



湖北能源
HUBEI ENERGY

二〇一二年半年度报告

湖北能源集团股份有限公司
二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告	16
七、重要事项	29
八、财务会计报告	57
九、备查文件目录	185

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

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
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
国电集团	指	中国国电集团公司
三环集团	指	三环集团公司
能源有限	指	湖北省能源集团有限公司
清江公司	指	湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司	指	湖北能源集团鄂州发电有限公司
葛店发电公司	指	湖北能源集团葛店发电有限公司
房县水电公司	指	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司	指	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司	指	湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司	指	湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司	指	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
九宫山风电公司	指	湖北省九宫山风力发电有限责任公司
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
长源电力	指	国电长源电力股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
省天然气公司	指	湖北省天然气发展有限公司
鄂东天然气公司	指	湖北能源集团鄂东天然气有限公司
齐岳山风电公司	指	湖北能源集团齐岳山风电有限公司
工程管理公司	指	湖北能源集团工程管理有限公司
财务公司	指	湖北能源集团财务有限公司
高新热电公司	指	武汉高新热电股份有限公司
光谷热力公司	指	湖北能源光谷热力有限公司

湖北核电公司	指	湖北核电有限公司
咸宁核电公司	指	咸宁核电有限公司
汉新发电公司	指	湖北汉新发电有限公司
燕子桥公司	指	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
长润保险	指	北京长润保险经纪有限公司
大信、会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所有限公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000883	B 股代码	
A 股简称	湖北能源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	湖北能源集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	湖北能源		
公司的法定英文名称	Hubei Energy Group Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	HEGC		
公司法定代表人	肖宏江		
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号		
注册地址的邮政编码	430062		
办公地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号		
办公地址的邮政编码	430062		
公司国际互联网网址	www.hbny.com.cn		
电子信箱	zq@hbny.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周江	王军涛
联系地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
电话	027-86621100	027-86621100
传真	027-86621109	027-86621109
电子信箱	zq@hbny.com.cn	zq@hbny.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券法律部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	5,162,749,706.67	3,548,531,619.41	45.49%
营业利润（元）	467,853,759.18	259,762,239.40	80.11%
利润总额（元）	486,459,339.13	276,895,312.97	75.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	357,791,385.02	259,518,673.80	37.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	341,092,959.01	77,994,196.32	337.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,453,091,416.20	420,022,859.00	245.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	31,024,965,556.64	31,315,053,809.16	-0.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,426,976,427.87	9,131,926,910.39	3.23%
股本（股）	2,067,799,713	2,067,799,713	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.13	30.77%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.04	300%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.8%	3.09%	0.71%
加权平均净资产收益率（%）	3.84%	3.01%	0.83%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	3.62%	0.93%	2.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.66%	0.9%	2.76%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.7027	0.2031	245.99%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.56	4.42	3.17%
资产负债率 (%)	67.41%	68.66%	-1.25%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-347,393.52	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,292,260.00	相关子公司收到的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,660,713.47	违约赔偿收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,968,614.46	
所得税影响额	-61,460.52	
合计	16,698,426.01	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正

常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,653,020,457	79.94%	0	0	0	-415,272	-415,272	1,652,605,185	79.92%
1、国家持股	888,317,165	42.96%	0	0	0	0	0	888,317,165	42.96%
2、国有法人持股	763,087,570	36.9%	0	0	0	0	0	763,087,570	36.9%
3、其他内资持股	1,613,172	0.08%	0	0	0	-415,272	-415,272	1,197,900	0.058%
其中：境内法人持股	1,581,228	0.08%	0	0	0	-399,300	-399,300	1,181,928	0.057%
境内自然人持股	31,944	0.002%	0	0	0	-15,972	-15,972	15,972	0.001%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	2,550	0%	0	0	0	0	0	2,550	0%
二、无限售条件股份	414,779,256	20.06%	0	0	0	415,272	415,272	415,194,528	20.08%
1、人民币普通股	414,779,256	20.06%	0	0	0	415,272	415,272	415,194,528	20.08%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	2,067,799,713	100%	0	0	0	0	0	2,067,799,713	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用

股份变动的过户情况

2012年4月6日，法人股东绍兴桥田汽车配件有限公司和自然人股东陈涛向公司原控股股东三环集团公司偿还股改垫付对价，分别为106,825股和4,273股。2012年5月22日，上述股东所持有限售条件股

份全部解除限售，合计 415,272 股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈涛	15,972	11,699	-4,273	0	首发前个人类限售股	2012-05-22
绍兴桥田汽车配件有限公司	399,300	292,475	-106,825	0	首发前机构类限售股	2012-05-22
三环集团公司	0	111,098	111,098	0	首发前机构类限售股	2012-05-22
合计	415,272	415,272	0	0	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
重大资产重组增发股份	2010年11月24日	5.77	1,782,412,018	2010年12月23日	1,782,412,018	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11鄂能债	2011年12月19日	100	1,600,000,000	2012年01月19日	1,600,000,000	2014年12月19日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

（一）前三年股票发行与上市情况

2010年，公司根据《关于核准湖北三环股份有限公司重大资产重组及向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、中国国电集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1414号），实施了重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易。本次股票发行价格为5.77元/股，上市日期为2010年12月23日，共发行股份1,782,412,018股，其中：向湖北省国资委发行888,317,165股，向长江电力发行760,090,017股，向国电集团发行134,004,836股。

本次发行的1,782,412,018股均为有限售条件流通股，其中，湖北省国资委、长江电力在本次发行中认购的全部股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，国电集团以其持续拥有权益时间超过12个月的资产在本次发行中认购的131,007,283股自本次发行结束之日起12个月内不得转让，以其持续拥有权益时间不超过12个月的资产在本次发行中认购的2,997,553股自发行结束之日起36个月内不得转让。根据限售条件，国电集团所持131,007,283股已于2011年12月27日解除限售。

上述股票发行、上市详细内容请参见公司刊登在2010年10月22日、12月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。国电集团所持131,007,283股解禁详细内容请参见公司刊登在2011年12月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

（二）前三年公司债券发行与上市情况

2011年12月，公司根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1928号），发行16亿元公司债券，债券简称为“11鄂能债”，债券代码为“112054”，票面利率为固定利率5.83%，债券期限为三年，本次债券信用等级为AA+级。

本次债券发行完毕后，募集资金全部用于偿还银行贷款。经深圳证券交易所深证上【2012】13号文批准，本期债券于2012年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易。

上述事宜详细内容请参阅公司2011年12月15日、2012年1月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 36,843 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	42.96%	888,317,165	888,317,165		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	36.76%	760,090,017	760,090,017		
中国国电集团公司	国有法人	6.48%	134,004,836	2,997,553		
三环集团公司	国有法人	4.46%	92,301,454	0	质押	45,000,000
美尔雅期货经纪有限公司	国有法人	0.08%	1,686,226	0		
中融国际信托有限公司—融新 163 号资金信托合同	境内非国有法人	0.07%	1,538,889	0		
十堰市财务开发总公司	境内非国有法人	0.07%	1,500,000	0		
麻城市地方投资(控股)公司	国有法人	0.05%	1,090,407	0		
钟新华	境内自然人	0.05%	1,076,815	0		

李晶	境内自然人	0.05%	1,062,700	0	
股东情况的说明		前十名股东中，三环集团公司是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人			

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国国电集团公司	131,007,283	A 股	131,007,283
三环集团公司	92,301,454	A 股	92,301,454
美尔雅期货经纪有限公司	1,686,226	A 股	1,686,226
中融国际信托有限公司—融新 163 号资金信托合同	1,538,889	A 股	1,538,889
十堰市财务开发总公司	1,500,000	A 股	1,500,000
麻城市地方投资(控股)公司	1,090,407	A 股	1,090,407
钟新华	1,076,815	A 股	1,076,815
李晶	1,062,700	A 股	1,062,700
张建新	1,044,000	A 股	1,044,000
王毓鋆	1,038,000	A 股	1,038,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名无限售条件股东中，未知股东之间是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

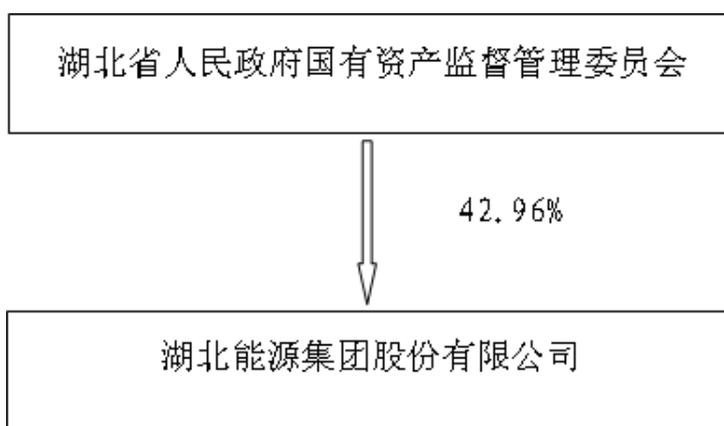
实际控制人名称	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

湖北省国资委系根据《湖北省人民政府机构改革方案》组建的湖北省政府直属正厅级特设机构，其主要职责为根据湖北省政府授权，依照

《公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进所监管国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强所监管企业国有资产的管理工作；推进所监管国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；参与指导所监管企业直接融资工作；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本（万元）	币种
中国长江电力股份有限公司	曹广晶	2002年11月04日	电力生产、经营和投资；水电工程检修维护	1,650,000	CNY
情况说明					

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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）	期末持股数（股）	其中：持有 限制性股票数量（股）	期末持有 股票期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
肖宏江	董事长	男	55	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
巫 军	副董事长	男	58	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
张定明	副董事长	男	48	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				是
李贤海	董事	男	54	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				是
白 勇	董事	男	40	2012年05月18日	2013年12月02日	0			0				是
刘海淼	董事	男	46	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				是
尹光志	独立董事	男	69	2010年12月27日	2013年12月02日	0			0				否
韩慧芳	独立董事	女	68	2010年12月27日	2013年12月02日	0			0				否
张龙平	独立董事	男	46	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
刘承立	监事会主席	男	55	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
刘匡华	监事会副主席	男	69	2010年12月03日	2012年04月25日	0			0				是
楼 坚	监事	男	45	2012年05月18日	2013年12月02日	0			0				是
袁宏亮	监事	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				是

谭少华	监事	男	57	2011年07月26日	2013年12月02日	0			0				否
覃辉	监事	女	42	2011年07月26日	2013年12月02日	0			0				否
成韬	副总经理	男	48	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
李昌彩	副总经理	男	47	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
张雪桂	副总经理	男	48	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
孙贵平	副总经理	男	50	2011年07月26日	2013年12月02日	0			0				否
金彪	副总经理	男	43	2011年07月26日	2013年12月02日	3,400			3,400	2,550			否
贾曙光	副总经理	男	51	2011年04月28日	2013年12月02日	0			0				否
周江	董事会秘书、 总法律顾问	男	37	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
张国勇	总会计师	男	39	2010年12月03日	2013年12月02日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--	3,400			3,400	2,550	--	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

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
白勇	中国长江电力股份有限公司	财务总监	2010年03月10日		是
楼坚	中国长江电力股份有限公司	董事会秘书	2008年04月01日		是
刘海淼	中国国电集团公司	资本运营与产权管理部副主任	2012年01月11日		是
袁宏亮	三环集团公司	副总经理	2005年02月21日		是
在股东单位任职情况的说明	在股东单位任多个职务的董事、监事仅列举其主要职务				

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
张定明	中国长江三峡集团公司	董事会秘书兼战略发展部主任、市场营销部主任	2011年03月18日		是
李贤海	湖北清能地产集团有限公司	董事长、党委副书记	2010年12月01日		是
尹光志	湖北省体改研究会	副会长	2009年11月01日		否
	京山轻机	独立董事	2011年04月22日	2014年04月22日	是
韩慧芳	中国价格协会	副会长兼专委会会长	2005年08月01日		是
	岷江水电	独立董事	2010年02月03日	2013年02月03日	是
	乐山电力	独立董事	2010年03月08日	2013年03月08日	是
张龙平	中南财经政法大学会计学院	院长	2008年04月23日		是
	凯迪电力	独立董事	2011年02月26日	2014年02月26日	是
	三特索道	独立董事	2010年03月10日	2013年03月10日	是

	名流置业	独立董事	2011年07月21日	2014年07月21日	是
	武钢股份	独立董事	2011年05月19日	2014年05月19日	是
在其他单位任职情况的说明	在其他单位任多个职务的董事、监事仅列举其主要职务				

(三) 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	在公司任职的董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准实施；高级管理人员薪酬方案根据公司经营目标，经公司董事会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员按月领取报酬，并根据绩效考核结果领取绩效奖金；独立董事津贴由公司按季支付；其他外部董事、监事不在公司领取薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
白勇	董事	任职	2012年05月18日	补选
楼坚	监事	任职	2012年05月18日	补选
刘匡华	监事会副主席	离职	2012年04月25日	辞职

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,888
公司需承担费用的离退休职工人数	336
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,408
销售人员	99
技术人员	512
财务人员	146
管理人员	723
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	189
本科	1,141
大专	1,013
高中及以下	542

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司所属行业为电力行业，主营业务包括水电、火电、风电、天然气管输以及煤炭等贸易业务，其中水电和火电仍然是影响公司报告期业绩的主要业务。2012年上半年，公司所属电力行业受自然条件和宏观经济环境影响明显。水电方面，由于公司主要水力发电机组所在清江流域来水偏丰，入库流量增大，发电量及盈利水平同比大幅增长，成为公司利润的主要来源。火电方面，随着国内经济增速放缓、煤炭需求收缩，煤价下跌，燃料价格压力得到一定程度缓解，在2011年末火电上网电价调增的基础上，火电业务毛利率提升，使得公司火电业务在报告期内大幅扭亏；同时，由于全社会电力需求增速明显放缓，湖北地区来水偏丰使火电利用小时数受挤压下降，导致火电盈利贡献仍然有限。

面对复杂多变的经营环境，公司全体员工按照年度股东大会确定的经营目标，在董事会的正确领导下，以强化科学管理为手段，以提高经济效益为目标，较好的完成了上半年的工作任务。报告期内实现营业总收入 51.63 亿元，同比增长 45.49%；实现利润总额 4.86 亿元，同比增长 75.68%；实现净利润 3.57 亿元，同比增长 59.92%，其中归属于母公司所有者的净利润 3.58 亿元，同比增长 37.87%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

a、湖北省能源集团有限公司系公司全资子公司。该公司注册资本金

为 480,000 万元；经营范围为：能源投资、开发与管理。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 3,086,029.32 万元，净资产 1,001,815.35 万元。报告期内，该公司实现营业收入 516,274.97 万元，营业利润 47,820.67 万元，净利润 36,774.93 万元。

b、湖北清江水电开发有限责任公司系公司间接控股子公司。该公司注册资本金为 240,000 万元，经营范围为：承担清江干流隔河岩、高坝洲、水布垭水电站及干流上技术经济指标合理的其他水电站的开发建设及与生产经营；主要从事清江干流梯级水电站的经营管理，拥有隔河岩、高坝洲、水布垭三座大型水电站，总装机容量达 336.23 万千瓦。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 1,510,127.80 万元，净资产 350,828.59 万元。报告期内，该公司实现营业收入 136,656.05 万元，营业利润 47,081.79 万元，净利润 34,631.20 万元。

c、湖北能源集团鄂州发电有限公司系公司间接控股子公司。该公司注册资本金为 100,000 万元，经营范围为：电力生产经营，粉煤灰、脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。该公司主要负责鄂州电厂两台 30 万千瓦火力发电机组的运营，总装机容量为 60 万千瓦。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 336,580.04 万元，净资产 47,211.75 万元。报告期内，该公司实现营业收入 59,256.99 万元，营业利润 2,604.01 万元，净利润 3,215.53 万元。

d、湖北能源集团葛店发电有限公司系公司间接控股子公司。该公司注册资本金为 100,000 万元，经营范围为：电力工程建设、电力生产及相关业务。该公司主要负责鄂州电厂二期工程两台 60 万千瓦火力发电机组的建设和运营管理，总装机容量 120 万千瓦。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 331,409.47 万元，净资产 74,744.35 万元。报告期内，该公司实现营业收入 111,515.16 万元，营业利润-2,676.14 万元，净利润-2,261.27 万元。

e、湖北省煤炭投资开发有限公司系公司间接控股子公司。该公司注册资本为 18,300 万元，经营范围为：对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 172,884.58 万元，净资产 22,421.66 万元。报告期内，该公司实现营业收入 184,792.97 万元，营业利润-1,592.95 万元，净利润-979.61 万元。

f、湖北省天然气发展有限公司系公司间接控股子公司。该公司注册资本为 20,000 万元，经营范围为：天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 93,763.53 万元，净资产 24,605.18 万元。报告期内，该公司实现营业收入 12,614.96 万元，营业利润-373.46 万元，净利润-371.21 万元。

g、长江证券股份有限公司系公司间接参股公司。该公司注册资本为 237,123.38 万元，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。截至 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产为 2,785,245.99 万元，净资产 1,185,780.92 万元。报告期内，该公司实现营业收入 122,773.52 万元，营业利润 51,994.77 万元，净利润 40,528.40 万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

a、供电需求不足的风险。据统计，2012 年上半年，湖北省全社会用电量同比增长 4.16%，增速远低于去年同期，导致全省统调电厂发电设备平均利用小时数同比减少 126 小时，其中火电设备平均利用小时数同比减少 428 小时。虽然湖北省的用电需求在 4、5 月连续下滑后，6 月得到恢复性增长，但上半年第二产业中的钢铁、有色金属和汽车制造等主要用电行业用电所呈现出的明显负增长的趋势，到 6 月底仍未见起色。缺乏这些行业的用电拉动，湖北省用电需求短期内难以大幅增长。目前

公司所属各电厂生产的电能绝大部分在湖北省消纳，如果未来湖北省电力需求增速仍然低迷，将会使公司火电发电机组利用率下降，火电经营业绩得不到持续改善。

为减轻用电需求不足对公司火电机组利用率的影响，公司将密切关注电力市场需求的变化，适时安排计划检修，严格控制检修工期，提高机组可用时间，提高设备可靠性和可调性，确保供电需求旺季电量供应。

b、清江流域来水量不足的风险。水电业务是目前公司利润的主要来源，而水电业务受气候变化影响较大，公司主要水力发电机组位于清江流域，清江流域来水的不确定性，将对公司发电量和经营业绩产生较大影响。

公司将通过加强与气象部门合作，增强预测清江流域来水的准确性，科学调度，充分发挥梯级电站水库联调优势，提高水力资源利用率，从而减少来水量不确定性风险。

c、募集资金投资项目达不到预期的风险。2012年4月10日，公司非公开发行股票申请得到中国证监会的正式核准，目前正在准备发行工作，本次发行募集资金主要用于投资风力发电和天然气管输工程项目。上述募集资金投资项目建成后，受项目的实际建设进度、设备的运行状况、市场需求的变化等因素的影响，募集资金投资项目经营效益可能与预期存在一定差异。

为保证募投项目的顺利实施和运营，公司将加强与相关部门及项目上下游沟通，积极开拓市场，为项目营造良好环境，以实现募投项目的预期目标。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
水电业务	1,484,467,456.03	533,151,971.45	64.08%	66.01%	43.41%	5.66%
火电业务	1,644,725,726.48	1,554,542,983.40	5.48%	-10.29%	-16.37%	6.86%
风电业务	22,184,244.70	17,376,485.27	21.67%	9.81%	32.26%	-13.3%
天然气业务	125,918,566.72	126,268,919.52	-0.28%	-20.74%	-19.44%	-1.61%
贸易类业务	1,827,702,086.85	1,825,093,685.89	0.14%	220.69%	236.14%	-4.59%
其他业务	40,395,221.83	23,097,327.68	42.82%	-14.34%	-22.71%	6.19%
分产品						
电力	3,151,377,427.21	2,105,071,440.12	33.2%	14.68%	-6.18%	14.85%
煤炭等贸易	1,827,702,086.85	1,825,093,685.89	0.14%	220.69%	236.14%	-4.59%
天然气	125,918,566.72	126,268,919.52	-0.28%	-20.74%	-19.44%	-1.61%
其他	40,395,221.83	23,097,327.68	42.82%	-14.34%	-22.71%	6.19%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司累计完成发电量 89.24 亿千瓦时，同比增加 10.58 亿千瓦时，增幅为 13.45%，占全省（不含三峡）发电量的 14.40%；累计供气 14,381.01 万标方，同比增加 4,594.02 万标方，增幅为 46.94%；实现煤炭等贸易量 185.81 万吨，同比增加 54.12 万吨，增幅为 41.10%。

a、水电生产情况。因上半年清江流域来水较好，房县水电公司机组新投入运营，公司水电企业发电量同比大幅上升。公司所属水电企业累计发电 45.69 亿千瓦时，同比增加 18.70 亿千瓦时，增幅 69.26%。

b、火电生产情况。随着电力需求增速放缓，火电利用小时明显下降，公司所属火电业务上半年累计发电 43.11 亿千瓦时，同比减少 8.19 亿千瓦时，降幅为 15.97%。其中：鄂州发电公司累计发电 12.65 亿千瓦时，同比减少 5.10 亿千瓦时，降幅为 28.27%；葛电发电公司累计发电 29.20 亿千瓦时，同比减少 3.12 亿千瓦时，同比降幅为 9.64%。

c、风电生产情况。报告期内，因齐岳山风电公司一期工程全面投产发电，在九官山风电公司少发的情况下，公司风电业务同比仍然实现增长，累计发电 4,398 万千瓦时，同比增加 743 万千瓦时，增幅为 20.33%；

d、天然气管输业务。省天然气公司因新接收站陆续投产，供气量同比增幅较大。

e、煤炭等贸易业务。报告期内，省煤投公司因加大了冶金煤等的采购和销售，使贸易量同比增幅较大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

电力产品毛利率比上年同期增加 14.85%，主要原因为：1、本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加；2、公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善。电力产品中的风电业务毛利率比上年同期减少 13.3%，主要系齐岳山风电一期工程全面投产发电，本期财务费用同比增加所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	5,145,393,302.61	46.02%

主营业务分地区情况的说明

公司生产的电力全部销售给湖北省电力公司及华中电网有限公司；天然气全部向湖北本地供应；煤炭等贸易业务主要以湖北地区为主。

主营业务构成情况的说明

2012年1-6月，公司实现主营业务收入514,539.33万元，其中水电业务收入148,446.75万元，占主营业务收入的28.85%；火电业务收入164,472.57万元，占主营业务收入的31.97%；风电业务收入2,218.42万元，占主营业务收入的0.43%；天然气业务收入12,591.86万元，占主营业务收入的2.45%；煤炭等贸易业务收入182,770.21万元，占主营业务收入的35.52%；其他业务收入4,039.52万元，占主营业务收入的0.79%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因

说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，由于清江流域来水同比增加，公司水电发电量大幅增长，盈利能力大幅提升，公司水电业务盈利 35,907.31 万元，比去年同期增加 21,987.33 万元，增幅 157.96%。公司火电业务因煤炭价格回落及上网电价上调，盈利能力得以改善，报告期内共实现利润 954.26 万元，与去年同期亏损 10,791.81 万元相比，大幅扭亏为盈。报告期内，公司因持有长江证券和长源电力股权实现投资收益 3,073.58 万元，与去年同期 17,653.13 万元相比，下降 14,579.55 万元，降幅 82.59%，主要因为公司未参与长江证券 2011 年 3 月增发新股，上年同期确认投资收益 16,781.23 万元。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

占净利润 10%以上的参股公司为长江证券股份有限公司，本公司持有其股份的比例为 10.69%，长江证券属证券、期货行业，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。报告期内，该公司实现营业收入 122,773.52 万元，营业利润 51,994.77 万元，净利润 40,528.40 万元。

(7) 经营中的问题与困难

a、火电企业技改、大修等工作繁杂，管理难度大。根据公司统一安排，所属火电企业今年加快了技改、大修的节奏，使得今年的工作异常繁杂。火电企业下半年要合理安排好技改、检修任务，坚持不懈提高检

修、技改管理的能力和水平，确保按期保质完成各项任务。

b、贷款利率水平较高，财务费用成本增加。虽然近期我国已连续两次降息，但短期内仍无法根本缓解因持续 2 年多的加息周期所推高的资金成本压力。公司上半年的财务费用同比增长 35.76%，给公司经营造成一定压力。下半年随着到期借款金额增加，公司将加强到期资金还款衔接工作，加大对高利率贷款的替换力度，努力减少财务费用。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	160,000
报告期投入募集资金总额	160,000
已累计投入募集资金总额	160,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司募集的 160,000 万元公司债全部用来偿还银行贷款	

2、募集资金承诺项目情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
归还银行贷款	否	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	2012年02月01日	867	是	不适用
承诺投资项目小计	-	160,000	160,000	160,000	160,000	-	-	867	-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 ✓ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 ✓ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 ✓ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
清江公司水布亚水电站工程	2010年10月22日	1,923.1	竣工验收阶段	报告期内，清江公司实现净利润34,631.20万元
葛店发电公司鄂州电厂二期工程	2010年10月22日	580	竣工验收阶段	报告期内，葛店发电公司实现净利润-2,261.27万元
省天然气公司接收站、管网建设	2011年07月27日	17,672.9	报告期内川气东送省内接收站除枝江接收站、大冶小箕铺接收站外均完成施工。黄大线管道敷设已全部完成，黄冈接收站、鄂州分输站、金山店分输站已完工交付；孝潜线管线施工完成120公里；武赤线武汉-嘉鱼段管线主体工程已完工；黄麻线黄陂接收站已建成试运行；荆石线公安分输站、石首分输站已开工。	报告期内，省天然气公司实现净利润-371.21万元。
齐岳山风电公司一、二期工程建设	2011年07月27日	2,586.3	目前一期工程已进入竣工验收阶段,二期工程开始建设.	报告期内，齐岳山风电公司实现净利润-219.96万元。
房县水电公司三里坪水利水电枢纽工程	2010年10月22日	6,444	工程主体已完工，2台机组全部投产，目前已进入尾工和竣工验收阶段。	报告期内，房县水电公司实现净利润-1,134.98万元。
光谷热力公司供热管网建设	2011年08月15日	2,027.1	目前正开展九龙生物城主蒸汽管网工程建设。	暂未产生效益
湖北能源调度大楼项目	2011年04月30日	4,253.2	目前正在进行基础施工。	暂未产生效益
省天然气公司增资湖北新捷公司建设LNG项目	2012年05月19日	4,000	LNG项目正在建设中，省天然气公司按工程进度进行增资。	暂未产生效益
石首市城市燃气项目	2011年02月19日	959.9	项目正在建设中。	暂未产生效益
能源有限向湖北核电公司增资	2010年10月22日	2,000	完成增资，增资后累计出资8,000万元，持股比例仍为40%。	报告期内，确认湖北核电投资收益4.46万元。
能源有限向咸宁核电公司增资	2010年10月22日	8,000	完成增资，增资后累计出资36,000万元，持股比例仍为40%。	暂未产生效益
合计		50,446.5	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况。公司重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为进一步增强公司现金分红的透明度，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（鄂证监公司字【2012】26号）要求，结合公司实际情况，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改〈湖北能源集团股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》中有关利润分配条款进行了修订，进一

步明确规定了公司对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，同时还明确规定了公司利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。董事会还审议通过了《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》，强调了公司原则上按照年度进行利润分配，并积极推行现金分配方式。

2、公司现金分红政策的执行情况。公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策的规定以及股东大会审议通过的现金分红方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到充分维护。公司最近三年（2009 -2011 年度）累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的 135.34%。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司治理状况与《上市公司治理准则》等规范性文件的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，修订了相关制度，选聘了一名董事和一名监事，进一步完善了公司法人治理结构，有利于提升法人治理水平。

为了贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，按照中国证监会湖北监管局《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》，报告期内，公司董事会审议并通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。该方案有利于进一步加强公司内部控制体系的规范建设，有利于提高公司风险管理应对能力。

公司董事、监事和经营管理层恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度履行相应职责，保证了公司运作的规范性。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及时、真实、准确、完整的披露信息。本报告期内，公司共披露37份公告及相关附件。

公司与控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司 2011 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 2,067,799,713 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共分配现金红利 82,711,988.52 元。公司于 2012 年 6 月 21 日实施本次权益分派，详细内容见公司于 2012 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年度权益分派实施公告》。

公司 2012 年半年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(三) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	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	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行	谷城县水电开发公司、湖北省谷城银隆电业有限公司		诉讼	襄阳米公支行对谷城水电公司贷款逾期提起诉讼	1,725	和解	三方签订和解协议, 对公司经营成果和财务状况不产生影响。	三方签订和解协议	-	不适用临时披露

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 1,725 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

公司控股子公司银隆电业公司为谷城县水电开发公司(以下简称“谷城水电”)向中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行(以下简称“农行米公支行”)1,725.00 万元贷款提供担保, 谷城水电以投入到银隆电业公司的资本金作为反担保, 截至 2012 年 6 月 30 日, 银隆电业公司净资产为 9,018.30 万元, 谷城水电持有银隆电业公司 26.48%的股权。

因贷款逾期, 农行米公支行对谷城水电、银隆电业公司提起诉讼, 要求偿还贷款本金及利息。2012 年 5 月, 农行米公支行、谷城水电、银隆电业公司三方签署和解协议。根据协议, 谷城水电目前尚欠款 1,335.08 万元, 从 2013 年开始, 每年 6 月 30 日前偿还 100 万元, 直至还清, 利息另行协商。银隆公司对上述付款承担连带责任, 一旦连带责任生效或实施, 谷城水电同意以投入到银隆公司的注册资本的现值部分给予偿付。

本诉讼的和解处理，对公司经营成果和财务状况不产生影响。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	占该公司股 权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权 益变动 (元)	会计核 算科目	股份来源
000783	长江证券	599,743,085.77	10.69%	1,273,401,395.29	43,313,964.09	19,970,120.98	长期股 权投资	购买
000966	长源电力	208,466,731.66	11.8%	158,431,002.21	-12,578,148.45	0.00	长期股 权投资	购买
合计		808,209,817.43	--	1,431,832,397.50	30,735,815.64	19,970,120.98	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司持有长江证券和长源电力的股权比例没有发生变动。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名 称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
长江财产保 险股份有限 公司	200,000,000.00	200,000,000	16.67%	196,560,764.26	-1,193,342.91	0.00	长期股 权投资	购买
北京长润保 险经纪公司	500,000.00	500,000	5%	0.00	0.00	0.00	长期股 权投资	购买
合计	200,500,000.00	200,500,000	--	196,560,764.26	-1,193,342.91	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

北京长润保险经纪有限公司《经营保险经纪业务许可证》于 2010 年
度被中国保险监督管理委员会注销，故公司于 2010 年对上述投资全额计

提减值准备。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
山西煤炭运销集团有限公司	山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司 1.6%股权	2012年06月28日	601.8	57.64	1.8	否	评估值	是	是	0%	不适用	-

出售资产情况说明

为盘活资产，提升效益，湖北能源集团鄂州发电有限公司将其所持山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司 1.6%的股权转让给山西煤炭运销集团有限公司。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北清江置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	提供劳务	提供劳务	市场定价	58	58	0.01%	现金	无重大影响	58	不适用
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司子公司的参股公司	采购货物	采购货物	市场定价	318.14	318.14	0.08%	现金	无重大影响	318.14	不适用
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司子公司的参股公司	采购货物	采购货物	市场定价	19,247.28	19,247.28	4.72%	现金	无重大影响	19,247.28	不适用
合计				--	--	19,623.42		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				日常经营需要							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				不适用							
关联交易的说明				公司与关联方的交易定价公允且交易金额较小，不损害公司及股东的利益。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
湖北清江置业有限责任公司	58	0.01%		
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司			318.14	0.08%
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司			19,247.28	4.72%
合计	58	0.01%	19,565.42	4.8%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
湖北清江置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	26.75			26.75			27.34		4.43	22.91		
武汉高新热电股份有限公司	公司联营企业		6,500		6,500								
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司子公司的联营企业	705.47			705.47	298.52							
宜昌清能置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司							1.2			1.2		
长江证券承销保荐有限公司	公司联营企业的子公司							1,140			1,140		
小计		732.22	6,500		7,232.22	298.52		1,168.52		4.43	1,164.11		
经营性													
湖北清江置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	18.2		6.6	11.6								
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司子公司的联营企业	152.79			152.79								
武汉高新热电股份有限公司	公司联营企业							7.22			7.22		
小计		170.99		6.6	164.39			7.22			7.22		
合计		903.21	6,500	6.6	7,396.61	298.52		1,175.74		4.43	1,171.33		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		因日常业务发生上述关联债权债务往来。											
关联债权债务清偿情况		见上表											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对公司没有不良影响											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

5.1 关联担保情况

5.1.1 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司为湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司提供担保，担保金额为 1,000,000 元，担保期限从 2008 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 27 日，尚未履行完毕。

5.1.2 国电长源电力股份有限公司为湖北芭蕉河水电开发有限责任公司提供担保，担保金额为 60,000,000 万元，担保期限从 2009 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 25 日，尚未履行完毕。

5.2 关联租赁情况

公司与武汉光明佳源酒店管理有限公司签定了《房屋租赁合同》，租赁武汉光明佳源酒店管理有限公司位于武汉市徐东大街 96 号的光明酒店附楼。根据合同约定，公司 2012 年 1-6 月应支付的租赁及物业费用为 1,650,000.00 元，已于 2012 年 1-6 月支付。

5.3 其他关联交易

5.3.1 2012 年 3 月 30 日，公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司与中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司（首席承保人）、长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为 2012 年 4 月 25 日 0 时起至 2013 年 4 月 24 日 24 时止，保险费为人民币 2,997,644.41 元；目前已按合同进度支付保费 1,798,586.65 元。

5.3.2 2012 年 3 月 30 日，公司子公司湖北能源集团葛店发电有限公司与中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司（首席承保人）、长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为 2012 年 3 月 31 日 0 时起至 2013 年 4 月 24 日 24 时止，保险费为人民币 2,709,129.40 元；目前已按合同进度支付保费 2,167,303.52 元。

5.3.3 2012 年 6 月 24 日，公司子公司湖北能源集团房县水利水电

发展有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国大地财产保险股份有限公司十堰中心支公司签订财产保险合同，保险期限为2012年7月3日0时起至2013年7月2日24时止，保险费为人民币155,201.90元；目前已按合同进度支付保费155,201.90元。

5.3.4 2012年上半年，公司子公司湖北省能源集团有限公司为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助，截至2012年6月30日，财务资助余额为65,000,000.00元。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
中国农业银行股份 有限公司湖北省分 行	2010年 10月22 日	50,000	2006年05月22 日	50,000	保证	10年	否	否
湖北省财政厅	2010年 10月22 日	1,458.46	2007年03月27 日	1,458.46	保证	36年	否	否

湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	2010年10月22日	100	2008年01月28日	100	保证	5年	否	是
谷城县水电开发公司	2010年10月22日	1,725	2007年07月20日	1,335.08	保证	3年	否	否
武汉高新热电股份有限公司	2012年04月25日	10,000		0	保证			是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			63,283.46	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				52,893.54
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	73,421	1990年12月12日	73,421	保证	29年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	100,000	2010年05月24日	100,000	保证	10年	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	2010年10月22日	3,400	2002年12月04日	3,400	保证	10年	否	否
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	2010年10月22日	2,560	2007年10月30日	2,560	保证	9年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2011年04月28日	26,700	2011年04月30日	18,431.95	保证	13年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2012年04月25日	35,000		0	保证			否
湖北能源鄂东天然气有限公司	2011年08月12日	7,650	2011年08月18日	7,650	保证	11年	否	否
湖北能源鄂东天然气有限公司	2012年04月25日	5,100		0	保证			否
湖北能源光谷热力有限公司	2012年04月12日	20,000		0	保证			否
石首市天然气有限公司	2012年04月25日	10,000		0	保证			否
湖北省天然气发展有限公司	2011年10月25日	20,000		0	保证			否
湖北省天然气发展有限公司	2012年04月25日	80,000		0	保证			否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2011年10月25日	20,000		0	保证			否
湖北省煤炭投资开发有限公司	2011年10月25日	35,000		0	保证			否

湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	2011年04月28日	7,000		0	保证			否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			150,100	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				1,543.48
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			445,831	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				205,462.95
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		160,100		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				1,543.48
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		509,114.46		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				258,356.49
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.2555				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				249,248.03				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				249,248.03				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

经深圳证券交易所深证上【2012】13号文同意，自2012年1月19日起，公司于2011年12月21日发行的16亿元公司债在深圳证券交易所挂牌交易。本期债券简称为“11鄂能债”，上市代码为“112054”。本期债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

报告期内，中诚信证券评估有限公司对本期债券进行了跟踪评级，评估维持债项级别为AA+，维持公司主体级别AA+，评级展望为稳定（见公司于2012年6月29日刊登在巨潮资讯网《公司债券2012年跟踪评级报告》）。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

✓ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省国资委、长江电力	相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。		相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。	相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同。
资产置换时所作承诺	湖北省国资委、长江电力	湖北省国资委、长江电力自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让其在本次发行中认购的公司股份	2009 年 9 月 11 日	自本次发行结束之日起 36 个月内	该承诺仍在履行过程中，湖北省国资委、长江电力无违反该承诺的情况。
	国电集团	以持续拥有权益时间不足 12 个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，以持续拥有权益时间超过 12 个月的湖北能源的股份认购的公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。	2009 年 9 月 14 日	详见承诺内容	该承诺仍在履行过程中，国电集团无违反该承诺的情况。
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	为保护上市公司中小股东的利益，当公司持有的上市公司股票市值低于评估值时，公司有权将所持上市公司的股票以评估值出售给湖北省国资委和长江电力。湖北省国资委、长江电力承诺： 1、在三环股份本次重大资产重组实施完成后 36 个月内，若长源电力股票首次出现连续 30 个交易日加权平均价与湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份数量之积(a)+湖北能源减持该等长源电力股票所获资金净额(b)+湖	2010 年 6 月 25 日	在公司重大资产重组实施完成后 36 个月若触发承诺条件，则自触发之日起 3 个月内实施	该承诺已履行完毕

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>北能源所获该等长源电力分红金额(c)小于评估基准日的评估值与配股成本之和(d), 则自该条件触发之日起三个月内, 湖北省国资委和长江电力以(d-b-c)的价款购买湖北能源减持该等长源电力股票后的剩余股份。</p> <p>2、湖北省国资委和长江电力按重组前持有湖北能源股份的相对比例承担责任。</p> <p>3、若湖北省国资委和长江电力履行本承诺完成购买湖北能源持有的长源电力股票, 且在上述第 1、2 条的期限内, 若三环股份提出以上第 1、2 条所述价款与同期贷款利息之和的金额回购湖北省国资委、长江电力履行承诺而购买的长源电力股票, 湖北省国资委和长江电力则无条件回售给三环股份。</p> <p>以上出售或回购行为分别最多只能发生一次。同时, 湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下:</p> <p>在三环股份召开股东大会审议上述向湖北省国资委、长江电力出售或回购长源电力股票事项时, 湖北省国资委、长江电力和国电集团回避表决。</p>			
	湖北省国资委	在作为上市公司控股股东及实际控制人期间, 保证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2009年9月11日	作为上市公司控股股东及实际控制人期间	该承诺持续有效, 仍在履行过程中
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团与三环股份 2009 年 12 月签署的《重组协议》“7.2.8 条 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“三环股份”)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”)	2010年5月25日		该承诺持续有效, 湖北省国资委、长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		<p>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”明确作出了赔偿的承诺。</p> <p>湖北省国资委承诺：</p> <p>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三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，湖北省国资委按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任；同时，自上述事实成立后五个工作日之内，若长江电力、国电集团未按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任，则由湖北省国资委在长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后 30 个工作日内代为履行。</p> <p>长江电力承诺：</p> <p>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三环股份经济损失，自上述事实成立后五个工作日之内，长江电力按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任。</p>			
	长江电力、国电集团	<p>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</p>	2009 年 12 月 29 日		该承诺持续有效，仍在履行过程中

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。			
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团承诺：置入资产未实现 2010、2011、2012 年承诺数时，就实际数与承诺数的差额，湖北省国资委、长江电力、国电集团将按本次重大资产重组前持有湖北能源的股权比例，在本公司当年年度报告公告之日起 30 个工作日内以现金等合法方式向公司补足	2010 年 9 月 16 日	2010 年、2011 年、2012 年	报告期内，承诺仍在履行过程中
发行时所作承诺	-	-		-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-		-	-
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	持续有效				
解决方式	尽量减少关联交易，若发生不可避免关联交易，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公司及公司其他股东合法权益。				
承诺的履行情况	仍在履行过程中				

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

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	19,970,120.98	-5,073,512.61
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	19,970,120.98	-5,073,512.61
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	19,970,120.98	-5,073,512.61

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012年02月15日	公司证券法律部	实地调研	机构	平安证券王凡、国投瑞银基金刘钦、长江证券李昌龙	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年03月01日	公司证券法律部	实地调研	机构	华夏基金钟帅	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年03月07日	公司证券法律部	实地调研	机构	财达证券卢文静、天相投资顾问公司车玺、马玉波	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流

2012年03月12日	公司证券法律部	实地调研	机构	长江证券李昌龙、六禾投资公司韩立	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券李涵、刘丽芝，瑞华控股尤克家、万家基金裴廷辉、东海证券陶正傲、华商基金鲁宁、新同方投资管理公司方思鑫、光大永明资产管理有限公司曹评、新华基金李光云	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年03月23日	公司证券法律部	实地调研	机构	光大证券陈俊鹏、摩根士丹利华鑫基金袁斌	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年05月12日	公司证券法律部	实地调研	机构	深圳柏坊投资有限公司兰爱军	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	景林资产吴新雨、卓利伟，招商证券侯鹏、中山公用王明华、广发证券李风华、张媛媛、谢军，博时基金柳杨、建信信托倪进强、汇添富翟应权、谈锸威，新华基金赵宇彤、国泰君安资产管理公司郑晓州、江苏瑞华尤克家	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年05月25日	公司证券法律部	实地调研	机构	大成基金杨思亮	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年05月29日	公司证券法律部	实地调研	机构	鹏华基金李锐、刘苏、伍旋、郑川江，广发证券吕明	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流
2012年06月07日	公司证券法律部	实地调研	机构	东源投资王伟林、陈政凯	在避免选择性披露的前提下，对公司生产经营情况进行交流

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实

实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票

2011年8月12日,公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》等议案,会议决定拟非公开发行股票不超过44,350万股,发行价格不低于7.33元/股,募集资金总额(含发行费用)不超过325,000万元,募集资金净额不超过319,119万元。

2012年1月16日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等议案,结合公司实际经营情况和市场条件变化,公司决定对《非公开发行股票方案》中的发行数量、发行价格和募集资金数额进行调整,非公开发行股票数调整为不超过66,200万股,发行价格调整为不低于4.81元/股,募集资金总额不超过318,000万元,募集资金净额不超过311,480万元。

2012年3月14日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行人民币普通股股票的申请。2012年4月12日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】496号),核准公司非公开发行不超过66,200万股股票。

2、报告期内签订的框架协议进展情况

2012年1月6日、10日,公司先后与荆州市人民政府和襄阳市人民政府签订战略合作框架协议。公司与战略协议方拟在路口电站、煤炭港口、天然气等方面开展合作。报告期内,公司已成立荆州和襄阳项目筹

建处，开展项目前期工作。同时，公司与老河口市签订了战略合作框架协议，目前老河口仙人渡天然气接收站工程已开工，路口电站正在开展项目前期工作。

2012年4月23日，公司与通城县政府签订了《天然气工程投资建设框架协议》。目前，通城项目筹建处已经成立，通城县天然气工程正在开展项目前期工作。

2012年5月15日，公司与随州市签订战略合作框架协议。双方拟在路口电站、风电、天然气等方面开展合作。目前随州—随县、孝昌—广水天然气支线工程已取得湖北省发改委批复项目路条文件，路口电站正在开展前期工作。

3、湖北能源财务有限公司成立

公司于2011年4月22日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立湖北能源财务有限公司的议案》，2012年6月20日，公司收到中国银监会《中国银监会关于湖北能源财务有限公司开业的批复》（银监复[2012]306号），批准湖北能源财务有限公司开业。报告期内，湖北能源财务有限公司完成工商注册登记手续，成立并开业。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于与荆州市人民政府签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年01月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开公司2012年第一次临时股东大会的提示性	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年01月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公告			
关于与襄阳市人民政府签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年01月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度业绩预告公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年01月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于调整非公开发行股票方案获得省国资委批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年01月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第一次临时股东大会的法律意见		2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年公司债券上市公告书		2012年01月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司进展公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年02月02日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于本次非公开发行股票对公司业绩影响说明的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年02月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
澄清公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年03月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年03月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于利润分配相关情况说明的自愿性信息披露公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年03月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与老河口市人民政府签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年内部控制规范实施工作方案		2012年03月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年03月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内幕信息知情人登记管理制度(2012年4月)		2012年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于对湖北能源光谷热力有限公司提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于与通城县人民政府签署天然气工程投资建设框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年内部控制自我评价报告		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴证报告		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司2011年度盈利预测实现情况的审核报告		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的意见		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事关于公司关联方占用资金、对外担保的专项说明和独立意见		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事年度述职报告(尹光志)		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事年度述职报告(韩慧芳)		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事年度述职报告(张龙平)		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司重大资产重组2011年业绩承诺实现情况的审核意见		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司监事辞职的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司2012年度财务资助的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司2012年度新增担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第六次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2011年年度股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度审计报告		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度报告摘要	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度报告		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2012年第一季度报告全文		2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012年第一季度报告正文	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年04月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
广发证券股份有限公司关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导报告(2011年度)		2012年05月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开2011年年度股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与松滋市人民政府签署战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与随州市人民政府签署能源战略合作框架协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
限售股份解除限售提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外投资公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度股东大会的法律意见		2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于投资建设孝昌-大悟(广水)天然气输气管道项目公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年05月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司债券受托管理事务报告(2011年度)		2012年05月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于与新疆生产建设兵团农五师电力公司签署投资协议的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年06月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年06月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于湖北能源财务有限公司开业获中国银监会批复的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》	2012年06月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司债券2012年跟踪评级报告		2012年06月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,032,994,553.59	2,615,430,787.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		107,145,674.90	273,179,903.69
应收账款		1,254,768,869.03	1,259,878,430.67
预付款项		1,112,994,805.47	825,481,612.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,985,228.20	2,985,228.20
应收股利		25,342,112.90	0.00
其他应收款		109,778,044.37	40,614,472.52
买入返售金融资产			
存货		480,877,792.84	426,728,620.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		5,126,887,081.30	5,444,299,056.71
非流动资产：			

发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		6,772,533.00	6,772,533.00
长期股权投资		2,457,930,834.11	2,305,858,634.70
投资性房地产		10,672,552.86	10,847,410.86
固定资产		21,882,660,818.69	22,408,602,427.08
在建工程		985,650,638.16	587,073,911.92
工程物资		2,764,927.22	2,764,927.22
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		410,165,555.29	408,788,158.60
开发支出			
商誉		92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用		20,846,100.25	18,342,658.91
递延所得税资产		10,421,650.71	11,511,225.11
其他非流动资产		17,890,937.44	17,890,937.44
非流动资产合计		25,898,078,475.34	25,870,754,752.45
资产总计		31,024,965,556.64	31,315,053,809.16
流动负债：			
短期借款		4,547,958,000.00	6,120,929,459.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		3,383,948.00	10,188,882.94
应付票据		591,589,117.09	472,247,941.42
应付账款		601,799,286.73	621,792,936.93
预收款项		272,336,578.75	68,399,819.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		156,241,101.62	132,060,722.65
应交税费		54,130,885.16	34,432,876.54
应付利息		17,629,774.06	36,583,708.21
应付股利		74,988,605.24	66.36
其他应付款		487,116,953.19	547,790,068.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负 债		597,694,976.00	972,457,622.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		7,404,869,225.84	9,016,884,105.07
非流动负债：			
长期借款		8,346,319,483.79	7,318,261,345.68
应付债券		5,086,722,201.83	5,096,637,999.37
长期应付款			

专项应付款		0.00	0.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		76,877,528.01	68,947,788.01
非流动负债合计		13,509,919,213.63	12,483,847,133.06
负债合计		20,914,788,439.47	21,500,731,238.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,067,799,713.00	2,067,799,713.00
资本公积		5,159,471,292.84	5,139,501,171.86
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		247,582,560.84	247,582,560.84
一般风险准备			
未分配利润		1,952,122,861.19	1,677,043,464.69
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		9,426,976,427.87	9,131,926,910.39
少数股东权益		683,200,689.30	682,395,660.64
所有者权益（或股东权益）合计		10,110,177,117.17	9,814,322,571.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,024,965,556.64	31,315,053,809.16

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,950,963.48	2,153,981.08
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			120,000,000.00
其他应收款		1,689,125.75	
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		12,640,089.23	122,153,981.08
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,652,168,884.56	1,603,493,004.52
长期股权投资		8,863,201,309.36	8,630,286,336.98

投资性房地产			
固定资产			
在建工程		9,788,178.20	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计		10,525,158,372.12	10,233,779,341.50
资产总计		10,537,798,461.35	10,355,933,322.58
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		725,554.08	3,751,725.61
应付利息			
应付股利		74,988,538.88	
其他应付款		354,426,187.23	200,396,187.23
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		430,140,280.19	204,147,912.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,638,368,884.56	1,591,693,004.52
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,638,368,884.56	1,591,693,004.52
负债合计		2,068,509,164.75	1,795,840,917.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,067,799,713.00	2,067,799,713.00
资本公积		5,985,023,925.00	5,985,023,925.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		206,124,935.16	206,124,935.16
一般风险准备			
未分配利润		210,340,723.44	301,143,832.06

外币报表折算差额			
所有者权益(或股东权益)合计		8,469,289,296.60	8,560,092,405.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,537,798,461.35	10,355,933,322.58

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,162,749,706.67	3,548,531,619.41
其中：营业收入		5,162,749,706.67	3,548,531,619.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,745,630,382.76	3,467,347,938.54
其中：营业成本		4,081,023,145.64	2,985,503,608.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		35,411,882.30	29,549,650.74
销售费用		6,698,365.08	8,797,425.36
管理费用		123,659,440.93	77,267,720.56
财务费用		495,875,579.30	365,260,125.56
资产减值损失		2,961,969.51	969,408.00
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		6,804,934.94	8,772,389.51
投资收益(损失以“－”号填列)		43,929,500.33	169,806,169.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		22,535,100.33	1,993,887.17
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		467,853,759.18	259,762,239.40
加：营业外收入		19,380,517.12	17,299,976.02
减：营业外支出		774,937.17	166,902.45
其中：非流动资产处置损失		351,295.94	1,240.68
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		486,459,339.13	276,895,312.97
减：所得税费用		129,062,925.45	53,404,837.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		357,396,413.68	223,490,475.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		357,791,385.02	259,518,673.80
少数股东损益		-394,971.34	-36,028,198.78
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.17	0.13
（二）稀释每股收益		0.17	0.13
七、其他综合收益		19,970,120.98	-5,073,512.61
八、综合收益总额		377,366,534.66	218,416,962.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		377,761,506.00	254,445,161.19
归属于少数股东的综合收益总额		-394,971.34	-36,028,198.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,010,005.29	
财务费用		-3,912.81	
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-7,085,027.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,085,027.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,091,120.10	
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,091,120.10	0.00
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,091,120.10	0.00
五、每股收益：		--	--

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-8,091,120.10	0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,956,566,313.17	3,702,346,327.68
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,901,710.00	119,959,785.98
经营活动现金流入小计	6,032,468,023.17	3,822,306,113.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,831,715,471.68	2,818,395,282.87
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		
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	189,029,092.27	132,496,081.34
支付的各项税费	420,588,583.25	338,931,138.50
支付其他与经营活动有关的现金	138,043,459.77	112,460,751.95
经营活动现金流出小计	4,579,376,606.97	3,402,283,254.66
经营活动产生的现金流量净额	1,453,091,416.20	420,022,859.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,018,000.00	
取得投资收益所收到的现金	21,376,400.00	100,600,489.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,124.69	56,275.49
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	27,493,524.69	100,656,765.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,933,967.87	651,088,945.29
投资支付的现金	140,909,091.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	631,843,058.87	663,588,945.29
投资活动产生的现金流量净额	-604,349,534.18	-562,932,180.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	6,114,212,719.55	5,450,851,732.04
发行债券收到的现金		1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	272,498,577.40	196,125,501.00
筹资活动现金流入小计	6,387,911,296.95	7,096,977,233.04
偿还债务支付的现金	7,010,827,642.23	6,243,565,237.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	588,580,278.19	720,738,021.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	255,902,033.83	69,872,054.34
筹资活动现金流出小计	7,855,309,954.25	7,034,175,313.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,467,398,657.30	62,801,919.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.61	58,676.30
五、现金及现金等价物净增加额	-618,656,770.67	-80,048,725.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,494,665,294.61	639,573,267.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,876,008,523.94	559,524,541.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,303,015.91	
经营活动现金流入小计	153,303,015.91	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,242,680.06	
经营活动现金流出小计	3,242,680.06	0.00
经营活动产生的现金流量净额	150,060,335.85	0.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	120,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	120,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,788,178.20	0.00
投资支付的现金	240,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	249,788,178.20	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-129,788,178.20	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,475,175.25	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,475,175.25	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,475,175.25	0.00
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	8,796,982.40	0.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,153,981.08	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,950,963.48	0.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,067,799,713.00	5,139,501,171.86			247,582,560.84		1,677,043,464.69		682,395,660.64	9,814,322,571.03
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,067,799,713.00	5,139,501,171.86			247,582,560.84		1,677,043,464.69		682,395,660.64	9,814,322,571.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		19,970,120.98					275,079,396.50		805,028.66	295,854,546.14
(一)净利润							357,791,385.02		-394,971.34	357,396,413.68
(二)其他综合收益		19,970,120.98								19,970,120.98
上述(一)和(二)小计		19,970,120.98					357,791,385.02		-394,971.34	377,366,534.66
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1.所有者投入资本									1,200,000.00	1,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,711,988.52	0.00	0.00	-82,711,988.52
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-82,711,988.52			-82,711,988.52
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	2,067,799,713.00	5,159,471,292.84			247,582,560.84		1,952,122,861.19	683,200,689.30	10,110,177,117.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	2,067,799,713.00	4,745,590,001.18			236,890,596.59		1,509,752,797.64		733,538,640.65	9,293,571,749.06
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	2,067,799,713.00	4,745,590,001.18			236,890,596.59		1,509,752,797.64		733,538,640.65	9,293,571,749.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		393,911,170.68			10,691,964.25		167,290,667.05		-51,142,980.01	520,750,821.97
(一) 净利润							599,813,772.74		-31,142,980.01	568,670,792.73
(二) 其他综合收益		-25,051,229.19								-25,051,229.19
上述(一)和(二)小计		-25,051,229.19					599,813,772.74		-31,142,980.01	543,619,563.54
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,691,964.25	0.00	-432,523,105.69	0.00	-20,000,000.00	-441,831,141.44
1. 提取盈余公积					10,691,964.25		-10,691,964.25			0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-421,831,141.44		-20,000,000.00	-441,831,141.44
4. 其他									-20,000,000.00	
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他		418,962,399.87							418,962,399.87
四、本期期末余额	2,067,799,713.00	5,139,501,171.86			247,582,560.84		1,677,043,464.69	682,395,660.64	9,814,322,571.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			206,124,935.16		301,143,832.06	8,560,092,405.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			206,124,935.16		301,143,832.06	8,560,092,405.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-90,803,108.62	-90,803,108.62
（一）净利润							-8,091,120.10	-8,091,120.10
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-8,091,120.10	-8,091,120.10
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,711,988.52	-82,711,988.52
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-82,711,988.52	-82,711,988.52
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			206,124,935.16		210,340,723.44	8,469,289,296.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			195,432,970.91		626,747,295.28	8,875,003,904.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			195,432,970.91		626,747,295.28	8,875,003,904.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,691,964.25		-325,603,463.22	-314,911,498.97
（一）净利润							106,919,642.47	106,919,642.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							106,919,642.47	106,919,642.47
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,691,964.25	0.00	-432,523,105.69	-421,831,141.44
1. 提取盈余公积					10,691,964.25		-10,691,964.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					10,691,964.25		-421,831,141.44	-421,831,141.44
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资								

本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			206,124,935.16		301,143,832.06	8,560,092,405.22

（三）公司基本情况

（一）公司简介

湖北能源集团股份有限公司（原名为湖北三环股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：420000000022957。

住 所：武汉市武昌区徐东大街 96 号

法定代表人：肖宏江

注册资本：人民币贰拾亿陆仟柒佰柒拾玖万玖仟柒佰壹拾叁圆整

公司类型：股份有限公司

经营范围：能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务。

（二）历史沿革

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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]57 号和证监发字[1998]58 号文批准，公司于 1998 年 4 月 20 日以

上网定价发行方式向社会公开发行 5,000 万社会公众股，每股发行价为 6.38 元，并于 1998 年 5 月 19 日在深交所上市交易。首次公开发行后公司总股本增加到 17,868 万股。

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

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

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

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

不适用

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得

对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的企业合并中，购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可

供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的

账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- (1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- (2) 管理层没有意图持有至到期；
- (3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- (4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。</p>

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	未按单项计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)		
能源企业	0%	10%
其他企业	10%	10%
1—2年	20%	20%
2—3年	40%	40%
3年以上	80%	80%
3—4年	80%	80%
4—5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项。

坏账准备的计提方法：

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

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：

不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

(5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通

过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2)确定对被投资单位具有重大影响的依据，符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- (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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等；除水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）和天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧外，其他固定资产按其估计可使用年限按年限平均法计提折旧。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(1) 公司各类固定资产的使用寿命、预计净残值和采用直线法计提折旧的固定资产年折旧率如下表所示。

(2) 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。

(3) 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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-50	0-5	1.90-6.67
机器设备	7-35	0-5	2.71-14.28
电子设备	5-15	0-5	6.33-20.00
运输设备	5-15	0-5	6.33-20.00
其他设备	5-15	0-5	6.33-20.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	15-50	0-5	1.90-6.67
机器设备	7-35	0-5	2.71-14.28
电子设备	5-15	0-5	6.33-20.00
运输设备	5-15	0-5	6.33-20.00
其他设备	5-15	0-5	6.33-20.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 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。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化期间指在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；(2) 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定；(3) 借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际

支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
无		

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采

取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用

22、预计负债

预计负债是指因或有事项产生的符合负债确认条件的时间或金额不确定的现时义务。

（1）预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付及权益工具

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

（1）股份支付的种类

股份支付包括以权益结算和以现金结算两种方式。

以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

（2）权益工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

等待期内每个资产负债表日，本公司按照授予日权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的金额计入成本费用和资本公积（其他资本公积）；在行权日，根据实际行权的权益工具数量和行权价格，计算确定股本和股本溢价，作增发股份的会计处理，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

本公司股票期权有效期内发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股事宜，应对股份支付计划确定的股票期权

数量和行权价格分别进行相应的调整。

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经

发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）建造合同

建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

26、政府补助

（1）类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命

内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；（2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所

得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、13%、17%
消费税		无
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	0、7.5%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

1、增值税

子公司湖北省九官山风力发电有限责任公司根据财政部、国家税务

总局财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，销售利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

2、企业所得税

子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发战略有关税收政策，2012年企业所得税税率15%；

子公司巴东柳树坪发电有限责任公司属于西部地区新办电力产业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发税收优惠政策，2012年处于企业所得税减半征收期；

子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2012年处于企业所得税免征期。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

1、子公司情况

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权

益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北清江水电开发有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	电力行业	2,400,000,000.00	CNY	水电开发	2,400,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源集团鄂州发电有限公司	有限责任公司	湖北鄂州	电力行业	1,000,000,000.00	CNY	火电开发	1,000,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源集团葛店发电有限公司	有限责任公司	湖北鄂州	电力行业	1,000,000,000.00	CNY	火电开发	510,000,000.00		51%	51%	是	366,247,302.08		
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	有限责任公司	湖北十堰	电力行业	40,000,000.00	CNY	水电开发	40,000,000.00		100%	100%	是			

湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	有限责任公司	湖北恩施	电力行业	200,000,000.00	CNY	水电开发	100,000,000.00		50%	50%	是	149,381,810.95		
湖北省谷城银隆电业有限公司	有限责任公司	湖北襄阳	电力行业	178,734,785.58	CNY	水电开发	75,249,755.13		42.1%	42.1%	是	52,215,948.10		
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	有限责任公司	湖北咸宁	电力行业	24,000,000.00	CNY	风力开发及生产运营管理	11,520,000.00		48%	48%	是	9,293,138.90		
湖北省天然气发展有限公司	有限责任公司	湖北武汉	天然气行业	200,000,000.00	CNY	天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用	200,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	有限责任公司	湖北利川	电力行业	180,000,000.00	CNY	风力开发及生产运营管理	110,000,000.00		100%	100%	是			
湖北清江物业有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	服务业	50,000,000.00	CNY	物业管理等	50,000,000.00		100%	100%	是			
湖北清江工程管理咨询有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	工程管理	6,000,000.00	CNY	工程项目管理、工程建设监理、	6,000,000.00		100%	100%	是			

						造价咨询等								
宜昌清江工程试验检测有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	工程管理	800,000.00	CNY	建设工程质量检测	800,000.00		100%	100%	是			
湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司	有限责任公司	湖北鄂州	粉煤灰回收利用	3,492,000.00	CNY	粉煤灰回收利用等	3,492,000.00		100%	100%	是			
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	有限责任公司	湖北武汉	天然气行业	120,000,000.00	CNY	投资建设天然气管道及场站工程	61,200,000.00		51%	51%	是	58,727,049.55		
湖北枝城煤炭物流储备有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	物流	5,000,000.00	CNY	港口、物流	4,500,000.00		90%	90%	是	530,983.07		
石首市天然气有限公司	有限责任公司	湖北石首	天然气行业	20,000,000.00	CNY	天然气(燃气)管道工程的投资、建设及经营	10,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源光谷热力有限公司	有限责任公司	湖北武汉	热力供应行业	30,000,000.00	CNY	能源系统研发、设计、推广、技术服务	30,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源	有限责任公	湖北武	工程管	10,000,000.00	CNY	建设工	10,000,000.00		100%	100%	是			

集团工程 管理有限 公司	司	汉	理			程项目 管理；工 程监理								
湖北能源 财务有限 公司	有限责任公 司	湖北武 汉	金融行 业	300,000,000.0 0	CNY	吸收成 员单位 的存款， 对成员 单位办 理贷款 及融资 租赁等	300,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源 化工新城 热力有限 公司	有限责任公 司	湖北武 汉	热力供 应行业	12,000,000.00	CNY	能源系 统研发、 设计、建 设管理、 推广、技 术服务； 空调系 统设计、 安装、维 护；节能 新技术 研发、应 用及产 品的销 售及技 术推广。	12,000,000.00		90%	90%	是	1,199,892.94		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明： 无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北省能源集团有限公司	有限责任公司	湖北武汉	电力行业	4,800,000,000.00	CNY	能源投资、开发与管理	4,800,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖北锁金山电业发展有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	电力行业	70,598,000.00	CNY	水电开发	40,922,000.00		57.96%	57.96%	是	18,410,163.61		
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	有限责任公司	湖北恩施	电力行业	100,000,000.00	CNY	水电开发	66,000,000.00		66%	66%	是	27,194,400.10		
湖北清能有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	电力行业	74,800,000.00	CNY	水电开发	74,800,000.00		100%	100%				
巴东柳树坪发电有限责任公司	有限责任公司	湖北恩施	电力行业	40,000,000.00	CNY	水电开发	40,000,000.00		100%	100%				
湖北清江饮用水有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	饮用水制售	2,010,000.00	CNY	饮用水制售	2,010,000.00		100%	100%				
湖北省煤炭投资开发有限公司	有限责任公司	湖北武汉	煤炭销售行业	183,000,000.00	CNY	对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发	183,000,000.00		100%	100%				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明:

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

✓ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

报告期内，公司投资新设湖北能源财务有限公司和湖北能源化工新城热力有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北能源财务有限公司	297,172,750.93	-2,827,249.07
湖北能源化工新城热力有限公司	12,142,770.39	1,070.60

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
无					

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
无			

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
无				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
无				

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	161,224.74	--	--	223,944.72
人民币	--	--	161,224.74	--	--	223,944.72
银行存款：	--	--	1,875,847,299.20	--	--	2,494,441,349.89
人民币	--	--	1,875,847,060.08	--	--	2,494,441,220.76
EUR	30.38	7.871	239.12	15.82	8.1625	129.13
其他货币资金：	--	--	156,986,029.65	--	--	120,765,493.12
人民币	--	--	156,986,029.65	--	--	120,765,493.12
合计	--	--	2,032,994,553.59	--	--	2,615,430,787.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

(1) 货币资金期末余额中，用于银行结算保证金的货币资金合计 156,986,029.65 元；

(2) 除上述事项外，无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
无		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	107,145,674.90	273,179,903.69
合计	107,145,674.90	273,179,903.69

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				
合计	--	--		--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉法华物资贸易有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	10,000,000.00	
武汉法华物资贸易有限公司	2012年03月19日	2012年09月19日	6,000,000.00	
湖北省电力公司	2012年02月14日	2012年07月31日	5,000,000.00	

湖北省电力公司	2012年03月19日	2012年08月31日	5,000,000.00	
湖北省电力公司	2012年03月19日	2012年08月31日	5,000,000.00	
合计	--	--	31,000,000.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	25,342,112.90	0.00	25,342,112.90
其中：				
长江证券股份有限公司		25,342,112.90		25,342,112.90
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	25,342,112.90	0.00	25,342,112.90

说明：

无1年以上的应收未收的应收股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖北芭蕉河（集团） 鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司	2,985,228.20			2,985,228.20
合计	2,985,228.20			2,985,228.20

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
无		
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账的应收账款	1,274,469,238.95	100%	19,700,369.92	1.55%	1,277,301,733.35	100%	17,423,302.68	1.36%
组合小计	1,274,469,238.95	100%	19,700,369.92	1.55%	1,277,301,733.35	100%	17,423,302.68	1.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,274,469,238.95	--	19,700,369.92	--	1,277,301,733.35	--	17,423,302.68	--

应收账款种类的说明：

应收账款种类包括：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄在一年以内	1,242,831,993.12	97.52%	342,413.39	1,251,937,296.89	98.02%	420,576.09
1年以内小计	1,242,831,993.12	97.52%	342,413.39	1,251,937,296.89	98.02%	420,576.09
1至2年	7,119,448.05	0.56%	1,891,755.14	4,742,774.85	0.37%	629,856.67
2至3年	4,181,527.35	0.33%	1,207,487.94	288,893.18	0.02%	115,557.27
3年以上	20,336,270.43	1.59%	16,258,713.45	20,332,768.43	1.59%	16,257,312.65
3至4年	3,502.00	0%	1,400.80			
4至5年				29,673.64	0%	14,836.82

5年以上	20,332,768.43	1.59%	16,257,312.65	20,303,094.79	1.59%	16,242,475.83
合计	1,274,469,238.95	--	19,700,369.92	1,277,301,733.35	--	17,423,302.68

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
湖北省电力公司	非关联方	580,807,534.33	1年以内	45.57%
华中电网有限公司	非关联方	179,116,904.56	1年以内	14.05%
汝州市万通煤业有限公司	非关联方	143,376,855.50	1年以内	11.25%
辽宁沈焦国际贸易有限公司	非关联方	101,907,096.00	1年以内	8%
武汉豫电经贸有限公司	非关联方	58,883,700.00	1年以内	4.62%
合计	--	1,064,092,090.39	--	83.49%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
湖北清江置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	116,000.00	0.01%
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司子公司的联营企业	1,527,939.34	0.12%
合计	--	1,643,939.34	0.13%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	151,062,674.16	100%	41,284,629.79	27.33%	81,214,200.04	100%	40,599,727.52	49.99%
组合小计	151,062,674.16	100%	41,284,629.79	27.33%	81,214,200.04	100%	40,599,727.52	49.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	151,062,674.16	--	41,284,629.79	--	81,214,200.04	--	40,599,727.52	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款种类包括：单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	92,711,059.89	61.37%	2,956,331.97	28,334,014.75	34.89%	2,833,401.47
1年以内小计	92,711,059.89	61.37%	2,956,331.97	28,334,014.75	34.89%	2,833,401.47
1至2年	8,479,526.50	5.61%	1,177,662.80	14,426,623.08	17.76%	2,885,324.61
2至3年	11,542,282.69	7.64%	2,449,334.80	2,207,296.45	2.72%	882,918.58
3年以上	38,329,805.08	25.38%	34,701,300.22	36,246,265.76	44.63%	33,998,082.86
3至4年	2,120,539.32	1.4%	1,409,725.17	1,070,335.75	1.32%	856,268.61
4至5年	1,033,335.75	0.68%	584,767.32	10,170,578.80	12.52%	8,136,463.04
5年以上	35,175,930.01	23.29%	32,706,807.73	25,005,351.21	30.79%	25,005,351.21
合计	151,062,674.16	--	41,284,629.79	81,214,200.04	--	40,599,727.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款

坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
武汉高新热电股份有限公司	65,000,000.00	临时借款	43.03%
合计	65,000,000.00	--	43.03%

说明：

公司子公司湖北省能源集团有限公司为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助，截止 2012 年 6 月 30 日，财务资助余额为 65,000,000.00 元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉高新热电股份有限公司	关联方	65,000,000.00	1 年以下	43.03%
姚家坪电站项目部	非关联方	8,790,695.90	5 年以上	5.82%
湖北省投资公司	非关联方	6,039,306.46	5 年以上	4%
湖北省直机关住房制度改革办公室	非关联方	5,977,257.69	5 年以上	3.96%
葛洲坝集团机电建设有限公司	非关联方	3,955,472.20	2 年以下	2.62%
合计	--	89,762,732.25	--	59.43%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北清江置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	267,493.40	0.18%
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司子公司的联营企业	282,175.00	0.19%
武汉高新热电股份有限公司	公司联营企业	65,000,000.00	43.03%
合计	--	65,549,668.40	43.4%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
无	
资产小计	0.00

负债：	
无	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	991,853,545.04	89.12%	782,673,341.47	94.82%
1 至 2 年	82,280,069.99	7.38%	34,870,194.54	4.22%
2 至 3 年	33,905,292.40	3.05%	3,156,573.21	0.38%
3 年以上	4,955,898.04	0.45%	4,781,503.69	0.58%
合计	1,112,994,805.47	--	825,481,612.91	--

预付款项账龄的说明：

1 年以上预付款项主要系未结算的预付工程款、设备款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	非关联方	368,969,085.39	2012 年 06 月 29 日	合同未履行完毕
武汉市长江公路桥拆迁还建开发公司湖北能源调度大楼项目部	非关联方	282,479,600.00	2012 年 06 月 28 日	合同未履行完毕
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	非关联方	137,929,905.44	2012 年 06 月 26 日	合同未履行完毕
平顶山博然贸易有限公司	非关联方	80,000,000.00	2012 年 01 月 29 日	合同未履行完毕
河南乡贸煤炭运销有限公司	非关联方	74,479,714.89	2011 年 08 月 23 日	合同未履行完毕
合计	--	943,858,305.72	--	--

预付款项主要单位的说明：

主要系公司煤炭供应商和工程承包单位。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

1 年以上预付款项主要系未结算的预付工程款、设备款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	371,129,618.12		371,129,618.12	389,180,657.81		389,180,657.81
在产品	3,230,597.85		3,230,597.85	914,175.84		914,175.84
库存商品	106,517,576.87		106,517,576.87	36,633,787.34		36,633,787.34
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	480,877,792.84	0.00	480,877,792.84	426,728,620.99	0.00	426,728,620.99

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00				0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货是指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、在产品、库存商品等。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
无								
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
无		
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	6,772,533.00	6,772,533.00
合计	6,772,533.00	6,772,533.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	有限责任公司	湖北武汉	彭慧红	港口、物流	30,000,000.00	CNY	50%	50%	45,017,479.68	15,017,479.68	30,000,000.00		
二、联营企业													
长江证券股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	胡运钊	证券、期货业	2,371,233,839.00	CNY	10.69%	10.69%	27,852,459,906.96	15,994,650,675.93	11,857,809,231.03	1,227,735,172.02	405,284,033.56
国电长源电力股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	张玉新	电力、热力、热水的生产 and 供应业	554,142,040.00	CNY	11.8%	11.8%	13,492,687,844.93	11,871,797,449.32	1,620,890,395.61	3,445,987,249.05	-114,454,363.75
湖北汉新发电有限公司	有限责任公司	湖北汉川	沈冶	电力、热力生产销售	636,600,000.00	CNY	15%	15%	1,458,015,978.22	1,082,588,978.29	375,426,999.93	605,087,190.49	11,728,232.40
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	有限责任公司	湖北恩施	金道传	水电开发	16,250,000.00	CNY	40%	40%	49,476,575.20	38,095,550.38	11,381,024.82	3,181,401.60	-1,036,865.04
湖北核电有限公司	有限责任公司	湖北武汉	汤晓峰	核电开发	150,000,000.00	CNY	40%	40%	222,334,335.77	21,886,740.32	200,447,595.45		111,407.05
咸宁核电有限公司	有限责任公司	湖北咸宁	马捷	开发、投资核电项目	700,000,000.00	CNY	40%	40%	3,489,249,260.72	2,589,249,260.72	900,000,000.00		
湖北新能源投资管理有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周江	投资管理	10,000,000.00	CNY	40%	40%	10,837,655.04	242,726.42	10,594,928.62	2,275,000.00	963,876.92

湖北新捷天然气有限公司	有限责任公司	湖北武汉	文江	天然气应用技术的开发、天然气批发等	100,000,000.00	CNY	45%	45%	215,122,487.78	35,967,538.77	179,154,949.01	6,440,274.59	-5,596,197.94
武汉高新热电股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	邵华国	火力发电、蒸汽生产	215,000,000.00	CNY	30.23%	30.23%	371,210,102.45	296,703,370.64	74,506,731.81	79,989,367.70	-19,636,876.93
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周志民	煤炭销售、仓储等	100,000,000.00	CNY	30%	30%	400,329,297.82	296,698,688.98	103,630,608.84	425,196,311.08	122,498.35
湖北新能源创业投资基金有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周江	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	273,000,000.00	CNY	29.3%	29.3%	271,639,154.43	34,015.73	271,605,138.70		-1,394,861.30
长江财产保险股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	李亚华	财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险	1,200,000,000.00	CNY	16.67%	16.67%	1,347,451,689.28	168,087,103.75	1,179,364,585.53	33,476,083.15	-7,160,057.48

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
晋城蓝焰煤业股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	2.02%	2.02%				20,800,000.00
国电长源第一发电有限责任公司	成本法	17,898,600.00	17,898,600.00		17,898,600.00	5.19%	5.19%				
山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00		1.6%	1.6%				576,400.00
北京长润保险经纪有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5%	5%		500,000.00		
中销燃料销售有限责任公司	成本法	3,160,438.63	3,160,438.63		3,160,438.63	5.66%	5.66%				
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	成本法	4,013,535.82	4,013,535.82		4,013,535.82	10%	10%				
潞城市郑铁路宝快速集运有限责任公司	成本法	9,010,926.28	9,010,926.28		9,010,926.28	30%	30%				
长江证券股份有限公司	权益法	599,743,085.77	1,235,459,423.12	37,941,972.17	1,273,401,395.29	10.69%	10.69%				25,342,112.90
国电长源电力股份有限公司	权益法	208,466,731.66	171,009,150.66	-12,578,148.45	158,431,002.21	11.8%	11.8%				
湖北汉新发电有限公司	权益法	95,490,000.00	54,554,815.13	1,759,234.86	56,314,049.99	15%	15%				

湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	权益法	6,500,000.00	4,967,155.94	-414,746.02	4,552,409.92	40%	40%				
湖北核电有限公司	权益法	60,000,000.00	60,134,475.36	20,044,562.82	80,179,038.18	40%	40%				
咸宁核电有限公司	权益法	280,000,000.00	280,000,000.00	80,000,000.00	360,000,000.00	40%	40%				
湖北新能源投资管理有限公司	权益法	4,000,000.00	3,852,420.68	385,550.77	4,237,971.45	40%	40%				
湖北新捷天然气有限公司	权益法	45,000,000.00	42,228,925.17	38,390,801.93	80,619,727.10	45%	45%				
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	权益法	42,626,000.00	43,286,335.12	36,749.51	43,323,084.63	30%	30%				
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	权益法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	50%	50%				
湖北新能源创业投资基金有限公司	权益法	80,000,000.00	80,000,000.00	-408,750.56	79,591,249.44	29.3%	29.3%				
长江财产保险股份有限公司	权益法	200,000,000.00	197,754,107.17	-1,193,342.91	196,560,764.26	16.67%	16.67%				
武汉高新热电股份有限公司	权益法	65,000,000.00	57,528,325.62	-5,891,684.71	51,636,640.91	30.23%	30.23%				
合计	--	1,762,409,318.16	2,306,358,634.70	152,072,199.41	2,458,430,834.11	--	--	--	500,000.00	0.00	46,718,512.90

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
无		

长期股权投资的说明：

(1) 子公司湖北省煤炭投资开发有限公司采取托管经营方式，将持有的潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司股权委托给山西潞宝集团焦化有限公司进行托管经营，故对潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司的长期投资采用成本法核算；

(2) 北京长润保险经纪有限公司《经营保险经纪业务许可》于2010年度被中国保险监督管理委员会注销，故对北京长润保险经纪有限公司投资全额计提减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	11,739,583.19	0.00	0.00	11,739,583.19
1.房屋、建筑物	11,739,583.19	0.00	0.00	11,739,583.19
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	892,172.33	174,858.00	0.00	1,067,030.33
1.房屋、建筑物	892,172.33	174,858.00		1,067,030.33
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	10,847,410.86	0.00	0.00	10,672,552.86
1.房屋、建筑物	10,847,410.86			10,672,552.86
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	10,847,410.86	0.00	0.00	10,672,552.86
1.房屋、建筑物	10,847,410.86			10,672,552.86
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	174,858.00
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	32,151,949,904.81	11,038,650.82		6,592,654.16	32,156,395,901.47
其中：房屋及建筑物	19,280,093,439.47	31,148.95			19,280,124,588.42
机器设备	12,392,828,063.37	2,880,672.31		3,321,840.31	12,392,386,895.37
运输工具	111,387,173.52	2,037,947.01		2,978,866.85	110,446,253.68
其他	367,641,228.45	6,088,882.55		291,947.00	373,438,164.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	9,693,611,028.66	533,838,910.58	533,838,910.58	3,451,305.53	10,223,998,633.71
其中：房屋及建筑物	4,025,149,288.46	241,047,088.13	241,047,088.13		4,266,196,376.59
机器设备	5,288,803,477.36	277,993,783.81	277,993,783.81	435,608.86	5,566,361,652.31
运输工具	73,119,023.31	4,054,655.70	4,054,655.70	2,849,600.79	74,324,078.22
其他	306,539,239.53	10,743,382.94	10,743,382.94	166,095.88	317,116,526.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	22,458,338,876.15	--			21,932,397,267.76
其中：房屋及建筑物	15,254,944,151.01	--			15,013,928,211.83
机器设备	7,104,024,586.01	--			6,826,025,243.06
运输工具	38,268,150.21	--			36,122,175.46
其他	61,101,988.92	--			56,321,637.41
四、减值准备合计	49,736,449.07	--			49,736,449.07
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	49,736,449.07	--			49,736,449.07
运输工具		--			
其他		--			

五、固定资产账面价值合计	22,408,602,427.08	--	21,882,660,818.69
其中：房屋及建筑物	15,254,944,151.01	--	15,013,928,211.83
机器设备	7,054,288,136.94	--	6,776,288,793.99
运输工具	38,268,150.21	--	36,122,175.46
其他	61,101,988.92	--	56,321,637.41

本期折旧额 533,838,910.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,377,546.22 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
齐岳山风电一期	26,894,575.96		26,894,575.96	1,564,505.07		1,564,505.07

齐岳山风电二期	4,926,023.08		4,926,023.08	2,310,791.99		2,310,791.99
川气东送湖北省接收站工程	95,320,318.62		95,320,318.62	79,134,646.10		79,134,646.10
黄大线天然气输气管道工程	295,887,631.79		295,887,631.79	225,711,133.96		225,711,133.96
房县三里坪电站	55,690,919.92		55,690,919.92	298,000.00		298,000.00
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	74,519,305.46		74,519,305.46	63,127,670.57		63,127,670.57
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	19,265,015.32		19,265,015.32	9,999,149.16		9,999,149.16
孝昌-潜江天然气输气管道工程	130,846,839.05		130,846,839.05	26,976,573.08		26,976,573.08
随州-随县天然气输气管道工程	3,977,230.24		3,977,230.24	1,486,928.84		1,486,928.84
松滋-公安-石首天然气输气管道工程	16,740,904.74		16,740,904.74	5,678,225.50		5,678,225.50
石首市天然气利用工程项目	12,990,901.46		12,990,901.46	3,543,936.70		3,543,936.70
其他天然气项目	10,912,980.87		10,912,980.87	2,581,582.36		2,581,582.36
枝城煤炭储备基地项目	5,614,179.44		5,614,179.44	4,623,060.94		4,623,060.94
葛店电站	95,823,154.47		95,823,154.47	96,624,300.98		96,624,300.98
生物城供热管网工程	36,429,360.60		36,429,360.60	21,750,403.79		21,750,403.79
花山光伏发电一期工程	9,788,178.20		9,788,178.20			
技改及其他零星工程	97,583,118.94	7,560,000.00	90,023,118.94	49,223,002.88	7,560,000.00	41,663,002.88
合计	993,210,638.16	7,560,000.00	985,650,638.16	594,633,911.92	7,560,000.00	587,073,911.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 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	期末数
齐岳山风 电一期	561,000,000.00	1,564,505.07	25,330,070.89			82.14%	82.14%				金融机 构贷款、 其他	26,894,575.96
川气东送 湖北省接 收站工程	226,000,000.00	79,134,646.10	16,343,135.55	157,463.03		52.67%	52.67%	3,261,451.06	1,357,569.78		金融机 构贷款、 其他	95,320,318.62
黄大线天 然气输气 管道工程	487,000,000.00	225,711,133.96	70,176,497.83			60.71%	60.71%	6,350,184.83	4,193,826.95		金融机 构贷款、 其他	295,887,631.79
房县三里 坪电站	1,169,000,000.00	298,000.00	55,382,627.12			87.95%	87.95%	3,038,356.94	3,038,356.94		金融机 构贷款、 其他	55,680,627.12
葛店电站	4,100,000,000.00	96,624,300.98			801,146.51	97.69%	97.69%				金融机 构贷款、 其他	95,823,154.47
武汉-嘉鱼 -赤壁天然 气输气管 道工程	217,000,000.00	63,127,670.57	11,391,634.89			34.18%	34.18%	3,634,089.57	1,357,568.77		金融机 构贷款、 其他	74,519,305.46
孝昌-潜江 天然气输 气管道工 程	595,000,000.00	26,976,573.08	103,907,605.70	37,339.73		22.3%	22.30%	2,244,894.23	1,335,766.76		金融机 构贷款、 其他	130,846,839.05

荆州-公安-石首天然气输气管道工程	504,000,000.00	5,678,225.50	11,062,679.24			3.28%	3.28%	1,550,459.65	1,357,568.76		金融机构贷款、其他	16,740,904.74
随州-随县天然气输气管道工程	124,000,000.00	1,486,928.84	2,520,369.76	30,068.36		15.99%	15.99%	2,024,291.93	1,560,495.76		金融机构贷款、其他	3,977,230.24
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	213,000,000.00	9,999,149.16	9,265,866.16			18.61%	18.61%	2,194,198.47	1,357,568.76		金融机构贷款、其他	19,265,015.32
生物城供热管网工程	138,000,000.00	21,750,403.79	14,678,956.81			26.41%	26.41%				其他	36,429,360.60
合计	8,334,000,000.00	532,351,537.10	320,059,444.00	224,871.12	801,146.51	--	--	24,297,926.68	15,558,722.48	--	--	851,384,963.40

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
技改及其他零星工程	7,560,000.00			7,560,000.00	公司子公司湖北清江水电开发有限责任公司在建的数字清江项目，因技术落后目前已停建，鉴于该项目已无使用价值，计提在建工程减值准备7,560,000.00元。
合计	7,560,000.00	0.00	0.00	7,560,000.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
齐岳山风电一期	82.14%	
川气东送湖北省接收站工程	52.67%	
黄大线天然气输气管道工程	60.71%	
房县三里坪电站	87.95%	
葛店电站	97.69%	
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	34.18%	
孝昌-潜江天然气输气管道工程	22.30%	
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	3.28%	
随州-随县天然气输气管道工程	15.99%	
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	18.61%	
生物城供热管网工程	26.41%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	2,764,927.22			2,764,927.22
合计	2,764,927.22	0.00	0.00	2,764,927.22

工程物资的说明:

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况:

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	432,501,194.57	6,853,864.37	0.00	439,355,058.94
其中：土地使用权	380,950,025.01	5,558,793.60		386,508,818.61
铁路专用线	43,821,823.75			43,821,823.75
非专利技术及其他	7,729,345.81	1,295,070.77		9,024,416.58
二、累计摊销合计	23,713,035.97	5,476,467.68	0.00	29,189,503.65
其中：土地使用权	18,457,487.34	3,988,725.53		22,446,212.87
铁路专用线	292,145.50	876,436.50		1,168,582.00
非专利技术及其他	4,963,403.13	611,305.65		5,574,708.78
三、无形资产账面净值合计	408,788,158.60	1,377,396.69	0.00	410,165,555.29
其中：土地使用权	362,492,537.67	1,570,068.07		364,062,605.74
铁路专用线	43,529,678.25	-876,436.50		42,653,241.75
非专利技术及其他	2,765,942.68	683,765.12		3,449,707.80
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
铁路专用线				
非专利技术及其他				
无形资产账面价值合计	408,788,158.60	1,377,396.69	0.00	410,165,555.29
其中：土地使用权	362,492,537.67	1,570,068.07		364,062,605.74
铁路专用线	43,529,678.25	-876,436.50		42,653,241.75
非专利技术及其他	2,765,942.68	683,765.12		3,449,707.80

本期摊销额 5,476,467.68 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

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	期末减值准备
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	6,595,260.95			6,595,260.95	
湖北清能有限责任公司	46,477,908.74			46,477,908.74	
巴东柳树坪发电有限责任公司	29,868,497.30			29,868,497.30	
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司	8,299,614.04			8,299,614.04	
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,060,646.58			1,060,646.58	
合计	92,301,927.61	0.00	0.00	92,301,927.61	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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；然后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，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
住房补贴	631,784.97		92,901.70		538,883.27	
装修费	2,720,573.48	1,819,451.96	671,119.78		3,868,905.66	
生产准备费、培训及提前进场费	14,990,300.46		416,397.24		14,573,903.22	
开办费		1,864,408.10			1,864,408.10	
合计	18,342,658.91	3,683,860.06	1,180,418.72	0.00	20,846,100.25	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

✓ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,529,490.03	8,871,656.99
开办费		
可抵扣亏损		
长期待摊费用	46,173.68	92,347.38
交易性金融负债	845,987.00	2,547,220.74
小计	10,421,650.71	11,511,225.11
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目		
资产减值	38,155,600.90	35,522,868.75
交易性金融负债	3,383,948.00	10,188,882.94
长期待摊费用	184,694.72	369,389.54
小计	41,724,243.62	46,081,141.23

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	58,023,030.20	3,025,862.52	63,893.01		60,984,999.71
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	500,000.00	0.00			500,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	49,736,449.07				49,736,449.07
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	7,560,000.00	0.00			7,560,000.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	115,819,479.27	3,025,862.52	63,893.01	0.00	118,781,448.78

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托	17,890,937.44	17,890,937.44
合计	17,890,937.44	17,890,937.44

其他非流动资产的说明

其他非流动资产系公司子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称“能源有限”）2006年12月与广东粤财信托投资有限公司（以下简称“受托人”）签订《粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》，合同信托股权为能源有限持有的长江证券股份有限公司股权价值，该部分股权投资成本为1,789.09万元，截止2011年12月31日，该部分股份数为12,482,093股，列示为其他非流动资产。能源有限及其他37家委托人与受托人签署了于2012年2月生效的《粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托终止合同》（以下简称“信托终止合同”），并新设长江证券员工激励基金，以保证原信托目的及公司利益的实现。根据签署的相关协议，自集合财产信托的全体委托人均与其签署信托终止合同之日起开始信托清算。目前，该信托合同尚在清算过程中。

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,547,958,000.00	6,120,929,459.28
合计	4,547,958,000.00	6,120,929,459.28

短期借款分类的说明：

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
无					
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债	3,383,948.00	10,188,882.94
其他金融负债		
合计	3,383,948.00	10,188,882.94

交易性金融负债的说明：

子公司湖北清江水电开发有限责任公司（以下简称“清江公司”）与中国银行股份有限公司武汉中北支行签订了《结构型人民币利率调期交易委托书》，名义本金为 27,118,276.36 美元（参考美元兑人民币汇率 7.3751，折人民币 2 亿元），协议委托理财的品种为利率调期，协议到期日为 2017 年 12 月 20 日。交易约定清江公司按人民币年利率 $7.08\% * (7.3751/F)$ 计算利息支付给中行，中行按人民币年利率 $7.83\% * n/N * (7.3751/F)$ 计算利息支付给公司（n 为 30 年欧元掉期利率大于等于 2 年欧元掉期利率的天数，N 为每个计息期内的天数，F 为国家外汇管理局公布的美元对人民币汇率）。期末根据银行确认的该项利率互换协议市值人民币 -3,383,948.00 元（-535,020.00 美元）确认交易性金融负债。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	591,589,117.09	472,247,941.42
合计	591,589,117.09	472,247,941.42

下一会计期间将到期的金额 591,589,117.09 元。

应付票据的说明：

应付票据主要系银行承兑汇票。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	549,266,802.32	571,289,427.49
1 至 2 年	14,244,578.37	37,726,249.29
2 至 3 年	26,714,881.88	164,349.40
3 年以上	11,573,024.16	12,612,910.75
合计	601,799,286.73	621,792,936.93

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年应付账款主要系应付工程及设备款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	272,146,578.75	68,256,957.42
1 至 2 年	190,000.00	137,138.40
2 至 3 年		5,724.14
合计	272,336,578.75	68,399,819.96

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,318,391.71	153,064,382.24	146,112,275.72	123,270,498.23
二、职工福利费		11,660,256.31	11,660,256.31	
三、社会保险费	3,006,325.01	47,427,011.09	34,409,046.43	16,024,289.67
基本养老保险费	985,550.53	20,032,829.68	18,818,952.15	2,199,428.06
年金缴费	114,557.20	8,438,418.17	5,090,798.14	3,462,177.23
失业保险费	95,811.07	1,907,090.08	958,656.70	1,044,244.45
工伤保险费	16,445.20	747,079.07	744,701.83	18,822.44
生育保险费	74,367.76	694,410.43	567,302.06	201,476.13
医疗保险费	1,719,593.25	15,607,183.66	8,228,635.55	9,098,141.36
四、住房公积金	1,192,437.45	13,788,416.48	12,141,742.86	2,839,111.07
五、辞退福利	508,200.00	114,177.90	114,177.90	508,200.00
六、其他	11,035,368.48	7,274,152.74	4,710,518.57	13,599,002.65
工会经费和职工教育经费	10,978,321.12	7,058,972.74	4,495,338.57	13,541,955.29
非货币性福利		194,180.00	194,180.00	
其他	57,047.36	21,000.00	21,000.00	57,047.36
合计	132,060,722.65	233,328,396.76	209,148,017.79	156,241,101.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 7,058,972.74，非货币性福利金额 194,180.00，因解除劳动关系给予补偿 114,177.90。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付工资、奖金、津贴和补贴于每月 15 日前发放；应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费和职工教育经费计划将于下一会计期间内使用。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-211,185,048.17	-195,538,896.41
消费税		

营业税	675,901.39	1,100,441.25
企业所得税	238,162,140.90	198,044,835.82
个人所得税	2,667,678.55	6,840,929.14
城市维护建设税	9,038,354.37	8,730,857.92
教育费附加	4,537,041.31	4,470,189.79
房产税	1,606,861.14	2,503,646.68
土地使用税	1,717,098.06	523,642.70
其他税费	6,910,857.61	7,757,229.65
合计	54,130,885.16	34,432,876.54

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	3,866,666.67	28,097,777.80
短期借款应付利息	13,763,107.39	8,485,930.41
合计	17,629,774.06	36,583,708.21

应付利息说明：

应付利息为计提的公司债和短期借款利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国国电集团公司	5,360,202.44	9.00	四舍五入
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	35,532,743.96	57.36	四舍五入
中国长江电力股份有限公司	30,403,600.68		
社会公众股东	3,692,058.16		
合计	74,988,605.24	66.36	--

应付股利的说明：

应付股利主要为公司应付未付 2011 年度现金红利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	264,545,254.09	328,807,517.43
1至2年	71,427,881.37	171,147,980.60
2至3年	131,699,276.43	31,209,804.51
3年以上	19,444,541.30	16,624,766.24
合计	487,116,953.19	547,790,068.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款主要系应付工程及设备保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要系应付工程及设备保证金。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	597,694,976.00	972,457,622.00

1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	597,694,976.00	972,457,622.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	202,594,976.00	268,207,622.00
抵押借款		6,250,000.00
保证借款	3,100,000.00	6,250,000.00
信用借款	392,000,000.00	698,000,000.00
合计	597,694,976.00	972,457,622.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司湖北省分行	2003年03月17日	2012年11月30日	CNY	6.49%		120,000,000.00		120,000,000.00
中国银行股份有限公司武汉中北支行	2003年12月25日	2018年10月25日	JPY		1,037,000,000.00	82,594,976.00	1,037,000,000.00	84,103,811.00
中信银行股份有限公司梨园支行	2009年11月02日	2012年11月02日	CNY			60,000,000.00		60,000,000.00
中国工商银行股份有限公司葛店开发区支行	2009年09月17日	2012年09月17日	CNY	5.99%		70,000,000.00		70,000,000.00
中国建设银行股份有限公司葛店开发区支行	2009年09月23日	2012年09月23日	CNY	5.99%		58,000,000.00		58,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	390,594,976.00	--	392,103,811.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(1) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为310.00万元；

(2) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
无									

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	3,111,739,712.00	3,767,345,732.00
抵押借款	84,250,000.00	98,250,000.00
保证借款	1,479,517,780.45	1,240,268,887.07
信用借款	3,670,811,991.34	2,212,396,726.61
合计	8,346,319,483.79	7,318,261,345.68

长期借款分类的说明：

(1) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为 97,502.95 万元；国电长源电力股份有限公司为子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司借款 6,000.00 万元提供担保；国家财政为子公司提供担保，取得的借款金额为 29,448.83 万元；子公司湖北能源集团鄂东天然气有限公司各股东为其借款 15,000.00 万元提供担保；

(2) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司武汉中北支行	2003年12月25日	2018年10月25日	JPY		12,444,000,000.00	991,139,712.00	12,444,000,000.00	1,009,245,732.00
中国银行股份有限公司武汉中北支行	2011年05月17日	2014年05月17日	CNY	5.63%		700,000,000.00		700,000,000.00
交通银行股份有限公司武汉东亭支行	2011年04月13日	2014年04月30日	CNY	5.95%		400,000,000.00		400,000,000.00
中国工商银行股份有限公司三峡分行营业部	2012年06月01日	2015年06月01日	CNY	6.32%		300,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司三峡分行营业部	2012年05月15日	2015年05月14日	CNY	6.32%		200,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	2,591,139,712.00	--	2,109,245,732.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
06 鄂能债	1,000,000,000.00	2006年05月22日	10年	1,000,000,000.00	24,525,000.00	20,250,000.00	40,500,000.00	4,275,000.00	1,004,275,000.00
10 清江债	1,000,000,000.00	2010年05月24日	10年	1,000,000,000.00	28,097,777.80			28,097,777.80	991,517,187.05
中期票据	1,450,000,000.00	2011年05月09日	3年	1,450,000,000.00	49,861,290.35	38,642,500.02	77,285,000.00	11,218,790.37	1,452,561,130.22
11 鄂能债	1,600,000,000.00	2011年12月21日	3年	1,600,000,000.00	3,368,444.44	46,639,999.98		50,008,444.42	1,638,368,884.56

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

(1) 2006年5月22日，子公司湖北省能源集团有限公司发行10年期固定利率债券共计人民币10亿元，票面年利率4.05%；

(2) 2010年5月24日，子公司湖北清江水电开发有限责任公司发行10年期固定利率债券(附存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)共计人民币10亿元，票面年利率4.64%；

(3) 2011年5月9日，子公司湖北省能源集团有限公司发行3年期固定利率中期票据共计人民币14.50亿元，票面年利率5.33%；

(4) 2011年12月21日，公司发行3年期固定利率债券共计人民币16亿元，票面年利率5.83%。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
无						

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--湖北能源集团葛店发电有限公司收到的政府补助	2,406,250.00	2,475,000.00
递延收益--湖北能源集团鄂州发电有限公司收到的政府补助	70,227,194.68	63,718,204.68
递延收益--湖北省天然气发展有限公司收到的政府补助	1,832,083.33	1,854,583.33
递延收益--湖北能源集团鄂东天然气有限公司收到的政府补助	400,000.00	400,000.00
递延收益--湖北能源集团齐岳山风电有限公司收到的政府补助	500,000.00	500,000.00
递延收益--湖北能源光谷热力有限公司收到供热管网建设费	1,512,000.00	0.00
合计	76,877,528.01	68,947,788.01

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本报告期湖北能源集团鄂州发电有限公司取得与资产相关的政府补助 10,690,000.00 元，湖北能源光谷热力有限公司收到供热管网建设费 1,512,000.00 元。期末金额见上表。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,067,799,713					0	2,067,799,713

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

不适用

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	4,599,051,668.75			4,599,051,668.75
其他资本公积	540,449,503.11	19,970,120.98		560,419,624.09
合计	5,139,501,171.86	19,970,120.98	0.00	5,159,471,292.84

资本公积说明：

因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加 19,970,120.98 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	225,813,564.32			225,813,564.32
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	247,582,560.84	0.00	0.00	247,582,560.84

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,677,043,464.69	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	1,952,122,861.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	357,791,385.02	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	82,711,988.52	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,952,122,861.19	--

调整年初未分配利润明细：

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

不适用

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,145,393,302.61	3,523,837,208.37
其他业务收入	17,356,404.06	24,694,411.04
营业成本	4,081,023,145.64	2,985,503,608.32

(2) 主营业务（分行业）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水电业务	1,484,467,456.03	533,151,971.45	894,208,761.43	371,777,542.51
火电业务	1,644,725,726.48	1,554,542,983.40	1,833,473,651.16	1,858,796,888.58
风电业务	22,184,244.70	17,376,485.27	20,203,167.19	13,138,560.23
天然气业务	125,918,566.72	126,268,919.52	158,870,071.37	156,747,486.77
贸易类业务	1,827,702,086.85	1,825,093,685.89	569,926,587.06	542,953,571.41
其他业务	40,395,221.83	23,097,327.68	47,154,970.16	29,883,108.73
合计	5,145,393,302.61	4,079,531,373.21	3,523,837,208.37	2,973,297,158.23

(3) 主营业务（分产品）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	3,151,377,427.21	2,105,071,440.12	2,747,885,579.78	2,243,712,991.32
煤炭等贸易	1,827,702,086.85	1,825,093,685.89	569,926,587.06	542,953,571.41
天然气	125,918,566.72	126,268,919.52	158,870,071.37	156,747,486.77
其他	40,395,221.83	23,097,327.68	47,154,970.16	29,883,108.73
合计	5,145,393,302.61	4,079,531,373.21	3,523,837,208.37	2,973,297,158.23

(4) 主营业务（分地区）

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	5,145,393,302.61	4,079,531,373.21	3,523,837,208.37	2,973,297,158.23
合计	5,145,393,302.61	4,079,531,373.21	3,523,837,208.37	2,973,297,158.23

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北省电力公司	2,556,168,493.86	49.51%
山西晋煤集团国际贸易有限公司	520,858,197.52	10.09%
华中电网有限公司	479,002,889.61	9.28%
武汉豫电经贸有限公司	164,833,333.33	3.19%

武汉城市天然气高压管网有限公司	123,040,357.98	2.38%
合计	3,843,903,272.30	74.45%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	4,489,993.48	4,167,655.05	应税收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	13,823,795.42	13,108,711.56	应纳流转税额的 1%、5% 或 7%
教育费附加	8,150,928.10	5,146,297.34	应纳流转税额的 3%
资源税			
其他	8,947,165.30	7,126,986.79	
合计	35,411,882.30	29,549,650.74	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	6,804,934.94	8,772,389.51
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	6,804,934.94	8,772,389.51

报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期初金额为 10,188,882.94 元，期末金额为 3,383,948.00 元，本期公允价值变动损益为 6,804,934.94 元(损失以“-”表示)，有关具体情况如下：

公司所属企业清江公司于 2007 年 12 月 20 日与中国银行股份有限公司武汉中北支行（以下简称中行中北支行）签订了《结构型人民币利率掉期交易委托书》，名义本金为 27,118,276.36 美元，协议到期日为 2017 年 12 月 20 日。

1、人民币利率掉期交易计息方式

交易约定清江公司按人民币年利率 $7.08\% * (7.3751/F)$ 计算利息支付给中行中北支行，中行中北支行按人民币年利率 $7.83\% * n/N * (7.3751/F)$ 计算利息支付给清江公司（ n 为 30 年欧元掉期利率大于等于 2 年欧元掉期利率的自然日历天数， N 为每个计息期内的自然日历天数， F 为国家外汇管理局公布的美元对人民币汇率）。

2、人民币利率掉期交易品种公允价值变动的情况

清江公司期末根据中行中北支行提供的产品估值单确认其 2012 年 6 月 30 日公允价值为 535,020.00 美元，折合人民币 3,383,948.00 元。本期确认公允价值变动损益 6,804,934.94 元。

3、公司人民币利率掉期交易的会计政策及会计核算具体原则

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》的要求，对公司人民币利率掉期交易按照金融衍生产品的要求进行初始确认和后续计量，即衍生金融工具在会计报表中作为交易性金融资产或负债进行列示，以公允价值进行计量确认。

公司在资产负债表日按照《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》第七章“公允价值的确定”的要求确定利率掉期合约的公允价值，即对于存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，可采用适当的估值技术确定其公允价值，如聘请市场上具有较高声望的专业机构对利率掉期合约进行估值等。公司人民币利率掉期交易的会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。

4、人民币利率掉期交易品种持仓的风险及控制措施

由于国际金融市场美元和欧元长短期利率不稳定，长期持仓可能面临利率倒挂风险，该产品目前市场估值为负数。公司采取的风险管理策略是：一是对掉期市场保持密切的关注，请交易对手提供估值确认文件，适时报告人民币利率掉期业务情况；二是当交易机会出现，满足平仓条件时，立即启动相应审批程序，经批准后立即发出平仓要约，及时报告平仓结果。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	21,376,400.00	
权益法核算的长期股权投资收益	22,535,100.33	1,993,887.17
处置长期股权投资产生的投资收益	18,000.00	167,812,281.85
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	43,929,500.33	169,806,169.02

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
晋城蓝焰煤业股份有限公司	20,800,000.00	0.00	本期收到分红
山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司	576,400.00	0.00	本期收到分红
合计	21,376,400.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长江证券股份有限公司	43,313,964.09	47,648,098.66	证券市场低迷
国电长源电力股份有限公司	-12,578,148.45	-38,929,030.83	煤价回落
湖北汉新发电有限公司	1,759,234.86	-3,235,091.21	煤价回落
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子	-414,746.02	-735,685.45	

桥水电开发有限公司			
湖北核电有限公司	44,562.82	28,154.22	
湖北新捷天然气有限公司	-2,518,289.07	-1,320,556.28	该公司大项目尚未投产
湖北新能源投资管理有限公司	385,550.77	-7,039.38	
潞城市郑铁路宝快速集运有限责任公司		-1,494,212.21	对该公司由权益法改用成本法核算
湖北新能源创业投资基金有限公司	-408,750.56		上年同期该公司尚未成立
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	36,749.51	39,249.65	
武汉高新热电股份有限公司	-5,891,684.71		上年同期尚未参股该公司
长江财产保险股份有限公司	-1,193,342.91		上年同期该公司尚未成立
合计	22,535,100.33	1,993,887.17	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,961,969.51	969,408.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,961,969.51	969,408.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,902.42	128,117.25
其中：固定资产处置利得	3,902.42	128,117.25
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	13,292,260.00	2,681,250.00
其他	6,084,354.70	14,490,608.77
合计	19,380,517.12	17,299,976.02

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
清华大学课题三科研经费	30,000.00		
气象水文灾害预警预报关键技术	120,000.00		
财政补贴	8,870,000.00	2,600,000.00	
与资产相关的政府补助当期结转数	4,272,260.00	81,250.00	
合计	13,292,260.00	2,681,250.00	--

营业外收入说明

营业外收入是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	351,295.94	1,240.68
其中：固定资产处置损失	351,295.94	1,240.68
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	101,000.00	
其他	322,641.23	165,661.77
合计	774,937.17	166,902.45

营业外支出说明：

营业外支出是指企业发生的与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	127,973,351.05	50,942,344.81
递延所得税调整	1,089,574.40	2,462,493.14
合计	129,062,925.45	53,404,837.95

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	1	357,791,385.02	259,518,673.80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	2	341,092,959.01	77,994,196.32
期初股份总数	3	2,067,799,713	2,067,799,713
同一控制下企业合并增加的期初股份数	4		
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
报告期因发行新股增加股份数	6		
报告期因债转股增加股份数	7		
报告期因回购等减少股份数	8		
报告期缩股数	9		
报告期月份数	10	6	6
发行股份次月起至报告期期末的累计月数	11		
债转股次月起至报告期期末的累计月数	12		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	13		
同一控制下企业合并视同期初已发行在外的普通股加权平均数	$14=3+4+5+7\times 12\div 10-8\times 13\div 10-9$		
计算扣除非经常损益后每股收益使用的发行在外的普通股加权平均数	$15=3+5+6\times 11\div 10+7\times 12\div 10-8\times 13\div 10-9$	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00
基本每股收益(I)	$16=1\div 14$	0.17	0.13
基本每股收益(II)	$17=2\div 15$	0.16	0.04
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	18	357,791,385.02	259,518,673.80
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	19	341,092,959.01	77,994,196.32
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	20		
稀释每股收益(I)	$21=18\div (15+20)$	0.17	0.13
稀释每股收益(II)	$22=19\div (15+20)$	0.16	0.04

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	19,970,120.98	-5,073,512.61
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	19,970,120.98	-5,073,512.61
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	19,970,120.98	-5,073,512.61

其他综合收益说明：

其他综合收益是指企业根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到利息收入	13,458,080.46
收到 CDM 收入	7,943,333.87
收到政府补助款	19,710,000.00
收保证金	14,547,500.00
收生物城管网共建资金	8,200,000.00
收保险赔款	1,121,592.28
代收个人红利个税	727,751.53
收代收款项	313,972.25
收其他单位往来款	9,879,479.61
合计	75,901,710.00

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	金额
支付银行手续费	1,674,047.42
支付的管理费用	33,437,118.19
支付的销售费用	3,708,164.24
支付备用金	3,905,680.20
CDM 服务费	3,074,597.13
支付代垫款	4,325,513.18
支付质保金	482,438.00
支付保证金	7,606,000.00
支付其他单位往来款	71,675,892.91
支付开办费	2,533,987.27
支付押金	199,770.00
其他	5,420,251.23
合计	138,043,459.77

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	金额
无	
合计	0.00

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	金额
无	
合计	0.00

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	金额
收到票据保证金	120,498,577.40
收到财政借款	152,000,000.00
合计	272,498,577.40

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	金额
支付财政还款	99,000,000.00
支付票据保证金	156,902,033.83
合计	255,902,033.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	357,396,413.68	223,490,475.02
加：资产减值准备	2,961,969.51	969,408.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	533,553,525.01	429,527,155.19
无形资产摊销	5,476,350.41	3,978,909.17
长期待摊费用摊销	1,077,760.95	435,594.62
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）	347,393.52	-126,876.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,804,934.94	-8,772,389.51
财务费用（收益以“-”号填列）	505,888,864.96	368,316,505.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-43,929,500.33	-169,806,169.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	508,929.31	2,095,230.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,149,171.85	-118,386,684.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	218,953,862.84	-181,552,066.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,190,046.87	-130,146,232.59

其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,453,091,416.20	420,022,859.00
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	1,876,008,523.94	559,524,541.46
减：现金的期初余额	2,494,665,294.61	639,573,267.29
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	-618,656,770.67	-80,048,725.83

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,876,008,523.94	2,494,665,294.61
其中：库存现金	161,224.74	223,944.72
可随时用于支付的银行存款	1,875,847,299.20	2,494,441,349.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,876,008,523.94	2,494,665,294.61

现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中，用于银行结算保证金的货币资金 156,986,029.65 元，在编制现金流量表时已从期末现金余额中扣除。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	控股股东	政府部门	湖北武汉					42.96%	47.42%	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	75701215-0

本企业的母公司情况的说明

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 42.96% 股权，通过下属三环集团公司持有公司 4.46% 股权，合计持有公司 47.42% 股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
湖北清江水电开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌	谭少华	水电开发	2,400,000,000.00	CNY	100%	100%	17759109-6
湖北能源集团鄂州发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北鄂州	张雪桂	火电开发	1,000,000,000.00	CNY	100%	100%	61578911-6
湖北能源集团葛店发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北鄂州	张雪桂	火电开发	1,000,000,000.00	CNY	51%	51%	78449448-2
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北十堰	曾祥虎	水电开发	40,000,000.00	CNY	100%	100%	66226258-7
湖北宣恩	控股子公司	有限责任	湖北恩施	巫军	水电开发	200,000,000.00	CNY	50%	50%	73272415-1

洞坪水电 有限责任 公司	司	公司									
湖北省谷 城银隆电 业有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北襄阳	刘承立	水电开发	178,734,785.58	CNY	42.1%	42.1%	17976805-1	
湖北省九 宫山风力 发电有限 责任公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北咸宁	刘庭功	风力开发 及生产运 营管理	24,000,000.00	CNY	48%	48%	75341615-8	
湖北省天 然气发展 有限公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北武汉	成韬	天然气设 施项目的 投资建设 及相关技 术的开发 应用	200,000,000.00	CNY	100%	100%	68847114-1	
湖北能源 集团齐岳 山风电有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北利川	李昌彩	风力开发 及生产运 营管理	180,000,000.00	CNY	100%	100%	68563485-7	
湖北清江 物业有限 责任公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北宜昌	牟燕	物业管理 等	50,000,000.00	CNY	100%	100%	17760698-0	
湖北清江 工程管理 咨询有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北宜昌	方建新	工程项 目管理、 工程建 设监理、 造价咨 询等	6,000,000.00	CNY	100%	100%	17760761-7	
宜昌清江 工程试验 检测有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北宜昌	康传河	建设工 程质量 检测	800,000.00	CNY	100%	100%	79058830-3	
湖北省葛 店开发区 顺鑫有限 责任公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北鄂州	李胜华	粉煤灰回 收利用等	3,492,000.00	CNY	100%	100%	61580957-8	
湖北能源 集团鄂东 天然气有 限公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北武汉	代西辉	投资建 设天然 气管道 及场站 工程	120,000,000.00	CNY	51%	51%	69176263-6	
湖北枝城 煤炭物流 储备有限 公司	控股子公 司	有限责任 公司	湖北宜都	邓世茂	港口、物 流	5,000,000.00	CNY	90%	90%	69800918-8	
石首市天 然气有限	控股子公 司	有限责任 公司	湖北石首	代西辉	天然气(燃 气)管道工	20,000,000.00	CNY	100%	100%	56831824-9	

公司					程的投资、建设及经营					
湖北能源 光谷热力 有限公司	控股子公司	有限责任 公司	湖北武汉	李昌彩	能源系统 研发、设计、推广、 技术服务	30,000,000.00	CNY	100%	100%	57493411-X
湖北能源 集团工程 管理有限 公司	控股子公司	有限责任 公司	湖北武汉	李昌彩	建设工程 项目管理； 工程监理	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58485466-6
湖北能源 财务有限 公司	控股子公司	有限责任 公司	湖北武汉	张国勇	吸收成员 单位的存款，对成员 单位办理 贷款及融 资租赁等	300,000,000.00	CNY	100%	100%	59791170-3
湖北能源 化工新城 热力有限 公司	控股子公司	有限责任 公司	湖北武汉	何昌杨	能源系统 研发、设计、建设管 理、推广、 技术服务； 空调系统 设计、安 装、维护； 节能新技 术研发、应 用及产品 的销售及 技术推广。	12,000,000.00	CNY	90%	90%	59106708-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	有限责任公司	湖北武汉	彭慧红	港口、物流	30,000,000.00	CNY	50%	50%	45,017,479.68	15,017,479.68	30,000,000.00			是	55196385-8
二、联营企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	胡运钊	证券、期货业	2,371,233,839.00	CNY	10.69%	10.69%	27,852,459,906.96	15,994,650,675.93	11,857,809,231.03	1,227,735,172.02	405,284,033.56	是	70082127-2
国电长源电力股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	张玉新	电力、热力、热水的生产 and 供应业	554,142,040.00	CNY	11.8%	11.8%	13,492,687,844.93	11,871,797,449.32	1,620,890,395.61	3,445,987,249.05	-114,454,363.75	是	17760561-1
湖北汉新发电有限公司	有限责任公司	湖北汉川	沈冶	电力、热力生产销售	636,600,000.00	CNY	15%	15%	1,458,015,978.22	1,082,588,978.29	375,426,999.93	605,087,190.49	11,728,232.40	是	61643556-3
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	有限责任公司	湖北恩施	金道传	水电开发	16,250,000.00	CNY	40%	40%	49,476,575.20	38,095,550.38	11,381,024.82	3,181,401.60	-1,036,865.04	是	75104310-8
湖北核电有限公司	有限责任公司	湖北武汉	汤晓峰	核电开发	150,000,000.00	CNY	40%	40%	222,334,335.77	21,886,740.32	200,447,595.45		111,407.05	是	67645230-6

咸宁核电有限公司	有限责任公司	湖北咸宁	马捷	开发、投资核电项目	700,000,000.00	CNY	40%	40%	3,489,249,260.72	2,589,249,260.72	900,000,000.00			是	67648227-3
湖北新能源投资管理有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周江	投资管理	10,000,000.00	CNY	40%	40%	10,837,655.04	242,726.42	10,594,928.62	2,275,000.00	963,876.92	是	55843622-5
湖北新捷天然气有限公司	有限责任公司	湖北武汉	文江	天然气应用技术的开发、天然气批发等	100,000,000.00	CNY	45%	45%	215,122,487.78	35,967,538.77	179,154,949.01	6,440,274.59	-5,596,197.94	是	56555420-3
武汉高新热电股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	邵华国	火力发电、蒸汽生产	215,000,000.00	CNY	30.23%	30.23%	371,210,102.45	296,703,370.64	74,506,731.81	79,989,367.70	-19,636,876.93	是	27193155-2
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周志民	煤炭销售、仓储等	100,000,000.00	CNY	30%	30%	400,329,297.82	296,698,688.98	103,630,608.84	425,196,311.08	122,498.35	是	7881994-9
湖北新能源创业投资基金有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周江	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务	273,000,000.00	CNY	29.3%	29.3%	271,639,154.43	34,015.73	271,605,138.70		-1,394,861.30	是	58797924-5
长江财产保险股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	李亚华	财产损失保险; 责任保险; 信用保险和保证保险	120,000,000.00	CNY	16.67%	16.67%	1,347,451,689.28	168,087,103.75	1,179,364,585.53	33,476,083.15	-7,160,057.48	是	58547297-7

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
湖北清能地产集团有限公司（原名“湖北鸿信资产管理有限公司”）	公司董事兼任企业	67037758-7
武汉光明佳源酒店管理有限公司	公司董事兼任企业的子公司	78195733-0
湖北清江置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	78092092-3
宜昌清能置业有限责任公司	公司董事兼任企业的子公司	67037459-7
长江证券承销保荐有限公司	公司联营企业的子公司	71786920-5

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	采购货物	市场价	3,181,401.60	0.08%	1,966,706.91	0.07%
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	采购货物	市场价	192,472,800.00	4.72%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
湖北清江置业有限责任公司	提供劳务	市场价	580,000.00	0.01%		

（2）关联托管/承包情况

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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

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/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
武汉光明佳源酒店管理有限公司	湖北能源集团股份有限公司	经营租赁	办公楼	1,650,000.00	2012年01月01日	2012年06月30日	市场定价	1,650,000.00	增加公司管理费用

关联租赁情况说明

公司与武汉光明佳源酒店管理有限公司签定了《房屋租赁合同》，租赁武汉光明佳源酒店管理有限公司位于武汉市徐东大街 96 号的光明酒店附楼。根据合同约定，公司 2012 年 1-6 月应支付的租赁及物业费用为 1,650,000.00 元，已于 2012 年 2 月支付。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	1,000,000.00	2008年01月28日	2013年01月27日	否
国电长源电力股份有限公司	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	60,000,000.00	2009年08月26日	2024年08月25日	否

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				
拆出				
武汉高新热电股份有限公司	35,000,000.00	2012年01月13日	2012年07月26日	财务资助
武汉高新热电股份有限公司	30,000,000.00	2012年04月13日	2012年10月13日	财务资助

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

(7) 其他关联交易

(1) 2012年3月30日，公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司与中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司（首席承保人）、长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为2012年4月25日0时起至2013年4月24日24时止，保险费为人民币2,997,644.41元；目前已按合同进度支付保费1,798,586.65元。

(2) 2012年3月30日，公司子公司湖北能源集团葛店发电有限公司与中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司（首席承保人）、长江

财产保险股份有限公司签订财产保险合同，保险期限为 2012 年 3 月 31 日 0 时起至 2013 年 4 月 24 日 24 时止，保险费为人民币 2,709,129.40 元；目前已按合同进度支付保费 2,167,303.52 元。

(3) 2012 年 6 月 24 日，公司子公司湖北能源集团房县水利水电发展有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国大地财产保险股份有限公司十堰中心支公司签订财产保险合同，保险期限为 2012 年 7 月 3 日 0 时起至 2013 年 7 月 2 日 24 时止，保险费为人民币 155,201.90 元；目前已按合同进度支付保费 155,201.90 元。

(4) 2012 年上半年，公司子公司湖北省能源集团有限公司为武汉高新热电股份有限公司提供财务资助，截止 2012 年 6 月 30 日，财务资助余额为 65,000,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	湖北清江置业有限责任公司	116,000.00	182,000.00
应收账款	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	1,527,939.34	1,527,939.34
其他应收款	湖北清江置业有限责任公司	267,493.40	267,493.40
其他应收款	武汉高新热电股份有限公司	65,000,000.00	0.00
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	282,175.00	282,175.00
应收利息	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	2,985,228.20	2,985,228.20
长期应收款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	6,772,533.00	6,772,533.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	武汉高新热电股份有限公司	72,218.23	72,218.23
其他应付款	湖北清江置业有限责任公司	229,078.17	273,378.17
其他应付款	宜昌清能置业有限责任公司	11,982.00	11,982.00
其他应付款	长江证券承销保荐有限公司	11,400,000.00	11,400,000.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 子公司湖北省能源集团有限公司(以下简称“能源有限”)于 2006 年发行 10 年期企业债券 10 亿元, 该债券主要用于子公司湖北清江水电开发有限责任公司(以下简称“清江公司”)水布垭电站建设, 中国农业银行股份有限公司湖北省分行为能源有限提供了 5 亿元担保, 就该担保事项清江公司为中国农业银行股份有限公司湖北省分行提供了 5 亿元反担保, 尚未履行完毕;

(2) 子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司(以下简称“九宫山风电”)于 2007 年取得期限 35 年的西班牙政府贷款, 湖北省财政厅为九宫山风电提供了担保, 就该事项子公司湖北省能源集团有限公司按其对于九宫山风电的持股比例 48%为湖北省财政厅提供了反担保。截止 2012 年 6 月 30 日反担保余额为人民币 1,458.46 万元, 尚未履行完毕。

(3) 子公司湖北省谷城银隆电业有限公司(以下简称“谷城银隆”)为谷城县水电开发公司(以下简称“谷城水电”)向中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行(以下简称“农行米公支行”)1,725.00 万元贷款提供担保, 谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期, 农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼, 要求偿还贷款本金及利息。襄阳高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理, 2012 年 5 月, 农行米公支行同意与谷城水电和谷城银隆自行组织和解; 和解协议如下:

a. 谷城水电目前尚欠款 1335.08 万元，从 2013 年开始，每年 6 月 30 日前偿还 100 万元，直至还清，利息另行协商； b. 谷城银隆对上述付款承担连带责任，一旦连带责任生效或实施，谷城水电同意以投入到谷城银隆的注册资本的现值部分给予偿付。

(4) 子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司为湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司提供担保，担保金额为 100 万元，担保期限从 2008 年 1 月 28 日至 2013 年 1 月 27 日，尚未履行完毕。

上述担保目前对公司经营成果和财务状况不产生影响。

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

项目	年初余额	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	期末余额
金融负债：					
交易性金融负债	10,188,882.94	- 6,804,934.94			3,383,948.00
合计	10,188,882.94	- 6,804,934.94			3,383,948.00

2、2012年4月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可

[2012]496号), 核准公司非公开发行不超过66,200万股新股, 该批复自核准发行之日起6个月内有效。

3、除上述事项外, 截止报告日, 公司无重大需要披露的其他重大事项。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
无								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明:

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
无				
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	1,689,125.75	100%	0.00	0%	0.00		0.00	
组合小计	1,689,125.75	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,689,125.75	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款

坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
无				
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款系公司为湖北省九宫山风力发电有限责任公司提供的 120 万往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	公司子公司	1,200,000.00	1 年以内	71.04%
非公开发行股票直接费用		489,125.75	1 年以内	28.96%
合计	--	1,689,125.75	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	公司子公司	1,200,000.00	71.04%
合计	--	1,200,000.00	71.04%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖北省能源集团有限公司	成本法	8,375,003,904.19	8,375,003,904.19		8,375,003,904.19	100%	100%				
湖北能源财务有限公司	成本法	240,000,000.00		240,000,000.00	240,000,000.00	80%	80%				
武汉高新热	权益法	65,000,000.00	57,528,325.62	-5,891,684.71	51,636,640.91	30.23%	30.23%				

电股份有限 公司											
长江财产保 险股份有限 公司	权益法	200,000,000.00	197,754,107.17	-1,193,342.91	196,560,764.26	16.67%	16.67%				
合计	--	8,880,003,904.19	8,630,286,336.98	232,914,972.38	8,863,201,309.36	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
无		
合计		

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,085,027.62	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-7,085,027.62	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无			
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉高新热电股份有限公司	-5,891,684.71		上期未投资该公司
长江财产保险股份有限公司	-1,193,342.91		上期未投资该公司
合计	-7,085,027.62		--

投资收益的说明：

无

6、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	-8,091,120.10	0.00
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	7,085,027.62	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		

存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,689,125.75	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,755,554.08	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	150,060,335.85	0.00
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	10,950,963.48	
减：现金的期初余额	2,153,981.08	
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	8,796,982.40	0.00

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
无		
负债		
无		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.84%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.16	0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表：

（1）应收票据期末余额较年初减少 60.78%，主要系公司子公司本期应收票据到期所致；

（2）预付款项期末余额较年初增加 34.83%，主要系公司子公司期末尚未结算的采购货物预付款项增加所致；

(3) 其他应收款期末余额较年初增加 170.29%，主要系公司根据股东大会决议提供财务资助所致；

(4) 在建工程期末余额较年初增加 67.89%，主要系公司子公司在建项目工程投入增加所致；

(5) 交易性金融负债期末余额较年初减少 66.79%，主要系交易性金融负债公允价值变动所致；

(6) 预收款项期末余额较年初增加 298.15%，主要系公司子公司预收货款增加所致；

(7) 应交税费期末余额较年初增加 57.21%，主要系公司本期利润增加，应交企业所得税增加所致；

(8) 应付利息期末余额较年初减少 51.81%，主要系公司本期支付了借款利息所致；

(9) 应付股利期末余额较年初增加 7,498.85 万元，主要系公司 2011 年度现金红利已宣告尚未发放所致；

(10) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 38.54%，主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。

利润表：

(11) 营业收入本期金额较上年同期增加 45.49%，主要系本期来水情况较好，公司所属水力发电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司贸易量同比增加所致；

(12) 营业成本本期金额较上年同期增加 36.69%，主要系公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司贸易量同比增加所致；

(13) 管理费用本期金额较上年同期增加 60.04%，主要系投资项目和职工人数同比增加所致；

(14) 财务费用本期金额较上年同期增加 35.76%，主要系 2011 年各利率上涨因素在本期集中释放，而央行 6 月和 7 月的两次降息对公司

上半年利息支出影响较小，以及公司本期平均借款金额同比增加所致；

（15）资产减值损失本期金额较上年同期增加 205.54%，主要系公司本期其他应收款平均金额同比增加，计提坏帐准备相应增加所致；

（16）投资收益本期金额较上年同期减少 74.13%，主要系公司未参与长江证券 2011 年 3 月增发新股，上年同期确认大额投资收益所致；

（17）营业利润本期金额较上年同期增加 80.11%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致；

（18）营业外支出本期金额较上年同期增加 364.31%，主要系公司子公司本期固定资产处置损失和支付专项扶持资金同比增加所致；

（19）利润总额本期金额较上年同期增加 75.68%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致；

（20）所得税费用本期金额较上年同期增加 141.67%，主要系公司子公司本期利润增加，计提当期所得税费用增加所致；

（21）净利润本期金额较上年同期增加 59.92%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致；

（22）归属于母公司所有者的净利润本期金额较上年同期增加 37.87%，主要系本期来水情况较好，公司所属水电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司所属火电企业因上网电价上调、本期电煤价格回落，盈利能力有所改善所致。

现金流量表：

（23）经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 245.96%，主要系本期来水情况较好，公司所属水力发电企业水力发电量较上年同期增加，以及公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司贸易量

同比增加所致；

（24）筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少2436.55%，主要系公司本期偿还到期借款增加，资金流出同比增加，以及上年同期成功发行14.5亿中期票据，筹集现金流入同比减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本。
2、载有公司负责人、财务负责人、会计机构负责人签名的财务报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文本及公告稿。

董事长：肖宏江

董事会批准报送日期：2012年08月28日