



湖北能源
HUBEI ENERGY

2012 年度报告

ANNUAL REPORT 2012

湖北能源集团股份有限公司

二〇一三年四月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理	56
第九节 内部控制	60
第十节 财务报告	62
第十一节 备查文件目录.....	189

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（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

重大风险提示

公司已在本报告“第四节董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	湖北能源	股票代码	000883
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	湖北能源		
公司的外文名称（如有）	Hubei Energy Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HEGC		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律部

四、注册变更情况

注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1993 年 03 月 09 日	湖北省麻城市新建街 47 号	420000000022957	420101271750655B	27175065-5
报告期末注册	2012 年 12 月 06 日	武汉市武昌区徐东大街 96 号	420000000022957	420106271750655	27175065-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务由专用汽车及汽车零部件和锻压机床的开发、设计、生产和销售业务变更为能源投资、开发与管理等。				
历次控股股东的变更情况（如有）	2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。由于三环集团公司为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司，因此，本次重大资产重组，未改变公司实际控制人情况。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
签字会计师姓名	向辉、郭晗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼	周庭硕、刘芳	公司 2012 年非公开发行股票上市后剩余时间及其后一个完整会计年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州天河北路 183 号大都会广场 43 楼	曾建、林小舟、肖尧	持续督导的期限自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于 3 个会计年度

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	10,296,367,305.66	9,607,545,337.89	7.17%	11,326,593,803.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	669,491,633.21	599,813,772.74	11.62%	1,037,316,179.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	675,487,132.07	410,000,092.83	64.75%	229,310,759.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,248,697,100.69	1,898,298,805.90	71.14%	2,326,132,602.80
基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.29	3.45%	0.50
净资产收益率（%）	6.55%	6.95%	-0.4%	11.41%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	32,104,051,777.70	31,315,053,809.16	2.52%	28,379,155,989.35
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	12,860,140,160.28	9,131,926,910.39	40.83%	8,560,033,108.41

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	669,491,633.21	599,813,772.74	12,860,140,160.28	9,131,926,910.39
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	669,491,633.21	599,813,772.74	12,860,140,160.28	9,131,926,910.39
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-42,761,355.43	170,624,757.54	4,376,167.97	2012 年主要系子公司对部分设备进行更新改造，将原有设备进行处置形成损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,399,162.65	9,488,762.66	9,283,663.82	2012 年主要系子公司收到的政府补助。
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			775,472,761.80	
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	10,188,882.94			
对外委托贷款取得的损益	811,222.22			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,307,360.20	16,566,026.77	2,952,013.83	2012 年主要系子公司收到的违约赔偿金。
所得税影响额	-59,228.56	5,425,202.67	2,368,945.63	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	1,440,664.39	-18,289,758.05	
合计	-5,995,498.86	189,813,679.91	808,005,419.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司克服经济增速放缓、水电来水偏枯、火电市场萎缩、煤炭价格波动等不利因素，围绕“稳定生产保利润，完善平台强管理，深化合作促发展，资本市场树形象”年度重点工作，奋力拼搏，取得了较好的经营业绩。

(1) 公司主营业务及其在区域市场所处地位

公司主营业务为能源投资、开发与管理。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为558.12万千瓦，占湖北省发电总装机容量3547.04万千瓦（不含三峡电站）的15.7%。其中，水电368.83万千瓦，占湖北省水电总装机容量（不含三峡电站）1,355.28万千瓦的27.2%；火电183万千瓦，占湖北省火电总装机容量2,173.58万千瓦的8.4%；风电6.29万千瓦，占湖北省风电总装机容量16.52万千瓦的38.1%。公司已建及在建天然气管网总长650公里。

(2) 报告期总体经营情况

2012年，湖北省经济继续保持了良好的发展势头，全年生产总值跃上2万亿元新台阶，全省全社会用电量保持了平稳增长，用电量1,507.85亿千瓦时，同比增长3.94%。但受工业用电量下滑，特别是四大耗能和金属制品等行业用电量负增长影响，全社会用电量增速大幅下降了6.23个百分点。

湖北省全年发电量合计2,245亿千瓦时，同比增长6.82%，总发电量居全国第9位。但剔除三峡发电量，全省发电量减少了55.7亿千瓦时，同比下降4.21%。湖北省统调电厂（不含三峡电站）发电量1,074.69亿千瓦时，同比减少67.49亿千瓦时，同比下降5.91%。

公司克服主要水力发电机组所在清江流域来水偏枯和火电市场萎缩等不利因素的影响，加强科学调度，优化机组运行，2012年公司累计完成发电量167.41亿千瓦时，同比小幅下降1.89%，占湖北省统调电厂（不含三峡电站）发电量1,074.69亿千瓦时的15.58%，同比增加0.64个百分点。其中，水力发电量完成78.29亿千瓦时，同比增加10.07%，占湖北省统调电厂（不含三峡电站）水电发电量321.16亿千瓦时的24.38%；火力发电量完成88.02亿千瓦时，同比下降10.70%，占湖北省统调电厂火电发电量753.52亿千瓦时的11.68%；风力发电量完成1.1亿千瓦时，同比增长15.5%。

报告期内，公司完成天然气销售量2.54亿立方米，同比增长37.3%；完成煤炭等贸易量538万吨，同比增长60.60%。

(3) 报告期总体经营业绩

2012年，公司实现营业总收入1,030,262.41万元，同比增长7.23%，利润总额84,231.75万元，同比增长16.21%；归属于母公司所有者的净利润66,949.16万元，同比增长11.62%；经营活动产生的现金流量净额324,869.71万元，同比增加71.14%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司营业收入、成本费用、现金流量等指标及其变动情况见下表：

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
营业收入	10,296,367,305.66	9,607,545,337.89	7.17%
营业成本	8,249,391,888.82	7,986,616,022.88	3.29%
销售费用	12,358,210.31	27,780,197.43	-55.51%
管理费用	270,116,297.19	220,079,989.74	22.74%
财务费用	894,341,314.27	834,726,214.63	7.14%
经营活动产生的现金流量净额	3,248,697,100.69	1,898,298,805.90	71.14%
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,784,977.05	-1,426,890,474.50	-60.68%

筹资活动产生的现金流量净额	-769,598,228.58	1,383,625,038.58	-155.62%
---------------	-----------------	------------------	----------

(1) 公司营业收入同比增长7.17%，主要原因：一是水电发电量增加，报告期水电实现收入254,857.30万元，较上年增加21,510.34万元，增幅9.22%；二是贸易类业务实现收入386,177.05万元，较上年增加63,248.19万元，增幅19.59%。

(2) 营业成本同比增长3.29%，主要系水力发电业务因收入增加而相应增加成本，同时，水电机组维修成本增加；此外，贸易类业务营业成本因贸易量增加而相应增加。

(3) 销售费用同比下降55.51%，主要系公司加强了销售业务管理，有效降低了销售费用。

(4) 管理费用同比增长22.74%，主要系公司规模逐渐扩大，新成立子公司以及职工人数增加所致。

(5) 财务费用同比增加7.14%，主要系2011年利率上调影响在2012年集中反映，导致利息支出较上年增加。

(6) 经营活动产生的现金流量净额同比增加71.14%，主要系公司所属水电企业发电量同比增加，火电燃料支出减少以及收回销售商品应收款项所致。

(7) 投资活动产生的现金流量净额同比下降60.68%，主要系公司本期对湖北银行新增投资87,100万元，投资活动现金流出较上年增加，现金净流入相应减少。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降-155.62%，主要系公司本期还款金额较上年增加，筹资活动现金流出增加，现金净流入相应减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

(1) 受电力需求乏力及全省水电企业（主要是三峡电站）发电量增加影响，公司火电企业发电量受挤压，实际总发电量比年初制定的175亿千瓦时目标少发7.59亿千瓦时；

(2) 公司天然气销售量比年初计划的4.9亿立方米少2.36亿立方米，大幅低于预期的主要原因是天然气上游气源不足及省内天然气消费市场增长有限。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司主要产品及服务为电力、天然气管输和煤炭等贸易，主营业务未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
水电业务	销售量 (亿千瓦时)	77.43	70.32	10.11%
	生产量 (亿千瓦时)	78.29	71.12	10.07%
火电业务	销售量 (亿千瓦时)	82.27	92.02	-10.6%
	生产量 (亿千瓦时)	88.02	98.56	-10.7%
风电业务	销售量 (亿千瓦时)	1.07	0.94	13.8%
	生产量 (亿千瓦时)	1.1	0.96	15.5%
天然气业务	销售量 (亿立方米)	2.54	1.85	37.3%
贸易类业务	销售量 (万吨)	538	335	60.6%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、公司全年销售天然气2.54亿立方米，较上年增加0.69亿立方米，增幅37.30%，主要原因是省天然气公司黄陂、黄梅、恩施等场站新投入运营。

2、公司全年煤炭等贸易量538万吨，较上年增加203万吨，增幅60.60%，主要原因是省煤投公司本期加大了冶金煤等的采购和销售。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	7,599,498,789.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	79.13%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	国家电网公司	5,973,762,415.59	62.2%
2	山西晋煤集团国际贸易有限公司	889,683,860.79	9.26%
3	铁法煤业（集团）商贸物流有限责任公司	347,286,625.32	3.62%
4	武汉城市天然气高压管网有限公司	223,932,554.48	2.33%
5	武汉豫电经贸有限公司	164,833,333.33	1.72%
合计	——	7,599,498,789.51	79.13%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
水电业务	折旧、库区基金、水资源费、人工工资等	1,011,050,635.72	12.27%	881,046,893.75	11.05%	14.76%
火电业务	原材料、折旧、人工工资等	3,096,716,643.24	37.57%	3,615,783,290.62	45.35%	-14.36%
风电业务	折旧、人工工资等	36,289,445.99	0.44%	27,487,578.83	0.34%	32.02%
天然气业务	原材料、折旧、人工工资等	240,721,276.04	2.92%	256,811,938.45	3.22%	-6.27%

贸易类业务	原材料、人工工资等	3,805,517,448.33	46.17%	3,137,260,381.50	39.35%	21.3%
其他业务	原材料、折旧、人工工资等	52,083,775.42	0.63%	54,783,149.73	0.69%	-4.93%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电力	原材料、折旧、人工工资等	4,144,056,724.95	50.28%	4,524,317,763.20	56.74%	-8.4%
天然气	原材料、折旧、人工工资等	240,721,276.04	2.92%	256,811,938.45	3.22%	-6.27%
煤炭等	原材料、人工工资等	3,805,517,448.33	46.17%	3,137,260,381.50	39.35%	21.3%
其他	原材料、折旧、人工工资等	52,083,775.42	0.63%	54,783,149.73	0.69%	-4.93%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,173,810,130.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.71%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	1,819,182,533.70	27.92%
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	545,677,964.55	8.38%
3	山西晋城无烟煤矿业有限责任公司	310,711,561.14	4.77%
4	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	269,899,401.57	4.14%
5	陕西华龙煤炭运销有限公司	228,338,669.43	3.5%
合计	—	3,173,810,130.39	48.71%

4、费用

项 目	2012年度	上年同期	增减额	增减率
-----	--------	------	-----	-----

销售费用	12,358,210.31	27,780,197.43	-15,421,987.12	-55.51%
管理费用	270,116,297.19	220,079,989.74	50,036,307.45	22.74%
财务费用	894,341,314.27	834,726,214.63	59,615,099.64	7.14%
所得税费用	133,068,077.32	156,181,663.37	-23,113,586.05	-14.80%

销售费用同比减少55.51%，主要原因系公司加强销售业务管理，有效降低了销售费用。

5、研发支出

报告期内，公司研发投入年度投资总额1990.12万元，占本年度经审计净资产的0.15%，占营业收入的0.19%。研发支出主要是研究开发新能源项目。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	11,574,705,627.66	9,455,058,161.78	22.42%
经营活动现金流出小计	8,326,008,526.97	7,556,759,355.88	10.18%
经营活动产生的现金流量净额	3,248,697,100.69	1,898,298,805.90	71.14%
投资活动现金流入小计	54,668,431.25	183,574,014.52	-70.22%
投资活动现金流出小计	2,347,453,408.30	1,610,464,489.02	45.76%
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,784,977.05	-1,426,890,474.50	-60.68%
筹资活动现金流入小计	14,138,724,765.92	13,133,247,756.49	7.66%
筹资活动现金流出小计	14,908,322,994.50	11,749,622,717.91	26.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-769,598,228.58	1,383,625,038.58	-155.62%
现金及现金等价物净增加额	186,313,903.41	1,855,092,027.32	-89.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加71.14%，主要原因：公司所属水电企业发电量同比增加，火电燃料支出减少以及收回销售商品应收款项所致；
- 2、投资活动现金流入较上年减少70.22%，主要原因：公司本期收到现金分红同比减少；
- 3、投资活动现金流出较上年增加45.76%，主要原因：公司本期对湖北银行新增投资87,100万元；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年减少60.68%，主要原因：公司本期对湖北银行新增投资87,100万元，投资活动现金流出较上年增加，现金净流入相应减少；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少155.62%，主要原因：公司本期还款金额较上年增加，筹资活动现金流出增加，现金净流入相应减少；
- 6、现金及现金等价物净增加额较上年减少89.96%，主要原因：公司本期投资和筹资活动现金流出均较上年增加，导致现金净流入减少，净增加额相应减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额为3,248,697,100.69元，本年度净利润为709,249,458.29元，两者存在重大差异的原

因：1、固定资产折旧、无形资产摊销计入成本或费用，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响，2、财务费用、投资收益等计入筹资、投资活动现金流量，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响，3、计提存货跌价准备、坏账准备对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
水电业务	2,548,572,968.46	1,011,050,635.72	60.33%	9.22%	14.76%	-1.91%
火电业务	3,467,063,507.80	3,096,716,643.24	10.68%	-4.3%	-14.36%	10.49%
风电业务	57,471,079.90	36,289,445.99	36.86%	9.78%	32.02%	-10.64%
天然气业务	234,759,353.64	240,721,276.04	-2.54%	-7.8%	-6.27%	-1.67%
贸易类业务	3,861,770,533.22	3,805,517,448.33	1.46%	19.59%	21.3%	-1.39%
其他业务	101,504,603.33	52,083,775.42	48.69%	17.66%	-4.93%	12.19%
分产品						
电力	6,073,107,556.16	4,144,056,724.95	31.76%	1.07%	-8.4%	7.06%
天然气	234,759,353.64	240,721,276.04	-2.54%	-7.8%	-6.27%	-1.67%
煤炭等	3,861,770,533.22	3,805,517,448.33	1.46%	19.59%	21.3%	-1.39%
其他产品	101,504,603.33	52,083,775.42	48.69%	17.66%	-4.93%	12.19%
分地区						
国内	10,271,142,046.35	8,242,379,224.74	19.75%	7.23%	3.38%	2.99%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	2,870,525,598.20	8.94%	2,615,430,787.73	8.35%	0.59%	不适用
应收账款	960,941,508.61	2.99%	1,259,878,430.67	4.02%	-1.03%	不适用
存货	198,446,196.27	0.62%	426,728,620.99	1.36%	-0.74%	存货较年初减少 53.50%，主要原因：火电企业煤炭储备量减少

投资性房地产	10,497,694.86	0.03%	10,847,410.86	0.03%	0%	不适用
长期股权投资	3,437,967,683.63	10.71%	2,305,858,634.70	7.36%	3.35%	长期股权投资较年初增加 49.1%，主要原因：公司向被投资单位新增或追加投资
固定资产	21,746,938,568.24	67.74%	22,408,602,427.08	71.56%	-3.82%	不适用
在建工程	1,149,798,620.42	3.58%	587,073,911.92	1.87%	1.71%	在建工程较年初增加 95.85%，主要原因：子公司在建项目工程投入增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	4,060,000,000.00	12.65%	6,120,929,459.28	19.55%	-6.9%	短期借款较年初减少 33.67%，主要原因：公司本期还款金额增加
长期借款	7,048,031,368.60	21.95%	7,318,261,345.68	23.37%	-1.42%	不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	10,188,882.94	-10,188,882.94	0.00	0.00		0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术平台，核心竞争力主要表现在以下三个方面：

(一) 优良的资产质量

湖北能源所属单机30万千瓦以上发电机组装机容量占公司已建可控装机容量的87.47%，高参数、大容量的发电机组在发电效率和运营成本等方面均具有较强的竞争力，在机组运行安全性、可靠性、稳定性等方面优于省内同类机组。同时，也对华中电网内的调峰调频及安全稳定运营发挥了主要作用。

(二) 合理的电源结构

湖北能源拥有水电、火电和风电等多种类型的发电机组，上述电站均处于同一电网，避免了单一火电或水电所带来的业绩波动，实现了“水火互济”的优势互补，保证公司经营业绩的稳定。未来公司将坚持“水火并举，风电、核电等新能源协调发展”的方针，进一步优化电源结构，实现装机容量、管理水平、盈利能力的稳步提高。

(三) 水能优化调度

湖北能源所属清江公司三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大程度的减少弃水量，最大效率的利用水能发电，在水能优化调度方面，处于领先地位。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
1,056,000,000.00	444,876,004.93	137.37%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
湖北银行股份有限公司	金融业	9.9%
湖北核电有限公司	核电开发	40%
咸宁核电有限公司	核电开发	40%
湖北新捷天然气有限公司	天然气应用技术的开发、天然气批发	45%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
长江证券股份有限公司	证券公司	599,743,085.77	253,421,229	10.69%	253,421,229	10.69%	1,301,009,099.40	72,995,840.15	长期股权投资	购买
长江财产保险股份有限公司	保险公司	200,000,000.00	200,000,000	16.67%	200,000,000	16.67%	199,700,920.80	1,946,813.63	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司	商业银行	871,000,000.00	0	0%	325,000,000	9.9%	871,000,000.00	0.00	长期股权投资	购买
北京长润	保险	500,000.00	500,000	5%	500,000	5%	0.00	0.00	长期	购买

保险经纪公司	公司									股权投资	
合计		1,671,243,085.77	453,921,229	--	778,921,229	--	2,371,710,020.20	74,942,653.78	--	--	

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末,公司持有长源电力股票 65,362,553 股,持股比例 11.8%,与报告期初持股数一致。最初投资成本 208,466,731.66 元,期末账面价值 180,728,173.26 元,报告期损益 9,980,448.11 元。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位:万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

不适用。

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

不适用。

(3) 委托贷款情况

单位:万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
武汉高新热电股份有限公司	否	3,500	5.6%	电费收益权质押	日常经营资金周转	无	
合计	--	3,500	--	--	--	--	--

说明

公司用于委托贷款的资金均为自有资金。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	311,480.00
报告期投入募集资金总额	104,587.09
已累计投入募集资金总额	104,587.09
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	
报告期内，公司非公开发行股票募集资金 311,480.00 万元，募集资金项目投入 104,587.09 万元（含临时补充营运资金 34,000.00 万元）。截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 207,513.39 万元，其中募集资金专户存款利息收入 620.48 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖北利川齐岳山风电场一期工程项目	否	31,622	31,622	7,168.83	7,168.83	22.67%	2012 年	757.59	注	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312	42,312	6,416.13	6,416.13	15.16%	2014 年	不适用	不适用	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否	57,067	57,067	17,906.05	17,906.05	31.38%	2014 年	不适用	不适用	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否	48,965	48,965	2,300.52	2,300.52	4.7%	2014 年	不适用	不适用	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目	否	19,231	19,231	6,131.45	6,131.45	31.88%	2014 年	不适用	不适用	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目	否	19,393	19,393	5,664.06	5,664.06	29.21%	2014 年	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	92,890	92,890	25,000.05	25,000.05	26.91%	2014 年	不适用	不适用	否
临时补充营运资金				34,000	34,000			不适用	不适用	
承诺投资项目小计	--	311,480	311,480	104,587.0	104,587.0	--	--	757.59	--	--

				9	9					
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	311,480	311,480	104,587.09	104,587.09	--	--	757.59	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012年9月27日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字[2012]第 2-0342 号鉴证报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012年9月27日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算。该议案已于 2012 年 10 月 15 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。截至报告期末实际使用金额为 34000 万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按规定存放在公司募集资金专户，将用于募投项目建设和补充营运资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期			否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		不适用							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		不适用							

注：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目中标电价 0.87 元/kwh（含税），但目前公司实际执行的是物价局暂定的四类风场标杆电价，低于上述中标电价。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处 行业	主要产品或 服务	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
湖北省能源集团有限公司	子公司	能源	能源投资、 开发与管理	4,800,000,000.00	30,099,412,058.52	10,231,736,854.02	10,296,367,305.66	857,757,829.12	709,669,176.50
湖北清江水电开发有限责任公司	子公司	电力生产	水力发电	2,400,000,000.00	14,334,042,234.12	3,444,604,163.14	2,328,347,701.82	628,543,100.84	484,152,779.31
湖北能源集团鄂州发电有限公司	子公司	电力生产	火力发电	1,000,000,000.00	3,189,396,731.56	597,526,500.84	1,300,777,315.79	184,869,303.69	157,564,304.58
湖北能源集团葛店发电有限公司	子公司	电力生产	火力发电	1,000,000,000.00	3,429,566,460.47	831,310,245.51	2,308,970,637.86	57,028,607.16	61,254,107.16
湖北省天然气发展有限公司	子公司	天然气供应	天然气供应	200,000,000.00	1,165,716,196.16	225,950,059.73	234,990,353.64	-23,858,831.46	-23,813,831.46
湖北省煤炭投资开发有限公司	子公司	贸易	煤炭等贸易	183,000,000.00	897,963,908.59	197,810,669.41	3,874,100,015.11	-52,084,899.73	-36,256,964.62
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	子公司	电力生产	风力发电	180,000,000.00	510,931,703.13	132,966,246.80	43,289,696.38	-923,242.83	7,575,909.93
长江证券股份有限公司	参股公司	证券	证券服务	2,371,233,800.00	31,269,393,216.30	12,116,122,933.69	2,286,081,502.18	778,547,375.46	683,014,107.61
咸宁核电有限公司	参股公司	电力生产	核力发电	900,000,000.00	3,995,727,660.99	900,000,000.00	0.00	0.00	0.00

主要子公司、参股公司情况说明

(1)湖北省能源集团有限公司，注册资本48亿元，2012年末总资产30,099,412,058.52元，净资产10,231,736,854.02元。湖北省能源集团有限公司作为公司核心子公司，2012年度实现净利润709,669,176.50元；

(2)湖北清江水电开发有限责任公司，注册资本24亿元，2012年末总资产14,334,042,234.12元，净资产3,444,604,163.14元，2012年度实现净利润484,152,779.31元，较上年度502,182,260.62元减少18,029,481.31元，减幅3.59%，主要原因：机组维修等营运成本比上年增加；

(3)湖北能源集团鄂州发电有限公司，注册资本10亿元，2012年末总资产3,189,396,731.56元，净资产597,526,500.84元，2012年度实现净利润157,564,304.58元，较上年度-121,972,853.40元增加279,537,157.98元，增幅229.18%，主要原因：煤价回落以及人民币升值导致外币贷款产生汇兑收益较上年增加；

(4)湖北能源集团葛店发电有限公司，注册资本10亿元，2012年末总资产3,429,566,460.47元，净资产831,310,245.511元，2012年度实现净利润61,254,107.16元，较上年度-102,831,353.30元增加164,085,460.46元，增幅159.57%，主要原因：煤价回落；

(5)湖北省天然气发展有限公司，注册资本2亿元，2012年末总资产1,165,716,196.16元，净资产225,950,059.73元，2012年度实现净利润-23,813,831.46元，较上年度-7,301,523.18元减少16,512,308.28元，减幅226.15%，主要原因：省天然气公司尚处于基建项目投入期，能带来收入的投运场站较少，已投运部分场站下游配套设施还未完全开发，供气量达不到保本盈利边际值，亏损加大；

(6)湖北省煤炭投资开发有限公司，注册资本1.83亿元，2012年末总资产897,963,908.59元，净资产197,810,669.41元，2012年度实现净利润-36,256,964.62元，较上年度25,179,081.19元减少61,436,045.81元，减幅244.00%，主要原因：一是煤炭价格下滑，毛利率降低；二是因市场行情变化，库存煤炭价值发生减值，公司计提大额资产减值准备；

(7)湖北能源集团齐岳山风电有限公司，注册资本1.8亿元，2012年末总资产510,931,703.13元，净资产132,966,246.80元，2012年度实现净利润7,575,909.93元，较上年度15,443,946.87元减少7,868,036.94元，减幅50.95%，主要原因：该公司一期工程竣工投产，在建工程转为固定资产，借款费用停止资本化，折旧和财务费用大幅增加；

(8)长江证券股份有限公司，注册资本237123.38万元，2012年末总资产31,269,393,216.30元，净资产12,116,122,933.69元，2012年度实现净利润683,014,107.61元；

(9)咸宁核电有限公司，注册资本9亿元，2012年末总资产3,995,727,660.99元，净资产900,000,000.00元，2012年度无收益。报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
新疆楚星能源发展有限公司	为了开拓新的发展空间，扩大装机规模，实现跨区发展战略	新投资设立	报告期内，该公司净利润为-60元。
湖北能源财务有限公司	为有效调剂资金余缺，降低公司财务成本。	新投资设立	报告期内贡献净利润2,072,734.18元。
神农架天然气有限公司	为拓展公司天然气市场	新投资设立	该公司处于筹建期，尚未产生收益。
湖北能源化工新城热力有限公司	为完善供热管网产业链，发挥专业化经营的优势	新投资设立	报告期内，该公司净利润为-1,306.6元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
清江公司水布垭水电站工程	1,239,694	5,928.9	1,118,660.8	90.24%	报告期内，清江公司实现净利润48,415.28万元。
房县水电公司三里	116,858	8,791	107,853.6	92.29%	报告期内，房县水电

坪水电工程						公司实现净利润-1,852.29 万元。
葛电发电公司鄂州电厂二期工程	410,032	1,400	339,868	82.89%		报告期内,葛电发电公司实现净利润6,125.41 万元。
省天然气公司接收站、管网建设	103,553.1	12,919.8	43,672.2	42.17%		项目处于建设期
石首城市天然气利用项目	9,314.4	1,848.6	1,848.6	19.85%		项目处于建设期
武汉光谷生物城主蒸汽管网	23,800	5,130	7,305	30.69%		项目处于建设期
新疆五星热电联产项目	181,500	4,134.2	4,134.2	2.23%		项目处于建设期
湖北能源调度大楼项目	68,200	11,566.2	32,014.5	46.94%		项目处于建设期
咸宁核电公司股权投资	36,000	8,000	36,000	100%		项目处于建设期
湖北核电公司股权投资	8,000	2,000	8,000	100%		项目处于建设期
财务公司股权投资	30,000	30,000	30,000	100%		报告期内,财务公司实现净利润 207.27 万元。
湖北银行股权投资	87,100	87,100	87,100	100%		2012 年底完成投资,报告期内无投资收益
合计	2,314,051.5	178,818.7	1,816,456.9	--	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明						
清江公司水布垭水电站工程、房县水电公司三里坪水电工程、葛电发电公司鄂州电厂二期工程处于竣工验收阶段;省天然气公司接收站、管网建设项目包括川气东送接收站项目、黄大线项目、随州——随县天然气输气管道工程、孝昌——大悟——广水天然气输气管道工程、仙人渡接收站项目;财务公司股权投资在报告期内已经完成,并实现盈利;湖北银行股权投资在报告期末完成,报告期内无投资收益;其他项目基本处于建设期。						

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及面临的市场格局

1、电力行业市场形势预测

2013年,预计湖北省经济仍将保持略高于全国平均水平的增长速度,用电需求将保持一定增长。根据湖北省经委的统计,

综合湖北省上年度实际用电量及2013年经济发展需要,预计2013年全省全社会用电量1613亿千瓦时,同比增加106亿千瓦时,增幅约7.0%。电力供应方面,预计年度新增装机354万千瓦,占2012年全省发电总装机容量3547.04万千瓦(不含三峡电站)的9.98%。整体来看,全省发供电能力基本平衡,大部分时段电力电量供应充足,但受来水、电煤供应和气候等不确定因素影响,电力供需矛盾依然存在季度性、时段性特征。预计年内少数时间段电力会出现紧张甚至缺口,其他大部分时间基本持平或有一定盈余。

2、天然气行业市场形势预测

根据国家《天然气发展“十二五”规划》,预计2015年我国天然气消费量将超过2300亿立方米,在我国一次能源消费结构中的占比将达到7.5%,而目前天然气占我国一次能源消费比重仅为4.6%。未来我国天然气的消费量仍将保持较高增速。湖北省属天然气资源缺乏的省份,绝大部分天然气依靠省外供应,供需矛盾较为突出。根据湖北省“十二五”天然气利用规划,预计2015年湖北省天然气需求量将达到101.97亿立方米,天然气市场仍有较大的发展空间。

3、煤炭行业市场形势预测

2013年,随着国内经济温和复苏以及国家城镇化发展目标的推动,必将带动电力等能源需求的回升,从而带动国内煤炭需求增长,但能源结构调整、环境保护、控制PM2.5污染等可能导致煤炭在一次能源结构中比重继续下降,限制煤炭需求的增速。从供给来看,随着我国晋、陕、蒙、豫等主要产煤省区煤炭企业兼并重组、资源整合与小煤矿技术改造矿井陆续进入投产期,整体产能释放,2013年全国煤炭产量将继续保持有增无减势头。因此,煤炭行业可能进入一个低速相对平稳发展期,电煤市场在总体供应呈现宽松态势下,煤炭价格将随季节性变化,平稳小幅波动。

(二) 公司发展规划和2013年度经营计划

根据公司“十二五”发展规划,2013年,公司将深入贯彻落实科学发展观,以“加快发展,加强管控”为年度重点工作,统筹发展的速度、质量和效益,完善集团化管控体系,为公司跨越式发展夯实基础。在主要经营指标方面,力争完成发电量156亿千瓦时,天然气销售量3.26亿立方米,煤炭等经销量450万吨。

为完成上述目标,2013年公司主要工作计划内容如下:

1、抓住机遇,全力以赴加快发展

一是巩固传统电力、供热等业务发展成果;二是抓住“北煤南运”大通道建设的机遇,推进路口电站和煤炭物流储配基地建设;三是加快风电、天然气分布式能源、太阳能光伏发电等新能源业务发展;四是坚持天然气“建网”与拓展市场并重,省天然气公司在努力打造“全省一张网”的同时,还要尽可能拓展上下游市场;五是加大技术、产业政策研究,寻求页岩气发展机遇;六是实施“走出去”战略,积极抢占省外能源资源。

2、创新理念,完善集团化管控体系

在总结过去集团管控经验基础上,按照“集权有度、授权有章、责权统一、精简高效”的原则,不断完善公司各项规章制度,进一步提高集团化管控水平。明晰集团总部与各子公司的职能定位;优化集团资源配置,发挥协同效应,实现整体效益最大化;构建完善的集团化管控体系,努力实现靠制度管事,用制度管人。2013年,重点完善集团财务资产、人力资源和投资建设集团化管控。

3、抓好安全生产,提升经营效益

在加快发展,强化集团化管控的同时,加强安全生产基础管理,深入推进安全生产标准化建设。强化水能、风能等预测预报,科学优化调度,精心维护检修,加强行业对标管理,进一步提高生产精细化管理水平。

4、强化信息披露,促进规范运营

按照上市公司监管要求,保护投资者合法权益,进一步加强舆情跟踪和信息披露工作,提升法律事务管理水平,推进合规文化建设,把公司打造成湖北上市公司的典范。

5、加强群团工作,巩固责任文化

着力构建“大党群”工作格局,以贯彻落实“十八大”精神为契机,进一步加强党的先进性和纯洁性建设,深入开展反腐倡廉宣传教育,完善廉洁风险防控机制,巩固扩大群团工作成果,推进精神文明建设及宣传工作,争创全国文明单位,继续做好企业文化建设,确保责任文化落地生根,切实履行国企社会责任。

(三) 资金需求及融资安排

根据初步预算,2013年公司项目建设资金需求约33.63亿元。主要包括省天然气公司天然气管网、楚星能源公司热电联产、东湖高新燃机热电联产、齐岳山风电二期和光谷热力公司供热管网等项目所需资金。

在融资安排方面，一是充分发挥公司对资金集中管理和统筹融资优势，利用集团信用，争取低成本银行贷款；二是继续拓宽融资渠道，争取通过发行短期融资券和保险债权产品等方式，取得低成本资金。

（四）公司面临的主要风险及对策

1、市场风险

根据中电联的预测，全年全社会用电量同比增长约6.5%-8.5%。如果未来经济增长进一步放慢，电力需求将减少，将对公司的盈利能力产生不利影响。

为减少因经济波动带来的市场风险，公司通过积极开拓相关产业领域，如天然气管输、煤炭储运、金融等行业，寻找投资机遇，根据不同行业周期性不一致的特征，平滑电力行业周期对公司盈利的影响。

2、清江流域来水量不确定性风险

公司主要水力发电机组位于清江流域，目前，水力发电收入是公司主要利润来源，清江流域来水的不确定性和年度的不均衡性，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。

3、环保政策性风险

近年来，随着公众环保意识的增强及要求改善空气质量呼声的提高，国家进一步加强了环境保护的监管力度，环境保护标准日益提高。环保部门对燃煤电厂的排放提出了更高的要求，环保政策变化将是公司面对的重要政策风险。

为降低环保政策性风险，一方面公司继续加大现役机组技术改造力度，有计划的对火电机组进行脱硝改造；另一方面公司在火电机组建设决策过程中，将重点建设大容量、高参数的机组设备，在满足国家对环境保护方面严格要求的同时，提高生产效率，节约生产成本。

4、项目投资风险

2013年是公司项目建设较多的一年，而新投资项目从开展可行性研究到建成投产往往需要较长周期，因政策调整和政府审批时间的不确定性，以及市场需求变化等因素的影响，项目投产时间及实际投资收益可能与预期产生一定的差异。

公司将加强投资项目的跟踪管理，根据市场变化等因素，对项目进行适当优化和调整，以促进在建项目的顺利实施。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

湖北能源财务有限公司、新疆楚星能源发展有限公司、神农架天然气有限公司和湖北能源化工新城热力有限公司4家单位因投资新设，本期新纳入合并范围；宜昌清江工程试验检测有限公司已注销，本期不再纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，同时制定了《湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》，

对利润分配作了进一步的细化规定，明确了公司应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，并兼顾公司的可持续发展。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，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在利润分配预案论证过程中，应在通过多种渠道充分听取中小股东意见的基础上形成利润分配预案，并由独立董事发表独立意见后再提交股东大会审议。

报告期内，公司的利润分配政策符合《章程》和审议程序的规定，未出现调整或变更的情况，充分保护了中小投资者的权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

近3年，公司的利润分配预案或方案主要以现金股利为主，无股票股利，也没有资本公积金转增股本预案或方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	106,974,993.56	669,491,633.21	15.98%
2011 年	82,711,988.52	599,813,772.74	13.79%
2010 年	490,035,946.67	1,037,316,179.22	47.24%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

2012年，公司积极履行社会责任，在追求经济效益、积极回报股东的同时，注重维护债权人利益，全面保护职工的合法权益，诚信对待社会公众，积极推进安全生产及员工职业健康工作，注重环境保护，热心社会公益事业，践行了公司“立责于心、履责于行”的责任文化。

报告期内，公司不存在重大环保或其他社会安全问题，相关子公司主要企业环保设施运行正常，主要污染物均达标排放，没有出现环保事件。

十五、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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。

					况，没有提供资料。
2012年03月21日	公司证券法律部	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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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、谈锴威，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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
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、陆政凯	在避免选择性披露的前提下，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
2012年07月11日	公司证券法律部	实地调研	机构	银河证券股份有限公司邹序元、南方基金雷嘉源	在避免选择性披露的前提下，交流公司生产经营情况，没有提供资料。
2012年09月05日	公司证券法律部	实地调研	机构	博时基金李培刚、长江证券李昌龙、唐塘	在避免选择性披露的前提下，交流公司生产经营情况，没有提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行对谷城县水电开发公司(以下简称“谷城水电”)贷款逾期提起诉讼,其中湖北省谷城银隆电业有限公司(以下简称“银隆电业”)为该笔贷款提供担保,谷城水电以投入到银隆电业的资本金作为反担保。	1,725	否	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,协议内容如下: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。		不适用

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
武汉高新热电股份有限公司	供热管网资产	4,444.71	收购过程中	0		0%	否	参股公司		不适用

收购资产情况概述

为充分发挥专业化经营的优势，整合供热管网产业链，公司子公司光谷热力公司以现金收购高新热电供热管网资产，目前收购工作正按计划实施。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初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)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
山西省煤炭运销集团有限公司	所持山西煤炭运销公司晋中南铁路公司1.6%股权	2012年06月28日	601.8	57.64	1.8	0%	根据评估价值确定	否	不适用	是	是		不适用

出售资产情况概述

子公司鄂州发电公司于2012年06月28日将山西煤炭运销公司晋中南铁路公司1.6%股权转让给其大股东山西省煤炭运销集团有限公司。该事项按计划如期实施，对报告期内公司财务状况和经营成果影响很小。

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
中国长江三峡集团公司	持公司 5%以上股权股东的实际控制人	采取市场定价原则,协商确定入股价格	湖北银行股份有限公司	金融业	3,284,444,733.00 元	10,227,868.4	741,779.7	101,213.32
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无						

4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
湖北能源集团股份有限公司关于投资湖北银行暨关联交易公告	2012年09月28日	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生重大托管事宜。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生重大承包事宜。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，公司未发生重大租赁事宜。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （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	连带责任保 证	10年	否	否

湖北省财政厅	2010年10月22日	1,570.65	2007年03月27日	1,484.13	连带责任保证	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	470	2008年01月28日	0	连带责任保证	5年	是	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	连带责任保证	21年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			53,765.65	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				52,819.21
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	连带责任保证	29年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	100,000	2010年05月24日	100,000	连带责任保证	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	4,000	2002年12月04日	3,000	连带责任保证	14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	2,875	2007年10月30日	2,250	连带责任保证	9年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2011年04月30日	16,888.47	2011年04月30日	0	连带责任保证	13年	是	否
湖北能源鄂东天然气有限公司	2011年08月15日	7,650	2011年08月18日	7,650	连带责任保证	11年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2011年10月26日	20,000	2012年02月03日	6,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北能源光谷热力有限公司	2012年04月12日	20,000		0		7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		14年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2012年04月25日	80,000		0		14年	否	否
武汉高新热电股份有限公司	2012年04月25日	10,000		0		3年	否	否
石首市天然气有限公司	2012年04月25日	10,000		0		14年	否	否

湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2012年04月25日	5,100		0		14年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		160,100		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				6,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		384,934.47		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				192,321
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)				6,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		438,700.12		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				245,140.21
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				19.06%				
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)				236,006.08				
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)				236,006.08				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省国资委、长江电力	相关承诺与重大资产重组时所作承诺相同		相关承诺期限与重大资产重组时所作承诺相同。	相关承诺履行情况与重大资产重组时所作承诺相同。
资产重组时所作承诺	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 09 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不超过 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 09 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	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 09 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”)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。 湖北省国资委承诺：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	2010 年 05 月 25 日	详见承诺内容。	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。

		<p>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：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>			
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	<p>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：</p> <p>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>4、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，若三环股份提出上述第 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。以上出售或回购行为分别最多只能发生一次。</p> <p>同时，湖北省国资委、长江电力和国电集团承诺如下：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。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</p>	2010年06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。

	长江电力、国电集团	在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2009年12月29日	持续有效	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09月16日	2010年、2011年、2012年	该承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	泰达宏利基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司	承诺认购的湖北能源集团股份有限公司非公开发行的股票自新增股份上市首日起 12 个月内不转让。	2012年09月13日	自新增股份上市首日起 12 个月。	报告期内，该承诺尚在履行过程中。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	无				
解决方式	持续规范				
承诺的履行情况	承诺持续履行中，无违反承诺的情况。				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	向辉、郭晗
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，支付审计费0元；报告期内，公司因非公开发行股票事项，聘请广发证券为保荐机构，期间共支付承销保荐费3700万元。

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

不适用。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

（一）发行短期融资券

2012年7月27日，公司2012年第二次临时股东大会同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司在中国境内一次或分次发行总额不超过20亿元人民币的短期融资券。

2012年9月26日，公司短期融资券发行完成，发行总额为20亿元，期限为365天，票面利率为4.91%。

（二）修改公司章程

2012年10月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》，修改后的《湖北能源集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）聘任公司总经理

2012年12月26日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，决定聘任邓玉敏先生担任公司总经理。

（四）监事辞职

公司监事刘匡华先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会监事职务。

（五）聘任公司董事、监事

2012年4月25日，公司召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第六次会议，会议分别决定聘任白勇先生担任公司董事候选人、楼坚先生担任公司监事候选人。2012年5月18日，公司召开2011年年度股东大会，聘任白勇先生担任公司第七届董事会董事，楼坚先生担任公司第七届监事会监事。

（六）完成非公开发行股票

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情况，公司决定对本次《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9月21日，公司非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，本次新增发行股份606,575,126股，募集资金总额为3,154,190,655.2元，募集资金净额为3,114,799,997.68元。

2012年9月28日，公司新发行股份在深圳证券交易所上市。

（七）公司债券上市

经深圳证券交易所同意，公司于2011年12月21日发行的16亿元公司债，于2012年1月19日起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。

（八）提供担保

1、2012年4月12日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖北能源光谷热力有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司为其子公司湖北能源光谷热力有限公司借款提供不超过2亿元的连带责任担保。

2、2012年4月25日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2012年度新增担保的议案》，同意以下担保事项：

（1）能源有限为齐岳山风电公司不超过人民币35,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过14年（按最后还款期满两年计算）；

（2）能源有限为省天然气公司不超过人民币80,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过14年（按最后还款期满两年计算）；

（3）能源有限为高新热电公司不超过10,000万元的人民币借款提供连带责任担保（且对其财务资助与担保之和不超过10,000万元），担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。其他股东应按出资比例提供同等条件的担保额度。同时，为维护公司权益，降低财务资助风险，高新热电公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产或电费收益权提供抵押或质押担

保。

(4) 省天然气公司对石首市天然气公司不超过人民币10,000万元的借款提供连带责任担保, 担保期限不超过14年(按最后还款期满两年计算)。

(5) 省天然气公司和鄂东天然气公司的其他四家股东按各自股权比例共同为鄂东天然气公司的不超过10,000万元的人民币借款提供连带责任担保, 担保期限不超过14年(按最后还款期满两年计算)。省天然气公司对其持股比例为51%, 因此, 承担的担保责任为5,100万元。

(九) 参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招投标

2012年9月27日, 公司召开第七届董事会第十九次会议, 同意参与国土资源部2012年页岩气探矿权公开招标的鹤峰和来凤咸丰页岩气区块投标。

(十) 投资供热管网项目

2012年7月3日, 公司召开第七届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于子公司光谷热力公司投资供热管网项目的议案》, 同意公司间接控股子公司湖北能源化工新城热力有限公司投资建设鄂州电厂至武汉化学工业区供热管网项目。本次投资额约为25,770万元, 其中资本金由各股东方按股权比例对化工新城热力公司增资解决。

该投资事项详细内容详见公司于2012年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于间接控股子公司投资供热管网项目的公告》。

(十一) 投资建设孝昌-大悟(广水)天然气输气管道项目

2012年5月18日, 公司召开第七届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于投资建设孝昌-大悟(广水)天然气输气管道项目的议案》, 同意公司间接控股子公司湖北省天然气发展有限公司投资1.76亿元建设孝昌-大悟(广水)天然气管道, 其中资本金由公司董事会授权公司经营层, 根据省天然气公司资金情况, 由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金对其适时增资。

该投资事项详细内容详见公司于2012年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设孝昌-大悟(广水)天然气输气管道项目的公告》。

(十二) 增资湖北新捷公司建设500万方/天LNG工厂国产示范化工程

2012年5月18日, 公司召开第七届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于省天然气公司增资湖北新捷公司建设500万方/天LNG工厂国产示范化工程的议案》, 同意由省天然气公司按持股比例对其参股公司湖北新捷天然气有限公司以现金方式增资4.5亿元, 用于参与湖北新捷在湖北黄冈投资建设的500万方/天LNG工厂国产示范化工程。本次增资所需资金由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金对省天然气公司增加注册资本金解决。

该投资事项详细内容详见公司于2012年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》。

(十三) 投资建设新疆热电联产项目

2012年7月26日, 公司召开2012年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目的议案》, 同意公司间接控股子公司新疆楚星能源发展有限公司在农五师89团建设热电联产项目。本期为一期工程, 拟投资额为18.15亿元, 投资项目所需资本金由股东方按持股比例向楚星能源公司增资解决。

该投资事项详细内容详见公司于2012年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于间接控股子公司投资建设热电联产项目的公告》。

十四、公司子公司重要事项

报告期内, 公司子公司重要事项详情见本节第十三项。

十五、公司发行公司债券的情况

经深圳证券交易所同意, 公司于2011年12月21日发行的16亿元公司债, 于2012年1月19日起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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%	606,575,126	0	0	-415,272	606,159,854	2,259,180,311	84.48%
1、国家持股	888,317,165	42.96%	0	0	0	0	0	888,317,165	33.22%
2、国有法人持股	763,087,570	36.9%	56,575,126	0	0	0	56,575,126	819,662,696	30.65%
3、其他内资持股	1,613,172	0.08%	550,000,000	0	0	-415,272	549,584,728	551,197,900	20.61%
其中：境内法人持股	1,581,228	0.08%	550,000,000	0	0	-399,300	549,600,700	551,181,928	20.61%
境内自然人持股	31,944	0%	0	0	0	-15,972	-15,972	15,972	0%
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	15.52%
1、人民币普通股	414,779,256	20.06%	0	0	0	415,272	415,272	415,194,528	15.52%
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%	606,575,126	0	0	0	606,575,126	2,674,374,839	100%

股份变动的原因

1、限售股解禁

2012年4月6日，公司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。

2、非公开发行股份

2012年9月，公司以5.20元/股的价格向泰达宏利基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司等四家投资者非公开发行股份606,575,126股，合计募集资金3,154,190,655.20元，募集资金净额3,114,799,997.68元。本次非公开发行股份的发行对象均承诺，此次获得的新增股份从本次新增股份上市首日（2012年9月28日）起12个月内不转让。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行股份预案分别经公司第七届董事会第六次会议和2011年第四次临时股东大会审议通过，调整方案分别经第七届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请文件于2012年3月14日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2012年4月12日取得中国证监会核准批文（证监许可[2012]496号文）。

股份变动的过户情况

1、非公开发行股份过户情况

公司本次非公开发行新增的606,575,126股人民币普通股已于2012年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于9月28日在深圳证券交易所上市。

2、股改垫付对价股份过户情况

2012年4月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所审核，公司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，完成了过户手续。

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

√ 适用 □ 不适用

2012年9月，公司非公开发行606,575,126股新股，公司股本由2,067,799,713股，增加到2,674,374,839股。此次股份变动影响到本报告期的每股收益和每股净资产。考虑此次股份变动，2012年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元、每股净资产为4.81元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
重大资产置换及非公开发行股份购买资产	2010年11月23日	5.77元/股	1,782,412,018	2010年12月23日	1,782,412,018	
非公开发行股份	2012年09月21日	5.20元/股	606,575,126	2012年09月28日	606,575,126	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年湖北能源集团股份有限公司公司债券	2012年12月15日	5.83%	1,600,000,000	2012年01月19日	1,600,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

（1）重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易

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），实施了重大资产重组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。

(2) 公司债券发行情况

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。

(3) 报告期内非公开发行股份

2012年9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非公开发行股票的批复》(证监许可【2012】496号),向四家机构投资者非公开发行股份606,575,126股,发行价格5.20元/股,募集资金净额3,114,799,997.68元。其中,向泰达宏利基金管理有限公司发行23,000万股,向兴业全球基金管理有限公司发行20,000万股,向北京长电创新投资管理有限公司发行12,000万股,向中国长城资产管理公司发行5,657.5126万股。上述股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

上述事宜详细内容请参阅公司2012年9月27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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

根据《上市公司证券发行管理办法》,公司本次非公开发行新增股份自发行结束之日起十二个月不得转让,因此,公司有限售条件流通股增加606,575,126股。本次非公开发行股份募集资金净额3,114,799,997.68元,提升公司期末净资产总额38.53%,资产负债率由年初68.66%下降到年末57.65%。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格(元)	内部职工股的发行数量(股)
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期股东总数	39,937	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	37,881					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	33.22%	888,317,165	0	888,317,165	0		

中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	760,090,017	0	760,090,017	0		
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	境内非国有法人	7.48%	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
北京长电创新投资管理有限公司	其他	4.49%	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0		
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	115,956,030	-18,048,806	2,997,553	112,958,477		
三环集团公司	国有法人	3.45%	92,301,454	111,098	0	92,301,454	质押	37,000,000
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 3 号资产管理合同	其他	2.35%	62,800,000	62,800,000	62,800,000	0		
中国长城资产管理公司	国有法人	2.12%	56,575,126	56,575,126	56,575,126	0		
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号资产管理合同	其他	2.11%	56,500,000	56,500,000	56,500,000	0		
泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 2 号资产管理合同	其他	1.64%	43,900,000	43,900,000	43,900,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	报告期内，兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号、2 号、3 号资产管理合同及中国长城资产管理公司因参与公司 2012 年非公开发行股份而成为公司前 10 名股东，其所持新增股份从本次新增股份上市首日（2012 年 9 月 28 日）起 12 个月内不转让。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）北京长电创新投资管理有限公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；</p> <p>（2）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；（3）泰达宏利基金管理有限公司受托管理泰达宏利基金公司—工行—华融信托定向增发 1 号、2 号、3 号资产管理合同；另外，泰达宏利基金管理有限公司还通过受托管理中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金、中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金、交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、中国农业银行—泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金持有公司股份。泰达宏利基金管理有限公司合计受托持有公司 2.3 亿股股份。（4）除此以外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中国国电集团公司	112,958,477	人民币普通股	112,958,477					
三环集团公司	92,301,454	人民币普通股	92,301,454					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深圳	6,381,210	人民币普通股	6,381,210					

中国建设银行—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,088,105	人民币普通股	3,088,105
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深圳	1,802,688	人民币普通股	1,802,688
张启文	1,661,200	人民币普通股	1,661,200
中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	1,529,700	人民币普通股	1,529,700
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,519,600	人民币普通股	1,519,600
十堰市财务开发总公司	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
钟新华	1,476,815	人民币普通股	1,476,815
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 三环集团公司是公司第一大股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会的出资企业；</p> <p>(2) 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 深圳和中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 深圳同属中国人寿保险股份有限公司管理；</p> <p>(3) 除此以外，公司未知前十名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况</p>		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	文振富	2003 年 12 月 18 日	75701215-0	无	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等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，湖北省国资委未直接控股或参股其他境内外上市公司。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

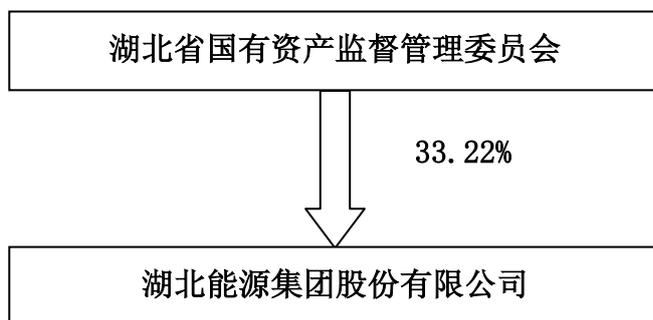
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	文振富	2003年12月18日	75701215-0	无	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等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会间接控制襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司和武汉东湖高新集团股份有限公司。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国长江电力股份有限公司	曹广晶	2002年11月04日	71093040-5	1,650,000.00	电力生产、经营与投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
肖宏江	董事长	现任	男	56	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
巫军	副董事长	现任	男	59	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
张定明	副董事长	现任	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
李贤海	董事	现任	男	55	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
白勇	董事	现任	男	41	2012年05月18日	2013年12月02日	0	0	0	0
刘海淼	董事	现任	男	47	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
尹光志	独立董事	现任	男	70	2010年12月27日	2013年12月02日	0	0	0	0
韩慧芳	独立董事	现任	女	68	2010年12月27日	2013年12月02日	0	0	0	0
张龙平	独立董事	现任	男	47	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
刘承立	监事会主席	现任	男	55	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
楼坚	监事会副主席	现任	男	45	2012年05月18日	2013年12月02日	0	0	0	0
袁宏亮	监事	现任	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
谭少华	职工监事	现任	男	58	2011年07月26日	2013年12月02日	0	0	0	0
覃辉	职工监事	现任	女	43	2011年07月26日	2013年12月02日	0	0	0	0
邓玉敏	总经理	现任	男	49	2012年12月26日	2013年12月02日	0	0	0	0

成韬	副总经理	现任	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
李昌彩	副总经理	现任	男	47	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
张雪桂	副总经理	现任	男	49	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
孙贵平	副总经理	现任	男	51	2011年07月26日	2013年12月02日	0	0	0	0
金彪	副总经理	现任	男	44	2011年07月26日	2013年12月02日	3,400	0	0	3,400
贾曙光	副总经理	现任	男	52	2011年04月28日	2013年12月02日	0	0	0	0
周江	董事会秘书、总法律顾问	现任	男	38	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
张国勇	总会计师（财务负责人）	现任	男	40	2010年12月03日	2013年12月02日	0	0	0	0
刘匡华	原监事会副主席	离任	男		2010年12月03日	2012年04月25日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,400	0	0	3,400

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

肖宏江，男，1956年12月出生，大学本科学历，正高职高级经济师，湖北省第十一届人大代表，全国政协第十一届、十二届委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北省能源集团有限公司总经理、党委副书记，湖北能源集团董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记、湖北省能源集团有限公司执行董事，兼任国电长源电力股份有限公司副董事长、长江证券股份有限公司董事。

巫军，男，1954年2月出生，硕士学位，正高职高级经济师，湖北省政协第十一届委员会委员、第十二届委员会常委。历任湖北省能源集团有限公司党委书记、副总经理，湖北能源集团副董事长、党委副书记。现任公司副董事长、党委副书记（公司正职级），兼任湖北宣恩洞坪水电有限责任公司董事长。

张定明，男，1963年12月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司副总经理、广州发展实业控股集团股份有限公司董事。现任公司副董事长，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、葡电管理办公室主任，葡萄牙电力公司副董事长。

李贤海，男，1958年4月出生，博士学位，正高职高级经济师。历任湖北省能源集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，湖北鸿信资产管理有限责任公司董事长、总经理。现任公司董事，湖北清能地产集团有限公司董事长、党委副书记，湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司董事。

白勇，男，1971年10月出生，硕士学历，高级经济师。历任湖北省能源集团有限公司副总经理兼总会计师，湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事，中国长江电力股份有限公司财务总监，北京长电创新投资管理有限公

司董事、总裁，三峡财务有限责任公司董事，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，广州发展实业控股集团股份有限公司董事。

刘海淼，男，1965年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国国电集团公司资本运营与产权管理部资本运营处处长。现任公司董事，中国国电集团公司资本运营与产权管理部副主任。

尹光志，男，1942年12月出生，大学本科学历，研究员。历任湖北三环股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，湖北省决策研究会副会长、湖北省体改研究会副会长，同时担任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。

韩慧芳，女，1944年5月出生，中国人民大学统计系统统计专业毕业。历任中国价格协会能源供水专委会会长，湖北能源集团独立董事。现任公司独立董事，中国价格协会副会长兼专委会会长，同时担任四川岷江水利电力股份有限公司、乐山电力股份有限公司独立董事。

张龙平，男，1966年2月出生，博士研究生学历，中国注册会计师，中南财经政法大学教授、博士生导师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士专业学位（MPAcc）教育中心主任。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院院长、审计研究所所长，同时担任武汉钢铁股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司、武汉凯迪电力股份有限公司、名流置业集团股份有限公司独立董事。

2、监事

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

楼坚，男，1967年6月出生，硕士学历。历任中国长江电力股份有限公司资本运营部经理，现任公司监事会副主席，中国长江电力股份有限公司董事会秘书，北京长电创新投资管理有限公司董事。

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

谭少华，男，1955年1月出生，硕士学位，正高职高级工程师，湖北省第十二届人大代表。历任清江发电公司副经理、经理，湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、总经理。现任公司职工代表监事，湖北清江水电开发有限责任公司执行董事、党委书记。

覃辉，女，1970年3月出生，大学本科学历，经济师。历任湖北能源集团工会副主席、团委书记兼群工部主任。现任公司职工代表监事，公司工会副主席、团委书记兼群工部主任。

3、高级管理人员

邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，中国长江电力股份有限公司副总经理。现任公司总经理、党委副书记，北京长电创新投资管理有限公司董事。

成韬，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任湖北省能源集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师，湖北能源集团党委委员、副总经理。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北省九宫山风力发电有限责任公司董事长、湖北汉新发电公司副董事长、湖北宣恩洞坪水电有限责任公司董事、湖北核电公司董事、咸宁核电公司董事。

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北能源集团齐岳山风电有限公司执行董事、湖北能源光谷热力有限公司执行董事、湖北能源集团工程管理有限公司执行董事。

张雪桂，男，1964年2月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北清江水电开发有限责任公司副总经理、党委委员，湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任鄂州发电有限公司执行董事、葛店发电有限公司董事长、湖北锁金山电业发展有限责任公司董事长。

孙贵平，男，1961年9月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北清江水电开发有限责任公司党委书记、副总经理，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北省天然气发展有限公司执行董事、党委书记。

金彪，男，1969年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北省政府办公厅秘书五处副处长、调研员，湖北能源

集团党委委员、工会主席，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员、工会主席。

贾曙光，男，1960年12月出生，硕士学位，高级经营师。历任湖北省煤炭投资开发有限公司总经理、董事长。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北省煤炭投资开发有限公司执行董事、党委书记，湖北荆州煤炭港务有限公司执行董事。

周江，男，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北省能源集团有限公司办公室主任，湖北能源集团董事会秘书兼证券法律部主任。现任公司董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北银行股份有限公司董事、长江财产保险股份有限公司董事、湖北新能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基金有限公司董事长。

张国勇，男，1973年3月出生，大学本科学历，高级会计师。历任湖北省能源集团有限公司财务部主任，湖北能源集团资产财务部主任、副总会计师、财务总监。现任公司总会计师（财务负责人），兼任湖北能源财务有限公司董事长、国电长源电力股份有限公司董事、湖北清江水电开发有限责任公司监事、湖北汉新发电有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
白勇	中国长江电力股份有限公司	财务总监	2010年06月26日	2013年06月25日	是
白勇	北京长电创新投资管理有限公司	董事、总裁	2011年12月01日		否
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02日		是
楼坚	中国长江电力股份有限公司	董事会秘书	2010年06月26日	2013年06月25日	是
楼坚	北京长电创新投资管理有限公司	董事	2011年12月01日		否
袁宏亮	三环集团公司	董事、副总经理、党委委员	2005年02月28日		是
邓玉敏	北京长电创新投资管理有限公司	董事	2011年12月01日		否

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
肖宏江	湖北省能源集团有限公司	执行董事	2010年11月23日		否
肖宏江	国电长源电力股份有限公司	副董事长	2010年05月12日	2013年05月12日	否
肖宏江	长江证券股份有限公司	董事	2010年12月11日	2013年12月10日	否
巫军	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	董事长	2011年11月02日		否

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01日		是
张定明	中国长江三峡集团公司	葡电管理办公室主任	2012年05月01日		是
张定明	葡萄牙电力公司	副董事长	2012年02月01日		否
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31日		是
李贤海	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	董事	2009年05月07日		否
白勇	三峡财务有限责任公司	董事	2010年03月01日		否
白勇	长江三峡能事达电气股份有限公司	董事长	2011年12月01日		否
白勇	广州发展实业控股集团股份有限公司	董事	2012年01月05日	2015年01月04日	否
尹光志	湖北京山轻工机械股份有限公司	独立董事	2011年04月22日	2014年04月21日	是
尹光志	湖北省决策研究会	副会长	2009年10月01日		否
尹光志	湖北省体改研究会	副会长	2009年12月01日		否
韩慧芳	乐山电力股份有限公司	独立董事	2010年03月08日		是
韩慧芳	四川岷江水利电力股份有限公司	独立董事	2010年02月03日		是
韩慧芳	中国价格协会	副会长兼专委会会长			否
张龙平	中南财经政法大学	会计学院院长	2008年04月01日		是
张龙平	武汉钢铁股份有限公司	独立董事	2008年05月16日	2014年05月15日	是
张龙平	武汉三特索道集团股份有限公司	独立董事	2010年03月10日		是
张龙平	武汉凯迪电力股份有限公司	独立董事	2011年07月21日	2014年07月20日	是
张龙平	名流置业集团股份有限公司	独立董事	2007年12月15日	2013年12月14日	是

刘承立	湖北省谷城银隆电业有限公司	董事长	2010年04月22日		否
谭少华	湖北清江水电开发有限责任公司	执行董事、党委书记	2011年07月12日		是
成韬	湖北汉新发电公司	副董事长	2011年05月01日	2014年04月30日	否
成韬	湖北核电公司	董事	2011年10月28日	2014年10月27日	否
成韬	咸宁核电公司	董事	2011年07月01日	2014年06月30日	否
成韬	湖北省九宫山风力发电有限责任公司	董事长	2012年08月27日	2015年08月26日	否
成韬	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	董事	2011年11月02日	2014年11月01日	否
李昌彩	湖北能源集团齐岳山风电有限公司	执行董事	2008年06月01日		否
李昌彩	湖北能源光谷热力有限公司	执行董事	2011年05月01日		否
李昌彩	湖北能源集团工程管理有限公司	执行董事	2011年11月01日		否
张雪桂	湖北能源鄂州发电有限公司	执行董事	2008年06月01日		否
张雪桂	湖北能源葛店发电有限公司	董事长	2011年07月02日	2014年07月01日	否
张雪桂	湖北锁金山电业发展有限责任公司	董事长	2011年11月25日	2014年11月24日	否
孙贵平	湖北省天然气发展有限公司	执行董事	2011年07月01日		否
贾曙光	湖北省煤炭投资开发有限公司	执行董事	2011年08月01日		否
贾曙光	湖北荆州煤炭港务有限公司	执行董事	2013年01月01日		否
周江	长江财产保险股份有限公司	董事	2011年10月28日	2014年10月27日	否
周江	湖北新能源投资管理有限公司	董事	2011年12月06日	2013年08月17日	否
周江	湖北新能源创业投资基金有限公司	董事长	2011年12月27日	2014年12月26日	否

周江	湖北银行	董事	2012年12月22日	2015年12月21日	否
张国勇	湖北清江水电开发有限责任公司	监事	2011年07月28日		否
张国勇	国电长源电力股份有限公司	董事	2010年05月11日	2013年05月10日	否
张国勇	湖北汉新发电有限公司	监事	2011年05月01日	2014年04月30日	否
张国勇	湖北能源财务有限公司	董事长	2011年07月01日	2014年06月30日	否

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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

根据公司第七届董事会第二次会议审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准实施；高级管理人员薪酬方案按照公司第七届董事会第四次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》执行，具体根据年度经营目标完成情况，通过对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果确定高级管理人员的报酬；职工监事按其在公司的实际职务（岗位）领取薪酬；外部非独立董事和外部监事，不在公司领取薪酬。

2、报酬支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的税前报酬总额合计537.44万元，其中三位独立董事津贴合计18万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
肖宏江	董事长	男	56	现任	49.63	0	49.63
巫军	副董事长	男	59	现任	49.63	0	49.63
张定明	副董事长	男	49	现任	0	0	0
李贤海	董事	男	55	现任	0	0	0
白勇	董事	男	41	现任	0	53.74	53.74
刘海淼	董事	男	47	现任	0		
尹光志	独立董事	男	70	现任	6	0	6
韩慧芳	独立董事	女	68	现任	6	0	6
张龙平	独立董事	男	47	现任	6	0	6
刘承立	监事会主席	男	55	现任	39.7	0	39.7
楼坚	监事会副主席	男	45	现任	0	50.8	50.8
袁宏亮	监事	男	49	现任	0	33.8	33.8

谭少华	职工监事	男	58	现任	39.7	0	39.7
覃辉	职工监事	女	43	现任	28.14	0	28.14
邓玉敏	总经理	男	49	现任	0	50.99	50.99
成韬	副总经理	男	49	现任	39.7	0	39.7
李昌彩	副总经理	男	47	现任	39.7	0	39.7
张雪桂	副总经理	男	49	现任	39.7	0	39.7
孙贵平	副总经理	男	51	现任	39.7	0	39.7
金彪	副总经理	男	44	现任	39.7	0	39.7
贾曙光	副总经理	男	52	现任	39.7	0	39.7
周江	董事会秘书、 总法律顾问	男	38	现任	37.22	0	37.22
张国勇	总会计师（财 务负责人）	男	40	现任	37.22	0	37.22
刘匡华	原监事会副主 席	男	70	离任	0	0	0
合计	--	--	--	--	537.44	189.33	726.77

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘匡华	原监事会副主席	离职	2012年04月25日	个人请辞离任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

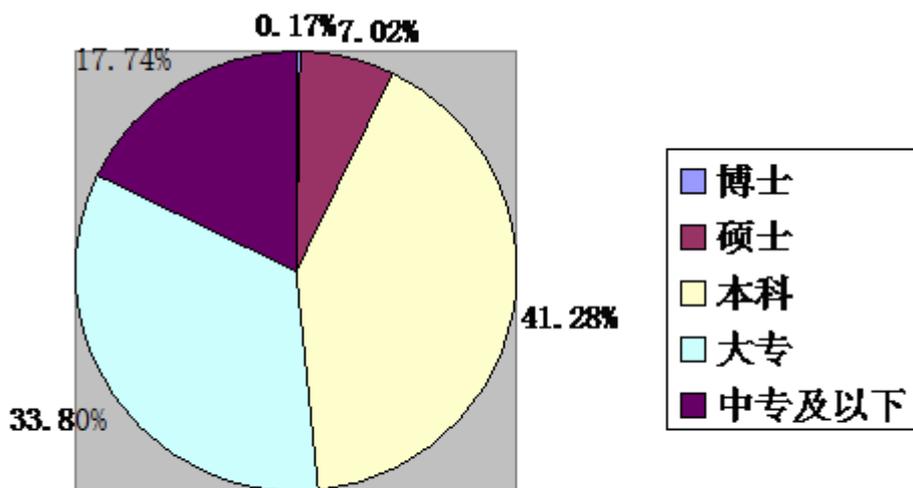
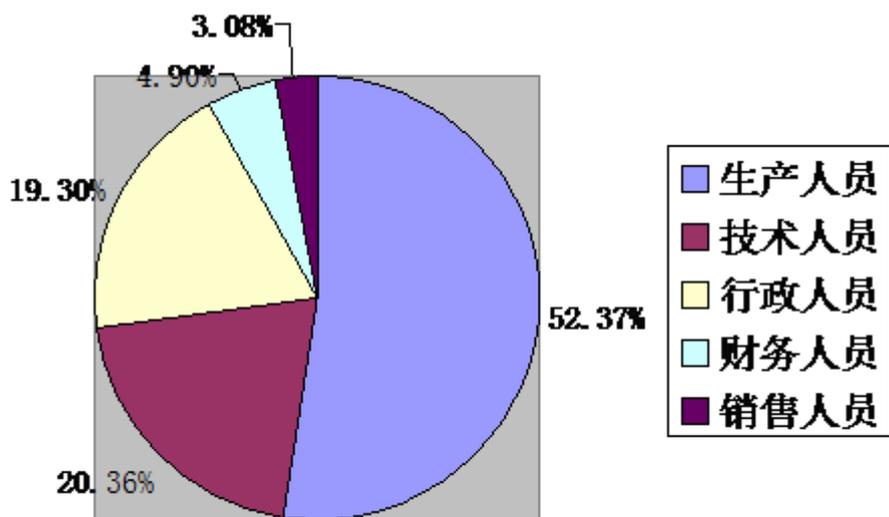
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动情况。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司总人数为3365人，其中在岗员工总数 3021人，需支付企业补贴的退岗退养人员和离退休人员 344 人。在岗员工构成情况如下表：

在岗员工构成	人数	比例
专业构成		
生产人员	1582	52.37%
技术人员	615	20.36%
管理人员	583	19.30%
财务人员	148	4.90%

销售人员	93	3.08%
教育程度		
博士	5	0.17%
硕士	212	7.02%
本科学历	1247	41.28%
大专学历	1021	33.80%
中专及以下学历	536	17.74%
职称情况		
高级职称	312	10.33%
中级职称	613	20.29%
初级职称	545	18.04%
其他	1551	51.34%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，持续提高公司规范运作水平。报告期内，公司治理情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

报告期内，公司按照证监会的要求及结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，进一步提高现金分红政策，加强投资者保护。同时，公司董事会审议通过了《反舞弊工作制度》、《内部控制检查评价办法》，并修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，有利于规范公司运作，防范治理风险，维护投资者利益，提高公司规范治理水平。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

1、贯彻落实现金分红有关事项根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司结合实际情况，修订《公司章程》的有关条款，同时制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014）》，进一步完善了公司现金分红政策，有利于保障股东权益。前述文件已经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。今后公司将严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，提高公司现金分红的透明度，更好地履行上市公司的责任和义务。

2、认真实施内部控制相关工作为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及湖北监管局《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》（鄂证监公司字【2012】9 号文）的要求，2012 年公司有计划的进行内部控制体系建设。公司第七届董事第十二次会议审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案》，制定 2012 年内部控制工作范围、开展方式、具体时间安排等。公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法》，有助于规范内部控制评价程序，提示和防范风险。报告期内，公司严格按照《公司内部控制规范实施工作方案》开展内部控制工作，加强内部控制体系建设，防范风险，促进公司发展。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2012 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。报告期内，公司严格执行内幕信息的防控制度，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。在披露定期报告或对外投资等重大事项前，公司均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息并向证券监管部门报备。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份，以及受监管部门查处和整改的情况。

注：修订后的《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《公司内部控制规范实施工作方案》、《湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法》、修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；	所有议案均通过	2012 年 05 月 19 日	

		2、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；			
		3、《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于公司 2011 年年度报告及摘要的议案》； 6、《关于公司 2012 年度新增担保的议案》； 7、《关于公司 2012 年度财务资助的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司独立董事述职报告的议案》； 10、《关于选举白勇先生为公司董事的议案》； 11、《关于选举楼坚先生为公司监事的议案》			《2011 年年度股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 16 日	（一）关于调整非公开发行股票方案的议案（逐项表决） 1、发行数量 2、发行价格及定价原则 3、募集资金数额及用途 （二）关于非公开发行股票预案（修订） （三）关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案	所有议案均通过	2012 年 01 月 17 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 26 日	（一）关于新疆楚星能源发展有限公司投资建设热电联产项目的议案 （二）关于发行短期融资券的议案	所有议案均通过	2012 年 07 月 27 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 15 日	（一）关于参与国土资源部 2012 年页岩气探矿权公开招投标的议案 （二）关于投资湖北银行的议案 （三）关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案 （四）关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 （五）湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）	所有议案均通过	2012 年 10 月 16 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
尹光志	10	2	8	0	0	否
韩慧芳	10	2	8	0	0	否
张龙平	10	2	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，恪尽职守，充分行使《公司章程》和《独立董事制度》等所赋予的职权，为公司的重大决策提出了专业化的意见，充分维护公司利益特别是中小投资者的利益。

报告期内，公司独立董事按时参加董事会，积极参加股东大会。公司独立董事对会议各项议案均进行深入研究，充分论证，对公司经营发展提出合理建议，独立、客观的对提名董事、聘任高管、关联交易、对外提供财务资助等事项发表了独立意见。通过独立董事有效地开展工作，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，积极与公司管理层进行沟通，充分关注年度财务报告审计工作。报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，对于年度财务报告总体审计策略、具体审计计划、审计工作进展等问题与会计师进行多次沟通，同意将财务决算、预算、内部控制自我评价报告等提交董事会审议。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事及高级管理人员报酬情况进行审核，会议认为公司高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，符合公司年度绩效考评实际情况。

（三）提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了两次会议，同意提名白勇先生为公司第七届董事会董事候选人，同意聘任邓玉敏先生为公司总经理，并将两项议案提交董事会审议。

（四）战略委员会

报告期内，公司召开了两次战略委员会会议，讨论了投资新疆楚星热电联产项目的事项，认为该项目符合国家产业政策及集团跨区发展战略，发展前景较好，风险可控，同意投资该项目；讨论了投资湖北银行的议案，认为入股湖北银行增加了公司优质金融股权资产配置，有利于提升公司资产价值，推进公司产业资本和金融资本的融合；同时有利于提升公司盈利能力，取得长期稳定的投资收益和良好的投资回报，符合公司本中长期发展战略。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，保持公司自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司与控股股东之间没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照公司第七届董事会第四次会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬考核暂行办法》，根据年度生产经营计划的完成情况，对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果确定高级管理人员报酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规章制度的要求，结合公司实际，通过健全制度、加强监督、强化学习等方式，进一步完善了公司内部控制。

(一) 2012 年 3 月，公司制定了《湖北能源集团股份有限公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，经公司董事会审议通过后，进行了公告，并及时报送湖北证监局。

(二) 2012 年 5 月，公司针对内控咨询过程中发现的缺陷和风险点，结合日常监督和专项检查发现的问题，向相关下属单位下发了整改通知，要求对发现的问题进行整改，并根据内控现状和整改情况，组织编写了《内部控制手册（2012 年版）》，作为公司内控建设、执行和评价的依据，与公司现行各项规章制度共同使用，全面支撑公司内部控制体系的规范、有效运行。

(三) 2012 年 7 月和 12 月，公司按要求向湖北证监局报送了上半年和全年的内控建设、自我评价和审计工作开展情况，各项工作均按计划完成。

0 此外，公司还就加强和完善内部控制组织了多种形式的培训和调研，取得了良好的效果。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司相关内部控制进行了评价，并出具了《公司内部控制自我评价报告》。在内部控制自我评估过程中，未发现公司存在内部控制设计与执行方面的重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司聘请大信会计师事务所对公司内部控制进行审计，注册会计师出具了无保留审计意见。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》的有关规定，制定了《财务管理制度》，强化了资金预算管理，推进了财务信息化建设，实行统一的会计核算与财务管理制度。公司设置了独立的会计机构，会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用。财务会计机构能够独立并高效运转，授权、签章等内部控制环节能有效执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湖北能源集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登于 2013 年 4 月 27 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《湖北能源集团股份有限公司 2012 年度内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高年度报告信息披露的质量，公司制定了《年度报告工作制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》并严格执行。报告期内，公司未发生重大会计差错，重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2013]第 2-00520 号

审计报告正文

湖北能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉

中国·北京

中国注册会计师：郭晗

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,870,525,598.20	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	190,388,109.55	273,179,903.69
应收账款	960,941,508.61	1,259,878,430.67
预付款项	857,939,208.04	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	3,416,736.38	2,985,228.20
应收股利		
其他应收款	72,085,411.60	40,614,472.52
买入返售金融资产		
存货	198,446,196.27	426,728,620.99
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	5,188,742,768.65	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		
持有至到期投资		
长期应收款	6,772,533.00	6,772,533.00
长期股权投资	3,437,967,683.63	2,305,858,634.70
投资性房地产	10,497,694.86	10,847,410.86
固定资产	21,746,938,568.24	22,408,602,427.08
在建工程	1,149,798,620.42	587,073,911.92
工程物资	2,943,924.38	2,764,927.22
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	411,675,413.22	408,788,158.60
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	17,843,172.44	18,342,658.91
递延所得税资产	20,678,533.81	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	26,915,309,009.05	25,870,754,752.45
资产总计	32,104,051,777.70	31,315,053,809.16
流动负债：		
短期借款	4,060,000,000.00	6,120,929,459.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	4,172,919.66	
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	10,188,882.94
应付票据	447,576,210.88	472,247,941.42
应付账款	339,409,237.36	621,792,936.93
预收款项	40,796,407.35	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	150,461,939.52	132,060,722.65
应交税费	75,257,586.77	34,432,876.54
应付利息	67,569,921.97	36,583,708.21
应付股利	3,692,124.52	66.36
其他应付款	519,882,772.89	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	556,753,626.00	972,457,622.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,265,572,746.92	9,016,884,105.07
非流动负债：		

长期借款	7,048,031,368.60	7,318,261,345.68
应付债券	5,103,342,190.82	5,096,637,999.37
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	88,611,825.36	68,947,788.01
非流动负债合计	12,239,985,384.78	12,483,847,133.06
负债合计	18,505,558,131.70	21,500,731,238.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,674,374,839.00	2,067,799,713.00
资本公积	7,674,359,651.06	5,139,501,171.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	261,758,887.22	247,582,560.84
一般风险准备		
未分配利润	2,249,646,783.00	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	12,860,140,160.28	9,131,926,910.39
少数股东权益	738,353,485.72	682,395,660.64
所有者权益（或股东权益）合计	13,598,493,646.00	9,814,322,571.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,104,051,777.70	31,315,053,809.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,085,872,097.27	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	959,648,455.98	
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	3,045,520,553.25	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	1,700,823,802.80	1,603,493,004.52
长期股权投资	9,730,743,320.50	8,630,286,336.98
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	19,497,154.82	
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	11,451,064,278.12	10,233,779,341.50
资产总计	14,496,584,831.37	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	144,110.08	3,751,725.61
应付利息		
应付股利	3,692,058.16	
其他应付款	1,157,361,182.12	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	1,161,197,350.36	204,147,912.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,593,743,802.80	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	7,700,000.00	
非流动负债合计	1,601,443,802.80	1,591,693,004.52
负债合计	2,762,641,153.16	1,795,840,917.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,674,374,839.00	2,067,799,713.00
资本公积	8,493,248,796.68	5,985,023,925.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,301,261.54	206,124,935.16
一般风险准备		
未分配利润	346,018,780.99	301,143,832.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,733,943,678.21	8,560,092,405.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,496,584,831.37	10,355,933,322.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3、合并利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	10,302,624,097.59	9,607,545,337.89
其中：营业收入	10,296,367,305.66	9,607,545,337.89
利息收入	6,256,791.93	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,561,174,480.39	9,129,206,730.43
其中：营业成本	8,249,391,888.82	7,986,616,022.88
利息支出	12,297.10	
手续费及佣金支出	112,976.03	
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	74,981,700.97	72,295,501.49
销售费用	12,358,210.31	27,780,197.43
管理费用	270,116,297.19	220,079,989.74
财务费用	894,341,314.27	834,726,214.63
资产减值损失	59,859,795.70	-12,291,195.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,575,371.91
投资收益（损失以“-”号填列）	117,202,052.47	207,812,858.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,951,260.95	36,325,576.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	858,651,669.67	694,726,837.50
加：营业外收入	29,560,016.26	31,766,956.02
减：营业外支出	45,894,150.32	1,641,337.42
其中：非流动资产处置损失	43,096,557.99	179,901.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	842,317,535.61	724,852,456.10
减：所得税费用	133,068,077.32	156,181,663.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,249,458.29	568,670,792.73
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	669,491,633.21	599,813,772.74
少数股东损益	39,757,825.08	-31,142,980.01
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.3	0.29
（二）稀释每股收益	0.3	0.29
七、其他综合收益	17,633,607.52	-25,051,229.19
八、综合收益总额	726,883,065.81	543,619,563.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,125,240.73	574,762,543.55
归属于少数股东的综合收益总额	39,757,825.08	-31,142,980.01

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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

项目	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	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	3,552,846.04	4,273,121.70
财务费用	-6,279,126.35	87,668.62
资产减值损失	420,000.00	
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）	139,456,983.52	110,282,432.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,499,302.84	-9,717,567.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,763,263.83	105,921,642.47
加：营业外收入		998,000.00
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）	141,763,263.83	106,919,642.47
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,763,263.83	106,919,642.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	141,763,263.83	106,919,642.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5、合并现金流量表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

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	11,392,826,412.92	9,326,933,433.57
客户存款和同业存放款项净增加额	4,172,919.66	
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	6,202,791.93	
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	694,984.88	1,258,353.48
收到其他与经营活动有关的现金	170,808,518.27	126,866,374.73
经营活动现金流入小计	11,574,705,627.66	9,455,058,161.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,860,727,123.83	6,389,043,835.00
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	57,058,980.15	
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	125,273.13	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	411,685,589.80	360,698,823.59
支付的各项税费	761,224,444.26	699,031,429.00
支付其他与经营活动有关的现金	235,187,115.80	107,985,268.29
经营活动现金流出小计	8,326,008,526.97	7,556,759,355.88
经营活动产生的现金流量净额	3,248,697,100.69	1,898,298,805.90

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	2,244,783.96
取得投资收益所收到的现金	47,904,745.12	176,926,828.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	745,686.13	4,402,402.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	54,668,431.25	183,574,014.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,544,317.30	1,208,214,489.02
投资支付的现金	1,096,909,091.00	402,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,347,453,408.30	1,610,464,489.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,292,784,977.05	-1,426,890,474.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,135,654,355.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,463,700.00	
取得借款收到的现金	10,460,212,719.55	9,846,524,685.49
发行债券收到的现金		3,050,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	542,857,691.17	236,723,071.00
筹资活动现金流入小计	14,138,724,765.92	13,133,247,756.49
偿还债务支付的现金	13,100,991,119.23	9,930,234,224.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,092,871,599.67	1,601,212,597.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	714,460,275.60	218,175,896.53
筹资活动现金流出小计	14,908,322,994.50	11,749,622,717.91
筹资活动产生的现金流量净额	-769,598,228.58	1,383,625,038.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8.35	58,657.34
五、现金及现金等价物净增加额	186,313,903.41	1,855,092,027.32
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	2,680,979,198.02	2,494,665,294.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6、母公司现金流量表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

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	351,598,067.63	70,204,805.23
经营活动现金流入小计	351,598,067.63	70,204,805.23
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		3,786,521.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,056,322,872.43	1,112,948,081.39
经营活动现金流出小计	1,056,322,872.43	1,116,734,603.09
经营活动产生的现金流量净额	-704,724,804.80	-1,046,529,797.86
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	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,485,420.72	
投资支付的现金	240,000,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	259,485,420.72	65,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-139,485,420.72	-65,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,117,190,655.20	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,117,190,655.20	1,600,000,000.00

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	176,051,655.97	486,284,221.06
支付其他与筹资活动有关的现金	13,210,657.52	32,000.00
筹资活动现金流出小计	189,262,313.49	486,316,221.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,927,928,341.71	1,113,683,778.94
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	2,083,718,116.19	2,153,981.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,153,981.08	
六、期末现金及现金等价物余额	2,085,872,097.27	2,153,981.08

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

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)	606,575,126.00	2,534,858,479.20			14,176,326.38		572,603,318.31		55,957,825.08	3,784,171,074.97
(一) 净利润							669,491,633.21		39,757,825.08	709,249,458.29
(二) 其他综合收益		17,633,607.52								17,633,607.52
上述(一)和(二)小计		17,633,607.52					669,491,633.21		39,757,825.08	726,883,065.81
(三) 所有者投入和减少资本	606,575,126.00	2,517,224,871.68							16,200,000.00	3,139,999,997.68
1. 所有者投入资本	606,575,126.00	2,508,224,871.68							16,200,000.00	3,130,999,997.68

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		9,000,000.00							9,000,000.00
(四) 利润分配					14,176,326.38	-96,888,314.90			-82,711,988.52
1. 提取盈余公积					14,176,326.38	-14,176,326.38			0.00
2. 提取一般风险准备									0.00
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									
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	2,674,374,839.00	7,674,359,651.06			261,758,887.22	2,249,646,783.00		738,353,485.72	13,598,493,646.00

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		418,962,399.87								418,962,399.87
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		418,962,399.87								418,962,399.87
(四) 利润分配					10,691,964.25		-432,523,105.69		-20,000,000.00	-441,831,141.44
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							-421,831,141.44		-20,000,000.00	-441,831,141.44
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	5,139,501,171.86			247,582,560.84		1,677,043,464.69		682,395,660.64	9,814,322,571.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

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“一”号填列)	606,575,126.00	2,508,224,871.68			14,176,326.38		44,874,948.93	3,173,851,272.99
(一) 净利润							141,763,263.83	141,763,263.83
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							141,763,263.83	141,763,263.83
(三) 所有者投入和减少资本	606,575,126.00	2,508,224,871.68						3,114,799,997.68
1. 所有者投入资本	606,575,126.00	2,508,224,871.68						3,114,799,997.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,176,326.38		-96,888,314.90	-82,711,988.52
1. 提取盈余公积					14,176,326.38		-14,176,326.38	
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								
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	2,674,374,839.00	8,493,248,796.68			220,301,261.54		346,018,780.99	11,733,943,678.21

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								
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					10,691,964.25		-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							-421,831,141.44	-421,831,141.44
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期末余额	2,067,799,713.00	5,985,023,925.00			206,124,935.16		301,143,832.06	8,560,092,405.22

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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：人民币贰拾陆亿柒仟肆佰叁拾柒万肆仟捌佰叁拾玖圆整

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（法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外）。

(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。

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

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务、主业变更、公司基本组织架构等内容。

不适用

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

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12月31日的财务状况、2012年度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。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

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

注：如有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。

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。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

9、金融工具

金融工具是指在金融市场中可交易的金融资产。金融工具指的是人们可以用它们在市场上尤其是在不同的金融市场中发挥各种“工具”作用，以期实现不同的目的。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

（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。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债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

- (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

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

(2) 按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

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
能源企业	0%	10%
其他企业	10%	10%
1—2 年	10%	20%
2—3 年	30%	40%
3 年以上		
3—4 年	50%	80%

4—5 年	50%	80%
5 年以上	80%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

注：填写具体组合名称。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明

注：填写具体组合名称。

(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	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

计价方法：加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货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

盘存制度：永续盘存制

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摊销法摊销。

注：如选择其他，请在文本框中说明。

包装物

摊销方法：

不适用

注：如选择其他，请在文本框中说明。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

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将会行使这种选择权； 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：

固定资产类别	使用年限(年)	净残值率(%)	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
运输设备	5-15	0-5	6.33-20.00
其他	5-15	0-5	6.33-20.00

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	50	5%	1.9%
机器设备	35	5%	2.71%
电子设备	15	5%	6.33%
运输设备	15	5%	6.33%

(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

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

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。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

17、生物资产

不适用

注：需披露具体的确定标准、分类、减值准备的计提等。

18、油气资产

不适用

注：需按下列内容进行详细披露：

- 1、与各类油气资产相关支出的资本化标准；
- 2、各类油气资产的折耗或摊销方法；
- 3、减值测试方法、减值准备计提方法；
- 4、采矿许可证等执照费用的会计处理方法；
- 5、油气储量估计的判断依据。

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。

项目	预计使用寿命	依据
不适用		

注: 列示每项无形资产的预计使用寿命及依据。

(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。

注: 应逐项说明使用寿命不确定的依据。

(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

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

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

(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

(1) 股份支付的种类

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

权益工具的公允价值按照以下方法确定：

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、回购本公司股份

无

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

(2) 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) 确认提供劳务收入的依据

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。

对于物业管理收入，在已经提供物业管理服务，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(4) 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) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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

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

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

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内，公司无会计政策变更。

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内，公司无会计估计变更。

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额

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

报告期内，公司无重大前期差错更正。

注：如有，应详细说明本报告期发现的前期会计差错，采用追溯重述法处理的，应披露前期会计差错内容、批准处理情况、受影响的各个比较报表项目名称和累积影响数；采用未来适用法的，应披露重大会计差错更正的内容、批准处理情况、采用未来使用法的原因。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

(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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

详细说明

会计差错更正的内容	批准处理情况	采用未来适用法的原因

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	6%、11%、13%、17%
消费税	不适用	
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	应纳税所得额	0%、7.5%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

各分公司执行的所得税税率均为25%。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司根据财政部、国家税务总局财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》，销售利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。

(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。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

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。

(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	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	水电开发	2,400,000,000	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	火电开发	1,000,000,000	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	火电开发	1,000,000,000	火电开发	510,000,000.00		51%	51%	是	407,342,020.30		

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	水电开发	40,000,000	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	水电开发	200,000,000	水电开发	100,000,000.00		50%	50%	是	148,838,929.72		
湖北省谷城银隆电业有限公司	有限责任公司	湖北襄阳	水电开发	178,734,785.58	水电开发	75,249,755.13		42.1%	42.1%	是	54,039,944.72		
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	风力开发及生产运营管理	24,000,000	风力开发及生产运营管理	11,520,000.00		48%	48%	是	8,232,971.39		
湖北省天然气发展有限公司	有限责任公司	湖北武汉	天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用	200,000,000	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	风力开发及生产运营管理	180,000,000	风力开发及生产运营管理	110,000,000.00		100%	100%	是			
新疆楚星能源发展有限公司	有限责任公司	新疆	火力发电项目投资、风力发电项目投资。	50,000,000	火力发电项目投资、风力发电项目投资。	35,000,000.00		70%	70%	是	14,999,982.00		
湖北清江物业有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	物业管理等	50,000,000	物业管理等	50,000,000.00		100%	100%	是			
湖北清江工程管理有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	工程项目管理、工程建设监理、造价咨询等	6,000,000	工程项目管理、工程建设监理、造价咨询等	6,000,000.00		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	粉煤灰回收利用等	3,492,000	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	投资建设天然气管道及场站工程	120,000,000	投资建设天然气管道及场站工程	61,200,000.00		51%	51%	是	58,626,365.82		
湖北枝城煤炭物流储备有限公司	有限责任公司	湖北宜昌	港口、物流	5,000,000	港口、物流	4,500,000.00		90%	90%	是	238,408.41		
石首市天然气有限公司	有限责任公司	湖北石首	天然气(燃气)	20,000,000	天然气(燃气)	20,000,000.00		100%	100%	是			

			管道工程的投资、建设及经营		管道工程的投资、建设及经营								
湖北能源光谷热力有限公司	有限责任公司	湖北武汉	能源系统研发、设计、推广、技术服务	40,000,000	能源系统研发、设计、推广、技术服务	40,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源集团工程管理有限公司	有限责任公司	湖北武汉	建设工程项目管理; 工程监理	10,000,000	建设工程项目管理; 工程监理	10,000,000.00		100%	100%	是			
湖北能源财务有限公司	有限责任公司	湖北武汉	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	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	能源系统研发、设计、推广、技术服务等	60,000,000	能源系统研发、设计、推广、技术服务等	12,000,000.00		90%	90%	是	1,199,869.34		
神农架天然气有限公司	有限责任公司	湖北神农架	城市天然气供应	10,000,000	城市天然气供应	10,000,000.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

湖北能源财务有限公司由公司、湖北清能有限责任公司和湖北宣恩洞坪水电有限责任公司三家单位投资成立，持股比例分别为80%、10%和10%。

(2) 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	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	有限责任公司	湖北武汉	能源投资、开发	4,800,000.000	能源投资、开发	4,800,000.000.00		100%	100%	是			

限公司			与管理		与管理								
-----	--	--	-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 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	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	水电开发	70,598,000	水电开发	40,922,000.00		57.96%	57.96%	是	19,038,899.85		
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	水电开发	100,000,000	水电开发	66,000,000.00		66%	66%	是	25,796,094.18		
湖北清能有限责任公司	有限责任公司	湖北宜昌	水电开发	74,800,000	水电开发	74,800,000.00		100%	100%	是			
巴东柳树坪发电有限责任公司	有限责任公司	湖北恩施	水电开发	40,000,000	水电开发	40,000,000.00		100%	100%	是			
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	饮用水制售	2,010,000.00		100%	100%	是			
湖北省煤炭投资开发有限公司	有限责任公司	湖北武汉	对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发	183,000,000	对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发	183,000,000.00		100%	100%	是			

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

无		
---	--	--

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

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的有湖北能源财务有限公司、新疆楚星能源发展有限公司、神农架天然气有限公司、湖北能源化工新城热力有限公司四家子公司，均为新成立单位；减少宜昌清江工程试验检测有限公司一家子公司，该公司本年度注销。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

新投资成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

已注销。

注：持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围，需要详细说明原因，不能只填写是否控制。

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	302,072,734.18	2,072,734.18
新疆楚星能源发展有限公司	49,999,940.00	-60.00
神农架天然气有限公司	10,000,000.00	
湖北能源化工新城热力有限公司	11,998,693.40	-1,306.60

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
宜昌清江工程试验检测有限公司	569,181.37	-73,565.07

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

注：公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司或业务借壳上市并构成反向购买的，应说明判断构成反向购买的依据、企业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。如表式无法清晰、完整地说明，则应补充采用文字说明。

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				

注：报告期内发生吸收合并的，应分别同一控制下和非同一控制下的吸收合并，披露并入的主要资产、负债项目及其金额。

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

无

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

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：	--	--	78,616.30	--	--	223,944.72
人民币	--	--	78,616.30	--	--	223,944.72
银行存款：	--	--	2,737,959,561.87	--	--	2,494,441,349.89
人民币	--	--	2,737,959,309.18	--	--	2,494,441,220.76
欧元	30.38	831.76%	252.69	15.82	816.25%	129.13
其他货币资金：	--	--	132,487,420.03	--	--	120,765,493.12
人民币	--	--	132,487,420.03	--	--	120,765,493.12
合计	--	--	2,870,525,598.20	--	--	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

期末公司不存在因抵押、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。

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		
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) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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	190,388,109.55	273,179,903.69
合计	190,388,109.55	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	--	--		--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

注：披露金额最大的前五名。

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
江阴新仁科技有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	2,000,000.00	
江阴新仁科技有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	2,000,000.00	
江阴新仁科技有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	2,000,000.00	
江阴新仁科技有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	2,000,000.00	
江阴新仁科技有限公司	2012年11月30日	2013年05月30日	2,000,000.00	
合计	--	--		--

说明

无

注：披露金额最大的前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2012年，公司子公司贴现银行承兑汇票21,000,000.00元，出票人为湖北省电力公司，出票日期2012年3月19日，到期日2012年8月31日。票据贴现获得现金20,813,318.40元，贴现利息186,681.60元。

注：如有，请说明。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的应收股利						
其中：	--	--	--	--	--	--
合计					--	--

说明

无

注：对1年以上应收未收的应收股利金额较大的，应分别被投资单位或投资项目说明每项应收股利未收回的原因和对相关款项是否发生减值的判断。

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	431,508.18		3,416,736.38
合计	2,985,228.20	431,508.18		3,416,736.38

(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								
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	985,185,485.45	100%	24,243,976.84	100%	1,277,301,733.35	100%	17,423,302.68	100%
组合小计	985,185,485.45	100%	24,243,976.84	100%	1,277,301,733.35	100%	17,423,302.68	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	985,185,485.45	--	24,243,976.84	--	1,277,301,733.35	--	17,423,302.68	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已

计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

本公司的应收账款均系按照账龄分析法计提坏账的应收账款。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	918,323,694.87	93.22%	143,405.32	1,251,937,296.89	98.02%	420,576.09
1 年以内小计	918,323,694.87	93.22%	143,405.32	1,251,937,296.89	98.02%	420,576.09
1 至 2 年	42,267,198.12	4.29%	5,900,306.30	4,742,774.85	0.37%	629,856.67
2 至 3 年	4,082,930.85	0.41%	1,790,935.94	288,893.18	0.02%	115,557.27
3 年以上	20,511,661.61	2.08%	16,409,329.28	20,332,768.43	1.59%	16,257,312.65
3 至 4 年	178,893.18	0.02%	143,114.54			
4 至 5 年				29,673.64	0%	14,836.82
5 年以上	20,332,768.43	2.06%	16,266,214.74	20,303,094.79	1.59%	16,242,475.83
合计	985,185,485.45	--	24,243,976.84	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

（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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

(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 (%)
1. 湖北省电力公司	非关联方	630,631,636.45	1 年以内	64.01%
2. 郑煤工业集团正运煤炭供销公司	非关联方	77,460,351.65	1 年以内	7.86%
3. 华中电网有限公司	非关联方	75,031,389.35	1 年以内	7.62%
4. 汝州市万通煤业有限公司	非关联方	52,567,209.56	1-2 年	5.34%
5. 湖北焱天贸易有限公司	非关联方	35,385,796.02	1 年以内	3.59%
合计	--	871,076,383.03	--	88.42%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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	清能地产之子公司	113,957.00	0.01%
合计	--	113,957.00	0.01%

(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	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

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								
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	122,139,059.30	100%	50,053,647.70	100%	81,214,200.04	100%	40,599,727.52	100%
组合小计	122,139,059.30	100%	50,053,647.70	100%	81,214,200.04	100%	40,599,727.52	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	122,139,059.30	--	50,053,647.70	--	81,214,200.04	--	40,599,727.52	--

注: 填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算, 坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款均系按账龄分析法计提坏账的其他应收款。

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

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
---------	------	------	---------	----

合计			--	--

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：						
账龄分析法	65,711,975.78	53.8%	6,570,777.59	28,334,014.75	34.89%	2,833,401.47
1 年以内小计	65,711,975.78	53.8%	6,570,777.59	28,334,014.75	34.89%	2,833,401.47
1 至 2 年	7,104,570.96	5.82%	1,422,314.19	14,426,623.08	17.76%	2,885,324.61
2 至 3 年	11,080,600.35	9.07%	4,432,240.14	2,207,296.45	2.72%	882,918.58
3 年以上	38,241,912.21	31.31%	37,628,315.78	36,246,265.76	44.63%	33,998,082.86
3 至 4 年	2,107,296.45	1.73%	1,685,837.16	1,070,335.75	1.32%	856,268.61
4 至 5 年	960,685.75	0.79%	768,548.61	10,170,578.80	12.52%	8,136,463.04
5 年以上	35,173,930.01	28.8%	35,173,930.01	25,005,351.21	30.79%	25,005,351.21
合计	122,139,059.30	--	50,053,647.70	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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

(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	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

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

不适用

(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

不适用

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				

合计				
----	--	--	--	--

(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(%)
1. 武汉高新热电股份有限公司	50,503,395.83	往来款	41.35%
2. 姚家坪电站项目部	8,790,695.90	往来款	7.2%
3. 湖北省投资公司	6,039,306.46	往来款	4.94%
4. 湖北省直机关住房制度改革办公室	5,977,257.69	往来款	4.89%
5. 国土资源部油气资源战略研究中心	4,000,000.00	往来款	3.27%
合计	75,310,655.88	--	61.65%

说明

上表列示其他应收款金额前五名单位情况。

(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(%)
1. 武汉高新热电股份有限公司	关联方	50,503,395.83	1 年以内	41.35%
2. 姚家坪电站项目部	非关联方	8,790,695.90	5 年以上	7.2%
3. 湖北省投资公司	非关联方	6,039,306.46	5 年以上	4.94%
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 年以内	4.89%
5. 国土资源部油气资源战略研究中心	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	3.27%
合计	--	75,310,655.88	--	61.65%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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(%)
武汉高新热电股份有限公司	联营企业	50,503,395.83	41.35%
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	282,175.00	0.23%
湖北清江置业有限责任公司	清能地产之子公司	267,493.40	0.22%
合计	--	51,053,064.23	41.8%

(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		

(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	期末数
资产：	
无	
资产小计	
负债：	
无	
负债小计	

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	549,614,988.37	64.06%	782,673,341.47	94.82%
1至2年	291,094,318.31	33.93%	34,870,194.54	4.22%
2至3年	12,977,564.50	1.51%	3,156,573.21	0.38%
3年以上	4,252,336.86	0.5%	4,781,503.69	0.58%
合计	857,939,208.04	--	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
武汉市长江公路桥拆迁	非关联方	336,227,500.00	2011-04-26	合同未履行完毕

还建开发公司湖北能源调度大楼项目部				
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	非关联方	107,366,754.23	2012-01-29	合同未履行完毕
上海路港燃料有限公司	非关联方	55,174,725.97	2012-12-17	合同未履行完毕
平顶山博然贸易有限公司	非关联方	52,053,233.45	2012-01-19	合同未履行完毕
武汉高新热电股份有限公司	关联方	44,447,100.00	2012-12-20	合同未履行完毕
合计	--	595,269,313.65	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项单位主要向公司销售商品或提供劳务。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计				

(4) 预付款项的说明

无

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	137,229,710.77	9,343,020.48	127,886,690.29	389,180,657.81		389,180,657.81
在产品						
库存商品	102,648,013.15	34,242,180.88	68,405,832.27	36,633,787.34		36,633,787.34
周转材料	2,153,673.71		2,153,673.71	914,175.84		914,175.84
消耗性生物资产						
合计	242,031,397.63	43,585,201.36	198,446,196.27	426,728,620.99		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		9,343,020.48			9,343,020.48
在产品					
库存商品		34,242,180.88			34,242,180.88
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计		43,585,201.36			43,585,201.36

(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	成本高于可变现净值的材料	不适用	0%
库存商品	成本高于可变现净值的库存商品	不适用	0%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

存货期末余额中不存在含有借款费用资本化金额的情形。

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

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		

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用

(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	--	--		--				

注：存在限售期限的可供出售金融资产，应逐项披露其限售期限。

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用

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		

持有至到期投资的说明

不适用

(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		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用

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	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	50%	50%	55,390,065.88	25,390,065.88	30,000,000.00		
二、联营企业							
长江证券股份有限公司	10.69%	10.69%	31,269,393,216.30	19,153,270,282.61	12,116,122,933.69	2,286,081,502.18	683,014,107.61
国电长源电力股份有限公司	11.8%	11.8%	12,361,003,394.79	10,501,864,089.55	1,859,139,305.24	7,177,884,446.17	128,671,733.20
湖北汉新发电有限公司	15%	15%	1,594,693,877.83	1,128,481,300.89	466,212,576.94	1,241,670,805.69	102,513,809.41
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	40%	40%	47,975,473.78	36,782,380.32	11,193,093.46	5,441,169.15	-1,224,796.40

湖北核电有限公司	40%	40%	216,449,157.21	16,077,038.96	200,372,118.25		35,929.85
咸宁核电有限公司	40%	40%	3,995,727,660.99	3,095,727,660.99	900,000,000.00		
湖北新能源投资管理有限公司	40%	40%	12,998,042.80	983,642.51	12,014,400.29	5,156,667.00	2,383,348.59
湖北新捷天然气有限公司	45%	45%	569,937,321.68	270,851,759.23	299,085,562.45	19,701,502.72	-10,776,684.50
武汉高新热电股份有限公司	25.68%	25.68%	390,403,702.28	311,250,342.09	79,153,360.19	151,072,428.98	-41,990,248.55
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	30%	30%	368,652,025.14	247,077,126.99	121,574,898.15	862,204,922.71	47,778.23
湖北新能源创业投资基金有限公司	29.3%	29.3%	274,951,667.47	626,750.12	274,324,917.35		1,324,917.35
长江财产保险股份有限公司	16.67%	16.67%	1,329,030,245.74	130,824,720.94	1,198,205,524.80	78,838,005.63	11,680,881.79
湖北银行股份有限公司	9.9%	9.9%	102,278,683,974.54	94,860,886,981.92	7,417,796,992.62	3,016,521,884.87	1,012,133,182.34

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

公司属能源类企业，部分合营、联营企业属非能源类企业，其会计政策、会计估计存在重大差异。

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	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	65,549,676.28	1,301,009,099.40	10.69%	10.69%				25,342,122.90
国电长源电力股份有限公司	权益法	208,466,731.66	171,009,150.66	9,719,022.60	180,728,173.26	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	15,377,071.41	69,931,886.54	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	-489,918.56	4,477,237.38	40%	40%				
湖北核电有限公司	权益法	80,000,000.00	60,134,475.36	20,014,371.94	80,148,847.30	40%	40%				
咸宁核电有限公司	权益法	360,000,000.00	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	953,339.44	4,805,760.12	40%	40%				
湖北新捷天然气有限公司	权益法	135,909,091.00	42,228,925.17	86,138,781.78	128,367,706.95	45%	45%				
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	权益法	42,626,004.93	43,286,335.12	1,466.35	43,287,801.47	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	388,254.17	80,388,254.17	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	1,946,813.63	199,700,920.80	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	-12,489,830.11	45,038,495.51	25.68%	25.68%			
湖北银行股份有限公司	权益法	871,000,000.00		871,000,000.00	871,000,000.00	9.9%	9.9%			
合计	--	2,824,318,414.09	2,306,358,634.70	1,132,109,048.93	3,438,467,683.63	--	--	--	500,000.00	46,718,522.90

(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

无

注：对有限售条件的长期股权投资说明。

例如：披露相关投资的品种、取得方式、限售规定等。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	11,739,583.19			11,739,583.19
1.房屋、建筑物	11,739,583.19			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	349,716.00		1,241,888.33
1.房屋、建筑物	892,172.33	349,716.00		1,241,888.33
2.土地使用权				

三、投资性房地产账面净值合计	10,847,410.86	-349,716.00		10,497,694.86
1.房屋、建筑物	10,847,410.86	-349,716.00		10,497,694.86
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	
1.房屋、建筑物		0.00	0.00	
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	10,847,410.86	-349,716.00		10,497,694.86
1.房屋、建筑物	10,847,410.86	-349,716.00		10,497,694.86
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	349,716.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
2. 公允价值变动合计							
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							
3. 投资性房地产账面价值合计							0.00
(1) 房屋、建筑物							
(2) 土地使用权							
(3) 其他							

注：如有投资性房地产转换的，应当说明投资性房地产转换的转换日、转换日账面金额、转换日公允价值、期末公允价值、

转换原因及其影响等情况。

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	375,971,165.01		139,130,500.58	32,388,790,569.24
其中：房屋及建筑物	19,280,093,439.47	208,228,538.98		22,717,220.09	19,465,604,758.36
机器设备	12,392,828,063.37	146,679,049.14		98,608,140.17	12,440,898,972.34
运输工具	111,387,173.52	4,829,759.78		6,981,892.43	109,235,040.87
其他	367,641,228.45	16,233,817.11		10,823,247.89	373,051,797.67
--	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		988,574,663.88	90,070,140.61	10,592,115,551.93
其中：房屋及建筑物	4,025,149,288.46		433,274,328.02	6,661,100.90	4,451,762,515.58
机器设备	5,288,803,477.36		522,991,944.49	67,251,466.27	5,744,543,955.58
运输工具	73,119,023.31		8,039,928.47	6,529,265.42	74,629,686.36
其他	306,539,239.53		24,268,462.90	9,628,308.02	321,179,394.41
--	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	--			21,796,675,017.31
其中：房屋及建筑物	15,254,944,151.01	--			15,013,842,242.78
机器设备	7,104,024,586.01	--			6,696,355,016.76
运输工具	38,268,150.21	--			34,605,354.51
其他	61,101,988.92	--			51,872,403.26
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	--			21,746,938,568.24
其中：房屋及建筑物	15,254,944,151.01	--			15,013,842,242.78
机器设备	7,054,288,136.94	--			6,646,618,567.69

运输工具	38,268,150.21	--	34,605,354.51
其他	61,101,988.92	--	51,872,403.26

本期折旧额 979,932,669.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 331,801,326.40 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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备			0.00
运输工具			0.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0.00
机器设备	0.00
运输工具	0.00

(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

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。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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				1,564,505.07		1,564,505.07
齐岳山风电二期	33,679,998.64		33,679,998.64	2,310,791.99		2,310,791.99
川气东送湖北省接收站工程	84,874,462.09		84,874,462.09	79,134,646.10		79,134,646.10
黄大线天然气输气管道工程	320,998,922.82		320,998,922.82	225,711,133.96		225,711,133.96
房县三里坪电站				298,000.00		298,000.00
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	93,935,892.97		93,935,892.97	63,127,670.57		63,127,670.57
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	54,506,150.98		54,506,150.98	9,999,149.16		9,999,149.16
孝昌-潜江天然气输气管道工程	232,884,429.23		232,884,429.23	26,976,573.08		26,976,573.08
随州-随县天然气输气管道工程	2,710,371.02		2,710,371.02	1,486,928.84		1,486,928.84
松滋-公安-石首天然气输气管道工程	35,427,370.04		35,427,370.04	5,678,225.50		5,678,225.50
石首市天然气利用工程项目	19,031,382.74		19,031,382.74	3,543,936.70		3,543,936.70
仙人渡接收站	13,044,313.44		13,044,313.44	1,253,372.00		1,253,372.00
神农架城市天然气项目	8,357,049.37		8,357,049.37	55,746.00		55,746.00
孝大线	2,163,087.31		2,163,087.31	422,100.00		422,100.00
保康城市燃气项目	1,561,522.08		1,561,522.08	269,610.83		269,610.83
其他天然气项目	1,577,862.92		1,577,862.92	580,753.53		580,753.53
枝城煤炭储备基地项目	5,722,016.01		5,722,016.01	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	73,037,478.59		73,037,478.59	21,750,403.79		21,750,403.79
武汉化工区供热管网工程	7,231,882.83		7,231,882.83			
新疆楚星能源五星热电联产工程	12,089,576.27		12,089,576.27			
花山生态新城花城家园光伏发电一期工程	19,497,154.82		19,497,154.82			
柏顺桥水电站	3,833,500.70		3,833,500.70			
技改及其他零星工程	35,371,041.08	7,560,000.00	27,811,041.08	49,223,002.88	7,560,000.00	41,663,002.88
合计	1,157,358,620.42	7,560,000.00	1,149,798,620.42	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	30,583,106.05	32,147,611.12		100%	100%	4,873,370.07	4,873,370.07	7.4%	募集资金、金融机构贷款	0.00
齐岳山风电二期	439,000,000.00	2,310,791.99	31,369,206.65			21.81%	21.81%	1,593,669.92	1,593,669.92	7.4%	募集资金	33,679,998.64
川气东送湖北省接收站工程	226,000,000.00	79,134,646.10	32,052,889.89	26,313,073.90		59.42%	59.42%	3,520,889.30	1,617,008.02	7.87%	金融机构贷款、其他	84,874,462.09
黄大线天然气输气管道工程	487,000,000.00	225,711,133.96	95,287,788.86			65.87%	65.87%	11,226,432.03	10,235,030.82	6.9%	金融机构贷款、其他	320,998,922.82
房县三里坪电站	1,169,000,000.00	298,000.00	75,168,547.35	75,466,547.35		90.31%	90.31%				金融机构贷款、其他	0.00
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	217,000,000.00	63,127,670.57	30,808,222.40			43.35%	43.35%	3,881,718.98	1,605,198.18	7.87%	募集	93,935,892.97

-赤壁天然气输气管道工程											资金	
孝昌-潜江天然气输气管道工程	593,000,000.00	26,976,573.08	205,907,856.15			40.09%	40.09%	11,635,905.66	10,726,778.19	7.87%	募集资金	232,884,429.23
荆州公安-石首天然气输气管道工程	504,000,000.00	5,678,225.50	29,749,144.54			7.09%	7.09%	1,744,426.97	1,551,536.08	7.87%	募集资金	35,427,370.04
随州随县天然气输气管道工程	124,000,000.00	1,486,928.84	1,223,442.18			15.15%	15.15%	539,655.58	75,859.41	7.87%	金融机构贷款、其他	2,710,371.02
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	213,000,000.00	9,999,149.16	44,507,001.82			36.06%	36.06%	3,214,420.92	2,377,791.21	7.87%	募集资金	54,506,150.98
生物城供热管网工程	138,000,000.00	21,750,403.79	51,287,074.80			30.7%	30.7%				其他	73,037,478.59
武汉化工区供热管网工程	198,000,000.00		7,231,882.83			3.65%	3.65%				其他	7,231,882.83
新疆楚星能源五星热电联产工程	181,000,000.00		12,089,576.27			2.28%	2.28%				其他	12,089,576.27
花山生态新城花城家园光伏发电一期工程	41,000,000.00		19,497,154.82			47.73%	47.73%				其他	19,497,154.82
合计	9,191,000,000.00	534,662,329.04	666,762,894.61	133,927,232.37	801,146.51	--	--	42,230,489.43	34,656,241.90	--	--	1,066,696,844.77

在建工程项目变动情况的说明

公司重大在建工程本期投入666,762,894.61元。

(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	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			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	100%	已投产运营
齐岳山风电二期	21.81%	
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	43.35%	
孝昌-潜江天然气输气管道工程	40.09%	
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	7.09%	
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	36.06%	

(5) 在建工程的说明

公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

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	535,936.00	436,426.02	2,864,437.20
专用设备		6,823,487.81	6,744,000.63	79,487.18
合计	2,764,927.22	7,359,423.81	7,180,426.65	2,943,924.38

工程物资的说明

工程物资指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

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			--

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**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				0.00

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计				0.00

生产性生物资产的说明

无

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				

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				
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				
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				
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	14,119,078.21		446,620,272.78
其中：土地使用权	380,950,025.01	7,515,093.60		388,465,118.61
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	6,603,984.61		14,333,330.42
二、累计摊销合计	23,713,035.97	11,231,823.59		34,944,859.56
其中：土地使用权	18,457,487.34	7,990,363.47		26,447,850.81
铁路专用线	292,145.50	1,752,873.00		2,045,018.50
非专利技术及其他	4,963,403.13	1,488,587.12		6,451,990.25
三、无形资产账面净值合计	408,788,158.60	2,887,254.62		411,675,413.22
其中：土地使用权	362,492,537.67	-475,269.87		362,017,267.80
铁路专用线	43,529,678.25	-1,752,873.00		41,776,805.25

非专利技术及其他	2,765,942.68	5,115,397.49		7,881,340.17
四、减值准备合计				
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	2,887,254.62		411,675,413.22
其中：土地使用权	362,492,537.67	-475,269.87		362,017,267.80
铁路专用线	43,529,678.25	-1,752,873.00		41,776,805.25
非专利技术及其他	2,765,942.68	5,115,397.49		7,881,340.17

本期摊销额 11,231,823.59 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	
无					
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

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 0%。

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
无

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			92,301,927.61	

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
住房补贴	631,784.97		198,928.40		432,856.57	
装修费	2,720,573.48	1,923,988.96	1,391,752.55		3,252,809.89	
生产准备费、培训及提前进场费	14,990,300.46		832,794.48		14,157,505.98	
合计	18,342,658.91	1,923,988.96	2,423,475.43		17,843,172.44	--

长期待摊费用的说明

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。

注：金额较大的长期待摊费用项目，说明其具体摊销方法。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

（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

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	20,678,533.81	8,871,656.99
开办费		
可抵扣亏损		
长期待摊费用		92,347.38
交易性金融负债		2,547,220.74
小计	20,678,533.81	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	0.00	0.00

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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	0.00	0.00	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值准备	88,308,813.78	35,522,868.75
长期待摊费用		369,389.54
交易性金融负债		10,188,882.94
小计	88,308,813.78	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的
----	----------	----------	----------	----------

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	20,678,533.81		11,511,225.11	
递延所得税负债				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

公司递延所得税资产主要系计提资产减值准备导致的可抵扣暂时性差异。

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	17,649,128.13	1,374,533.79		74,297,624.54
二、存货跌价准备		43,585,201.36			43,585,201.36
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				500,000.00
六、投资性房地产减值准备		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				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					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	115,819,479.27	61,234,329.49	1,374,533.79		175,679,274.97

资产减值明细情况的说明

坏账准备主要系对其他应收款等应收款项计提，存货跌价准备主要系对存煤、备品备件等计提。

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》（以下简称“信托终止合同”），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，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。截止2012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。

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	50,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	60,000,000.00	
信用借款	1,950,000,000.00	6,120,929,459.28
短期融资券	2,000,000,000.00	
合计	4,060,000,000.00	6,120,929,459.28

短期借款分类的说明

- 1) 本期用于质押借款的质押物主要系应收账款；
- 2) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为6,000.00万元。

（2）已逾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
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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		10,188,882.94
其他金融负债		
合计	0.00	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 $7.08\% \times (7.3751/F)$ 计算利息支付给中行，中行按人民币年利率 $7.83\% \times n/N \times (7.3751/F)$ 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）。本期基于清江公司申请，于2012年8月14日对上述交易平盘，平盘交易成交后，原交易项下双方的权利义务关系即终止。

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	447,576,210.88	472,247,941.42
合计	447,576,210.88	472,247,941.42

下一会计期间将到期的金额 447,576,210.88 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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	306,086,807.50	571,289,427.49

1 至 2 年	15,826,498.25	37,726,249.29
2 至 3 年	8,025,223.46	164,349.40
3 年以上	9,470,708.15	12,612,910.75
合计	339,409,237.36	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,703,544.81	68,256,957.42
1 至 2 年		137,138.40
2 至 3 年	87,138.40	5,724.14
3 年以上	5,724.14	
合计	40,796,407.35	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司无账龄超过一年的大额预收账款。

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	286,156,630.85	269,354,447.11	133,120,575.45
二、职工福利费		43,769,476.06	43,769,476.06	
三、社会保险费	3,006,325.01	89,439,024.15	90,935,348.15	1,510,001.01
其中：医疗保险	1,719,593.25	26,292,000.74	27,717,106.73	294,487.26
基本养老保险	985,550.53	40,466,559.07	40,688,250.88	763,858.72
年金	114,557.20	17,574,704.91	17,689,262.11	
失业保险	95,811.07	2,494,282.43	2,499,274.94	90,818.56
工伤保险	16,445.20	1,403,134.87	1,396,731.22	22,848.85
生育保险	74,367.76	1,208,342.13	944,722.27	337,987.62
四、住房公积金	1,192,437.45	29,076,164.95	28,830,452.66	1,438,149.74
五、辞退福利	508,200.00	201,849.01	277,197.91	432,851.10
六、其他	11,035,368.48	17,259,520.24	14,334,526.50	13,960,362.22
其中：工会经费和职工教育经费	10,978,321.12	12,952,977.50	10,267,983.76	13,663,314.86
非货币性福利		1,319,054.30	1,319,054.30	
其他	57,047.36	2,987,488.44	2,747,488.44	297,047.36
合计	132,060,722.65	465,902,665.26	447,501,448.39	150,461,939.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 12,952,977.50 元，非货币性福利金额 1,319,054.30 元，因解除劳动关系给予补偿 201,849.01 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-142,709,938.29	-195,538,896.41
消费税		
营业税	1,491,339.01	1,100,441.25
企业所得税	173,231,872.37	198,044,835.82

个人所得税	4,800,374.47	6,840,929.14
城市维护建设税	14,211,194.78	8,730,857.92
房产税	3,406,453.33	2,503,646.68
土地使用税	2,203,192.38	523,642.70
印花税	2,687,218.20	
教育费附加	6,333,840.82	4,470,189.79
其他	9,602,039.70	7,757,229.65
合计	75,257,586.77	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	52,647,777.79	28,097,777.80
短期借款应付利息	14,906,234.18	8,485,930.41
存款利息支出	15,910.00	
合计	67,569,921.97	36,583,708.21

应付利息说明

存款利息支出主要系湖北能源财务有限公司吸收存款应付利息。

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
应付股利	3,692,124.52	66.36	支付时四舍五入导致
合计	3,692,124.52	66.36	--

应付股利的说明

应付股利主要系应付三环集团公司现金红利。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	319,588,680.74	328,807,517.43
1 至 2 年	111,094,961.28	171,147,980.60
2 至 3 年	62,464,206.17	31,209,804.51
3 年以上	26,734,924.70	16,624,766.24
合计	519,882,772.89	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无		
合计		

(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) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	556,753,626.00	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	556,753,626.00	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	291,503,626.00	268,207,622.00
抵押借款		
保证借款	91,250,000.00	6,250,000.00
信用借款	174,000,000.00	698,000,000.00
合计	556,753,626.00	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	2003 年 03 月 17 日	2013 年 11 月 30 日	人民币元	6.49%		140,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1992 年 03 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	6.35%		85,000,000.00		
中国银行股份有限公司武汉	2003 年 12 月 25 日	2013 年 04 月 25 日	日圆		1,037,000,000.00	75,751,813.00		

中北支行								
中国银行 股份有限 公司武汉 中北支行	2003年12 月25日	2013年10 月25日	日圆		1,037,000,000.00	75,751,813.00		
交通银行 股份有限 公司武汉 东亭支行	2011年04 月13日	2013年05 月22日	人民币元	5.72%		50,000,000.00		
中国建设 银行股份 有限公司 宜昌葛洲 坝支行	2009年03 月25日	2012年03 月24日	人民币元	5.99%				350,000,000.00
中国农业 银行股份 有限公司 宜昌城中 支行	2011年04 月11日	2012年04 月11日	人民币元	6.31%				100,000,000.00
中国银行 股份有限 公司武汉 中北支行	2003年12 月25日	2012年04 月25日	日圆				1,037,000,000.00	84,103,811.00
中国银行 股份有限 公司武汉 中北支行	2003年12 月25日	2012年10 月25日	日圆				1,037,000,000.00	84,103,811.00
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	人民币元	5.99%				70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	426,503,626.00	--	688,207,622.00

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 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

- (1) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得。
 (2) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为9,125.00万元。

(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

不适用

(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						

注：披露金额前五名的情况。

一年内到期的长期应付款的说明

不适用

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		

其他流动负债说明

不适用

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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	2,460,618,130.00	3,767,345,732.00
抵押借款	63,000,000.00	98,250,000.00
保证借款	1,191,012,371.26	1,240,268,887.07
信用借款	3,333,400,867.34	2,212,396,726.61
合计	7,048,031,368.60	7,318,261,345.68

长期借款分类的说明

- 1) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得；
- 2) 本期用于抵押借款的抵押物主要系房屋建筑物；
- 3) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为69,546.00万元；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28,555.24万元；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) 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	2019年12月25日	日圆		10,370,000,000.00	757,518,130.00		
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	人民币元	5.63%		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	人民币元	6.49%		400,000,000.00		
中国工商银行股份有限公司三峡支行营业部	2012年06月01日	2015年06月01日	人民币元	6.32%		300,000,000.00		
中国农业银行股份有限公司宜昌城中支行	2008年02月18日	2015年12月31日	人民币元	6.27%		200,000,000.00		

中国银行股份有限公司武汉中北支行	2003年12月25日	2019年12月25日	日圆				12,444,000,000.00	1,009,245,732.00
国家开发银行股份有限公司湖北省分行	2003年01月01日	2019年05月31日	人民币元	6.07%				660,000,000.00
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	人民币元	6.18%				500,000,000.00
国家开发银行股份有限公司湖北省分行	2003年01月01日	2019年05月31日	人民币元	5.94%				420,000,000.00
中国农业银行股份有限公司宜昌城中支行	2008年02月18日	2024年12月29日	人民币元	6.27%				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,357,518,130.00	--	2,789,245,732.00

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
无

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	40,500,000.00	40,500,000.00	24,525,000.00	1,024,525,000.00
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	46,400,000.00	46,400,000.00	28,097,777.80	991,908,313.62
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	77,285,000.04	77,285,000.00	49,861,290.39	1,493,165,074.40
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	93,279,999.96	93,280,000.00	3,368,444.40	1,593,743,802.80

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间
不适用

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						

注：披露金额前五名的情况。

(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				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

不适用

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					--

专项应付款说明

不适用

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	2,337,500.00	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	71,044,742.03	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	3,409,583.33	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的管网建设费	3,220,000.00	
递延收益--湖北能源集团股份有限公司花山分公司收到的政府补助	7,700,000.00	
合计	88,611,825.36	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

政府补助项目	本报告期取得金额（元）	备注
鄂州发电政府补助（节能技术改造资金）	5,790,000.00	与资产相关
鄂州发电政府补助（高压电动机变频改造项目）	4,900,000.00	与资产相关
鄂州发电政府补助（#1机供热改造）	800,000.00	与资产相关
省天然气孝潜线项目专项补助	800,000.00	与资产相关
省天然气荆石线项目专项补助	800,000.00	与资产相关
湖北能源花山分公司财政资金太阳补贴	7,700,000.00	与资产相关
合 计	20,790,000.00	--

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

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	2,067,799,713.00	606,575,126.00				606,575,126.00	2,674,374,839.00

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]496号文批准，截至2012年9月18日止，公司已实际发行人民币普通股60,657.5126万股，每股面值1元，每股发行价格5.20元，募集资金总额人民币3,154,190,655.20元，扣除各项发行费用人民币39,390,657.52元，实际募集资金净额人民币3,114,799,997.68元，其中新增股本60,657.5126万股，本期增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字[2012]第2-0046号验资报告

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	2,508,224,871.68		7,107,276,540.43
其他资本公积	540,449,503.11	26,895,033.03	261,425.51	567,083,110.63
合计	5,139,501,171.86	2,535,119,904.71	261,425.51	7,674,359,651.06

资本公积说明

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]496号文批准，截至2012年9月18日止，公司已实际发行人民币普通股60,657.5126万股，每股面值1元，每股发行价格5.20元，募集资金总额人民币3,154,190,655.20元，扣除各项发行费用人民币39,390,657.52元，实际募集资金净额人民币3,114,799,997.68元，其中新增注册资本人民币606,575,126.00元，增加资本公积-资本溢价人民币2,508,224,871.68元；

(2) 子公司湖北能源集团房县水利水电发展有限公司本期收到财政基本建设投资补助9,000,000.00元。

(3) 因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加17,895,033.03元。

(4) 因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少261,425.51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	14,176,326.38		239,989,890.70
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	14,176,326.38		261,758,887.22

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

不适用

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	1,677,043,464.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	669,491,633.21	--
减：提取法定盈余公积	14,176,326.38	10%
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	2,249,646,783.00	--

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、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	10,271,142,046.35	9,578,809,852.32
其他业务收入	25,225,259.31	28,735,485.57
营业成本	8,249,391,888.82	7,986,616,022.88

(2) 主营业务（分行业）

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	2,548,572,968.46	1,011,050,635.72	2,333,469,541.04	881,046,893.75
火电业务	3,467,063,507.80	3,096,716,643.24	3,622,824,448.83	3,615,783,290.62
风电业务	57,471,079.90	36,289,445.99	52,349,096.53	27,487,578.83
天然气业务	234,759,353.64	240,721,276.04	254,607,295.39	256,811,938.45
贸易类业务	3,861,770,533.22	3,805,517,448.33	3,229,288,603.91	3,137,260,381.50
其他业务	101,504,603.33	52,083,775.42	86,270,866.62	54,783,149.73
合计	10,271,142,046.35	8,242,379,224.74	9,578,809,852.32	7,973,173,232.88

(3) 主营业务（分产品）

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	6,073,107,556.16	4,144,056,724.95	6,008,643,086.40	4,524,317,763.20
天然气	234,759,353.64	240,721,276.04	254,607,295.39	256,811,938.45
煤炭等	3,861,770,533.22	3,805,517,448.33	3,229,288,603.91	3,137,260,381.50
其他产品	101,504,603.33	52,083,775.42	86,270,866.62	54,783,149.73
合计	10,271,142,046.35	8,242,379,224.74	9,578,809,852.32	7,973,173,232.88

(4) 主营业务（分地区）

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	10,271,142,046.35	8,242,379,224.74	9,578,809,852.32	7,973,173,232.88
合计	10,271,142,046.35	8,242,379,224.74	9,578,809,852.32	7,973,173,232.88

(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	5,136,888,912.69	49.89%
山西晋煤集团国际贸易有限公司	889,683,860.79	8.64%
华中电网有限公司	836,873,502.90	8.13%
铁法煤业（集团）商贸物流有限	347,286,625.32	3.37%

责任公司		
武汉城市天然气高压管网有限公司	223,932,554.48	2.17%
合计	7,434,665,456.18	72.2%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无				
	小计				
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	无				
	小计				

注：披露单项合同本期确认收入占营业收入 10% 以上的项目。

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	8,973,961.50	9,083,271.61	按应税收入的 3% 或 5% 计提
城市维护建设税	29,779,692.19	30,868,219.30	按应纳流转税额的 1%、5% 或 7% 计提
教育费附加	16,574,274.76	16,841,885.41	按应纳流转税额的 3% 计提
资源税			
土地增值税		325,666.06	
其他	19,653,772.52	15,176,459.11	
合计	74,981,700.97	72,295,501.49	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,340,814.87	14,909,552.15
差旅费	1,137,388.77	1,742,687.08
业务招待费	4,576,525.00	4,664,499.52
其他	2,303,481.67	6,463,458.68
合计	12,358,210.31	27,780,197.43

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,663,694.19	124,193,491.33
办公费	4,558,917.49	4,351,188.80
折旧及摊销	18,061,381.52	16,398,755.31
差旅费	10,262,482.52	10,059,340.50
业务招待费	11,562,206.96	8,830,364.27
税费	21,474,404.75	14,643,816.59
其他	48,533,209.76	41,603,032.94
合计	270,116,297.19	220,079,989.74

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,019,461,060.98	858,914,388.68
利息收入	-29,575,413.36	-9,027,033.92
汇兑损失	650,866.86	
汇兑收益	-106,842,794.59	-18,885,471.13
手续费支出	2,970,177.60	2,630,514.80
其他支出	7,677,416.78	1,093,816.20
合计	894,341,314.27	834,726,214.63

60、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	0.00	0.00

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	0.00	8,575,371.91
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		8,575,371.91

公允价值变动收益的说明

本期基于清江公司申请，于2012年8月14日对上述交易性金融负债平盘，平盘交易成交后，原交易项下双方的权利义务关系即终止。

61、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	3,675,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	83,951,260.95	36,325,576.28
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	11,856,391.52	
合计	117,202,052.47	207,812,858.13

(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		本期收到现金红利
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		本期收到现金红利

中销燃料销售有限责任公司		300,000.00	上期收到现金红利
潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司		3,375,000.00	上期收到现金红利
合计	21,376,400.00	3,675,000.00	--

注：1、期末未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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	72,995,840.15	49,769,405.80	较好把握债券市场发展机遇，实现利润增长
国电长源电力股份有限公司	9,980,448.11	11,612,014.23	
湖北汉新发电有限公司	15,377,071.41	-13,377,989.82	煤价下跌
湖北新捷天然气有限公司	-4,770,309.22	-2,328,960.42	收入未达到预期目标，日常支出较上年增加
武汉高新热电股份有限公司	-12,446,116.47	-7,471,674.38	上期确认半年投资收益
合计	83,951,260.95	36,325,576.28	--

注：1、本期末未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

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

62、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	16,274,594.34	-12,291,195.74
二、存货跌价损失	43,585,201.36	
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	59,859,795.70	-12,291,195.74

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	360,916.20	2,992,377.48	360,916.20
其中：固定资产处置利得	360,916.20	303,217.02	360,916.20
无形资产处置利得		2,689,160.46	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,094,147.53	10,747,116.14	21,399,162.65
其他	7,104,952.53	18,027,462.40	7,104,952.53
合计	29,560,016.26	31,766,956.02	28,865,031.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助当期结转数	4,345,962.65	5,513,153.48	
与收益相关的政府补助当期结转数	17,748,184.88	5,233,962.66	
合计	22,094,147.53	10,747,116.14	--

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。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,096,557.99	179,901.79	43,096,557.99
其中：固定资产处置损失	43,096,557.99	179,901.79	43,096,557.99
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	1,000,000.00	787,500.00	1,000,000.00
其他	1,797,592.33	673,935.63	1,797,592.33
合计	45,894,150.32	1,641,337.42	45,894,150.32

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。

65、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	142,235,386.02	150,303,085.19
递延所得税调整	-9,167,308.70	5,878,578.18
合计	133,068,077.32	156,181,663.37

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	669,491,633.21	599,813,772.74
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	675,487,132.07	410,000,092.83
期初股份总数	S0	2,067,799,713.00	2,067,799,713.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	606,575,126.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	2,219,443,495.00	2,067,799,713.00
基本每股收益(I)		0.30	0.29
基本每股收益(II)		0.30	0.20
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	669,491,633.21	599,813,772.74
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)	P1	675,487,132.07	410,000,092.83
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.30	0.29
稀释每股收益(II)		0.30	0.20

基本每股收益

基本每股收益= P0 ÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

稀释每股收益= P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 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)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

67、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		

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	17,633,607.52	-25,051,229.19
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	17,633,607.52	-25,051,229.19
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		
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	17,633,607.52	-25,051,229.19

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。

68、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
收银行存款利息	22,434,083.40
收政府补助	36,243,200.00
收到的往来款及其他	112,131,234.87
合计	170,808,518.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	7,926,144.14
支付的管理费用	72,622,477.28
支付的往来款及其他	154,638,494.38
合计	235,187,115.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	281,857,691.17
收到财政专项资金	9,000,000.00
湖北财政厅借款	152,000,000.00
鄂州市财政局借款	100,000,000.00
合计	542,857,691.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付票据保证金	293,579,618.08
支付发债、短期融资券、非公开发行等费用	19,880,657.52
鄂州市财政局借款	100,000,000.00
湖北财政厅借款	301,000,000.00
合计	714,460,275.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	709,249,458.29	568,670,792.73
加：资产减值准备	59,859,795.70	-12,291,195.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	979,932,669.99	954,837,787.27
无形资产摊销	11,231,823.59	8,423,149.47
长期待摊费用摊销	2,423,475.43	2,303,247.41
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）	42,735,641.79	-2,812,475.69
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）		-8,575,371.91
财务费用（收益以“-”号填列）	910,510,605.45	840,028,917.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-117,202,052.47	-207,812,858.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,167,308.70	5,878,578.18
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）	184,697,223.36	-274,464,476.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-421,105,423.78	38,053,139.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	895,531,192.04	-13,940,428.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,248,697,100.69	1,898,298,805.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	2,680,979,198.02	2,494,665,294.61
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	186,313,903.41	1,855,092,027.32

(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	2,680,979,198.02	2,494,665,294.61

其中：库存现金	78,616.30	223,944.72
可随时用于支付的银行存款	2,680,900,581.72	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	2,680,979,198.02	2,494,665,294.61

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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	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	政府机构	湖北武汉	文振富		无	33.22%	36.67%	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	75701215-0

员会									员会
----	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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33.22%股权，通过下属三环集团公司持有公司3.45%股权，合计持有公司36.67%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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖北省能源集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	肖宏江	能源投资、开发与管 理	4,800,000,000.00	100%	100%	77390624-2
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	100%	100%	17759109-6
湖北清能有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌	张志猛	水电开发	74,800,000.00	100%	100%	17912210-3
巴东柳树坪发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北恩施	张志猛	水电开发	40,000,000.00	100%	100%	79056078-1
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	100%	100%	17760698-0
湖北清江饮用水有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌	龚一	饮用水制售	2,010,000.00	100%	100%	74462165-1
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	康传河	工程项目管理、工程建设监 理、造价咨询等	6,000,000.00	100%	100%	17760761-7
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	100%	100%	61578911-6
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	100%	100%	61580957-8
湖北能源集团葛店发电	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	51%	51%	78449448-2

有限公司									
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	100%	100%	66226258-7
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北恩施	巫军	水电开发	200,000,000.00	50%	50%	73272415-1
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	42.1%	42.1%	17976805-1
湖北锁金山电业发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌	张雪桂	水电开发	70,598,000.00	57.96%	57.96%	18296421-3
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北恩施	袁喜来	水电开发	100,000,000.00	66%	66%	71466810-9
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	成韬	风电开发	24,000,000.00	48%	48%	75341615-8
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	风电开发	180,000,000.00	100%	100%	68563485-7
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	孙贵平	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%	68847114-1
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	51%	51%	69176263-6
石首市天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北石首	代西辉	天然气(燃气)管道工程的投资、建设及经营	20,000,000.00	100%	100%	56831824-9
湖北省煤炭投资开发有	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	贾曙光	对煤炭、运输业投资、	183,000,000.00	100%	100%	77393382-2

限公司					经营；煤炭批发				
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	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、推广、技术服务等	60,000,000.00	90%	90%	59106708-9
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	方建新	建设工程项目管理；工程监理	10,000,000.00	100%	100%	58485466-6
新疆楚星能源发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	新疆	陈奎勇	火力发电项目投资、风力发电项目投资。	50,000,000.00	70%	70%	59918135-3
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、物流项目投资	5,000,000.00	90%	90%	69800918-8
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	40,000,000.00	100%	100%	57493411-X
神农架天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北神农架	代西辉	城市天然气供应	10,000,000	100%	100%	05814368-8

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	有限责任公司	湖北武汉	彭慧红	港口、物流	30,000,000	50%	50%	是	55196385-8

有限公司									
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	2,371,233,8 39	10.69%	10.69%	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 产和 供应 业	554,142,000	11.8%	11.8%	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	15%	15%	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	40%	40%	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	200,000,000	40%	40%	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	900,000,000	40%	40%	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	40%	40%	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	302,020,200	45%	45%	是	56555420-3
武汉高新 热电股份 有限公司	有限责 任公 司	湖北武汉	邵华国	火力发 电、 蒸汽 生 产	242,000,000	25.68%	25.68%	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	30%	30%	是	78819914-4
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	273,000,000	29.3%	29.3%	是	58797924-5

				业务					
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	16.67%	16.67%	是	58547297-7
湖北银行股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	陈大林	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券	3,284,444,700	9.9%	9.9%	是	56833500-6

注：没有组织机构代码的可以不填写。

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”）	关键管理人员兼任	67037758-7
武汉光明佳源酒店管理有限公司	清能地产之子公司	78195733-0
湖北清江置业有限责任公司	清能地产之子公司	78092092-3
宜昌清能置业有限责任公司	清能地产之子公司	67037459-7
长江证券承销保荐有限公司	联营企业之子公司	71786920-5
中国长江三峡集团公司	持公司 5% 以上股权股东的实际控制人	10001505-8

本企业的其他关联方情况的说明

公司董事李贤海在湖北清能地产集团有限公司（原名为“湖北鸿信资产管理有限公司”）担任董事长，故将湖北清能地产集团有限公司及其子公司认定为公司关联方。

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
湖北清江置业有限责任公司	物业管理	市场价	466,493.40	0%		
湖北清江置业有限责任公司	监理	市场价	113,957.00	0%		
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	售煤	市场价	9,365,016.49	0.09%		
湖北清江置业有限责任公司	提供劳务	市场价			1,183,543.81	0.01%
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	销售货物	市场价			44,843,759.21	0.56%
武汉高新热电股份有限公司	销售货物	市场价			522,690.66	0.01%

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 (%)
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	购电	市场价	701,826.26	0%		
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	购煤	市场价	269,899,401.57	3.27%		
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			5,816,188.11	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			47,368,507.33	0.59%
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	接受劳务	市场价			1,887,488.03	0.02%

(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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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	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

注：托管资产类型包括：股权托管、其他资产托管。

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

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
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	房屋租赁	2012年01月01日	2012年12月31日	市场定价	3,300,000.00

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1-12月应支付的租赁及物业费用为3,300,000.00元，已于2012年1-12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
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

(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				

(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	关联交易定价原则	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2,997,644.41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2,709,129.40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7月17日, 公司子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司与长江财产保险股份有限公司(首席承保人)、永诚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7月18日0时起至2013年7月17日24时止, 保险费为200,907.10元; 目前已支付保费200,907.10元。

5) 2012年 10月17 日, 公司子公司湖北芭蕉河水电开发有限责任公司与长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同, 保险期限为2012年 10月 30日0时起至2013年 10月29 日24时止, 保险费为101,344.08元; 目前已支付保费 101,344.08元。

6) 2012年12月27 日, 公司子公司湖北省谷城银隆电业有限公司与长江财产保险股份有限公司签订财产保险合同, 保险期限为2012年12月31日0时起至2013年12月30 日24时止, 保险费为97,159.52元; 目前已支付保费97,159.52元。

7) 2012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及临时周转金, 截止2012年12月31日, 财务资助余额为35,000,000.00元, 收取利息收入为811,222.22 元; 临时周转金余额为49,000,000.00元, 收取临时周转金利息收入1,503,395.83元。

8) 2012年11月, 公司子公司湖北能源光谷热力有限公司与武汉高新热电股份有限公司签订资产转让协议, 武汉高新热电股份有限公司将供热管网工程-新芯段以44,447,100.00元作价转让给公司子公司湖北能源光谷热力有限公司。

9) 2012年12月, 公司增资871,000,000.00元投资中国长江三峡集团公司参股的湖北银行股份有限公司, 增资后湖北银行股份有限公司注册资本为人民币3,284,444,733.00元, 公司持股比例9.90%。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北清江置业有限责任公司	113,957.00		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	
预付款项	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	93,700.00			
预付款项	武汉高新热电股份有限公司	44,447,100.00			
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	50,503,395.83			
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	3,416,736.38		2,985,228.20	
一年内到期的非流动资产	武汉高新热电股份有限公司	35,000,000.00			
长期应收款	湖北芭蕉河(集团)	6,772,533.00		6,772,533.00	

	鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司				
--	--------------------	--	--	--	--

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市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
预收款项	中平能化集团湖北平鄂煤炭 港埠有限公司	19,545.80	
应付账款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县 燕子桥水电开发有限公司	768,574.33	
其他应付款	湖北清江置业有限责任公司	244,718.80	273,378.17
其他应付款	宜昌清能置业有限责任公司	3,211.00	11,982.00
其他应付款	长江证券承销保荐有限公司		11,400,000.00

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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	

注：本期估计与上期估计有重大差异的原因如没有，请填写“无”。

以权益结算的股份支付的说明

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

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

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

对外担保情况

单位：万元

担保单位	担保对象	担保方式	反担保方式	担保金额	是否逾期	是否被诉
湖北清江水电开发有限责任公司（注1）	中国农业银行股份有限公司湖北省分行	反担保		50,000.00	否	否
湖北省能源集团有限公司（注2）	湖北省财政厅	反担保		1,484.13	否	否
湖北省谷城银隆电业有限公司（注3）	谷城县水电开发公司	连带责任保证	是	1,335.08	是	否
合 计				52,819.21		

注：（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；

(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12月31日反担保余额为人民币1,484.13万元。

(3) 公司子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“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。

其他或有负债及其财务影响

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

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	106,974,993.56
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

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产					0.00
生产性生物资产					0.00
其他					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	10,188,882.94	-10,188,882.94	0.00	0.00	0.00

注：其他中金额重大的项目的，可以在表中单独列示，本表不存在必然的勾稽关系。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额

金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款					
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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								
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		--		--		--		--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计		--			--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合计			--	--

（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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大的，可汇总列报。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
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

（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
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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 (%)
合计	--		--	

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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	955,868,455.98	99.56%						
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	4,200,000.00	0.44%	420,000.00	100%				
组合小计	4,200,000.00	0.44%	420,000.00	100%				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	960,068,455.98	--	420,000.00	--		--		--

注：写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款填期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖北能源集团鄂州发电有限公司	250,000,000.00	0.00	0%	
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	265,849,168.55	0.00	0%	
湖北省天然气发展有限公司	440,019,287.43	0.00	0%	
合计	955,868,455.98		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	4,200,000.00	0.44%	420,000.00			
1 年以内小计	4,200,000.00	0.44%	420,000.00			

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,200,000.00	--	420,000.00		--	

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

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合计		--	

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

注：填写具体组合名称。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计			--	--

(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
合计	--	--		--

注：本表列报本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本报告期又全额收回或转回，或在本报告期收回或转回比例较大的应收账款。对于本报告期通过重组等方式收回、金额重大的应收款项，则应逐笔列报。金额不重大

的，可汇总列报。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
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

（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
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计				

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（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(%)
湖北能源集团鄂州发电有限公司	子公司	250,000,000.00	一年以内	26.04%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	子公司	265,849,168.55	一年以内	27.69%
湖北省天然气发展有限公司	子公司	440,019,287.43	一年以内	45.83%
国土资源部油气资源战略研究中心	非关联方	4,000,000.00	一年以内	0.42%

武汉花山和景物业管理 有限公司	非关联方	200,000.00	一年以内	0.02%
合计	--	960,068,455.98	--	100%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(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(%)
湖北能源集团鄂州发电有限公司	子公司	250,000,000.00	26.04%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	子公司	265,849,168.55	27.69%
湖北省天然气发展有限公司	子公司	440,019,287.43	45.83%
合计	--	955,868,455.98	99.56%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%		0.00	0.00	150,000,000.00
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%		0.00	0.00	
武汉高新热电股份	权益法	65,000,000.00	57,528,325.62	-12,489,830.11	45,038,495.51	25.68%	25.68%				

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	1,946,813.63	199,700,920.80	16.67%	16.67%				
湖北银行 股份有限 公司	权益 法	871,000,000.00		871,000,000.00	871,000,000.00	9.9%	9.9%				
合计	--	9,751,003,904.19	8,630,286,336.98	1,100,456,983.52	9,730,743,320.50	--	--	--			150,000,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

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

(2) 主营业务（分行业）

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
合计				

(3) 主营业务（分产品）

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
合计				

(4) 主营业务（分地区）

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
合计				

(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(%)
合计		

营业收入的说明

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	150,000,000.00	120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,499,302.84	-9,717,567.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-43,713.64	
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	139,456,983.52	110,282,432.79

(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
湖北省能源集团有限公司	150,000,000.00	120,000,000.00	
合计	150,000,000.00	120,000,000.00	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

(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	-12,446,116.47	-7,471,674.38	上期为半年投资收益；本年度煤价下跌，被投资公司减亏
长江财产保险股份有限公司	1,946,813.63	-2,245,892.83	被投资单位本年度盈利
合计	-10,499,302.84	-9,717,567.21	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5% 以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明

注：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。

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	141,763,263.83	106,919,642.47
加：资产减值准备	420,000.00	
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）	-139,456,983.52	-110,282,432.79
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）	-960,048,455.98	-1,031,763,194.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	252,597,370.87	-11,403,812.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-704,724,804.80	-1,046,529,797.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,085,872,097.27	2,153,981.08
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	2,083,718,116.19	2,153,981.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

注：按一揽子交易定价的资产和负债项目不用细分填列；确定公允价值的方法包括参照市价、采用收益法或成本法评估等。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

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	6.55%	0.3	0.3
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	6.61%	0.31	0.31

的净利润			
------	--	--	--

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

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

金额单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	主要原因
长期股权投资	3,437,967,683.63	2,305,858,634.70	1,132,109,048.93	49.10	主要系增加对权益法核算单位投资所致
短期借款	4,060,000,000.00	6,120,929,459.28	-2,060,929,459.28	-33.67	主要系归还短期借款所致
资本公积	7,674,359,651.06	5,139,501,171.86	2,534,858,479.20	49.32	主要系本期非公开发行股票所致

利润表

金额单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	备注
投资收益	117,202,052.47	207,812,858.13	-90,610,805.66	-43.60	主要系上年同期确认大额投资收益所致

第十一节 备查文件目录

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