



湖北能源集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 8 月

目 录

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 | 公司简介 | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 5 |
| 第四节 | 董事会报告 | 7 |
| 第五节 | 重要事项 | 18 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 29 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 33 |
| 第八节 | 财务报告 | 34 |
| 第九节 | 备查文件目录 | 147 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 李贤海 | 董事 | 其他公务 | 巫 军 |
| 白 勇 | 董事 | 其他公务 | 邓玉敏 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释 义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 湖北能源集团股份有限公司 |
| 湖北省国资委 | 指 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 长江电力 | 指 | 中国长江电力股份有限公司 |
| 国电集团 | 指 | 中国国电集团公司 |
| 三环集团 | 指 | 三环集团公司 |
| 能源有限 | 指 | 湖北省能源集团有限公司 |
| 清江公司 | 指 | 湖北清江水电开发有限责任公司 |
| 鄂州发电公司 | 指 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
| 葛店发电公司 | 指 | 湖北能源集团葛店发电有限公司 |
| 房县水电公司 | 指 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 |
| 洞坪水电公司 | 指 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 |
| 银隆电业公司 | 指 | 湖北省谷城银隆电业有限公司 |
| 锁金山电业公司 | 指 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司 |
| 芭蕉河水电公司 | 指 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 |
| 九宫山风电公司 | 指 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 |
| 省煤投公司 | 指 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 |
| 长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 长源电力 | 指 | 国电长源电力股份有限公司 |
| 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 | 武汉高新热电有限责任公司 |
| 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 |

第二节 公司简介

一、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 湖北能源 | 股票代码 | 000883 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 湖北能源集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 湖北能源 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Hubei Energy Group Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | HEGC | | |
| 公司的法定代表人 | 肖宏江 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓 名 | 周 江 | 王军涛 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市武昌区徐东大街 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减 (%) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 营业收入 (元) | 3,577,043,218.73 | 5,162,749,706.67 | -30.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 | 63.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 579,802,747.91 | 341,092,959.01 | 69.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 784,087,402.25 | 1,453,091,416.20 | -46.04% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.17 | 29.41% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.22 | 0.17 | 29.41% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.44% | 3.84% | 0.6% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 32,056,333,592.28 | 32,104,051,777.70 | -0.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 13,342,122,535.50 | 12,860,140,160.28 | 3.75% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-----------------------------|------------|-----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -59,198.25 | |

| | | |
|---|--------------|------------|
| 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） | 6,331,804.09 | 子公司收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -564,681.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,426,981.20 | |
| 合 计 | 4,280,943.59 | -- |

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

2013 年上半年，公司围绕“加快发展，加强管控”的年度重点工作，克服经济增速放缓、水电来水偏枯的不利外部条件，统筹发展的速度和效益，不仅盈利水平同比大幅上升，同时，积极推动火电、天然气、煤炭等板块项目储备与建设，为公司跨越式发展夯实基础。

截止 2013 年 6 月底，公司已投产可控装机容量 558.39 万千瓦。2013 年上半年，公司累计完成发电量 67.85 亿千瓦时，同比减少 22.8%，其中水电企业完成发电 30.12 亿千瓦时，同比减少 34.07%；火电企业完成发电 37.04 亿千瓦时，同比减少 11.53%；风电企业完成发电 6950 万千瓦时，同比增加 58.05%。此外，公司实现天然气供气量 1.99 亿标方，同比增加 32.87%；完成煤炭等经销量 157.24 万吨，同比减少 15.38%。

二、主营业务分析

报告期内，公司实现营业收入 357,704.32 万元，同比减少 30.71%。营业收入同比大幅下降的主要原因是公司水电、火电及煤炭贸易业务同比均下降明显。由于年初水库水位较低及上半年入库水量减少等因素，导致水电业务收入同比下降 33.69%；因社会用电需求增速放缓致火电业务收入同比下降 10.79%；因煤炭市场不景气，公司煤炭贸易萎缩，同时煤炭单价下跌及贸易结构调整致煤炭等销售收入同比大幅下降 56.25%。虽然风电及天然气业务收入增幅较大，但因占比较小，对总体收入影响不大。

2013 年 1-6 月，公司实现营业利润 70,177.68 万元，同比增加 50%；归属于母公司所有者的净利润 58,408.37 万元，同比增加 63.25%。在收入大幅减少的情况下实现营业利润和净利润的大幅增长，主要原因：一是受益煤炭价格回落，公司火电业务盈利能力增强；二是公司对外投资的长江证券、长源电力、湖北银行等上半年效益良好，确认投资收益同比增加；三是公司销售费用、管理费用、财务费用等均有所下降，加强管控成效显著。

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 3,577,043,218.73 | 5,162,749,706.67 | -30.71% | 入库水量减少致水电发电量同比减少；社会用电需求放缓致火电发电量同比减少；煤炭市场不景气致煤炭经销量同比下降。 |
| 营业成本 | 2,607,323,217.31 | 4,081,023,145.64 | -36.11% | 电煤价格同比回落；发电量、煤炭经销量同比下降，结转成本相应减少。 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| 销售费用 | 5,452,646.15 | 6,698,365.08 | -18.6% | |
| 管理费用 | 116,337,017.87 | 123,659,440.93 | -5.92% | |
| 财务费用 | 284,159,020.03 | 495,875,579.30 | -42.7% | 汇兑收益增加,贷款平均利率水平降低以及贷款总额减少,导致利息支出减少。 |
| 所得税费用 | 49,206,940.18 | 129,062,925.45 | -61.87% | 占利润总额比重较大的火电业务因弥补以前年度亏损未增缴所得税,同时水电业务利润减少,导致应纳税所得额同比减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 784,087,402.25 | 1,453,091,416.20 | -46.04% | 水力发电量同比减少,同时,销售商品应收款项同比增加,导致经营活动现金流入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,533,626.04 | -604,349,534.18 | 31.24% | 购建固定资产、对外投资同比减少,现金净流入相应增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348,561,323.78 | -1,467,398,657.30 | 8.1% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -980,007,555.10 | -618,656,770.67 | -58.41% | 经营活动产生的现金流量净额同比减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

上年同期及上年度公司利润主要来源于水电,本期因入库水量减少致水电利润减少,同时火电因煤价同比下降致利润增幅较大,火电成为报告期利润的主要来源。此外,公司对外投资的长江证券、长源电力、湖北银行等上半年效益良好,确认投资收益同比大幅增加,投资收益成为报告期利润的重要来源。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

截至报告期末,公司完成发电量 67.85 亿千瓦时,完成年计划的 43.49%;销售天然气 1.99 亿立方米,完成年计划的 61.04%;销售煤炭等 157.24 万吨,完成年计划的 34.94%。发电量和煤炭销售未实现时间过半任务过半的计划要求,主要原因详见主营业务分析概述部分。

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 | 984,405,984.02 | 414,413,410.96 | 57.9% | -33.69% | -22.27% | -6.18% |
| 火电业务 | 1,467,221,917.67 | 1,143,089,620.63 | 22.09% | -10.79% | -26.47% | 16.61% |
| 风电业务 | 37,570,884.67 | 18,383,622.03 | 51.07% | 69.36% | 5.8% | 29.4% |
| 天然气业务 | 207,145,711.05 | 201,756,769.71 | 2.6% | 64.51% | 59.78% | 2.88% |
| 贸易类业务 | 803,368,495.99 | 802,744,543.23 | 0.08% | -56.04% | -56.02% | -0.07% |
| 其他业务 | 30,689,949.28 | 18,690,606.67 | 39.1% | -24.03% | -19.08% | -3.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力 | 2,489,198,786.36 | 1,575,886,653.62 | 36.69% | -21.01% | -25.14% | 3.49% |
| 天然气 | 207,145,711.05 | 201,756,769.71 | 2.6% | 64.51% | 59.78% | 2.88% |
| 煤炭等贸易 | 803,368,495.99 | 802,744,543.23 | 0.08% | -56.04% | -56.02% | -0.07% |
| 其他 | 30,689,949.28 | 18,690,606.67 | 39.1% | -24.03% | -19.08% | -3.72% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 3,530,402,942.68 | 2,599,078,573.23 | 26.38% | -31.39% | -36.29% | 5.67% |

报告期内火电业务因煤价下降，毛利率同比上升 16.61%；风电业务因风资源同比增加，销售收入大幅增长，在营业成本相对稳定的情况下，风电业务毛利率大幅提升 29.4%。

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

本报告期内，公司没有对外股权投资。

(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% | 1,357,896,329.31 | 52,013,552.63 | 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% | 195,455,607.87 | -4,245,312.93 | 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 | 325,000,000 | 9.9% | 325,000,000 | 9.9% | 920,875,094.30 | 81,075,094.30 | 长期股权投资 | 购买 |
| 北京长润保险经纪公司 | 保险公司 | 500,000.00 | 500,000 | 5% | 500,000 | 5% | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | | 1,671,243,085.77 | 778,921,229 | -- | 778,921,229 | -- | 2,474,227,031.48 | 128,843,334.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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 207,986,173.26 元，报告期损益 27,997,000.00 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

无。

(2) 衍生品投资情况

无。

(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 |
|------------------------|-------------|-------|------|---------|----------|
| 高新热电公司 | 否 | 7,400 | 5.8% | 电费收益权质押 | 日常经营资金周转 |
| 合计 | -- | 7,400 | -- | -- | -- |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有） | 无 | | | | |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 不适用 | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | 2012年04月27日 | | | | |

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 |
| 报告期投入募集资金总额 | 87,892.22 |
| 已累计投入募集资金总额 | 192,479.31 |
| 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 | |

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《湖北能源集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2011年7月26日经本公司第七届董事会第六次会议审议通过。同时,公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金专户所在行中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行、中国光大银行武汉徐东支行、中国银行股份有限公司武汉市中北支行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行和中国建设银行股份有限公司武汉省直支行于2012年9月共同签署了《湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》,由本公司在专户银行开设了6个专户存储募集资金。

截止2013年6月30日,公司累计使用募集资金192,479.31万元,募集资金专项账户余额为120,441.47万元(含利息收入1,231.04万元)。其中:风电及天然气管网建设项目使用资金53,779.26万元,永久性补充流动资金93,100.05万元,临时性补充流动资金45,600.00万元。

(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 | 537.02 | 7,705.85 | 24.37% | 2012年12月31日 | 694.58 | 注 | 否 |
| 湖北利川齐岳山风电场二期工程项目 | 否 | 42,312 | 42,312 | 1,106.44 | 7,522.57 | 17.78% | 2014年12月31日 | 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 | 2,387.17 | 20,293.22 | 35.56% | 2014年12月31日 | 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 | 1,294.53 | 3,595.05 | 7.34% | 2014年12月31日 | 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 | 1,197.37 | 7,328.82 | 38.11% | 2014年12月31日 | 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 | 1,669.69 | 7,333.75 | 37.82% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 92,890 | 92,890 | 68,100 | 93,100.05 | 100.23% | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 临时补充流动资金 | | | | 11,600 | 45,600 | | | 不适用 | 不适用 | |

| 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 |
|---------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目小计 | -- | 311,480 | 311,480 | 87,892.22 | 192,479.31 | -- | -- | 694.58 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 311,480 | 311,480 | 87,892.22 | 192,479.31 | -- | -- | 694.58 | -- | -- |
| 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 | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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 2013年5月30日,经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在按期归还前次临时补充流动资金的80,000万元后,继续使用80,000万元闲置募集资金补充流动资金,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,到期归还募集资金专用账户。该议案已于2013年7月11日经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余 | 不适用 | | | | | | | | | |

| 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 |
|----------------------|----------------|--|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 的金额及原因 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 闲置募集资金部分用于临时补充流动资金 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 | | | | | | | | |

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。

（3）募集资金变更项目情况

不适用。（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|------------------|---|
| 详见披露索引 | 2013 年 08 月 29 日 | 详见 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 30,428,702,495.60 | 10,870,890,177.34 | 3,577,043,218.73 | 612,316,209.23 | 569,968,210.08 |
| 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 | 14,597,869,657.19 | 2,771,296,847.39 | 881,846,223.77 | 165,942,336.08 | 126,692,684.25 |
| 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 | 3,328,531,413.85 | 822,214,926.05 | 596,454,142.97 | 221,935,001.74 | 224,688,425.21 |
| 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 | 3,384,498,876.15 | 960,742,854.09 | 938,056,218.40 | 129,363,858.58 | 129,432,608.58 |
| 湖北银行股份有限公司 | 参股公司 | 商业银行 | 金融服务 | 3,284,444,700.00 | 102,265,136,000.00 | 8,189,342,900.00 | 1,808,218,182.17 | 1,032,476,001.77 | 818,940,346.49 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告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 | 1,714.4 | 1,120,375.2 | 90.4% | 报告期内，清江公司实现净利润12,669.27万元。 |
| 房县水电公司三里坪水电工程 | 116,858 | 3,180.2 | 111,033.8 | 95% | 报告期内，房县水电公司实现净利润-1350.39万元。 |
| 葛电发电公司鄂州电厂二期工程 | 410,032 | 400 | 340,268 | 83% | 报告期内，葛电发电公司实现净利润12,943.26万元。 |
| 省天然气公司接收站、管网建设 | 103,553.1 | 4,212.9 | 47,885.1 | 46.24% | 项目处于建设期 |
| 五星热电联产工程 | 181,450 | 11,637.8 | 15,772 | 8.7% | 项目处于建设期 |
| 东湖燃机工程 | 131,452 | 225.5 | 1,522.5 | 1.2% | 项目处于建设期 |
| 合计 | 2,183,039.1 | 21,370.8 | 1,636,856.6 | -- | -- |

非募集资金投资的重大项目中：

1、新疆五星热电联产工程项目经公司第七届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，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》。

2、东湖燃机工程项目详见“第五节重要事项十二、其他重大事项的说明”。

3、省天然气公司接收站、管网建设项目中除“孝昌-大悟（广水）天然气输气管道项目”之外，其他均不适用临时信息披露。

投资建设孝昌-大悟（广水）天然气输气管道项目经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。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》。

4、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均为公司上市前审议通过的项目，不适用临时信息披露。

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2013 年 5 月 30 日，公司年度股东大会审议通过了关于 2012 年度利润分配方案，即以公司现有总股本 2,674,374,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.4 元人民币现金。2013 年 7 月 19 日，公司发布了年度分红派息实施公告，以 2013 年 7 月 24 日为股权登记日实施了分红派息。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.80 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,674,374,839 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 213,949,987.12 |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司一贯重视对股东的合理投资回报，积极推行现金分配方式，注意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。公司报告期利润分配预案符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

十一、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 |
|------------------|---------|------|--------|------------|---------------------------------|
| 2013 年 06 月 25 日 | 公司证券法律部 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 熊英 | 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、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会、4 次董事会会议和 1 次监事会会议，公司董事、监事、管理层恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度履行相应职责，保证了公司运作的规范性。

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规章制度及时、真实、准确、完整的披露信息。本报告期内，公司共披露 24 份公告。

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、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。

五、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(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| 高新热电公司 | 供热管网资产 | 4,444.71 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响 | 暂未产生影响 | 0% | 否 | 参股公司 | | 不适用 |

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

六、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。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，无重大与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，无重大资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，无重大共同对外投资的关联交易。

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

5、其他重大关联交易

无

八、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

不适用

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

不适用

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

不适用

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 | 1,377.49 | 连带责任保 证 | 36年 | 否 | 否 |
| 谷城县水电开发 公司 | 2010年10 月22日 | 1,725 | 2007年07月 20日 | 1,235.08 | 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) | | | 53,295.65 | 报告期末实际对外担保 余额合计(A4) | | | | 52,612.57 |
| 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 | 2,500 | 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 | 1,935 | 连带责任保证 | 9年 | 否 | 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 |
| 湖北能源光谷热力有限公司 | 2012年04月12日 | 20,000 | 2013年01月29日 | 1,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 2012年04月25日 | 80,000 | 2012年11月30日 | 1,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 2013年04月27日 | 15,000 | | | | 7年 | 否 | 否 |
| 湖北能源光谷热力有限公司 | 2013年04月27日 | 9,000 | | | | 7年 | 否 | 否 |
| 石首市天然气有限公司 | 2013年04月27日 | 5,000 | | | | 14年 | 否 | 否 |
| 湖北能源化工新城热力有限公司 | 2013年04月27日 | 15,000 | | | | 7年 | 否 | 否 |
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 2013年04月27日 | 56,000 | | | | 7年 | 否 | 否 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 2013年04月27日 | 47,940 | | | | 7年 | 否 | 否 |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 2013年04月27日 | 8,160 | | | | 14年 | 否 | 否 |
| 高新热电公司 | 2013年04月27日 | 5,600 | | | | 7年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 161,700 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | 1,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 449,646 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | 187,506 |
| 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) | | | 161,700 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | | | | 1,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | | | 502,941.65 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | | | | 240,118.57 |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 18% |
| 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) | 230,091.08 |
| 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) | 230,091.08 |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

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

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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 | 2009 年 09 月 14 日 | 详见承诺内容 | 该承诺仍在履行过程中， |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------------------------|
| | | 股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 | | | 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。 | 该承诺仍在履行过程中,湖北省国资委无违反该承诺的情况。 |
| | 湖北省国资委、长江电力、国电集团 | <p>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。</p> <p>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内,湖北省国资委按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任;同时,自上述事实成立后五个工作日内,若长江电力、国电集团未按其在三环股份本次发行中认购股份的数额占三环股份本次发行股份总额的比例确定的金额履行赔偿责任,则由湖北省国资委在长江电力、国电集团不履行赔偿责任的事实发生后 30 个工作日内代为履行。</p> | 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。 |

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|---|--|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | 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。 | | | |
| | 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,长江电力、国电集团无违反该承诺的情况。 |
| 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、兴业全球基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、中国长城资产管理股份有限公司 | 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(如有) | 不适用 | | | | |

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

（一）公司债信用等级调升

报告期内，经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会审定，公司 2011 年公司债券（债券简称为“11 鄂能债”，上市代码为“112054”）信用等级由 AA+调升至 AAA，公司主体信用等级由 AA+调升至 AAA。

（二）公司重大战略合作协议的签订及进展情况

1、2013 年上半年，公司共签订四项框架协议，分别为：《关于与湖北省发改委和鄂州市政府签订大型火电项目开发协议的公告》、《关于与湖北省发改委和荆州市政府签订大型火电项目开发协议的公告》、《关于与湖北省发改委和襄阳市政府签订大型火电项目开发协议的公告》、《关于间接控股子公司签署煤炭物流储配基地项目合作协议的公告》。其中公司与鄂州市签订的火电开发协议已开始实施，公司 2013 年第二次临时股东大会于 7 月 11 日审议通过了《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》，目前该项目正等待审批。其他框架协议涉及项目均在开展前期工作。

2、2012 年 7 月 25 日，公司与黄冈市政府签署《战略合作框架协议》，主要涉及天然气管线及 LNG 投资项目。报告期内，黄冈-鄂州-大冶天然气管线基本完工，黄陂-麻城（红安）天然气管线、LNG 项目尚在建设中。

3、此外，公司签订的其它重大战略合作协议在报告期内无进展。

（三）投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目

2013 年 2 月 27 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目的议案》，同意公司在武汉东湖高新区投资建设燃机热电联产项目，项目总投资约 13.15 亿元，项目资本金为项目总投资额的 20%；公司以自有资金投入不超过 2.5 亿元资本金控股建设该项目，并授权公司经营层根据项目进展情况具体办理注资事宜。该投资事项详见公司于 2012 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设武汉东湖高新区燃机热电联产项目的公告》。

（四）投资建设齐岳山双鹿风电场工程项目

2013 年 5 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程项目的议案》，同意投资 44,765 万元建设齐岳山双鹿风电场工程，由齐岳山风电公司作为项目法人具体负责项目建设及运营管理。项目资本金 8,953 万元由公司全资子公司湖北省能源集团有限公司以自有资金根据项目进度对齐岳山风电公司适时增资解决。

该投资事项详见公司于 2013 年 5 月 31 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程项目的公告》。

(五) 投资建设鄂州电厂三期工程项目

2013 年 7 月 11 日, 公司召开 2013 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于投资建设鄂州电厂三期工程的议案》, 同意公司在鄂州市葛店经济技术开发区投资建设鄂州电厂三期工程, 项目总投资约 77.23 亿元, 资本金投入不超过 16 亿元。同时, 同意授权公司经营层以全资或控股方式组建项目公司, 并根据工程进展情况以自有资金注入资本金。

该投资事项详见公司于 2013 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》。

十三、报告期内信息披露事项索引

报告期内, 公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的信息如下:

| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|----|--|------------|
| 1 | 关于间接控股子公司签署煤炭物流储配基地项目合作协议的公告 | 2013-01-18 |
| 2 | 关于放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告 | 2013-01-22 |
| 3 | 独立董事关于放弃湖北新能源投资管理有限公司优先认缴出资权暨关联交易的独立意见 | 2013-01-22 |
| 4 | 第七届董事会第二十二次会议决议公告 | 2013-01-22 |
| 5 | 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 | 2013-01-22 |
| 6 | 2013年第一次临时股东大会决议公告 | 2013-02-28 |
| 7 | 2013年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2013-02-28 |
| 8 | 2012年度业绩快报 | 2013-03-21 |
| 9 | 关于与湖北省发改委和荆州市政府签订大型火电项目开发协议的公告 | 2013-04-25 |
| 10 | 关于与湖北省发改委和襄阳市政府签订大型火电项目开发协议的公告 | 2013-04-25 |
| 11 | 关于与湖北省发改委和鄂州市政府签订大型火电项目开发协议的公告 | 2013-04-25 |
| 12 | 第七届董事会第二十三次会议决议公告 | 2013-04-27 |

| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|----|---|------------|
| 13 | 第七届监事会第十次会议决议公告 | 2013-04-27 |
| 14 | 2012年年度报告 | 2013-04-27 |
| 15 | 2012年年度报告摘要 | 2013-04-27 |
| 16 | 2012年年度审计报告 | 2013-04-27 |
| 17 | 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 | 2013-04-27 |
| 18 | 独立董事关于公司关联方占用资金、对外担保的专项说明和独立意见 | 2013-04-27 |
| 19 | 2012年度内部控制自我评价报告 | 2013-04-27 |
| 20 | 内部控制审计报告 | 2013-04-27 |
| 21 | 广发证券股份有限公司关于《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》的核查意见 | 2013-04-27 |
| 22 | 2012年度监事会工作报告 | 2013-04-27 |
| 23 | 关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 | 2013-04-27 |
| 24 | 关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 | 2013-04-27 |
| 25 | 广发证券股份有限公司关于公司募集资金存放和使用情况的专项核查意见 | 2013-04-27 |
| 26 | 2013年第一季度报告全文 | 2013-04-27 |
| 27 | 2013年第一季度报告正文 | 2013-04-27 |
| 28 | 独立董事年度述职报告 | 2013-04-27 |
| 29 | 独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的意见 | 2013-04-27 |
| 30 | 关于公司2012年度盈利预测事项情况的审核报告 | 2013-04-27 |
| 31 | 广发证券股份有限公司关于公司重大资产重组2012年业绩承诺实现情况的审核意见 | 2013-04-27 |
| 32 | 关于公司2013年度新增担保的公告 | 2013-04-27 |
| 33 | 关于董事辞职的公告 | 2013-04-27 |
| 34 | 关于召开2012年年度股东大会的通知 | 2013-04-27 |
| 35 | 公司债券受托管理事务报告（2012年度） | 2013-05-25 |
| 36 | 关于召开2012年年度股东大会的提示性公告 | 2013-05-28 |

| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|----|---------------------------------------|------------|
| 37 | 2012年年度股东大会决议公告 | 2013-05-31 |
| 38 | 关于2012年年度股东大会的法律意见书 | 2013-05-31 |
| 39 | 监事会关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的审核意见 | 2013-05-31 |
| 40 | 第七届董事会第二十四次会议决议公告 | 2013-05-31 |
| 41 | 广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 | 2013-05-31 |
| 42 | 关于投资建设齐岳山双鹿风电场工程项目的公告 | 2013-05-31 |
| 43 | 关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 | 2013-05-31 |
| 44 | 独立董事会关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的意见 | 2013-05-31 |
| 45 | 第七届董事会第二十五次会议决议公告 | 2013-06-26 |
| 46 | 关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告 | 2013-06-26 |
| 47 | 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 | 2013-06-26 |
| 48 | 2011年公司债券跟踪评级报告（2013） | 2013-06-27 |
| 49 | 2013年半年度业绩预告公告 | 2013-07-05 |
| 50 | 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 | 2013-07-09 |
| 51 | 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期还款公告 | 2013-07-12 |
| 52 | 2013年第二次临时股东大会决议公告 | 2013-07-12 |
| 53 | 2013年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2013-07-12 |
| 54 | 2012年度分红派息公告 | 2013-07-19 |
| 55 | 2013年半年度业绩快报 | 2013-07-30 |

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 | 2,259,180,311 | 84.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,259,180,311 | 84.48% |
| 1、国家持股 | 888,317,165 | 33.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888,317,165 | 33.22% |
| 2、国有法人持股 | 819,662,696 | 30.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819,662,696 | 30.65% |
| 3、其他内资持股 | 551,197,900 | 20.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,197,900 | 20.61% |
| 其中：境内法人持股 | 551,181,928 | 20.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,181,928 | 20.61% |
| 境内自然人持股 | 15,972 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 415,194,528 | 15.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415,194,528 | 15.52% |
| 1、人民币普通股 | 415,194,528 | 15.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2,674,374,839 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,674,374,839 | 100% |

1、股份变动的原因

适用 不适用

2、股份变动的批准情况

适用 不适用

3、股份变动的过户情况

适用 不适用

4、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

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

6、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 38,129 | | | | | | |
|------------------------|------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 | 其他 | 7.48% | 200,000,000 | 0 | 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 | 0 | 120,000,000 | 0 | | |
| 中国国电集团公司 | 国有法人 | 4.34% | 115,956,030 | 0 | 2,997,553 | 112,958,477 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-------|------------|---|------------|------------|----|------------|
| 三环集团公司 | 国有法人 | 3.45% | 92,301,454 | 0 | 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 | 0 | 62,800,000 | 0 | | |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 2.12% | 56,575,126 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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）（参见注 3）

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

（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；（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

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 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 | 1,815,810 | 人民币普通股 | 1,815,810 |
| 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 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,274,400 | 人民币普通股 | 1,274,400 |
| 李晶 | 1,095,014 | 人民币普通股 | 1,095,014 |
| 麻城市地方投资(控股)公司 | 1,090,407 | 人民币普通股 | 1,090,407 |
| 王毓莹 | 1,050,058 | 人民币普通股 | 1,050,058 |
| 林静如 | 1,036,800 | 人民币普通股 | 1,036,800 |
| 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 | (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;(2) 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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司持股 5%以上股东在报告期内没有因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。 | | |

注:其中光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持股 1,781,300 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

1、控股股东报告期内变更

适用 不适用

2、实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|----|
| 张定明 | 副董事长 | 离职 | 2013 年 04 月 25 日 | 辞职 |
| 邓玉敏 | 副董事长 | 聘任 | 2013 年 05 月 30 日 | 补选 |

注：

1、2013 年 4 月 25 日，公司董事张定明先生因工作变动，申请辞去董事职务。

2、2013 年 5 月 30 日，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，邓玉敏先生任公司第七届董事会董事。同日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，邓玉敏先生任公司第七届董事会副董事长。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,967,621,880.98 | 2,870,525,598.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 226,916,523.72 | 190,388,109.55 |
| 应收账款 | 1,392,506,245.75 | 960,941,508.61 |
| 预付款项 | 939,772,069.14 | 857,939,208.04 |
| 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 | 3,416,736.38 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 96,486,781.00 | 72,085,411.60 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 273,682,894.61 | 198,446,196.27 |
| 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 | 4,900,403,131.58 | 5,188,742,768.65 |
| 非流动资产： | | |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 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 | 8,172,533.00 | 6,772,533.00 |
| 长期股权投资 | 3,570,974,321.24 | 3,437,967,683.63 |
| 投资性房地产 | 10,322,836.86 | 10,497,694.86 |
| 固定资产 | 21,399,746,984.66 | 21,746,938,568.24 |
| 在建工程 | 1,609,847,834.72 | 1,149,798,620.42 |
| 工程物资 | 2,864,437.20 | 2,943,924.38 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 405,736,778.31 | 411,675,413.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 92,301,927.61 | 92,301,927.61 |
| 长期待摊费用 | 16,674,325.40 | 17,843,172.44 |
| 递延所得税资产 | 21,397,544.26 | 20,678,533.81 |
| 其他非流动资产 | 17,890,937.44 | 17,890,937.44 |
| 非流动资产合计 | 27,155,930,460.70 | 26,915,309,009.05 |
| 资产总计 | 32,056,333,592.28 | 32,104,051,777.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,675,000,000.00 | 4,060,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 4,172,919.66 | 4,172,919.66 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 631,832,503.68 | 447,576,210.88 |
| 应付账款 | 554,597,456.22 | 339,409,237.36 |
| 预收款项 | 53,480,810.89 | 40,796,407.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 140,942,343.07 | 150,461,939.52 |
| 应交税费 | 61,542,678.40 | 75,257,586.77 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 115,226,294.58 | 67,569,921.97 |
| 应付股利 | 120,667,118.08 | 3,692,124.52 |
| 其他应付款 | 663,170,722.07 | 519,882,772.89 |
| 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 | 1,492,946,918.00 | 556,753,626.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,513,579,764.65 | 6,265,572,746.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,118,427,466.22 | 7,048,031,368.60 |
| 应付债券 | 5,095,813,013.17 | 5,103,342,190.82 |
| 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 | 94,531,798.89 | 88,611,825.36 |
| 非流动负债合计 | 10,308,772,278.28 | 12,239,985,384.78 |
| 负债合计 | 17,822,352,042.93 | 18,505,558,131.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,674,374,839.00 | 2,674,374,839.00 |
| 资本公积 | 7,679,233,328.34 | 7,674,359,651.06 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 261,758,887.22 | 261,758,887.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,726,755,480.94 | 2,249,646,783.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,342,122,535.50 | 12,860,140,160.28 |
| 少数股东权益 | 891,859,013.85 | 738,353,485.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,233,981,549.35 | 13,598,493,646.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,056,333,592.28 | 32,104,051,777.70 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

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 | 1,213,862,562.06 | 2,085,872,097.27 |
| 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 | | |
| 其他应收款 | 1,217,996,384.75 | 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 | 2,431,858,946.81 | 3,045,520,553.25 |
| 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 | 1,749,611,259.28 | 1,700,823,802.80 |
| 长期股权投资 | 9,856,108,250.41 | 9,730,743,320.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 457,823.32 | |
| 在建工程 | 24,585,240.45 | 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 | 11,630,762,573.46 | 11,451,064,278.12 |
| 资产总计 | 14,062,621,520.27 | 14,496,584,831.37 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 790.62 | |
| 应交税费 | -1,021.23 | 144,110.08 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 110,667,051.72 | 3,692,058.16 |
| 其他应付款 | 605,072,731.47 | 1,157,361,182.12 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 715,739,552.58 | 1,161,197,350.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,642,531,259.28 | 1,593,743,802.80 |
| 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 | 7,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,650,231,259.28 | 1,601,443,802.80 |
| 负债合计 | 2,365,970,811.86 | 2,762,641,153.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,674,374,839.00 | 2,674,374,839.00 |
| 资本公积 | 8,493,248,796.68 | 8,493,248,796.68 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 220,301,261.54 | 220,301,261.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 308,725,811.19 | 346,018,780.99 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 11,696,650,708.41 | 11,733,943,678.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,062,621,520.27 | 14,496,584,831.37 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

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 | 3,592,476,475.68 | 5,162,749,706.67 |
| 其中：营业收入 | 3,577,043,218.73 | 5,162,749,706.67 |
| 利息收入 | 15,433,256.95 | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,051,415,006.12 | 4,745,630,382.76 |
| 其中：营业成本 | 2,607,323,217.31 | 4,081,023,145.64 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | 141,690.57 | |
| 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 | 30,041,968.64 | 35,411,882.30 |
| 销售费用 | 5,452,646.15 | 6,698,365.08 |
| 管理费用 | 116,337,017.87 | 123,659,440.93 |
| 财务费用 | 284,159,020.03 | 495,875,579.30 |
| 资产减值损失 | 7,959,445.55 | 2,961,969.51 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 6,804,934.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 160,715,329.50 | 43,929,500.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 159,927,257.50 | 22,535,100.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 701,776,799.06 | 467,853,759.18 |
| 加：营业外收入 | 6,781,676.01 | 19,380,517.12 |
| 减：营业外支出 | 1,073,751.22 | 774,937.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 123,568.39 | 351,295.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 707,484,723.85 | 486,459,339.13 |
| 减：所得税费用 | 49,206,940.18 | 129,062,925.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 658,277,783.67 | 357,396,413.68 |
| 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 | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 74,194,092.17 | -394,971.34 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| 七、其他综合收益 | 4,873,677.28 | 19,970,120.98 |
| 八、综合收益总额 | 663,151,460.95 | 377,366,534.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 588,957,368.78 | 377,761,506.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 74,194,092.17 | -394,971.34 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

4、母公司利润表

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 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,080,659.24 | 1,010,005.29 |
| 财务费用 | -9,797,753.09 | -3,912.81 |
| 资产减值损失 | -400,000.00 | |
| 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） | 71,564,929.91 | -7,085,027.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 71,564,929.91 | -7,085,027.62 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 69,682,023.76 | -8,091,120.10 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 69,682,023.76 | -8,091,120.10 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 69,682,023.76 | -8,091,120.10 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 69,682,023.76 | -8,091,120.10 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

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 | 3,623,921,945.29 | 5,956,566,313.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 15,622,770.28 | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,261,289.23 | 75,901,710.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,740,806,004.80 | 6,032,468,023.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,173,991,854.96 | 3,831,715,471.68 |
| 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 | 77,141,019.85 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,321,694.47 | 189,029,092.27 |
| 支付的各项税费 | 347,115,090.91 | 420,588,583.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,148,942.36 | 138,043,459.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,956,718,602.55 | 4,579,376,606.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 784,087,402.25 | 1,453,091,416.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 66,200,000.00 | 6,018,000.00 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,382,369.18 | 21,376,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 99,124.69 |
| 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 | 3,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,586,019.18 | 27,493,524.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 482,901,465.46 | 490,933,967.87 |
| 投资支付的现金 | | 140,909,091.00 |
| 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 | 218,179.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 483,119,645.22 | 631,843,058.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,533,626.04 | -604,349,534.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 116,822,200.00 | 1,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 116,822,200.00 | 1,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,198,165,429.86 | 6,114,212,719.55 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288,914,444.84 | 272,498,577.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,603,902,074.70 | 6,387,911,296.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,351,283,813.71 | 7,010,827,642.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 425,246,772.70 | 588,580,278.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,932,812.07 | 255,902,033.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,952,463,398.48 | 7,855,309,954.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348,561,323.78 | -1,467,398,657.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.53 | 4.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -980,007,555.10 | -618,656,770.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,813,429,436.08 | 2,494,665,294.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,833,421,880.98 | 1,876,008,523.94 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

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 | 1,305,066,452.28 | 153,303,015.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,066,452.28 | 153,303,015.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,117,442,305.88 | 3,242,680.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,117,442,305.88 | 3,242,680.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -812,375,853.60 | 150,060,335.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 31,200,000.00 | |
| 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 | 31,200,000.00 | 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 | 5,583,681.61 | 9,788,178.20 |
| 投资支付的现金 | 85,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 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 | 90,583,681.61 | 249,788,178.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,383,681.61 | -129,788,178.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 11,475,175.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,000.00 | 11,475,175.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,000.00 | -11,475,175.25 |
| 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 | -872,009,535.21 | 8,796,982.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,085,872,097.27 | 2,153,981.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,213,862,562.06 | 10,950,963.48 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
| | 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 | 2,674,374,839.00 | 7,674,359,651.06 | | | 261,758,887.22 | | 2,249,646,783.00 | 738,353,485.72 | 13,598,493,646.00 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 4,873,677.28 | | | | | 477,108,697.94 | 153,505,528.13 | 635,487,903.35 | |
| （一）净利润 | | | | | | | 584,083,691.50 | 74,194,092.17 | 658,277,783.67 | |
| （二）其他综合收益 | | 4,873,677.28 | | | | | | | 4,873,677.28 | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 4,873,677.28 | | | | | 584,083,691.50 | 74,194,092.17 | 663,151,460.95 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 89,311,435.96 | 89,311,435.96 | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | 119,085,900.00 | 119,085,900.00 | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | -29,774,464.04 | -29,774,464.04 | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -106,974,993.56 | -10,000,000.00 | -116,974,993.56 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -106,974,993.56 | -10,000,000.00 | -116,974,993.56 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,674,374,839 .00 | 7,679,233,328. 34 | | | 261,758,887. 22 | | 2,726,755,480. 94 | | 891,859,013.8 5 | 14,233,981,549. 35 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

上 年 金 额

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

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 | 5,139,501,171.86 | | | 247,582,560.84 | | 1,677,043,464.69 | | 682,395,660.64 | 9,814,322,571.03 |
| 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 | 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 | | | |
| 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 | 7,674,359,651.06 | | 261,758,887.22 | 2,249,646,783.00 | 738,353,485.72 | 13,598,493,646.00 | |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 2,674,374,839 .00 | 8,493,248,796 .68 | | | 220,301,261. 54 | | 346,018,780.9 9 | 11,733,943,678 .21 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 2,674,374,839 .00 | 8,493,248,796 .68 | | | 220,301,261. 54 | | 346,018,780.9 9 | 11,733,943,678 .21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一” 号填列) | | | | | | | -37,292,969.8 0 | -37,292,969.80 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 69,682,023.76 | 69,682,023.76 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 69,682,023.76 | 69,682,023.76 |
| (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 | | | | | | | -106,974,993. 56 | -106,974,993.5 6 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -106,974,993. 56 | -106,974,993.5 6 |
| 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 | | 308,725,811.19 | 11,696,650,708.41 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

上 年 金 额

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

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 | | | 206,124,935.16 | | 301,143,832.06 | 8,560,092,405.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 2,067,799,713.00 | 5,985,023,925.00 | | | 206,124,935.16 | | 301,143,832.06 | 8,560,092,405.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 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 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

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。

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。

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 2013 年 6 月 30 日的财务状况、2013 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。同一控制下的企业合并中,合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

9、金融工具

金融工具是指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。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质

上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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 |

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 (%) |
|-------|--------------|---------------|
| 能源企业 | 0% | 10% |
| 其他企业 | 10% | 10% |
| 1—2 年 | 10% | 20% |
| 2—3 年 | 30% | 40% |
| 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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。

包装物

摊销方法：

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，按照享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核

算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据，符合下列条件之一时，具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程；③向被投资单位派出管理人员；④依赖投资公司的技术或技术资料；⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

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

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度

的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

| 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。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：

1) 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-----|--------|-----|
| | | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无

形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产减值准备的计提

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

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。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）。

(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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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。

(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

(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

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% |

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%。

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，2013 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，2013 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。2013 年处于企业所得税免征期。

3、其他说明

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 | 470,763,998.50 | | |
| 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 | 151,634,673.24 | | |

| 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 | 22,771,684.67 | | |
| 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 | 7,954,782.18 | | |
| 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 | 500,000,000 | 天然气设施项目的投资建设及相关技术的开发应用 | 500,000,000.00 | | 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 | 140,000,000.00 | | 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。 | 346,074,000 | 火力发电项目投资、风力发电项目投资。 | 242,251,800.00 | | 70% | 70% | 是 | 103,822,182.00 | | |
| 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 | | | |
| 湖北清江工程管理咨询有限公司 | 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 | 58,619,995.82 | | |
| 湖北枝城煤炭物流储备有限公司 | 有限责任公司 | 湖北宜都 | 港口、物流 | 5,000,000 | 港口、物流 | 4,500,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 278,510.54 | | |
| 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)管道工程的投资、建设及经营 | 20,000,000 | 天然气(燃气)管道工程的投资、建设及经营 | 20,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| 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 | 70,000,000 | 能源系统研发、设计、推广、技术服务 | 70,000,000.00 | | 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 | 44,000,000.00 | | 90% | 90% | 是 | 4,399,476.38 | | |
| 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 | | | |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 天然气发电、蒸汽及热力产品的生产、销售与服务 | 250,000,000 | 天然气发电、蒸汽及热力产品的生产、销售与服务 | 85,000,000.00 | | 85% | 85% | 是 | 15,000,000.00 | | |
| 保康县天然气有限公司 | 有限责任公司 | 湖北保康 | 城市天然气供应项目筹建 | 10,000,000 | 城市天然气供应项目筹建 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 通城天然气有限公司 | 有限责任公司 | 湖北通城 | 天然气(燃气)输配、销售和供应项目的筹建; 天然气(燃气)管道工程(含CNG母站和汽车加气站)的投资建设和管理; 天然气(燃气)器具及设备管理、安装和维修 | 20,000,000 | 天然气(燃气)输配、销售和供应项目的筹建; 天然气(燃气)管道工程(含CNG母站和汽车加气站)的投资建设和管理; 天然气(燃气)器具及设备管理、安装和维修 | 10,200,000.00 | | 51% | 51% | 是 | 9,800,000.00 | | |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 有限责任公司 | 湖北江陵 | 煤炭港口项目投资咨询服务 | 50,000,000 | 煤炭港口项目投资咨询服务 | 50,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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 |
|-------------|--------|------|------------|---------------|------------|------------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 湖北省能源集团有限公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 能源投资、开发与管理 | 4,800,000,000 | 能源投资、开发与管理 | 4,800,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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 | 80,958,400 | 水电开发 | 49,018,700.00 | | 60.55% | 60.55% | 是 | 22,453,189.40 | | |
| 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 | 24,360,521.12 | | |
| 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东湖燃机热电有限公司、保康县天然气有限公司、通城天然气有限公司、湖北荆州煤炭港务有限公司四家子公司，均为新成立单位。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为新投资设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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 |
|----------------|----------------|-------|
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 保康县天然气有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 通城天然气有限公司 | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 |

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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： | -- | -- | 103,736.19 | -- | -- | 78,616.30 |
| 人民币 | -- | -- | 103,736.19 | -- | -- | 78,616.30 |
| 银行存款： | -- | -- | 1,841,723,088.04 | -- | -- | 2,737,959,561.87 |
| 人民币 | -- | -- | 1,841,723,088.04 | -- | -- | 2,737,959,309.18 |
| 欧元 | | | | 30.38 | 831.76% | 252.69 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 125,795,056.75 | -- | -- | 132,487,420.03 |
| 人民币 | -- | -- | 125,795,056.75 | -- | -- | 132,487,420.03 |
| 合 计 | -- | -- | 1,967,621,880.98 | -- | -- | 2,870,525,598.20 |

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

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 | 226,916,523.72 | 190,388,109.55 |
| 合 计 | 226,916,523.72 | 190,388,109.55 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(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

无

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 |
|---------|-------------|-------------|---------------|----|
| 湖北省电力公司 | 2013年06月21日 | 2013年11月29日 | 5,000,000.00 | |
| 湖北省电力公司 | 2013年06月21日 | 2013年11月29日 | 5,000,000.00 | |
| 湖北省电力公司 | 2013年06月21日 | 2013年11月29日 | 5,000,000.00 | |
| 湖北省电力公司 | 2013年06月21日 | 2013年11月29日 | 3,000,000.00 | |
| 湖北省电力公司 | 2013年06月21日 | 2013年11月29日 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 21,000,000.00 | -- |

4、应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------------------|--------------|------|------|--------------|
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 3,416,736.38 | | | 3,416,736.38 |
| 合 计 | 3,416,736.38 | | | 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 | | |

(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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账的应收账款 | 1,417,439,411.00 | 100% | 24,933,165.25 | 100% | 985,185,485.45 | 100% | 24,243,976.84 | 100% |
| 组合小计 | 1,417,439,411.00 | 100% | 24,933,165.25 | 100% | 985,185,485.45 | 100% | 24,243,976.84 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|----|---------------|----|----------------|----|---------------|----|
| | 00 | | 25 | | 45 | | 84 | |
| 合 计 | 1,417,439,411.00 | -- | 24,933,165.25 | -- | 985,185,485.45 | -- | 24,243,976.84 | -- |

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

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 | 1,309,493,252.31 | 92.39% | 44,639.74 | 918,323,694.87 | 93.22% | 143,405.32 |
| 1 年以内小计 | 1,309,493,252.31 | 92.39% | 44,639.74 | 918,323,694.87 | 93.22% | 143,405.32 |
| 1 至 2 年 | 85,217,016.83 | 6.01% | 6,323,582.23 | 42,267,198.12 | 4.29% | 5,900,306.30 |
| 2 至 3 年 | 1,887,730.08 | 0.13% | 1,835,473.23 | 4,082,930.85 | 0.41% | 1,790,935.94 |
| 3 年以上 | 20,841,411.78 | 1.47% | 16,729,470.05 | 20,511,661.61 | 2.08% | 16,409,329.28 |
| 3 至 4 年 | 508,643.35 | 0.04% | 463,255.31 | 178,893.18 | 0.02% | 143,114.54 |
| 5 年以上 | 20,332,768.43 | 1.43% | 16,266,214.74 | 20,332,768.43 | 2.06% | 16,266,214.74 |
| 合 计 | 1,417,439,411.00 | -- | 24,933,165.25 | 985,185,485.45 | -- | 24,243,976.84 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

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

无

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

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

无

(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 | 673,077,263.50 | 1 年以内 | 47.49% |
| 2. 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 非关联方 | 201,963,079.00 | 1 年以内 | 14.25% |
| 3. 华中电网有限公司 | 非关联方 | 189,341,193.16 | 1 年以内 | 13.36% |
| 4. 郑煤工业集团正运煤炭供销公司 | 非关联方 | 70,992,918.75 | 1-2 年 | 5.01% |
| 5. 汝州市万通煤业有限公司 | 非关联方 | 63,657,861.66 | 3 年以内 | 4.49% |
| 合 计 | — | 1,199,032,316.07 | — | 84.6% |

(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 (%) |
|--------------------|--------|---------------|----------------|
| 武汉高新热电有限责任公司 | 联营企业 | 1,446,702.35 | 0.1% |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 联营企业 | 19,896,103.00 | 1.4% |

| | | | |
|-----|----|---------------|------|
| 合 计 | -- | 21,342,805.35 | 1.5% |
|-----|----|---------------|------|

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

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 (%) |
| 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 | 153,810,685.82 | 100% | 57,323,904.82 | 100% | 122,139,059.30 | 100% | 50,053,647.70 | 100% |
| 组合小计 | 153,810,685.82 | 100% | 57,323,904.82 | 100% | 122,139,059.30 | 100% | 50,053,647.70 | 100% |
| 合 计 | 153,810,685.82 | -- | 57,323,904.82 | -- | 122,139,059.30 | -- | 50,053,647.70 | -- |

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

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： | | | | | | |
| 1 年以内 | 93,165,354.14 | 60.57% | 9,200,232.02 | 65,711,975.78 | 53.8% | 6,570,777.59 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 1 年以内小计 | 93,165,354.14 | 60.57% | 9,200,232.02 | 65,711,975.78 | 53.8% | 6,570,777.59 |
| 1 至 2 年 | 9,725,579.63 | 6.32% | 1,571,441.64 | 7,104,570.96 | 5.82% | 1,422,314.19 |
| 2 至 3 年 | 2,108,392.11 | 1.37% | 727,899.88 | 11,080,600.35 | 9.07% | 4,432,240.14 |
| 3 年以上 | 48,811,359.94 | 31.74% | 45,824,331.28 | 38,241,912.21 | 31.31% | 37,628,315.78 |
| 3 至 4 年 | 10,717,784.91 | 6.97% | 8,336,477.39 | 2,107,296.45 | 1.73% | 1,685,837.16 |
| 4 至 5 年 | 2,041,615.37 | 1.33% | 1,440,894.23 | 960,685.75 | 0.79% | 768,548.61 |
| 5 年以上 | 36,051,959.66 | 23.44% | 36,046,959.66 | 35,173,930.01 | 28.8% | 35,173,930.01 |
| 合 计 | 153,810,685.82 | -- | 57,323,904.82 | 122,139,059.30 | -- | 50,053,647.70 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(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. 武汉高新热电有限责任公司 | 75,486,637.47 | 往来款 | 49.08% |
| 2. 姚家坪电站项目部 | 8,790,695.90 | 往来款 | 5.72% |

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----|--------|
| 3. 湖北省投资公司 | 6,039,306.46 | 往来款 | 3.93% |
| 4. 湖北省直机关住房制度改革办公室 | 5,977,257.69 | 往来款 | 3.89% |
| 5. 葛洲坝集团机电建设有限公司三峡金属结构厂 | 3,955,472.20 | 往来款 | 2.57% |
| 合 计 | 100,249,369.72 | -- | 65.19% |

(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. 武汉高新热电有限责任公司 | 关联方 | 75,486,637.47 | 1年以内 | 49.08% |
| 2. 姚家坪电站项目部 | 非关联方 | 8,790,695.90 | 5年以上 | 5.72% |
| 3. 湖北省投资公司 | 非关联方 | 6,039,306.46 | 5年以上 | 3.93% |
| 4. 湖北省直机关住房制度改革办公室 | 非关联方 | 5,977,257.69 | 部分5年以上, 部分5年以内 | 3.89% |
| 5. 葛洲坝集团机电建设有限公司三峡金属结构厂 | 非关联方 | 3,955,472.20 | 1-2年 | 2.57% |
| 合 计 | -- | 100,249,369.72 | -- | 65.19% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------------|----------|---------------|----------------|
| 湖北清江置业有限责任公司 | 清能地产之子公司 | 227,493.40 | 0.15% |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电有限公司 | 联营企业 | 282,175.00 | 0.18% |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 联营企业 | 75,503,395.83 | 49.09% |

| | | | |
|-----|----|---------------|--------|
| 合 计 | -- | 76,013,064.23 | 49.42% |
|-----|----|---------------|--------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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 | 579,743,717.61 | 61.69% | 549,614,988.37 | 64.06% |
| 1 至 2 年 | 354,172,693.17 | 37.69% | 291,094,318.31 | 33.93% |
| 2 至 3 年 | 557,321.50 | 0.06% | 12,977,564.50 | 1.51% |
| 3 年以上 | 5,298,336.86 | 0.56% | 4,252,336.86 | 0.5% |
| 合 计 | 939,772,069.14 | -- | 857,939,208.04 | -- |

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 |
|--------------------------------|--------|----------------|-------|---------|
| 1. 武汉市长江公路桥拆迁还建开发公司湖北能源调度大楼项目部 | 非关联方 | 406,771,900.00 | 2 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 2. 平顶山市通诚煤炭储运有限公司 | 非关联方 | 76,744,502.33 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 3. 山西晋城无烟煤矿业有限责任公司运销处 | 非关联方 | 56,547,428.90 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |
| 4. 上海路港燃料有限公司 | 非关联方 | 54,092,439.67 | 1 年以内 | 合同未履行完毕 |

| | | | | |
|----------------|------|----------------|-------|---------|
| 5. 平顶山博然贸易有限公司 | 非关联方 | 52,053,233.45 | 1-2 年 | 合同未履行完毕 |
| 合 计 | -- | 646,209,504.35 | -- | -- |

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
无

(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 | 248,355,120.23 | 9,343,020.48 | 239,012,099.75 | 137,229,710.77 | 9,343,020.48 | 127,886,690.29 |
| 库存商品 | 41,244,088.72 | 8,501,594.20 | 32,742,494.52 | 102,648,013.15 | 34,242,180.88 | 68,405,832.27 |
| 周转材料 | 1,928,300.34 | | 1,928,300.34 | 2,153,673.71 | | 2,153,673.71 |
| 合 计 | 291,527,509.29 | 17,844,614.68 | 273,682,894.61 | 242,031,397.63 | 43,585,201.36 | 198,446,196.27 |

(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 |
| 库存商品 | 34,242,180.88 | | | 25,740,586.68 | 8,501,594.20 |
| 合 计 | 43,585,201.36 | | | 25,740,586.68 | 17,844,614.68 |

(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% |

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。

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 8,172,533.00 | 6,772,533.00 |
| 合计 | 8,172,533.00 | 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% | 55,187,756.68 | 25,187,756.68 | 30,000,000.00 | | |

| 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 |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 10.69% | 10.69% | 29,454,741,090.00 | 17,299,061,082.01 | 12,155,680,007.99 | 1,356,833,011.72 | 486,860,508.04 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 11.8% | 11.8% | 11,563,100,441.52 | 9,423,988,140.57 | 2,139,112,300.95 | 3,477,529,261.51 | 279,972,995.71 |
| 湖北汉新发电有限公司 | 15% | 15% | 1,422,220,988.14 | 880,720,156.09 | 541,500,832.05 | 541,997,296.08 | 75,288,255.11 |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 40% | 40% | 47,298,332.45 | 37,795,499.17 | 9,502,833.28 | 2,035,611.72 | -1,690,260.18 |
| 湖北核电有限公司 | 40% | 40% | 216,064,975.26 | 15,639,339.81 | 200,425,635.45 | 0.00 | 53,517.20 |
| 咸宁核电有限公司 | 40% | 40% | 4,153,592,192.54 | 3,253,592,192.54 | 900,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 12% | 12% | 41,671,202.41 | 978,943.75 | 40,692,258.66 | 3,100,322.35 | 1,148,458.37 |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 45% | 45% | 916,538,343.19 | 622,883,746.72 | 293,654,596.47 | 21,645,657.77 | -5,430,965.98 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 25.68% | 25.68% | 275,912,114.73 | 214,298,842.35 | 61,613,272.38 | 65,444,070.20 | -17,425,421.69 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 30% | 30% | 707,363,875.33 | 591,169,065.04 | 116,194,810.29 | 716,178,201.99 | -5,380,087.86 |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 26.66% | 26.66% | 304,508,571.64 | 0.00 | 304,508,571.64 | 0.00 | 3,183,654.29 |

| 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 |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 长江财产保险股份有限公司 | 16.67% | 16.67% | 1,532,660,653.86 | 359,921,913.30 | 1,172,738,740.56 | 58,347,654.32 | -25,466,784.24 |
| 湖北银行股份有限公司 | 9.9% | 9.9% | 102,265,136,000.00 | 94,075,793,100.00 | 8,189,342,900.00 | 1,808,218,182.17 | 818,940,346.49 |

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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 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 | 成本法 | 3,160,438.63 | 3,160,438.63 | | 3,160,438.63 | 5.66% | 5.66% | | | | |

| 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 |
|-------------------------|------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | | |
| 潞城市郑铁潞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 | 1,301,009,099.40 | 56,887,229.91 | 1,357,896,329.31 | 10.69% | 10.69% | | | | |
| 国电长源电力股份有限公司 | 权益法 | 208,466,731.66 | 180,728,173.26 | 27,258,000.00 | 207,986,173.26 | 11.8% | 11.8% | | | | |
| 湖北汉新发电有限公司 | 权益法 | 95,490,000.00 | 69,931,886.54 | 11,293,238.27 | 81,225,124.81 | 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 | 4,477,237.38 | -676,104.07 | 3,801,133.31 | 40% | 40% | | | | |
| 湖北核电有限公司 | 权益法 | 80,000,000.00 | 80,148,847.30 | 21,400.00 | 80,170,247.30 | 40% | 40% | | | | |
| 咸宁核 | 权益法 | 360,000,000.0 | 360,000,000.0 | | 360,000,000.0 | 40% | 40% | | | | |

| 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 |
|--------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 电有限公司 | | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 权益法 | 4,000,000.00 | 4,805,760.12 | 77,310.92 | 4,883,071.04 | 12% | 12% | | | | |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 权益法 | 135,909,091.00 | 128,367,706.95 | -2,429,050.69 | 125,938,656.26 | 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 | 43,287,801.47 | -594,297.17 | 42,693,504.30 | 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 | 80,388,254.17 | 803,980.53 | 81,192,234.70 | 26.66% | 26.66% | | | | |
| 长江财产保险股份有限公司 | 权益法 | 200,000,000.00 | 199,700,920.80 | -4,245,312.93 | 195,455,607.87 | 16.67% | 16.67% | | | | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 权益法 | 65,000,000.00 | 45,038,495.51 | -5,264,851.46 | 39,773,644.05 | 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 | 49,875,094.30 | 920,875,094.30 | 9.9% | 9.9% | | | | 31,200,000.00 |

| 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 |
|-------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|---------------|
| 合计 | -- | 2,818,318,414.09 | 3,438,467,683.63 | 133,006,637.61 | 3,571,474,321.24 | -- | -- | -- | 500,000.00 | 0.00 | 31,200,000.00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
无

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 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 1,241,888.33 | 174,858.00 | | 1,416,746.33 |
| 1. 房屋、建筑物 | 1,241,888.33 | 174,858.00 | | 1,416,746.33 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 10,497,694.86 | -174,858.00 | | 10,322,836.86 |
| 1. 房屋、建筑物 | 10,497,694.86 | -174,858.00 | | 10,322,836.86 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 10,497,694.86 | -174,858.00 | | 10,322,836.86 |
| 1. 房屋、建筑物 | 10,497,694.86 | -174,858.00 | | 10,322,836.86 |

单位：元

| 项 目 | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 174,858.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 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 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

| | | | 转入 | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

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： | 32,388,790,569.24 | 97,655,275.71 | 11,206,472.02 | 32,475,239,372.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 19,465,604,758.36 | 65,447,100.00 | | 19,531,051,858.36 |
| 机器设备 | 12,440,898,972.34 | 899,668.62 | 3,232,204.88 | 12,438,566,436.08 |
| 运输工具 | 109,235,040.87 | 7,698,880.75 | 832,406.88 | 116,101,514.74 |
| 其他 | 373,051,797.67 | 23,609,626.34 | 7,141,860.26 | 389,519,563.75 |
| 二、累计折旧合计： | 10,592,115,551.93 | 444,458,892.05 | 10,818,504.78 | 11,025,755,939.20 |
| 其中：房屋及建筑物 | 4,451,762,515.58 | 190,732,142.65 | | 4,642,494,658.23 |
| 机器设备 | 5,744,543,955.58 | 233,709,490.68 | 3,153,737.82 | 5,975,099,708.44 |
| 运输工具 | 74,629,686.36 | 4,740,690.05 | 830,708.15 | 78,539,668.26 |
| 其他 | 321,179,394.41 | 15,276,568.67 | 6,834,058.81 | 329,621,904.27 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 21,796,675,017.31 | -- | -- | 21,449,483,433.73 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,013,842,242.78 | -- | -- | 14,888,557,200.13 |
| 机器设备 | 6,696,355,016.76 | -- | -- | 6,463,466,727.64 |

| | | | |
|--------------|-------------------|----|-------------------|
| 运输工具 | 34,605,354.51 | -- | 37,561,846.48 |
| 其他 | 51,872,403.26 | -- | 59,897,659.48 |
| 四、减值准备合计 | 49,736,449.07 | -- | 49,736,449.07 |
| 机器设备 | 49,736,449.07 | -- | 49,736,449.07 |
| 其他 | | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 21,746,938,568.24 | -- | 21,399,746,984.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 15,013,842,242.78 | -- | 14,888,557,200.13 |
| 机器设备 | 6,646,618,567.69 | -- | 6,413,730,278.57 |
| 运输工具 | 34,605,354.51 | -- | 37,561,846.48 |
| 其他 | 51,872,403.26 | -- | 59,897,659.48 |

本期折旧额 444,458,892.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 16,021,584.14 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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 |
| 齐岳山风电二期 | 92,765,187.25 | | 92,765,187.25 | 33,679,998.64 | | 33,679,998.64 |

| 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 |
| 齐岳山双鹿风电场 | 1,310,966.37 | | 1,310,966.37 | | | |
| 川气东送湖北省接收站工程 | 93,763,761.22 | | 93,763,761.22 | 84,874,462.09 | | 84,874,462.09 |
| 黄大线天然气输气管道工程 | 358,466,261.39 | | 358,466,261.39 | 320,998,922.82 | | 320,998,922.82 |
| 房县三里坪电站 | 31,802,320.82 | | 31,802,320.82 | | | |
| 武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程 | 110,838,514.24 | | 110,838,514.24 | 93,935,892.97 | | 93,935,892.97 |
| 黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程 | 71,104,069.13 | | 71,104,069.13 | 54,506,150.98 | | 54,506,150.98 |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程 | 260,980,836.54 | | 260,980,836.54 | 232,884,429.23 | | 232,884,429.23 |
| 随州-随县天然气输气管道工程 | 4,398,345.91 | | 4,398,345.91 | 2,710,371.02 | | 2,710,371.02 |
| 松滋-公安-石首天然气输气管道工程 | 48,470,460.58 | | 48,470,460.58 | 35,427,370.04 | | 35,427,370.04 |
| 石首市天然气利用工程项目 | 17,287,126.22 | | 17,287,126.22 | 19,031,382.74 | | 19,031,382.74 |
| 仙人渡接收站 | 14,860,229.60 | | 14,860,229.60 | 13,044,313.44 | | 13,044,313.44 |
| 神农架城市天然气项目 | 10,925,100.44 | | 10,925,100.44 | 8,357,049.37 | | 8,357,049.37 |
| 孝大线 | 4,434,148.03 | | 4,434,148.03 | 2,163,087.31 | | 2,163,087.31 |
| 保康城市燃气项目 | 2,592,119.04 | | 2,592,119.04 | 1,561,522.08 | | 1,561,522.08 |
| 其他天然气项目 | | | | 1,577,862.92 | | 1,577,862.92 |
| 枝城煤炭储备基地项目 | 6,134,577.53 | | 6,134,577.53 | 5,722,016.01 | | 5,722,016.01 |
| 葛店电站 | 97,427,061.04 | | 97,427,061.04 | 95,823,154.47 | | 95,823,154.47 |
| 生物城供热管网工程 | 99,071,892.46 | | 99,071,892.46 | 73,037,478.59 | | 73,037,478.59 |
| 武汉化工区供热管网工程 | 48,382,534.33 | | 48,382,534.33 | 7,231,882.83 | | 7,231,882.83 |
| 新疆楚星能源五星热电联产工程 | 87,252,078.41 | | 87,252,078.41 | 12,089,576.27 | | 12,089,576.27 |

| 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 |
| 花山生态新城花城 家园光伏发电一期 工程 | 24,585,240.45 | | 24,585,240.45 | 19,497,154.82 | | 19,497,154.82 |
| 柏顺桥水电站 | 6,848,194.34 | | 6,848,194.34 | 3,833,500.70 | | 3,833,500.70 |
| 技改及其他零星工 程 | 123,706,809.38 | 7,560,000.00 | 116,146,809.38 | 35,371,041.08 | 7,560,000.00 | 27,811,041.08 |
| 合 计 | 1,617,407,834.72 | 7,560,000.00 | 1,609,847,834.72 | 1,157,358,620.42 | 7,560,000.00 | 1,149,798,620.42 |

(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 电二期 | 439,000,000.00 | 33,679,998.64 | 59,085,188.61 | | | 35.27% | 35.27% | 5,258,410.85 | 3,664,740.93 | 7.4% | 募集资金 | 92,765,187.25 |
| 齐岳山双 鹿风电场 | 561,000,000.00 | | 1,310,966.37 | | | 0.23% | 0.23% | | | | 金融机构 贷款 | 1,310,966.37 |
| 川气东送 湖北省接 收站工程 | 226,000,000.00 | 84,874,462.09 | 8,895,199.13 | | 5,900.00 | 63.36% | 63.36% | 1,044,839.01 | 1,044,839.01 | 7.87% | 金融机构 贷款、其他 | 93,763,761.22 |
| 黄大线天 然气输气 管道工程 | 487,000,000.00 | 320,998,922.82 | 37,467,338.57 | | | 73.56% | 73.56% | | | | 金融机构 贷款、其他 | 358,466,261.39 |
| 房县三里 坪电站 | 1,169,000,000.00 | | 31,802,320.82 | | | 93.03% | 93.03% | | | | 金融机构 贷款、其他 | 31,802,320.82 |
| 葛店电站 | 4,100,000,000.00 | 95,823,154.47 | 1,603,906.57 | | | 97.73% | 97.73% | | | | 金融机构 贷款、其他 | 97,427,061.04 |
| 武汉-嘉鱼 -赤壁天然 气输气管 道工程 | 217,000,000.00 | 93,935,892.97 | 17,038,441.59 | | 135,820.32 | 51.26% | 51.26% | 1,244,088.95 | 1,244,088.95 | 7.87% | 募集资金 | 110,838,514.24 |
| 孝昌-潜江 天然气输 气管道工 程 | 593,000,000.00 | 232,884,429.23 | 28,575,699.31 | | 479,292.00 | 44.99% | 44.99% | 1,194,110.93 | 1,194,110.93 | 7.87% | 募集资金 | 260,980,836.54 |
| 松滋-公安 -石首天然 气输气管 道工程 | 504,000,000.00 | 35,427,370.04 | 13,627,965.54 | | 584,875.00 | 9.91% | 9.91% | 1,167,900.79 | 1,167,900.79 | 7.87% | 募集资金 | 48,470,460.58 |
| 随州-随县 天然气输 气管道工 | 124,000,000.00 | 2,710,371.02 | 1,701,137.29 | | 13,162.40 | 16.53% | 16.53% | 1,195,683.34 | 1,195,683.34 | 7.87% | 金融机构 贷款、其他 | 4,398,345.91 |

| 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 |
|--------------------|-------------------|------------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|-------------|------|------------------|
| 程 | | | | | | | | | | | | |
| 黄陂-红安麻城天然气输气管道工程 | 213,000,000.00 | 54,506,150.98 | 16,703,501.15 | | 105,583.00 | 43.95% | 43.95% | 1,225,323.64 | 1,225,323.64 | 7.87% | 募集资金 | 71,104,069.13 |
| 生物城供热管网工程 | 138,000,000.00 | 73,037,478.59 | 26,034,413.87 | | | 49.57% | 49.57% | | | | 其他 | 99,071,892.46 |
| 武汉化工区供热管网工程 | 198,000,000.00 | 7,231,882.83 | 41,150,651.50 | | | 24.43% | 24.43% | | | | 其他 | 48,382,534.33 |
| 新疆楚星能源五星热电联产工程 | 1,815,000,000.00 | 12,089,576.27 | 75,162,502.14 | | | 4.81% | 4.81% | | | | 其他 | 87,252,078.41 |
| 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 | 5,088,085.63 | | | 60.14% | 60.14% | | | | 其他 | 24,585,240.45 |
| 合计 | 10,825,000,000.00 | 1,066,696,844.77 | 365,247,318.09 | 0.00 | 1,324,632.72 | -- | -- | 12,330,357.51 | 10,736,687.59 | -- | -- | 1,430,619,530.14 |

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 365,247,318.09 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 | 子公司清江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 |
|---------|--------|----|
| 齐岳山风电二期 | 35.27% | |

| | | |
|-------------------|--------|--|
| 武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程 | 51.26% | |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程 | 44.99% | |
| 松滋-公安-石首天然气输气管道工程 | 9.91% | |
| 黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程 | 43.95% | |

(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 | 2,864,437.20 | | | 2,864,437.20 |
| 专用设备 | 79,487.18 | | 79,487.18 | |
| 合 计 | 2,943,924.38 | | 79,487.18 | 2,864,437.20 |

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

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

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 | 446,620,272.78 | 146,687.12 | | 446,766,959.90 |
| 其中：土地使用权 | 388,465,118.61 | | | 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 | 14,333,330.42 | 146,687.12 | | 14,480,017.54 |
| 二、累计摊销合计 | 34,944,859.56 | 6,085,322.03 | | 41,030,181.59 |
| 其中：土地使用权 | 26,447,850.81 | 4,017,940.45 | | 30,465,791.26 |
| 铁路专用线 | 2,045,018.50 | 876,436.50 | | 2,921,455.00 |
| 非专利技术及其他 | 6,451,990.25 | 1,190,945.08 | | 7,642,935.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 411,675,413.22 | -5,938,634.91 | | 405,736,778.31 |
| 其中：土地使用权 | 362,017,267.80 | -4,017,940.45 | | 357,999,327.35 |
| 铁路专用线 | 41,776,805.25 | -876,436.50 | | 40,900,368.75 |
| 非专利技术及其他 | 7,881,340.17 | -1,044,257.96 | | 6,837,082.21 |
| 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 | 411,675,413.22 | -5,938,634.91 | | 405,736,778.31 |
| 其中：土地使用权 | 362,017,267.80 | -4,017,940.45 | | 357,999,327.35 |
| 铁路专用线 | 41,776,805.25 | -876,436.50 | | 40,900,368.75 |
| 非专利技术及其他 | 7,881,340.17 | -1,044,257.96 | | 6,837,082.21 |

本期摊销额 6,085,322.03 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

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 | 432,856.57 | | | 70,401.70 | 362,454.87 | |
| 装修费 | 3,252,809.89 | 51,454.38 | 186,230.40 | 547,272.08 | 2,570,761.79 | |
| 生产准备费、培训及提前进场费 | 14,157,505.98 | | | 416,397.24 | 13,741,108.74 | |
| 合计 | 17,843,172.44 | 51,454.38 | 186,230.40 | 1,034,071.02 | 16,674,325.40 | — |

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

(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 | 21,397,544.26 | 20,678,533.81 |
| 小计 | 21,397,544.26 | 20,678,533.81 |
| 递延所得税负债： | | |

(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 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 21,397,544.26 | | 20,678,533.81 | |

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 | 74,297,624.54 | 7,959,445.53 | | | 82,257,070.07 |
| 二、存货跌价准备 | 43,585,201.36 | | | 25,740,586.68 | 17,844,614.68 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 500,000.00 | 0.00 | | | 500,000.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 49,736,449.07 | | | | 49,736,449.07 |
| 九、在建工程减值准备 | 7,560,000.00 | | | | 7,560,000.00 |
| 合 计 | 175,679,274. | 7,959,445.53 | | 25,740,586.68 | 157,898,133.82 |

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》，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《粤财信托·长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托终止合同》（以下简称“信托终止合同”），并新设长江证券员工激励基金，以保证原信托目的及公司利益的实现。根据签署的相关协议，自集合财产信托的全体委托人均与其签署信托终止合同之日起开始信托清算。目前，该信托合同尚在清算过程中。截止2013年6月30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 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,665,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 短期融资券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 合 计 | 3,675,000,000.00 | 4,060,000,000.00 |
|-----|------------------|------------------|

短期借款分类的说明

期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为 1,000.00 万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 10,010,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 621,822,503.68 | 447,576,210.88 |
| 合 计 | 631,832,503.68 | 447,576,210.88 |

下一会计期间将到期的金额 631,832,503.68 元。

应付票据的说明

应付票据主要系银行和商业承兑汇票。

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 | 533,576,664.03 | 306,086,807.50 |
| 1 至 2 年 | 3,846,057.16 | 15,826,498.25 |
| 2 至 3 年 | 5,873,927.17 | 8,025,223.46 |
| 3 年以上 | 11,300,807.86 | 9,470,708.15 |
| 合 计 | 554,597,456.22 | 339,409,237.36 |

(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

无

(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 | 53,402,828.35 | 40,703,544.81 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | 72,258.40 | 87,138.40 |
| 3 年以上 | 5,724.14 | 5,724.14 |
| 合 计 | 53,480,810.89 | 40,796,407.35 |

(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
无

(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 | 133,120,575.45 | 138,124,360.58 | 158,405,236.57 | 112,839,699.46 |
| 二、职工福利费 | | 15,727,115.16 | 15,727,115.16 | |
| 三、社会保险费 | 1,510,001.01 | 52,767,333.95 | 44,023,250.81 | 10,254,084.15 |
| 其中：医疗保险费 | 294,487.26 | 19,997,458.24 | 12,065,348.69 | 8,226,596.81 |
| 基本养老保险费 | 763,858.72 | 20,282,227.22 | 20,176,651.37 | 869,434.57 |
| 年金缴费 | | 8,697,045.68 | 8,650,611.01 | 46,434.67 |
| 失业保险费 | 90,818.56 | 1,461,207.51 | 1,159,002.52 | 393,023.55 |
| 工伤保险费 | 22,848.85 | 1,374,505.72 | 1,341,133.08 | 56,221.49 |
| 生育保险费 | 337,987.62 | 954,889.58 | 630,504.14 | 662,373.06 |
| 四、住房公积金 | 1,438,149.74 | 14,110,889.96 | 13,811,186.18 | 1,737,853.52 |
| 五、辞退福利 | 432,851.10 | | 73,650.00 | 359,201.10 |
| 六、其他 | 13,960,362.22 | 6,392,994.45 | 4,601,851.83 | 15,751,504.84 |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 13,663,314.86 | 6,146,037.01 | 4,354,894.39 | 15,454,457.48 |
| 其他 | 297,047.36 | 246,957.44 | 246,957.44 | 297,047.36 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合 计 | 150,461,939.52 | 227,122,694.10 | 236,642,290.55 | 140,942,343.07 |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|

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 6,146,037.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|
| 增值税 | -114,758,913.29 | -142,709,938.29 |
| 营业税 | 1,069,695.49 | 1,491,339.01 |
| 企业所得税 | 136,306,219.21 | 173,231,872.37 |
| 个人所得税 | 2,040,208.01 | 4,800,374.47 |
| 城市维护建设税 | 13,376,888.83 | 14,211,194.78 |
| 房产税 | 1,290,427.91 | 3,406,453.33 |
| 土地使用税 | 1,390,623.77 | 2,203,192.38 |
| 印花税 | 166,086.25 | 2,687,218.20 |
| 教育费附加 | 8,533,987.77 | 6,333,840.82 |
| 其他税费 | 12,127,454.45 | 9,602,039.70 |
| 合 计 | 61,542,678.40 | 75,257,586.77 |

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 |
|----------|----------------|---------------|
| 企业债券利息 | 77,387,777.72 | 52,647,777.79 |
| 短期借款应付利息 | 37,838,516.86 | 14,906,234.18 |
| 存款利息支出 | | 15,910.00 |
| 合 计 | 115,226,294.58 | 67,569,921.97 |

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 | 120,667,118.08 | 3,692,124.52 | 其中超过一年未支付的应付股利数为 66.36 元，系支付时四舍五入导致。 |
| 合计 | 120,667,118.08 | 3,692,124.52 | -- |

应付股利的说明

应付股利主要系应付股东单位 2012 年度现金红利。

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 | 383,175,145.46 | 319,588,680.74 |
| 1 至 2 年 | 214,878,081.56 | 111,094,961.28 |
| 2 至 3 年 | 14,859,653.68 | 62,464,206.17 |
| 3 年以上 | 50,257,841.37 | 26,734,924.70 |
| 合计 | 663,170,722.07 | 519,882,772.89 |

(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
无

(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

无

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 | 1,492,946,918.00 | 556,753,626.00 |
| 合 计 | 1,492,946,918.00 | 556,753,626.00 |

(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 | 389,846,918.00 | 291,503,626.00 |
| 保证借款 | 3,100,000.00 | 91,250,000.00 |
| 信用借款 | 1,100,000,000.00 | 174,000,000.00 |
| 合 计 | 1,492,946,918.00 | 556,753,626.00 |

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 |
| 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13日 | 人民币元 | 5.72% | | 400,000,000.00 | | |
| 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 | 6.55% | | 140,000,000.00 | | |
| 国家开发银行股份有限公司 | 2003年03月17日 | 2014年05月31日 | 人民币元 | 6.55% | | 120,000,000.00 | | |
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 2003年12月25日 | 2013年10月25日 | 日元 | | 1,037,000,000.00 | 64,923,459.00 | | |
| 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 |

| 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 | 2013年04月25日 | 日圆 | | | | 1,037,000,000.00 | 75,751,813.00 |
| 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 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,424,923,459.00 | -- | 426,503,626.00 |

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 | | | | | | |

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 310.00 万元。
- (3) 一年内到期的应付债券

无

- (4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

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 | 1,909,811,131.00 | 2,460,618,130.00 |
| 抵押借款 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,041,509,118.24 | 1,191,012,371.26 |

| | | |
|------|----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 2, 104, 107, 216. 98 | 3, 333, 400, 867. 34 |
| 合 计 | 5, 118, 427, 466. 22 | 7, 048, 031, 368. 60 |

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 11, 591. 47 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 | | 11, 407, 000, 000. 00 | 714, 158, 049. 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 | | |
| 中国工商银行股份有限公司三峡支行营业部 | 2012年05月15日 | 2015年05月14日 | 人民币元 | 6. 32% | | 200, 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% | | 200, 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 | | | | 10, 370, 000, 000. 00 | 757, 518, 130. 00 |
| 中国银行 | 2011年05 | 2014年05 | 人民币元 | 5. 63% | | | | 700, 000, 000. 00 |

| 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 |
| 股份有限公司武汉中北支行 | 月 17 日 | 月 17 日 | | | | | | 0 |
| 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 |
| 合 计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,614,158,049.00 | -- | 2,357,518,130.00 |

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

不适用

43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|--------|------------------|------------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 06 鄂能债 | 1,000,000,000.00 | 2006 年 05 月 22 日 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 24,525,000.00 | 20,250,000.00 | 40,500,000.00 | 4,275,000.00 | 1,004,275,000.00 |
| 10 清江债 | 1,000,000,000.00 | 2010 年 05 月 24 日 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 28,097,777.80 | | | | 992,253,310.15 |
| 中期票据 | 1,450,000,000.00 | 2011 年 05 月 09 日 | 3 年 | 1,450,000,000.00 | 49,861,290.39 | 38,642,500.02 | 77,285,000.00 | 11,218,790.41 | 1,456,753,443.74 |
| 11 鄂能债 | 1,600,000,000.00 | 2011 年 12 月 21 日 | 3 年 | 1,600,000,000.00 | 3,368,444.40 | 46,639,999.98 | | 50,008,444.38 | 1,642,531,259.28 |

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

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 递延收益--湖北能源集团葛店发电有限公司收到的政府补助 | 2,268,750.00 | 2,337,500.00 |
| 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 | 69,975,965.56 | 71,044,742.03 |
| 递延收益--湖北省天然气发展有限公司收到的政府补助 | 3,387,083.33 | 3,409,583.33 |
| 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 | 9,800,000.00 | 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 | 7,700,000.00 |
| 递延收益--湖北芭蕉河水电开发有限公司收到的二级土地置换搬迁补偿款 | 500,000.00 | |
| 合 计 | 94,531,798.89 | 88,611,825.36 |

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

本报告期公司未取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助。

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 | 2,674,374,839.00 | | | | | | 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

不适用

48、库存股

不适用

49、专项储备

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） | 7,107,276,540.43 | | | 7,107,276,540.43 |
| 其他资本公积 | 567,083,110.63 | 4,873,677.28 | | 571,956,787.91 |
| 合 计 | 7,674,359,651.06 | 4,873,677.28 | | 7,679,233,328.34 |

资本公积说明

因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加 4,873,677.28 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 | 239,989,890.70 | | | 239,989,890.70 |
| 任意盈余公积 | 21,768,996.52 | | | 21,768,996.52 |

| | | | | |
|-----|----------------|--|--|----------------|
| 合 计 | 261,758,887.22 | | | 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

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 | 2,249,646,783.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 2,249,646,783.00 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 584,083,691.50 | -- |
| 应付普通股股利 | 106,974,993.56 | |
| 期末未分配利润 | 2,726,755,480.94 | -- |

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 | 3,530,402,942.68 | 5,145,393,302.61 |
| 其他业务收入 | 46,640,276.05 | 17,356,404.06 |
| 营业成本 | 2,607,323,217.31 | 4,081,023,145.64 |

(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 | 984,405,984.02 | 414,413,410.96 | 1,484,467,456.03 | 533,151,971.45 |
| 火电业务 | 1,467,221,917.67 | 1,143,089,620.63 | 1,644,725,726.48 | 1,554,542,983.40 |
| 风电业务 | 37,570,884.67 | 18,383,622.03 | 22,184,244.70 | 17,376,485.27 |
| 天然气业务 | 207,145,711.05 | 201,756,769.71 | 125,918,566.72 | 126,268,919.52 |
| 贸易类业务 | 803,368,495.99 | 802,744,543.23 | 1,827,702,086.85 | 1,825,093,685.89 |
| 其他业务 | 30,689,949.28 | 18,690,606.67 | 40,395,221.83 | 23,097,327.68 |
| 合 计 | 3,530,402,942.68 | 2,599,078,573.23 | 5,145,393,302.61 | 4,079,531,373.21 |

(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 | 2,489,198,786.36 | 1,575,886,653.62 | 3,151,377,427.21 | 2,105,071,440.12 |
| 天然气 | 207,145,711.05 | 201,756,769.71 | 125,918,566.72 | 126,268,919.52 |
| 煤炭等贸易 | 803,368,495.99 | 802,744,543.23 | 1,827,702,086.85 | 1,825,093,685.89 |
| 其他 | 30,689,949.28 | 18,690,606.67 | 40,395,221.83 | 23,097,327.68 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合 计 | 3,530,402,942.68 | 2,599,078,573.23 | 5,145,393,302.61 | 4,079,531,373.21 |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(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 | 3,530,402,942.68 | 2,599,078,573.23 | 5,145,393,302.61 | 4,079,531,373.21 |
| 合 计 | 3,530,402,942.68 | 2,599,078,573.23 | 5,145,393,302.61 | 4,079,531,373.21 |

(5) 公司来自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(%) |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 1. 湖北省电力公司 | 2,665,066,423.55 | 74.18% |
| 2. 华中电网有限公司 | 313,592,892.64 | 8.73% |
| 3. 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 215,353,058.95 | 5.99% |
| 4. 武汉城市天然气高压管网有限公司 | 190,502,035.06 | 5.3% |
| 5. 晋浙国际能源贸易有限公司 | 68,864,011.52 | 1.92% |
| 合 计 | 3,453,378,421.72 | 96.12% |

55、合同项目收入

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 |
|---------|---------------|---------------|--------------------|
| 营业税 | 3,683,682.91 | 4,489,993.48 | 按应税收入的3%或5%计提 |
| 城市维护建设税 | 11,951,768.68 | 13,823,795.42 | 按应纳流转税额的1%、5%或7%计提 |
| 教育费附加 | 6,667,653.38 | 8,150,928.10 | 按应纳流转税额的3%计提 |
| 土地增值税 | 2,216.49 | | |
| 其他 | 7,736,647.18 | 8,947,165.30 | |
| 合 计 | 30,041,968.64 | 35,411,882.30 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,992,353.61 | 2,126,511.34 |
| 办公费用 | 10,386.71 | 40,212.70 |
| 差旅费 | 506,423.16 | 629,322.64 |
| 业务费 | 1,838,162.70 | 2,468,238.71 |
| 会议费 | 52,780.00 | 1,400.00 |
| 销售服务费 | 984,606.50 | 1,378,066.69 |
| 其他费用 | 67,933.47 | 54,613.00 |
| 合 计 | 5,452,646.15 | 6,698,365.08 |

58、管理费用

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 68,956,484.19 | 74,723,733.02 |
| 办公费用 | 2,173,041.10 | 1,960,860.82 |
| 差旅费 | 3,596,498.35 | 4,202,132.69 |
| 业务招待费 | 4,850,682.16 | 4,723,728.92 |
| 折旧及摊销 | 9,938,098.64 | 8,909,812.32 |
| 税金 | 7,724,322.00 | 6,581,487.17 |
| 其他 | 19,097,891.43 | 22,557,685.99 |
| 合 计 | 116,337,017.87 | 123,659,440.93 |

59、财务费用

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-----------------|----------------|
| 利息支出 | 433,792,377.44 | 535,111,707.15 |
| 利息收入 | -9,660,700.20 | -17,748,080.46 |
| 汇兑损失 | -1,929,779.36 | 1,114,927.64 |
| 汇兑收益 | -143,188,103.11 | -24,105,073.89 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 手续费支出 | 568,726.21 | 1,196,972.07 |
| 其他支出 | 4,576,499.05 | 305,126.79 |
| 合 计 | 284,159,020.03 | 495,875,579.30 |

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 |
|---------------|-------|--------------|
| 交易性金融负债 | | 6,804,934.94 |
| 合 计 | | 6,804,934.94 |

公允价值变动收益的说明

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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 159,927,257.50 | 22,535,100.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 18,000.00 |
| 其他 | 788,072.00 | |
| 合 计 | 160,715,329.50 | 43,929,500.33 |

(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的原因 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | | 20,800,000.00 | 上期收到现金红利 |
| 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 | 上期收到现金红利 |

| | | | |
|-----|--|---------------|----|
| 合 计 | | 21,376,400.00 | -- |
|-----|--|---------------|----|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 湖北银行股份有限公司 | 81,075,094.30 | | 公司于2012年下半年新增投资湖北银行 |
| 长江证券股份有限公司 | 52,013,552.63 | 43,313,964.09 | 长江证券积极把握创新机遇,实现利润增长 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 27,258,000.00 | -12,578,148.45 | 电煤价格回落,长源电力扭亏为盈 |
| 湖北汉新发电有限公司 | 11,293,238.27 | 1,759,234.86 | 电煤价格回落,汉新发电利润增加 |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 803,980.53 | -408,750.56 | 被投资单位业绩提升 |
| 合 计 | 172,443,865.73 | 32,086,299.94 | -- |

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

投资收益汇回无重大限制。

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 | 7,952,945.55 | 2,961,969.51 |
| 十四、其他 | 6,500.00 | |
| 合 计 | 7,959,445.55 | 2,961,969.51 |

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 | 64,370.14 | 3,902.42 | 64,370.14 |
| 其中：固定资产处置利得 | 64,370.14 | 3,902.42 | 64,370.14 |
| 政府补助 | 6,331,804.09 | 13,292,260.00 | 6,331,804.09 |
| 其他 | 385,501.78 | 6,084,354.70 | 385,501.78 |
| 合 计 | 6,781,676.01 | 19,380,517.12 | 6,781,676.01 |

(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 | 2,611,526.47 | 4,272,260.00 | |
| 与收益相关的政府补助当期结转数 | 3,720,277.62 | 9,020,000.00 | |
| 合 计 | 6,331,804.09 | 13,292,260.00 | -- |

营业外收入说明

营业外收入是指与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入。

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 | 123,568.39 | 351,295.94 | 123,568.39 |
| 其中：固定资产处置损失 | 123,568.39 | 351,295.94 | 123,568.39 |
| 对外捐赠 | 45,000.00 | 101,000.00 | 45,000.00 |
| 其他 | 905,182.83 | 322,641.23 | 905,182.83 |
| 合 计 | 1,073,751.22 | 774,937.17 | 1,073,751.22 |

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 | 49,808,307.49 | 127,973,351.05 |
| 递延所得税调整 | -601,367.31 | 1,089,574.40 |
| 合 计 | 49,206,940.18 | 129,062,925.45 |

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 | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 579,802,747.91 | 341,092,959.01 |
| 期初股份总数 | S0 | 2,674,374,839.00 | 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 | | |
| 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 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 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 | 2,674,374,839.00 | 2,067,799,713.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.22 | 0.17 |
| 基本每股收益(II) | | 0.22 | 0.16 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 |

| | | | |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | 579,802,747.91 | 341,092,959.01 |
| 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) | | 0.22 | 0.17 |
| 稀释每股收益 (II) | | 0.22 | 0.16 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

67、其他综合收益

单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 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 | 4,873,677.28 | 19,970,120.98 |
| 小 计 | 4,873,677.28 | 19,970,120.98 |
| 合 计 | 4,873,677.28 | 19,970,120.98 |

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 | 13,766,699.04 |
| 收政府补助 | 4,430,000.00 |
| 收到的往来款及其他 | 83,064,590.19 |
| 合 计 | 101,261,289.23 |

(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 | 2,241,617.15 |
| 支付的管理费用 | 32,808,630.65 |
| 支付的往来款及其他 | 128,098,694.56 |
| 合 计 | 163,148,942.36 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|----------|
| 其他 | 3,650.00 |
| 合 计 | 3,650.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|-----|------------|
| 其他 | 218,179.76 |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 218,179.76 |
|----|------------|

(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 | 158,914,444.84 |
| 收到财政专项资金 | 80,000,000.00 |
| 鄂州市财政局借款 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 288,914,444.84 |

(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 | 116,022,687.07 |
| 支付发债、短期融资券、非公开发行等费用 | 9,910,125.00 |
| 归还鄂州市财政局借款 | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 175,932,812.07 |

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 | 658,277,783.67 | 357,396,413.68 |
| 加：资产减值准备 | 7,959,445.55 | 2,961,969.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 435,972,311.41 | 533,553,525.01 |
| 无形资产摊销 | 6,085,322.03 | 5,476,350.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,399,770.30 | 1,077,760.95 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 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） | 121,995.25 | 347,393.52 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 892,475.31 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -6,804,934.94 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 304,925,762.88 | 505,888,864.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -160,715,329.50 | -43,929,500.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,203,736.92 | 508,929.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -1,000.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -75,229,335.09 | -54,149,171.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,531,655,512.91 | 218,953,862.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,137,257,450.27 | -68,190,046.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 784,087,402.25 | 1,453,091,416.20 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,833,421,880.98 | 1,876,008,523.94 |
| 减：现金的期初余额 | 2,813,429,436.08 | 2,494,665,294.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -980,007,555.10 | -618,656,770.67 |

(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： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,833,421,880.98 | 2,813,429,436.08 |
| 其中：库存现金 | 103,736.19 | 161,224.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,833,318,144.79 | 1,875,847,299.20 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,833,421,880.98 | 2,813,429,436.08 |

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

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |

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

| 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 | 51% | 51% | 78449448-2 |
| 湖北能源集 团房县水 利水电发 展有限公 司 | 控股子 公司 | 有限 责任 公司 | 湖北 十堰 | 曾祥虎 | 水电开发 | 40,000,000.00 | 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 | 控股子 公司 | 有限 责任 | 湖北 宜昌 | 张雪桂 | 水电开发 | 80,958,400.00 | 60.55% | 60.55% | 18296421-3 |

| 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 |
|------------------|-----------|----------|---------|-----------|---------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 限责任公司 | | 公司 | | | | | | | |
| 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 | 500,000,000.00 | 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限公司 | 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、经营;煤炭批发 | 183,000,000.00 | 100% | 100% | 77393382-2 |
| 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。 | 346,074,000.00 | 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 | 70,000,000.00 | 100% | 100% | 57493411-X |

| 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 |
|----------------|-----------|----------|---------|-----------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 05814368-8 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北武汉 | 李昌彩 | 天然气发电等 | 250,000,000.00 | 85% | 85% | 06302712-0 |
| 保康县天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北保康 | 代西辉 | 城市天然气供应 | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 06069651-3 |
| 通城天然气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北通城 | 邓兵 | 天然气(燃气)输配、销售和供应 | 20,000,000.00 | 51% | 51% | 07319248-8 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 湖北江陵 | 贾曙光 | 煤炭港口项目投资 | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 06069683-3 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 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公司 | 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 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 股份有 限公司 | 湖北武汉 | 胡运钊 | 证券、期货业 | 2,371,233,839 | 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 |

| 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 |
|--------------------|--------|------|-------|------------------------------|---------------|------------|-------------------|------|------------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 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 | 33,330,000 | 12% | 12% | 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 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 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业务 | 300,000,000 | 26.66% | 26.66% | 是 | 58797924-5 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 股份有限公司 | 湖北武汉 | 李亚华 | 财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险 | 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； | 3,284,444,700 | 9.9% | 9.9% | 是 | 56833500-6 |

| 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 |
|---------|------|-----|-------|------------------|------|------------|-------------------|------|--------|
| | | | | 办理票据承兑与贴现；发行金融债券 | | | | | |

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 |

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 | 2,811,023.85 | 0.68% | 3,181,401.60 | 0.08% |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 购蒸汽 | 市场价 | 13,259,769.88 | 1.65% | | |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 购煤 | 市场价 | | | 192,472,800.00 | 4.72% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|----------|-------|-------|
|-----|--------|----------|-------|-------|

| | | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|--------------------|------|--------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 售煤 | 市场价 | 41,765,900.02 | 5.20% | | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 售煤 | 市场价 | 1,552,022.61 | 0.19% | | |
| 湖北清江置业有限责任公司 | 提供劳务 | 市场价 | | | 580,000.00 | 0.01% |

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

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 | 2013年01月01日 | 2013年06月30日 | 市场定价 | 1,650,000.00 |

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2013年1-6月应支付的租赁及物业费用为1,650,000.00元，已于2013年1-6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 |

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

1) 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；目前已支付保费 155,201.90 元。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 2013 年 1 月 5 日，公司子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司与长江财产保险股份有限公司湖北分公司签订财产保险合同，保险期限为 2013 年 1 月 1 日 0 时起至 2013 年 12 月 31 日 24 时止，保险费为人民币 406,739.73 元；目前已支付保费 406,739.73 元。

6) 2013 年 1 月 10 日，公司子公司湖北锁金山电业发展有限责任公司与中国人民财产保险股份有限公司五峰支公司（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 2013 年 1 月 11 日 0 时起至 2014 年 1 月 10 日 24 时止，保险费为人民币 242,216.66 元；目前已支付保费 242,216.66 元。

7) 2013 年 1 月 28 日，公司子公司湖北清江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 2013 年 2 月 1 日 0 时起至 2014 年 1 月 31 日 24 时止，保险费为 1,124,879.33 元；目前已支付保费 1,124,879.33 元。

8) 2013 年 4 月 17 日，公司子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司与长江财产保险股份有限公司湖北分公司签订财产保险合同，保险期限为 2013 年 4 月 18 日 0 时起至 2014 年 4 月 17 日 24 时止，保险费为 174,119.64 元；目前已支付保费 174,119.64 元。

9) 2013 年 4 月 20 日，公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司签订财产保险合同，保险期限为 2013 年 4 月 25 日 0 时起至 2014 年 4 月 24 日 24 时止，保险费为人民币 2,997,644.41 元；目前已按合同进度支付保费 1,798,586.64 元。

10) 2013 年 4 月 20 日，公司子公司湖北能源集团葛店发电有限公司与长江财产保险股份有限公司（首席承保人）、中国人民财产保险股份有限公司湖北省分公司签订财产保险合同，保险期限为 2013 年 4 月 25 日 0 时起至 2014 年 4 月 24 日 24 时止，保险费为人民币 2,157,200.78 元；目前已按合同进度支付保费 862,880.31 元。

11) 报告期，公司子公司能源有限为高新热电公司提供临时周转金，截止 2013 年 6 月 30

日，临时周转金余额为 74,000,000.00 元，收取临时周转金利息收入 1,503,395.83 元。

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 | |
| 应收账款 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 19,896,103.00 | | | |
| 应收账款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 1,446,702.35 | | | |
| 预付款项 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 402,261.65 | | 93,700.00 | |
| 预付款项 | 武汉高新热电有限责任公司 | | | 44,447,100.00 | |
| 其他应收款 | 湖北清江置业有限责任公司 | 227,493.40 | | 267,493.40 | |
| 其他应收款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 75,503,395.83 | | 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 | | 3,416,736.38 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 武汉高新热电有限责任公司 | | | 35,000,000.00 | |
| 长期应收款 | 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 8,172,533.00 | | 6,772,533.00 | |

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 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | | 19,545.80 |
| 预收款项 | 湖北清江置业有限责任公司 | 450,000.00 | |
| 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 | 1,451,853.73 | 768,574.33 |
| 应付账款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 3,006,022.19 | |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 长江财产保险股份有限公司 | 1,294,320.47 | |
| 其他应付款 | 湖北清江置业有限责任公司 | 220,452.82 | 244,718.80 |
| 其他应付款 | 宜昌清能置业有限责任公司 | 3,000.00 | 3,211.00 |

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
对外担保情况

单位：万元

| 担保单位 | 担保对象 | 担保方式 | 是否反担保 | 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 | | 1,377.49 | 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 | 1,235.08 | 是 | 否 |
| 合 计 | | | | 52,612.57 | | |

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 2013 年 6 月 30 日反担保余额为人民币 1,377.49 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。截止 2013 年 6 月 30 日反担保余额为人民币 1,235.08 万元。

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止报告日，公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

详见第五节重要事项。

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

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 213,949,987.12 |
| 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

无

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 | | | | | |
| 上述合计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| | 0.00 | | | | 0.00 |

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 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | | | | | |
| | 0.00 | | | | 0.00 |

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1) 2013 年 7 月 23 日, 公司的参股公司国电长源电力股份有限公司 (以下简称“长源电力”) 发布《关于公司部分所属企业发电机组关停的公告》, 公告称长源电力将关停其所属国电长源荆门热电厂两台 22 万千瓦机组和国电长源第一发电有限公司一台 22 万千瓦机组。截止 2013 年 6 月 30 日, 将关停机组账面原值为 158,606.35 万元, 累计折旧 97,935.77 万元, 净值 60,670.57 万元。关停机组涉及的资产净值占其最近一期经审计总资产的 4.91%、净资产的 44.13%。

2) 除上述事项外, 截止报告日, 公司无需披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

2、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 | 1,217,790,576.80 | 99.98% | | | 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 | 200,000.00 | 0.02% | 20,000.00 | 100% | 4,200,000.00 | 0.44% | 420,000.00 | 100% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------|-----------|------|----------------|-------|------------|------|
| 坏账的其他应收款 | | | | | | | 0 | |
| 组合小计 | 200,000.00 | 0.02% | 20,000.00 | 100% | 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 | 25,807.95 | 0% | | | | | | |
| 合计 | 1,218,016,384.75 | -- | 20,000.00 | -- | 960,068,455.98 | -- | 420,000.00 | -- |

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 |
|-----------------------|------------------|------|----------|------------|
| 拨付湖北能源集团鄂州发电有限公司募集资金 | 250,000,000.00 | 0.00 | 0% | 收款单位为公司子公司 |
| 拨付湖北能源集团齐岳山风电有限公司募集资金 | 282,283,756.49 | 0.00 | 0% | 收款单位为公司子公司 |
| 拨付湖北省天然气发展有限公司募集资金 | 225,506,820.31 | 0.00 | 0% | 收款单位为公司子公司 |
| 拨付湖北清江水电开发有限公司募集资金 | 460,000,000.00 | 0.00 | 0% | 收款单位为公司子公司 |
| 合计 | 1,217,790,576.80 | | -- | -- |

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内 | 200,000.00 | 100% | 20,000.00 | 4,200,000.00 | 100% | 420,000.00 |

| | | | | | | |
|---------|------------|------|-----------|--------------|------|------------|
| 1 年以内小计 | 200,000.00 | 100% | 20,000.00 | 4,200,000.00 | 100% | 420,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 | -- | 20,000.00 | 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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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 |
|---------|-----------|------|----------|------|
| 备用金 | 25,807.95 | 0.00 | 0% | |
| 合计 | 25,807.95 | | -- | -- |

(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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | | |

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 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |

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

无

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

无

(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 (%) |
|-----------------|--------|------------------|---------|-----------------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 子公司 | 460,000,000.00 | 1 年以内 | 37.77% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 子公司 | 282,283,756.49 | 1 至 2 年 | 23.18% |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 子公司 | 250,000,000.00 | 1 至 2 年 | 20.53% |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 子公司 | 225,506,820.31 | 1 至 2 年 | 18.5% |
| 武汉花山和景物业管理有限公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 1 年以内 | 0.02% |
| 合 计 | -- | 1,217,990,576.80 | -- | 100% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|------------------|-----------------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 子公司 | 460,000,000.00 | 37.77% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 子公司 | 282,283,756.49 | 23.18% |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 子公司 | 250,000,000.00 | 20.53% |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 子公司 | 225,506,820.31 | 18.5% |
| 合 计 | -- | 1,217,790,576.80 | 99.98% |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
不适用

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% | | | | |
| 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% | | | | |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 成本法 | 85,000,000.00 | | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | 85% | 85% | | | | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 权益法 | 55,212,039.02 | 45,038,495.51 | -5,264,851.46 | 39,773,644.05 | 25.68% | 25.68% | | | | |
| 长江财产保险股份有限公司 | 权益法 | 200,000,000.00 | 199,700,920.80 | -4,245,312.93 | 195,455,607.87 | 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 | 49,875,094.30 | 920,875,094.30 | 9.9% | 9.9% | | | | |
| 合计 | -- | 9,826,215,943.21 | 9,730,743,320.50 | 125,364,929.91 | 9,856,108,250.41 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入和营业成本

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 71,564,929.91 | -7,085,027.62 |
| 合计 | 71,564,929.91 | -7,085,027.62 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(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 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 湖北银行股份有限公司 | 81,075,094.30 | | 公司于 2012 年下半年新增投资湖北银行 |
| 长江财产保险股份有限公司 | -4,245,312.93 | -1,193,342.91 | 长江财险处于发展期,尚未产生效益 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | -5,264,851.46 | -5,891,684.71 | |
| 合计 | 71,564,929.91 | -7,085,027.62 | -- |

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 | 69,682,023.76 | -8,091,120.10 |
| 加: 资产减值准备 | -400,000.00 | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 250,000.00 | |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -71,564,929.91 | 7,085,027.62 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -257,922,120.82 | -3,689,125.75 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -552,420,826.63 | 154,755,554.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -812,375,853.60 | 150,060,335.85 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,213,862,562.06 | 10,950,963.48 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,085,872,097.27 | 2,153,981.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -872,009,535.21 | 8,796,982.40 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|--------------|------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -59,198.25 | |
| 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） | 6,331,804.09 | 子公司收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -564,681.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,426,981.20 | |
| 合 计 | 4,280,943.59 | -- |

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

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 | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 | 13,342,122,535.50 | 12,860,140,160.28 |
| 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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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 | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 | 13,342,122,535.50 | 12,860,140,160.28 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 | 4.44% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.41% | 0.22 | 0.22 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|----------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 3,577,043,218.73 | 5,162,749,706.67 | -30.71% | 入库水量减少致水电发电量同比减少；社会用电需求放缓致火电发电量同比减少；煤炭市场不景气致煤炭经销量同比下降。 |
| 营业成本 | 2,607,323,217.31 | 4,081,023,145.64 | -36.11% | 电煤价格同比回落；发电量、煤炭经销量同比下降，结转成本相应减少。 |
| 财务费用 | 284,159,020.03 | 495,875,579.30 | -42.7% | 汇兑收益增加，贷款平均利率水平降低以及贷款总额减少，导致利息支出减少。 |
| 资产减值损失 | 7,959,445.55 | 2,961,969.51 | 168.72% | 公司应收款项增加，计提坏帐准备相应增加。 |
| 公允价值变动收益 | | 6,804,934.94 | -100.00% | 子公司于2012年8月对交易性金融负债平盘。 |
| 投资收益 | 160,715,329.50 | 43,929,500.33 | 265.85% | 被投资单位业绩提升 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业利润 | 701,776,799.06 | 467,853,759.18 | 50.00% | 电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。 |
| 营业外收入 | 6,781,676.01 | 19,380,517.12 | -65.01% | 子公司政府补助当期结转数同比减少 |
| 利润总额 | 707,484,723.85 | 486,459,339.13 | 45.44% | 电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。 |
| 所得税费用 | 49,206,940.18 | 129,062,925.45 | -61.87% | 占利润总额比重较大的火电业务因弥补以前年度亏损未增缴所得税,同时水电业务利润减少,导致应纳税所得额同比减少。 |
| 净利润 | 658,277,783.67 | 357,396,413.68 | 84.19% | 电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 584,083,691.50 | 357,791,385.02 | 63.25% | 电煤价格同比回落,火电企业盈利增加;被投资单位业绩提升,确认投资收益相应增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 784,087,402.25 | 1,453,091,416.20 | -46.04% | 水力发电量同比减少,同时,销售商品应收款项同比增加,导致经营活动现金流入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,533,626.04 | -604,349,534.18 | 31.24% | 购建固定资产、对外投资同比减少,现金净流入相应增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -980,007,555.10 | -618,656,770.67 | -58.41% | 经营活动产生的现金流量净额同比减少。 |
| | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,967,621,880.98 | 2,870,525,598.20 | 31.45% | 本期还款增加。 |
| 应收账款 | 1,392,506,245.75 | 960,941,508.61 | 44.91% | 水电销售收入暂未结算额增加。 |
| 存货 | 273,682,894.61 | 198,446,196.27 | 37.91% | 火电企业电煤储存量增加。 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 35,000,000.00 | -100.00% | 公司收回临时借款。 |

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 (%) | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 在建工程 | 1,609,847,834.72 | 1,149,798,620.42 | 40.01% | 子公司在建项目工程投入增加。 |
| 应付票据 | 631,832,503.68 | 447,576,210.88 | 41.17% | 子公司采取票据方式结算的比例增加。 |
| 应付账款 | 554,597,456.22 | 339,409,237.36 | 63.40% | 子公司本期应付供货商货款增加。 |
| 预收款项 | 53,480,810.89 | 40,796,407.35 | 31.09% | 子公司本期收到订单货款增加。 |
| 应付利息 | 115,226,294.58 | 67,569,921.97 | 70.53% | 公司本期计提未到付息期的利息增加。 |
| 应付股利 | 120,667,118.08 | 3,692,124.52 | 3168.23% | 截至报告期末,公司2012年度现金红利尚未发放。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,492,946,918.00 | 556,753,626.00 | 168.15% | 公司一年内到期的长期借款增加。 |

第九节 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、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正本及公告原稿。