



**湖北能源**  
HUBEI ENERGY

**湖北能源集团股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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
傅安岗	董事	工作原因	肖宏江
白勇	董事	工作原因	邓玉敏
刘海淼	董事	工作原因	肖宏江

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以报告期末总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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。

## 目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	20
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	38
第十节 备查文件目录.....	161

## 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
能源有限公司	指	湖北省能源集团有限公司
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
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
省天然气公司	指	湖北省天然气发展有限公司
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
新能源公司	指	湖北能源集团新能源发展有限公司
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
齐岳山风电公司	指	湖北能源集团齐岳山风电有限公司
九宫山风电公司	指	湖北省九宫山风力发电有限责任公司
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
光谷热力公司	指	湖北能源光谷热力有限公司
东湖燃机公司	指	湖北能源东湖燃机热电有限公司
高新热电公司	指	武汉高新热电有限责任公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长源电力	指	国电长源电力股份有限公司
湖北银行	指	湖北银行股份有限公司
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司

## 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 2013 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 2013 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 2013 年年报。

### 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）	3,391,729,780.21	3,577,043,218.73	-5.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	508,633,719.84	584,083,691.50	-12.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	503,940,423.48	579,802,747.91	-13.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,146,161,597.13	784,087,402.25	46.18%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.22	-13.64%
加权平均净资产收益率	3.70%	4.44%	-0.74%
	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）	33,031,334,310.26	31,687,461,849.99	4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,727,076,978.39	13,486,748,798.07	1.78%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

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）	92,174.29	

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）	4,187,812.06	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	1,865,242.31	
减：所得税影响额	1,411,307.17	
少数股东权益影响额（税后）	40,625.13	
合计	4,693,296.36	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司及所属企业认真落实年度董事会和股东大会确定的年度经营计划，牢牢把握“竞进提质、升级增效”的总基调，强化管理，挖潜增效，加快改革创新，安全生产形势平稳，多项经营指标保持稳定增长，为全面完成年度经营任务打下了较好基础。

截止报告期末，公司已投产可控装机容量576.37万千瓦。2014年上半年，公司累计完成发电量74.45亿千瓦时，同比增长9.7%，其中水电企业完成发电量31.57亿千瓦时，同比增长4.8%；火电企业完成发电量41.96亿千瓦时，同比增长13.31%；风电及光伏类新能源企业完成发电量9,256.73万千瓦时，同比增长33.18%。此外，公司完成天然气供气量2.75亿标准立方米，同比增长37.42%；完成煤炭等经销量139.87万吨，同比减少11.05%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入339,172.98万元，同比下降5.18%。营业收入同比小幅下降的主要原因是煤炭等贸易业务因煤炭市场不景气，为降低经营风险，公司积极调整煤炭贸易业务结构，致贸易业务收入同比大幅下降。报告期内，公司煤炭等贸易业务收入30,795.13万元，同比大幅下降61.67%。除煤炭等贸易业务收入下降外，报告期内，公司其他业务营业收入均实现一定幅度增长。2014年1-6月，水力发电业务实现收入103,528.75万元，同比增长5.17%；火力发电业务实现收入162,921.22万元，同比增长11.04%。此外，风力发电业务因齐岳山风电二期于2013年第四季度投产发电，实现收入4,898.38万元，较上年同期增长30.38%；天然气销售业务因新场站陆续投入运营，实现收入26,407.49万元，较上年同期增长27.48%。

2014年1-6月，公司实现利润总额75,970.96万元，较上年同期增长7.38%；归属于上市公司股东的净利润50,863.37万元，较上年同期下降12.92%。净利润同比小幅下降的主要原因：一是公司火电业务虽然因发电量增加及煤价下降而提高了盈利能力，但由于日元汇率波动，公司日元贷款汇兑损益由去年同期的收益14,076.64万元变为报告期的亏损3,207.65万元，导致火电板块整体盈利出现小幅下降。报告期内，公司火力发电业务实现利润总额32,099.67万元，较上年同期下降9.36%。二是公司下属火电企业盈利情况较好，同时以前年度亏损弥补完毕，导致所得税费用大幅增长，报告期内，公司所得税费用18,344.71万元，同比大幅增长272.81%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,391,729,780.21	3,577,043,218.73	-5.18%	
营业成本	2,277,484,591.80	2,607,323,217.31	-12.65%	
销售费用	3,904,617.44	5,452,646.15	-28.39%	
管理费用	124,810,149.27	116,337,017.87	7.28%	
财务费用	481,482,121.46	284,159,020.03	69.44%	汇率波动加剧，公司外币借款汇兑损益由去年的收益变为损失，导致财务费用增加。

所得税费用	183,447,070.99	49,206,940.18	272.81%	部分子公司盈利情况较好，同时火电企业亏损弥补完毕，计提所得税费用增加。
研发投入	14,410,000.00	9,000,000.00	60.11%	用于小水电增容改造的支出增加
经营活动产生的现金流量净额	1,146,161,597.13	784,087,402.25	46.18%	煤价回落，购买商品支付的现金减少，现金流出减少，现金流量净额相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,394,154.98	-415,533,626.04	-186.23%	公司本期对外投资和基建投资增加，现金流出增加，现金流量净额相应减少。
筹资活动产生的现金流量净额	83,272,346.35	-1,348,561,323.78	106.17%	公司本期对外借款增加，现金流入增加，现金流量净额相应增加。
现金及现金等价物净增加额	40,039,788.50	-980,007,555.10	104.09%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

公司2013年年度股东大会审议通过了2014年度经营计划和主要工作，在主要经营指标方面，2014年度力争完成发电量150.58亿千瓦时，销售天然气4.2亿立方米，完成煤炭等经销量450万吨。截至报告期末，公司完成发电量74.45亿千瓦时，完成年计划的49.44%；销售天然气2.75亿立方米，完成年计划的65.48%；销售煤炭等139.87万吨，完成年计划的31.08%。从主要经营指标完成比率来看，公司下半年仍然面临较大压力。

### 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	1,035,287,531.76	421,176,048.50	59.32%	5.17%	1.63%	1.42%
火电业务	1,629,212,232.04	1,181,489,804.39	27.48%	11.04%	3.36%	5.39%
风电业务	48,983,757.04	25,968,613.07	46.99%	30.38%	41.26%	-4.08%

天然气业务	264,074,887.70	261,862,905.40	0.84%	27.48%	29.79%	-1.76%
贸易类业务	307,951,315.69	305,633,505.58	0.75%	-61.67%	-61.93%	0.67%
其他业务	57,924,745.28	48,057,050.06	17.04%	88.74%	157.12%	-22.06%
分产品						
电力	2,713,890,142.79	1,628,899,130.10	39.98%	9.03%	3.36%	3.29%
天然气	264,074,887.70	261,862,905.40	0.84%	27.48%	29.79%	-1.76%
煤炭等贸易	307,951,315.69	305,633,505.58	0.75%	-61.67%	-61.93%	0.67%
其他	57,518,123.33	47,792,385.92	16.91%	87.42%	155.70%	-22.19%
分地区						
国内	3,343,434,469.51	2,244,187,927.00	32.88%	-5.30%	-13.65%	6.50%

#### 四、核心竞争力分析

公司作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术平台，核心竞争力未发生明显变化，主要表现在以下四个方面：

##### 1、水能优化调度，管理水平先进

公司所属清江公司三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大程度的减少弃水量，最大效率的利用水能发电，在水能优化调度方面，处于领先地位。报告期内，清江公司顺利通过华中电监局联合湖北省质量技术监督局组织的标准化良好行为AAA级现场验收，成为华中电监局第一个标准化AAA级确认单位。

##### 2、可再生电力装机占比高，清洁能源优势显著

截至报告期末，公司水电装机已达到控股装机容量容量的63.72%。水电作为清洁能源，国家优先扶持、优先调度，且水电具有天然优势，受经济周期影响小，随着清江公司项目建设贷款的逐年清偿，其盈利能力将进一步凸显。同时，公司已建成控股风电装机为11.24万千瓦，且后续装机规模将有序扩大。公司清洁能源比重高，符合国家政策导向，具有较强的竞争优势。

##### 3、发电业务“水火互济”，电源结构合理

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

##### 4、产业结构合理，资产质量优良

公司除经营电力、天然气、煤炭等主营业务外，还持有长江证券、长源电力、湖北银行等上市公司或金融企业股权，报告期内，上述股权投资形成的利润成为公司利润的重要来源，并且有效地推进了产融结合，增强了公司盈利能力。近年来，随着公司盈利能力的不断增强，资产负债率逐年下降，净资产收益率稳步提升，不断提高的资产质量和盈利能力形成了良性循环。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
502,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
湖北核电有限公司	核电开发	40.00%
陕西煤业股份有限公司	煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用	1.25%

#### (2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	期末账面价值（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	599,744,011.77	253,421,229	10.69%	253,421,229	10.69%	1,433,623,718.96	70,756,406.83	长期股权投资	购买
长江财产保险股份有限公司	保险公司	200,000.00	200,000.00	16.67%	200,000.00	16.67%	200,428,996.64	898,941.06	长期股权投资	购买
湖北银行股份有限公司	商业银行	814,775.00	325,000.00	9.90%	325,000.00	9.90%	987,814,871.79	46,853,354.65	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	5.00%	500,000	5.00%	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计		1,615,019,011.77	778,921,229	--	778,921,229	--	2,621,867,587.39	118,508,702.54	--	--

#### (3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本(元)	数量(股)	比例	数量(股)	比例	值(元)	益(元)	科目	
股票	601225	陕西煤业	500,000,000.00	0	0.00%	125,000,000	1.25%	516,250,000.00	0.00	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			500,000,000.00	0	--	125,000,000	--	516,250,000.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014年01月16日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

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253,140,433.31元，报告期损益37,901,048.53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

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	311,480
报告期投入募集资金总额	17,424.7
已累计投入募集资金总额	272,446.27

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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]496号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）606,575,126股，发行价格为每股5.20元。截止2012年9月28日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）606,575,126股，募集资金总额3,154,190,655.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用39,390,657.52元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2012]第2-0046号验资报告。截止2014年6月30日，公司累计使用募集资金272,446.27万元。本公司募集资金账户余额为41,570.85万元，其中募集资金专户存款利息收入2,537.12万元。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖北利川齐岳山风电场一期工程项目	否	31,622	31,622	26.04	8,453.66	26.73%	2012年12月31日	450.05	注	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312	42,312	4,524.95	24,116.69	57.00%	2014年12月31日	402.31	注	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否	57,067	57,067	1,840.83	28,166.59	49.36%	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	5,188.62	15,405.24	31.46%	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	1,166.4	9,758.24	50.74%	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	2,077.86	13,445.73	69.33%	2014年12月31日	不适用	不适用	否
补充营运资金		92,890	92,890		93,100.12	100.23%		不适用	不适用	

临时补充营运资金				2,600	80,000			不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	311,480	311,480	17,424.7	272,446.27	--	--	852.36	--	--
超募资金投向										
合计	--	311,480	311,480	17,424.7	272,446.27	--	--	852.36	--	--
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 2012年9月27日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2012 年 10 月 15 日经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。2013 年 5 月 30 日，经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后，继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2013 年 7 月 11 日经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。2013 年 7 月 11 日，公司已将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2013 年 12 月 24 日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在按期全部归还前次临时补充流动资金 80,000 万元至公司相应的募集资金专项账户后，择机继续将 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从公司股东大会批准之后具体使用日期计算。该议案已于 2014 年 1 月 9 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。在 2014 年 1 月 9 日将临时用于补充流动资金的共计 80,000 万元全部归还至募集资金专用账户后，公司继续将闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按规定存放于公司募集资金专户，将用于募投项目建设和补充营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金实际使用金额超承诺投资总额，系使用募集资金存放利息所致。

注：湖北利川齐岳山风电场一期、二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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2014 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

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	4,800,000.00	31,236,000.839.07	10,507,364.463.32	3,391,323.158.26	660,519.878.15	524,965,213.40
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	2,400,000.00	14,081,575.189.25	2,947,385.696.40	941,284.076.06	200,849.583.93	229,288,363.10
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	1,000,000.00	3,148,713.847.75	1,111,989.447.36	622,335.330.36	117,836.703.66	92,197,938.04
湖北能源集团葛店发电有限	子公司	电力生产	火力发电	1,000,000.00	3,185,424.844.32	1,340,486.344.45	1,053,837.558.11	198,127.457.56	146,206,527.86



公司									
长江证券 股份有限 公司	参股公司	金融	证券服务	2,371,233,8 39.00	37,090,603, 233.76	12,764,180, 398.56	1,763,741,9 69.78	842,430,0 30.08	662,059,974. 48

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,252.57	1,127,486.12	90.90%	报告期内，清江公司 实现净利润 22,928.84 万元。
房县水电公司三里 坪水电工程	116,858	4,197.39	114,576.32	98.00%	报告期内，房县水电 公司实现净利润 -1,399.91 万元。
鄂州电厂二期工程	410,032	319	340,751	83.10%	报告期内，葛店发电 公司实现净利润 14,620.65 万元。
鄂州电厂三期工程	745,644	6,355	7,565	1.00%	项目处于前期工作 阶段
新疆五星热电联产 项目	179,503.45	8,746.26	70,255.87	39.10%	项目处于建设期
东湖燃机工程	131,452	11,935.79	20,038.15	15.20%	项目处于建设期
合计	2,823,183.45	32,806.01	1,680,672.46	--	--

## 六、对 2014 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

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 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

2014年6月19日，公司年度股东大会审议通过了2013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1.1元人民币现金（含税）。2014年8月1日，公司发布了年度分红派息实施公告，以2014年8月7日为股权登记日实施了分红派息。

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

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	2,674,374,839
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	88,846,602.32
现金分红占利润分配总额的比例	
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
上述预案符合公司《章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预案的决策程序合规，充分保护了中小投资者的合法权益，有利于公司发展。	

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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

2014年06月12日	公司证券法律部	实地调研	机构	光大证券陈俊鹏； 招商基金李亚	公司实施业绩股票激励方案的目的，公司下属清江水电和鄂州火电生产情况，关于公司风电建设情况，公司天然气经营情况。
2014年06月13日	公司证券法律部	实地调研	机构	中银基金刘腾	公司参股金融企业情况，公司电力主业生产情况，公司参与页岩气进展情况，关于公司路口火电项目进展情况及公司今年融资计划。
2014年06月13日	公司证券法律部	实地调研	机构	深圳中南成长投资管理有限公司杨超、丁鹏	公司实施业绩股票激励方案的目的，公司天然气经营情况，公司水电生产情况，公司国企改革方面的打算。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善治理结构，规范运作。公司建立了合规的运行机制，股东大会、董事会、监事会和经营层在企业决策、监督和执行“三位一体”的运作中各司其职，协调运作，有效制衡。公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，内部控制规范实施工作有序开展。公司治理的实际情况与《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，公司依照上市规则，真实、准确、完整地做好信息披露工作，进一步巩固和加强投资者关系管理，除做好投资者日常电话接听和来访接待外，还充分利用公司门户网站、深交所互动易平台、股东大会等多种方式实现与投资者的良好沟通和互动。

### 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

适用  不适用

公司报告期末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

适用  不适用

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
武汉高新热电有限	关山热电厂燃气-蒸	1,399.45	所涉及的资产产权	整合该热电联产资	0	0.00%	否			不适用

责任公司	汽联合循环热电联产扩建工程项目		已全部过户	源,有利于充分发挥专业化经营的优势,对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。						
------	-----------------	--	-------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末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

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生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

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 九、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中国农业银行股份	2010年10	50,000	2006年05月	50,000	连带责任保	10年	否	否

有限公司湖北省分行	月 22 日		22 日		证			
湖北省财政厅	2010 年 10 月 22 日	1,570.65	2007 年 03 月 27 日	1,316.15	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	1,135.08	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)				52,451.23
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
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	64,921	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 14 日	1,900	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	1,310	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	7,369.5	连带责任保证	11 年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2013 年 04 月 25 日	15,000	2013 年 12 月 31 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2014 年 04 月 25 日	20,000	2014 年 06 月 16 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2014 年 04 月 25 日	50,000				10 年		
石首市天然气有限公司	2014 年 04 月 25 日	5,000				7 年		
湖北能源光谷热力有限公司	2014 年 04 月 25 日	6,500				9 年		
湖北能源化工新城热力有限公司	2014 年 04 月 25 日	8,000				9 年		
新疆楚星能源发展有限公司	2014 年 04 月 25 日	101,500				12 年		
湖北能源东燃机热	2014 年 04	85,000				12 年		

电有限公司	月 25 日							
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	2014 年 04 月 25 日	20,000				13 年		
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2014 年 04 月 25 日	35,000				13 年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			331,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			533,946	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				185,500.5
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)			331,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				5,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			587,241.65	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				237,951.73
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				17.33%				
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)				237,951.73				
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)				237,951.73				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。



## 十、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

√ 适用 □ 不适用

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	在作为上市公司控股股东及实际控制人期间，保证上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2009年09月11日	作为上市公司控股股东及实际控制人期间。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。
	湖北省国资委、长江电力、国电集团	湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司（下称“上市公司”）于 2009 年 12 月签署的《重组协议》约定“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“上市公司”）经济损失的，乙方（指“湖北省国资委”）、丙方（指“长江电力”）、丁方（指“国电集团”）应赔偿该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的	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。

		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”。			
	长江电力、国电集团	在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2009年12月29日	持续有效	该承诺持续有效，仍在履行过程中，无违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十一、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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬	48

(万元)	
------	--

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、使用闲置募集资金补充流动资金

2014年1月9日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，会议同意在按期全部归还上次临时补充流动资金80,000万元至公司相应的募集资金专项账户后，公司择机使用80,000万元的非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从公司股东大会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金到专用账户。

### 2、公司部分董事、监事及高管买入公司股票

自2014年1月27日至3月11日，公司部分董事、监事、高管及其配偶以个人自有资金从二级市场购买本公司股票，详情请查阅公司在上述期间发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 3、投资入股陕西煤业

为促进公司煤炭产业链延伸，加强公司煤炭原料成本控制，提升公司竞争力。经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，公司作为战略投资者以自有资金认购了陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）首次公开发行的股票，认购价格为4元/股，投资总金额为5亿元。陕西煤业股票已于2014年1月28日在上海证券交易所上市交易。

### 4、公司所属水电企业享受增值税返还政策

2014年2月12日，财政部、国家税务总局发布了《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号，下称“《通知》”），对装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。根据通知规定，公司所属湖北清江水电开发有限责任公司（下称“清江公司”）隔河岩水电站、水布垭水电站装机容量分别为121.2万千瓦、184万千瓦，符合上述文件所规定的退税条件。报告期内共收到增值税退税款10,420.51万元。

### 5、短期融资券注册、发行

2013年7月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行短期债券的议案》，同意公司发行期限不超过一年，总金额不超过20亿元的短期债券（短期融资券或超短期融资券），用于调整公司债务结构和补充流动资金。2014年3月24日，公司20亿元短期融资券发行完成，募集资金已全额到账。

### 6、公司董事会、监事会换届并选聘经营管理人员

2014年6月19日，公司召开2013年度股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，上述会议选举产生了公司新一届董、监事会，并选聘了公司经营管理人员。详细内容月见2014年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

## 7、为下属企业提供担保

为满足公司各下属企业生产经营及建设资金需求,有效控制财务成本,根据2014年度生产建设计划及融资需求,公司2013年度股东大会审议通过了对下属企业新增担保额度不超过351,000万元,详细情况如下:

(1) 公司为鄂州发电公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过10年。

(2) 公司为省天然气公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过5年。

(3) 由省天然气公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过12年。湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。

(4) 公司为石首市天然气有限公司不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过7年。

(5) 公司为光谷热力公司不超过人民币6,500万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过9年。

(6) 公司为湖北能源化工新城热力有限公司不超过人民币8,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过9年。

(7) 公司与其他股东按各自股权比例,共同为新疆楚星能源发展有限公司不超过人民币145,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过17年。公司持股比例为70%,承担的担保责任为101,500万元。

(8) 公司与其他股东按各自股权比例,共同为东湖燃机公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过15年。公司持股比例为85%,承担的担保责任为85,000万元。

(9) 公司为房县水电公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过13年。

(10) 公司为齐岳山风电公司不超过人民币35,000万元的借款提供连带责任担保,担保期限不超过17年。

上述担保事项公告详见2014年4月29日刊登在巨潮资讯网的《关于公司2014年度新增担保的公告》,实际担保金额及履行情况详见本报告第五节第九部分的担保情况。

## 8、发行保险债权投资计划

为拓宽公司融资渠道,保障公司项目建设所需资金,公司2013年度股东大会审议通过了《关于发行保险债权投资计划的议案》,拟启动保险债权投资计划发行工作,发行额度不超过20亿元。目前相关事项正在准备中。

## 9、实行业绩激励实施方案

为进一步完善国有控股上市公司中、长期激励约束机制,充分调动公司经营管理团队的积极性和主动性,保证国有资本、中小投资者、公司与经营层利益趋向更加一致,奠定企业持续、健康、快速发展的坚实基础。依据国家有关法律法规,结合公司实际,公司2013年度股东大会审议通过了《关于实行业绩激励实施方案的议案》,具体方案详见刊登2014年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》。

## 10、设立湖北能源集团新能源发展有限公司

为加强新能源业务集约化管理,加快新能源发展,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立湖北能源集团新能源发展有限公司的议案》,同意公司独资设立新能源公司,注册资本为40,000万元,授权公司经营层办理公司工商注册登记手续,并将现有公司光伏发电项目资产及下属风电公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司(下称“齐岳山风电公司”)100%股权和湖北省九宫山风力发电有限责任公司(下称“九宫山风电公司”)48%股权纳入新能源公司。目前新能源公司已经注册成立,相关资源整合工作正有序开展。

## 11、投资建设麻城蔡家寨风电场项目

2014年6月19日,公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资建设麻城蔡家寨风电场项目的议案》。麻城蔡家寨风电场规划总装机容量为80MW,分两期开发建设。其中一期工程装机49.5MW,计划于2014年8月开工,2015年8月建成投产;二期工程装机30.5MW,计划于2015年9月开工,2016年5月建成投产。目前项目建设正在进行前期准备工作。

## 12、审议通过发行短期融资券和超短期融资券

2014年7月15日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了关于发行20亿元短期融资券和30亿元超短期融资券的议案,相关事项详见2014年7月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。目前,注册发行短期融资券和超短期融资券的工作正在准备过程中。

## 13、公司债券情况

经深圳证券交易所同意,公司于2011年11月21日发行的公司债于2012年1月19日在深圳证券交易所挂牌交易,本期债券简称“11鄂能债”,上市代码“112054”,登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司,债券利息均按时支付,本期债券将于2014年12月18日到期。

#### 14、大型合作框架协议相关项目进展

为保证湖北省大型火电项目有序建设,实施好《湖北省大型火电项目建设中长期规划(2011-2020)》(以下简称“规划”),为湖北经济社会发展提供安全稳定的能源保障,2013年4月23日,公司及湖北省发展和改革委员会分别与襄阳市人民政府、荆州市人民政府、鄂州市人民政府签订大型火电项目建设框架协议,授权公司分别在三地建设大型火电项目。2014年6月,在湖北省2014-2015年大型火电项目建设选优评议中,鄂州市火电项目(鄂州电厂三期)、襄阳市火电项目(老河口电厂)分别为2017年投产备选项目第一位、2018年投产备选项目第二位。目前,公司正抓紧按照火电项目核准程序,推进项目前期各项工作。

此外,公司在报告期以前签订的战略合作框架协议相关项目在报告期内无重大进展。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,200,450	0.04%	0	0	0	158,000	158,000	1,358,450	0.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	1,200,450	0.04%	0	0	0	158,000	158,000	1,358,450	0.04%
其中：境内法人持股	1,181,928	0.04%	0	0	0	0	0	1,181,928	0.04%
境内自然人持股	18,522	0.00%	0	0	0	158,000	158,000	176,522	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,673,174, 389	99.96%	0	0	0	-158,000	-158,000	2,673,016, ,389	99.95%
1、人民币普通股	2,673,174, 389	99.96%	0	0	0	-158,000	-158,000	2,673,016, ,389	99.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,674,374, 839	100.00%	0	0	0	0	0	2,674,374, ,839	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

报告期末普通股股东总数		44,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	国家	33.22%	888,317,165	0	0	888,317,165		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	28.42%	760,090,017	0	0	760,090,017		
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	其他	5.97%	159,720,000	-11,998,200	0	159,720,000		
中国国电集团公司	国有法人	4.34%	115,956,030	0	0	115,956,030		
三环集团公司	国有法人	3.45%	92,301,454			92,301,454	质押	38,000,000
中国长城资产管理公司	国有法人	2.12%	56,575,126	0	0	56,575,126		
北京长电创新投资管理有限公司	其他	1.23%	32,767,101	0	0	32,767,101		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	1.12%	30,000,004	6,542,800	0	30,000,004		
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	其他	0.81%	21,688,762	12,361,809	0	21,688,762		

中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.71%	19,046,100	6,639,859	0	19,046,100		
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）		无						
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）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	888,317,165	人民币普通股	888,317,165					
中国长江电力股份有限公司	760,090,017	人民币普通股	760,090,017					
兴业全球基金公司—兴业—中海信托股份有限公司	159,720,000	人民币普通股	159,720,000					
中国国电集团公司	115,956,030	人民币普通股	115,956,030					
三环集团公司	92,301,454	人民币普通股	92,301,454					
中国长城资产管理公司	56,575,126	人民币普通股	56,575,126					
北京长电创新投资管理有限公司	32,767,101	人民币普通股	32,767,101					
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	30,000,004	人民币普通股	30,000,004					
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	21,688,762	人民币普通股	21,688,762					
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	19,046,100	人民币普通股	19,046,100					
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）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）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。



### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
肖宏江	董事长	现任	0	40,000	0	40,000	0	0	0
邓玉敏	副董事长、总经理	现任	0	40,000	0	40,000	0	0	0
成 韬	董事、副总经理	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
张雪桂	副总经理	现任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
孙贵平	副总经理	现任	0	9,800	0	9,800	0	0	0
金 彪	副总经理	现任	3,400	54,200	0	57,600	0	0	0
周 江	董秘、总法律顾问	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
巫 军	副董事长	离任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
合计	--	--	3,400	204,000	0	207,400	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖宏江	董事长	被选举	2014年06月19日	董事会换届
邓玉敏	副董事长	被选举	2014年06月19日	董事会换届
白勇	董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
傅安岗	董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
成韬	董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
刘海淼	董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届

			日	
易旺青	独立董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
方国建	独立董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
夏成才	独立董事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
刘承立	监事会主席	被选举	2014年06月19日	董事会换届
楼坚	监事会副主席	被选举	2014年06月19日	董事会换届
袁宏亮	监事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
谭少华	职工监事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
覃辉	职工监事	被选举	2014年06月19日	董事会换届
邓玉敏	总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
成韬	副总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
李昌彩	副总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
张雪桂	副总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
孙贵平	副总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
金彪	副总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
贾曙光	副总经理	聘任	2014年06月19日	董事会换届
周江	董事会秘书、总法律顾问	聘任	2014年06月19日	董事会换届
张国勇	总会计师	聘任	2014年06月19日	董事会换届
巫军	副董事长	离任	2014年06月19日	董事会换届
李贤海	董事	离任	2014年06月19日	董事会换届

尹光志	独立董事	离任	2014年06月19日	董事会换届
韩慧芳	独立董事	离任	2014年06月19日	董事会换届
张龙平	独立董事	离任	2014年06月19日	董事会换届

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 08 月 26 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2014]第 2-00666 号
注册会计师姓名	徐敏、吕炳哲

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 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	1,339,147,294.95	1,140,881,616.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	178,305,720.65	234,824,520.01
应收账款	831,239,424.84	767,887,647.92
预付款项	652,141,431.35	542,343,655.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,828,732.14	3,828,732.14
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	147,001,866.54	78,531,674.48
买入返售金融资产		
存货	230,651,997.01	148,892,687.81
一年内到期的非流动资产	33,750.01	26,250.01
其他流动资产	9,637,647.13	46,503,323.50
流动资产合计	3,391,987,864.62	2,963,720,107.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	516,250,000.00	
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	8,172,533.00	8,172,533.00
长期股权投资	3,793,648,321.24	3,622,147,954.71
投资性房地产	9,973,120.86	10,147,978.86
固定资产	21,758,444,879.68	22,011,153,648.09
在建工程	2,333,291,051.60	1,927,136,110.68
工程物资	5,369,468.33	4,443,759.62
固定资产清理	2,109.57	
生产性生物资产		
油气资产	0.00	0.00
无形资产	405,233,953.39	411,155,126.25
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	15,581,137.00	15,871,458.13
递延所得税资产	31,416,286.22	31,815,852.46
其他非流动资产	669,661,657.14	589,395,393.27
非流动资产合计	29,639,346,445.64	28,723,741,742.68
资产总计	33,031,334,310.26	31,687,461,849.99
流动负债：		
短期借款	2,831,647,804.09	3,458,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,131,136.17	13,877,090.32
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	693,891,777.97	535,143,600.00

应付账款	392,201,432.82	486,160,706.66
预收款项	141,188,578.02	150,845,115.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,791,693.38	172,911,910.07
应交税费	189,800,846.86	102,059,989.47
应付利息	21,593,766.94	35,789,366.99
应付股利	299,181,298.65	75,575,500.36
其他应付款	762,468,649.58	534,896,353.86
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	4,006,964,933.60	3,802,000,491.98
其他流动负债	2,032,394,444.44	
流动负债合计	11,513,256,362.52	9,367,260,125.44
非流动负债：		
长期借款	4,557,059,310.13	5,673,830,871.88
应付债券	1,997,994,641.14	2,017,853,722.23
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	141,119,711.24	127,069,838.40
非流动负债合计	6,696,173,662.51	7,818,754,432.51
负债合计	18,209,430,025.03	17,186,014,557.95
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	7,702,185,738.11	7,677,242,145.64
减：库存股		
专项储备	1,827,954.69	895,854.39
盈余公积	305,475,979.84	305,475,979.84
一般风险准备		
未分配利润	3,043,212,466.75	2,828,759,979.20



外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,727,076,978.39	13,486,748,798.07
少数股东权益	1,094,827,306.84	1,014,698,493.97
所有者权益（或股东权益）合计	14,821,904,285.23	14,501,447,292.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,031,334,310.26	31,687,461,849.99

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	456,528,447.39	869,739,027.11
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	78,747.70	
预付款项	6,800.00	6,800.00
应收利息		
应收股利		300,000,000.00
其他应收款	3,087,513,817.30	1,584,172,999.45
存货		
一年内到期的非流动资产	2,840,094,623.60	2,055,708,070.88
其他流动资产		
流动资产合计	6,384,222,435.99	4,809,626,897.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	516,250,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,050,606,285.00	9,876,238,627.18
投资性房地产		
固定资产	36,331,311.40	2,880,705.59
在建工程	191,447.30	24,520,123.27
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	407,291.61	505,041.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	370,515.39	86,759.12
其他非流动资产	3,322,308.33	3,389,735.97
非流动资产合计	10,607,479,159.03	9,907,620,992.78
资产总计	16,991,701,595.02	14,717,247,890.22
流动负债：		
短期借款	1,430,000,000.00	1,150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,112,700.00	
预收款项		
应付职工薪酬	639,105.22	618,247.82
应交税费	7,315,265.37	10,147,634.92
应付利息		
应付股利	294,181,232.29	75,575,434.00
其他应付款	25,274,007.58	24,057,254.49
一年内到期的非流动负债	1,647,734,623.60	1,598,348,070.88
其他流动负债	2,032,394,444.44	
流动负债合计	5,446,651,378.50	2,858,746,642.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	8,400,000.00	8,400,000.00
非流动负债合计	8,400,000.00	8,400,000.00

负债合计	5,455,051,378.50	2,867,146,642.11
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	8,509,410,421.04	8,493,160,421.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	264,018,354.16	264,018,354.16
一般风险准备		
未分配利润	88,846,602.32	418,547,633.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	11,536,650,216.52	11,850,101,248.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,991,701,595.02	14,717,247,890.22

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	3,404,519,347.91	3,592,476,475.68
其中：营业收入	3,391,729,780.21	3,577,043,218.73
利息收入	10,736,299.62	15,433,256.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,053,268.08	
二、营业总成本	2,943,975,604.00	3,051,415,006.12
其中：营业成本	2,277,484,591.80	2,607,323,217.31
利息支出	217,687.37	
手续费及佣金支出	116,068.77	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	36,322,931.69	30,041,968.64

销售费用	3,904,617.44	5,452,646.15
管理费用	124,810,149.27	116,337,017.87
财务费用	481,482,121.46	284,159,020.03
资产减值损失	19,637,436.20	7,959,445.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	187,404,570.55	160,715,329.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	167,904,570.55	159,927,257.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	647,948,314.46	701,776,799.06
加：营业外收入	112,478,729.83	6,781,676.01
减：营业外支出	717,440.59	1,073,751.22
其中：非流动资产处置损失	50,609.98	123,568.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	759,709,603.70	707,484,723.85
减：所得税费用	183,447,070.99	49,206,940.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	576,262,532.71	658,277,783.67
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	508,633,719.84	584,083,691.50
少数股东损益	67,628,812.87	74,194,092.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22
七、其他综合收益	24,943,592.47	4,873,677.28
八、综合收益总额	601,206,125.18	663,151,460.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	533,577,312.31	588,957,368.78
归属于少数股东的综合收益总额	67,628,812.87	74,194,092.17

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	406,621.95	0.00
减：营业成本	264,664.14	0.00
营业税金及附加	1,820,661.13	
销售费用		
管理费用	18,970,109.32	12,080,659.24
财务费用	70,118,121.20	-9,797,753.09
资产减值损失	1,135,025.09	-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）	56,098,403.36	71,564,929.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,867,657.82	71,564,929.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,803,555.57	69,682,023.76
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）	-35,803,555.57	69,682,023.76
减：所得税费用	-283,756.27	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,519,799.30	69,682,023.76
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	16,250,000.00	
七、综合收益总额	-19,269,799.30	69,682,023.76

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	3,733,278,005.31	3,623,921,945.29
客户存款和同业存放款项净增加额	-12,745,954.15	
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	13,735,698.77	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	105,616,060.58	
收到其他与经营活动有关的现金	629,006,868.27	101,261,289.23
经营活动现金流入小计	4,468,890,678.78	3,740,806,004.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,910,356,550.54	2,173,991,854.96
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	107,266,391.82	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	4,656.14	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	227,362,799.68	195,321,694.47
支付的各项税费	404,861,901.98	347,115,090.91
支付其他与经营活动有关的现金	672,876,781.49	163,148,942.36
经营活动现金流出小计	3,322,729,081.65	2,956,718,602.55
经营活动产生的现金流量净额	1,146,161,597.13	784,087,402.25
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
取得投资收益所收到的现金	19,626,000.00	1,382,369.18

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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,650.00
投资活动现金流入小计	19,626,000.00	67,586,019.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	707,020,154.98	482,901,465.46
投资支付的现金	502,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	218,179.76
投资活动现金流出小计	1,209,020,154.98	483,119,645.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,394,154.98	-415,533,626.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,500,000.00	116,822,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,500,000.00	116,822,200.00
取得借款收到的现金	6,099,566,158.90	1,198,165,429.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,442,984.07	288,914,444.84
筹资活动现金流入小计	6,248,509,142.97	1,603,902,074.70
偿还债务支付的现金	5,578,436,362.94	2,351,283,813.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,226,111.92	425,246,772.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	63,574,321.76	175,932,812.07
筹资活动现金流出小计	6,165,236,796.62	2,952,463,398.48
筹资活动产生的现金流量净额	83,272,346.35	-1,348,561,323.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7.53
五、现金及现金等价物净增加额	40,039,788.50	-980,007,555.10
加：期初现金及现金等价物余额	978,053,150.24	2,813,429,436.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,092,938.74	1,833,421,880.98

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	397,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,389,827,817.00	1,305,066,452.28
经营活动现金流入小计	2,390,224,817.00	1,305,066,452.28
购买商品、接受劳务支付的现金	24,348.41	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,585,620.80	
支付的各项税费	3,840,483.27	
支付其他与经营活动有关的现金	3,871,975,739.43	2,117,442,305.88
经营活动现金流出小计	3,890,426,191.91	2,117,442,305.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,500,201,374.91	-812,375,853.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	309,230,745.54	
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	309,230,745.54	31,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,613.57	5,583,681.61
投资支付的现金	1,362,500,000.00	85,000,000.00
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	1,363,013,613.57	90,583,681.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,782,868.03	-59,383,681.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		



吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,574,400,000.00	
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	3,574,400,000.00	
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,626,336.78	
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	1,433,626,336.78	250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,140,773,663.22	-250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-413,210,579.72	-872,009,535.21
加：期初现金及现金等价物余额	869,739,027.11	2,085,872,097.27
六、期末现金及现金等价物余额	456,528,447.39	1,213,862,562.06

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

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,674,374,839.00	7,677,242,145.64		895,854.39	305,475,979.84		2,828,759,979.20		1,014,698,493.97	14,501,447,292.04
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	7,677,242,145.64		895,854.39	305,475,979.84		2,828,759,979.20		1,014,698,493.97	14,501,447,292.04

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		24,943,592.47		932,100.30			214,452,487.55		80,128,812.87	320,456,993.19
（一）净利润							508,633,719.84		67,628,812.87	576,262,532.71
（二）其他综合收益		24,943,592.47								24,943,592.47
上述（一）和（二）小计		24,943,592.47					508,633,719.84		67,628,812.87	601,206,125.18
（三）所有者投入和减少资本									22,500,000.00	22,500,000.00
1. 所有者投入资本									22,500,000.00	22,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-294,181,232.29		-10,000,000.00	-304,181,232.29
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							-294,181,232.29		-10,000,000.00	-304,181,232.29
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				932,100.30						932,100.30
1. 本期提取				2,014,223.64						2,014,223.64
2. 本期使用				-1,082,123.34						-1,082,123.34
（七）其他										
四、本期期末余额	2,674,374,839.74	7,702,185,738.11		1,827,953,054.75	305,475,979.84		3,043,212,466.75		1,094,827,306.84	14,821,904,285.23

	00									
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,674,374,839.00	7,674,359,651.06			261,758,887.22		2,249,646,783.00		738,353,485.72	13,598,493,646.00
加：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)		2,882,494.58		895,854.39	43,717,092.62		579,113,196.20		276,345,008.25	902,953,646.04
(一) 净利润							943,755,269.50		178,112,621.14	1,121,867,890.64
(二) 其他综合收益		3,848,165.59							128,696.87	3,976,862.46
上述(一)和(二)小计		3,848,165.59					943,755,269.50		178,241,318.01	1,125,844,753.10
(三) 所有者投入和减少资本		-965,671.01							108,103,690.24	107,138,019.23
1. 所有者投入资本									122,685,900.00	122,685,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-965,671.01							-14,582,209.76	-15,547,880.77
(四) 利润分配					43,717,092.62		-364,642,073.30		-10,000,000.00	-330,924,980.68
1. 提取盈余公积					43,717,092.62		-43,717,092.62			

					092.62		092.62			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-320,924,980.68		-10,000,000.00	-330,924,980.68
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				895,854.39						895,854.39
1. 本期提取				2,969,424.42						2,969,424.42
2. 本期使用				-2,073,570.03						-2,073,570.03
（七）其他										
四、本期期末余额	2,674,374,839.00	7,677,242,145.64		895,854.39	305,475,979.84		2,828,759,979.20		1,014,698,493.97	14,501,447,292.04

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

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,674,374,839.00	8,493,160,421.04			264,018,354.16		418,547,633.91	11,850,101,248.11
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	2,674,374, 839.00	8,493,160, 421.04			264,018,35 4.16		418,547,63 3.91	11,850,101 ,248.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		16,250,000 .00					-329,701,0 31.59	-313,451,0 31.59
（一）净利润							-35,519,79 9.30	-35,519,79 9.30
（二）其他综合收益		16,250,000 .00						16,250,000 .00
上述（一）和（二）小计		16,250,000 .00					-35,519,79 9.30	-19,269,79 9.30
（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							-294,181,2 32.29	-294,181,2 32.29
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							-294,181,2 32.29	-294,181,2 32.29
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	8,509,410, 421.04			264,018,35 4.16		88,846,602 .32	11,536,650 ,216.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	2,674,374, 839.00	8,493,248, 796.68			220,301,26 1.54		346,018,78 0.99	11,733,943 ,678.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	2,674,374, 839.00	8,493,248, 796.68			220,301,26 1.54		346,018,78 0.99	11,733,943 ,678.21
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)		-88,375.64			43,717,092 .62		72,528,852 .92	116,157,56 9.90
(一) 净利润							437,170,92 6.22	437,170,92 6.22
(二) 其他综合收益		-88,375.64						-88,375.64
上述(一)和(二)小计		-88,375.64					437,170,92 6.22	437,082,55 0.58
(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					43,717,092 .62		-364,642,0 73.30	-320,924,9 80.68
1. 提取盈余公积					43,717,092 .62		-43,717,09 2.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-320,924,9 80.68	-320,924,9 80.68
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	8,493,160, 421.04			264,018,35 4.16		418,547,63 3.91	11,850,101 ,248.11

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。

不适用。

## 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《企业会计准则》以及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2014年6月30日的财务状况、2014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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

#### （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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

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

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

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公

司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续下跌时间超过6个月
成本的计算方法	本公司金融资产初始确认按取得时按支付对价和相关交易费用初始确认为投资成本

期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的,以资产负债表日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
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%,反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

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

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:

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

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

## 11、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
1 年以内 (含 1 年)	0.00%	10.00%
1—2 年	10.00%	20.00%

2—3 年	30.00%	40.00%
3—4 年	50.00%	80.00%
4—5 年	50.00%	80.00%
5 年以上	80.00%	100.00%
以上为能源企业，以下为其他企业		
1 年以内（含 1 年）	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

## 12、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：

不适用。

### 13、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### （2）后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派利润或现金股利时计算应分得的部分，确认投资收益。长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但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。

### 14、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。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。

### 15、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	具体见上表		

#### (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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 20、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
不适用		

### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

不适用。

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其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。

## 24、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。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、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，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。

### (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。

## 27、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) 会计政策

#### 1) 政府补助会计处理

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。

#### 2) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述原则进行判断。

#### 3) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

#### 4) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 29、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。

## 30、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。

## 31、资产证券化业务

不适用。

## 32、套期会计

不适用。

## 33、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、会计估计没有变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

报告期内，公司无会计政策变更。



## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

报告期内，公司无会计估计变更。

## 34、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

## 35、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%、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。

子公司湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩、水布垭水电站根据财政部、国家税务总局财税[2014]10号文《关于大型水电企业增值税政策的通知》，装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。

### (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，2014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，2014年企业所得税税率15%；

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。2014年处于企业所得税免征期。

## 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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 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	全资子 公司	湖北宜 昌	水电开 发	2,400,0 00,000	水电开 发	2,400,0 00,000. 00		100.00 %	100.00 %	是			
湖北能 源集团 鄂州发 电有限 公司	全资子 公司	湖北鄂 州	火电开 发	1,000,0 00,000	火电开 发	1,000,0 00,000. 00		100.00 %	100.00 %	是			
湖北能 源集团 葛店发 电有限 公司	控股子 公司	湖北鄂 州	火电开 发	1,000,0 00,000	火电开 发	510,000 ,000.00		51.00%	51.00%	是	656,838 ,308.78		
湖北能 源集团 房县水 利水电 发展有 限公司	全资子 公司	湖北十 堰	水电开 发	140,000 ,000	水电开 发	140,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
湖北宣 恩洞坪 水电有 限责任 公司	控股子 公司	湖北恩 施	水电开 发	200,000 ,000	水电开 发	100,000 ,000.00		50.00%	50.00%	是	148,803 ,012.30		
湖北省 谷城银	控股子 公司	湖北襄 阳	水电开 发	148,960 ,321.53	水电开 发	75,249, 755.13		50.52%	50.52%	是	35,479, 974.76		

隆电业有限公司													
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	控股子公司	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		48.00%	48.00%	是		4,344,515.43	
湖北省天然气发展有限公司	全资子公司	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		100.00%	100.00%	是			
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	全资子公司	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		100.00%	100.00%	是			
新疆楚星能源发展有限公司	控股子公司	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		70.00%	70.00%	是		103,816,164.00	
湖北清江物业有限责任公司	全资子公司	湖北宜昌	物业管理等	50,000,000	物业管理等	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖北清江工程管理咨询有限公司	全资子公司	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		100.00%	100.00%	是			
湖北省葛店开发区顺	全资子公司	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		100.00%	100.00%	是			

鑫有限 责任公 司													
湖北能 源集团 鄂东天 然气有 限公司	控股子 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		51.00%	51.00%	是	46,545, 346.26		
湖北枝 城煤炭 物流储 备有限 公司	控股子 公司	湖北宜 都	港口、 物流	5,000,0 00	港口、 物流	4,500,0 00.00		90.00%	90.00%	是	164,124 .84		
石首市 天然气 有限公 司	全资子 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		100.00 %	100.00 %	是			
湖北能 源光谷 热力有 限公司	全资子 公司	湖北武 汉	能源系 统研 发、设 计、推 广、技 术服务	135,000 ,000	能源系 统研 发、设 计、推 广、技 术服务	135,000 ,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
湖北能 源集团 工程管 理有限 公司	全资子 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		100.00 %	100.00 %	是			
湖北能 源财务 有限公 司	全资子 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		100.00 %	100.00 %	是			
湖北能	控股子	湖北武	能源系	80,000,	能源系	72,000,		90.00%	90.00%	是	7,997,3		

源化工 新城热力有限公司	公司	汉	统研发、设计、推广、技术服务等	000	统研发、设计、推广、技术服务等	000.00						97.86		
神农架天然气有限公司	全资子公司	湖北神农架	城市天然气供应	20,000,000	城市天然气供应	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是				
湖北荆州煤炭港务有限公司	全资子公司	湖北荆州	煤炭港口项目投资	50,000,000	煤炭港口项目投资	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是				
保康县天然气有限公司	全资子公司	湖北保康	城市天然气供应	20,000,000	城市天然气供应	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是				
通城天然气有限公司	控股子公司	湖北通城	城市天然气供应	20,000,000	城市天然气供应	10,200,000.00		51.00%	51.00%	是	9,650,353.66			
湖北能源东湖燃机热电有限公司	控股子公司	湖北武汉	天然气发电	250,000,000	天然气发电	212,500,000.00		85.00%	85.00%	是	37,500,000.00			
湖北能源集团新能源发展有限公司	全资子公司	湖北武汉	新能源	400,000,000	新能源	0.00		100.00%	100.00%	是				

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他项目余额					少数股东损益的金额	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	全资子公司	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		100.00%	100.00%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

### (3) 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	控股子公司	湖北宜	水电开	80,958,	水电开	49,018,		60.55%	60.55%	是	21,439,		

金山电业发展有限责任公司	公司	昌	发	400	发	700.00					672.33		
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	控股子公司	湖北恩施	水电开发	100,000,000	水电开发	66,000,000.00		66.00%	66.00%	是	22,248,436.62		
湖北清能有限责任公司	全资子公司	湖北宜昌	水电开发	74,800,000	水电开发	74,800,000.00		100.00%	100.00%	是			
巴东柳树坪发电有限责任公司	全资子公司	湖北恩施	水电开发	40,000,000	水电开发	40,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖北清江饮用水有限责任公司	全资子公司	湖北宜昌	饮用水制售	2,010,000	饮用水制售	2,010,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖北省煤炭投资开发有限公司	全资子公司	湖北武汉	对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发	233,000,000	对煤炭、运输业投资、经营；煤炭批发	233,000,000.00		100.00%	100.00%	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集团新能源发展有限公司一家子公司，系新成立单位；本期没有减少合并单位。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为  
新投资成立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为  
无。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北能源集团新能源发展有限公司	-2,434.15	-2,434.15

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无。

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无。

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
无		

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
无		

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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:	--	--	203,505.61	--	--	44,789.91
人民币	--	--	203,505.61	--	--	44,789.91
银行存款:	--	--	1,217,739,551.68	--	--	1,069,192,087.06
人民币	--	--	1,215,214,116.60	--	--	1,068,554,037.69
美 元	410,408.84	6.1528	2,525,163.51	104,606.77	6.0969	637,777.02
欧 元	32.35	8.3946	271.57	32.35	8.4189	272.35
其他货币资金:	--	--	121,204,237.66	--	--	71,644,739.06
人民币	--	--	121,204,237.66	--	--	71,644,739.06
合计	--	--	1,339,147,294.95	--	--	1,140,881,616.03

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

期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	178,305,720.65	234,824,520.01
合计	178,305,720.65	234,824,520.01

**(2) 期末已质押的应收票据情况**

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

说明

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
国网湖北省电力公司	2014年03月21日	2014年09月15日	18,000,000.00	
国网湖北省电力公司	2014年01月17日	2014年07月15日	12,000,000.00	
武汉双营贸易有限公司	2014年04月08日	2014年10月08日	11,680,000.00	
陕西东岭物资有限责任公司	2014年02月25日	2014年08月25日	10,000,000.00	
十堰恒融实业有限公司	2014年06月29日	2014年12月29日	10,000,000.00	
合计	--	--	61,680,000.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2014年3月，公司子公司贴现银行承兑汇票12,000,000.00元。票据贴现获得现金11,837,555.56元，贴现利息162,444.44元。

2014年4月，公司子公司贴现银行承兑汇票20,000,000.00元。票据贴现获得现金19,709,453.35元，贴现利息290,546.65元。

2014年5月，公司子公司贴现银行承兑汇票10,000,000.00元。票据贴现获得现金9,756,711.10元，贴现利息243,288.90元。

**4、应收股利**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

合计	0.00			0.00	--	--
----	------	--	--	------	----	----

说明

无。

## 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
应收湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司利息	3,828,732.14			3,828,732.14
合计	3,828,732.14			3,828,732.14

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
无		
合计	--	0.00

### (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	867,247.60 6.82	99.76%	36,008,181.98	94.53%	803,308,478.35	99.74%	35,420,830.43	94.45%
组合小计	867,247.60 6.82	99.76%	36,008,181.98	94.53%	803,308,478.35	99.74%	35,420,830.43	94.45%
单项金额虽不重大但单	2,081,703.1	0.24%	2,081,703.1	5.47%	2,081,703	0.26%	2,081,703.17	5.55%

项计提坏账准备的应收账款	7		7		.17			
合计	869,329,309.99	--	38,089,885.15	--	805,390,181.52	--	37,502,533.60	--

应收账款种类的说明

本公司的应收账款分按账龄分析法计提坏账的应收账款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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	695,778,818.80	80.23%	27,067.04	638,279,808.37	79.46%	149,337.50
1 年以内小计	695,778,818.80	80.23%	27,067.04	638,279,808.37	79.46%	149,337.50
1 至 2 年	129,432,867.80	14.92%	13,037,459.72	123,095,535.49	15.32%	12,377,756.80
2 至 3 年	21,418,953.93	2.47%	6,450,082.19	21,338,180.20	2.66%	6,417,772.70
3 年以上	20,616,966.29	2.38%	16,493,573.03	20,594,954.29	2.56%	16,475,963.43
3 至 4 年	284,197.86	0.03%	227,358.29	86,794.68	0.01%	69,435.74
4 至 5 年				175,391.18	0.02%	140,312.95
5 年以上	20,332,768.43	2.35%	16,266,214.74	20,332,768.43	2.53%	16,266,214.74
合计	867,247,606.82	--	36,008,181.98	803,308,478.35	--	35,420,830.43

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
华清电力有限公司监理费	2,081,703.17	2,081,703.17	100.00%	经单独进行减值测试后全额计提减值
合计	2,081,703.17	2,081,703.17	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
华清电力有限公司监理费	2,081,703.17	2,081,703.17	100.00%	经单独进行减值测试后全额计提减值
合计	2,081,703.17	2,081,703.17	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

应收账款核销说明

无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

**(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.国网湖北省电力公司	非关联方	460,343,832.67	1 年以内	52.95%
2.华中电网有限公司	非关联方	64,752,139.29	1 年以内	7.45%
3.汝州市万通煤业有限	非关联方	53,456,538.26	2 年以内	6.15%

公司				
4.山煤国际能源集团阳泉有限公司	非关联方	52,162,904.15	1 年以内	6.00%
5.郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	非关联方	47,992,918.75	2 年以内	5.52%
合计	--	678,708,333.12	--	78.07%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
湖北清江置业有限责任公司	清能地产之子公司	108,271.83	0.01%
合计	--	108,271.83	0.01%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

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

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
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	211,270,091.70	96.22%	72,563,225.16	100.00%	123,345,847.09	93.41%	53,514,172.61	100.00%
组合小计	211,270,091.70	96.22%	72,563,225.16	100.00%	123,345,847.09	93.41%	53,514,172.61	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,295,000.00	3.78%	0.00	0.00%	8,700,000.00	6.59%	0.00	0.00%
合计	219,565,091.70	--	72,563,225.16	--	132,045,847.09	--	53,514,172.61	--

其他应收款种类的说明

本公司其他应收款分按账龄分析法计提坏账的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			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	100,406,642.19	47.53%	9,555,977.09	10,615,266.71	8.61%	1,050,625.02
1年以内小计	100,406,642.19	47.53%	9,555,977.09	10,615,266.71	8.61%	1,050,625.02
1至2年	3,486,896.74	1.65%	786,846.99	67,817,267.11	54.98%	13,563,531.33
2至3年	69,637,972.91	32.96%	27,669,761.50	5,618,508.71	4.55%	2,247,403.48
3年以上	37,738,579.86	17.86%	34,550,639.59	39,294,804.56	31.86%	36,652,612.78
3至4年	2,451,386.02	1.16%	1,670,607.63	11,033,995.90	8.95%	8,807,882.72
4至5年	10,568,139.15	5.00%	8,161,727.26	2,091,919.05	1.69%	1,676,899.25
5年以上	24,719,054.69	11.70%	24,718,304.69	26,168,889.61	21.22%	26,167,830.81
合计	211,270,091.70	--	72,563,225.16	123,345,847.09	--	53,514,172.61

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
农行武昌支行保证金	8,295,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	8,295,000.00	0.00	--	--

### (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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
农行武昌支行保证金	8,295,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试后不存在减值
合计	8,295,000.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
无					
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

无。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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.鄂州电厂三期前期费	75,726,011.00	往来款	34.49%
2.平顶山博然贸易有限公司	52,053,233.45	往来款	23.71%
3.登封金东商贸有限公司	11,747,874.63	往来款	5.35%
4.江岸区地税局	8,987,296.00	往来款	4.09%
5.农行武昌支行保证金	8,295,000.00	保证金	3.78%
合计	156,809,415.08	--	71.42%

说明

上表列示其他应收款金额前五名单位情况。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
1.鄂州电厂三期前期费	非关联方	75,726,011.00	2 年以内	34.49%
2.平顶山博然贸易有限公司	非关联方	52,053,233.45	3 年以内	23.71%
3.登封金东商贸有限公司	非关联方	11,747,874.63	3 年以内	5.35%
4.江岸区地税局	非关联方	8,987,296.00	1 年以内	4.09%
5.农行武昌支行保证金	非关联方	8,295,000.00	1 年以内	3.78%
合计	--	156,809,415.08	--	71.42%

## (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	291,500.00	0.13%
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	联营企业	282,175.00	0.13%
湖北新捷天然气有限公司	联营企业	31,200.00	0.02%
合计	--	604,875.00	0.28%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		
合计	0.00	

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
无	
负债小计	0.00

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
无							
合计	--	0.00	--	--		--	--

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	569,445,698.93	87.32%	464,785,717.28	85.70%
1 至 2 年	67,695,561.13	10.38%	61,414,038.27	11.32%
2 至 3 年	4,414,171.29	0.68%	5,496,899.86	1.01%
3 年以上	10,586,000.00	1.62%	10,647,000.00	1.97%

合计	652,141,431.35	--	542,343,655.41	--
----	----------------	----	----------------	----

预付款项账龄的说明

一年以内预付款项期末数占预付款项期末数总额的87.32%。

## (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.平顶山市通诚煤炭储运有限公司	非关联方	118,891,443.57	1 年以内	合同未履行完毕
2.国电联合动力技术有限公司	非关联方	77,960,836.40	1 年以内	合同未履行完毕
3.上海路港燃料有限公司	非关联方	54,092,439.67	2 年以内	合同未履行完毕
4.大同煤矿集团有限责任公司	非关联方	50,346,267.88	1 年以内	合同未履行完毕
5.南京汽轮机（集团）有限责任公司	非关联方	41,186,000.00	1 年以内	合同未履行完毕
合计	--	342,476,987.52	--	--

预付款项主要单位的说明

上述单位主要向公司销售商品或提供劳务。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
无				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (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	203,527,344.15	13,768,325.94	189,759,018.21	145,769,593.81	13,768,325.94	132,001,267.87
库存商品	40,169,343.85	1,145,586.11	39,023,757.74	16,485,656.90	1,145,586.11	15,340,070.79
周转材料	1,869,221.06		1,869,221.06	1,551,349.15		1,551,349.15
合计	245,565,909.06	14,913,912.05	230,651,997.01	163,806,599.86	14,913,912.05	148,892,687.81

**(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	13,768,325.94				13,768,325.94
库存商品	1,145,586.11				1,145,586.11
合计	14,913,912.05				14,913,912.05

**(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	0.00%
库存商品	成本高于可变现净值的库存商品	不适用	0.00%

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**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税	8,331,538.66	40,055,349.97
预缴企业所得税	1,306,108.47	6,447,973.53
合计	9,637,647.13	46,503,323.50

其他流动资产说明

无。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	516,250,000.00	
合计	516,250,000.00	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明

公司本期以 500,000,000.00 元认购陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票 125,000,000 股，期末每股公允价值 4.13 元。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无		
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

无。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
无		

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	8,172,533.00	8,172,533.00
合计	8,172,533.00	8,172,533.00

**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
<b>一、合营企业</b>							
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	50.00%	50.00%	55,177,915.54	25,177,915.54	30,000,000.00		
<b>二、联营企业</b>							
长江证券股份有限公司	10.69%	10.69%	37,090,603,233.76	24,313,953,998.45	12,776,649,235.31	1,763,741,969.78	662,264,401.56



国电长源电力股份有限公司	11.80%	11.80%	10,827,692,135.17	8,251,272,748.43	2,576,419,386.74	3,252,664,781.26	376,818,579.06
湖北汉新发电有限公司	15.00%	15.00%	1,290,305,445.81	492,730,584.26	797,574,861.55	551,056,843.09	100,920,332.19
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	40.00%	40.00%	43,321,222.68	34,421,929.41	8,899,293.27	2,438,204.02	-1,211,274.42
湖北核电有限公司	40.00%	40.00%	220,620,565.45	15,232,179.70	205,388,385.75		13,968.03
咸宁核电有限公司	40.00%	40.00%	2,730,041,646.03	1,830,041,646.03	900,000,000.00		
湖北新能源投资管理有限公司	12.00%	12.00%	43,162,457.75	1,599,668.58	41,562,789.17	3,248,049.50	681,423.59
湖北新捷天然气有限公司	45.00%	45.00%	1,317,561,506.65	1,031,918,940.45	285,642,566.20	41,681,622.27	-4,447,270.83
武汉高新热电有限责任公司	25.68%	25.68%	217,999,017.50	178,639,973.99	39,359,043.51	71,264,735.13	-3,535,069.75
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	30.00%	30.00%	483,953,892.12	363,479,040.93	120,474,851.19	45,864,460.52	-1,971,811.68
湖北新能源创业投资基金有限公司	26.67%	26.67%	307,969,944.46	1,968,542.54	306,001,401.92		1,073,868.94
长江财产保险股份有限公司	16.67%	16.67%	1,831,780,661.21	629,211,231.00	1,202,569,430.21	157,002,214.02	5,393,646.36
湖北银行股份有限公司	9.90%	9.90%	119,014,358,680.46	110,136,610,666.83	8,877,748,013.63	2,039,885,266.41	473,499,242.81

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								表决权比例不一致的说明			
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%				19,500,000.00
国电长源第一发电有限责任公司	成本法	17,898,600.00	17,898,600.00		17,898,600.00	5.19%	5.19%				
北京长润保险经纪有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5.00%	5.00%		500,000.00		
中销燃料销售有限公司	成本法	3,160,438.63	3,160,438.63		3,160,438.63	5.66%	5.66%				
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	成本法	4,013,535.82	4,013,535.82		4,013,535.82	10.00%	10.00%				
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	30.00%	30.00%				
长江证券股份有限公司	权益法	599,744,011.77	1,361,271,516.15	72,352,202.81	1,433,623,718.96	10.69%	10.69%				
国电长源电力股份有限公司	权益法	208,466,731.66	215,239,384.78	37,901,048.53	253,140,433.31	11.80%	11.80%				
湖北汉新发电有限公司	权益法	95,490,000.00	104,498,179.40	15,138,049.83	119,636,229.23	15.00%	15.00%				
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	4,044,227.07	-484,509.77	3,559,717.30	40.00%	40.00%				
湖北核电	权益法	82,000,000.00	80,149,760.00	2,005,587.00	82,155,350.00	40.00%	40.00%				

有限公司		0.00	7.09	.21	4.30						
咸宁核电 有限公司	权益法	360,000,0 00.00	360,000,0 00.00		360,000,0 00.00	40.00%	40.00%				
湖北新能 源投资管 理有限公 司	权益法	4,000,000 .00	4,905,763 .87	81,770.83	4,987,534 .70	12.00%	12.00%				
湖北新捷 天然气有 限公司	权益法	135,909,0 91.00	122,451,8 50.12	-2,056,26 2.28	120,395,5 87.84	45.00%	45.00%				
中平能化 集团湖北 平鄂煤炭 港埠有限 公司	权益法	42,626,00 4.93	42,955,03 3.72	-591,543. 50	42,363,49 0.22	30.00%	30.00%				
武汉新港 煤炭储备 物流投资 有限公司	权益法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	50.00%	50.00%				
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	权益法	80,000,00 0.00	81,314,00 8.79	286,365.0 5	81,600,37 3.84	26.67%	26.67%				
长江财产 保险股份 有限公司	权益法	200,000,0 00.00	199,530,0 55.58	898,941.0 6	200,428,9 96.64	16.67%	16.67%				
武汉高新 热电有限 责任公司	权益法	55,212,03 9.02	35,743,15 0.27	-884,637. 89	34,858,51 2.38	25.68%	25.68%				
湖北银行 股份有限 公司	权益法	814,775,0 00.00	940,961,5 17.14	46,853,35 4.65	987,814,8 71.79	9.90%	9.90%				
合计	--	2,754,306 ,379.11	3,622,647 ,954.71	171,500,3 66.53	3,794,148 ,321.24	--	--	--	500,000.0 0	0.00	19,500,00 0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

无		
---	--	--

## 长期股权投资的说明

公司子公司湖北省煤炭投资开发有限公司不参与潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司生产经营决策，对其不具有重大影响。

## 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	1,591,604.33	174,858.00		1,766,462.33
1.房屋、建筑物	1,591,604.33	174,858.00		1,766,462.33
三、投资性房地产账面净值合计	10,147,978.86	-174,858.00		9,973,120.86
1.房屋、建筑物	10,147,978.86	-174,858.00		9,973,120.86
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00		0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00		0.00
五、投资性房地产账面价值合计	10,147,978.86	-174,858.00		9,973,120.86
1.房屋、建筑物	10,147,978.86	-174,858.00		9,973,120.86

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	174,858.00
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
1. 成本合计	0.00						0.00
2. 公允价值变动合计	0.00						0.00

3. 投资性房地产账面价值合计	0.00					0.00
-----------------	------	--	--	--	--	------

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：	33,406,347,074.93	200,844,731.43		1,418,965.02	33,605,772,841.34
其中：房屋及建筑物	19,618,935,060.55	56,849.87			19,618,991,910.42
机器设备	13,393,886,141.32	192,761,004.95		78,706.92	13,586,568,439.35
运输工具	118,440,819.35	5,779,274.16		491,814.75	123,728,278.76
其他	275,085,053.71	2,247,602.45		848,443.35	276,484,212.81
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	11,345,456,977.77		453,489,725.15	1,355,190.33	11,797,591,512.59
其中：房屋及建筑物	4,834,688,760.87		199,260,908.34		5,033,949,669.21
机器设备	6,233,049,771.98		241,638,029.38	42,708.08	6,474,645,093.28
运输工具	74,501,095.51		4,942,873.19	477,925.99	78,966,042.71
其他	203,217,349.41		7,647,914.24	834,556.26	210,030,707.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	22,060,890,097.16	--			21,808,181,328.75
其中：房屋及建筑物	14,784,246,299.68	--			14,585,042,241.21
机器设备	7,160,836,369.34	--			7,111,923,346.07
运输工具	43,939,723.84	--			44,762,236.05
其他	71,867,704.30	--			66,453,505.42
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	22,011,153,648.09	--			21,758,444,879.68
其中：房屋及建筑物	14,784,246,299.68	--			14,585,042,241.21
机器设备	7,111,099,920.27	--			7,062,186,897.00
运输工具	43,939,723.84	--			44,762,236.05
其他	71,867,704.30	--			66,453,505.42

本期折旧额 453,489,725.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 187,054,179.65 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无				

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
无		

固定资产说明

公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
齐岳山风电二期	46,364,475.85		46,364,475.85	21,299,897.59		21,299,897.59
齐岳山风电三期	26,745,011.61		26,745,011.61	1,565,086.37		1,565,086.37
川气东送湖北省接收站工程	91,251,454.12		91,251,454.12	84,852,189.52		84,852,189.52

黄大线天然气输气管道工程	15,575,453.36		15,575,453.36	11,971,899.60		11,971,899.60
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	39,975,100.80		39,975,100.80	27,959,796.36		27,959,796.36
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	147,966,824.23		147,966,824.23	125,831,629.00		125,831,629.00
孝昌-潜江天然气输气管道工程	312,188,652.03		312,188,652.03	295,059,192.04		295,059,192.04
随州-随县天然气输气管道工程	4,072,143.39		4,072,143.39	3,729,459.49		3,729,459.49
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	165,802,305.52		165,802,305.52	119,061,178.21		119,061,178.21
石首市天然气利用工程项目	29,578,832.49		29,578,832.49	21,137,526.18		21,137,526.18
仙人渡接收站	3,189,127.85		3,189,127.85	2,364,705.32		2,364,705.32
神农架城市天然气项目	7,252.01		7,252.01	13,637,615.18		13,637,615.18
孝大线	6,946,143.49		6,946,143.49	6,332,278.64		6,332,278.64
保康城市燃气项目	840,164.03		840,164.03	603,424.61		603,424.61
维修抢险中心	13,086,308.46		13,086,308.46	10,140,665.78		10,140,665.78
松柏镇 LNG 气化站	36,149,109.38		36,149,109.38	16,357,637.55		16,357,637.55
保康县城区天然气利用项目	14,122,884.30		14,122,884.30	9,392,403.43		9,392,403.43
通城县中压输配管网	6,325,443.16		6,325,443.16	2,017,620.86		2,017,620.86
江北监狱管理区天然气利用工程	2,154,529.88		2,154,529.88	1,157,836.93		1,157,836.93
其他天然气项目	8,365,667.65		8,365,667.65	5,167,731.99		5,167,731.99
枝城煤炭储备基地项目	6,501,391.86		6,501,391.86	6,501,391.86		6,501,391.86
荆州煤炭铁水运储备基地	14,474,092.34		14,474,092.34	9,762,420.49		9,762,420.49
葛店电站	95,799,581.85		95,799,581.85	95,814,663.90		95,814,663.90
生物城供热管网工程	22,291,114.84		22,291,114.84	139,163,212.03		139,163,212.03
武汉化工区供热管网工程	152,212,044.59		152,212,044.59	125,706,188.85		125,706,188.85
新疆楚星能源五星热电联产工程	642,814,287.14		642,814,287.14	521,625,197.96		521,625,197.96
花山生态新城花城家园光伏发电一期工程	56,447.30		56,447.30	24,520,123.27		24,520,123.27
柏顺桥水电站	39,906,943.45		39,906,943.45	20,187,687.14		20,187,687.14
关山热电厂 2×9E 燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程	35,144,354.32		35,144,354.32	10,943,307.13		10,943,307.13
技改及其他零星工程	353,383,910.30		353,383,910.30	193,272,143.40		193,272,143.40

合计	2,333,291,051.60	0.00	2,333,291,051.60	1,927,136,110.68	0.00	1,927,136,110.68
----	------------------	------	------------------	------------------	------	------------------

## (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	21,299,897.59	25,064,578.26			92.66%	92.66%	10,098,449.14			募集资金	46,364,475.85
齐岳山风电三期	450,000,000.00	1,565,086.37	25,179,925.24			5.94%	5.94%	2,696,250.02	2,696,250.02	6.60%	金融机构贷款、其他	26,745,011.61
川气东送湖北省接收站工程	226,000,000.00	84,852,189.52	6,410,803.06	11,538.46		67.21%	67.21%	5,357,745.40			金融机构贷款、其他	91,251,454.12
黄大线天然气输气管道工程	487,000,000.00	11,971,899.60	3,603,553.76			76.76%	76.76%	18,205,765.36			金融机构贷款、其他	15,575,453.36
葛店电站	4,100,000,000.00	95,814,663.90		15,082.05		97.69%	97.69%				金融机构贷款、其他	95,799,581.85
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	217,000,000.00	27,959,796.36	12,100,496.38	85,191.94		62.91%	62.91%	6,887,772.77			募集资金	39,975,100.80
孝昌-潜江天然气输气管道工程	593,000,000.00	295,059,192.04	17,290,925.37	161,465.38		61.27%	61.27%	19,859,671.87			募集资金	312,188,652.03
荆州-公安-石首天然气输气管	504,000,000.00	119,061,178.21	46,849,538.60	108,411.29		33.10%	33.10%	4,281,377.91			募集资金	165,802,305.52



道工程												
随州-随县天然气输气管道工程	124,000,000.00	3,729,459.49	342,683.90			16.26%	16.26%	539,655.58			金融机构贷款、其他	4,072,143.39
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	213,000,000.00	125,831,629.00	22,252,470.32	117,275.09		80.05%	80.05%	6,486,268.50			募集资金	147,966,824.23
生物城供热管网工程	172,000,000.00	139,163,212.03	32,622,736.61	149,494,833.80		99.99%	99.99%				其他	22,291,148.84
武汉化工区供热管网工程	198,000,000.00	125,706,188.85	26,505,855.74			76.88%	76.88%	2,305,355.74			其他	152,212,044.59
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,795,000,000.00	521,625,197.96	121,189,089.18			35.81%	35.81%	435,192.10			其他	642,814,287.14
花山生态新城花城家园光伏发电一期工程	41,000,000.00	24,520,123.27	9,251,607.10	33,715,283.07		82.39%	82.39%				其他	56,447.30
关山热电厂2×9E燃气-蒸汽联合循环热电联产扩建工程	1,269,000,000.00	10,943,307.13	24,201,047.19			2.77%	2.77%	3,144,838.54	3,144,838.54	5.70%	金融机构贷款、其他	35,144,354.32
合计	10,828,000,000.00	1,609,103,021.32	372,865,310.71	183,709,081.08	0.00	--	--	80,298,342.93	5,841,088.56	--	--	1,798,259,250.95

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372,865,310.71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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(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	92.66%	募投项目
武汉-嘉鱼-赤壁天然气输气管道工程	62.91%	募投项目
孝昌-潜江天然气输气管道工程	61.27%	募投项目
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	33.10%	募投项目
黄陂-红安-麻城天然气输气管道工程	80.05%	募投项目

**(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	4,443,759.62	1,767,523.59	963,318.98	5,247,964.23
专用设备		2,692,844.46	2,571,340.36	121,504.10
合计	4,443,759.62	4,460,368.05	3,534,659.34	5,369,468.33

工程物资的说明

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

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
子公司待处置固定资产		2,109.57	正处于处置过程中。
合计		2,109.57	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

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

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

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

生产性生物资产的说明

无。

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00			0.00
二、累计折耗合计	0.00			0.00
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	458,407,744.24	445,149.67	17,000.00	458,835,893.91
其中：土地使用权	397,816,638.61			397,816,638.61
铁路专用线	43,821,823.75			43,821,823.75
非专利技术及其他	16,769,281.88	445,149.67	17,000.00	17,197,431.55
二、累计摊销合计	47,252,617.99	6,366,322.53	17,000.00	53,601,940.52
其中：土地使用权	34,499,293.74	4,064,626.74		38,563,920.48
铁路专用线	3,797,891.50	876,436.50		4,674,328.00
非专利技术及其他	8,955,432.75	1,425,259.29	17,000.00	10,363,692.04
三、无形资产账面净值合计	411,155,126.25	-5,921,172.86		405,233,953.39
其中：土地使用权	363,317,344.87	-4,064,626.74		359,252,718.13
铁路专用线	40,023,932.25	-876,436.50		39,147,495.75
非专利技术及其他	7,813,849.13	-980,109.62		6,833,739.51
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
铁路专用线				
非专利技术及其他				
无形资产账面价值合计	411,155,126.25	-5,921,172.86		405,233,953.39
其中：土地使用权	363,317,344.87	-4,064,626.74		359,252,718.13
铁路专用线	40,023,932.25	-876,436.50		39,147,495.75
非专利技术及其他	7,813,849.13	-980,109.62		6,833,739.51

本期摊销额 6,366,322.53 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00%。

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

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	6,595,260.95			6,595,260.95	
湖北清能有限责任公司	46,477,908.74			46,477,908.74	
巴东柳树坪发电有限责任公司	29,868,497.30			29,868,497.30	
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司	8,299,614.04			8,299,614.04	
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,060,646.58			1,060,646.58	
合计	92,301,927.61			92,301,927.61	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	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	284,240.67		40,714.20		243,526.47	
装修费	2,262,505.96	1,196,493.28	1,029,702.97		2,429,296.27	
生产准备费、培训及提前进场费	13,324,711.50		416,397.24		12,908,314.26	
合计	15,871,458.13	1,196,493.28	1,486,814.41		15,581,137.00	--

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。

## 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	31,416,286.22	31,815,852.46
小计	31,416,286.22	31,815,852.46
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
无			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
无		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	125,665,144.88	127,742,960.79
小计	125,665,144.88	127,742,960.79

**(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	31,416,286.22	125,665,144.88	31,815,852.46	127,742,960.79
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

无	
---	--

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

公司递延所得税资产主要系计提资产减值准备导致的可抵扣暂时性差异。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	91,016,706.21	23,575,979.63	3,938,543.43	1,032.10	110,653,110.31
二、存货跌价准备	14,913,912.05				14,913,912.05
五、长期股权投资减值准备	500,000.00	0.00			500,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	49,736,449.07	0.00			49,736,449.07
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	156,167,067.33	23,575,979.63	3,938,543.43	1,032.10	175,803,471.43

资产减值明细情况的说明

坏账准备主要系对应收账款、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
预付工程款	522,911,229.00	439,981,500.00
增值税进项税	128,859,490.70	131,522,955.83
合计	669,661,657.14	589,395,393.27

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17,890,937.44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2014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
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	2,781,647,804.09	3,408,000,000.00
合计	2,831,647,804.09	3,458,000,000.00

短期借款分类的说明

期末短期借款主要系信用借款和保证借款。期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为5,000.00万元。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无。

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

无。

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	167,491,177.97	135,600,000.00
银行承兑汇票	526,400,600.00	399,543,600.00
合计	693,891,777.97	535,143,600.00

下一会计期间将到期的金额 693,891,777.97 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	348,876,888.46	432,946,726.26
1 至 2 年	30,759,429.28	35,746,851.01
2 至 3 年	1,385,868.20	7,242,306.48
3 年以上	11,179,246.88	10,224,822.91
合计	392,201,432.82	486,160,706.66

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额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	71,842,411.46	150,767,133.19
1 至 2 年	69,340,442.42	72,258.40
2 至 3 年		
3 年以上	5,724.14	5,724.14
合计	141,188,578.02	150,845,115.73

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款未结转的主要原因系合同尚未执行完毕。

## 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	152,665,213.60	145,761,894.68	185,948,338.67	112,478,769.61
二、职工福利费	188,097.70	17,973,346.19	18,120,992.15	40,451.74
三、社会保险费	1,682,149.75	54,918,261.11	46,538,188.68	10,062,222.18
其中：医疗保险费	297,974.44	19,939,085.47	14,761,086.41	5,475,973.50
基本养老保险费	527,570.37	23,152,379.72	22,968,057.57	711,892.52
年金缴费		8,274,556.46	5,658,061.67	2,616,494.79
失业保险费	363,248.77	1,555,972.06	1,543,337.82	375,883.01
工伤保险费	-142,177.94	1,148,432.91	938,866.32	67,388.65
生育保险费	635,534.11	847,834.49	668,778.89	814,589.71
四、住房公积金	1,220,575.89	15,500,343.29	15,296,819.68	1,424,099.50
五、辞退福利	418,413.86	207,866.00	324,063.76	302,216.10
六、其他	16,737,459.27	6,890,645.43	7,144,170.45	16,483,934.25
其中：工会经费和职工教育经费	16,440,411.91	6,820,584.43	6,825,750.16	16,435,246.18
非货币性福利		13,061.00	13,061.00	
其他	297,047.36	57,000.00	305,359.29	48,688.07
合计	172,911,910.07	241,252,356.70	273,372,573.39	140,791,693.38

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 6,820,584.43 元，非货币性福利金额 13,061.00 元，因解除劳动关系给予补偿 207,866.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	42,082,137.39	11,857,682.76

营业税	1,857,047.85	3,928,838.58
企业所得税	134,422,737.68	54,337,694.25
个人所得税	2,065,354.45	4,953,420.02
城市维护建设税	2,281,790.72	3,372,544.16
房产税	1,491,506.70	3,574,599.48
土地使用税	438,858.46	1,416,429.38
印花税	849,134.03	1,445,570.92
教育费附加	1,281,828.99	6,683,398.13
其他	3,030,450.59	10,489,811.79
合计	189,800,846.86	102,059,989.47

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	16,695,989.16	7,654,922.54
企业债券利息	4,897,777.78	28,097,777.80
存款利息支出		36,666.65
合计	21,593,766.94	35,789,366.99

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
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	97,714,888.15	0.00	
中国长江电力股份有限公司	83,609,901.87	60,807,201.36	
三环集团公司	6,461,101.78	11,076,174.48	
福州清华投资有限公司	5,000,000.00		
社会公众股东	106,395,340.49	3,692,058.16	
其他	66.36	66.36	因四舍五入原因
合计	299,181,298.65	75,575,500.36	--

应付股利的说明

应付股利主要系2013年度现金红利，于2014年8月支付。

### 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	484,882,975.39	290,036,284.81
1至2年	147,828,944.16	135,998,042.69
2至3年	98,681,068.40	44,842,686.73
3年以上	31,075,661.63	64,019,339.63
合计	762,468,649.58	534,896,353.86

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要系应付工程及设备保证金。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要系应付工程及设备保证金。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

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	2,359,230,310.00	706,067,054.00
1 年内到期的应付债券	1,647,734,623.60	3,095,933,437.98
合计	4,006,964,933.60	3,802,000,491.98

## (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	126,130,310.00	119,817,054.00
保证借款	3,100,000.00	6,250,000.00
信用借款	2,230,000,000.00	580,000,000.00
合计	2,359,230,310.00	706,067,054.00

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 30 日	人民币元	5.72%				400,000,000.00
国家开发银行湖北省分行	2003 年 03 月 17 日	2014 年 05 月 31 日	人民币元	6.55%				120,000,000.00
三峡财务有限责任公司	2012 年 06 月 21 日	2014 年 11 月 30 日	人民币元	6.03%				100,000,000.00
中国银行股份有限公司武汉中北支行	2003 年 12 月 25 日	2014 年 04 月 25 日	日元				1,037,000,000.00	59,908,527.00
中国工商银行股份有限公司三峡支行	2012 年 06 月 01 日	2015 年 06 月 01 日	人民币元	5.84%		300,000,000.00		

行营业部								
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	5.84%		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05月15日	2015年05月14日	人民币元	5.84%		200,000,000.00		
中国招商银行股份有限公司宜昌西陵支行	2012年05月22日	2015年05月22日	人民币元	5.97%		200,000,000.00		
三峡财务有限责任公司	2012年06月21日	2014年11月30日	人民币元	6.03%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,000,000,000.00	--	1,379,908,527.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

- (1) 期末质押借款均系以电费收益权质押取得；
- (2) 期末保证借款中，子公司相互提供担保，取得的借款金额为310.00万元。

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
11 鄂能债	1,600,000,000.00	2011年12月21日	3年	1,600,000,000.00	3,627,555.55	46,639,999.98		50,267,555.53	1,647,734,623.60

一年内到期的应付债券说明

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

无						
---	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明

无。

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券	2,032,394,444.44	
合计	2,032,394,444.44	

其他流动负债说明

无。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,731,956,085.00	1,787,268,216.00
抵押借款	63,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	1,129,808,945.13	1,166,768,375.88
信用借款	1,632,294,280.00	2,656,794,280.00
合计	4,557,059,310.13	5,673,830,871.88

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67,821.00万元；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5,500.00万元提供担保；国家财政为子公司提供担保，取得的借款金额为25,209.89万元；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14,450.00万元提供担保。

##### (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	2003年12月25日	2018年12月25日	日元				8,296,000.00	479,268,216.00

行								
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	5.84%				300,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三峡城中支行	2008年02月18日	2015年12月31日	人民币元	6.22%				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	5.84%				200,000,000.00
中国招商银行股份有限公司宜昌西陵支行	2012年05月22日	2015年05月22日	人民币元	5.97%				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	2018年12月25日	日圆		7,259,000.00	441,456,085.00		
中国工商银行股份有限公司三峡支行营业部	2014年05月05日	2017年05月05日	人民币元	6.15%		330,000,000.00		
国家开发银行湖北省分行	2008年05月15日	2025年05月14日	人民币元	5.90%		250,500,000.00		
中国农业银行股份有限公司三峡城中支行	2008年02月18日	2015年12月31日	人民币元	6.22%		200,000,000.00		
鄂州市农村信用社	2011年07月12日	2022年07月11日	人民币元	6.40%		144,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,366,456,085.00	--	1,379,268,216.00

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



## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
06 鄂能债	1,000,000,000.00	2006 年 05 月 22 日	10 年	1,000,000,000.00	24,525,000.00	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	23,199,999.98	46,400,000.00	4,897,777.78	993,719,641.14

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间  
无。

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
无						

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
无				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明  
无。

## 45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明  
无。

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益--湖北能源集团葛店发电有限公司收到的政府补助	8,041,000.00	2,200,000.00
递延收益--湖北能源集团鄂州发电有限公司收到的政府补助	69,672,461.24	67,506,088.40
递延收益--湖北省天然气发展有限公司收到的政府补助	4,036,250.00	4,123,750.00
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--神农架天然气有限公司收到的政府补助	500,000.00	
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
递延收益--湖北能源光谷热力有限公司转入的政府补助	30,720,000.00	30,720,000.00
递延收益--湖北能源光谷热力有限公司收到的管网建设费	5,950,000.00	3,220,000.00
递延收益--湖北能源光谷热力有限公司收到的管网建设费	400,000.00	
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	8,400,000.00	8,400,000.00
递延收益--湖北荆州煤炭港务有限公司收到的政府补助	10,000,000.00	10,000,000.00
递延收益--湖北锁金山电业发展有限责任公司收到的政府补助	3,000,000.00	
合计	141,119,711.24	127,069,838.40

其他非流动负债说明

公司上述递延收益均计入“其他非流动负债”项目。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北能源集团葛店发电有限公司收到的政府补助	2,200,000.00	5,940,000.00	99,000.00		8,041,000.00	与资产相关
湖北能源集团鄂州	67,506,088.40	4,850,000.00	2,683,627.16		69,672,461.24	与资产相关

发电有限公司收到的政府补助						
湖北省天然气发展有限公司收到的政府补助	4,123,750.00		87,500.00		4,036,250.00	与资产相关
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	与资产相关
神农架天然气有限公司收到的政府补助		500,000.00			500,000.00	与资产相关
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			与资产相关
湖北能源光谷热力有限公司转入的政府补助	30,720,000.00				30,720,000.00	与资产相关
湖北能源光谷热力有限公司收到的管网建设费	3,220,000.00	2,730,000.00			5,950,000.00	与资产相关
湖北能源化工新城热力有限公司收到的管网建设费		400,000.00			400,000.00	与资产相关
湖北能源集团股份有限公司花山分公司收到的政府补助	8,400,000.00				8,400,000.00	与资产相关
湖北荆州煤炭港务有限公司收到的政府补助	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
湖北锁金山电业发展有限责任公司收到的政府补助		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	127,069,838.40	17,420,000.00	3,370,127.16		141,119,711.24	--

#### 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无。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无。

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

公司专项储备主要系天然气安全生产费，期初余额895,854.39元，本期计提2,014,223.64元，支出1,082,123.34元，余额1,827,954.69元。

#### 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	569,965,605.21	24,943,592.47		594,909,197.68
合计	7,677,242,145.64	24,943,592.47		7,702,185,738.11

资本公积说明

- （1）子公司湖北能源集团房县水利水电发展有限公司收到专项资金计入资本公积7,097,796.49元；
- （2）本期公司可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积16,250,000.00元；
- （3）因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加1,595,795.98元。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	283,706,983.32			283,706,983.32
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	305,475,979.84			305,475,979.84

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	2,828,759,979.20	--
调整后年初未分配利润	2,828,759,979.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	508,633,719.84	--
应付普通股股利	294,181,232.29	
期末未分配利润	3,043,212,466.75	--

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

无。

## 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	3,343,434,469.51	3,530,402,942.68
其他业务收入	48,295,310.70	46,640,276.05
营业成本	2,277,484,591.80	2,607,323,217.31

### (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	1,035,287,531.76	421,176,048.50	984,405,984.02	414,413,410.96
火电业务	1,629,212,232.04	1,181,489,804.39	1,467,221,917.67	1,143,089,620.63
风电业务	48,983,757.04	25,968,613.07	37,570,884.67	18,383,622.03
天然气业务	264,074,887.70	261,862,905.40	207,145,711.05	201,756,769.71
贸易类业务	307,951,315.69	305,633,505.58	803,368,495.99	802,744,543.23
其他业务	57,924,745.28	48,057,050.06	30,689,949.28	18,690,606.67
合计	3,343,434,469.51	2,244,187,927.00	3,530,402,942.68	2,599,078,573.23

**(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	2,713,890,142.79	1,628,899,130.10	2,489,198,786.36	1,575,886,653.62
天然气	264,074,887.70	261,862,905.40	207,145,711.05	201,756,769.71
煤炭等贸易	307,951,315.69	305,633,505.58	803,368,495.99	802,744,543.23
其他	57,518,123.33	47,792,385.92	30,689,949.28	18,690,606.67
合计	3,343,434,469.51	2,244,187,927.00	3,530,402,942.68	2,599,078,573.23

**(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	3,343,434,469.51	2,244,187,927.00	3,530,402,942.68	2,599,078,573.23
合计	3,343,434,469.51	2,244,187,927.00	3,530,402,942.68	2,599,078,573.23

**(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.国网湖北省电力公司	2,364,909,809.65	69.73%
2.华中电网有限公司	324,840,215.65	9.58%
3.武汉城市天然气高压管网有限公司	213,084,218.24	6.28%
4.湖北阳灿和贸易有限公司	51,134,357.10	1.51%

5.黄石鑫旺燃料有限公司	38,717,441.83	1.14%
合计	2,992,686,042.47	88.24%

## 营业收入的说明

公司营业收入主要来源于发电、天然气、煤炭销售等业务。

## 55、合同项目收入

单位：元

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

## 合同项目的说明

无。

## 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	6,950,668.21	3,683,682.91	按应税收入的 3% 或 5% 计提
城市维护建设税	13,626,777.98	11,951,768.68	按应纳税流转税额的 1%、5% 或 7% 计提
教育费附加	7,492,203.99	6,667,653.38	按应纳税流转税额的 3% 计提
其他	8,253,281.51	7,738,863.67	
合计	36,322,931.69	30,041,968.64	--

## 营业税金及附加的说明

无。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,270,624.84	1,992,353.61
差旅费	345,411.50	506,423.16
业务招待费	977,986.46	1,838,162.70
其他	310,594.64	1,115,706.68

合计	3,904,617.44	5,452,646.15
----	--------------	--------------

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,771,418.42	68,956,484.19
办公费	2,505,425.66	2,173,041.10
折旧及摊销	10,193,372.52	9,938,098.64
差旅费	3,884,252.94	3,596,498.35
业务招待费	3,121,304.61	4,850,682.16
税费	14,558,798.56	7,724,322.00
其他	17,775,576.56	19,097,891.43
合计	124,810,149.27	116,337,017.87

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	448,607,416.66	433,792,377.44
利息收入	-11,896,716.52	-9,660,700.20
汇兑损失	32,999,488.68	-1,929,779.36
汇兑收益	-174,544.62	-143,188,103.11
手续费支出	670,716.52	568,726.21
其他支出	11,275,760.74	4,576,499.05
合计	481,482,121.46	284,159,020.03

**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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

无。



## 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	19,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	167,904,570.55	159,927,257.50
其他		788,072.00
合计	187,404,570.55	160,715,329.50

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
晋城蓝焰煤业股份有限公司	19,500,000.00	0.00	本期收到现金红利
合计	19,500,000.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长江证券股份有限公司	70,756,406.83	52,013,552.63	被投资单位业绩上升
湖北银行股份有限公司	46,853,354.65	81,075,094.30	被投资单位业绩下降
国电长源电力股份有限公司	37,901,048.53	27,258,000.00	被投资单位业绩上升
湖北汉新发电有限公司	15,138,049.83	11,293,238.27	被投资单位业绩上升
长江财产保险股份有限公司	898,941.06	-4,245,312.93	被投资单位业绩上升
合计	171,547,800.90	167,394,572.27	--

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

投资收益汇回没有重大限制。

## 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	19,637,436.20	7,952,945.55
十四、其他		6,500.00
合计	19,637,436.20	7,959,445.55

## 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	142,784.27	64,370.14	142,784.27
其中：固定资产处置利得	142,784.27	64,370.14	142,784.27
政府补助	109,803,872.64	6,331,804.09	4,187,812.06
其他	2,532,072.92	385,501.78	2,532,072.92
合计	112,478,729.83	6,781,676.01	6,044,984.35

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。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
与资产相关的政府补助 当期结转数	3,370,127.16	2,611,526.47	与资产相关	是
增值税即征即退	105,616,060.58		与收益相关	否
财务公司落户奖励		3,500,000.00	与收益相关	是
政府奖励	817,684.90	220,277.62	与收益相关	是
合计	109,803,872.64	6,331,804.09	--	--

## 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	50,609.98	123,568.39	50,609.98
其中：固定资产处置损失	50,609.98	123,568.39	50,609.98
对外捐赠	280,000.00	45,000.00	280,000.00
其他	386,830.61	905,182.83	386,830.61
合计	717,440.59	1,073,751.22	717,440.59

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	183,047,504.75	49,808,307.49
递延所得税调整	399,566.24	-601,367.31
合计	183,447,070.99	49,206,940.18

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

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	508,633,719.84	584,083,691.50
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	503,940,423.48	579,802,747.91
期初股份总数	S0	2,674,374,839.00	2,674,374,839.00
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	2,674,374,839.00
基本每股收益(I)		0.19	0.22
基本每股收益(II)		0.19	0.22
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	508,633,719.84	584,083,691.50
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	503,940,423.48	579,802,747.91
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)		0.19	0.22
稀释每股收益(II)		0.19	0.22

## (1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0- Sj×Mj÷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；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 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
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	16,250,000.00	
小计	16,250,000.00	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	8,693,592.47	4,873,677.28
小计	8,693,592.47	4,873,677.28
合计	24,943,592.47	4,873,677.28

### 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	11,896,716.52
收政府补助	14,736,372.84
收到的往来款及其他	602,373,778.91
合计	629,006,868.27

### 收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	1,632,579.96

支付的管理费用	25,816,481.38
支付的往来款及其他	645,427,720.15
合计	672,876,781.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回票据保证金	12,911,542.58
收到财政专项资金	13,531,441.49
鄂州市财政局借款	100,000,000.00
合计	126,442,984.07

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付票据保证金	63,574,321.76
合计	63,574,321.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	576,262,532.71	658,277,783.67
加：资产减值准备	19,637,436.20	7,959,445.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	453,435,500.48	435,972,311.41
无形资产摊销	6,366,322.53	6,085,322.03
长期待摊费用摊销	1,471,529.79	1,399,770.30
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）	-49,802.48	121,995.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		892,475.31
财务费用（收益以“-”号填列）	514,552,931.33	304,925,762.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-187,404,570.55	-160,715,329.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-573,430.26	-1,203,736.92
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）	-81,743,084.61	-75,229,335.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,502,242.10	-1,531,655,512.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,223,626.21	1,137,257,450.27
其他	932,100.30	
经营活动产生的现金流量净额	1,146,161,597.13	784,087,402.25
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	1,018,092,938.74	1,833,421,880.98
减：现金的期初余额	976,653,150.24	2,813,429,436.08
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	1,400,000.00	
现金及现金等价物净增加额	40,039,788.50	-980,007,555.10

## (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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

### (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	1,018,092,938.74	976,653,150.24
其中：库存现金	203,505.61	44,789.91
可随时用于支付的银行存款	1,017,889,433.13	976,608,360.33
二、现金等价物	0.00	1,400,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,018,092,938.74	978,053,150.24

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用。

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	本企业最终控制方	组织机构代码

								例		
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	4,800,000.00	100.00%	100.00%	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	2,400,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	1,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	61580957-8



司									
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	51.00%	51.00%	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	140,000,000.00	100.00%	100.00%	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	成韬	水电开发	200,000,000.00	50.00%	50.00%	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	148,960,321.53	50.52%	50.52%	17976805-1
湖北锁金山电业发展有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北宜昌	张雪桂	水电开发	80,958,400.00	60.55%	60.55%	18296421-3
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖北恩施	袁喜来	水电开发	100,000,000.00	66.00%	66.00%	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	48.00%	48.00%	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	100.00%	100.00%	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应用	500,000,000.00	100.00%	100.00%	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	51.00%	51.00%	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	100.00%	100.00%	56831824-9
湖北省煤炭投资开发有	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	贾曙光	对煤炭、运输业投资、	233,000,000.00	100.00%	100.00%	77393382-2

限公司					经营；煤炭批发				
湖北能源财务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	张国勇	吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等	300,000,000.00	100.00%	100.00%	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	80,000,000.00	90.00%	90.00%	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	100.00%	100.00%	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	70.00%	70.00%	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	90.00%	90.00%	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	135,000,000.00	100.00%	100.00%	57493411-X
神农架天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北神农架	邓兵	城市天然气供应	20,000,000.00	100.00%	100.00%	05814368-8
湖北荆州煤炭港务有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北荆州	贾曙光	煤炭港口项目投资	50,000,000.00	100.00%	100.00%	06069686-3
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	邓兵	城市天然气供应	20,000,000.00	100.00%	100.00%	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	城市天然气供应	20,000,000.00	51.00%	51.00%	07319248-8
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	250,000,000.00	85.00%	85.00%	06302712-0
湖北能源集团新能源发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北武汉	陈奎勇	新能源开发	400,000,000.00	100.00%	100.00%	30344688-6

## 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	30,000,000.00	50.00%	50.00%	是	55196385-8
二、联营企业									
长江证券股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	杨泽柱	证券、期货业	2,371,233,839.00	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 and 供应业	554,142,000.00	11.80%	11.80%	是	17760561-1
湖北汉新发电有限公司	有限责任公司	湖北汉川	沈冶	电力、热力生产销售	636,600,000.00	15.00%	15.00%	是	61643556-3
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	有限责任公司	湖北恩施	金道传	水电开发	16,250,000.00	40.00%	40.00%	是	75104310-8
湖北核电有限公司	有限责任公司	湖北武汉	李晓学	核电开发	205,000,000.00	40.00%	40.00%	是	67645230-6
咸宁核电有限公司	有限责任公司	湖北咸宁	李晓学	开发、投资核电项目	900,000,000.00	40.00%	40.00%	是	67648227-3
湖北新能源投资管理有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周江	投资管理	33,330,000.00	12.00%	12.00%	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	500,000,000.00	45.00%	45.00%	是	56555420-3
武汉高新热电有限公司	有限责任公司	湖北武汉	邵华国	火力发电、蒸汽生产	242,000,000.00	25.68%	25.68%	是	27193155-2

责任公司									
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	有限责任公司	湖北武汉	周志民	煤炭销售、仓储等	100,000,000.00	30.00%	30.00%	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	300,000,000.00	26.67%	26.67%	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	1,200,000,000.00	16.67%	16.67%	是	58547297-7
湖北银行股份有限公司	股份有限公司	湖北武汉	陈大林	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券	3,284,444,700.00	9.90%	9.90%	是	56833500-6

#### 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	3,160,970.86	0.00%	2,811,023.85	0.68%
武汉高新热电有限责任公司	购蒸汽	市场价	18,440,365.00	100.00%	13,259,769.88	100.00%
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	运输仓储	市场价	540,136.00	0.00%		
武汉高新热电有限责任公司	清洁维护	市场价	310,385.00	0.00%		
武汉高新热电有限责任公司	租赁费	市场价	500,000.00	0.00%		

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
湖北清江置业有限责任公司	物业管理	市场价	813,821.63	6.61%		
宜昌清能置业有限责任公司	物业管理	市场价	600,000.00	4.87%		
宜昌清能置业有限责任公司	工程监理	市场价	561,310.73	3.26%		
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%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
无						

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
武汉光明佳源酒店管理有限公司	湖北能源集团股份有限公司	房屋租赁	2014年01月01日	2014年06月30日	市场定价	0.00

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2014年1-6月应支付的租赁及物业费用为1,900,000.00元，已于2014年7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公司	60,000,000.00	2009年08月26日	2024年08月25日	否

关联担保情况说明

无。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

### (7) 其他关联交易

1) 2014年1月1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2014年1月2日0时起至2015年1月1日24时止, 保险费为人民币787,894.30元; 目前已支付保费787,894.30元。

2) 2014年1月14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2014年1月15日0时起至2015年1月14日24时止, 保险费为人民币244,351.38元; 目前已支付保费244,351.38元。

3) 2014年1月30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电站发电机组等主要资产的财产保险合同, 保险期限为2014年2月1日0时起至2015年1月31日24时止, 保险费为人民币1,124,879.33元; 目前已支付保费1,124,879.33元。

4) 2014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签订财产保险合同, 保险期限为2014年4月25日0时起至2015年4月24日24时止, 保险费为人民币2,997,644.41元; 目前已支付保费1,199,057.77元。

5) 2014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签订财产保险合同, 保险期限为2014年4月25日0时起至2015年4月24日24时止, 保险费为人民币2,195,513.94元; 目前已支付保费878,205.58元。

6) 2014年4月22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2014年4月23日0时起至2015年4月22日24时止, 保险费为人民币260,597.68元; 目前已支付保费260,597.68元。

7) 2014年1月, 公司子公司湖北能源东湖燃机热电有限公司与武汉高新热电有限责任公司达成协议, 以13,994,487.00元的价格购买高新热电公司补补补。

## 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	108,271.83		689,162.40	
预付款项	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司			93,700.00	
预付款项	武汉高新热电有限责任公司	36,000,000.00		44,000,000.00	
其他应收款	湖北清江置业有限责任公司	291,500.00		225,000.00	
其他应收款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	282,175.00		282,175.00	
其他应收款	湖北新捷天然气有限公司	31,200.00			
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	3,828,732.14		3,828,732.14	
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		8,172,533.00	

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	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	603,523.90	313,889.62
其他应付款	湖北清江置业有限责任公司	691,242.72	835,530.58
其他应付款	宜昌清能置业有限责任公司	10,507.39	13,507.39
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	250,000.00	5,305,755.00
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司		48,500.00



## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

对外担保情况

单位：万元

担保单位	担保对象	担保方式	反担保方式	担保金额	是否逾期	是否被诉
湖北清江水电开发有限责任公司 (注1)	中国农业银行股份有限公司湖北省分行	反担保		50,000.00	否	否
湖北省能源集团有限公司(注2)	湖北省财政厅	反担保		1,316.15	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	连带责任保证	1,135.08	否	否

合 计	52,451.23		
-----	-----------	--	--

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2014年6月30日反担保余额为人民币1,316.15万元。

（3）公司子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称“银隆电业”）为谷城县水电开发公司（以下简称“谷城水电”）向中国农业银行股份有限公司襄阳米公支行（以下简称“农行米公支行”）1,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到银隆电业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、银隆电业提起诉讼，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银隆电业自行组织和解；和解协议如下：a.谷城水电目前尚欠款1,335.08万元，从2013年开始，每年6月30日前偿还100万元，直至还清，利息另行协商；b.银隆电业对上述付款承担连带责任，一旦连带责任生效或实施，谷城水电同意以投入到银隆电业的注册资本的现值部分给予偿付。截止2014年6月30日反担保余额为人民币1,135.08万元。

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，公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

不适用。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据公司2014年第八届董事会第二次会议决议，鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，为使投资者能够分享公司的经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，拟以报告期末总股本2,674,374,839股为基数，实施以资本公积金每10股转

增10股的方案。

#### 十四、其他重要事项

##### 1、非货币性资产交换

##### 2、债务重组

##### 3、企业合并

##### 4、租赁

##### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

##### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00				0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	16,250,000.00	0.00	516,250,000.00
金融资产小计	0.00				0.00
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
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

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	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	78,747.70	100.00%	0.00					
组合小计	78,747.70	100.00%	0.00					
合计	78,747.70	--	0.00	--	--	--	--	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--		--	--		
1 年以内	78,747.70	100.00%	0.00		0.00		0.00	
1 年以内小计	78,747.70	100.00%	0.00					
合计	78,747.70	--	0.00		0.00	--	0.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,073,752,743.82	99.51%	0.00	0.00%	1,580,889,671.01	99.77%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账的其他应收款	15,042,257.35	0.48%	1,522,061.58	100.00%	3,670,364.93	0.23%	387,036.49	100.00%
组合小计	15,042,257.35	0.48%	1,522,061.58	100.00%	3,670,364.93	0.23%	387,036.49	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	240,877.71	0.01%	0.00	0.00%				
合计	3,089,035,878.88	--	1,522,061.58	--	1,584,560,035.94	--	387,036.49	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
湖北省能源集团有限公司	1,530,183,428.39	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省天然气发展有限公司	507,849,497.58	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北清江水电开发有限责任公司	460,000,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	455,719,817.85	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
新疆楚新能源发展有限	120,000,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，

公司				未发生减值
合计	3,073,752,743.82	0.00	--	--

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	14,842,257.35	98.67%	1,482,061.58	3,470,364.93	94.55%	347,036.49
1 年以内小计	14,842,257.35	98.67%	1,482,061.58	3,470,364.93	94.55%	347,036.49
1 至 2 年	200,000.00	1.33%	40,000.00	200,000.00	5.45%	40,000.00
合计	15,042,257.35	--	1,522,061.58	3,670,364.93	--	387,036.49

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
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	43,110.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	8,848.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省谷城银隆电业有限公司	18,644.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	5,688.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北锁金山电业发展有限责任公司	22,800.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	20,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省煤炭投资开发有限公司	49,225.92	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源光谷热力有限	21,270.24	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，

公司				未发生减值
湖北能源财务有限公司	51,291.55	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
合计	240,877.71	0.00	--	--

## (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
湖北省能源集团有限公司	1,530,183,428.39	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省天然气发展有限公司	507,849,497.58	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北清江水电开发有限责任公司	460,000,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	455,719,817.85	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
新疆楚新能源发展有限公司	120,000,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	43,110.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	8,848.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省谷城银隆电业有限公司	18,644.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	5,688.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北锁金山电业发展有限责任公司	22,800.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	20,000.00	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北省煤炭投资开发有限公司	49,225.92	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
湖北能源光谷热力有限公司	21,270.24	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值



湖北能源财务有限公司	51,291.55	0.00	0.00%	经单独进行减值测试，未发生减值
合计	3,073,993,621.53	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
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	其他应收款性质或内容
湖北省能源集团有限公司	1,530,183,428.39	往来款项
湖北省天然气发展有限公司	507,849,497.58	拨付募集资金
湖北清江水电开发有限责任公司	460,000,000.00	临时借款
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	455,719,817.85	拨付募集资金
新疆楚新能源发展有限公司	120,000,000.00	临时借款
合计	3,073,752,743.82	

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
湖北省能源集团有限公司	子公司	1,530,183,428.39	1 至 2 年	49.54%
湖北省天然气发展有限	子公司	507,849,497.58	1 至 2 年	16.44%

公司				
湖北清江水电开发有限责任公司	子公司	460,000,000.00	1 至 2 年	14.89%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	子公司	455,719,817.85	1 至 2 年	14.75%
新疆楚新能源发展有限公司	子公司	120,000,000.00	1 年以内	3.89%
合计	--	3,073,752,743.82	--	99.51%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
湖北省能源集团有限公司	子公司	1,530,183,428.39	49.54%
湖北省天然气发展有限公司	子公司	507,849,497.58	16.44%
湖北清江水电开发有限责任公司	子公司	460,000,000.00	14.89%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	子公司	455,719,817.85	14.75%
新疆楚新能源发展有限公司	子公司	120,000,000.00	3.89%
合计	--	3,073,752,743.82	99.51%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

无。

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	8,375,003	8,375,003		8,375,003	100.00%	100.00%				

源集团有 限公司		,904.19	,904.19		,904.19						
湖北能源 财务有限 公司	成本法	240,000,0 00.00	240,000,0 00.00		240,000,0 00.00	80.00%	80.00%				
湖北能源 东湖燃机 热电有限 公司	成本法	85,000,00 0.00	85,000,00 0.00	127,500,0 00.00	212,500,0 00.00	85.00%	85.00%				
武汉高新 热电有限 责任公司	权益法	55,212,03 9.02	35,743,15 0.27	-884,637. 89	34,858,51 2.38	25.68%	25.68%				
长江财产 保险股份 有限公司	权益法	200,000,0 00.00	199,530,0 55.58	898,941.0 6	200,428,9 96.64	16.67%	16.67%				
湖北银行 股份有限 公司	权益法	814,775,0 00.00	940,961,5 17.14	46,853,35 4.65	987,814,8 71.79	9.90%	9.90%				
合计	--	9,769,990 ,943.21	9,876,238 ,627.18	174,367,6 57.82	10,050,60 6,285.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,621.95	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
合计	406,621.95	0.00
营业成本	264,664.14	0.00

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	406,621.95	264,664.14	0.00	0.00

合计	406,621.95	264,664.14	0.00	0.00
----	------------	------------	------	------

**(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	406,621.95	264,664.14	0.00	0.00
合计	406,621.95	264,664.14	0.00	0.00

**(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	406,621.95	264,664.14	0.00	0.00
合计	406,621.95	264,664.14	0.00	0.00

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
国网湖北省电力公司	406,621.95	100.00%
合计	406,621.95	100.00%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	46,867,657.82	71,564,929.91
其他	9,230,745.54	
合计	56,098,403.36	71,564,929.91

## (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
合计	0.00	0.00	--

## (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
武汉高新热电有限责任公司	-884,637.89	-5,264,851.46	被投资单位业绩上升
长江财产保险股份有限公司	898,941.06	-4,245,312.93	被投资单位业绩上升
湖北银行股份有限公司	46,853,354.65	81,075,094.30	被投资单位业绩下降
合计	46,867,657.82	71,564,929.91	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-35,519,799.30	69,682,023.76
加：资产减值准备	1,135,025.09	-400,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,246.25	
无形资产摊销	97,750.04	
财务费用（收益以“-”号填列）	95,492,347.22	250,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,098,403.36	-71,564,929.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-283,756.27	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,404,554,590.64	-257,922,120.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-100,920,193.94	-552,420,826.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,500,201,374.91	-812,375,853.60
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	456,528,447.39	1,213,862,562.06
减：现金的期初余额	869,739,027.11	2,085,872,097.27
现金及现金等价物净增加额	-413,210,579.72	-872,009,535.21

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、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）	92,174.29	
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）	4,187,812.06	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	1,865,242.31	
减：所得税影响额	1,411,307.17	
少数股东权益影响额（税后）	40,625.13	
合计	4,693,296.36	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	105,616,060.58	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受

### 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	508,633,719.84	584,083,691.50	13,727,076,978.39	13,486,748,798.07
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	508,633,719.84	584,083,691.50	13,727,076,978.39	13,486,748,798.07
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	3.70%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.67%	0.19	0.19

## 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
财务费用	481,482,121.46	284,159,020.03	69.44%	汇率波动加剧,公司外币借款汇兑损益由去年的收益变为损失。
所得税费用	183,447,070.99	49,206,940.18	272.81%	部分子公司盈利情况较好,同时亏损弥补完毕。
经营活动产生的现金流量净额	1,146,161,597.13	784,087,402.25	46.18%	煤价回落,购买商品支付的现金减少,现金流出减少,现金流量净额相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,189,394,154.98	-415,533,626.04	-186.23%	公司本期对外投资增加,现金流出增加,现金流量净额相应减少。
筹资活动产生的现金流量净额	83,272,346.35	-1,348,561,323.78	106.17%	公司本期对外借款增加,现金流入增加,现金流量净额相应增加。
现金及现金等价物净增	40,039,788.50	-980,007,555.10	104.09%	筹资活动产生的现金流

---

加额				量净额同比增加。
----	--	--	--	----------



## 第十节 备查文件目录

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