源有限公司		375,689.42	0.00			375,689.42	
合计	11,976,229,700.75	6,223,033,233.67	-234,135,132.55			17,965,127,801.87	

## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
三峡财务有限责任公司	1,310,830,980.87			126,193,192.02	-10,442,404.24		-57,341,645.63			1,369,240,123.02	
长江证券股份有限公司	2,987,789,863.08			144,677,812.28	2,124,949.07	4,968.51	-158,882,968.20			2,975,714,624.74	
咸宁核电有限公司	360,000,000.00									360,000,000.00	
长江财产保险股份有限公司	111,786,800.91			-30,194,850.58		-91,774.81				81,500,175.52	
国电长源电力股份有限公司	328,485,223.68		-185,681,759.18	2,108,900.94	37,117.61	49,889.40				144,999,372.45	
湖北核电有限公司	127,135,961.54			3,098.24						127,139,059.78	
武汉高新热电有限责任公司											24,280,694.55
湖北新能源创业投资基金有限公司	52,149,573.48			40,031,806.89						92,181,380.37	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	31,237,118.99		-31,455,806.31	218,687.32							
湖北新能源投资管理有限公司	5,707,371.72			6,021,484.87						11,728,856.59	
湖北楚象供应链集团有限公司		100,000,000.00		1,568,242.38						101,568,242.38	
小计	5,315,122,894.27	100,000,000.00	-217,137,565.49	290,628,374.36	-8,280,337.56	-36,916.90	-216,224,613.83			5,264,071,834.85	24,280,694.55
合计	5,315,122,894.27	100,000,000.00	-217,137,565.49	290,628,374.36	-8,280,337.56	-36,916.90	-216,224,613.83			5,264,071,834.85	24,280,694.55

## (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	42,591,554.79	9,067,060.25	48,778,187.67	11,474,251.83
合计	42,591,554.79	9,067,060.25	48,778,187.67	11,474,251.83

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中，0 元预计将于 2023 年度确认收入，0 元预计将于 2024 年度确认收入，0 元预计将于 2025 年度确认收入。

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	2,050,000,000.00	1,360,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	290,628,374.36	364,639,848.41
处置长期股权投资产生的投资收益	109,334,518.08	206,530,978.71
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,111,053.76	13,848,221.09
处置交易性金融资产取得的投资收益		31,537,976.38
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,730,543.40	1,160,656.55
委托贷款收益	48,188,254.64	22,885,041.66
其他	-15,609.31	-1,295,379.73
合计	2,500,977,134.93	1,999,307,343.07

## 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	93,028,918.02	主要系处置长源电力股权取得投资收益 1.1 亿元；固定资产报废损失 0.17 亿元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	75,535,311.20	主要系东湖燃机收到供热连通管项目运营补贴 3,000.00 万元；溇水水电收到规范化建设奖励基金 2,000.00 万元；总部奖励资金 498 万；稳岗补贴 470 万元；荆州煤港项目、天然气项目、水电站增效扩容项目等建设补助 1146.66 万元。
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	41,453,015.61	主要系收购中启绿风乐楚、黄梅县佐阳新能源、西安风潭风力发电公司产生的收益 4,145.3 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,456,930.10	主要系公司持有长证可转债产生的公允价值变动损失 1,245.69 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,420,000.00	主要系东湖燃机公司本期收回武汉高新热电有限责任公司款项 1,317.00 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,333,178.94	主要系捐赠支出 1949.23 万元，无法支付应付款项 505.06 万元，违约赔偿收入 301.9 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,177,860.28	主要系个税手续费返还等。
减：所得税影响额	28,278,119.75	
少数股东权益影响额	4,386,227.87	
合计	169,160,648.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	23,239,301.25	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贴。

## 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	3.81%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.15	0.15

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他