



湖北能源集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
刘海淼	董事	工作原因	肖宏江

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来发展可能面对的风险，提请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6507447486 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.91 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理	82
第十节 公司债券相关情况	88
第十一节 财务报告	92
第十二节 备查文件目录	210

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北能源集团股份有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
宏泰公司	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
国电集团	指	中国国电集团公司
三环集团	指	三环集团有限公司
陕煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
清江公司	指	湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司	指	湖北能源集团鄂州发电有限公司
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
溇水水电公司	指	湖北能源集团溇水水电有限公司
东湖燃机公司	指	湖北能源东湖燃机热电有限公司
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
工程管理公司	指	湖北能源集团工程管理有限公司
新疆楚星公司	指	新疆楚星能源发展有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长源电力	指	国电长源电力股份有限公司
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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	湖北能源	股票代码	000883
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北能源集团股份有限公司		
公司的中文简称	湖北能源		
公司的外文名称（如有）	Hubei Energy Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	HEGC		
公司的法定代表人	肖宏江		
注册地址	湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号		
注册地址的邮政编码	430062		
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦		
办公地址的邮政编码	430063		
公司网址	www.hbny.com.cn		
电子信箱	hbnyzq@hbny.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周江	王军涛
联系地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号	湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号
电话	027-86606100	027-86606100
传真	027-86606109	027-86606109
电子信箱	hbnyzq@hbny.com.cn	hbnyzq@hbny.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券法律部

四、注册变更情况

组织机构代码	91420000271750655H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，主营业务变更为能源投资、开发与管理。
历次控股股东的变更情况（如有）	2010 年 12 月，公司完成重大资产重组，控股股东由三环集团公司变更为湖北省国资委。2015 年 12 月，公司完成非公开发行股票，控股股东由湖北省国资委变更为三峡集团。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	黄静、王波琴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区深南大道 4011 号中国港中旅大厦 26 楼	廖君、江禹	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日
长江证券承销保荐有限公司	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼	施伟、朱明	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	9,370,358,975.00	7,085,119,679.78	32.25%	7,270,146,795.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,908,965,499.70	1,577,816,764.75	20.99%	1,143,510,161.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,882,012,829.29	1,505,122,180.89	25.04%	1,025,904,594.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,627,571,053.65	3,460,703,029.79	4.82%	2,535,550,317.18
基本每股收益（元/股）	0.29	0.29	0.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.29	0.00%	0.21

加权平均净资产收益率	8.42%	10.45%	-2.03%	8.21%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	41,761,732,007.34	42,987,807,700.67	-2.85%	33,673,817,440.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,733,306,032.99	21,734,717,392.96	9.20%	14,501,928,408.76

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,917,328,274.19	2,514,058,351.44	2,423,632,670.28	2,515,339,679.09
归属于上市公司股东的净利润	398,079,424.27	893,723,817.71	537,380,086.61	79,782,171.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	397,151,189.47	891,098,250.43	543,658,379.20	50,105,010.19
经营活动产生的现金流量净额	68,322,961.12	1,470,490,131.70	1,107,352,265.50	981,405,695.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	35,427,622.25	-51,828,718.45	144,971,351.41	主要系公司本期处置长源电力股票取得投资收益 4,158.44 万元和部分无效、低效资产报废处置损失。

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）	20,699,997.41	22,854,384.91	11,492,833.45	主要系公司所属财务公司收到落户奖励 322.26 万元，当期鄂州发电公司、省天然气公司等收到政府奖励 877.42 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 870.32 万元等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		113,104,332.38		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,483,088.87	-964,469.00	519,553.10	主要系本期湖北省受灾严重，公司履行社会责任捐赠增加所致。
减：所得税影响额	10,166,988.46	20,840,589.40	39,106,155.38	
少数股东权益影响额（税后）	3,524,871.92	-10,369,643.42	272,016.23	
合计	26,952,670.41	72,694,583.86	117,605,566.35	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	133,938,077.83	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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、湖北银行、长江财险等多家上市公司或金融企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、火电、风电、太阳能发电业务及投资收益为公司主要盈利来源。天然气管输业务尚处于市场培育期，暂处于亏损状态，随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，管输流量逐步达到设计能力，盈利能力也将随之改善，并成为公司新的利润增长点。煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中，报告期仍然亏损，但亏损额同比大幅减少。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为678.97万千瓦，占湖北省发电总装机容量4505.49万千瓦（不含三峡电厂电站）的15.07%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量1423.36万千瓦（不含三峡电厂电站）的25.95%；火电214.50万千瓦（不含援疆项目30万千瓦），占湖北省火电总装机容量2694万千瓦的7.96%；风电48.74万千瓦，占湖北省风电总装机容量201.03万千瓦的24.25%；光伏发电16.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量187.1万千瓦的8.71%。2016年，湖北省最大的援疆项目--新疆五星热电实现“双机投产”目标；新投产新能源项目37万千瓦，为新能源项目投产规模最多的一年。天然气业务方面，已建成输气管线743.7公里，其中高压长输管线601公里，在运接收（分输）场站25座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程于2016年9月获得省发改委核准。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资较年初增长 16.22%，主要系权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益增加，按照比例增加公司长期股权投资账面价值所致。
固定资产	固定资产较年初增长 8.36%，主要系公司本期新能源项目、新疆楚星热电、天然气项目在建工程转固定资产所致。
无形资产	无形资产较年初增长 4.55%，主要系本期购置生产用地和在建工程项目投入使用原计入在建工程的土地使用权转入无形资产所致。
在建工程	在建工程较年初减少 1.69%，主要系本期在建工程项目转固定资产金额大于本期投入所致。
货币资金	货币资金较年初减少 83.35%，主要系 2015 年 12 月非公开发行股票募集资金本期使用所致。
应收票据	应收票据较年初增长 103.76%，主要系本期电费结算票据结算比例增加所致。
预付款项	预付款项较年初增长 129.52%，主要系本期第四季度市场煤炭需求量增加，预付购

	煤款金额增加所致。
存货	存货较年初增长 52.47%，主要系本期燃煤价格上涨，鄂州发电公司正常煤炭储备结存金额增加所致。
其他应收款	其他应收款较年初增长 365.42%，主要系年初数较低，本期存出保证金及往来款增加所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较年初增长 146.25%，主要系本期资产减值准备金额增加，相应递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初增长 94.02%，主要系本期预付工程款、设备款、待抵扣增值税进项税增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. “两个平台”为公司发展提供动力

公司系湖北省能源安全保障平台，在能源项目审批、开发权授予、市场开拓、电量计划分配以及新能源发展等方面有一定优势。此外，三峡集团成为公司控股股东后，将公司定位为三峡集团综合能源发展平台，为公司做大做强提供了强大的技术与资源支持，为公司走出湖北、走出国门谋求更大发展提供了机遇。

2. 发电业务“水火互济”，电源结构合理

公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组，上述电站电量绝大部分在湖北省内消纳，可发挥“水火互济”优势，平滑电力业务业绩受气候、季节影响的波动，保证了公司经营业绩的稳定。未来公司将坚持“水火并举，风电、光伏发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、盈利能力的持续提升。

3. 新能源业务发展迅速，清洁能源优势显著

截至2016年底，公司已投产风电和光伏发电等新能源项目65.04万千瓦。公司在新能源业务方面积累了较为丰富的开发运营管理经验，培养了一支新能源建设运营管理队伍，为今后加快新能源产业发展、发挥规模效益奠定了基础。截至2016年底，公司水电、风电、光伏发电可控装机434.47万千瓦，清洁能源在总装机中占比63.99%。公司清洁能源发展符合国家政策导向，符合行业发展趋势，有助于增强公司的竞争优势。

4. 产业布局合理，资产质量优良

公司已初步建成鄂西水电和鄂东火电基地，全省天然气中游支干线管网初具规模，煤炭保障平台逐步建成，风电、光伏发电等新能源业务快速推进。此外，公司还持有长江证券、长源电力、长江财险、湖北银行、新能源基金公司等上市公司或金融企业股权，能为公司带来可观收益。“产融结合”战略的实施有效地促进了公司能源主业发展。自上市以来，公司资产规模稳健增长，债务结构合理，盈利能力不断增强，归属于上市公司股东净利润连创新高。

5. 水能优化调度，管理水平先进

公司所属清江公司在清江干流运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级电站，通过三级水库联合调度，可以最大限度的减少弃水量，最大效率的利用水能资源。在水能优化调度方面，处于业内先进水平。公司通过非公开发行股票引进三峡集团成为控股股东后，清江梯级电站将与三峡集团下属长江流域大型水电站联合调度，可进一步提高清江公司水能优化调度水平，提高水力发电效率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年,我国经济运行缓中趋稳,经济结构加快调整,面对能源消费增速趋缓、煤电电价下调、燃煤成本上涨等严峻挑战,公司全体干部职工按照“立足湖北,融入三峡,全面发展”的工作思路,凝心聚力、攻坚克难,努力提升经济效益,成功应对特大洪水,不断加快企业发展,综合实力显著增强,“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”功能得到充分发挥,发电量、天然气销售量、净利润、上缴利税等多项经营指标均创了历史新高,发电量首次突破200亿千瓦时,天然气销售量连续3年实现高速增长,净利润连创历史新高,成功实现“十三五”开门红。

(一) 报告期总体经营情况

2016年,湖北省全社会用电量1763.11亿千瓦时,同比增加97.95亿千瓦时,增长5.88%。全省累计发电量2493.57亿千瓦时,同比增加137.7亿千瓦时,增长5.84%。三峡电厂发电量930.57亿千瓦时,同比增加65.42亿千瓦时,增长7.56%;剔除三峡发电量,全省发电量1563亿千瓦时,同比增加72.28亿千瓦时,增长4.85%。其中,水电468.48亿千瓦时,同比增加30.43亿千瓦时,增长6.95%;火电1047.96亿千瓦时,同比增加18.28亿千瓦时,增长1.78%;风电35.15亿千瓦时,同比增加14.42亿千瓦时,增长69.55%;太阳能11.41亿千瓦时,同比增加9.16亿千瓦时,增长406.64%。

2016年,湖北省全省天然气用量为46.5亿立方米,同比增加4亿立方米,增长9.41%。湖北省统调火电企业煤炭消耗量为3670.11万吨,同比增长0.48%。

报告期内,公司累计发电204.72亿千瓦时,同比增加47.05亿千瓦时,增幅29.84%,占全省(不含三峡电厂发电量)发电量的13.10%,省内发电市场占有率同比上升2.52个百分点,基本保持稳定。其中,水力发电106.99亿千瓦时,同比增加30.74亿千瓦时,增幅40.32%,占全省(不含三峡电厂发电量)水电发电量的22.84%,市场占有率同比上升5.43个百分点。火力发电90.70亿千瓦时,同比增加12.14亿千瓦时,增幅15.45%,占全省火电发电量的8.57%,市场占有率同比上升0.74个百分点。风力发电5.80亿千瓦时,同比增加2.97亿千瓦时,增幅104.66%,占全省风电发电量的16.50%,市场占有率同比上升2.83个百分点。光伏发电1.23亿千瓦时,同比增加1.20亿千瓦时,增幅4413.50%,占全省光伏发电量的10.79%,市场占有率同比上升9.58个百分点。

2016年,公司天然气业务受东湖燃机公司投产,下游用户及用气量逐渐增长等积极因素拉动,继续保持快速增长势头,全年累计销售天然气13.18亿立方米,同比增加6.12亿立方米,增幅86.69%,年度销气量创历史同期新高。煤炭业务克服市场供应趋紧、竞争加剧等不利因素影响,全年完成煤炭贸易量265.48万吨,同比增加107.10万吨,增幅67.62%。

(二) 报告期总体经营业绩

2016年,公司实现营业收入93.7亿元,同比增长32.25%;利润总额23.95亿元,同比增长18.23%;归属于母公司所有者的净利润19.09亿元,同比增长20.99%。

公司营业收入同比增加的主要原因为受来水较好、新能源装机规模扩大和东湖燃机项目投产因素拉动,水电业务、新能源业务和燃机发电业务发电量和销售收入均创历史新高;同时,天然气业务销售量和销售收入也创历史新高。

公司净利润同比增加的主要原因为:一是发电业务中水电业务、新能源业务和燃机发电业务贡献利润同比大幅增长;二是通过强化内部管理,增强盈利能力,所属企业亏损数量和亏损额实现双下降;三是通过优化融资结构,合理安排使用定增资金,财务综合成本大幅下降。以上积极因素有效对冲了公司火电业务电价下调和煤价上涨,以及投资收益同比下降等不利因素影响,公司“提质增效,瘦身健体”工作取得显著成效,整体经营效益迈上新台阶。

(三) 报告期经营工作的主要特点

报告期内,公司资本实力不断增强,债务结构不断优化,经营业绩再创新高,抗洪抢险全面胜利,经营工作亮点纷呈:

1. 多措并举,经营任务全面完成

围绕效益提升,公司上下狠抓电量、资金、政策等经营关键要素,加大“增收节支、降本增效”力度,经营业绩逆势而上,

盈利能力不断增强。

一是抓好电力生产。各水电企业抢抓来水较好机遇，积极优化水库调度，统筹协调发电和蓄水，多家下属单位提前完成全年经营任务。7月31日，公司40台水轮机组全部满负荷运行，日发电量1.25亿千瓦时，创单日电量历史最高纪录；清江梯级电厂全年发电95.55亿千瓦时，累计发电量突破1000亿千瓦时；洞坪水电公司全年发电4亿千瓦时，创历史新高。完善火电厂标准化体系建设，优化运行考核指标，提高设备可靠性，确保机组关键时刻发得出、顶得上、带得满，鄂州电厂完成发电量78.8亿千瓦时，超额完成年初制定的任务，东湖燃机1号机组全年运行时间超过8000小时，刷新国内燃气机组单机年运行小时数记录。新能源发电量等主要经营指标翻番增长，成为新的增长点。

二是加大营销力度。加强与湖北省政府及相关单位的沟通，鄂州电厂一、二期一般电量高于全省同类机组，一般电量占比在全省火电行业中处于较好水平。密切关注电力市场形势及改革动态，加强政策研究，结合电力市场直接交易实际情况，积极稳妥制订应对措施，共签订30.5亿千瓦时的电力直接交易电量。积极与主管部门沟通衔接，确保水电企业所有超发电量共28.5亿千瓦时“保量、保价”结算。加强营改增等政策研究，跟踪、运用各种奖励和财税减免政策，积极落实湖北省内新能源补贴。

三是严格控制成本。根据金融形势，调整融资策略，优化融资结构，合理安排使用定增资金。先后发行四期债券共50亿元，综合成本大大低于央行同期基准利率，公司财务费用减少2.7亿元。加强煤炭市场研究，提前增加煤炭库存，有效应对了下半年燃煤市场供不应求、价格暴涨的行情。坚持股东和国有大矿供应体系，充分发挥铁、水联运优势，全力降低燃料成本。

2. 固本强基，安全生产保持稳定

面对“98+”特大洪水侵袭、工程建设任务重、安全管理难度大等严峻挑战，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，全面落实三峡集团和各级政府关于安全生产的系列要求，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，保持了安全生产的平稳态势。

一是全面夺取抗洪抢险胜利。汛前，立足于“防大汛、抗大灾”，未雨绸缪，超前防范，加强泄洪设施检修维护、防汛应急电源检查等工作，合理安排备汛计划，科学制定水库调度计划，提前消落水位，腾出库容。汛期，各单位坚持领导到位、责任到位、措施到位，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，精心组织、科学调度，冲锋在前、英勇奋战，最大限度保障了设备安全，最大限度降低了灾害损失。水布垭大坝首次泄洪，经受住了严峻考验。汛后，各单位高效开展灾后修复工作，抓紧实施水毁工程建设项目。公司积极履行社会责任，体现国企担当，充分利用清江梯级水库调蓄洪水，错峰泄洪，努力为长江分忧，减轻下游防汛压力；积极支持地方政府抢险救灾，先后派100多人参加武汉、鄂州等地防汛抢险工作，支持地方灾后重建。

二是全面落实风险分级管控。以落实风险分级管控为切入点，强化安全生产标准化创建和自查评，确定了对重大自然灾害、环境保护、电力生产、天然气泄漏等68项重大风险源分层管控方式。开展电力生产、工程建设等10个领域专项隐患排查，排查整改隐患140余项，签订安全协议227份，投入安全费用3000万元。完成4个级别共80台次水电和火电机组、10000余台天然气设备、255台风机及相关设备设施的检维修工作。鄂州电厂实现安全生产长周期运行十周年。

三是全面强化安全问责机制。坚持“四不放过”原则，以不安全事故调查为切入点，加强事故通报，强化问责考核，确保安全责任制落实。认真总结湖北当阳“8.11”、江西丰城“11.24”特大事故教训，坚持举一反三，防患未然，重点针对鄂州电厂三期、江坪河电站等工程开展全面检查。坚持季度安全生产会、安全紧急工作会制度，落实保障措施。

3. 紧扣重点，企业发展稳中求进

密切跟踪国家能源政策新动向，转变发展思路，拓宽发展区域，加快发展速度，前期工作有序推进，一批重点项目建成投产。

一是前期工作取得新进展。加大燃机业务推进力度，成立工作专班，与省内武汉、宜昌，省外山东滨州、辽宁营口等地方政府开展战略合作，抢占燃机资源。密切跟踪“西三线”、“新粤线”国家干线建设计划，积极推进天然气“武宜线”前期工作，“川气入湘”管输项目取得核准。寻找整合湖北省内水电项目机会，加快淋溪河电站核准工作，跟踪长阳、远安、通山等抽水蓄能资源。积极布局省内新能源资源，完成7个风电项目的风资源评估，新增风电核准规模25.6万千瓦，光伏指标5万千瓦。大力推进鄂州航空枢纽配套能源保障项目，开展燃机项目和园区配电前期工作。主动谋划、提前部署、统筹安排，荆州煤储基地项目获得核准。大力实施“走出去”战略，对境外项目进行了重点跟踪和分析论证，清江公司顺利续签柬埔寨达岱电站

第二期运维管理合同。加大行业政策信息研究力度，开展煤炭高效清洁利用、坑口电站、LNG等业务研究，提前做好政策研究和人才储备。

二是建设管理取得新成绩。鄂州电厂三期工程严格执行各项安全措施和应急保障方案，加强工程建设质量的全过程控制，顺利通过国家能源局安全专家领导督查组抽查并获高度肯定，实现主厂房封闭、5号及6号发电机就位、集控楼交安、烟囱外筒到顶。江坪河工程克服重重困难，强化安全质量监督，按照三峡集团和水电工程质量监督总站意见，认真开展工程质量缺陷处理，主体工程质量安全总体可控。严控质量、安全、进度、投资目标，努力创造良好外部环境，化解工程建设难题，湖北省和三峡集团最大的产业援疆项目——新疆五星热电项目建成；湖北省内最大的天然气发电项目——东湖燃机工程建成；新能源有5个项目共37万千瓦建成投产。加强招投标管理，严格控制工程变更，不断优化工程设计，有效控制了项目投资，全年工程建设完成率100.9%，为历年来最好成绩。

4. 强抓严管，党的建设不断加强

围绕改革发展稳定各项中心工作，强化从严管党治党责任落实，不断拓展党建工作思路、创新党建活动形式，着力提升党建工作水平。

一是推进全面从严治党。认真学习贯彻党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神，修订公司章程和党委议事规则，实现加强党的建设与完善公司治理结构有机融合。认真开展“两学一做”学习教育，立足“六个规定动作”，创新“十二个一”具体做法，着力推动学习教育扎实开展。严肃党内政治生活，开展党员组织关系集中排查，规范建立党员信息台账；开展党组织换届选举，有6个直属党组织、98个基层党组织完成换届选举；开展党员信教、受刑事处理党员处分情况专项整治。

二是狠抓党风廉政建设。成立党风廉政建设领导小组，修订党风廉政建设主体责任清单，开展党风廉政建设主体责任落实情况纪实工作，对党委履行主体责任实行痕迹管理。深入落实中央八项规定精神，紧盯重要时间节点，坚持抓早抓小，组织开展财务报销违规问题、省属国有企业领导人员履职待遇和业务支出违规问题等专项治理工作。

三是扎实推进群团工作。加强党对群团工作的领导，强化意识形态工作和政治理论学习，推进企业文化建设，深化精神文明创建，内外宣传力度明显加大，“湖北能源小微”微信公众号正式上线。充分发挥职代会作用，加强企业民主管理，举办职工运动会，开展职工技能竞赛，推进“导师带徒”活动，深化工会“110”帮扶，坚持为职工做好事、办实事、解难事。结合“五四”等重要时点，开展主题教育活动，坚定青年职工与企业同发展、跟党走、听党话的思想信念。

二、主营业务分析

1、概述

项目	本期	上年同期	同比增减额	同比增减率
营业收入	9,370,358,975.00	7,085,119,679.78	2,285,239,295.22	32.25%
营业成本	6,060,728,724.35	4,410,185,411.95	1,650,543,312.40	37.43%
销售费用	13,269,528.40	12,538,219.70	731,308.70	5.83%
管理费用	353,147,135.14	341,869,697.78	11,277,437.36	3.30%
财务费用	469,103,741.60	747,884,025.08	-278,780,283.48	-37.28%
经营活动产生的现金流量净额	3,627,571,053.65	3,460,703,029.79	166,868,023.86	4.82%
投资活动产生的现金流量净额	-4,895,182,659.75	-2,934,329,098.44	-1,960,853,561.31	66.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,418,876,029.46	5,597,086,525.60	-10,015,962,555.06	-178.95%

营业收入同比增长2,285,239,295.22元，增幅32.25%，主要原因：本期发电量、天然气与煤炭贸易量等均同比增长，收入同比增长。

营业成本同比增长1,650,543,312.40元，增幅37.43%，主要原因：本期各业务板块收入增长，相应成本增加。

财务费用同比降低278,780,283.48元，减幅37.28%，主要原因：2015年12月非公开发行募集资金主要在

使用，且持续取得低成本资金，带息负债总额减少、综合资金成本降低。

投资活动产生的现金流量净额同比增加1,960,853,561.31元，增幅66.82%，主要原因：本期新能源项目、鄂州电厂三期等基建投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比降低10,015,962,555.06元，减幅178.95%，主要原因：上年同期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者，吸收投资收到的现金金额较大。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,370,358,975.00	100%	7,085,119,679.78	100%	32.25%
分行业					
水力发电	3,485,867,255.03	37.20%	2,501,129,144.82	35.30%	39.37%
火力发电	3,072,417,359.41	32.79%	2,902,489,799.27	40.97%	5.85%
风力发电	299,865,002.98	3.20%	147,164,407.55	2.08%	103.76%
光伏发电	100,643,663.76	1.07%	1,898,146.92	0.03%	5,202.21%
天然气业务	1,258,210,676.90	13.43%	915,069,163.14	12.92%	37.50%
煤炭贸易	794,133,954.77	8.47%	413,331,823.39	5.83%	92.13%
热力供应	171,517,815.08	1.83%	96,833,981.75	1.37%	77.13%
物业、工程及其他	130,436,782.34	1.39%	63,268,539.25	0.89%	106.16%
其他业务	57,266,464.73	0.61%	43,934,673.69	0.62%	30.34%
分产品					
电力	6,958,793,281.18	74.26%	5,552,681,498.56	78.37%	25.32%
天然气业务	1,258,210,676.90	13.43%	915,069,163.14	12.92%	37.50%
煤炭	794,133,954.77	8.47%	413,331,823.39	5.83%	92.13%
热力	171,517,815.08	1.83%	96,833,981.75	1.37%	77.13%
其他	187,703,247.07	2.00%	107,203,212.94	1.51%	75.09%
分地区					
国内	9,370,358,975.00	100.00%	7,085,119,679.78	100.00%	32.25%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
水力发电	3,485,867,255.03	1,204,983,832.79	65.43%	39.37%	14.10%	7.65%
火力发电	3,072,417,359.41	2,445,556,467.49	20.40%	5.85%	34.89%	-17.14%
天然气业务	1,258,210,676.90	1,208,288,798.26	3.97%	37.50%	34.89%	1.86%
分产品						
电力	6,958,793,281.18	3,813,113,154.57	45.20%	25.32%	29.44%	-1.75%
天然气业务	1,258,210,676.90	1,208,288,798.26	3.97%	37.50%	34.89%	1.86%
分地区						
国内	9,370,358,975.00	6,060,728,724.35	35.32%	32.25%	37.43%	-2.43%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
水电业务	销售量	亿千瓦时	105.85	75.43	40.33%
	生产量	亿千瓦时	106.99	76.24	40.32%
火电业务	销售量	亿千瓦时	85.19	73.58	15.78%
	生产量	亿千瓦时	90.7	78.56	15.45%
风电业务	销售量	亿千瓦时	5.62	2.74	105.37%
	生产量	亿千瓦时	5.8	2.83	104.66%
光伏业务	销售量	亿千瓦时	1.21	0.03	4,329.47%
	生产量	亿千瓦时	1.23	0.03	4,413.50%
天然气业务	销售量	亿立方米	13.18	7.06	86.69%
煤炭贸易业务	销售量	万吨	265.48	158.38	67.62%
热力供应业务	销售量	万吨	45.65	43.89	4.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、水电销售量增幅40.33%，主要原因是来水较好。
- 2、风电销售量增幅105.37%，主要原因是新项目投产，装机规模扩大。
- 3、光伏业务销售量增幅4329.47%，主要原因是新项目投产，装机规模扩大。
- 4、天然气销售量增幅86.69%，主要原因是受下游东湖燃机公司投产影响，另外其他用户数量及用气量均有所增长。
- 5、煤炭贸易量增幅67.62%，主要原因是2015年受市场影响贸易量较低，2016年积极开拓省内外市场后，销售量有所

增长。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水力发电业务	折旧、库区基金、水资源费、人工工资等	1,204,983,832.79	19.88%	1,056,066,957.69	23.95%	14.10%
火力发电业务	原材料、折旧、人工工资等	2,445,556,467.49	40.35%	1,813,035,080.85	41.11%	34.89%
风力发电业务	折旧、人工工资等	133,600,721.51	2.20%	74,457,695.67	1.69%	79.43%
光伏发电业务	折旧、人工工资等	28,972,132.78	0.48%	2,395,299.31	0.05%	1,109.54%
天然气业务	能源、折旧、人工工资等	1,208,288,798.26	19.94%	895,771,965.56	20.31%	34.89%
煤炭贸易业务	库存商品、人工工资等	759,102,828.06	12.52%	404,959,684.42	9.18%	87.45%
热力供应业务	能源、折旧、人工工资等	196,621,643.13	3.24%	93,687,414.73	2.12%	109.87%
其他行业	原材料、折旧、人工工资等	52,040,129.13	0.86%	46,671,766.65	1.06%	11.50%
其它业务	原材料、折旧、人工工资等	31,562,171.20	0.52%	23,139,547.07	0.52%	36.40%

说明

- 1) 火力发电营业成本同比增加主要为本期燃煤价格上涨；
- 2) 风力发电业务营业成本同比增加主要是为本期投产项目增加，相应资产折旧、人工、修理维护成本等增加；
- 3) 光伏发电业务营业成本同比增加较多主要是本期投产项目增加，相应资产折旧、人工、修理维护成本等增加，且上年同期发生额较小；
- 4) 天然气业务、煤炭贸易业务、热力供应业务营业成本同比增加，主要是收入增加，相应成本增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年新增增加1家子公司湖北能源集团大悟三角山风电有限公司，本年因吸收合并湖北省能源集团有限公司以及清算湖北清江饮用水有限责任公司减少2家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,093,945,066.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网湖北省电力公司	5,715,782,619.49	61.00%
2	华中电网有限公司	1,155,014,706.96	12.33%
3	武汉城市天然气高压管网有限公司	849,531,662.07	9.07%
4	华电湖北燃料有限公司	229,819,452.67	2.45%
5	南通市华港物资贸易有限责任公司	143,796,625.28	1.53%
合计	--	8,093,945,066.47	86.38%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等情形。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,608,686,560.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.07%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	31.47%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送销售营业部	786,385,434.26	18.41%
2	中煤华中能源有限公司	618,136,377.41	14.47%
3	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司彬长分公司	557,662,420.06	13.06%
4	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	335,528,854.64	7.86%
5	广州珠江电力燃料有限公司	310,973,474.16	7.28%
合计	--	2,608,686,560.53	61.07%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

- 1) 中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送销售营业部为省天然气公司49%股权比例股东中国石化天然气有限责任公司之股东中国石油化工股份有限公司的分公司。
- 2) 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司彬长分公司为省煤投公司50%股权比例陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司的分公司。
- 3) 上述单位与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在上述单位中不存在直接或者间接拥有权益等情形。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,269,528.40	12,538,219.70	5.83%	贸易业务投入加大，相应费用增长
管理费用	353,147,135.14	341,869,697.78	3.30%	公司规模扩大，人工等费用增加
财务费用	469,103,741.60	747,884,025.08	-37.28%	带息负债总额降低、综合融资成本降低

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,321,534,128.58	8,873,871,738.92	16.31%
经营活动现金流出小计	6,693,963,074.93	5,413,168,709.13	23.66%
经营活动产生的现金流量净额	3,627,571,053.65	3,460,703,029.79	4.82%
投资活动现金流入小计	11,380,407,179.71	5,639,365,837.33	101.80%

投资活动现金流出小计	16,275,589,839.46	8,573,694,935.77	89.83%
投资活动产生的现金流量净额	-4,895,182,659.75	-2,934,329,098.44	66.82%
筹资活动现金流入小计	12,623,942,146.32	21,484,269,423.66	-41.24%
筹资活动现金流出小计	17,042,818,175.78	15,887,182,898.06	7.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,418,876,029.46	5,597,086,525.60	-178.95%
现金及现金等价物净增加额	-5,686,487,635.56	6,123,460,456.95	-192.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入同比增长101.80%，主要系公司所属子公司财务公司本期短期投资业务增加，当期收回的投资活动现金增加所致。

投资活动现金流出同比增长89.83%，主要系公司基建投资支出增长及所属子公司财务公司本期短期投资业务增加、投资支出现金流增加和基建投资支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加66.82%，主要系本期新能源项目、鄂州电厂三期等基建投资增加。

筹资活动现金流入同比减少41.24%，主要系上年同期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者，吸收投资收到的现金金额较大。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少178.95%，主要系上年同期公司非公开发行股票，鄂州发电公司、省天然气公司、省煤投公司引入战略投资者，吸收投资收到的现金金额较大。

现金及现金等价物净增加额同比降低192.86%，主要系上期末募集资金到位后在本期使用。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,627,571,053.65元，本年度净利润为 1,959,668,467.22 元，两者存在重大差异的原因：1.固定资产折旧、无形资产摊销计入成本或费用，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响；2.财务费用、投资收益等计入筹资、投资活动现金流量，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响；3.计提存货跌价准备、坏账准备对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	302,018,295.17	12.61%	主要为对权益法核算的被投资单位确认的投资收益和长源电力股权处置收益。	对权益法核算单位的投资收益具有可持续性；参股单位股权处置收益为一次性收益。
资产减值	404,487,946.17	16.89%	主要为根据公司会计政策计提的应收款项、固定资产减值准备	资产减值损失为根据公司会计政策计提的应收款项、固定资产减值准备，不具有可持续性。
营业外收入	157,877,817.65	6.59%	主要为政府补助	不具有可持续性。

营业外支出	24,879,598.83	1.04%	主要为非流动资产处置损失、对外捐赠等	不具有可持续性。
-------	---------------	-------	--------------------	----------

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,117,659,621.89	2.68%	6,711,083,345.18	15.61%	-12.93%	公司 2015 年 12 月募集资金本期使用。
应收账款	736,284,845.79	1.76%	597,163,369.34	1.39%	0.37%	新能源投产项目增加，未收回补贴电费增加。
存货	245,994,871.29	0.59%	161,342,328.15	0.38%	0.21%	本期下半年燃煤价格上涨。
投资性房地产	507,165,703.10	1.21%	472,980,161.36	1.10%	0.11%	主要为在建工程转入。
长期股权投资	4,954,686,075.37	11.86%	4,263,322,464.27	9.92%	1.94%	权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益增加，按照比例增加公司长期股权投资账面价值。
固定资产	25,544,083,171.86	61.17%	23,573,940,611.29	54.84%	6.33%	本期新能源项目、新疆楚星热电联立项目、天然气项目在建工程转固。
在建工程	5,187,154,225.13	12.42%	5,276,461,582.81	12.27%	0.15%	在建工程投入较在建工程转固定资产金额低。
短期借款	3,106,000,000.00	7.44%	4,370,000,000.00	10.17%	-2.73%	本期短期借款偿还大于借入金额。
长期借款	3,783,231,831.18	9.06%	5,484,775,435.29	12.76%	-3.70%	本期长期借款偿还大于借入金额。
应付票据	445,521,695.51	1.07%	132,675,491.31	0.31%	0.76%	本期采用票据支付结算比例增加。
其他应付款	994,962,416.90	2.38%	1,460,181,163.27	3.40%	-1.02%	本期支付竞拍湖北华清电力有限公司江坪河、淋溪河项目竞拍款。
一年内到期的非流动负债	497,799,557.00	1.19%	1,812,129,246.62	4.22%	-3.03%	本期偿还一年内到期长期借款较重分类为一年内到期长期借款金额大。
应付债券	2,080,855,430.33	4.98%	1,075,861,496.34	2.50%	2.48%	本期发行 10 亿元公司债。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	364,500,000.00		63,750,000.00				363,750,000.00
上述合计	364,500,000.00		63,750,000.00				363,750,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	163,355,350.73	公司所属财务公司存款保证金
货币资金	8,850,000.00	票据保证金
合计	172,205,350.73	

五、投资状况

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	----------	----------

					金额				益	的原因		
鄂州电厂三期扩建工程	其他	是	火电	1,055,794,389.05	1,748,030,257.90	自有资金	23.93%		0.00	项目建设中	2013年06月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》
江坪河水电站	其他	是	水电	339,310,275.70	1,840,591,008.26	自有资金	51.31%		0.00	项目建设中	2015年04月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告》
新疆五星热电联产工程	其他	是	火电	144,246,233.80	1,300,829,139.84	自有资金及借款	75.27%		-54,594,931.48	因投产比较晚,发电小时不足,发电收入较少。	2012年07月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于间接控股子公司

												司投资建设热电联产项目的公告》
湖北荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程	其他	是	煤炭储配	79,371,472.94	113,397,783.37	自有资金及借款	2.99%		0.00	项目建设中	2014年08月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的公告》
合计	--	--	--	1,618,722,371.49	5,002,848,189.37	--	--	0.00	-54,594,931.48	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601225	陕西煤业	300,000,000.00	公允价值计量	364,500,000.00	0.00	63,750,000.00	0.00	0.00	0.00	363,750,000.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			300,000,000.00	--	364,500,000.00	0.00	63,750,000.00	0.00	0.00	0.00	363,750,000.00	--	--
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)													

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	非公开发行	311,480	82,540.28	298,323.18				17,007.31	存放银行	0
2015年	非公开发行	606,000	576,307.61	602,681.61				1,268.44	存放银行	0
2015年	公开发行	99,195	0	99,195				0	不适用	0
2016年	公开发行	99,155	99,155	99,155				0	不适用	0
合计	--	1,115,830	758,002.89	1,099,354.79	0	0	0.00%	18,275.75	--	0

募集资金总体使用情况说明

1.截止 2016 年 12 月 31 日，2012 年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计 298,323.18 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司 2012 年非公开发行股票募集资金账户余额为 17,007.31 万元，其中募集资金专户存款利息累计收入 3,850.71 万元、支付手续费 0.22 万元。2.截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计 602,681.61 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司 2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为 1,268.44 万元，其中包含募集资金专户存款利息累计收入 591.06 万元，投资固定理财产品净收益 640.59 万元。3.截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,195.00 万元，已全部使用完毕。4.截止 2016 年 12 月 31 日，2016 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,155.00 万元，已全部使用完毕。

(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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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			8,574.41	27.12%	2012年 12月31 日	1,324.23	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312	42,312			28,794.74	68.05%	2014年 12月31 日	2,034.65	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否	57,067	57,067	207.67	32,417.83		56.81%	2015年 12月31 日	-772.69	注 1	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否	48,965	48,965	1,537.22	27,720.33		56.61%	2015年 12月31 日	-1,494.05	注 1	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目	否	19,231	19,231	58.97	11,074.52		57.59%	2015年 12月31 日	-472.74	注 1	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目	否	19,393	19,393	736.42	16,641.23		85.81%	2015年 12月31 日	-391.84	注 1	否
补充营运资金	否	92,890	92,890			93,100.12	100.23%			是	否
临时补充营运资金	否			80,000	80,000					是	否
新建湖北黄石箬山风电场工程项目	否	70,000	70,000	36,977.21	36,977.21		52.82%	2016年 12月31 日	693.65	是	否
新建湖北荆门象河风电场一期工程项目	否	86,500	86,500	52,280.21	52,280.21		60.44%	2016年 12月31 日	1,846.68	是	否
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目	否	42,000	42,000	29,868.68	29,868.68		71.12%	2016年 12月31 日	2,142.68	是	否
新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目	否	12,000	12,000	6,659.59	6,659.59		55.50%	2015年 12月31 日	2,683.85	是	否
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500	47,500	35,552.5	35,552.5		74.85%	2016年 12月31 日	796.9	是	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000	42,000	366.7	366.7		0.87%	2016年 12月31 日		注 2	否

新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	否	46,000	46,000	37,274.1	37,274.1	81.03%	2016年 12月31 日	1,828.68	是	否
新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	否	80,000	80,000	45,377.91	45,377.91	56.72%	2016年 12月31 日	5,094.79	是	否
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	否	42,873	42,873	70.77	70.77	0.17%	2017年 12月31 日		是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500	62,500	19,477.94	19,477.94	31.16%	2016年 12月31 日		注3	否
收购利川公司100%的股权	否	25,824.01	25,824.01		25,824.01	100.00%	2015年 12月31 日	4,660.64	是	否
收购通城公司100%的股权	否	550	550		550	100.00%	2015年 12月31 日		是	否
偿还三峡财务公司贷款	否	48,252.99	48,252.99	48,252.99	48,252.99	100.00%	2016年 12月31 日		是	否
临时补充营运资金	否			249,149	249,149				是	否
购买保本型理财产品	否			15,000	15,000				是	否
补充流动资金(2015年公司债)	否	99,195	99,195		99,195	100.00%			是	否
补充流动资金(2016年公司债)	否	99,155	99,155	99,155	99,155	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	1,115,830	1,115,830	758,002.88	1,099,354.79	--	--	19,975.43	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,115,830	1,115,830	758,002.88	1,099,354.79	--	--	19,975.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1:孝昌-潜江、荆州-公安-石首、武汉-赤壁、黄陂-麻城输气管道工程项目因受市场调节限制,用气规模未达到预期气量。注2:大悟三角山风电场工程项目尚未开工。注3:湖北通城黄龙山风电场工程项目部分位置位于湖北、湖南、江西三省交界处,协调难度大,检修道路、外送线路通道暂未完工。注4:补充营运资金项目截至期末投入进度超过100%的原因为动用补充营运资金专户的存款利息收入。注5:2016年4月27日,经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司将不超过100,000万元闲置募集资金适时购买理财产品,从公司董事会批准之后具体使用日期计算,使用期限									

	不超过 12 个月，截止 2016 年 12 月 31 日，本期滚动使用共 125,000.00 万元，期末持有的购买理财产品金额为 15,000.00 万元。。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字 [2012] 第 2-0342 号鉴证报告。2016 年 1 月 8 日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,752.29 万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信专审字 [2016] 第 2-00003 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2016 年 1 月 8 日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司将不超过 250,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司董事会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过 12 个月，截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年募集资金中用于临时补充流动资金的金额为 249,149.00 万元。2016 年 6 月 3 日，经公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将 2012 年募集资金 80,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司董事会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过 12 个月。
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	专户存储并管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北清江水 电开发有限 责任公司	子公司	水力发电	2,400,000,00 0.00	12,531,865,2 35.33	3,938,780,36 0.11	3,243,899,07 6.21	1,260,240,51 2.09	1,161,902,90 4.79
湖北能源集 团鄂州发电 有限公司	子公司	火力发电	3,000,000,00 0.00	6,939,022,84 7.85	4,759,160,09 6.56	2,602,090,32 5.70	494,237,784. 36	366,463,682. 62
湖北能源集 团新能源发 展有限公司	子公司	风力光伏发 电	400,000,000. 00	4,625,451,82 9.17	949,108,165. 89	400,982,407. 92	206,447,400. 51	206,853,689. 55
长江证券股 份有限公司	参股公司	证券	5,529,467,67 8.00	107,094,967, 760.14	25,741,751,3 06.17	5,857,355,33 9.07	2,700,117,27 3.73	2,216,876,29 9.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	投资设立	处于基建期，尚未产生效益
湖北省能源集团有限公司	被公司吸收合并	全资子公司，被吸收合并，对公司经营与业绩无影响
湖北清江饮用水有限责任公司	清算注销	全资子公司，对公司经营与业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境和行业竞争格局

2017年，我国将深化供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”，着力振兴实体经济，公司面临的内外形势依然错综复杂，挑战与机遇并存。

1. 在行业经济发展环境方面。当前，我国经济运行缓中趋稳、稳中向好，总体保持在合理区间，但产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，能源消费、电力需求将保持低迷态势。根据中电联预测，预计2017年电力消费需求增长将比2016年有所放缓；全年新增装机略超过1亿千瓦，年底发电装机容量达到17.5亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至38%左右；全国电力供应能力总体富余，部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至4000小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。

2. 在投资发展方向上。从国内看，煤电发展处于严重受限状态，水电开发殆尽，湖北省内能源资源有限，公司需要依托三峡集团，在省外大力拓展燃机等业务。从国际看，人民币对美元持续贬值，国家外汇管理政策收紧，国际投资并购的成本和难度加大。

3. 在电力改革方面。中央关于深化电力改革的文件相继出台，电力体制改革深入推进，电力市场化交易力度越来越大，降价压力已全面凸显，发电企业电能消纳与电价竞争将面临更大考验。

（二）公司发展战略

近年来，能源行业在供求市场、消费结构、新技术应用等方面发生了深刻变革，公司作为市场参与主体，始终能顺应形势变化，把握明确的投资方向。随着国家能源市场化改革的深入推进，特别是当前电力市场供过于求的市场形势下，公司重点选择电量全额上网、电价有政策保护的新能源、热电联产项目等电源项目作为投资方向，实现公司资产结构的健康合理配置。此外，公司将依托三峡集团大力实施“走出去”战略，在国内，开拓冷、热、电、气等业务，提供综合性能源服务；在国外，开展油气、气电、天然气管网、中小水电等方面的投资。

（三）经营计划

1. 2016年主要经营指标完成情况

公司2016年主要经营指标：完成发电量171.55亿千瓦时，销售天然气12亿方，销售煤炭450万吨。实际完成情况：发电量和天然气销售量均超额完成计划。在国家实行电煤价格并轨及煤炭订货制度改革后，多数用煤大户对有限的市场煤采购实行招标，市场竞争更加激烈，由于公司优质低价煤炭资源渠道有限，通过招标获取的购销业务机会较少，达到一定供应规模、长期稳定的下游客户不足，导致2016年仅完成煤炭销售量265.48万吨，大幅低于计划指标。

2. 2017年经营计划

2017年，公司面临的形势依然严峻，水电来水存在较大不确定性；煤炭价格维持在高位甚至可能持续上涨，火电面临亏损风险；货币市场由宽松转为紧平衡，市场融资利率急剧上升，财务成本压力凸显。面对困难，公司将坚持“稳中求进”工作总基调，立足“湖北省能源安全保障平台”和“三峡集团综合能源发展平台”“两个平台”战略定位，以提升经济效益为中心，以稳固安全生产为基础，以实现发展突破为目标，以加强党的建设为保障，强基固本，创新进取，全面完成年度各项目标任务，努力做强做优做大。全年主要经营指标为：

（1）主要业务经营指标：完成发电量198.12亿千瓦时，销售天然气14亿方，销售煤炭260万吨。

（2）基建投资指标：完成基建投资42.25亿元。

（3）安全生产指标：完成技改投资4.05亿元。杜绝发生重大及以上人身伤亡、设备设施损坏、重大火灾及恶性误操作事故，实现生产和工程建设安全管理“零事故”目标。

（四）2017年重点工作

为实现2017年经营计划，公司将重点做好以下工作：

1. 强化综合治理，全面提升安全生产管理水平

时刻绷紧安全生产这根弦，牢固树立安全生产“红线意识”和“底线思维”，切实强化综合治理，强化基础管理，确保安全生产工作落到实处。

一是加强责任追究。要保持警醒、未雨绸缪，狠抓全员全过程安全责任落实，提高安全生产执行力，杜绝伤亡和重大设备损坏事故，确保安全生产可控在控。落实安全生产责任制，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，完善“五落实、五到位”的安全生产责任体系。健全完善公司安全考核制度，制定安全生产失职追责办法，形成强激励、硬约束的工作机制。实行生产安全和重大安全风险“一票否决”，对于发生生产安全责任事故和拒不整改重大安全隐患的，要严格追责、严肃问责。

二是完善质量管理。加强全员、全过程、全方位质量管理，切实增强质量观念，强化质量意识，提升质量管理水平。加快建立健全质量评价体系和保障措施体系，设立专门的质量管理机构，增加专职人员，完善流程，建设制度，打造上下联动、齐抓共管的质量管理格局。加大质量监控力度，加强对招投标、物资采购、重大建设方案、重大设计变更的质量控制，充分发挥监理和第三方检测机构的质量管理职能。加强安全质量工作考核和处罚的力度，对任何质量问题都要“零容忍”。

三是突出重点领域管理。扎实开展应急管理规范化和标准化建设，突出抓好重点设施、重大危险源和重大危险作业的管理，强化外来人员、外包队伍的现场管理和现场监管。加强事故预案演练，重点做好鄂州三期、江坪河项目的应急管理工作。加强天然气管道、蒸汽管道等高温高压、易燃易爆和危险化学品、民爆物品的安全管理，建立健全危害识别和风险控制机制，牢固掌握管道存在的各类重大风险、安全隐患，加强管道保护，提升应急能力，切实防范和减少安全风险。加强大坝安全管理，完成隔河岩、水布垭大坝安全定检工作。

2. 做好增收节支，全面提升盈利能力

紧紧抓住煤价、电量、电价、气量、气价、热量、热价等关键因素，千方百计增收，多措并举节支，确保完成全年目标任务，努力提升可持续盈利能力。

一是精心组织电力生产。加强水库调度研究，合理安排水库蓄水与消落，不断提高水资源综合利用水平。优化设备运行，加强设备跟踪监测和状态评估，确保机组无缺陷、长周期、不间断、满负荷运行。继续开展鄂州电厂对标工作，加大技术改造力度，提高机组的可靠性和经济性。实施鄂州电厂二期超低排放改造，达到燃气机组排放标准，实现燃煤发电机组清洁生产。

二是全力做好市场营销。强化与政府部门及电网公司的协调，合理优化电量结构，统筹做好各发电企业电量计划的争取和落实，力争机组平均利用小时数高于全省平均水平。密切关注政策及市场变化，创新各企业电量考核激励机制，探索建立适应当前市场环境的营销工作体系。认真研究电力、油气改革政策，探索配售电业务，超前谋划天然气管输定价改革的应对策略。结合电力市场化改革，组织研究发电边际效益测算。

三是不断加强成本控制。严格执行全面预算管理，强化计划和预算执行的刚性，加强招标和合同管理，继续加大项目管理、成本控制的力度。鄂州电厂要积极与国有大矿合作，充分发挥水运、铁运的独特优势，优化进煤结构，合理调整库存，提高配煤掺烧率，降低燃料成本，力争煤耗不超过314克/千瓦时。进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，通过多渠道、多种金融工具募集低成本资金。

3. 努力拓宽视野，全面提升可持续发展能力

坚持“五大发展理念”，牢固树立发展是公司当前的“第一要务”思想，充分发挥“两个平台”作用，全力以赴推进发展。

一是稳步推进工程建设。在确保工程质量和施工安全的前提下，力争年内鄂州电厂三期工程具备双机投产发电条件；江坪河工程大坝填筑至435米高程；淋溪河工程完成导流洞开挖；峡口塘工程完成工程截流；天然气“川气入湘”工程全线贯通；新能源通城黄龙山风电场、随县岩子河、广水吴店地面光伏电站全部投产，利川中槽增机扩容、利川安家坝风电工程首批机组并网发电；光谷热力公司完成光谷科技会展中心管网建设；荆州煤储基地完成一期工程征地拆迁及工程施工招标。

二是大力实施“走出去”战略。紧紧依托三峡品牌，跟随三峡集团，继续寻求国内燃机项目资源，完成山东滨州、辽宁营口、河北曹妃甸等省外燃机项目的投资机会研究；积极开展海外并购研究，加大项目推进力度，力争在“走出去”上取得实质性突破，努力打造成为三峡集团综合能源发展平台。

三是努力优化产业布局。认真总结公司在东湖开发区的天然气—发电—供热全产业链发展模式，以发展燃机项目为抓手，带动天然气、供热全产业链跟进，在鄂州航空都市区、武汉东西湖区开展冷、热、电、天然气等项目前期工作，争取与地方政府签订合作协议，启动预可研工作，率先建立综合能源供应服务机制，探索从以发电为主到综合能源供应商的转变。

4.健全体制机制，全面提升管理水平

全面加强企业管理，努力实现管理效益最大化，促进公司持续健康发展。

一是完善管理模式。立足公司实际，对机关部门功能职责进行调整，推动形成职责明确、运转高效的工作格局。全面开展公司管理制度梳理，推进制度“废、改、立”工作，建立和完善管理制度体系，实施业务流程再造，提高公司管理科学化、制度化、规范化水平。加大督办工作力度，对照各项会议决策部署，定期检查通报，跟踪工作落实，进一步提高执行力。加强信息化建设，完善办公、人力资源、财务、综合计划、安全生产等信息系统建设，不断规范流程管理。

二是加强风险防范。加快建立以风险管理为导向的内部控制体系，实现全面风险管理与日常经营管理的深度融合。深入开展内部控制健全性和有效性评价，实现管理闭环，持续提升风险防控能力。加大审计工作力度，实现审计全覆盖，完善审计结果运用机制，更好发挥审计监督作用。继续打好“瘦身健体、提质增效”攻坚战，重视企业亏损风险管控，完成工程公司撤销手续办理。加强对境外政治、经济、社会、法律环境和财务、税收、审计制度等风险因素的评估，努力控制境外投资风险。坚持依法治企，积极推进企业法治建设，使管理有法可依、决策有章可循，制定“七五”普法规划，全面落实法治建设责任。

三是加强投资管理。修订完善投资管理制度，建立健全投资项目咨询论证、评审、后评价组织体系及运行机制，严格执行投资决策责任制，提高投资决策科学化水平。加强重点工程项目的设计文件及方案审查，对有条件的项目推行执行概算。坚持招标采购立项申请、招标原则和控制价的审核，特别是要规范招标文件关于税费和索赔的规定。

四是加强人才队伍建设。围绕“走出去”战略的实施，坚持培养和引进并重，坚持按需招聘与前瞻性招聘相结合，加快建设一支满足国际化需要的人才队伍。继续推进“百才”培养计划，举办相关培训班，提升干部员工队伍素质。建立青年人才评价、培养体系，促进青年员工快速成长。建立人才交流常态化机制，加大年轻干部培养力度。

5.加强党的建设，全面提升党建工作水平

认真学习贯彻党的十八届六中全会、全国国有企业党的建设工作会议和十八届中央纪委七次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，全面落实党建工作责任，推动全面从严治党向纵深发展。

一是着力抓好党建工作。健全党建工作考核评价机制，突出抓好一把手管党治党责任的考核，对各单位落实党建工作责任制和书记第一责任人履职情况进行经常性、常态化检查。严肃党内政治生活，召开党代会，完成公司党委换届选举，落实“三会一课”等党内生活制度，引导各级党组织和党员干部把党建工作放在核心引领的位置。把党的领导融入公司治理各环节，完善“三重一大”事项决策的内容、规则和程序，落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求，不断强化党组织重大事项的决策权、监督权。加强基层党组织建设，推动党建工作与生产经营深度融合，把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力。

二是强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”、“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面，切实巩固专项巡视整改成果，充分发挥巡视利剑的震慑作用。强化党内监督，建立企业内部巡察制度，紧盯关键岗位、重要人员特别是基层单位党政一把手，重点加强对工程招标、物资采购、干部任用等事项的监督巡察。深入贯彻落实中央八项规定精神，持续加强思想作风建设，严格落实“三重一大”、领导干部谈话、述职述廉等制度办法，进一步强化监督执纪问责。

三是努力发挥群团优势。统筹运用传统媒体和新兴媒体，以喜迎党的十九大召开为契机，加强新闻宣传和舆论引导，唱响主旋律，传播正能量。拓展创新“工会110”服务形式，组织开展丰富多彩的文体活动，增强企业凝聚力和向心力。开展“导师带徒”、技能比武、共青团主题实践等活动，不断提升职工队伍素质。调整完善补充医疗保险，建立广覆盖、多层次的医疗保障体系，提高全员医疗待遇水平。改善偏远地区、艰苦条件单位的生产工作环境，不断增强职工的获得感。

（五）资金需求

根据2017年经营建设计划，预计2017年公司资金支出不超过200亿元，其中：日常生产经营及费用支出资金需求约72亿元，偿还到期借款本金资金需求66亿元，鄂州电厂三期扩建工程、新能源、江坪河水电站等项目建设资金需求约48亿元。

上述主要资金来源为公司经营收入、存量资金及外部债务融资。面对市场利率不断上行的压力，公司将通过以下方面控

制融资成本：一是加强资金计划管理，提升资金周转效率，有效控制外部融资规模；二是发挥集团统筹融资优势，落实银行利率下浮借款，并争取股东低成本资金支持；三是密切关注货币市场走势，加强债券市场跟踪，择机发行各类债券，缓解资金压力，控制财务成本。

（六）可能面对的风险

1. 安全生产风险

公司主营业务包括水电、火电、风电等众多发电机组，同时还运营易燃易爆的天然气业务。上述业务在日常生产中，存在意外事故、设备故障、自然灾害等造成的人员伤亡或设备损坏的风险。上述安全事故的发生，可能造成公司正常生产经营的中断，甚至生命、财产的重大损失。

针对安全生产风险，公司将强化综合治理，全面提升安全生产管理水平。一方面，加强责任追究，健全完善公司安全考核制度，制定安全生产失职追责办法，形成强激励、硬约束的工作机制。另一方面，加大质量监控力度，加强对招投标、物资采购、重大建设方案、重大设计变更的质量控制，充分发挥监理和第三方检测机构的质量管理职能，提高工程质量，杜绝事故隐患。

2. 市场风险

随着我国经济增速的趋缓，用电需求增速将下滑，同时单位GDP能耗持续下降，如未来经济增长放慢，电力需求增速可能持续下降，发电企业将受到影响，从而导致公司发电机组利用小时下降，对公司盈利产生不利影响。

2017年，公司将强化与政府部门及电网公司的协调，合理优化电量结构，统筹做好各发电企业电量计划的争取和落实，力争机组平均利用小时数高于全省平均水平。持续关注金融等行业投资机遇，择机开展对所持上市公司股权的市值管理，以平滑电力行业周期风险，提高公司盈利的稳定性。

3. 政策风险

随着电力体制改革的深入推进及竞价上网的电量的增加，可能导致公司的上网电价水平发生变化，并对公司电力类业务盈利模式造成一定影响。

公司将密切关注电力企业改革动态，重点开展大用户直供电及发展动向分析研究，加强与政府价格主管部门沟通。同时，顺应改革要求，积极研究并主动适应电力企业在电改环境下的盈利模式，提前做好相关应对举措，主动适应电改后日益激烈的竞争环境。

4. 清江流域来水不确定性风险

公司主要水电机组位于清江流域，清江流域来水的不稳定和年度不均衡性，将对公司发电量和经营业绩产生较大影响。为平衡业务结构，公司长期以来着力发展火电、新能源、天然气等业务，各业务板块之间形成了较好的互补效应。同时，公司将加强水库调度研究，合理安排水库蓄水与消落，提高水能利用率。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月03日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下，就公司2015年经营业绩、2016年水电企业经营情况、公司清洁能源及天然气发展情况、页岩气及核电项目发展情况开展交流。（调研索引：互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn ）

2016年02月23日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司基本情况、水电业绩、在建大型项目、新能源及天然气经营情况进行介绍和交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2016年09月27日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司控股股东变更后面临的机遇、和大股东的同业竞争、后续业务发展、电改对公司的影响及天然气业务发展情况等问题与众多机构投资者进行了交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2016年11月14日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司控股股东的同业竞争及天然气业务发展情况等问题进行了交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
接待次数			4
接待机构数量			10
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证监会相关文件精神以及《公司章程》的规定，制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“股东回报规划”），并于2015年8月27日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司在报告期内实施了2015年度利润分配，利润分配标准和分配比例明确，利润分配政策符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定，也符合相关监管意见要求。利润分配未出现调整或变更的情况，充分保护了中小投资者的权益。

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：	公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	2016年8月18日公司实施了2015年度利润分配，以公司总股本6,507,449,486.00股为基数，每10股分配现金红利0.91元（含税），不实施资本公积金转增股本。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司利润分配议案在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对报告期内的利润分配发表了独立意见，认为公司的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
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：	公司2015年度股东大会对2015年度利润分配预案进行审议，股东大会以现场结合网络投票形式召开，对中小股东的表决情况进行了单独计票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
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：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司每年均进行利润分配，2014年实施1次资本公积金转增股本，具体方案为：以公司2014年半年度报告期末总股本2,674,374,839股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。近3年公司多次以现金分红方式进行利润分配，其中2015年半年度和年度实施了两次现金分红，具体情况如下：

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	592,177,903.22	1,908,965,499.70	31.02%	0.00	0.00%
2015 年	727,501,270.08	1,577,816,764.75	46.11%	0.00	0.00%
2014 年	288,832,482.61	1,143,510,161.19	25.26%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	0.91
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	6,507,449,486
现金分红总额（元）（含税）	592,177,903.23
可分配利润（元）	2,386,879,093.61
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>本期期初未分配利润为 1,675,715,442.04 元，本期净利润为 45,421,739.74 元，本期提取法定盈余公积 4,542,173.97 元，本期已分配利润 592,177,903.22 元，本期因吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司增加未分配利润 1,262,461,989.02 元，本期期末未分配利润为 2,386,879,093.61 元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求，现拟以公司总股本 6,507,449,486.00 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.91 元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 592,177,903.23 元，剩余 1,794,701,190.38 元结转以后年度分配。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省宏泰国有资本投	关于同业竞争、关联交	一、关于避免同业竞争的	2016 年 01 月 04 日	作为公司第一大股东期	正常履行。

	资运营集团有限公司	易、资金占用方面的承诺	<p>承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。为了规范和避免潜在的同业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。2、凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北能源生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的企业将会尽量避免潜在的同业竞争，并将上述商业机会优先让予湖北能源，保证上市公司股东的利益。”二、关于规范关联交易的承诺。</p>		间。	
--	-----------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	--

			本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。			
资产重组时所作承诺	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会;中国长江电力股份有限公司;中国国电集团公司	其他承诺	湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司（下称“上市公司”）于 2009 年 12 月签署的《重组协议》约定“如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成甲方（指“上市公司”）经济损失的，乙方（指“湖北省国资委”）、丙方（指“长江电力”）、丁方（指“国电集团”）应赔偿该等经济损失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的比例确定”。	2010 年 10 月 31 日	该承诺持续有效。	正常履行。

	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	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。	2010年10月31日	2016年1月4日因股权划转该承诺终止。	履行完毕。
	中国长江电力股份有限公司；中国国电集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2010年10月31日	该承诺持续有效	正常履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国长江三峡集团；陕西煤业化工集团有限责任公司	股份限售承诺	本次发行共有2名发行对象，分别为中国长江三峡集团公司（以	2016年01月04日	36个月	正常履行。

			下简称“三峡集团”)和陕西煤业化工集团有限责任公司, 三峡集团公司以 500,000 万元的现金加资产认购本次非公开发行的股票, 陕煤化集团以 106,000 万元的现金认购本次非公开发行的股票, 并分别与湖北能源签署了《关于湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》, 保证其所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。			
	中国长江三峡集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺函。为了维护社会公众股东利益, 避免未来可能发生的同业竞争, 三峡集团已承诺如下: "1、截至本承诺函出具日,	2015 年 12 月 31 日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行。

			<p>本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在 30 万千瓦以下（含</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>本数)的中小水电开发业务。4、三峡集团将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定,采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争,并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机容量在 30 万千瓦以下(含本数)的中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会,本公司将尽最大努力,使该等业务机会具备转移</p>			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>式解决。湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。</p> <p>"同时，三峡集团一致行动人已承诺如下："截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。”二、减少和规范关联交易的承诺。就三峡集团及三峡集团控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，三峡集团承诺如下：“本公司将遵循或促使本公司控制</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>的企业遵循公开、公平、公正的市场交易原则，按照公允、合理的市场价格与湖北能源及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及其控制的其他企业将不会通过与湖北能源及其控股子公司之间的关联交易获取任何不正当的利益或使湖北能源及其控股子公司承担任何不正当的义务。”</p> <p>上述关于减少和规范关联交易的承诺，三峡集团承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）期间持续有效；长江电力和长电</p>			
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			创投承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）三峡集团的一致行动人期间持续有效。			
	中国长江三峡集团公司; 中国长江电力股份有限公司; 北京长电创新投资管理有限公司	股份减持承诺	本公司自湖北能源集团股份有限公司 2015 年度非公开发行股票定价基准日（2015 年 5 月 9 日）前六个月至本承诺函出具日不存在减持湖北能源股票的情形; 自本承诺函出具日起至本次湖北能源非公开发行股票上市之日（2016 年 1 月 4 日）起六个月内承诺不减持湖北能源股票, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 10 月 22 日	6 个月	本次非公开发行股票已于 2016 年 1 月 4 日上市, 中国长江电力股份有限公司、北京长电创新投资管理有限公司已履行完成不减持股份的承诺, 之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。三峡集团所持股票限售期改为由上市之日起 36 个月。
	湖北能源集团股份有限公司	募集资金使用承诺	本公司承诺将通过以下措施确保本次非公开发行用于偿还	2015 年 10 月 22 日	该承诺持续有效	正常履行。

			<p>银行贷款的募集资金不用于实施其他重大投资或资产购买：</p> <p>(1) 公司拟使用部分募集资金偿还三峡财务有限责任公司借款。公司将严格按照已确定的偿还范围和原则履行相关募集资金的使用计划，严格按照内控管理制度进行，做到专款专用，确保募集资金不会用于其它重大投资或资产购买。(2) 公司将严格按照 2015 年第一次临时股东大会通过的募集资金用途运用募集资金，确保募集资金不被变相用于公司其它重大投资或资产购买。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年新增增加1家子公司湖北能源集团大悟三角山风电有限公司，本年因吸收合并湖北省能源集团有限公司以及清算湖北清江饮用水有限责任公司减少2家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄静、王波琴

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，

审计费用30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
省煤投公司诉平顶山博然贸易有限公司(以下简称“博然”)、河南乡贸煤炭运销有限公司等买卖合同纠纷案: 2011年11月至2012年12月期间,省煤投公司与博然先后签署多份《煤炭买卖合同》。2013年11月,省煤投公司与博然签署一份《债权债务处理协议》,确认截止2013年9月30日,省煤投公司对博然享有合法到期债权总额共计7065.12万元。此外,2012年1月至2014年12月期间,王广建、李春峰、赵新军以及河南乡贸煤炭运销有限公司、郑新康华(新密)煤业有限公司、嵩阳同兴(登	12,652.9	否	2017年3月30日,省煤投公司向武汉市中级人民法院对平顶山博然贸易有限公司等被告提起诉讼,要求博然公司返还债权本金7065.11万元,资金占用费、违约金、律师代理费等共计5587.79万元,并承担本案的全部诉讼费用。河南乡贸煤炭运销有限公司等七名其他被	本案正在审理过程中,处理结果存在不确定性,暂无法预计损失。	未判决		

封)煤业有限公司、郑州煤炭工业(集团)二耐煤矿有限责任公司等分别与省煤投公司签订了多份《担保合同》，分别以保证或提供财产担保的方式承诺向省煤投公司对博然持有的债权承担责任。			告方承担连带清偿责任。武汉市中级人民法院已受理本案。			
省煤投公司与上海路港燃料有限公司(以下简称“上海路港”)买卖合同纠纷案:省煤投公司与上海路港于2012年3月22日和2012年9月1日先后签署2份《煤炭买卖合同》，由省煤投公司向上海路港采购煤炭。合同签署后,省煤投公司向上海路港累计支付款项10,950万元,但上海路港只交付了部分货物。截止2013年4月24日,上海路港拖欠预付款5,409.24万元。	6,053.74	否	省煤投公司于2015年2月向上海市普陀区人民法院提起诉讼,要求判令上海路港向公司返还预付款5,409.24万元及资金占用利息644.50万元并承担本案的全部诉讼费用。法院受理后已组织进行了3次庭前证据交换,并追加相关当事人为第三人。同时,上海路港对省煤投公司提出290万元的反诉,法院受理后并案处理。	本案正在审理过程中,处理结果存在不确定性,暂无法预计损失。	未判决	2015年08月28日 首次披露见2015年8月28日巨潮资讯网《公司2015年半年度报告》

<p>省煤投公司与平顶山市通诚煤炭储运有限公司（以下简称“通诚公司”）买卖合同纠纷案：2009年9月1日，省煤投公司与通诚公司签订《合作协议》一份，约定双方合作开展煤炭采购、储配和销售业务。截止2015年4月30日，通诚公司欠省煤投公司预付款本金9,408.95万元，资金占用费1,863.47万元，违约金168.00万元，合计11,440.42万元。</p>	11,440.42	否	<p>省煤投公司于2015年5月7日向湖北省高级人民法院提起诉讼，要求通诚公司返还预付款、资金占用费、违约金等共计11440.42万元，并承担本案的全部诉讼费用。</p>	<p>2016年3月17日，湖北省高院作出《民事判决书》（（2015）鄂民二初字第00041号），除了省煤投公司要求通诚公司支付违约金的诉讼请求不予支持外，法院支持了其他诉讼请求：通诚公司向省煤投公司返还预付款本金85,683,466.43元，支付资金占用费，本案全部诉讼费用由通诚公司承担。因无法预知能否全部执行到位，暂无法预计损失。</p>	<p>本判决已生效。2016年6月17日，省煤投公司向湖北省高院申请强制执行，湖北省高院裁定该案由武汉铁路运输中级法院执行。2017年3月14日，武汉铁路运输中级法院将本案移送至襄阳铁路运输法院执行，目前后续执行工作仍在推进中。</p>	2015年08月28日	首次披露见2015年8月28日巨潮资讯网《公司2015年半年度报告》
<p>省煤投公司与汝州市万通煤业有限公司（以下简称“万通公司”）等买卖合同纠纷案：省煤投公司与万通公司、平顶山市诚必成实业发展有限公司（以下简称“诚必成公司”，与万通公司属于同一实际控制人控制的关联企业）于2009年建立煤炭销售合作关系，万通公司与诚必成公司负责煤炭的采购、加工、运输；省煤投公司负责开拓市场销售，支付煤炭款。后因煤炭市场下滑，三方在终止合作后于2013</p>	5,701.52	否	<p>省煤投公司于2015年7月以万通公司、诚必成公司以及两家公司的股东为被告向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求万通公司偿还欠款本金及资金占用费、违约金等共计5,701.52万元，并承担本案全部诉讼费用；</p>	<p>2016年2月5日，武汉市中院法院作出判决（2015鄂武汉中民商初字第00810号《民事判决书》），除了驳回要求万通公司和诚必成公司的股东对债务承担连带责任的诉讼请求外，支持了省煤投公司其他诉讼请求：1.被告万通公司向原告省煤投公司偿付所欠货款53456538.26元，资金占用费3558682.89元从2014年6月30日起至所欠货款清偿之日止每日</p>	<p>本判决已生效，省煤投公司已经向武汉市中院申请强制执行。截至目前，省煤投公司已收回执行回款393.56万元，后续执行工作仍在推进中。</p>	2015年08月28日	首次披露见2015年8月28日巨潮资讯网《公司2015年半年度报告》

<p>年 10 月 31 日就还款事宜达成《还款协议》，约定：万通公司应向省煤投公司返还的实际占用资金为 5,520.65 万元，并按照实际占用资金金额每月 1.33333% 计算支付资金占用费；应于 2014 年 6 月 30 日前还清上述欠款；如未按期偿还全部款项，应以实际未偿还欠款金额按照每日万分之四点四支付违约金，直至实际付清之日止；诚必成公司承担连带责任保证担保，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用。</p>			<p>诚必成公司、郭庆彬、寇婷凤、郭霞、王道军对上述诉讼请求承担连带责任。</p>	<p>按实际欠款总金额的万分之四点四支付的逾期违约金；2.被告诚必成公司对被告万通公司的上述债务承担连带清偿责任；3.案件受理费由被告万通公司、诚必成公司负担。因无法预知能否全部执行到位，暂无法预计损失。</p>			
<p>其他诉讼：省煤投公司 2016 年其他诉讼共发生 9 起，涉案总金额共计 18124.52 万元。公司其他子公司 2016 年诉讼共发生 5 起，涉案总金额共计 668.27 万元。</p>	<p>18,792.79</p>	<p>否</p>	<p>正在审理中。</p>	<p>上述案件不会形成预计负债。</p>	<p>相关诉讼正按程序进行。</p>		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
通山县财政局	2016年10月27日	937.32	2016年11月10日	885.25	连带责任保证	29年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			937.32	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			937.32	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				885.25
公司与子公司之间担保情况								
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
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月09日	101,500	2015年06月05日	30,030	连带责任保证	13年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月09日	101,500	2015年12月30日	37,955.28	连带责任保证	16年	否	否
湖北能源化工新城热力有限公司	2014年04月25日	8,000	2015年04月16日	964.38	连带责任保证	9年	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	2015年04月09日	6,000	2009年08月26日	5,000	连带责任保证	12年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月20日	73,421	1990年12月12日	39,400	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	5,500	连带责任保证	12年	否	否

湖北省煤炭投资开发有限公司	2016年04月27日	25,000	2016年05月03日	2,850	连带责任保证	3年	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2016年04月27日	30,000				17年	否	否
湖北省天然气发展有限公司	2016年04月27日	26,265				7年	否	否
湖北能源集团涿水水电有限公司	2016年04月27日	100,000				17年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			181,265		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			19,035.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			470,186		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			121,699.66
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (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
湖北能源鄂东天然气有限公司	2015年04月09日	15,000	2015年12月14日	9,500	连带责任保证	12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07月12日	5,186.7	连带责任保证	11年	否	否
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2016年04月27日	14,000				17年	否	否
通城天然气有限公司	2016年04月27日	1,020				17年	否	否
保康县天然气有限公司	2016年04月27日	400				7年	否	否
石首市天然气有限公司	2016年04月27日	1,000				7年	否	否
神农架天然气有限公司	2016年04月27日	6,000				7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			22,020		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			44,670		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			14,686.7
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			204,222.32		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			19,035.28
报告期末已审批的担保额度合计			515,793.32		报告期末实际担保余额合			137,271.61

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		5.78%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		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余额 (E)		136,307.23	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		136,307.23	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行省直支行	否	保本理财	10,000	2016年06月03日	2016年07月01日	到期回本收息	10,000			23.17	23.17
中国银行省直支行	否	保本理财	60,000	2016年06月03日	2016年08月31日	到期回本收息	60,000			424.27	424.27
农业银行武汉市武昌支行	否	保本理财	20,000	2016年09月07日	2016年10月10日	到期回本收息	20,000			47.92	47.92
农业银行武汉市武昌支行	否	保本理财	20,000	2016年09月07日	2016年12月09日	到期回本收息	20,000			145.23	145.23
中国建设银行武汉梨园支行	否	保本理财	15,000	2016年06月17日	2017年01月10日	到期回本收息		0	284.98	0	0

合计	125,000	--	--	--	110,000	0	284.98	640.59	--
委托理财资金来源	闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年04月29日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）									
未来是否还有委托理财计划	未来短期内公司存在闲置募集资金，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，董事会审议通过后，公司拟使用审批范围内闲置募集资金适时购买理财产品。								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司积极响应国家号召，用心做好扶贫和对口支援工作。报告期内，公司主要开展了以下精准扶贫项目：

1. 长阳县都镇湾镇高桥村定点帮扶项目。2015年9月，根据《省委办公厅省政府办公厅关于做好省驻农村工作队（扶贫工作队）组派工作的通知》（鄂办发〔2015〕43号）要求，公司组建了驻长阳县都镇湾镇高桥村扶贫工作队，进驻长阳县都镇湾镇高桥村开展工作。通过为村里兴建基础设施、资助在读学生、组织义诊及支持村级产业发展等形式，有效开展扶贫工作。

2. 保康县过渡湾镇倒座庙村结对帮扶项目。公司所属银隆电业公司自2010年起在保康县过渡湾镇倒座庙村进行结对帮扶。截至2016年底，累计投入帮扶资金119.8万元，先后发展村级集体经济项目10个。稳步推动村组建设，发展集体经济，促进农民增收，开展了富有成效的共建活动，取得了良好的社会效益。

3. 保康县后坪镇三岔村结对帮扶项目。公司所属房县水电公司与保康县后坪镇三岔村结成了“城乡共建、结对帮扶”帮扶伙伴，帮扶工作自2011年正式启动，至今已开展了5年。

4. 鄂州市葛店镇黄矾村精准扶贫项目。2016年2月，公司所属鄂州发电公司响应中央“精准扶贫”的号召，成立“扶贫”工作组，按葛店经济开发区的要求，出资帮扶黄矾村贫困户。同时鄂州发电公司绿化、保洁、物业和消防系统维护等方面的工作对黄矾村进行发包，给黄矾村提供了超过200人的就业岗位。

5.谷城县南河镇东坪村精准扶贫项目。公司所属银隆公司自2011年起，在谷城县南河镇东坪村实施精准扶贫，支援当地种植基地建设和民生工程改造。2016年，东坪村以及142户贫困户、301人已经整体脱贫，正在接受上级脱贫验收。

6.新疆楚星热电联产工程“双结双促”项目。2012年公司积极响应国家号召，出资组建新疆楚星公司，在新疆兵团第五师援助建设2×150MW热电联产工程，是目前湖北最大的援疆项目。截至目前，项目两台机组已经调试完毕，并网发电。项目正常运行后，可满足兵团第五师地区热负荷和电力负荷的发展需求，进一步提高兵团第五师乃至博州的电网安全稳定水平，为兵团第五师工业园区及新建市提供电力、热力保障，对兵团第五师、博尔塔拉蒙古自治州的经济社会发展具有重要意义。2015年开始，为深入贯彻中央第二次新疆工作座谈会精神，按照省委组织部“双结双促”活动要求，公司主要领导与三户维吾尔族困难家庭结成帮扶对子，并开展帮扶活动。新疆楚星公司2016年分别在春节、古尔邦节给帮扶的三户困难家庭送去慰问金共2400元，米、面、油等物资共计400元。

7.“616”对口支援

按照省委、省政府实施“616”工程的总体部署，湖北能源作为对口支援利川的省内企业，结合企业实际情况和利川经济社会发展需要，积极推进齐岳山区域风电项目建设，以项目为支撑积极开展对口帮扶工作。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	121.6
2.物资折款	万元	6.21
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	864
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	56
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	665
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	1
2.2 职业技能培训人数	人次	18
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	5
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	122
4.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.5
4.2 资助贫困学生人数	人	13
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入	万元	0.5

金额		
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	6.15
7.2 帮助“三留守”人员数	人	20
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	7.23
7.4 帮助贫困残疾人数	人	20
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	18.43
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	5
9.2.投入金额	万元	36
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	22
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2017年，湖北能源将通过支持贫困地区民生建设，支持贫困地区经济及特色产业发展等方面，进一步加大企业履行社会责任的力度，具体扶贫项目计划如下

1.襄阳保康县后坪镇三岔村扶贫项目。公司结对帮扶项目主要针对基础及公共设施建设方面，修建改造村级公路、新建生活用水水池，计划在2017年底前完成。

2.十堰房县五台红场村扶贫项目。该项目是房县县委县政府要求在2017年开展的扶贫项目，主要是人畜饮水工程，计划在2017年底前完成。

3.湖北能源驻长阳土族自治县都镇湾镇高桥村精准扶贫工作队实施的项目。2017年计划解决村公路升级改造；改造部分老茶园和整治茶园环境，扶持茶叶产业发展。切实改变村容村貌，改善村民居住环境，带动经济发展，逐步脱贫致富。

4.利川市谋道镇双鹿村精准扶贫项目。计划帮助该村部分村民通过名宿旅游项目脱贫致富，让少部分人先富起来，通过先富帮后富，逐步实现全体村民集体致富。

5.保康县过渡湾镇倒座庙村扶贫项目。计划开展保康县过渡湾镇倒座庙村300亩茶场基础设施建设项目。项目预计在2017年上半年完成，年底见效。

6.谷城县南河镇东坪村扶贫项目。计划在湖北省谷城县南河镇东坪村三组南河库区150亩水面实施拦网养鱼项目，组建村级养殖合作社。

7.宣恩县长潭河乡中间河村和万寨乡向家村扶贫项目。计划向长潭河乡中间河村和万寨乡向家村援建光伏扶贫电站和村级公路，该资金从营业外项目中支出。

8.鄂州市葛店经济开发区黄矶村结对帮扶项目。计划通过采取推荐就业、学费支持、纳入低保和危房改造等不同类型的帮扶措施，积极解决黄矶村贫困家庭的实际问题。全年重点帮助其中7户贫困家庭年内实现脱贫目标。

2、履行其他社会责任的情况

1.2016年，湖北全省大部分地区遭受百年一遇洪水灾害，湖北能源积极履行社会责任，公司共实现公益捐赠项目7个，捐赠额达760.75万元。其中向暴雨洪水受灾地区捐赠额达680万元，用于支持湖北省受灾地区的灾后建设工作。此外，向房县

化龙堰镇（定点扶贫地区）捐赠50万元，先后两次向长阳县政府（定点扶贫地区）捐赠“三万”活动扶贫经费共20.75万元，向葛店镇黄矾村村民委员会（定点扶贫地区）捐赠10万元。

2.2016年清江流域抗洪救灾期间，清江上游水布垭电站最大入库流量13100立方米每秒（频率为70年一遇），中游隔河岩电站最大入库流量9740立方米每秒，下游高坝洲电站最大入库流量8470立方米每秒。灾情发生后，公司所属清江公司紧急动员，积极应对，严格按照调度规程及省防办指令，通过科学调度下泄流量，顺利应对了此次洪峰，确保了清江三座大坝安全，减轻了清江下游防洪压力。

3.湖北能源所属鄂州发电公司积极支持地方政府抢险救灾，组织100多人赴鄂州市武四湖东大堤开展防汛抢险，保障了当地蒲团乡6个村庄、上千亩田地，以及周边5个乡镇数万居民的生命财产安全。湖北能源所属物业公司组织5名队员，在长江大堤坚守堤防，为抗洪抢险取得圆满胜利做出了贡献。

4.湖北能源积极参加三峡集团举办的暖冬活动，湖北能源团委组织所属各单位共向云南省怒江州捐赠衣物2000余件，向四川省甘孜州希望小学捐赠衣物150余件，文具500余套；2016年10月，湖北能源团委系统举行了“情系大山学子”活动，各单位团组织积极响应，来自多家单位的志愿者组成了志愿者服务队，来到建始县官店镇的永兴坪村小学，开展志愿服务活动，本次活动公司广大干部职工共捐款14850元，图书200余本，为小学购置了篮球架、足球、乒乓球台灯一批设施；鄂州发电公司青年者服务队三次探访武汉市福利院，为福利院内小朋友购置了食品、文具等用品；芭蕉河水电公司在库区开展志愿服务活动，排除用电安全隐患，讲解用电知识。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
鄂州发电有限责任公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	经烟气处理后通过烟囱排至大气	#1、#2机组和#3、#4机组共2个排放口	排放口设在厂区内	全厂二氧化硫排放浓度年平均为80.14mg/m ³ ，氮氧化物排放浓度年平均为97.23mg/m ³ ，粉尘排放浓度年平均为18mg/m ³ 。	<火电厂大气污染物排放标准>（GB13223-2011）	2016年二氧化硫排放量为2180.8吨，氮氧化物排放量为2026.5吨，粉尘排放量为745.3吨。	核定的二氧化硫排放总量指标为16400吨，烟尘3000吨。新的排污许可证核定的排放总量正在申请中。	2016年各项污染物全部达标排放，无超标排放。

防治污染设施的建设和运行情况

公司所属鄂州发电公司从事的火电业务属于国家环境保护部门规定的重污染行业。主要对大气污染物中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘实施排放浓度和排放总量控制。公司四台机组分别建有烟气脱硫、烟气脱硝、静电除尘器等环保治理设施。烟气经处理后，#1、#2机组和#3、#4机组经2座210米烟尘排入大气。2016年鄂州发电公司环保设施完好，脱硫、脱硝、除尘设施稳定运行，所有污染物达标排放均达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中排放限值要求。4台机组脱硫设施投运率为100%，脱硫效率平均为95.39%，二氧化硫排放浓度平均为80.14mg/m³，二氧化硫排放量为2180.8吨；脱硝设施投运率平均为99.73%，脱硝效率平均为84.96%，氮氧化物排放浓度平均为97.23mg/m³，氮氧化物排放量为2026.5吨。

为进一步履行国家节能减排各项方针政策，鄂州发电公司积极推进燃煤电厂超低排放改造，2016年，投资2.6亿元对二期2×650MW机组进行烟气超低排放改造。该项目已于2017年1月开始实施，计划于2017年6月和12月分别完成#3、#4机组的烟气超低排放升级改造工作。

鄂州发电公司三期工程2015年7月开工建设，计划投入环保治理资金5.8亿元。严格按照超低排放要求建设静电除尘器、烟气脱硫、烟气脱硝环保治理设施，项目建成后，烟尘、SO₂、NO_x排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³，满足机组的排放限值要求。

报告期内公司不存在重大环保或其它重大社会安全问题。

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2.公司年度环保投支出金额（万元）	3,500
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	二氧化硫减少排放 44828 吨，氮氧化物减少排放 20987 吨
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	80
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	760.75

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司股东划转股权

2016年1月4日，公司收到省国资委《关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》，经湖北省人民政府批准，并报国务院国资委同意（国资产权[2015]1124号文），决定将湖北省国资委所持湖北能源177,663,433万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。上述股份已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕登记手续，公司第一大股东变更为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。

具体情况详见公司于2016年1月5日、1月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 修改《公司章程》

2016年1月8日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》。根据中国证监会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2904号），湖北能源集团股份有限公司于2015年12月向中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司共发行了1,158,699,808股人民币普通股（A股）股票，股本由5,348,749,678股增加至6,507,449,486股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续。会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改。

第八届董事会第十七次会议，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《湖北能源集团股份有限公司章程》进行修改。

具体情况请见公司于2016年1月9日、10月29日、11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3.提供担保

2016年4月27日，第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2016年度新增担保的议案》，具体情况如下：

（1）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同），公司对其持股比例为60%，承担的担保责任为30,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（2）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省天然气发展有限公司不超过人民币51,500万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司对其持股比例为51%，承担担保责任为26,265万元，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（3）由湖北省天然气发展有限公司为湖北能源集团鄂东天然气有限公司不超过人民币14,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年，湖北能源集团鄂东天然气有限公司提供反担保。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为16,533.1万元。

（4）由湖北省天然气发展有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为通城天然气有限公司不超过人民币2,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。湖北省天然气发展有限公司对其持股比例为51%，承担的担保责任为1,020万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（5）由湖北省天然气发展有限公司为保康县天然气有限公司不超过人民币4,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（6）由湖北省天然气发展有限公司为石首市天然气有限公司不超过人民币1,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（7）由湖北省天然气发展有限公司为神农架天然气有限公司不超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（8）由神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保，担保期限不超过3年，截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（9）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为湖北省煤炭投资开发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过7年。公司持股比例为50%，承担的担保责任为25,000万元。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（10）由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团涑水水电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截至2015年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

具体情况请见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4.以闲置募集资金补充流动资金

2016年1月8日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过250,000万元的非公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

2016年6月3日公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将80,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

具体情况详见公司于2016年1月9日、6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5.计提资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司《重要会计政策和会计估计》的有关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司2015年度资产财务状况，公司下属企业湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称“省煤投公司”）对应收款项计提坏账准备，金额为33,321.47万元；光谷热力公司对部分供热管道计提减值准备，金额为929.12万元；公司本部对武汉高新热电有限责任公司（简称“高新热电公司”）长期股权投资计提减值准备，金额为2,428.07万元。

具体情况详见公司于2016年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6. 发行超短期融资券、短期融资券

2016年5月17日，公司发行了2016年度第一期超短期融资券，发行金额20亿元，发行利率2.92%。具体情况详见公司于2016年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2016年8月29日，公司发行了短期融资券，发行金额10亿元，发行利率2.87%。具体情况详见公司于2016年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7. 发行公司债券

公司于2015年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 457号），核准公司向社会公开发行面值不超过20亿元的公司债券。继2015年公司债券（第一期）10亿元于2015年7月8日成功发行后，2016年11月14日，公司成功发行2016年公司债券（第一期）10亿元，票面利率为3.07%，信用等级为AAA级。本期债券期限为5年，附第3年末发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。

8. 控股股东增持公司股票

2016年5月20日，公司接到控股股东中国长江三峡集团公司通知，三峡集团通过二级市场以均价4.66元/股累计增持65,074,461股，累计增持公司股份达到公司股份总额的1%。

具体情况详见公司于2016年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9. 公司选举职工代表监事

2016年6月，公司召开职代会，补选刘承立先生和王小君先生担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。具体情况详见公司于2016年6月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10. 公司董事会、监事会成员调整

因公司股东变更和工作变动原因，白勇先生、傅安岗先生及成韬先生辞去公司董事职务，刘承立先生辞去公司股东代表监事职务，覃辉女士辞去公司职工代表监事职务。2016年6月24日公司召开2015年度股东大会，选举谢峰先生、瞿定远先生、黄忠初先生为公司第八届董事会董事，选举张堂容女士为公司第八届监事会股东代表监事，上述董事、监事任期分别与第八届董事会、监事会一致。

2016年6月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议，选举瞿定远先生为公司第八届董事会副董事长，并调整了董事会各专门委员会成员。同日公司召开了第八届监事会第九次会议，选举刘承立先生为公司第八届监事会主席。

公司监事楼坚先生因工作原因辞去公司监事职务。2016年11月15日，公司召开2016年第二次临时股东大会，选举李绍平先生为公司监事。2016年11月22日，公司第八届监事会第十二次会议选举李绍平先生为公司监事会副主席。

具体情况详见公司于2016年4月29日、6月4日、6月25日、11月16日、11月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

11. 吸收合并子公司

为优化公司管理架构、减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司依法定程序对全资子公司能源有限实施吸收合并。2016年9月14日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司的议案》，并授权公司经营层具体办理相关事宜。2016年12月8日，能源有限注销完成相关工商审批手续，吸收合并其他相关事项仍在办理过程中。

具体情况及事项进展详见公司于2016年8月30日、9月15日及2017年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

12. 办理变更“10 清江债”担保主体

为推进公司全资子公司能源有限注销工作，妥善解决能源有限下属全资子公司湖北清江水电开发有限责任公司 2010 年债券担保主体变更事宜。2016 年 9 月 14 日，湖北能源集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于

变更“10 清江债”担保主体的议案》。会议同意由公司承接“10 清江债”担保责任，并授权公司经营层签订办理上述担保变更事项所必须的相关法律文件。

具体情况详见公司于2016年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13. 变更反担保主体

为推进公司全资子公司湖北省能源集团有限公司注销工作，理顺担保关系，控制担保风险，2016年11月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更九宫山风电公司欧元借款反担保主体的议案》。

具体情况详见公司于2016年10月29日、11月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

14. 公司副总经理接受组织调查

根据中共湖北省纪律检查委员会《关于给予贾曙光开除党籍处分的决定》（鄂纪审（2016）77号），鉴于公司原副总经理贾曙光因违纪、违法被省纪委给予开除党籍处分，其行为违反了《公司法》、《湖北能源集团股份有限公司章程》等的有关规定，已无法履行其相应职责，经公司第八届董事会第十七次会议审议，决定免去贾曙光湖北能源集团股份有限公司副总经理职务。

具体情况请见公司于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

15. 签订框架合作协议

为促进天然气相关项目的合作与推进，2016年10月，公司及长联石油控股有限公司分别与山东省滨州市人民政府和辽宁省营口市人民政府签订《关于投资建设滨州液化天然气（LNG）接收站和燃气-蒸汽联合循环热电联产项目合作框架协议》、《关于投资建设营口液化天然气（LNG）接收站和燃气-蒸汽联合循环热电联产项目合作框架协议》。协议具体内容详见公司2016年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

目前，公司正在开展相关项目前期调研工作。

16. 公司部分董监高购买公司股票

根据公司2013年度股东大会通过的《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》、第八届董事会第十三次会议通过的公司《2015年度业绩激励计提方案》，公司按照2015年度经营业绩完成情况对经营管理层进行奖励，公司经营管理层在遵守相关法律、法规的同时，将所得业绩奖励资金全部用于购买湖北能源股票，实现对经营管理层的激励。增持情况详见2016年12月12日、14日及17日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	1,161,512,758	17.85%	0	0	0	153,375	153,375	1,161,666,133	17.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,159,338,688	17.82%	0	0	0	0	0	1,159,338,688	17.82%
3、其他内资持股	2,174,070	0.03%				153,375	153,375	2,327,445	0.04%
其中：境内法人持股	1,724,976	0.03%						1,724,976	0.03%
境内自然人持股	449,094	0.01%				153,375	153,375	602,469	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	5,345,936,728	82.15%				-153,375	-153,375	5,345,783,353	82.15%
1、人民币普通股	5,345,936,728	82.15%				-153,375	-153,375	5,345,783,353	82.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	6,507,449,486	100.00%						6,507,449,486	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年12月9日至12月16日，公司部分董事、监事及高级管理人员以个人业绩奖励资金及部分自有资金从二级市场购买本公司股票，上述股份按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定进行锁定。

2016年10月27日，原公司副总经理贾曙光因被公司董事会免去副总经理职务，其持有的公司股份按有关规定进行锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1.根据2013年度股东大会通过的《湖北能源集团股份有限公司业绩激励实施方案》（下称“《业绩激励实施方案》”），第八届董事会第十三次会议通过了公司《2015年度业绩激励计提方案》，公司按照2015年度经营业绩完成情况对经营管理层进行奖励，公司经营管理层在遵守相关法律、法规的同时，将所得业绩奖励资金全部用于购买湖北能源股票，实现对经营管理层的激励。

2.2016年10月27日，公司董事会以通讯表决方式召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于免去贾曙光职务的议案》。

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

2016年1月4日，公司收到公司股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将所持湖北能源集团股份有限公司全部股份无偿划转至湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司的通知》，经湖北省人民政府批准，并报国务院国资委同意（国资产权[2015]1124号文），决定将湖北省国资委所持湖北能源集团股份有限公司177,663.433万股股份无偿划转给湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖宏江	75,000	35,000	30,000	105,000	董事锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
邓玉敏	73,500	26,725	6,675	80,175	董事锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
刘承立	11,250	9,850	18,300	29,550	监事锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
成韬	26,250	15,000	18,750	45,000	高管锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
李昌彩	12,000	10,175	18,525	30,525	高管锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
张雪桂	26,250	13,850	15,300	41,550	高管锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
孙贵平	27,450	14,150	15,000	42,450	高管锁定股	任期内执行董事、监、高限售规定
金彪	97,425	31,625	-2,550	94,875	高管锁定股	任期内执行董事、

						监、高限售规定
周江	41,025	17,300	10,875	51,900	高管锁定股	任期内执行董、 监、高限售规定
张国勇	12,000	10,250	18,750	30,750	高管锁定股	任期内执行董、 监、高限售规定
贾曙光	11,250	3,750	3,750	15,000	高管锁定股	离任后执行有关 限售规定
合计	413,400	187,675	153,375	566,775	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	137,408	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	132,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	27.30%	1,776,634,330	+1,776,634,330	0	1,776,634,330		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.36%	1,520,180,034	0	0	1,520,180,034		

中国长江三峡集团公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	+65,074,461	956,022,944	65,074,461		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0	0	231,912,060		
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	0	202,676,864	0		
三环集团有限公司	国有法人	3.11%	202,444,292	+3,537,058	0	202,444,292	质押	30,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.46%	159,930,528	+174	0	159,930,528		
北京长电创新投资管理有限公司	境内非国有法人	1.26%	82,179,202	0	0	82,179,202		
湖北省国有资本运营有限公司	境内非国有法人	0.85%	55,436,616	+5543661	0	55,436,616		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	0	0	47,228,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）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；（3）湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司出资设立的全资子公司；（4）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					
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	1,776,634,330	人民币普通股	1,776,634,330					
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034	人民币普通股	1,520,180,034					
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060					
三环集团有限公司	202,444,292	人民币普通股	202,444,292					
中国证券金融股份有限公司	159,930,528	人民币普通股	159,930,528					
北京长电创新投资管理有限公司	82,179,202	人民币普通股	82,179,202					
中国长江三峡集团公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461					
湖北省国有资本运营有限公司	55,436,616	人民币普通股	55,436,616					
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800					
邓忠祥	22,579,425	人民币普通股	22,579,425					

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	与前 10 名股东关联关系情况一致。
----------------------------------------------------------	--------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国长江三峡集团公司	卢纯	1993 年 09 月 18 日	10001505-8	中国三峡集团为大型国有独资企业，主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、新能源开发、相关专业技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国长江三峡集团公司为中国长江电力股份有限公司（600900）控股股东，持有长江电力 57.92% 的股权；持有中国核电（601985）0.73%（参股）的股权；持有中电新能源（0735.hk）27.10%（参股）的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

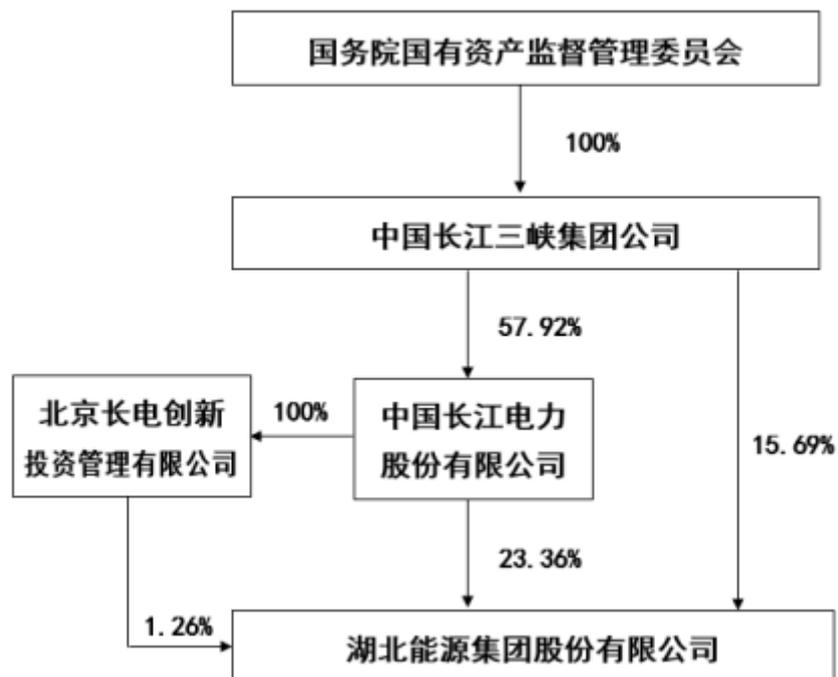
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	瞿定远	2006年03月22日	80亿元	资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
中国长江电力股份有限公司	卢纯	2002年11月04日	1650000万元	电力生产、经营与投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司2015年12月非公开发行股票的2名发行对象，中国长江三峡集团公司和陕西煤业化工集团有限责任公司承诺其所认购的本次非公开发行的股票自上市之日起36个月内不得转让。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
肖宏江	董事长	现任	男	60	2010年12月03日	2017年06月18日	100,000	40,000	0	0	140,000
邓玉敏	副董事长、总经理	现任	男	53	2013年05月30日	2017年06月18日	78,000	28,900	0	0	106,900
瞿定远	副董事长	现任	男	48	2016年06月24日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
谢峰	董事	现任	男	45	2016年06月24日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
刘海淼	董事	现任	男	51	2010年12月03日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
黄忠初	董事	现任	男	47	2016年06月24日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
方国建	独立董事	现任	男	67	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	67	2014年06月19日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
刘惠好	独立董事	现任	女	54	2015年08月27日	2017年06月18日	0	0	0	0	0
刘承立	监事会主席、职工监事	现任	男	59	2010年12月03日	2017年06月18日	15,000	24,400	0	0	39,400
李绍平	监事会副	现任	男	53	2016年	2017年	0	0	0	0	0

	主席				11月15日	06月18日						
袁宏亮	监事	现任	男	53	2010年12月03日	2017年06月18日	5,000	0	0	0	0	5,000
张堂容	监事	现任	女	40	2016年06月24日	2017年06月18日	0	0	0	0	0	0
王小君	职工监事	现任	男	48	2016年06月03日	2017年06月18日	0	0	0	0	0	0
成 韬	副总经理	现任	男	53	2010年12月03日	2017年06月18日	30,000	30,000	0	0	0	60,000
李昌彩	副总经理	现任	男	51	2010年12月03日	2017年06月18日	16,000	24,700	0	0	0	40,700
张雪桂	副总经理	现任	男	53	2010年12月03日	2017年06月18日	30,400	25,000	0	0	0	55,400
孙贵平	副总经理	现任	男	55	2011年07月26日	2017年06月18日	31,700	24,900	0	0	0	56,600
金 彪	副总经理	现任	男	48	2011年07月26日	2017年06月18日	101,100	25,400	0	0	0	126,500
周 江	董事会秘书、总法律顾问	现任	男	42	2010年12月03日	2017年06月18日	44,700	24,500	0	0	0	69,200
张国勇	总会计师（财务负责人）	现任	男	44	2011年03月31日	2017年06月18日	16,000	25,000	0	0	0	41,000
白 勇	董事	离任	男	45	2012年05月18日	2016年04月27日	0	0	0	0	0	0
傅安岗	董事	离任	男	66	2014年06月19日	2016年04月27日	0	0	0	0	0	0
楼 坚	监事会副主席	离任	男	49	2012年05月18日	2016年10月27日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
谭少华	职工监事	离任	男	62	2011年 07月26 日	2016年 06月03 日	0	0	0	0	0
覃辉	职工监事	离任	女	47	2011年 07月26 日	2016年 06月03 日	0	0	0	0	0
贾曙光	副总经理	离任	男	56	2011年 04月28 日	2016年 10月27 日	15,000	0	0	0	15,000
合计	--	--	--	--	--	--	482,900	272,800	0	0	755,700

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
白勇	董事	离任	2016年04月27日	主动离职
傅安岗	董事	离任	2016年04月27日	主动离职
成韬	董事、副总经理	任免	2016年06月03日	不再担任公司董事，继续担任公司副总经理
谭少华	职工代表监事	离任	2016年06月03日	主动离职
覃辉	职工代表监事	离任	2016年06月03日	主动离职
楼坚	监事会副主席	离任	2016年10月27日	主动离职
贾曙光	副总经理	解聘	2016年10月27日	违纪被免职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

肖宏江，男，1956年12月出生，大学本科学历，正高职高级经济师，湖北省第十一届人大代表，全国政协第十一届、十二届委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北能源集团董事长、党委书记，湖北省能源集团有限公司执行董事。现任公司董事长、党委书记，中国长江三峡集团公司总经理助理，兼任国电长源电力股份有限公司副董事长、长江证券股份有限公司董事、湖北省上市公司协会会长。

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

瞿定远，男，1968年8月出生，博士研究生学历。历任湖北省委组织部省直党政干部处干部；神农架林区市委常委、组织部部长、统战部长；神农架国家级自然保护区管理局党委书记（正县）；林区社会主义学院院长、党组书记；湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任公司副董事长，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司党委书记、董事长。

谢峰，男，1971年5月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记。现任公司董事，中国长江电力股份有限公司财务总监。

黄忠初，男，1969年5月出生，工商管理硕士。历任湖北省经济贸易委员会企业处副处长，湖北省政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、处长，办公室主任。现任公司董事。

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

方国建，男，1949年8月出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任湖北省审计厅副厅长、党组成员、巡视员。2009年10月退休。现任公司独立董事。

夏成才，男，1949年7月出生，大学本科学历，中国注册会计师非执业会员，中南财经政法大学教授，博士研究生导师，从事会计教学与研究。财政部聘任的第一届全国管理会计师咨询专家。现任公司独立董事，同时兼任深圳市名家汇科技股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司、安琪酵母股份有限公司及广东宜华健康股份有限公司独立董事。

刘惠好，女，1962年11月出生，博士研究生学历。现任中南财经政法大学金融研究所所长，金融学院教授，博士生导师，校工会副主席。兼任湖北省金融学会理事，武汉仲裁委员会仲裁员、湖北欧美同学会常务理事。现任公司独立董事。

2、监事

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

李绍平，男，1963年9月出生，经济学学士，高级会计师。历任中国长江电力股份有限公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理。现任公司监事会副主席，中国长江电力股份有限公司董事会秘书兼战略投资部经理。

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

张堂容，女，1976年7月出生，法学、经济学双学士。历任湖北省宏泰国有资产经营公司财务部主管、财务部副部长（主持工作）。现任公司监事，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部部长。

王小君，男，1968年10月出生，硕士研究生，正高职高级工程师。历任清江公司总经理助理兼发电公司经理、党委委员，清江公司副总经理、党委委员；现任公司职工代表监事，清江公司总经理、党委副书记。

3、高级管理人员

成韬，男，1963年9月出生，大学本科学历，正高职高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员，公司董事，湖北宣恩洞坪水电有限责任公司董事长、湖北省九宫山风力发电有限责任公司董事长。现任公司副总经理、党委委员，兼任鄂州发电公司董事长，湖北核电公司董事、咸宁核电公司董事。

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北能源光谷热力有限公司执行董事、湖北能源集团工程管理有限公司执行董事、湖北能源东湖燃机

热电有限公司董事长、湖北能源集团峡口塘水电有限公司董事长。

张雪桂，男，1963年12月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员，鄂州发电有限公司执行董事、葛店发电有限公司董事长、湖北锁金山电业发展有限责任公司董事长。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北清江水电开发有限责任公司执行董事。

孙贵平，男，1961年9月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任公司职工代表监事，省天然气公司执行董事兼党委书记。现任公司副总经理、党委委员。

金彪，男，1969年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北能源集团党委委员、工会主席，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员。

周江，男，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师。现任公司董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基金有限公司董事长、长江财产保险股份有限公司董事、湖北银行股份有限公司董事。张国勇，男，1973年3月出生，硕士学位，高级会计师。现任公司总会计师（财务负责人），兼任湖北能源财务有限公司董事长、国电长源电力股份有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
肖宏江	中国长江三峡集团公司	总经理助理	2016年09月20日		否
瞿定远	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	党委书记、董事长	2015年11月20日		是
刘海淼	中国国电集团公司	资本与资产管理部副主任	2012年01月02日		是
谢峰	中国长江电力股份有限公司	财务总监	2015年05月06日		是
李绍平	中国长江电力股份有限公司	董事会秘书兼战略投资部经理	2016年08月30日		是
袁宏亮	三环集团有限公司	副总经理、党委委员	2000年12月01日		是
张堂容	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	财务管理部部长	2016年02月02日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖宏江	国电长源电力股份有限公司	副董事长	1998年04月28日	2019年05月09日	否
肖宏江	长江证券股份有限公司	董事	2008年11月28日	2019年12月12日	否

夏成才	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1985年07月01日		是
夏成才	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2015年09月10日	2018年09月15日	是
夏成才	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事	2013年10月01日	2019年09月30日	是
夏成才	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013年04月18日	2019年04月18日	是
夏成才	广东宜华健康股份有限公司	独立董事	2014年01月08日	2017年01月07日	是
刘惠好	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1986年07月01日		是
袁宏亮	襄阳汽车轴承股份有限公司	董事	2011年12月22日	2018年08月05日	否
成韬	湖北能源集团鄂州发电有限公司	董事长	2015年04月28日		否
成韬	湖北核电公司	董事	2011年10月28日		否
成韬	咸宁核电公司	董事	2011年07月01日		否
李昌彩	湖北能源光谷热力有限公司	执行董事	2011年05月01日		否
李昌彩	湖北能源集团工程管理有限公司	执行董事	2011年11月01日		否
李昌彩	湖北能源东湖燃机热电有限公司	董事长	2013年03月01日		否
李昌彩	湖北能源集团峡口塘水电有限公司	董事长	2015年11月09日		否
张雪桂	湖北清江水电开发有限责任公司	执行董事	2015年02月28日		否
周江	湖北银行股份有限公司	董事	2012年12月22日		否
周江	长江财产保险股份有限公司	董事	2011年10月28日	2018年03月30日	否
周江	湖北新能源投资管理有限公司	董事	2011年12月13日	2019年08月17日	否
周江	湖北新能源创业投资基金有限公司	董事长	2011年12月27日	2018年01月21日	否

张国勇	湖北能源财务有限公司	董事长	2011年07月01日		否
张国勇	国电长源电力股份有限公司	董事	2007年04月19日	2019年05月09日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准实施；高级管理人员薪酬方案，根据公司年度经营目标完成情况，通过对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果报董事会批准实施；职工监事按其在本公司的实际职务（岗位）领取薪酬；湖北省国资委推荐的外部非独立董事（傅安岗）依据《关于规范湖北省出资企业外部董事薪酬管理的试行意见》在公司领取薪酬，其他外部非独立董事及外部监事，不在公司领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖宏江	董事长	男	60	现任	84.33	否
邓玉敏	副董事长、总经理	男	53	现任	84.33	否
瞿定远	副董事长	男	48	现任	0	是
谢峰	董事	男	45	现任	0	是
黄忠初	董事	男	51	现任	23.57	是
刘海淼	董事	男	47	现任	0	是
方国建	独立董事	男	67	现任	0	否
夏成才	独立董事	男	67	现任	6	否
刘惠好	独立董事	女	55	现任	6	否
刘承立	监事会主席、职工代表监事	男	59	现任	67.47	否
李绍平	监事会副主席	男	53	现任	0	是
袁宏亮	监事	男	53	现任	0	是
张堂容	监事	女	40	现任	0	是
王小君	职工代表监事	男	48	现任	62.4	否
成韬	副总经理	男	53	现任	67.47	否
李昌彩	副总经理	男	51	现任	70.71	否
张雪桂	副总经理	男	53	现任	67.47	否

孙贵平	副总经理	男	55	现任	67.47	否
金彪	副总经理	男	48	现任	67.47	否
周江	董事会秘书、总法律顾问	男	42	现任	67.47	否
张国勇	总会计师（财务负责人）	男	44	现任	67.47	否
白勇	董事	男	45	离任	0	是
傅安岗	董事	男	66	离任	2	否
楼坚	监事会副主席	男	49	离任	0	是
谭少华	职工代表监事	男	62	离任	0	否
覃辉	职工代表监事	女	47	离任	43	否
贾曙光	副总经理	男	56	离任	28.8	否
合计	--	--	--	--	883.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	109
主要子公司在职员工的数量（人）	3,896
在职员工的数量合计（人）	4,005
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,005
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	459
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,489
销售人员	115
技术人员	639
财务人员	177
行政人员	585
合计	4,005
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	226

本科学历	1,608
大专学历	1,036
中专及以下学历	1,135
合计	4,005

2、薪酬政策

公司实行岗位绩效工资制度，建立健全了以岗位价值为基础，以绩效考核为导向的薪酬管理体系；公司根据年度经营目标完成情况，确定员工薪酬总额，使员工薪酬与公司效益相一致，促进公司持续健康发展。公司按照《劳动合同法》等相关法律、法规及地方政府的有关规定，为员工办理了各项社会统筹保险，并为符合条件的员工办理了企业年金和补充医疗保险。

3、培训计划

2016年，公司围绕生产经营发展，探索多样化培训模式，创新培训方式方法，进一步加强中高级管理人员的教育管理，推进“百才”培养计划，组织职能部门和二级单位积极开展各类管理、技术和技能培训，着力提升管理、技术人才队伍能力素质，本年度累计举办培训班434次，参训2400余人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，建立健全内部管控制度，强化信息披露工作规范，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平，提升公司的整体形象。

公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营层按照相关制度体系，规范运作公司决策及经营行为，切实维护全体股东的权益。

报告期内公司根据股东单位推荐调整了部分董事、监事，并相应调整了董事会各专门委员会委员，董事会和监事会有序运转。

报告期内，公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，党建工作有章可循，公司治理结构进一步完善。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1.业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，与控股股东、实际控制人及其关联人之间在业务和管理方面完全分开，无实质性同业竞争和不规范的关联交易情况，各自独立承担经营责任和风险，公司独立性不受影响。

2.人员方面：公司董事、监事及高级管理人员根据《公司法》和《公司章程》规定的程序产生，总经理、副总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任。公司设有人力资源部，从事人力资源开发和管理的工作，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并已按照国家规定与员工签订《劳动合同》，独立支付工资并为员工办理社会保险。

3.资产方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，与控股股东产权关系清晰，不存在控股股东占用、支配或干预公司资产的情况。

4.机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，拥有健全的公司决策及管理体系。控股股东的职能部门与公司职能部门各自独立运作，不存在上下级关系。公司控股股东依照法定程序参与公司决策，不影响公司经营管理的独立性。

5.财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职财务人员，并建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，独立进行税务登记，独立依法纳税。控股股东未干预公司的财务、会计活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	70.84%	2016 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 25 日	《湖北能源集团股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》(2016-030) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.79%	2016 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 15 日	湖北能源集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-048) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.78%	2016 年 11 月 15 日	2016 年 11 月 16 日	湖北能源集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(2016-064) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
方国建	6	2	4	0	0	否
夏成才	6	2	4	0	0	否
刘惠好	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉履职，按时出席公司董事会会议，认真审议每项议案，对董事会审议的利润分配、募集资金使用、推荐董事等13项议案发表了独立董事意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等情况的专项说明发表独立意见。独立董事均列席股东大会会议，听取管理层汇报，到公司实地考察，对公司战略发展、生产经营提出建设性意见均得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

公司董事会审计委员会充分关注财务报告审计工作，与公司管理层及审计机构积极沟通。报告期内，审计委员会共召开3次会议，对于年度财务报告总体审计策略、具体审计计划、审计工作进展等问题与会计师进行多次交流，同意将财务决算、预算、内部控制自我评价报告等提交董事会审议。对公司《2015年度计提资产减值准备的议案》《2016年度日常关联交易》和《聘请2016年度审计机构》等重要事项进行了充分讨论，并认真听取公司内控部门2015年度的工作总结和2016年度的工作计划。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，审核了公司高级管理人员履行职责及薪酬发放情况，依据公司2015年度主要财务指标和经营目标的完成情况提出了具体考核意见，认为公司高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，也符合公司年度绩效考评实际情况。结合公司2015年经营业绩情

况，对公司经营管理层业绩激励实施方案提出具体激励意见，并提交公司董事会审议。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了3次会议，审议了《关于调整董事会及提名董事候选人》《关于选举公司第八届董事会副董事长》等议案，委员们认真审核了相关候选人资料，同意提名并提交董事会、股东大会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬考核暂行办法》，每年根据年度生产经营计划的完成情况，对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果确定高级管理人员报酬。此外，为进一步完善公司中、长期激励约束机制，公司制定了《业绩激励实施方案》。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司2015年度审计报告的情况，同时根据激励对象的年度考核结果，制定了《激励资金分配方案》，经公司八届十三次董事会审议通过后实施，充分调动经营管理团队的积极性和主动性，保证股东、企业与经营层利益趋向一致，为企业持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月21日	
内部控制评价报告全文披露索引	2017年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：控制环境无效；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部	重大缺陷包括：董事会、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；

	<p>控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷包括：未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告公允反映。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50%以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改。重要缺陷包括：未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；未建立信息搜集机制和信息管理制度，内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；委派子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；在国家级新闻媒体负面消息频繁，造成经济损失或公司声誉受损；违规或违章操作造成重大或较大安全事故，或迟报、谎报、瞒报事故。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷，如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷，超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>直接财产损失金额达到 1000 万元以上的认定为重大缺陷，500 万元至 1000 万元的认定为重要缺陷，500 万元以内的为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湖北能源集团股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2016 年度内部控制审计报告》详见 2017 年 4 月 21 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
参照披露

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北能源集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 鄂能 01	112252	2015 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 05 日	100,000	4.25%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2020 年每年的 7 月 6 日为上一个计息年度的付息日。本次债券的兑付日期为 2020 年 7 月 6 日，但若发行人于第三年末行使赎回选择权，或债券持有人行使回售选择权，本期债券相应本金的兑付日变为 2018 年 7 月 6 日。
湖北能源集团股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 鄂能 01	112476	2016 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 10 日	100,000	3.07%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日。本

							次债券的兑付日期为 2021 年 11 月 11 日,但若发行人于第三年末行使赎回选择权,或债券持有人行使回售选择权,本期债券相应本金的兑付日变为 2019 年 11 月 11 日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2016 年 7 月 6 日,公司按照约定,按时支付 15 鄂能 01 公司债 2015 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 5 日期间的利息,对每张债券支付利息 4.25 元(含税)。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38 至 45 层	联系人	聂冬云、肖迪 衡	联系人电话	0755-82943666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)	无						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序,募集资金已全额用于补充公司流动资金。	
年末余额(万元)	0	

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

2016年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”公司债债券信用等级为AAA。

2016年10月24日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“16鄂能01”公司债的信用状况进行了信用评级，根据评级结果，审定公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；“16鄂能01”公司债债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按照约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	426,709.53	376,413.44	13.36%
流动比率	36.66%	66.42%	-29.76%
资产负债率	36.66%	43.14%	-6.48%
速动比率	33.97%	65.04%	-31.07%
EBITDA 全部债务比	27.55%	20.30%	7.25%
利息保障倍数	5.4	3.6	50.00%
现金利息保障倍数	8.72	6.12	42.48%
EBITDA 利息保障倍数	8.02	4.93	62.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末速动比率较上年末同比下降31.07%，流动比率同比下降29.76%，主要是2015年非公开发行股票的募集资金逐步

投入使用，公司货币资金减少所致。

现金利息保障倍数较上年同期上升42.56%，主要原因是公司报告期发电量较上年大幅增加，经营活动产生的现金流增加，同时因公司合理安排融资措施和负债结构，使资金成本降低所致。利息保障倍数较上年同期上升50.57%，主要原因是公司报告期内总利润增加，且资金成本降低所致。EBITDA利息保障倍数较上年同期上升59.55%，主要原因是公司报告期内总利润增加，资金成本降低，且因水力发电量和输气量上升使得折旧费用增加等。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本期对其他债券和债务融资工具的利息已全部按时兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2016年12月31日，公司及子公司已获得的授信总额为521.81亿元，已使用授信64.48亿元，剩余授信457.33亿元。本期应偿还银行贷款均已按期偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

2016年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债2015年7月6日至2016年7月5日期间的利息，对每张债券支付利息4.25元（含税）。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司累计新增借款126.22亿元，累计新增对外担保1.9亿元，对公司偿债能力无重大影响，属于公司正常经营活动的范围。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017WHA20313
注册会计师姓名	黄静、王波琴

审计报告正文

审计报告

XYZH/2017WHA20313

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北能源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，湖北能源集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京

中国注册会计师：黄静

中国注册会计师：王波

琴

二〇一七年四月十九日

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,117,659,621.89	6,711,083,345.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	249,677,118.80	122,535,700.00

应收账款	736,284,845.79	597,163,369.34
预付款项	271,530,825.94	118,305,143.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,791,640.66	5,159,344.17
应收股利		15,600,000.00
其他应收款	90,763,937.41	19,501,688.55
买入返售金融资产		
存货	245,994,871.29	161,342,328.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,785,431.61	121,603.02
其他流动资产	637,483,433.39	
流动资产合计	3,356,971,726.78	7,750,812,521.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	417,833,500.73	418,583,500.73
持有至到期投资		
长期应收款	4,421,097.00	5,596,815.00
长期股权投资	4,954,686,075.37	4,263,322,464.27
投资性房地产	507,165,703.10	472,980,161.36
固定资产	25,544,083,171.86	23,573,940,611.29
在建工程	5,187,154,225.13	5,276,461,582.81
工程物资	5,253,197.05	6,830,055.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	573,471,289.52	548,515,460.67
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	8,640,232.88	19,074,899.79
递延所得税资产	115,075,900.85	46,731,176.62
其他非流动资产	994,673,959.46	512,656,523.84
非流动资产合计	38,404,760,280.56	35,236,995,179.16

资产总计	41,761,732,007.34	42,987,807,700.67
流动负债：		
短期借款	3,106,000,000.00	4,370,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	3,776,405.59	101,467,345.59
拆入资金	500,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	445,521,695.51	132,675,491.31
应付账款	825,195,789.57	969,752,278.24
预收款项	324,432,524.61	156,820,962.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,331,816.67	89,033,757.52
应交税费	334,358,185.26	140,815,730.99
应付利息	25,406,508.82	35,658,367.14
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	994,962,416.90	1,460,181,163.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	497,799,557.00	1,812,129,246.62
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	9,157,784,966.29	11,668,534,409.19
非流动负债：		
长期借款	3,783,231,831.18	5,484,775,435.29
应付债券	2,080,855,430.33	1,075,861,496.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,970,487.23	121,309,468.18

专项应付款		
预计负债		
递延收益	222,537,153.67	177,510,968.39
递延所得税负债	15,937,500.00	16,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,150,532,402.41	6,875,582,368.20
负债合计	15,308,317,368.70	18,544,116,777.39
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,813,695,774.40	10,130,393,374.05
减：库存股		
其他综合收益	73,317,581.63	74,540,754.24
专项储备	40,590.44	318,774.63
盈余公积	529,775,896.41	525,233,722.44
一般风险准备		
未分配利润	5,809,026,704.11	4,496,781,281.60
归属于母公司所有者权益合计	23,733,306,032.99	21,734,717,392.96
少数股东权益	2,720,108,605.65	2,708,973,530.32
所有者权益合计	26,453,414,638.64	24,443,690,923.28
负债和所有者权益总计	41,761,732,007.34	42,987,807,700.67

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,017,614,420.89	6,171,953,272.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		2,449,784.25
预付款项		311,243.69
应收利息	29,143,724.42	
应收股利		
其他应收款	8,946,220,657.48	3,678,823,749.06
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		3,336,000,000.00
其他流动资产	2,172,000,000.00	
流动资产合计	12,164,978,802.79	13,189,538,049.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	381,648,600.00	364,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,671,160.47	
长期股权投资	12,415,282,302.09	11,146,466,805.08
投资性房地产	431,635,436.86	442,750,512.46
固定资产	94,045,358.68	88,977,635.24
在建工程	1,565,035,993.56	1,558,307,297.60
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	163,310,084.18	168,301,720.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		70,860.98
其他非流动资产	24,520,838.56	
非流动资产合计	15,085,149,774.40	13,769,374,832.17
资产总计	27,250,128,577.19	26,958,912,881.18
流动负债：		
短期借款	1,950,000,000.00	2,800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,365,569.21	68,207,046.25
预收款项	1,490,916.21	
应付职工薪酬	18,271,386.06	18,944,109.23
应交税费	27,524,871.05	14,918,017.23
应付利息	20,264,995.03	25,490,583.35
应付股利	66.36	
其他应付款	175,397,402.61	1,564,119,870.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	4,199,315,206.53	6,491,679,626.63
非流动负债：		
长期借款	18,350,000.00	
应付债券	2,026,071,388.89	1,021,131,944.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,746,471.42	2,849,915.67
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,937,500.00	16,125,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,063,105,360.31	1,040,106,860.11
负债合计	6,262,420,566.84	7,531,786,486.74
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,531,743,578.38	10,711,325,197.49
减：库存股		

其他综合收益	73,317,581.63	48,860,172.15
专项储备		
盈余公积	488,318,270.73	483,776,096.76
未分配利润	2,386,879,093.61	1,675,715,442.04
所有者权益合计	20,987,708,010.35	19,427,126,394.44
负债和所有者权益总计	27,250,128,577.19	26,958,912,881.18

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,387,316,512.29	7,104,209,879.97
其中：营业收入	9,370,358,975.00	7,085,119,679.78
利息收入	15,321,375.57	15,726,043.77
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,636,161.72	3,364,156.42
二、营业总成本	7,426,963,822.68	5,962,375,060.57
其中：营业成本	6,060,728,724.35	4,410,185,411.95
利息支出	3,148,604.79	2,446,981.08
手续费及佣金支出	368,170.36	481,603.06
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		
税金及附加	122,709,971.87	85,259,168.09
销售费用	13,269,528.40	12,538,219.70
管理费用	353,147,135.14	341,869,697.78
财务费用	469,103,741.60	747,884,025.08
资产减值损失	404,487,946.17	361,709,953.83
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）	302,018,295.17	733,222,693.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	235,045,364.05	577,044,443.62

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,262,370,984.78	1,875,057,513.28
加：营业外收入	157,877,817.65	205,863,741.31
其中：非流动资产处置利得	436,703.88	839,390.08
减：营业外支出	24,879,598.83	54,954,429.79
其中：非流动资产处置损失	6,593,471.43	52,668,108.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,395,369,203.60	2,025,966,824.80
减：所得税费用	435,700,736.38	407,932,062.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,959,668,467.22	1,618,034,762.42
归属于母公司所有者的净利润	1,908,965,499.70	1,577,816,764.75
少数股东损益	50,702,967.52	40,217,997.67
六、其他综合收益的税后净额	-1,223,172.61	-190,585,668.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,223,172.61	-190,585,668.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,223,172.61	-190,585,668.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-660,672.61	9,476,831.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-562,500.00	-200,062,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,958,445,294.61	1,427,449,093.91

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,907,742,327.09	1,387,231,096.24
归属于少数股东的综合收益总额	50,702,967.52	40,217,997.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.29	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：张国勇

会计机构负责人：王超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,594,339.84	3,957,914.55
减：营业成本	18,483,197.66	1,852,512.60
税金及附加	14,576,731.69	4,764,386.86
销售费用		
管理费用	84,579,802.39	79,500,810.24
财务费用	68,815,863.78	187,452,578.33
资产减值损失	-230,986.52	24,546,091.03
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）	212,297,920.11	1,464,224,185.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,197,504.55	98,739,049.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,667,650.95	1,170,065,721.07
加：营业外收入	300,848.43	99,291.78
其中：非流动资产处置利得	28.43	
减：营业外支出	4,813,717.23	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,666.40	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,154,782.15	1,169,165,012.85
减：所得税费用	2,733,042.41	-66,349.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,421,739.74	1,169,231,361.97
五、其他综合收益的税后净额	24,457,409.48	-199,729,805.93

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24,457,409.48	-199,729,805.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25,019,909.48	332,694.07
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-562,500.00	-200,062,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,879,149.22	969,501,556.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.18
（二）稀释每股收益	0.010	0.18

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	9,951,942,775.13	7,928,162,524.44
客户存款和同业存放款项净增加额	-97,690,940.00	101,435,028.74
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	100,000,000.00	400,000,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	16,957,537.29	19,090,200.19
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	134,017,401.58	181,830,543.43
收到其他与经营活动有关的现金	216,307,354.58	243,353,442.12
经营活动现金流入小计	10,321,534,128.58	8,873,871,738.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,142,044,158.02	3,393,489,165.37
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	84,213,912.27	-93,388,531.54
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	3,516,780.50	1,459,659.14
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	717,243,554.26	601,204,449.64
支付的各项税费	1,309,416,038.51	1,169,577,889.89
支付其他与经营活动有关的现金	437,528,631.37	340,826,076.63
经营活动现金流出小计	6,693,963,074.93	5,413,168,709.13
经营活动产生的现金流量净额	3,627,571,053.65	3,460,703,029.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,128,369,347.68	5,392,596,718.00
取得投资收益收到的现金	251,657,530.22	246,363,443.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,301.81	405,676.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,380,407,179.71	5,639,365,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,597,189,839.46	3,239,223,935.77
投资支付的现金	11,678,400,000.00	5,244,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		90,471,000.00

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	16,275,589,839.46	8,573,694,935.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,895,182,659.75	-2,934,329,098.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,664,591,160.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,901,713,000.00
取得借款收到的现金	12,621,516,044.83	13,714,596,472.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,426,101.49	105,081,790.83
筹资活动现金流入小计	12,623,942,146.32	21,484,269,423.66
偿还债务支付的现金	15,929,014,513.35	14,447,829,268.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,102,106,994.93	1,391,292,776.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,000,000.00	128,167,974.03
支付其他与筹资活动有关的现金	11,696,667.50	48,060,852.89
筹资活动现金流出小计	17,042,818,175.78	15,887,182,898.06
筹资活动产生的现金流量净额	-4,418,876,029.46	5,597,086,525.60
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	-5,686,487,635.56	6,123,460,456.95
加：期初现金及现金等价物余额	6,631,941,906.72	508,481,449.77
六、期末现金及现金等价物余额	945,454,271.16	6,631,941,906.72

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,839,240.87	465,693.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,309,644,927.32	6,455,841,819.93
经营活动现金流入小计	5,340,484,168.19	6,456,307,513.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,942,794.02	

支付给职工以及为职工支付的现金	45,772,684.54	49,996,317.07
支付的各项税费	41,684,850.44	2,994,845.67
支付其他与经营活动有关的现金	10,187,615,854.73	10,166,328,893.87
经营活动现金流出小计	10,278,016,183.73	10,219,320,056.61
经营活动产生的现金流量净额	-4,937,532,015.54	-3,763,012,543.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,638,163,178.08	6,566,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,036,112.48	1,388,645,302.38
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		55,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,780,199,290.56	8,009,645,302.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,824,684.76	30,223,993.95
投资支付的现金	4,601,936,037.78	4,961,329,700.00
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	5,375,760,722.54	4,991,553,693.95
投资活动产生的现金流量净额	404,438,568.02	3,018,091,608.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,762,878,160.04
取得借款收到的现金	10,171,419,315.07	9,240,604,105.18
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	10,171,419,315.07	15,003,482,265.22
偿还债务支付的现金	10,063,911,742.31	7,849,354,105.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,656,308.86	722,050,441.17
支付其他与筹资活动有关的现金	96,667.50	4,021,000.00
筹资活动现金流出小计	10,792,664,718.67	8,575,425,546.35
筹资活动产生的现金流量净额	-621,245,403.60	6,428,056,718.87
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	-5,154,338,851.12	5,683,135,784.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,171,953,272.01	488,817,487.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,017,614,420.89	6,171,953,272.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,130,393,374.05		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781,281.60	2,708,973,530.32	24,443,690,923.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				10,130,393,374.05		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781,281.60	2,708,973,530.32	24,443,690,923.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					683,302,400.35		-1,223,172.61	-278,184.19	4,542,173.97		1,312,245,422.51	11,135,075.33	2,009,723,715.36
（一）综合收益总额							-1,223,172.61				1,908,965,499.70	50,702,967.52	1,958,445,294.61
（二）所有者投入和减少资本					683,302,400.35								683,302,400.35
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					683,302,400.35								683,302,400.35
(三) 利润分配								4,542,173.97		-596,720,077.19	-40,000,000.00		-632,177,903.22
1. 提取盈余公积								4,542,173.97		-4,542,173.97			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-592,177,903.22	-40,000,000.00		-632,177,903.22
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								-278,184.19			432,107.81	153,923.62	
1. 本期提取								10,261,227.01			517,292.96	10,778,519.97	
2. 本期使用								10,539,411.20			85,185.15	10,624,596.35	
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,507,449.48				10,813,695,774.40	73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026,704.11	2,720,108,605.65	26,453,414,638.64	

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,348,749.67 8.00				5,019,139.170. 90		265,126,422.75	559,048.36	408,310,586.24		3,460,043,502.51	1,173,976,905.55	15,675,905,314.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,348,749.67 8.00				5,019,139.170. 90		265,126,422.75	559,048.36	408,310,586.24		3,460,043,502.51	1,173,976,905.55	15,675,905,314.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,158,699.80 8.00				5,111.254,203. 15		-190,585,668.51	-240,273.73	116,923,136.20		1,036,737,779.09	1,534,996,624.77	8,767,785,608.97
（一）综合收益总额							-190,585,668.51				1,577,816,764.75	40,217,997.67	1,427,449,093.91
（二）所有者投入和减少资本	1,158,699.80 8.00				5,111.254,203. 15							1,622,583,205.30	7,892,537,216.45
1. 股东投入的普通股	1,158,699.80 8.00				4,868,484,322. 02							1,901,713,000.00	7,928,897,130.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					242,769,881.13							-279,129,794.70	-36,359,913.57
（三）利润分配									116,923,136.20		-541,078,985.6	-128,167,974.0	-552,323,823.4

											6	3	9
1. 提取盈余公积								116,923,136.20			-116,923,136.20		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-424,155,849.46	-128,167,974.03	-552,323,823.49
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								-240,273.73				363,395.83	123,122.10
1. 本期提取								10,724,391.55				435,615.61	11,160,007.16
2. 本期使用								10,964,665.28				72,219.78	11,036,885.06
（六）其他													
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,130,393,374.05		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781,281.60	2,708,973,530.32	24,443,690,923.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,711,325,197.49		48,860,172.15		483,776,096.76	1,675,715,442.15	19,427,126,394.44

										04	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				10,711,325,197.49		48,860,172.15		483,776,096.76	1,675,715,442.04	19,427,126,394.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					820,418,380.89		24,457,409.48		4,542,173.97	711,163,651.57	1,560,581,615.91
（一）综合收益总额							24,457,409.48			45,421,739.74	69,879,149.22
（二）所有者投入和减少资本					820,418,380.89					1,262,461,989.02	2,082,880,369.91
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					820,418,380.89					1,262,461,989.02	2,082,880,369.91
（三）利润分配									4,542,173.97	-596,720,077.19	-592,177,903.22
1. 提取盈余公积									4,542,173.97	-4,542,173.97	
2. 对所有者（或股东）的分配										-592,177,903.22	-592,177,903.22
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				11,531,743,578.38		73,317,581.63		488,318,270.73	2,386,879,093.61	20,987,708,010.35

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,348,749,678.00				5,842,840,875.47		248,589,978.08		366,852,960.56	1,047,563,065.73	12,854,596,557.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	5,348,749,678.00				5,842,840,875.47		248,589,978.08		366,852,960.56	1,047,563,065.73	12,854,596,557.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02		-199,729,805.93		116,923,136.20	628,152,376.31	6,572,529,836.60
（一）综合收益总额							-199,729,805.93			1,169,231,361.97	969,501,556.04
（二）所有者投入和减少资本	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02						6,027,184,130.02
1. 股东投入的普	1,158,699,808.00				4,868,484,322.02						6,027,184,130.02

普通股	9,808.00				,322.02						,130.02
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									116,923,136.20	-541,078,985.66	-424,155,849.46
1. 提取盈余公积									116,923,136.20	-116,923,136.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-424,155,849.46	-424,155,849.46
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,711,325,197.49		48,860,172.15		483,776,096.76	1,675,715,442.04	19,427,126,394.44

三、公司基本情况

湖北能源集团股份有限公司（原名为湖北三环股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），系经湖北省工商行政管理局注册登记，注册号/统一社会信用代码：91420000271750655H。

住 所：武汉市武昌区徐东大街96号

法定代表人：肖宏江

注册资本：人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

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）。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月19日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司将湖北清江水电开发有限责任公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源财务有限公司等41家子公司纳入本期财务报表合并范围，具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（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、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司水力发电企业发电类固定资产按工作量法（发电量）计提折旧，天然气企业输气类固定资产按工作量法（输气量）计提折旧，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。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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之和。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，体现为商誉价值。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，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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。

(3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

(2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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) 外币业务折算

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。

(2) 外币财务报表折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。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其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。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，或权益工具。

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、持有至到期投资、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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

(2) 金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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；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；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。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。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合

收益。

(3) 本公司对金融工具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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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。金融资产满足终止确认条件的，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其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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。

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) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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
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
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持续下跌期间

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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 年以上		
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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项期末余额中 1,000 万元以下，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

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

低值易耗品采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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；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；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；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位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：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
水力发电企业发电类固定资产	工作量法			
天然气企业输气类固定资产	工作量法			
其他固定资产	年限平均法			

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。

公司按年限平均法计提折旧的固定资产的预计使用寿命、净残值率和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	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
其他设备	5-15	0-5	6.33-20.00

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。

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在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，应符合下列情况之一：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；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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；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；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。

18、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）资本化金额计算方法

资本化期间，是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。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。

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的金额确定；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的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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方法分别为：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；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使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，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为：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；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。

③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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准：

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、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。若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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

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。本公司按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

26、股份支付

(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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

（3）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品

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）提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。分别下列情况处理：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；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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租赁入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租赁出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、7.5%、15%、25%
营业税	应税收入	3%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	15%
巴东柳树坪发电有限责任公司	15%
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	15%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	0%，7.5%
湖北能源集团黄石风电有限公司	0%

湖北能源集团荆门风电有限公司	0%
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	0%
三峡新能源利川风电有限公司	0%
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	0%
湖北能源集团麻城风电有限公司	0%

2、税收优惠

(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、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司均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，2016年企业所得税税率均为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。同时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，一期工程2016年处于企业所得税减半征收期，企业所得税税率7.5%；二期工程项目2016年处于企业所得税免征期；三期工程项目2016年处于企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团黄石风电有限公司黄石筠山风电场项目属《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。2016年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团荆门风电有限公司荆门风电一期风电场项目属《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。2016年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司三涧山风电场项目属《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。2016年为企业所得税免征期。

子公司三峡新能源利川风电有限公司利川风电场项目属《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。同时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。利川一、二期工程汪营风电场、天上坪风电场生产经营所得2014至2016年度免征企业所得税，2017至2019年度减半征收企业所得税，税率为7.5%。

子公司湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司麻城阎家河光伏电站项目属《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。2016年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团麻城风电有限公司风电项目属《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。2016年为企业所得税免征期。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		16,032.58
银行存款	1,106,071,218.45	6,699,629,249.96
其他货币资金	11,588,403.44	11,438,062.64
合计	1,117,659,621.89	6,711,083,345.18

其他说明

使用权受限的银行存款172,205,350.73元，其中包括 163,355,350.73元存款保证金和8,850,000.00元票据保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	249,368,296.40	122,535,700.00
商业承兑票据	308,822.40	
合计	249,677,118.80	122,535,700.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	174,800,070.39	
合计	174,800,070.39	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

不适用。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	224,815,260.13	22.81%	224,815,260.13	100.00%		224,815,260.13	26.56%	224,815,260.13	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	742,384,048.98	75.31%	15,470,545.69	2.08%	726,913,503.29	612,091,250.17	72.31%	14,927,880.83	2.44%	597,163,369.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,538,220.90	1.88%	9,166,878.40	49.45%	9,371,342.50	9,540,566.63	1.13%	9,540,566.63	100.00%	0.00
合计	985,737,530.01	100.00%	249,452,684.22	25.31%	736,284,845.79	846,447,076.93	100.00%	249,283,707.59	29.45%	597,163,369.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	47,992,918.75	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
汝州市万通煤业有限公司	53,456,538.26	53,456,538.26	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
平顶山博然贸易有限公司	18,597,941.00	18,597,941.00	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	35,263,457.97	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	52,162,904.15	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
平煤国际河南矿业有限公司	17,341,500.00	17,341,500.00	100.00%	对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零
合计	224,815,260.13	224,815,260.13	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	724,084,508.29	1,331,880.19	0.18%
1 年以内小计	724,084,508.29	1,331,880.19	0.18%
1 至 2 年	504,424.60	79,365.08	15.73%
2 至 3 年	415,231.49	131,966.25	31.78%
3 年以上	17,379,884.60	13,927,334.17	80.13%
3 至 4 年	186,143.52	148,914.82	80.00%
4 至 5 年	157,770.41	126,216.33	80.00%
5 年以上	17,035,970.67	13,652,203.02	80.14%
合计	742,384,048.98	15,470,545.69	2.08%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

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：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 168,976.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司煤炭销售尾款	911.56
应收破产清算单位湖北华清电力有限公司工程监理款	457,240.17
应收个人物业管理费	2,549.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》、《关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》（国资评价〔2003〕72号）及三峡集团与公司资产损失确认办法予以核销。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
国网湖北省电力公司	618,001,376.54	1年以内	62.69	-
汝州市万通煤业有限公司	53,456,538.26	2-4年	5.42	53,456,538.26
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	3-4年	5.29	52,162,904.15
郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	4-5年	4.87	47,992,918.75
湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	2-5年	3.58	35,263,457.97
合计	806,877,195.67	—	81.85	188,875,819.13

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	264,464,961.62	97.40%	66,512,723.46	56.22%
1至2年	6,382,442.72	2.35%	27,599,563.59	23.33%

2至3年	352,093.96	0.13%	23,910,085.25	20.21%
3年以上	331,327.64	0.12%	282,770.80	0.24%
合计	271,530,825.94	--	118,305,143.10	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同未执行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	135,789,097.55	1年以内	50.01
中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部	39,074,287.92	1年以内	14.39
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	27,193,270.44	1年以内	10.01
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司韩城分公司	20,969,016.16	1年以内	7.72
广东俄斯能源有限公司	10,850,000.00	1年以内	4.00
合计	233,875,672.07		86.13

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	4,791,640.66	4,561,879.75
应收三峡财务有限责任公司利息		597,464.42
合计	4,791,640.66	5,159,344.17

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋城蓝焰煤业股份有限公司		15,600,000.00
合计		15,600,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	254,608,551.94	73.84%	199,198,740.15	78.24%	55,409,811.79	199,198,740.15	79.19%	199,198,740.15	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,837,440.20	17.94%	44,432,039.20	71.85%	17,405,401.00	42,758,205.71	17.00%	26,256,517.16	61.41%	16,501,688.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,352,899.84	8.22%	10,404,175.22	36.70%	17,948,724.62	9,586,918.13	3.81%	6,586,918.13	68.71%	3,000,000.00
合计	344,798,891.98	100.00%	254,034,954.57	73.68%	90,763,937.41	251,543,863.99	100.00%	232,042,175.44	92.25%	19,501,688.55

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
农行武昌支行	18,600,000.00			存出保证金
中国水利水电第六工程局有限公司	13,503,155.14			甲供材料,不存在风险不计提坏账
江夏水电工程公司	13,144,795.52			甲供材料,不存在风险不计提坏账
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	81,305,192.40	81,305,192.40	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
上海路港燃料有限公司	54,092,439.67	54,092,439.67	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
登封金东商贸有限公司	11,747,874.63	11,747,874.63	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
平顶山博然贸易有限公司	52,053,233.45	52,053,233.45	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
武汉高新热电有限责任公司	10,161,861.13			关联方往来款项,无资金风险
合计	254,608,551.94	199,198,740.15	--	--

组合中,按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	2,541,683.20	254,168.32	10.00%
1年以内小计	2,541,683.20	254,168.32	10.00%
1至2年	267,526.17	53,505.23	20.00%
2至3年	19,384,305.86	7,753,722.34	40.00%
3年以上	39,643,924.97	36,370,643.31	91.74%
3至4年	15,594,007.62	12,475,206.10	80.00%
4至5年	772,400.70	617,920.56	80.00%
5年以上	23,277,516.65	23,277,516.65	100.00%
合计	61,837,440.20	44,432,039.20	71.85%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,992,779.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

不适用。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
应收往来款	4,986,915.69
应收之前年度支付押金	5,820.00
应收预付材料款	32,907.37

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海春宇实业有限公司	往来款	1,606,219.40	诉讼案件执结	公司总经理办公会审批	否
湖北华清电力有限公司	代垫款	3,105,713.82	该单位已破产清算	公司总经理办公会审批	否
合计	--	4,711,933.22	--	--	--

其他应收款核销说明：

根据《企业会计准则》、《关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》（国资评价〔2003〕72号）及三峡集团与公司资产损失确认办法予以核销。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,192,159.39	1,822,680.35
往来款	320,906,525.54	240,976,098.43
质保金	210,396.00	499,754.16
其他保证金	18,720,000.00	
其他款项	3,769,811.05	8,245,331.05
合计	344,798,891.98	251,543,863.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	购煤款	81,305,192.40	2-3 年	23.58%	81,305,192.40
上海路港燃料有限公司	购煤款	54,092,439.67	3-5 年	15.69%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	购煤款	52,053,233.45	4-5 年	15.10%	52,053,233.45
农行武昌支行	存出保证金	18,600,000.00	1 年以内	5.39%	
中国水利水电第六工程局有限公司	材料款	13,503,155.14	1 年以内	3.92%	
合计	--	219,554,020.66	--	63.68%	187,450,865.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	239,808,450.09	12,001,537.80	227,806,912.29	166,619,827.54	13,768,325.94	152,851,501.60
库存商品	16,995,138.48	0.00	16,995,138.48	7,175,002.26	0.00	7,175,002.26
周转材料	1,192,820.52	0.00	1,192,820.52	1,315,824.29	0.00	1,315,824.29
合计	257,996,409.09	12,001,537.80	245,994,871.29	175,110,654.09	13,768,325.94	161,342,328.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,768,325.94			1,766,788.14		12,001,537.80
库存商品	0.00					0.00
周转材料	0.00					0.00
合计	13,768,325.94			1,766,788.14		12,001,537.80

本公司相关产品可变现净值根据年末的市场销售价格减去相关费用确定，将年末存货成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气报装业务前期费	2,785,431.61	
待摊装修费		121,603.02
合计	2,785,431.61	121,603.02

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	20,084,185.98	
预缴企业所得税	17,399,247.41	
短期理财产品	600,000,000.00	
合计	637,483,433.39	

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	418,333,500.73	500,000.00	417,833,500.73	419,083,500.73	500,000.00	418,583,500.73
按公允价值计量的	363,750,000.00		363,750,000.00	364,500,000.00		364,500,000.00
按成本计量的	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73

合计	418,333,500.73	500,000.00	417,833,500.73	419,083,500.73	500,000.00	418,583,500.73
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	300,000,000.00			300,000,000.00
公允价值	363,750,000.00			363,750,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	63,750,000.00			63,750,000.00
已计提减值金额	0.00			0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国电长源第一发电有限责任公司	17,898,600.00			17,898,600.00					5.19%	7,577,439.84
北京长润保险经纪有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	5.00%	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.02%	
中销燃料销售有限责任公司	3,160,438.63			3,160,438.63					5.66%	
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	4,013,535.82			4,013,535.82					10.00%	
潞城市郑铁路宝快速集运有限责任公司	9,010,926.28			9,010,926.28					30.00%	

司										
合计	54,583,500.73			54,583,500.73	500,000.00			500,000.00	--	7,577,439.84

(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		合计
期初已计提减值余额	500,000.00			500,000.00
期末已计提减值余额	500,000.00			500,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

1.公司期末持有陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票75,000,000股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允价值4.85元，期末余额363,750,000.00元。

2.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路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。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

其他说明

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收湖北芭蕉河 (集团)鹤峰县 燕子桥水电开发 有限公司建设期 股东融资款	4,421,097.00	0.00	4,421,097.00	5,596,815.00	0.00	5,596,815.00	4.35%
合计	4,421,097.00		4,421,097.00	5,596,815.00		5,596,815.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
武汉新港 煤炭储备 物流投资 有限公司	15,000.00 0.00									15,000.00 0.00	
小计	15,000.00 0.00									15,000.00 0.00	
二、联营企业											
长江证券 股份有限	1,803,410 ,055.20			219,580,6 09.62	-1,030,43 0.63	686,732,8 64.22	177,394,8 60.30			2,531,298 ,238.11	

公司											
国电长源 电力股份 有限公司	399,870,8 18.20		17,669,22 5.58	46,127,22 8.24	369,758.0 2	-4,478,39 4.82	15,553,86 3.78		-14,527,8 79.65	394,138,4 40.63	
湖北芭蕉 河(集团) 鹤峰县燕 子桥水电 开发有限 公司	4,226,495 .45			240,407.3 0						4,466,902 .75	
湖北核电 有限公司	106,241,2 80.51	18,400,00 0.00		6,446.63						124,647,7 27.14	
咸宁核电 有限公司	360,000,0 00.00									360,000,0 00.00	
湖北新能 源投资管 理有限公 司	5,249,213 .05			201,291.4 5			402,651.3 8			5,047,853 .12	
湖北新捷 天然气有 限公司	115,983,5 17.40			-109,099, 363.57						6,884,153 .83	
武汉高新 热电有限 责任公司	24,280,69 4.55									24,280,69 4.55	24,280,69 4.55
中平能化 集团湖北 平鄂煤炭 港埠有限 公司	23,400,35 4.35			-10,913,9 66.01						12,486,38 8.34	
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	75,188,92 9.22			-185,236. 63						75,003,69 2.59	
长江财产 保险股份 有限公司	204,670,5 97.67			-10,354,5 78.24		92,312.98				194,408,3 32.41	
湖北银行 股份有限 公司	1,120,081 ,203.22			99,442,52 5.26		955,617.9 7	19,175,00 0.00			1,201,304 ,346.45	
湖北荆州 煤电化工	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	

发展有限 公司											
小计	4,272,603 ,158.82	18,400,00 0.00	17,669,22 5.58	235,045,3 64.05	-660,672. 61	683,302,4 00.35	212,526,3 75.46		-14,527,8 79.65	4,963,966 ,769.92	24,280,69 4.55
合计	4,287,603 ,158.82	18,400,00 0.00	17,669,22 5.58	235,045,3 64.05	-660,672. 61	683,302,4 00.35	212,526,3 75.46		-14,527,8 79.65	4,978,966 ,769.92	24,280,69 4.55

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	483,125,825.41			483,125,825.41
2.本期增加金额	83,197,983.03			83,197,983.03
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	83,197,983.03			83,197,983.03
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	566,323,808.44			566,323,808.44
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	10,145,664.05			10,145,664.05
2.本期增加金额	49,012,441.29			49,012,441.29
(1) 计提或摊销	49,012,441.29			49,012,441.29
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	59,158,105.34			59,158,105.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	507,165,703.10			507,165,703.10
2.期初账面价值	472,980,161.36			472,980,161.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	20,350,058,453.66	16,113,178,171.99	122,466,091.58	220,818,240.77	36,806,520,958.00
2.本期增加金额	545,484,578.63	3,141,472,551.68	6,795,548.91	57,015,290.61	3,750,767,969.83
(1) 购置	6,675,121.60	22,938,081.37	5,042,379.92	50,314,968.99	84,970,551.88

(2) 在建工程转入	538,809,457.03	3,118,534,470.31	1,753,168.99	6,700,321.62	3,665,797,417.95
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	90,588,191.77	124,761,467.87	4,505,976.54	16,052,666.40	235,908,302.58
(1) 处置或报废	7,390,208.74	120,824,131.72	4,505,976.54	16,052,666.40	148,772,983.40
(2) 转投资性房地产	83,197,983.03	3,937,336.15			87,135,319.18
4.期末余额	20,804,954,840.52	19,129,889,255.80	124,755,663.95	261,780,864.98	40,321,380,625.25
二、累计折旧					
1.期初余额	6,028,880,123.37	6,868,734,770.57	80,504,594.60	157,574,633.96	13,135,694,122.50
2.本期增加金额	557,110,542.68	745,474,347.30	10,969,299.94	15,399,980.63	1,328,954,170.55
(1) 计提	557,110,542.68	745,474,347.30	10,969,299.94	15,399,980.63	1,328,954,170.55
3.本期减少金额	39,982,272.77	54,075,705.33	4,015,296.86	15,864,166.03	113,937,440.99
(1) 处置或报废	5,554,251.88	54,075,705.33	4,015,296.86	15,864,166.03	79,509,420.10
(2) 转投资性房地产	34,428,020.89				34,428,020.89
4.期末余额	6,546,008,393.28	7,560,133,412.54	87,458,597.68	157,110,448.56	14,350,710,852.06
三、减值准备					
1.期初余额		96,886,224.21			96,886,224.21
2.本期增加金额	206,319,245.91	165,620,573.91	356,458.39	4,553,874.05	376,850,152.26
(1) 计提	206,319,245.91	165,620,573.91	356,458.39	4,553,874.05	376,850,152.26
3.本期减少金额		47,149,775.14			47,149,775.14
(1) 处置或报废		47,149,775.14			47,149,775.14
4.期末余额	206,319,245.91	215,357,022.98	356,458.39	4,553,874.05	426,586,601.33
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,052,627,201.33	11,354,398,820.28	36,940,607.88	100,116,542.37	25,544,083,171.86
2.期初账面价值	14,321,178,330.29	9,147,557,177.21	41,961,496.98	63,243,606.81	23,573,940,611.29

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
麻城蔡家寨风电场项目	5,458,258.88		5,458,258.88	141,069,030.64		141,069,030.64
荆门象河风电场	45,655,901.57		45,655,901.57	75,871,208.82		75,871,208.82
黄石筠山风电场工程	18,509,100.02		18,509,100.02	56,386,764.60		56,386,764.60
老河口三涧山光伏电站	66,200,886.16		66,200,886.16	13,624,504.08		13,624,504.08
麻城阎家河光伏电站项目	537.45		537.45	212,454,964.31		212,454,964.31
通城黄龙山风电场	111,558,398.06		111,558,398.06	43,574,284.27		43,574,284.27

大悟三角山风电场	10,701,705.98		10,701,705.98			
维修抢险中心项目	147,741,989.04		147,741,989.04	80,768,895.51		80,768,895.51
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	35,273,624.28		35,273,624.28	9,244,430.05		9,244,430.05
石首市天然气利用工程	22,009,980.25		22,009,980.25	35,296,440.45		35,296,440.45
武汉-宜昌天然气输气管道工程	5,365,120.01		5,365,120.01	3,590,596.96		3,590,596.96
通城县天然气利用工程	9,745,174.81		9,745,174.81	7,743,385.50		7,743,385.50
在建工程\技术改造 工程支出	2,712,079.06		2,712,079.06			
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利用项目	1,377,676.11		1,377,676.11	387,114.30		387,114.30
江北管理区天然气利用工程	236,160.00		236,160.00	3,684,040.78		3,684,040.78
赤壁-通城天然气输气管道工程	99,088.10		99,088.10	99,088.10		99,088.10
孝昌-潜江天然气输气管道工程				354,264,365.38		354,264,365.38
保康县天然气利用工程				12,634,730.47		12,634,730.47
神农架城市天然气项目				433,712.01		433,712.01
其他天然气工程				4,406,366.90		4,406,366.90
东湖燃机热电联产工程	317,360,088.63		317,360,088.63	307,319,531.56		307,319,531.56
鄂电公司三期工程	1,748,030,257.90		1,748,030,257.90	692,235,868.85		692,235,868.85
枝城煤炭储备基地项目				6,501,391.86		6,501,391.86
荆州煤炭铁水运储备基地	113,397,783.37		113,397,783.37	34,026,310.43		34,026,310.43
生物城供热管网	1,366,556.83		1,366,556.83	7,583,907.68		7,583,907.68

工程												
天然气维修抢险中心能源站项目	5,314,931.79			5,314,931.79		3,160,913.15						3,160,913.15
热力管道迁改工程	19,011,122.29			19,011,122.29								
峡口塘电站工程	120,890,955.37			120,890,955.37		90,471,000.00						90,471,000.00
新疆楚星能源五星热电联产工程	265,479,018.10			265,479,018.10		1,191,663,523.99						1,191,663,523.99
柏顺桥水电站						1,363,141.24						1,363,141.24
湖北能源调度大楼						9,397,210.12						9,397,210.12
江坪河水电站工程项目	1,840,591,008.26			1,840,591,008.26		1,501,280,732.56						1,501,280,732.56
淋溪河水电站工程项目	142,501,957.28			142,501,957.28		141,874,083.89						141,874,083.89
技改及其他零星工程	130,564,865.53			130,564,865.53		234,050,044.35						234,050,044.35
合计	5,187,154,225.13			5,187,154,225.13		5,276,461,582.81						5,276,461,582.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
麻城蔡家寨风电场项目	448,154,800.00	141,069,030.64	189,869,468.91	325,480,240.67		5,458,258.88	73.84%	100%	2,689,313.19	1,804,586.80	3.92%	募股资金
荆门象河风电场	869,933,700.00	75,871,208.82	443,516,386.02	473,731,693.27		45,655,901.57	59.72%	100%	2,273,020.00	2,093,582.50	3.92%	募股资金
黄石筠山风电场工程	703,837,800.00	56,386,764.60	262,122,335.42	300,000,000.00		18,509,100.02	45.25%	90%	1,660,397.48	1,527,898.07	3.92%	募股资金
老河口三洞山光伏电站	519,756,200.00	13,624,504.08	399,396,960.78	346,820,578.70		66,200,886.16	79.47%	100%	358,732.78	320,413.75	3.92%	募股资金

麻城阎家河电场项目	843,180,000.00	212,454,964.31	311,531,142.32	523,985,569.18		537.45	62.23%	100%	4,028,402.08	3,275,731.25	3.92%	募股资金
黄龙山风电场	672,939,200.00	43,574,284.27	67,984,113.79			111,558,398.06	16.58%	40%	2,357,638.88	175,138.89	3.92%	募股资金
大悟三角山风电场	438,553,900.00		10,701,705.98			10,701,705.98	2.44%	5%				募股资金
天然气维修抢险中心	161,090,000.00	80,768,895.51	73,164,068.53		6,190,975.00	147,741,989.04	95.56%	90%	3,488,364.39	2,415,593.84	4.35%	金融机构贷款
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	130,270,000.00	9,244,430.05	26,029,194.23			35,273,624.28	27.08%	30%	903,594.00	229,266.67	4.35%	金融机构贷款
石首市天然气利用工程	108,940,000.00	35,296,440.45	17,675,529.97	21,572,586.66	9,389,403.51	22,009,980.25	62.24%	65%	6,536,848.45	1,377,955.92	4.35%	金融机构贷款
保康县城区天然气利用工程	44,078,500.00	12,634,730.47	10,088,978.68	21,407,272.74	1,316,436.41		104.55%	100%	1,481,378.39	585,572.81	4.35%	金融机构贷款
孝昌-潜江天然气输气管道工程	592,824,900.00	354,264,365.38	38,753,623.17	393,017,988.55			77.91%	100%	42,485,992.98		4.35%	募股资金
荆州-公安-石首天然气输气管道工程	486,500,000.00		18,089,793.43	18,089,793.43			66.91%	100%	25,394,195.72		4.35%	募股资金
东湖燃机热电联产工程	1,268,536,000.00	307,319,531.56	11,006,467.26		965,910.19	317,360,088.63	80.90%	99%	36,921,170.95	7,240,275.19	4.90%	募股资金
鄂电公司三期工程	7,303,510,000.00	692,235,868.85	1,055,794,389.05			1,748,030,257.90	23.93%	34.76%	2,435,891.51	2,435,891.51	4.41%	金融机构贷款

荆州煤炭铁水运储备基地	3,795,326,100.00	34,026,310.43	79,371,472.94			113,397,783.37	2.99%	20%	1,021,800.00	1,021,800.00	4.35%	金融机构贷款
天然气维修抢险中心能源站项目	8,680,000.00	3,160,913.15	2,154,018.64			5,314,931.79	61.23%	60%	183,328.32	183,328.32	3.45%	金融机构贷款
热力管道迁改工程	22,400,000.00		19,011,122.29			19,011,122.29	84.82%	90%				金融机构贷款
生物城供热管网工程	33,800,000.00	7,583,907.68	23,170,954.71	29,388,305.56		1,366,556.83	90.99%	90%	425,309.17	411,775.84	4.39%	金融机构贷款
峡口塘电站工程	548,350,500.00	90,471,000.00	30,572,885.32		152,929.95	120,890,955.37	22.07%	22%				其他
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,804,626,200.00	1,191,663,523.99	144,246,233.80	1,035,350,121.74	35,080,617.95	265,479,018.10	75.27%	82.8%	73,529,707.06	32,747,957.24	4.75%	金融机构贷款
柏顺桥水电站	51,409,800.00	1,363,141.24	4,752,849.05	4,752,849.05	1,363,141.24		100.00%	100%				其他
江坪河水电站工程项目	3,586,942,200.00	1,501,280,732.56	339,310,275.70			1,840,591,008.26	51.31%	51.31%	14,323,193.33	14,323,193.33	4.35%	其他
淋溪河水电站工程项目	1,714,398,900.00	141,874,083.89	627,873.39			142,501,957.28	8.31%	8.31%				其他
合计	26,158,056,300.00	5,006,168,631.93	3,578,941,843.38	3,493,596,999.55	54,459,414.25	5,037,054,061.51	--	--	222,498,278.68	72,169,961.93	0.80%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,359,103.26	6,423,675.22
专用设备	894,093.79	406,379.95
合计	5,253,197.05	6,830,055.17

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	铁路专用线	合计
一、账面原值					
1.期初余额	543,234,502.18		24,283,640.56	43,821,823.75	611,339,966.49

2.本期增加金额	43,382,805.40		2,072,796.96	291,262.14	45,746,864.50
(1) 购置	32,023,321.60		2,072,796.96	291,262.14	34,387,380.70
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 固定资产及在建工程调入	11,359,483.80				11,359,483.80
3.本期减少金额			488,905.98		488,905.98
(1) 处置			488,905.98		488,905.98
4.期末余额	586,617,307.58		25,867,531.54	44,113,085.89	656,597,925.01
二、累计摊销					
1.期初余额	41,069,334.72		14,451,533.60	7,303,637.50	62,824,505.82
2.本期增加金额	15,375,784.65		3,558,337.58	1,759,132.08	20,693,254.31
(1) 计提	15,375,784.65		3,558,337.58	1,759,132.08	20,693,254.31
3.本期减少金额			391,124.64		391,124.64
(1) 处置			391,124.64		391,124.64
4.期末余额	56,445,119.37		17,618,746.54	9,062,769.58	83,126,635.49
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	530,172,188.21		8,248,785.00	35,050,316.31	573,471,289.52
2.期初账面价值	502,165,167.46		9,832,106.96	36,518,186.25	548,515,460.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
----	---------------	--	--	--	--	---------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
住房补贴	121,383.87		74,428.40		46,955.47
装修费	962,762.86	2,677,779.03	1,457,764.31		2,182,777.58
生产准备费、培训及 提前进场费	11,659,122.54		11,659,122.54		
土地租赁费	2,220,166.05	557,363.86	67,348.11		2,710,181.80
改建费	4,111,464.47		411,146.44		3,700,318.03
合计	19,074,899.79	3,235,142.89	13,669,809.80		8,640,232.88

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	444,661,019.98	111,165,255.02	186,551,709.80	46,731,176.62
递延收益	15,642,583.33	3,910,645.83		
合计	460,303,603.31	115,075,900.85	186,551,709.80	46,731,176.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	63,750,000.00	15,937,500.00	64,500,000.00	16,125,000.00
合计	63,750,000.00	15,937,500.00	64,500,000.00	16,125,000.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		115,075,900.85		46,731,176.62
递延所得税负债		15,937,500.00		16,125,000.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	498,361,452.49	405,870,222.48
可抵扣亏损	613,619,067.57	522,641,075.62
合计	1,111,980,520.06	928,511,298.10

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016		819,101.02	
2017	28,446,676.00	43,123,047.83	
2018	147,679,647.02	154,966,371.69	
2019	177,491,758.98	203,932,827.70	
2020	116,917,298.03	119,799,727.38	
2021	143,083,687.54		
合计	613,619,067.57	522,641,075.62	--

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	361,071,483.29	171,177,527.30
待抵扣的进项税	633,602,476.17	341,478,996.54
合计	994,673,959.46	512,656,523.84

其他说明：

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	250,000,000.00	
保证借款	57,000,000.00	
信用借款	2,799,000,000.00	4,370,000,000.00
合计	3,106,000,000.00	4,370,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款主要系信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,659,550.28	11,198,771.31
银行承兑汇票	419,862,145.23	121,476,720.00
合计	445,521,695.51	132,675,491.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	362,077,160.03	650,062,991.86
1 至 2 年（含 2 年）	249,851,604.47	211,761,343.18
2 至 3 年（含 3 年）	116,371,249.87	88,899,396.85
3 年以上	96,895,775.20	19,028,546.35
合计	825,195,789.57	969,752,278.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东湖燃机热电联产工程暂估款	89,386,135.05	预估工程尾款
东方电气股份有限公司	87,517,953.47	未到合同付款期
南京汽轮电机（集团）有限责任公司	61,779,000.00	未到合同付款期
上海电气风电设备有限公司	59,000,000.00	未到合同付款期
国电联合动力技术有限公司	17,564,455.60	未到合同付款期
中国华电工程（集团）有限公司	17,139,281.90	未到合同付款期
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	合同结算暂未办理
合计	349,095,978.17	--

其他说明：

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付工程及设备款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	266,606,351.75	99,748,838.57
1 至 2 年	3,397,730.02	21,820,363.79
2 至 3 年	19,415,422.19	35,246,035.65
3 年以上	35,013,020.65	5,724.14
合计	324,432,524.61	156,820,962.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司	35,000,000.00	合同未完成
湖北阳灿和贸易有限公司	19,131,420.80	合同未完成
合计	54,131,420.80	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	
无。	

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	88,061,929.04	702,258,690.54	690,983,368.07	99,337,251.51
二、离职后福利-设定提存计划	669,612.38	93,981,404.23	93,978,167.55	672,849.06

三、辞退福利	302,216.10	1,220,937.23	1,201,437.23	321,716.10
合计	89,033,757.52	797,461,032.00	786,162,972.85	100,331,816.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	60,263,779.06	537,152,815.39	537,152,815.39	60,263,779.06
2、职工福利费		44,095,991.29	44,095,991.29	
3、社会保险费	2,656,113.84	57,204,722.17	52,152,993.15	7,707,842.86
其中：医疗保险费	1,643,771.03	53,127,281.94	48,287,543.26	6,483,509.71
工伤保险费	-167,519.03	2,477,472.40	2,345,432.41	-35,479.04
生育保险费	1,179,861.84	1,599,967.83	1,520,017.48	1,259,812.19
4、住房公积金	448,192.15	39,442,861.34	39,435,157.34	455,896.15
5、工会经费和职工教育经费	24,639,796.63	24,132,300.35	17,916,410.90	30,855,686.08
其他短期薪酬	54,047.36	230,000.00	230,000.00	54,047.36
合计	88,061,929.04	702,258,690.54	690,983,368.07	99,337,251.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	593,665.08	66,628,612.52	66,625,490.82	596,786.78
2、失业保险费	70,677.66	2,717,158.84	2,717,043.86	70,792.64
3、企业年金缴费	5,269.64	24,635,632.87	24,635,632.87	5,269.64
合计	669,612.38	93,981,404.23	93,978,167.55	672,849.06

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,825,292.51	
企业所得税	278,662,875.98	88,877,009.74
个人所得税	27,080,987.32	23,577,461.70

城市维护建设税	922,316.05	2,958,317.98
营业税	8,944,496.61	5,332,528.30
房产税	5,029,606.20	2,270,028.64
土地使用税	3,565,703.60	3,441,429.17
印花税	2,306,658.26	6,040,344.39
教育费附加	683,034.23	3,584,304.89
其他税费	2,337,214.50	4,734,306.18
合计	334,358,185.26	140,815,730.99

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,125,788.65	7,327,856.00
企业债券利息	1,580,725.13	1,573,733.35
短期借款应付利息	435,000.01	148,194.44
短期债券应付利息	20,264,995.03	25,490,583.35
吸收存款利息支出		1,118,000.00
其他	0.00	
合计	25,406,508.82	35,658,367.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	66.36	66.36
合计	66.36	66.36

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	157,891,432.45	49,659,762.24
质保金	484,934,636.00	338,456,288.04
共建资金	121,000,000.00	121,000,000.00
库区维护费	100,794,662.21	92,297,159.03
工程尾工	34,216,320.00	107,384,772.77
工程拍卖款	60,000,000.00	710,000,000.00
其他账款	36,125,366.24	41,383,181.19
合计	994,962,416.90	1,460,181,163.27

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	共建资金
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	政府配套资金
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	57,474,758.49	质保金
湖北省移民局	100,794,662.21	余额未来年度按计划支付
合计	279,269,420.70	--

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	497,799,557.00	787,385,411.00
一年内到期的应付债券		1,024,743,835.62
合计	497,799,557.00	1,812,129,246.62

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
15 鄂能源股 CP001	300,000,000.00	2015 年 4 月 23 日	1 年	300,000,000.00	300,000,000.00				300,000,000.00		
15 鄂能源股 CP002	700,000,000.00	2015 年 7 月 16 日	1 年	700,000,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00		
15 鄂能源股 SCP001	1,000,000,000.00	2015 年 11 月 4 日	3 个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00		
16 鄂能源 CP001	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 29 日	1 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	9,843,625.17				1,000,000,000.00
16 鄂能源 SCP002	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 11 日	5 个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,421,369.86				1,000,000,000.00
合计	--	--	--	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	20,264,995.03		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	953,591,734.00	1,348,168,815.00
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	1,653,048,517.18	2,161,522,340.29
信用借款	1,176,591,580.00	1,915,084,280.00
合计	3,783,231,831.18	5,484,775,435.29

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要系质押借款、保证借款和信用借款。

其他说明，包括利率区间：

借款类别	年末利率区间
质押借款	1.22%-4.90%
抵押借款	5.84%
保证借款	2.39%-7.31%
信用借款	1.20%-5.75%
合计	-

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
10 清江债	54,784,041.44	54,729,551.90
15 鄂能 01	1,021,722,222.22	1,021,131,944.44
16 鄂能 01	1,004,349,166.67	
合计	2,080,855,430.33	1,075,861,496.34

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
10 清江债	55,000,000.00	2010年5月24日	10年	54,729,551.90		-54,489.54	54,784,041.44
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	2015年7月6日	5年	1,021,131,944.44	43,092,402.78	42,502,125.00	1,021,722,222.22
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	2016年11月11日	5年		1,000,000,434,349,166.67		1,004,349,166.67
合计	--	--	--	3,000,000,1,075,861,1,000,000,47,441,56	-54,489.54	42,502,12	2,080,855

				,000.00	,496.34	,000.00	9.45	4	5.00		,430.33
--	--	--	--	---------	---------	---------	------	---	------	--	---------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	47,970,487.23	121,309,468.18
合计	47,970,487.23	121,309,468.18

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	121,309,468.18	123,017,880.48

二、计入当期损益的设定受益成本	2,268,988.48	9,651,458.88
1.当期服务成本		5,212,442.55
3.结算利得（损失以“-”表示）		-519,692.38
4.利息净额	2,268,988.48	4,958,708.71
四、其他变动	75,607,969.43	11,359,871.18
1.结算时支付的对价	69,623,196.73	
2.已支付的福利	5,984,772.70	11,359,871.18
五、期末余额	47,970,487.23	121,309,468.18

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

公司子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北清江水电开发有限责任公司为退休员工每月支付生活补助，按照男性寿命80岁、女性寿命84岁预计受益年限，按照20年国债收益率4.03%折现。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	117,326,976.47	52,122,700.00	8,703,182.78	160,746,493.69	与资产相关
递延收入	60,183,991.92	4,986,036.03	3,379,367.97	61,790,659.98	管网建设费
合计	177,510,968.39	57,108,736.03	12,082,550.75	222,537,153.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助	69,665,829.79		5,949,254.28		63,716,575.51	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目建设补助	4,573,750.00	1,422,700.00	254,573.24		5,741,876.76	与资产相关
湖北能源集团鄂东天然气有限公司项目建设补助	398,333.33		20,000.00		378,333.33	与资产相关
神农架天然气有限公司项目建设补助	1,427,085.00		72,554.43		1,354,530.57	与资产相关
湖北能源集团齐岳山风电有限公司新能源项目建设补助	760,000.00	3,300,000.00	40,000.00		4,020,000.00	与资产相关
湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源项目建设补助	7,933,333.35		573,333.29		7,360,000.06	与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助	2,135,000.00		115,000.00		2,020,000.00	与资产相关
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司项目建设补助		46,400,000.00	193,333.33		46,206,666.67	与资产相关
湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
湖北能源集团房县水利水电发展	3,433,645.00		57,227.42		3,376,417.58	与资产相关

有限公司项目建设补助						
湖北锁金山电业发展有限责任公司项目建设补助	17,000,000.00	1,000,000.00	1,427,906.79		16,572,093.21	与资产相关
合计	117,326,976.47	52,122,700.00	8,703,182.78		160,746,493.69	--

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,507,449,486.00						6,507,449,486.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,301,386,023.45			9,301,386,023.45
其他资本公积	829,007,350.60	687,881,399.57	4,578,999.22	1,512,309,750.95
合计	10,130,393,374.05	687,881,399.57	4,578,999.22	10,813,695,774.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加686,732,864.22元；因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加100,604.40元、出售股权导致资本公积转出4,578,999.22元；因联营企业湖北银行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955,617.97元；因联营企业长江财产保险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92,312.98元；上述合计增加资本公积683,302,400.35元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	74,540,754.24	-1,410,672.61		-187,500.00	-1,223,172.61		73,317,581.63
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26,165,754.24	-660,672.61			-660,672.61		25,505,081.63
可供出售金融资产公允价值变动损益	48,375,000.00	-750,000.00		-187,500.00	-562,500.00		47,812,500.00
其他综合收益合计	74,540,754.24	-1,410,672.61		-187,500.00	-1,223,172.61		73,317,581.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	318,774.63	10,261,227.01	10,539,411.20	40,590.44
合计	318,774.63	10,261,227.01	10,539,411.20	40,590.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期因计提而增加，因使用而减少。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	503,464,725.92	4,542,173.97		508,006,899.89
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	525,233,722.44	4,542,173.97		529,775,896.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,496,781,281.60	3,460,043,502.51
调整后期初未分配利润	4,496,781,281.60	3,460,043,502.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,908,965,499.70	1,577,816,764.75
减：提取法定盈余公积	4,542,173.97	116,923,136.20
应付普通股股利	592,177,903.22	424,155,849.46
期末未分配利润	5,809,026,704.11	4,496,781,281.60

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,313,092,510.27	6,029,166,553.15	7,041,185,006.09	4,387,045,864.88
其他业务	57,266,464.73	31,562,171.20	43,934,673.69	23,139,547.07
合计	9,370,358,975.00	6,060,728,724.35	7,085,119,679.78	4,410,185,411.95

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,214,468.66	35,569,956.06
教育费附加	23,766,778.09	19,197,955.57
房产税	15,083,612.92	
土地使用税	9,578,785.51	
车船使用税	151,784.81	
印花税	5,105,305.65	
营业税	13,846,455.10	14,068,194.25
其他	12,962,781.13	16,423,062.21
合计	122,709,971.87	85,259,168.09

其他说明：

根据《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会〔2016〕22号）文件规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,839,632.91	9,899,962.17
差旅费		376,219.40
业务招待费	829,128.71	1,330,952.76

其他	600,766.78	931,085.37
合计	13,269,528.40	12,538,219.70

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	248,432,233.83	202,437,608.67
办公费	5,086,206.43	3,698,798.19
差旅费	7,084,640.47	5,079,284.03
业务招待费	5,277,981.69	5,154,353.98
折旧及摊销	25,659,933.71	38,890,459.43
税费	10,905,374.16	34,418,841.71
交通运输费	8,728,211.53	10,185,384.84
后勤服务费	8,577,094.04	17,437,521.56
中介服务费	4,950,629.93	6,906,047.35
其他	28,444,829.35	17,661,398.02
合计	353,147,135.14	341,869,697.78

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	459,396,431.47	725,591,973.52
减：利息收入	39,863,072.99	14,889,589.51
加：汇兑损失	30,674,324.38	18,838,056.21
手续费支出	1,169,435.59	10,923,998.50
加：其他支出	17,726,623.15	7,419,586.36
合计	469,103,741.60	747,884,025.08

其他说明：

66、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	27,648,099.55	328,138,064.38
二、存货跌价损失	-10,305.64	
五、长期股权投资减值损失		24,280,694.55
七、固定资产减值损失	376,850,152.26	9,291,194.90
合计	404,487,946.17	361,709,953.83

其他说明：

67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	235,045,364.05	577,044,443.62
处置长期股权投资产生的投资收益	41,584,389.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,577,439.84	37,350,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		113,104,332.38
其他	17,811,101.48	5,723,917.88
合计	302,018,295.17	733,222,693.88

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	436,703.88	839,390.08	436,703.88
其中：固定资产处置利得	436,703.88	839,390.08	436,703.88
政府补助	154,638,075.24	203,702,498.97	20,699,997.41
其他	2,803,038.53	1,321,852.26	2,803,038.53
合计	157,877,817.65	205,863,741.31	23,939,739.82

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助当期结转数						8,703,182.78	8,500,085.94	与资产相关
价格基金退库							958,754.27	与收益相关
增值税即征即退						133,938,077.83	180,848,114.06	与收益相关
财务公司落户奖励						3,222,632.13	4,478,346.21	与收益相关
其他政府奖励						8,774,182.50	8,917,198.49	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	154,638,075.24	203,702,498.97	--

其他说明：

70、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	6,593,471.43	52,668,108.53	6,593,471.43
其中：固定资产处置损失	6,593,471.43	52,668,108.53	6,593,471.43
对外捐赠	8,732,681.50	1,862,000.00	8,732,681.50
其他	9,553,445.90	424,321.26	9,553,445.90
合计	24,879,598.83	54,954,429.79	24,879,598.83

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	504,045,460.61	406,145,161.11
递延所得税费用	-68,344,724.23	1,786,901.27
合计	435,700,736.38	407,932,062.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,395,369,203.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	474,701,398.32
子公司适用不同税率的影响	-53,939,841.49
调整以前期间所得税的影响	43,839,281.21
非应税收入的影响	-84,085,886.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,771,777.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	25,547,461.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,410,101.51
其他	
所得税费用	435,700,736.38

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	39,863,078.34	14,889,589.51
收到的保证金	11,453,427.02	
收政府补助	69,048,323.24	17,695,544.70
收到的往来款及其他	95,942,525.98	210,768,307.91
合计	216,307,354.58	243,353,442.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	1,414,749.81	2,630,480.57
支付的管理费用	75,875,017.59	66,122,787.97
支付的保证金	49,243,932.57	
支付的往来款及其他	310,994,931.40	272,072,808.09
合计	437,528,631.37	340,826,076.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	2,426,101.49	1,632,797.48
收到政府专项资金		5,000,000.00
合并增加子公司持有现金		98,448,993.35
合计	2,426,101.49	105,081,790.83

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发债、短期融资券、非公开发行等	96,667.50	12,589,752.89

费用		
支付购买少数股东股权款		35,471,100.00
支付票据保证金	11,600,000.00	
合计	11,696,667.50	48,060,852.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,959,668,467.22	1,618,034,762.42
加：资产减值准备	404,487,946.17	361,709,953.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,377,966,611.84	1,054,103,213.50
无形资产摊销	20,693,254.31	28,739,494.53
长期待摊费用摊销	13,669,809.80	2,192,895.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,156,767.55	49,556,001.54
财务费用（收益以“-”号填列）	507,797,379.00	766,097,923.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-302,018,295.17	-733,222,693.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,344,724.23	1,786,901.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-187,500.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,885,755.00	198,817,479.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-512,912,582.71	-55,053,212.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	303,757,859.06	168,180,585.26
其他	-278,184.19	-240,273.73
经营活动产生的现金流量净额	3,627,571,053.65	3,460,703,029.79
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	945,454,271.16	6,631,941,906.72

减：现金的期初余额	6,631,941,906.72	495,881,449.77
减：现金等价物的期初余额		12,600,000.00
现金及现金等价物净增加额	-5,686,487,635.56	6,123,460,456.95

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	945,454,271.16	6,631,941,906.72
其中：库存现金		16,032.58
可随时用于支付的银行存款	945,454,271.16	6,631,925,874.14
三、期末现金及现金等价物余额	945,454,271.16	6,631,941,906.72

其他说明：

无。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	172,205,350.73	承兑汇票保证金和公司所属财务公司存款保证金。
合计	172,205,350.73	--

其他说明：

公司所属财务公司存款保证金163,355,350.73元，票据保证金8,850,000.00元。

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,620,433.38	6.9370	25,114,946.36
欧元	32.35	7.3038	236.37
其中：美元	583,850.54	6.9370	4,050,171.23
其中：美元	30,192,336.24	6.9370	209,444,236.64
欧元	2,523,990.51	7.3038	18,442,293.86
日元	3,111,000,000.00	0.059591	185,387,601.00
日元（锁定汇率）	1,037,000,000.00	0.060370	62,603,690.00

其他说明：

无。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

79、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设增加1家子公司湖北能源集团大悟三角山风电有限公司，本年因吸收合并湖北省能源集团有限公司以及清算湖北清江饮用水有限责任公司减少2家子公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北清江水电开发有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团鄂州发电有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	火电	60.00%		投资设立
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	湖北十堰	湖北十堰	水电	100.00%		投资设立
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	50.00%		投资设立
湖北省谷城银隆电业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	64.76%		投资设立
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	湖北咸宁	湖北咸宁	风电	48.00%		投资设立
湖北省天然气发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		投资设立

新疆楚星能源发展有限公司	新疆博乐	新疆博乐	火电	70.00%		投资设立
湖北清江物业有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	物业	100.00%		投资设立
湖北清江工程管理咨询有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	工程管理	100.00%		投资设立
湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司	湖北鄂州	湖北鄂州	粉煤灰	100.00%		投资设立
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
湖北枝城煤炭物流储备有限公司	湖北宜都	湖北宜都	港口物流	90.00%		投资设立
石首市天然气有限公司	湖北石首	湖北石首	天然气	100.00%		投资设立
湖北能源光谷热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	100.00%		投资设立
湖北能源集团工程管理有限公司	湖北武汉	湖北武汉	工程管理	100.00%		投资设立
湖北能源财务有限公司	湖北武汉	湖北武汉	金融	100.00%		投资设立
湖北能源化工新城热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	90.00%		投资设立
神农架天然气有限公司	湖北神农架	湖北神农架	天然气	100.00%		投资设立
湖北荆州煤炭港务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	煤炭港口	100.00%		投资设立
保康县天然气有限公司	湖北保康	湖北保康	天然气	100.00%		投资设立
通城天然气有限公司	湖北通城	湖北通城	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源东湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	蒸汽热力	85.00%		投资设立
湖北能源集团新能源发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	新能源	100.00%		投资设立
湖北能源集团麻城风电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	风电	100.00%		投资设立

湖北能源集团涪水水电有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	湖北荆门	湖北荆门	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团黄石风电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	湖北老河口	湖北老河口	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		投资设立
恩施板桥风电有限公司	湖北恩施	湖北恩施	风电	100.00%		投资设立
湖北锁金山电业发展有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	60.55%		非同一控制下企业合并
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北清能有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
巴东柳树坪发电有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北省煤炭投资开发有限公司	湖北武汉	湖北武汉	煤炭贸易	50.00%		非同一控制下企业合并
三峡新能源通城风电有限公司	湖北通城	湖北通城	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
三峡新能源利川风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	湖北利川	湖北利川	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	湖北孝感	湖北孝感	风电	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司虽未拥有湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北省九宫山风力发电有限责任公司、湖北省煤炭投资开发有限公司过半数以上的表决权，但拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故认为拥有对其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北能源集团鄂州发电有限公司	40.00%	146,585,473.04	40,000,000.00	1,903,664,038.62
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	-35,414,707.05		76,519,035.54
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	-72,687,871.90		384,247,024.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北能源集团鄂州发电有限公司	688,317,004.12	6,250,705,843.73	6,939,022,847.85	1,818,872,622.92	360,990,128.37	2,179,862,751.29	941,726,055.31	5,466,864,302.15	6,408,590,357.46	1,235,416,113.58	680,477,829.94	1,915,893,943.52
湖北省煤炭投资开发有限公司	417,490,731.75	183,819,330.76	601,310,062.51	440,490,098.79	10,000,000.00	450,490,098.79	249,233,412.00	149,126,129.99	398,359,541.99	168,765,442.36	10,000,000.00	178,765,442.36

湖北省天然气发展有限公司	122,879,501.16	2,234,575,053.24	2,357,454,554.40	1,372,186,734.13	229,774,740.66	1,601,961,474.79	124,900,883.84	2,182,596,266.59	2,307,497,150.43	1,150,741,940.40	263,099,168.33	1,413,841,108.73
--------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2,602,090,325.70	366,463,682.62	366,463,682.62	608,324,386.68	2,916,127,306.50	700,356,233.20	700,356,233.20	781,784,678.22
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,113,951,828.21	-68,774,135.91	-68,774,135.91	-45,081,576.77	535,903,478.77	-373,697,512.63	-373,697,512.63	-2,903,028.47
湖北省天然气发展有限公司	1,771,739,877.97	-137,532,317.73	-137,532,317.73	208,818,016.11	916,797,714.19	-49,087,387.59	-49,087,387.59	177,766,880.18

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北银行股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	银行	9.28%		权益法
长江证券股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	证券	9.17%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

本年公司吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司、承接其对子公司及参股单位股权，现公司系长江证券股份有限公司第二大股东，在长江证券股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响；公司在湖北银行股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖北银行股份有限公司	长江证券股份有限公司	湖北银行股份有限公司	长江证券股份有限公司
流动资产	47,259,871,686.76	96,582,460,034.89	47,940,191,788.31	90,023,731,672.44
非流动资产	139,291,953,723.17	10,512,507,725.25	106,763,953,067.13	9,601,290,506.09
资产合计	186,551,825,409.93	107,094,967,760.14	154,704,144,855.44	99,625,022,178.53
流动负债	151,725,320,548.71	66,695,278,560.26	132,638,243,299.70	63,291,666,961.60
非流动负债	23,047,906,510.38	14,657,937,893.71	11,006,038,731.66	19,309,744,692.62
负债合计	174,773,227,059.09	81,353,216,453.97	143,644,282,031.36	82,601,411,654.22
少数股东权益		227,506,613.85	136,488,727.49	206,577,406.58
归属于母公司股东权益	11,778,598,350.84	25,514,244,692.32	10,923,374,096.59	16,817,033,117.73
按持股比例计算的净资产	1,095,407,583.26	2,532,738,098.17	1,014,184,440.03	1,797,289,297.55

产份额				
--商誉	105,896,763.19		105,896,763.19	
--其他		-1,439,860.06		6,120,757.65
对联营企业权益投资的 账面价值	1,201,304,346.45	2,531,298,238.11	1,120,081,203.22	1,803,410,055.20
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值		5,184,998,345.34		6,294,983,328.36
营业收入	4,598,659,435.00	5,857,355,339.07	4,542,362,488.88	8,499,643,780.49
净利润	1,149,038,402.52	2,216,876,299.43	1,080,448,243.30	3,495,948,830.86
其他综合收益		-113,773,208.62	3,583,314.52	85,227,048.89
综合收益总额	1,149,038,402.52	2,103,103,090.81	1,084,031,557.82	3,581,175,879.75
本年度收到的来自联营 企业的股利	19,175,000.00	177,394,860.30	23,075,000.00	76,026,368.70

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,000,000.00	15,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,222,083,490.81	1,349,111,900.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-83,977,770.83	102,128,449.48
--其他综合收益	369,758.02	664,187.86
--综合收益总额	-83,608,012.81	102,792,637.34

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	363,750,000.00			363,750,000.00
(2) 权益工具投资	363,750,000.00			363,750,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司期末持有陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票75,000,000股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允价值4.85元，期末余额363,750,000.00元。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国长江三峡集团公司	北京	水电	149,536,711,395.60	15.69%	40.31%

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团公司对本公司持股比例为15.69%，中国长江电力股份有限公司对本公司持股比例为23.36%，北京长电创新投资管理有限公司对本公司持股比例为1.26%，中国长江电力股份有限公司和北京长电创新投资管理有限公司均为中国长江三峡集团公司控股子公司，故中国长江三峡集团公司对本公司表决权比例共计40.31%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团公司。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
中国长江三峡集团公司	1,021,097,405.00	956,022,944.00	15.69	14.69

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节财务报告九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司持有其 40.00% 股份
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司持有其 30.00% 股份
长江财产保险股份有限公司	公司持有其 16.67% 股份
武汉高新热电有限责任公司	公司持有其 25.68% 股份
国电长源电力股份有限公司	公司持有其 10.80% 股份
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	公司持有其 50.00% 股份
湖北荆州煤电化工发展有限公司	公司持有其 30.00% 股份

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三峡高科信息技术有限责任公司	同受中国长江三峡集团公司控制
长江三峡技术经济发展有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
三峡财务有限责任公司	同受中国长江三峡集团公司控制
三峡国际招标有限责任公司	同受中国长江三峡集团公司控制
中国长江电力股份有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
长江三峡能事达电气股份有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
长江三峡水电工程有限公司	同受中国长江三峡集团公司控制
宜昌港务集团有限公司	子公司其他股东
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	子公司其他股东之子公司
陕西煤业化工集团有限责任公司	子公司其他股东
中国石油化工股份有限公司	子公司其他股东之母公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
三峡高科信息技术有限责任公司	采购商品/接受劳务	865,012.77		否	
长江三峡技术经济发展有限公司	接受劳务	153,846.15		否	
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	采购商品	5,976,220.90		否	7,508,030.05
三峡国际招标有限责任公司	接受劳务	109,200.00		否	
武汉高新热电有限责任公司	采购商品	3,145,962.39		否	38,055,915.00
武汉高新热电有限责任公司	接受劳务			否	4,169,087.31
陕西省煤炭运销（集团）有限责任	采购商品	491,590,520.39		否	70,064,895.42

公司					
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	采购商品	14,029,059.05		否	20,023,411.00
中国石油化工股份有限公司	采购商品	1,023,276,885.26		否	1,270,228,129.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	销售商品	35,356.94	34,555.25
国电长源电力股份有限公司	售电	31,965,811.97	30,871,794.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1.根据湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（简称“芭蕉河水电公司”）与湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司（简称“燕子桥水电公司”）相关协议，芭蕉河水电公司协助燕子桥水电公司完成远方控制、运行调度等发电工作，并收取一定管理费用和线路维护费。

2.由于国电长源第一发电有限责任公司机组关停，经与国电长源电力股份有限公司、国网湖北省电力公司三方协商，2016年11-12月，将110,000千千瓦时的上网电量计划委托给鄂州发电公司一期机组代发，并支付一定的转发电量费用。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陕西煤业化工集团有限责任公司	60,000,000.00	2016年05月03日	2017年04月28日	否

关联担保情况说明

为支持湖北荆州煤炭铁水联运储备基地一期工程，省煤投公司向中国银行贷款5700万元，两股东按股权比例各50%担保。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

(1) 2016年度，公司31家子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订保险合同，保险期限1年，已全额支付保险费合计6,256,134.01元。

(2) 2016年度，公司子公司湖北能源财务有限公司与长江财产保险股份有限公司签订保险兼业

代理合同，收取227,948.16元保险代理费。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	4,791,640.66		4,561,879.75	
应收利息	三峡财务有限责任 公司			597,464.42	
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	
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	4,421,097.00		5,596,815.00	
其他应收款	湖北荆州煤电化工 发展有限公司			2,161.00	
银行存款	三峡财务有限责任 公司	332,738.01		94,140,120.55	
预付款项	陕西省煤炭运销（集 团）有限责任公司	158,284,229.48			
预付款项	中国石油化工股份 有限公司	49,495,469.52		26,470,000.00	
预付款项	武汉高新热电有限 责任公司			6,700,000.00	
其他应收款	武汉高新热电有限 责任公司	10,161,861.13		18,864.00	
预付账款	长江三峡技术经济 发展有限公司	113,702.50		227,405.00	
预付账款	长江三峡能事达电 气股份有限公司			78,000.00	
预付款项	中平能化集团湖北 平鄂煤炭港埠有限 公司			4,729,651.08	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	256,039.03	594,516.86
拆入资金	三峡财务有限责任公司	500,000,000.00	400,000,000.00
短期借款	三峡财务有限责任公司	600,000,000.00	400,000,000.00
长期借款	三峡财务有限责任公司	37,000,000.00	469,960,000.00
应付利息	三峡财务有限责任公司		72,039.00
短期借款	武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	97,000,000.00	20,000,000.00
短期借款	湖北荆州煤电化工发展有限公司	22,000,000.00	
应付账款	三峡高科信息技术有限责任公司	545,632.00	
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	203,984.40	
应付账款	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司		2,108.62
应付账款	武汉高新热电有限责任公司		588,900.00
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司		9,200,000.00
其他应付款	宜昌港务集团有限公司	709.80	709.80
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	869,186.95	689,186.95
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	75,726.20	64,059.00
应付账款	长江三峡水电工程有限公司		2,187,922.79
其他应付款	中国长江电力股份有限公司		29,000.00
短期借款	中国长江三峡集团公司	900,000,000.00	100,000,000.00
应付利息	中国长江三峡集团公司		148,194.44
应付账款	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	1,474,549.61	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止报告日，公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保事项：

担保单位	担保对象	担保方式	反担保方式	担保金额 (万元)	是否逾期	是否被 诉
湖北能源集团新能源发展有限公司	通山县财政局	连带责任保证		885.25	否	否

注：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，通山县财政局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九宫山风电的持股比例48%为通山县财政局提供了反担保。2016年11月，湖北省能源集团有限公司被吸收合并，担保主体由湖北省能源集团有限公司变更为九宫山风电母公司湖北能源集团新能源发展有限公司，并签订了变更协议。截止2016年12月31日反担保余额为人民币885.25万元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	592,177,903.23
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以业务分部为基础确定报告分部，业务分部的大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：

(1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上。

(2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水电业务	火电业务	新能源业务	天然气业务	煤炭业务	热力供应	其他	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,485,867.25	3,124,609.82	400,508,666.74	1,771,413.49	1,107,639.71	171,517,815.08	154,533,386.55	-902,997.64	9,313,092.51
二、主营业务成本	1,204,983.83	2,497,748.93	163,937,955.04	1,721,510.47	1,077,303.87	196,687,078.27	69,388,688.12	-902,394.28	6,029,166.53
三、对联营和合营企业的投资收益	-2,897,864.66			-109,099.36	-10,913,966.01		354,818,286.33	3,138,271.96	235,045,364.05
四、资产减	375,716,234	1,382,001.3	-262,441.56	115,824.16	29,750,999.	-25,451.97	-10,116,051	7,926,830.9	404,487,946

值损失	.80	2			49		.00	3	.17
五、折旧费和摊销费	828,300,516.16	344,636,892.33	131,941,018.60	45,508,382.57	2,762,295.44	23,423,102.66	29,459,121.42		1,406,031,329.18
六、利润总额	1,477,338,957.77	453,761,265.45	208,117,778.67	-137,532,317.73	-42,612,520.40	17,295,500.63	1,107,062,003.47	-688,061,464.26	2,395,369,203.60
七、所得税费用	233,360,950.12	133,923,534.28	1,264,089.12		26,161,615.51		38,800,088.85	2,190,458.50	435,700,736.38
八、净利润	1,243,978,007.65	319,837,731.17	206,853,689.55	-137,532,317.73	-68,774,135.91	17,295,500.63	1,068,261,914.62	-690,251,922.76	1,959,668,467.22
九、资产总额	15,807,744,143.23	9,640,651,933.59	4,625,451,829.17	2,357,454,554.40	601,310,062.51	514,182,027.28	30,109,480,610.03	-21,894,543,152.87	41,761,732,007.34
十、负债总额	10,732,229,112.62	4,329,070,884.12	3,676,343,663.28	1,601,961,474.79	450,490,098.79	428,998,027.61	8,457,743,347.83	-14,368,519,240.34	15,308,317,368.70

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

其他为母公司及子公司从事的除水电、火电、煤炭、天然气、热力供应业务以外的业务。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组						2,721,900.00	100.00%	272,198.20	10.00%	2,449,784.20

合计提坏账准备的 应收账款						82.50		5		5
合计						2,721,9 82.50	100.00%	272,198.2 5	10.00%	2,449,784.2 5

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交 易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

无。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						3,674,955.62	99.89%			29.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,946,107,893.96	99.93%	555,703.55	0.01%	8,945,552,190.41	112,456.62	0.01%	11,245.66	10.00%	101,210.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,696,528.26	0.07%	6,028,061.19	90.02%	668,467.07	3,766,908.20	0.10%			3,766,908.20
合计	8,952,804,422.22	100.00%	6,583,764.74	0.07%	8,946,220,657.48	3,678,834,994.72	100.00%	11,245.66		3,678,823,749.06

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	366,055.70	36,605.57	10.00%
1 年以内小计	366,055.70	36,605.57	10.00%
1 至 2 年	18,864.00	3,772.80	20.00%
2 至 3 年	10,812.96	4,325.18	40.00%

3 年以上	511,000.00	511,000.00	100.00%
5 年以上	511,000.00	511,000.00	100.00%
合计	906,732.66	555,703.55	61.29%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	8,945,201,161.30	-	
合计	8,945,201,161.30	-	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 41,211.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,952,222,567.06	3,678,632,349.60
其他	581,855.16	202,645.12

合计	8,952,804,422.22	3,678,834,994.72
----	------------------	------------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北清江水电开发有限责任公司	往来款	3,982,529,900.00	1 年以内	44.48%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	736,876,886.16	1 年以内	8.23%	
湖北能源集团涇水水电有限公司	往来款	592,439,500.00	1 年以内	6.62%	
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	往来款	530,283,895.78	1 年以内	5.92%	
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	往来款	522,802,052.94	1 年以内	5.84%	
合计	--	6,364,932,234.88	--	71.09%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	7,499,433,671.64		7,499,433,671.64	9,791,715,004.19		9,791,715,004.19
对联营、合营企业投资	4,940,129,325.00	24,280,694.55	4,915,848,630.45	1,379,032,495.44	24,280,694.55	1,354,751,800.89
合计	12,439,562,996.64	24,280,694.55	12,415,282,302.09	11,170,747,499.63	24,280,694.55	11,146,466,805.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖北能源东湖燃机热电有限公司	212,500,000.00			212,500,000.00		
湖北能源财务有限公司	440,000,000.00	70,935,037.78		510,935,037.78		
湖北能源集团淦水水电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	90,471,000.00	49,001,000.00		139,472,000.00		
湖北能源集团新能源发展有限公司	663,740,100.00			663,740,100.00		
湖北省能源集团有限公司	8,375,003,904.19		8,375,003,904.19			
湖北清江水电开发有限责任公司		2,386,417,902.54		2,386,417,902.54		
湖北能源集团鄂州发电有限公司		1,739,000,000.00		1,739,000,000.00		
湖北省天然气发展有限公司		510,000,000.00		510,000,000.00		
湖北省煤炭投资开发有限公司		495,736,313.16		495,736,313.16		
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
湖北省谷城银隆电业有限公司		71,260,855.13		71,260,855.13		
湖北芭蕉河水电开发有限责任公		96,054,163.03		96,054,163.03		

司						
湖北锁金山电业发展有限责任公司		37,065,500.00		37,065,500.00		
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司		140,000,000.00		140,000,000.00		
湖北能源光谷热力有限公司		135,000,000.00		135,000,000.00		
湖北能源集团工程管理有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
新疆楚星能源发展有限公司		242,251,800.00		242,251,800.00		
合计	9,791,715,004.19	6,082,722,571.64	8,375,003,904.19	7,499,433,671.64		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉高新热电厂有限公司	24,280,69 4.55									24,280,69 4.55	24,280,69 4.55
长江财产保险股份有限公司	204,670,5 97.67			-10,354,5 78.24		92,312.98				194,408,3 32.41	
湖北银行股份有限公司	1,120,081 ,203.22			99,442,52 5.26		955,617.9 7	19,175,00 0.00			1,201,304 ,346.45	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	
长江证券股份有限公司		1,803,410 ,055.20		219,580,6 09.62	-1,030,43 0.63	686,732,8 64.22	177,394,8 60.30			2,531,298 ,238.11	

国电长源电力股份有限公司		399,870,818.20	17,669,225.58	46,127,228.24	369,758.02	-4,478,394.82	15,553,863.78		-14,527,879.65	394,138,440.63	
湖北核电有限公司		124,641,280.51		6,446.63						124,647,727.14	
咸宁核电有限公司		360,000,000.00								360,000,000.00	
湖北新能源投资管理有限公司		5,249,213.05		201,291.45			402,651.38			5,047,853.12	
湖北新能源创业投资基金有限公司		75,188,929.22		-185,236.63						75,003,692.59	
小计	1,379,032,495.44	2,768,360,296.18	17,669,225.58	354,818,286.33	-660,672.61	683,302,400.35	212,526,375.46		-14,527,879.65	4,940,129,325.00	24,280,694.55
合计	1,379,032,495.44	2,768,360,296.18	17,669,225.58	354,818,286.33	-660,672.61	683,302,400.35	212,526,375.46		-14,527,879.65	4,940,129,325.00	24,280,694.55

(3) 其他说明

本期公司吸收合并全资子公司湖北省能源集团有限公司，原湖北省能源集团有限公司子公司、参股单位股权由公司直接持有。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	26,594,339.84	18,483,197.66	3,957,914.55	1,852,512.60
合计	26,594,339.84	18,483,197.66	3,957,914.55	1,852,512.60

其他说明：

收入、成本主要为租赁业务。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,000,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	87,197,504.55	98,739,049.87

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		113,104,332.38
其他	125,100,415.56	250,130,803.33
合计	212,297,920.11	1,464,224,185.58

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	35,427,622.25	主要系公司本期处置长源电力股票取得投资收益 4,158.44 万元和部分无效、低效资产报废处置损失。
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）	20,699,997.41	主要系公司所属财务公司收到落户奖励 322.26 万元，当期鄂州发电公司、省天然气公司等收到政府奖励 877.42 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 870.32 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,483,088.87	主要系本期湖北省受灾严重，公司履行社会责任捐赠增加所致。
减：所得税影响额	10,166,988.46	
少数股东权益影响额	3,524,871.92	
合计	26,952,670.41	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	133,938,077.83	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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.30%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

4、其他

无。

第十二节 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。