



湖北能源集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人邓玉敏、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘海淼	董事	工作原因	黄忠初

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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第九节 公司债相关情况	46
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	194

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
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
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
涇水水电公司	指	湖北能源集团涇水水电有限公司
东湖燃机公司	指	湖北能源东湖燃机热电有限公司
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、公司简介

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

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,676,353,791.30	5,975,873,148.13	28.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,012,539,296.60	1,412,701,189.54	-28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	959,047,348.20	1,208,821,509.75	-20.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,222,752,818.82	1,429,899,812.90	-14.49%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.22	-27.27%
加权平均净资产收益率	3.78%	5.39%	-1.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	58,675,617,431.27	48,207,818,237.77	21.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,727,924,110.03	26,216,149,810.82	1.95%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-15,098,141.27	处置湖北银行处置损益及部分无效、低效资产报废处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,967,499.35	主要系鄂州发电公司设备改造补助 242.46 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目

		建设补助 257.95 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴等各项奖励合计 96.34 万元。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	77,641,953.85	公司处置持有的长江证券可转债等交易性金融资产收益 44,470,296.96 元，交易性金融资产公允价值变动 33,171,656.89 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	本期收回以前年度已全额计提减值应收款 25 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,044.07	主要是本期子公司收到保险理赔 96 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,818,871.64	不具有重大影响非交易性股权投资持有期间收益。
减：所得税影响额	17,218,371.17	
少数股东权益影响额（税后）	1,798,908.07	
合计	53,491,948.40	--

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

适用 不适用

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

第三节 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、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。天然气管输业务随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，管输流量持续扩大，盈利能力也随之改善。煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中。

上半年，公司装机规模快速增长，主要是鄂州三期#5、#6机组相继通过168小时试运行；公司首单海外收购项目——秘鲁查格亚水电站股权交割完成，荆门象河风电二期工程提前一个季度投产，上半年公司新增装机253万千瓦。截至报告期末，公司已投产可控装机容量为975.47万千瓦，其中湖北境内装机899.87万千瓦，占全省发电总装机容量7742万千瓦（含三峡2240万千瓦）11.62%。其中，水电省内装机369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量3674.94万千瓦（含三峡电厂）的10.05%；火电433万千瓦（不含援疆项目30万千瓦），占湖北省火电总装机容量3144.87万千瓦的13.77%；风电69.14万千瓦，占湖北省风电总装机容量371.35万千瓦的18.62%；光伏发电28.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量550.97万千瓦的5.14%。天然气业务方面，已建成输气管线822公里，其中高压长输管线663公里，在运接收（分输）场站30座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在抓紧建设。

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	长期股权投资期末余额 4,797,057,384.54 元，较年初 5,985,211,624.09 元减少 1,188,154,239.55 元，减幅 19.85%，主要是本期出售湖北银行股权所致。
固定资产	固定资产净额期末余额 37,696,857,977.97 元，较年初 25,927,550,167.88 元增加 11,769,307,810.09 元，增幅 45.39%，主要是本期鄂州电厂三期转固及收购秘鲁查格亚水电站所致。
无形资产	无形资产期末余额 775,516,852.07 元，较年初 611,513,008.88 元增加 164,003,843.19 元，增幅 26.82%，主要是鄂州电厂三期转固，土地使用权增加所致。
在建工程	在建工程期末余额 6,141,928,849.79 元，较年初 9,375,753,003.90 元减少 3,233,824,154.11 元，减幅 34.49%，主要是本期鄂州电厂三期转固所致。
货币资金	货币资金期末余额 1,744,818,950.63 元，较年初 1,194,337,860.73 元增加 550,481,089.90 元，增幅 46.09%，主要是本期收购秘鲁查格亚水电站，其货币资金并入所致。

应收账款	应收账款期末余额 2,542,012,168.05 元，较年初 1,537,027,523.14 元增加 1,004,984,644.91 元，增幅 65.38%，主要是新能源补贴电费及鄂州电厂三期电费暂未结算所致。
存货	存货期末余额 530,360,763.94 元，较年初 401,138,455.55 元增加 129,222,308.39 元，增幅 32.21%，主要是鄂州电厂三期投产燃煤储备增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额 2,016,119,619.73 元，较年初 1,131,926,654.18 元增加 884,192,965.55 元，增幅 78.11%，主要是本期收购秘鲁查格亚水电站所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
湖北能源国际投资（香港）有限公司 100% 股权	投资设立	10,315,661,425.11	中国香港	境外能源项目投资管理	公司治理、财务管理、审计监督等方式。	994,156.35	14.61%	否
其他情况说明	湖北能源国际投资（香港）有限公司间接实际控制瓦亚加发电股份公司，瓦亚加发电股份公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。							

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. 立足“两个平台”，做实主业

公司肩负“湖北省能源安全保障平台”责任，发挥“三峡集团综合能源发展平台”作用，做实能源基础项目。发电业务不断完善精细化管理，科学调度，提升生产效率；新投产鄂州三期#5、6#号共计200万千瓦超超临界火电机组，有效降低火电项目平均度电燃煤成本；天然气管输与燃机业务充分发挥协同优势，提前谋划，缓解供需矛盾；煤炭贸易业务根据煤炭储运基地项目特点，抢占区域，销量再创新高；大力实施“走出去”战略，秘鲁查格亚水电站项目完成交割，与辽宁营口燃机热电联产项目开工建设。

2. 电源结构丰富，业绩稳定

公司拥有水电、火电、风电、光伏发电等多种类型的发电机组，结合煤炭贸易业务和天然气管输优势，保障燃料供应、严控成本，保证了公司经营业绩的稳定。2019年上半年公司所属各发电企业累计完成发电量127.01亿千瓦时，同比增加19.50亿千瓦时，增幅18.14%。在水力发电因来水偏估发电量同比减少的情况下，火力发电量大幅攀升，同比增长77.97%；风电及光伏等新能源发电7.90亿千瓦时，同比增长17.23%。

3. 坚持“五大发展理念”，绿色发展

大力延伸清洁能源业务，积极推进燃机项目，寻求水电、新能源等清洁能源项目收购；围绕国家“共抓长江大保护”工作部署，推进“气化长江”工程，探索在LNG贸易、接卸、存储、运输、船舶动力改造等产业链环节开展合资合作；持续加强技术改造，火电机组进一步降低能耗，提高环保水平。

4. 管理科学精细，提质增效

深入探索“五库联调”“多源互补”的水资源配置体系，加强水库经济运行和设备维护管理，不断提高水资源利用效率，南

河流域梯级电站首次实现跨产权联合调度；鄂州发电公司强化设备可靠性管理，精心调整运行方式、精准控制机组参数、精确配煤掺烧，确保机组高效稳定运行；积极应对电力体制改革，健全完善营销体系，直接交易电量规模逐年扩大。

5.强化成本管控，产融结合

加强预算执行和考核管理，有效控制管理成本；发挥上市公司融资优势，调整负债结构，提升资金使用效率；坚持实体经营与资本运作相结合，报告期内长江证券可转债实现收益0.84亿元，对主业利润实现了有效补充。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司全体员工凝心聚力、攻坚克难，在水电来水偏枯情况下，发挥综合能源平台优势，保持了发电量同比大幅增长；在设备检修技改任务繁重，新机组投产压力大的情况下，保持了生产建设的安全稳定；在上游资源供给受限、下游市场竞争激烈、能源生产供销盈利空间不断被压缩的情况下实现了营业总收入再创历史新高。

（一）报告期总体经营情况

截止2019年6月30日，全省发电量1350.71亿千瓦时（含三峡发电量406.1亿千瓦时），同比增长7.47%。剔除三峡发电量后，全省发电量944.61亿千瓦时，同比增长8.61%，其中，水电、火电、风电、太阳能同比分别增长-21.2%、21.73%、10.88%、8.03%。

报告期内，公司累计发电127.01亿千瓦时，同比增加19.5亿千瓦时，增幅18.14%，主要是由于火电新增装机投产后发电量大幅攀升、查格亚水电站项目交割后电量并表。公司湖北省内机组发电量119.86亿千瓦时，占湖北全省发电量（不含三峡）的12.67%，比去年同期的11.87%略有增长。

水电板块，水电发电量41.98亿千瓦时，同比减少15.5亿千瓦时，减少27%，其中，查格亚水电站贡献电量3.56亿千瓦时。水电发电量同比明显下降，其中清江梯级发电量35亿千瓦时，较上年同期降幅32.91%，主要因为清江流域上半年来水偏枯。

火电板块，火电发电量77.13亿千瓦时，同比增加33.79亿千瓦时，增幅77.97%。鄂州电厂上半年全力争取发电计划，发电量大幅超过年初计划进度，创历史最高水平。自二季度鄂州三期#5、#6机组投产以来，拉动全厂电量快速增长。

新能源板块，新能源发电7.9亿千瓦时，同比增长1.16亿千瓦时，增幅17.23%，主要是因为装机规模同比增长。

天然气板块，上半年完成销售天然气12.28亿方，同比增加2.86亿方，增幅30.34%，售气量占全省消费量的33.14%，份额保持基本稳定。报告期售气量同比增长的主要原因，一是全社会消费量自然增长，二是公司部分新项目投产。

煤炭板块，上半年完成煤炭销售量345.52万吨，同比增加156.6万吨，增幅82.89%。煤炭销售量大幅增长主要是公司加强了市场开拓力度，其中“两湖一江”地区销量占总销量的比例不断提升，市场转型初见成效。

（二）报告期总体经营业绩

2019年上半年，公司实现营业收入76.76亿元，同比增加17亿元，增幅28.46%，主要是受火电、天然气、煤炭营业收入大幅增长拉动，公司实现营业收入创历史同期新高。报告期内公司实现利润总额16.13亿元，同比减少1.7亿元，降幅9.56%，主要受水电板块利润同比明显下降、投资收益同比减少的影响。报告期内，公司营业收入增幅较大，利润总额却同比下降的主要原因：一是毛利率较高的水电业务因发电量下降导致利润明显减少；二是天然气销售和煤炭贸易业务，报告期内营业收入虽然大幅增长，但由于毛利率较低，利润总额增长有限。

（三）报告期经营工作的主要特点

1. 综合能源优势突显

上半年，在水电来水偏枯，公司水电发电量大幅下降的情况下，公司火电发电量大幅提升，对公司经营业绩保持总体平稳起到了决定作用；天然气、煤炭板块抓住市场形势向好的有利时机，加强市场开发，销量大幅增长，对公司经营规模扩张发挥了助推作用。

2. 管理挖潜不断深入

鄂州电厂加强燃料组织保障，上半年各重点长协煤合同兑现率均达到100%，燃料价格连续3个月低于区域平均水平；上半年市场利率有所下降，公司加强融资管理，财务费用同比明显下降；择机在相对高位出售部分长江证券可转债，实现较好收益。

3. 重点工作有序推进

以重点项目为抓手，以关键节点为目标，加大项目施工各个环节的监管频率和力度，在保证安全、质量的前提下，扎实有序推进工程建设。上半年，公司工程建设现场进度基本正常，鄂州三期顺利实现双机投产，江坪河电站大坝填筑到顶，荆州煤港建设、鄂州一期超低排放改造、清江隔河岩-高坝洲工区环境治理工程有序推进。

4. 安全形势稳定向好

坚守安全红线意识，健全安全责任体系，排查安全事故隐患，落实安全防范措施，安全形势企稳向好。上半年公司没有发生人身伤亡事故，没有发生重大设备设施损坏事故，实现了“零事故”、“零伤亡”。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	7,676,353,791.30	5,975,873,148.13	28.46%	电力装机容量增加，煤炭、天然气贸易量增加。
营业成本	5,836,624,749.16	4,242,829,141.16	37.56%	燃料成本增加，煤炭、天然气贸易量及采购成本增加。
销售费用	6,227,408.15	6,444,233.67	-3.36%	合理范围内变动。
管理费用	195,029,745.69	152,199,959.91	28.14%	管理类资产折旧增加及收购秘鲁查格亚水电站项目中介费用增加。
财务费用	222,185,320.71	259,469,102.86	-14.37%	综合资金成本降低。
所得税费用	469,259,615.10	338,728,965.56	38.54%	出售湖北银行股权确认所得税增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,222,752,818.82	1,429,899,812.90	-14.49%	主要是本期水电企业来水减少，收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,673,294,622.59	-1,835,067,351.24	-100.17%	主要是本期收购秘鲁查格亚水电站项目投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,998,372,725.65	-334,453,125.15	996.50%	主要是本期收购秘鲁查格亚水电站项目借款增加及吸收少数股东增资增加。
现金及现金等价物净增加额	553,894,163.88	-738,733,927.18	174.98%	主要是本期因收购秘鲁查格亚水电站项目筹资净现金流增加所致。
投资收益	219,364,973.49	428,338,889.96	-48.79%	主要系上期出售陕西煤业股票所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	1,464,808,170.81	549,061,663.89	62.52%	-21.97%	-9.66%	-5.11%
火力发电	2,530,272,251.87	2,126,342,516.46	15.96%	57.97%	39.42%	11.18%
风力发电	359,676,800.20	126,801,648.51	64.75%	35.93%	24.94%	3.10%
光伏发电	145,469,613.55	58,834,141.87	59.56%	5.40%	36.01%	-9.10%
天然气业务	1,346,103,180.13	1,273,425,355.92	5.40%	35.64%	33.28%	1.67%
煤炭贸易	1,638,370,424.35	1,594,826,315.93	2.66%	72.29%	71.16%	0.64%
热力供应	75,912,826.37	75,964,693.74	-0.07%	-19.91%	60.04%	-49.99%
物业、工程及其他	115,740,524.02	31,368,412.84	72.90%	106.50%	2.71%	27.38%
分产品						
电力业务	4,500,226,836.43	2,861,039,970.73	36.42%	15.94%	25.62%	-4.90%
天然气业务	1,346,103,180.13	1,273,425,355.92	5.40%	35.64%	33.28%	1.67%
煤炭贸易	1,638,370,424.35	1,594,826,315.93	2.66%	72.29%	71.16%	0.64%
热力供应	75,912,826.37	75,964,693.74	-0.07%	-19.91%	60.04%	-49.99%
物业、工程及其他	115,740,524.02	31,368,412.84	72.90%	106.50%	2.71%	27.38%
分地区						
中国	7,485,251,232.28	5,743,505,875.11	23.27%	25.26%	37.56%	-5.73%
境外	191,102,559.02	93,118,874.05	51.27%	100.00%	100.00%	51.27%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	1,744,818,950.63	2.97%	1,500,102,589.29	3.20%	-0.23%	合理范围内变动。

应收账款	2,542,012,168.05	4.33%	1,600,767,121.09	3.42%	0.91%	主要系新能源业务补贴电费及鄂州电厂三期电费暂未收回金额增加所致。
存货	530,360,763.94	0.90%	296,336,051.64	0.63%	0.27%	主要系鄂州电厂三期投产燃煤储备增加所致。
投资性房地产	221,813,093.11	0.38%	230,320,315.94	0.49%	-0.11%	主要为计提折旧和摊销所致。
长期股权投资	4,797,057,384.54	8.18%	5,856,877,978.09	12.51%	-4.33%	主要系本期出售湖北银行股权所致。
固定资产	37,696,857,977.97	64.25%	25,753,123,101.45	55.02%	9.23%	主要系本期鄂州电厂三期转固及收购秘鲁查格亚水电站项目所致。
在建工程	6,141,928,849.79	10.47%	7,901,603,383.22	16.88%	-6.41%	主要系本期鄂州电厂三期转固所致。
短期借款	4,644,665,857.53	7.92%	8,179,633,397.67	17.47%	-9.55%	短期借款偿还金额大于借入金额所致。
长期借款	10,227,729,775.94	17.43%	3,214,410,816.06	6.87%	10.56%	主要系本期为收购查格亚水电站项目借款增加所致。
其他非流动资产	2,016,119,619.73	3.44%	1,354,481,274.14	2.89%	0.55%	主要系本期收购查格亚水电站项目所致。
其他流动负债	2,500,000,000.00	4.26%	0.00	0.00%	4.26%	主要系本期发行短期融资券。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	451,412,596.50	33,171,656.89	0.00	0.00	115,316,550.62	278,776,485.10	367,893,920.48
4. 其他权益工具投资	236,906,305.84		35,202,789.59				272,109,095.43
金融资产小计	688,318,902.34	33,171,656.89	35,202,789.59	0.00	115,316,550.62	278,776,485.10	640,003,015.91
上述合计	688,318,902.34	33,171,656.89	35,202,789.59	0.00	115,316,550.62	278,776,485.10	640,003,015.91
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	期末余额	受限原因
货币资金	32,481,344.27	票据保证金、保函保证金、诉讼保证金
应收票据	45,100,000.00	质押票据开承兑汇票
固定资产	710,900,246.25	产权证书正在办理之中
无形资产	15,529,383.74	产权证书正在办理之中

五、投资状况分析

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

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
瓦亚加发电股份公司	水力发电	收购	1,861,941,233.16	40.00%	自有资金及借款	ACE INVESTMENT FUND II LP 及国新国际投资有限公司	无	水电项目	已完成股权交割		30,782,403.93	否	2019年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项进展公告》
合计	--	--	1,861,941,233.16	--	--	--	--	--	--	0.00	30,782,403.93	--	--	--

			41,233.16							03.93		
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

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金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
江坪河水电站	自建	是	水电	201,873,345.74	3,736,256,612.05	自有资金及借款	76.48%	0.00	0.00	项目建设中,根据2018年5月的鄂发改审批服务[2018]120号《省发展改革委关于江坪河水电站项目核准事项变更的批复》。江坪河水电站项目概算由原358,694.22万元,调整至581,778.24万元,故本期末项	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》

										目进度 低于 2017年 年末项 目进 度。		
湖北荆州煤炭 铁水联运储配 基地一期工程	自建	是	煤炭储 配	309,207, 532.47	735,524, 711.97	自有资 金及借 款	29.46%	0.00	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》
鄂州电厂三期 工程	自建	是	火力发 电	29,228,6 03.16	4,259,41 3,677.19	自有资 金及借 款	100.00 %	0.00	318,385 ,379.20	已转固	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》
辽宁营口燃机 热电联产项目	自建	是	热电联 产	24,389,2 45.17	34,652,1 59.80	自有资 金	1.11%	0.00	0.00	项目建 设中	2019年 03月26 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo .com.cn)《关于 投资建 设辽宁 营口燃 机热电 联产项

													目的公 告》
合计	--	--	--	564,698, 726.54	8,765,84 7,161.01	--	--	0.00	318,385 ,379.20	--	--	--	--

注：鄂州电厂三期工程“截止报告期末累计实现的收益”栏填列数 318,385,379.20 元，系鄂州电厂三期报告期实现的收入。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投 资成本	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
可转债	000783	长江证 券可转债	458,286 ,900.00	公允价 值计量	451,412 ,596.50	40,434, 000.00	0.00	0.00	270,834 ,631.06	84,162, 187.49	266,984 ,000.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600323	瀚蓝环 境	0.00	公允价 值计量	0.00	931,919 .27		17,015, 041.00	7,923,4 25.63	1,689,7 65.95	10,820, 080.00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600236	桂冠电 力	0.00	公允价 值计量	0.00	839,703 .52		18,920, 256.06	18,428. 41	837,461 .18	19,742, 552.82	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600027	华电国 际	0.00	公允价 值计量	0.00	-9,033,9 65.90		79,381, 253.56		-9,047,4 60.77	70,347, 287.66	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			458,286 ,900.00	--	451,412 ,596.50	33,171, 656.89	0.00	115,316, 550.62	278,776 ,485.10	77,641, 953.85	367,893 ,920.48	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2018 年 01 月 06 日												
证券投资审批股东大会公 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	湖北银行股份有限公司	2019年02月25日	141,283.14	-16,517.54	集中优势资源发展能源主业、适度控制金融业务投资规模,充实公司现金流。	-14.44%	资产评估及公开市场挂牌	是	交易对方持有公司股票	是	是	2018年12月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟公开挂牌转让公司所持湖北银行股权的公告》

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：人民币元

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	子公司	水力发电	2,400,000,00	11,049,901,6	3,641,983,33	1,210,524,64	612,664,72	455,434,452.20

电开发有 限责任公 司			0.00	98.60	1.56	4.24	1.96	
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	10,088,432,7 78.95	5,161,543,02 1.30	2,122,543,41 3.09	379,127,29 4.78	284,239,199.27
湖北能源集 团新能源发 展有限公司	子公司	风力光伏发 电	663,740,100. 00	7,373,702,47 0.04	2,000,705,40 2.22	505,146,413. 75	293,354,66 0.68	266,502,494.76

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
查格亚控股有限公司	投资设立	已投入生产运营，本期实现净利润
瓦亚加发电股份公司	投资并购	已投入生产运营，本期实现净利润

主要控股参股公司情况说明

- 1.由于清江流域年初水位偏低及本年来水减少，清江公司发电量同比大幅下降，营业收入、营业利润同比减少。
- 2.鄂州发电公司因三期投产，发电量及营业收入同比大幅增加，同时因燃煤价格同比下降，实现营业利润同比大幅增长。
- 3.公司与共同投资方设立查格亚控股有限公司，以该公司为主体收购瓦亚加发电股份公司100%股权。瓦亚加发电股份公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1.市场风险

受市场化交易规模扩大影响，公司所属发电企业参与市场化交易电量逐年增多；受国家大力推进能源价格改革、促进实体经济发展和降低税费等政策影响，存在降低发电企业电价的风险；因电力体制改革政策、供需环境等因素，影响公司发电量计划。

2019年，公司将要树立“大营销”理念，大力宣贯电改精神，带动公司上下提升成本意识、服务意识、竞争意识等市场化意识；持续做好与政府主管部门、电网企业、交易机构和用户等相关各方的关系维护；主动参与湖北电力市场前景研究，巩固公司在湖北电力市场的优势地位；科学制定市场化交易策略，不断优化公司营销管理体系，做好市场营销队伍建设和人才储备等；积极跟踪、研究相关政策动态，加强与政府主管部门的沟通协调，尽力维护企业价格。积极协商湖北省电力主管部门和电网公司，加强与电力用户联系，同时加强设备可靠性，力争获得较高发电利用小时。同时，做好供热、天然气、煤炭等多板块业务，平滑电力行业风险，提高公司盈利的稳定性。

2.政策风险

2018年以来，国家及湖北省对天然气、风电、光伏等领域政策进行了调整。受环保、林地政策影响，省内风电项目不能占用国有林地，加之省内风电资源有限，项目获取难度进一步增加；地面光伏规模指标受到限制，新建项目难以开展，可能影响公司新能源业务的拓展。

2019年公司将及时跟踪相关产业政策的调整情况，重点围绕公司电力、天然气和煤炭等具有业务协同的产业链上下游业务优质标的，抓住资本市场机遇，充分发挥公司优势和特点，加大投资并购力度，实现重点突破，使公司战略目标得以实现。

3.安全生产风险

公司主营业务包括水电、火电、风电等，拥有众多发电机组，还运营易燃易爆的天然气业务，同时还有众多在建工程项目。上述业务在日常生产经营中，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，公司将强化安全责任落实，健全安全预防体系。按照国家法律法规、标准的有关要求，制定完善管理制度、安全生产责任制、检修规程、应急预案等，做到有章可循、有章必循；以开展安规和“两票三制”为内容的培训，采取多种有效形式和措施、着力加强查、禁违章作业；严密监控危险源，做好预防措施，开展作业前的危险点分析，严格执行所制定的控制措施等有关规定；同时充分发挥建立和第三方检测机构职能，杜绝事故隐患。

4.水电来水不确定性风险

公司主要水电机组位于清江流域，清江流域来水具有不稳定性和年度不均衡性，这将对公司当年的发电量及经营业绩产生影响。为此，公司一方面加强与气象部门的联络，及时掌握水文情况，加强各水库精确调度、精益运行和精心维护，合理安排蓄水与消落，提高水能利用效率，力争不弃水、少弃水，实现防汛与发电两不误；另一方面，公司长期以来发展水电、火电、新能源、天然气、煤炭、售电等多个业务板块，形成发电与售电、火电与煤炭、天然气上下游产业链的协同效应，能够有效抵御由于来水不稳定风险。

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	74.05%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-005) 详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	74.76%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	《2018 年度股东大会决议公告》(2019-035) 详见巨潮资讯网 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陕西煤业化工集团有限责任公司;中	股份限售承诺	本次发行共有 2 名发行对象, 分别为中	2016 年 01 月 04 日	36 个月	本承诺事项已履行完毕。 2019 年 1 月

	国长江三峡集团		国长江三峡集团公司（以下简称“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。			30 日，上述限售股份已解除限售。其中控股股东中国长江三峡集团有限公司如计划通过证券交易所竞价交易系统减持公司股份，将严格按照中国证监会和深交所的相关规定执行。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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	12,652.9	否	省煤投公司于2017年3月30日向武汉市中级人民法院对博然等被告提起诉讼。武汉市中级人民法院于2017年5月11日作出(2017)鄂01民初2227号《民事裁定书》,将此案移送湖北省高级人民法院处理,湖北省高级人民法院已公告开庭传票与相关法律文	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	2017年04月21日	首次披露见2017年4月21日巨潮资讯网《公司2016年年度报告》

<p>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。</p>			<p>书，河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司在答辩期限内分别向省高院提出管辖异议申请书。2018年2月11日，省高院出具（2017）鄂民初34号民事裁定书，驳回河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司对本案管辖权提出的异议。河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司不服湖北省高院作出的民事裁定，分别向最高人民法院提出（管辖权）上诉。2019年3月27日，最高院作出终审裁定（2019）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			最高法民辖终 93 号, 驳回被告对省高院的 (2017) 鄂民初 34 号民事裁定的上诉, 维持原裁定 (管辖权)。目前等待法院审理。				
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。上海市普陀区人民法院受理后追加相关当事人为第三人, 同时, 上海路港对公司提出 290 万元的反诉申请, 法院受理后并案处理。省煤投公司于 2017 年 1 月接到上海普陀区法院通知, 因涉嫌犯罪, 将本案移送至武汉市公安局东湖新技术开发区分局处理, 2017 年 3 月, 武汉市公安局东湖新技术开发	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>区分局将案件退回上海普陀区法院，5 月上海普陀区法院将本案移送至武汉市公安局洪山区分局处理。武汉市公安局洪山分局核实案件材料后发现无犯罪可能，并将案件材料退回上海普陀区法院。2018 年 5 月 21 日，上海普陀区法院作出（2018）沪 0107 民初 7852 号民事裁定书，以对本案无管辖权为由，将本案移送上海第二中级人民法院处理。</p> <p>2018 年 9 月 17 日，上海市第二中级人民法院组织召开了庭前会议，</p> <p>2018 年 12 月 11 日进行开庭审理，2019 年 1 月 8 日进行开庭审理，现等待</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			上海市第二中级人民法院审理结果。				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 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
省煤投公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 6 起, 涉案总金额共计 17688.97 万元; 公司其他子公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 7 起, 涉案总金额共计 443.1434 万元; 2019 年上半年公司相关子公司新发生诉讼 8 起, 涉案总金额 4205.68 万元。	22,337.79	否	正在审理中。	初步预计上述案件不会形成预计负债。	相关诉讼正按程序进行。		

九、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、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。

十一、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。

十二、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	公司股东	股权转让	出售公司持有湖北银行 6.32% 股权	资产评估及公开市场挂牌	136,041.23	129,415	141,283.14	现金	-1,566.13	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)湖北能源集团股份有限公司关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的进展公告(公告编号:2019-013)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				减少本期利润总额 1,566.13 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无。							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

三峡集团及其所属三峡财务有限责任公司向公司提供短期借款期初余额399,200.00万元，本期增加6,200.00万元，归还306,800.00万元，期末余额98,600.00万元。三峡财务有限责任公司提供公司一年内到期非流动负债期初余额14,600.00万元，本年增加200.00万元，本年偿还14,500.00万元，期末余额300.00万元。三峡集团及其所属三峡财务有限责任公司向公司提供长期借款期初余额121,600.00万元，本期偿还1,300.00万元，转一年内到期200.00万元，期末余额120,100.00万元。本期累计发生借款利息8,052.28万元。

三峡集团及其所属三峡财务有限责任公司的资金支持缓解了公司资金需求压力，保障了公司各项业务的有序开展。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2019 年存、贷款关联交易预计公告	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十三、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。

十四、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28日	945.26	2016年11月10日	890.22	连带责任保证	29年	否	否
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		945.26		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		890.22		
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
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年06月05日	29,372	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11日	101,500	2015年12月30日	36,250.05	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29日	8,000	2015年04月16日	410.75	连带责任保证	9年	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限公司	2015年04月11日	6,000	2009年08月26日	4,100	连带责任保证	12年	否	否
湖北清江水电开发有限公司	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
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	2018年05月31日	45,000	2018年11月02日	21,266.59	连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团涇水水电有限公司	2018年05月31日	100,000	2019年05月15日	8,000	连带责任保证	22年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2019年05月24日	14,000				3年	否	否
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	2019年05月24日	40,000				21年	否	否

三峡集团（营口）能源投资有限公司	2019年05月24日	100,000				17年	否	否
湖北能源集团涿水水电有限公司	2019年05月24日	100,000				22年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			254,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				16,986.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			614,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				104,899.39
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
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	2019年05月24日	33,000			连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	2019年05月24日	36,000			连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2015年04月11日	10,000	2015年12月14日	8,000	连带责任保证	12年	否	否
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2011年08月15日	7,650	2011年07月12日	2,662.2	连带责任保证	11年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			69,000	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）			86,650	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				10,662.2
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）			323,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				16,986.5
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			702,095.26	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				116,451.81
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.36%				
其中：								
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）				106,851.81				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				106,851.81				

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无
---------------------	---

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	#1 和#2 机组、#3 和#4 机组、#5 和#6 机组共 3 个排放口	排放口设在厂区内	2019 年 1-6 月份，全厂二氧化硫年平均排放浓度为 25.7mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 67.1mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 2.49mg/m ³ 。	#1、#2 机组执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中。#3、#4、#5、#6 机组执行超低排放标准。	2019 年 1-6 月份，二氧化硫排放量为 467.75 吨，氮氧化物排放量为 1258.54 吨，粉尘排放量为 126.29 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 8947.5 吨，氮氧化物 6925 吨，烟尘 1449 吨。	2019 年 1-6 月份，各项污染物全部达标排放，无超标排放。
新疆楚星能源发展有限公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	#1、#2 机组共用 1 个排放口	排放口设在厂区内	2019 年 1-6 月份，全厂二氧化硫年平均排放浓度为 50.3mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2019 年 1-6 月份，二氧化硫排放量为 91.7 吨，氮氧化物排放量为 775 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 775 吨，氮氧化物 775 吨。	2019 年 1-6 月份，各项污染物全部达标排放，无超标排放。

					，氮氧化物 年平均排放 浓度为 65.7mg/m ³ ，粉尘年平 均排放浓度 为 8.96mg/m ³ 。		101.4 吨，粉 尘排放量为 10.4 吨。	吨，烟尘 251.28 吨。	
湖北能源东 湖燃机热电 有限公司	二氧化硫、 氮氧化物、 粉尘	未经处理直 接通过烟囱 排至大气	#1、#2 机组 分别 1 个排 放口，共 2 个排放口	排放口设在 厂区内	2019 年 1-6 月份，全厂 二氧化硫年 平均排放浓 度为 1.59mg/m ³ ，氮氧化物 年平均排放 浓度为 19.02mg/m ³ ，粉尘年平 均排放浓度 为 1.67mg/m ³ 。	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)。	2019 年 1-6 月份，二氧 化硫排放量 为 4.21 吨， 氮氧化物排 放量为 50.14 吨，粉 尘排放量为 5.42 吨。	排污许可证 年许可排放 量限值为： 二氧化硫 379.64 吨， 氮氧化物 471.84 吨， 烟尘 37.96 吨。	2019 年 1-6 月份，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

鄂州发电公司、东湖燃机公司和新疆楚星公司是湖北能源三家火电企业，都属于环境保护部门公布的重点排污单位。鄂州发电公司三期工程2×1000MW机组分别于2019年4月、6月投产运行，环保治理设施按照“三同时”要求同步投运，目前三期#5、#6机组已完成脱硫、脱硝、除尘设施竣工环境保护先期验收工作，烟气污染物全部达到超低排放标准要求。鄂州发电公司一、二、三期总装机容量为3960MW。二期工程#3、#4机组分别于2017年8月、12月完成超低排放改造。一期工程“W”型锅炉机组正在进行超低排放改造，改造完成后二氧化硫、粉尘达到超低排放要求，氮氧化物达到特别排放限值要求。2019年1-6月份鄂州发电公司、东湖燃机公司、新疆楚星公司环保设施运行正常，所有污染物排放达到国家排放标准限值要求，同时达到排污许可要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

湖北能源所属三家火电企业鄂州发电有限公司、东湖燃机热电有限公司、新疆楚星能源发展有限公司全部完成排污许可证的申领工作。鄂州发电公司三期投产，排污许可证于2018年7月完成申请变更工作。

突发环境事件应急预案

湖北能源及所属重点排污单位制订有突发环境事件应急预案，重点排污单位针对专项应急预案定期开展预案演练。报告期内公司及所属单位不存在重大环保或其它重大社会安全问题。

环境自行监测方案

根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》有关要求，鄂州发电公司和楚星能源公司分别编制了《年度自行监测方案》，并经当地环保部门审核及备案。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司严格按照精准扶贫工作的基本方略，即“扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准”，确保每年精准扶贫项目计划圆满完成。

(2) 半年度精准扶贫概要

1.巴东县野三关镇民族中心小学教学楼维修及校园道路硬化项目（60万）

2014年，湖北省下发《省人民政府关于对口支援三峡移民工作规划（2014-2020）的批复》（鄂政函〔2014〕220号），文件中要求湖北能源对口支援巴东县，每年支援60万元。

依照《省水利厅关于印发2019年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区项目计划的函》（鄂水利函〔2019〕174号），湖北能源集团与巴东县商定2019年湖北能源对口支援巴东县60万元用于巴东县野三关镇民族中心小学教学楼维修及校园道路硬化工程建设项目。

2.长阳县都镇湾镇高桥村峡洞岩大桥建设项目（150万）

高桥村位于长阳县都镇湾镇落雁山半岛，是宜昌市39个重点贫困村之一，为湖北能源集团结对帮扶贫困村。自从隔河岩库区形成以来，落雁山区域就形成了一个三面环水的半岛，半岛上交通极为困难，落雁山半岛的交通对居民的出行及生产生活带来极大的安全隐患和诸多不便，严重制约了当地经济的发展困难。

经商定，2019年度精准扶贫项目拟建设峡洞岩大桥，是连接都镇湾镇高桥、樟木垒等村及都镇湾镇的重要通道。该项目桥梁工程建安费 1365 万元，接线工程建安费

281万元，合计1646万元。湖北能源集团驻村扶贫工作队帮扶资金300万元。（其中：2019年、2020年各150万元）

3.鄂州电厂施工道路周边环境整治项目（60万）

鄂州电厂施工道路担负着鄂州发电公司全部发电副产品、脱硫脱硝原材料等大宗物资的出入运输，是三期建设期间众多设备和物资的进出主要通道，它同时也是电厂周边黄矶村、东岭村的出村唯一通道，近百户村民房屋紧邻道路。车辆进出频繁所产生的噪音和扬尘等问题，给相关村组村民的出行和生活带来不便和影响。紧邻电厂西侧的黄矶村施家湾组、电厂新村（电厂还建村）、庙基高等3个自然村组一直未设置垃圾收集点，村民们经常将垃圾扔到一墙之隔的电厂铁路区域，对电厂周边的生活环境和厂区的安全文明生产造成严重影响。

2018年5月，中共鄂州市委葛店开发区工委召开办公会，布置电厂周边环境整治工作；6月，葛店开发区社会事业管理局来函，要求鄂州发电公司提供60万元的资金支持。2019年，经与葛店开发区社会事业管理局协调安排，鄂州发电公司提供60万元资金配合完成鄂州电厂施工道路周边环境整治工作。

4.鄂州市葛店经济开发区黄矶村结对帮扶项目（2.4万）

根据鄂州市委、市政府关于精准扶贫的工作安排，鄂州发电公司自2016至2020年，对口帮扶鄂州市葛店经济开发区黄矶村，开展精准扶贫工作。该村现有贫困家庭16户，鄂州发电公司扶贫工作队具体负责相关走访、慰问等对口帮扶工作。

2019年计划对黄矶村16个贫困家庭上门联系走访每月不少于一次，在传统节日对贫困户进行慰问，按每次每户500元标准，购买米油等实物物资进行慰问，预算2.4万元。

5.鄂州市华容区人大“助学扶贫”项目（1.35万）

根据鄂州市华容区人大《“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动第二阶段工作方案》（华容常办〔2017〕25号）文件精神，由鄂州发电公司对口帮扶黄矶村胡君媛、黄泽欢、白浒镇村吴俊等3名贫困学生，帮助其完成学业。本项目从2017年开始实施，属延续项目。

2019年计划由鄂州发电公司葛店镇人大代表在三大传统节日走访三名贫困学生、送慰问金（每人每次1500元），共计1.35万元。

6.鄂州市环保公益助学项目（10万）

2019年6月5日左右，由鄂州市环保局、市人大城环委、团市委、市文明办等单位联合举办纪念“六·五”世界环境日暨“生态鄂州 环洋澜湖健步走”活动。鄂州发电公司派员参加，向全市宣读节能环保倡议书，并作为爱心企业代表捐赠10万元，用于贫困学生爱心助学。

该项目实施主体为共青团鄂州市委，具体实施由市环保局、市人大城环委、团市委等部门负责完成。本项目资金用于资助100名鄂州市建档立卡贫困小学生，每人资助1000元，学生来源于鄂城区沙窝乡渔坝小学（40人）、华容区临江乡临江中心小学（30人）、梁子湖区涂家垹镇宅俊小学（30人），共计费用10万元。

7.保康县过渡湾镇倒座庙村茶叶加工厂房建设项目（20万）

根据湖北省委办公厅、省政府办公厅关于组织国有大中型企业和民营企业定点帮扶脱贫奔小康试点县的通知要求和集团公司的统一安排部署，受湖北能源委托，银隆公司作为湖北能源集团公司定点帮扶、结对共建联系点（保康县过渡湾镇倒座庙村）现场工作承办单位，要求银隆电业公司每年支援20万元。

2019年，结合该村实际，决定建设保康县过渡湾镇倒座庙村茶叶加工厂房，计划总投资70万元，倒座庙村自筹50万元，银隆电业公司帮扶20万元，以增加集体收入，带动村民脱贫。

8.谷城县南河镇东坪村移民广场建设项目（6万）

按照谷城县委、县政府安排，银隆电业公司定点帮扶对象为谷城县南河镇东坪村，要求银隆电业公司每年不少于帮扶资金6万元。

经谷城县南河镇东坪村委会考查论证，2019年，拟新建移民广场650平方米，预计总投资69万元，东坪村自筹63万元，银隆公司帮扶6万元。项目实施后，进一步改善丰富群众文化娱乐生活。

9.对口帮扶保康县后坪镇三岔村项目（15万）

2010年，湖北省委组织部印发了《关于省直单位“城乡互联、结对共建”活动结对安排的通知》（鄂组通〔2010〕2号），文件安排湖北能源公司结对帮扶保康县三岔村，房县水电公司为湖北能源集团定点帮扶、结对共建工作的承办单位。

经考察调研，决定房县水电公司2019年提供15万元帮扶资金用于三岔村新建水窖及管道铺设项目，计划新建水窖200立方米，铺设管道20公里，彻底解决三岔村村民饮水困难问题，为保康县扶贫攻坚做出积极贡献。

10.对口帮扶房县五台乡龙潭峪村项目（20万）

按照中央和湖北省市县提出的“精准扶贫，不落一人”的奋斗目标，房县以企业为帮扶方，以村企共建为主要形式，采取一对一的帮扶形式，指定湖北能源房县水电公司所在区域龙潭峪村建立结对帮扶关系，用5年时间（2016年—2020年）实施结对帮扶，加快龙潭峪村的脱贫进程，为全面建成小康社会的目标贡献力量。

经考察调研，决定房县水电公司2019年提供20万元帮扶资金用于龙潭峪村1500米水渠修复，计划完成一组灌溉水渠修复，确保75亩水田灌溉，保障老百姓基本生活，加快龙潭峪村精准脱贫步伐，为房县扶贫攻坚做出积极贡献。

11.鹤峰县燕子镇新行村宜来高速互通区水果产业发展项目（100万）

根据2019年湖北省政府鹤峰县精准扶贫座谈会要求，湖北能源淦水水电公司提供100万元帮扶资金用于燕子镇新兴村开展蓝莓、金果梨产业发展项目。

按农业部门和交通部门设计标准及行业质量标准，2019年计划在燕子镇新行村宜来高速互通区，种植蓝莓50亩、种植金果梨370亩；新修及硬化生产便道1000米。

12.鹤峰县走马镇周家峪村至刚家湾村连通公路工程项目（100万）

根据2019年湖北省政府鹤峰县精准扶贫座谈会要求，湖北能源淦水水电公司提供100万元帮扶资金用于走马镇周家峪村至刚家湾村连通公路项目。

2019年计划：

清除垮方：800立方米。

道路硬化长1975米，宽3.5米，后0.15米，C30砼路面。

新建排水沟：长138米，内径0.6*0.8米，两侧砌墙，M7.5浆砌石，高1米，宽0.6米；铺设钢砼盖板，长1.2米，宽0.6米，厚0.12米；C25砼海底，厚0.15米；砂浆抹面。

新建挡土墙：M7.5浆砌石，高1.5米，顶宽0.6米，底宽1米，长400米。

新建桥栏：长40米，厚0.2米，高1.2米，钢砼浇筑。

涵管埋设：φ500mm涵管4节，共8米。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	23.34
2.物资折款	万元	5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,121
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	597
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	11.75
4.2 资助贫困学生人数	人	116
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	10
9.2.投入金额	万元	6.59
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	524
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

下一步，我们将积极与地方政府衔接，重点做好2019年度项目实施相关工作，为顺利完成2019年度履行企业社会责任工

作奠定坚实基础。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 更换公司持续督导工作保荐代表人

2019年1月3日，公司收到长江保荐《关于更换湖北能源集团股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，因宋时凤女士工作变动，无法继续担任持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江保荐决定由保荐代表人武利华先生接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。

具体情况详见公司于2019年1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。

2. 2015年非公开发行限售股解禁上市流通

截至2019年1月4日，湖北能源2015年12月以非公开发行股票的方式向中国长江三峡集团有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司合计发行了人民币普通股（A股）股票1,158,699,808股已满36个月的限售期，上述股份于2019年1月30日解除限售并上市流通。

具体情况详见公司于2019年1月24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. 公司董事及高管变更

2019年1月25日，公司收到肖宏江先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务的报告，同日收到邓玉敏先生申请辞去公司财务负责人职务的报告。2019年1月29日，公司董事会召开第八届董事会第三十一次会议，同意由副董事长邓玉敏先生代行公司董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举通过新任董事长；同意聘任周江先生为公司副总经理、总会计师，并继续担任公司董事会秘书、总法律顾问等职务。

具体情况详见公司于2019年1月30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. 公开挂牌转让湖北银行股权

公司持有湖北银行股份有限公司 35,750 万股股份按照企业国有产权转让程序进入重庆联合产权交易所公开挂牌，已完成转让。受让方为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司，成交价为 141,283.14 万元，公司已按成交价收到全部交易款项。

具体情况详见公司于2019年3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。

5. 公司股东增持公司股票

公司股东中国长江电力股份有限公司2018年6月19日至2019年3月21日累计增持闲置募集资金补充流动资金湖北能源股份65,074,440股，约占公司总股本的1%。

具体情况详见公司于2019年3月22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. 提供担保

2019年3月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2019年度新增担保的议案》，具体情况如下：

（1）由公司为全资子公司湖北能源集团涪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22年。截至2019年06月30日，公司各单位对其担保余额为8000.00万元。

（2）由公司为全资子公司三峡集团（营口）能源投资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2019年06月30日，公司各单位对其担保余额为零。

（3）由公司为全资子公司湖北能源集团峡口塘水电有限公司不超过人民币40,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过21年。截至2019年06月30日，公司各单位对其担保余额为零。

（4）由公司与其他股东按股权比例，共同为控股子公司新疆楚星能源发展有限公司不超过人民币20,000万元的借款提

供连带责任担保，担保期限不超过3年。湖北能源集团股份有限公司持股比例70%，新增担保责任不超过14,000万元。截至2019年06月30日，公司各单位对其担保余额为65,622.05万元。

(5) 由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北能源集团英山天马新能源有限公司不超过人民币36,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截至2019年06月30日，公司各单位对其担保余额为零。

(6) 由湖北能源集团新能源发展有限公司为其全资子公司湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司不超过人民币33,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截至2019年06月30日，公司各单位对其担保余额为零。

具体情况详见公司于2019年3月27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. 投资建设辽宁营口燃机热电联产项目

公司董事会第八届三十二次会议和公司2018年度股东大会审议通过《关于投资建设辽宁营口燃机热电联产项目的议案》。会议同意以公司全资子公司三峡集团(营口)能源投资有限公司为主体，总投资不超过31.23亿元(含燃机电厂、天然气专线、取水专线、热网工程及调峰锅炉)建设辽宁营口2套500MW级“F”型燃气-蒸汽联合循环供热机组项目；授权公司经营层根据项目进展向营口能投公司注资，项目资本金不超过6.54亿元。

具体情况详见公司于2019年3月27日、5月24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。

8. 闲置募集资金补充流动资金

2018年4月24日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，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》，同意公司继续使用不超过91,000万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，自董事会批准之后具体使用日起计算。

具体情况详见公司于2019年4月26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. 收购秘鲁查格亚水电站项目进展情况

2019年4月25日(秘鲁当地时间)，公司、ACE、国新国际按照《股权购买协议》约定，共同向卖方支付交易对价14.1亿美元，其中股权出资6.4亿美元，公司按股权比例对应出资2.56亿美元；同时，完成EGH股东变更登记事宜。至此，本次投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权事项已全部完成。交割完成后，公司所持EGH股权占其股本总额的40%。

具体情况详见公司于2019年4月27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. 实施2018年度权益分派

根据公司年度股东大会决议，公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,507,449,486股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金(含税)。本次权益分派股权登记日为：2019年6月28日，除权除息日为：2019年7月1日。

具体情况详见公司于2019年6月22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。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 鄂州电厂三期工程机组通过168小时试运行

2019年4月30日、6月14日，公司控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司三期工程#5、#6号机组分别通过国家规定的168小时满负荷试运行。

具体情况详见公司于2019年5月6日、6月5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。

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	1,161,620,383	17.85%	0	0	0	-1,158,664,808	-1,158,664,808	2,955,575	0.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,159,338,688	17.82%	0	0	0	-1,158,699,808	-1,158,699,808	638,880	0.01%
3、其他内资持股	2,281,695	0.04%	0	0	0	35,000	35,000	2,316,695	0.04%
其中：境内法人持股	1,724,976	0.03%	0	0	0		0	1,724,976	0.03%
境内自然人持股	556,719	0.01%	0	0	0	35,000	35,000	591,719	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	5,345,829,103	82.15%	0	0	0	1,158,664,808	1,158,664,808	6,504,493,911	99.95%
1、人民币普通股	5,345,829,103	82.15%	0	0	0	1,158,664,808	1,158,664,808	6,504,493,911	99.95%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	6,507,449,486	100.00%	0	0	0	0	0	6,507,449,486	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

湖北能源根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2904号《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》，于2015年12月以非公开发行股票的方式向中国长江三峡集团有限公司和陕西煤业化工集团有限责任公司合计发行了人民币普通股（A股）股票1,158,699,808股（每股面值1元），发行价格为每股人民币5.23元。其中，公司向三峡集团发行956,022,944股，向陕煤化集团发行202,676,864股。

2015年12月21日，湖北能源就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，并于2015年12月22日获得登记公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。本次发行完成后，公司总股本由发行前的5,348,749,678股增至6,507,449,486股。本次新增股份为有限售条件流通股，其上市首日为2016年1月4日，新增股份自上市首日起36个月内不得转让。

截至2019年1月4日，上述股份已满36个月的限售期，于2019年1月30日解除限售并上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

截至2019年1月4日，公司2015年12月向三峡集团和陕煤化集团非公开发行股票1,158,699,808股已满36个月的限售期。经公司向深圳证券交易所申请，深交所批准上述股票于2019年1月30日解除限售并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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
中国长江三峡集团有限公司	956,022,944	956,022,944	0	0	2015年认购非公开发行股票 956,022,944	2019年1月30日
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	202,676,864	0	0	2015年认购非公开发行股票 202,676,864	2019年1月30日
肖宏江	105,000	0	35,000	140,000	董事离职	2019年7月31日
合计	1,158,804,808	1,158,699,808	35,000	140,000	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		102,492	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	27.92%	1,816,753 ,140	0	0	1,816,753,1 40		
中国长江电力 股份有限公司	国有法人	25.19%	1,639,086 ,191	+78678642	0	1,639,086,1 91		
中国长江三峡 集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097 ,405	0	0	1,021,097,4 05		
中国国电集团 公司	国有法人	3.56%	231,912,0 60	0	0	231,912,06 0		
长电资本控股 有限责任公司	国有法人	3.26%	212,328,0 40	0	0	212,328,04 0		
陕西煤业化工 集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,8 64	0	0	202,676,86 4		
三环集团有限 公司	境内非国有法人	2.91%	189,500,0 00	0	0	189,500,00 0	质押	94,750,000
							冻结	94,500,000
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,9 26	0	0	167,873,92 6		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	0.73%	47,228,80 0	0	0	47,228,800		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.44%	28,878,46 5	+14061133	0	28,878,465		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况	不适用							

(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；(2) 长电资本控股有限责任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) 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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	1,816,753,140	人民币普通股	1,816,753,140
中国长江电力股份有限公司	1,639,086,191	人民币普通股	1,639,086,191
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405	人民币普通股	1,021,097,405
中国国电集团有限公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	人民币普通股	202,676,864
三环集团有限公司	189,500,000	人民币普通股	189,500,000
中国证券金融股份有限公司	167,873,926	人民币普通股	167,873,926
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
香港中央结算有限公司	28,878,465	人民币普通股	28,878,465
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；(2) 长电资本控股有限责任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) 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
邓玉敏	副董事长、总经理	任免	2019 年 01 月 29 日	经公司第八届董事会三十一次会议审议通过，决定推举公司副董事长、总经理邓玉敏先生代理行使董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举通过新任董事长。同时，因工作变动，邓玉敏先生辞去公司财务负责人职务。
肖宏江	董事长	离任	2019 年 01 月 25 日	因年龄原因。
周江	副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问	聘任	2019 年 01 月 29 日	董事会聘任。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

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	29,228.2	4.60%	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期支付。2016 年至 2020 年每年的 7 月 6 日为上一个计息年度的付息日。
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期支付。2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日。
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	2019 年 7 月 6 日，公司按照约定，按时支付“15 鄂能 01”公司债 2018 年 7 月 6 日至 2019 年 7 月 5 日期间的利息 1,344.50 万元（含税），即对每张债券支付利息 4.60 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	联系人电话	0755-82960525
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流动资金。
期末余额（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

2019年6月24日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15鄂能01”、“16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”、“16鄂能01”公司债券信用等级为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新机制、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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	52.93%	34.11%	18.82%
资产负债率	48.61%	39.08%	9.53%
速动比率	43.75%	30.81%	12.94%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	7.14	7.07	0.99%
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

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司对其他债权和债务融资工具的利息或本金已全额按时兑付。

十一、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

截至2019年6月30日，公司及子公司已获得的授信总额为459.36亿元，已使用授信86.06亿元，剩余授信373.30亿元。本期应偿还银行贷款均已按期偿还。

十二、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

2019年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债2018年7月6日至2019年7月5日期间的利息1,344.50万元（含税），即对每张债券支付利息4.60元（含税）。

十三、报告期内发生的重大事项

本报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,744,818,950.63	1,194,337,860.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	367,893,920.48	
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	204,023,564.00	167,849,581.74
应收账款	2,542,012,168.05	1,535,686,255.07
应收款项融资		
预付款项	729,658,313.36	570,962,108.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	260,988,158.06	209,624,774.21
其中：应收利息	5,405,328.29	5,808,976.57
应收股利	40,930,556.63	19,500,000.00

买入返售金融资产		
存货	530,360,763.94	401,138,455.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,742,067.09	69,968,017.70
流动资产合计	6,499,497,905.61	4,149,567,053.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		565,813,888.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		893,943.00
长期股权投资	4,797,057,384.54	5,985,211,624.09
其他权益工具投资	272,109,095.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	221,813,093.11	226,101,233.89
固定资产	37,696,857,977.97	25,927,550,167.88
在建工程	6,141,928,849.79	9,375,753,003.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	775,516,852.07	611,513,008.88
开发支出		
商誉	96,836,409.09	96,836,409.09
长期待摊费用	22,710,028.09	23,559,788.25
递延所得税资产	135,170,215.84	113,091,462.25
其他非流动资产	2,016,119,619.73	1,131,926,654.18
非流动资产合计	52,176,119,525.66	44,058,251,184.06
资产总计	58,675,617,431.27	48,207,818,237.77
流动负债：		
短期借款	4,644,665,857.53	7,641,800,831.85
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	283,387,435.72	272,215,106.14
应付账款	919,392,880.58	1,028,317,952.92
预收款项	402,769,324.21	499,574,013.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	113,071,163.75	109,015,945.57
应交税费	332,543,581.80	168,192,391.63
其他应付款	2,579,077,401.27	1,903,667,174.97
其中：应付利息	123,587,454.75	47,451,052.85
应付股利	518,989,155.72	66.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	505,144,099.34	543,180,000.00
其他流动负债	2,500,000,000.00	
流动负债合计	12,280,051,744.20	12,165,963,417.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,227,729,775.94	4,023,154,719.49
应付债券	2,792,282,000.00	2,347,182,626.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	34,877,173.65	37,816,716.89
预计负债		

递延收益	293,359,980.42	260,569,835.57
递延所得税负债	42,990,567.61	3,498,990.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,391,239,497.62	6,672,222,889.15
负债合计	25,671,291,241.82	18,838,186,306.18
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	10,661,614,474.83	10,615,095,853.89
减：库存股		
其他综合收益	186,769,434.05	13,446,989.57
专项储备	388,754.06	114,104.11
盈余公积	959,689,376.70	858,246,586.53
一般风险准备		
未分配利润	8,412,012,584.39	8,221,796,790.72
归属于母公司所有者权益合计	26,727,924,110.03	26,216,149,810.82
少数股东权益	6,276,402,079.42	3,153,482,120.77
所有者权益合计	33,004,326,189.45	29,369,631,931.59
负债和所有者权益总计	58,675,617,431.27	48,207,818,237.77

法定代表人：邓玉敏

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	326,164,511.53	568,575,439.06
交易性金融资产	367,893,920.48	
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	1,884,421.82	58,048.88

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	17,976,243,049.24	15,268,334,968.10
其中：应收利息	20,178,618.12	1,923,864.65
应收股利	835,430,556.63	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,000,000.00	917,435,701.86
流动资产合计	18,867,185,903.07	16,754,404,157.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		537,502,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20
长期股权投资	15,643,166,663.39	14,891,395,099.14
其他权益工具投资	85,444,914.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,024,981.61	159,111,235.49
固定资产	354,999,299.62	369,810,055.18
在建工程	2,087,285.25	1,952,111.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,557,865.23	154,622,795.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,496,087.56	4,299,357.33
非流动资产合计	16,406,525,041.10	16,126,440,997.94
资产总计	35,273,710,944.17	32,880,845,155.84

流动负债：		
短期借款	2,850,000,000.00	5,100,000,000.00
交易性金融负债		
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	573,512.63	647,392.33
预收款项	2,797,283.13	2,878,951.67
合同负债		
应付职工薪酬	19,567,548.98	19,499,978.60
应交税费	142,370,425.76	9,671,738.30
其他应付款	1,679,599,499.10	1,290,618,574.83
其中：应付利息	102,106,157.60	34,493,197.32
应付股利	512,989,155.72	66.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,500,000,000.00	
流动负债合计	7,194,908,269.60	6,423,316,635.73
非流动负债：		
长期借款	2,115,100,000.00	1,365,750,000.00
应付债券	2,792,282,000.00	2,292,282,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,200,886.55	2,380,386.55
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,909,582,886.55	3,660,412,386.55
负债合计	12,104,491,156.15	10,083,729,022.28
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	11,405,700,662.35	11,359,182,041.41
减：库存股		
其他综合收益	47,270,692.17	13,503,192.45
专项储备		
盈余公积	918,231,751.02	816,788,960.85
未分配利润	4,290,567,196.48	4,100,192,452.85
所有者权益合计	23,169,219,788.02	22,797,116,133.56
负债和所有者权益总计	35,273,710,944.17	32,880,845,155.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	7,676,353,791.30	5,995,388,742.79
其中：营业收入	7,676,353,791.30	5,975,873,148.13
利息收入		18,226,202.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		1,289,392.15
二、营业总成本	6,318,311,510.03	4,719,882,005.97
其中：营业成本	5,836,624,749.16	4,242,829,141.16
利息支出		
手续费及佣金支出		4,811.58
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	58,244,286.32	58,934,756.79
销售费用	6,227,408.15	6,444,233.67
管理费用	195,029,745.69	152,199,959.91
研发费用		

财务费用	222,185,320.71	259,469,102.86
其中：利息费用	227,366,925.52	261,578,312.76
利息收入	8,955,185.46	4,942,091.73
加：其他收益	6,136,534.17	44,926,394.94
投资收益（损失以“-”号填列）	219,364,973.49	428,338,889.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,737,126.36	175,689,619.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,171,656.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,219,301.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,640,546.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,042.04	938,186.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,611,641,185.97	1,751,350,754.53
加：营业外收入	2,906,637.57	33,581,783.66
减：营业外支出	1,173,739.93	1,104,069.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,613,374,083.61	1,783,828,468.44
减：所得税费用	469,259,615.10	338,728,965.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,144,114,468.51	1,445,099,502.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,144,114,468.51	1,429,841,123.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,258,379.82
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,012,539,296.60	1,412,701,189.54
2.少数股东损益	131,575,171.91	32,398,313.34
六、其他综合收益的税后净额	225,496,166.39	-213,666,395.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,840,069.68	-213,666,395.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,448,397.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	15,448,397.52	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	97,391,672.16	-213,666,395.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,095,439.03	-20,226,395.54
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,440,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	68,296,233.13	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	112,656,096.71	
七、综合收益总额	1,369,610,634.90	1,231,433,107.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,125,379,366.28	1,199,034,794.00
归属于少数股东的综合收益总额	244,231,268.62	32,398,313.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.22

(二) 稀释每股收益	0.16	0.22
------------	------	------

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：邓玉敏

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	17,389,731.19	16,577,950.52
减：营业成本	5,772,094.92	6,595,766.40
税金及附加	8,536,498.91	6,694,398.85
销售费用		
管理费用	46,116,109.16	46,417,732.30
研发费用		
财务费用	-60,477,313.13	4,183,586.19
其中：利息费用	188,460,383.60	132,767,770.36
利息收入	246,727,441.10	128,893,710.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,138,092,021.05	1,505,442,141.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,579,724.66	176,086,487.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,171,656.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,650.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		236,529.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,530.10	174,802.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,188,720,200.12	1,458,066,881.00
加：营业外收入	9,552.72	

减：营业外支出	431,853.90	420,189.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,188,297,898.94	1,457,646,691.11
减：所得税费用	173,869,997.23	65,052,942.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,014,427,901.71	1,392,593,748.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,014,427,901.71	1,392,593,748.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	28,113,294.56	-213,666,395.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-982,144.47	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-982,144.47	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29,095,439.03	-213,666,395.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,095,439.03	-20,226,395.54
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-193,440,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	1,042,541,196.27	1,178,927,353.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.21

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	7,407,026,331.26	6,301,216,311.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		19,515,594.66
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,874.41	44,981,922.03
收到其他与经营活动有关的现金	133,031,949.28	110,627,778.82
经营活动现金流入小计	7,540,110,154.95	6,476,341,607.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,165,164,115.78	3,436,776,689.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		4,811.58
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	389,145,049.01	361,504,377.11
支付的各项税费	543,419,158.64	945,467,960.06
支付其他与经营活动有关的现金	219,629,012.70	302,687,956.52
经营活动现金流出小计	6,317,357,336.13	5,046,441,794.53
经营活动产生的现金流量净额	1,222,752,818.82	1,429,899,812.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,691,607,885.10	518,398,606.52
取得投资收益收到的现金	721,230.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,964.12	2,577,518.20
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	1,692,834,079.22	520,976,124.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,235,253,877.14	1,897,756,574.96
投资支付的现金	115,736,154.58	458,286,901.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,015,138,670.09	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,366,128,701.81	2,356,043,475.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,673,294,622.59	-1,835,067,351.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,842,120,026.29	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,842,120,026.29	
取得借款收到的现金	5,300,115,857.53	2,559,770,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	8,142,235,883.82	2,559,770,000.00
偿还债务支付的现金	4,658,426,234.02	2,651,338,856.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,135,224.15	242,784,268.98
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	301,700.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	5,143,863,158.17	2,894,223,125.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,998,372,725.65	-334,453,125.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,063,242.00	886,736.31
五、现金及现金等价物净增加额	553,894,163.88	-738,733,927.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,712,235,350.36	1,320,233,810.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	14,865,182.39	1,183,003.02
收到的税费返还	10.63	55,527.09
收到其他与经营活动有关的现金	5,869,159,321.97	1,672,874,586.29
经营活动现金流入小计	5,884,024,514.99	1,674,113,116.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,930,457.25	2,790,675.51
支付给职工以及为职工支付的现金	26,146,325.77	28,096,569.10
支付的各项税费	48,212,616.84	79,248,352.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,665,857,877.99	3,806,062,501.82
经营活动现金流出小计	7,747,147,277.85	3,916,198,098.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,863,122,762.86	-2,242,084,982.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,441,607,885.10	2,378,098,606.52
取得投资收益收到的现金	106,519,190.41	243,283,007.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,532.00	130.00
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	2,548,130,607.51	2,621,381,744.02
购建固定资产、无形资产和其他	1,134,686.44	17,029,164.03

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,091,018,340.66	478,286,900.00
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	2,092,153,027.10	495,316,064.03
投资活动产生的现金流量净额	455,977,580.41	2,126,065,679.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,647,820,000.00	1,750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,647,820,000.00	1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,150,650,000.00	1,300,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,134,045.08	125,959,086.77
支付其他与筹资活动有关的现金	301,700.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	3,483,085,745.08	1,426,709,086.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,164,734,254.92	323,290,913.23
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	-242,410,927.53	207,271,610.82
加：期初现金及现金等价物余额	568,575,439.06	673,809,071.74
六、期末现金及现金等价物余额	326,164,511.53	881,080,682.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	6,507,449,486.0				10,615,095,853.89		13,446,989.57	114,104.11	858,246,586.53		8,221,796,790.72		26,216,149,810.82	3,153,482,120.77	29,369,631,931.59	

	0													
加：会计政策变更						60,482,374.80				-5,061,269.30		55,421,105.50	36,834,575.05	92,255,680.55
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			10,615,095,853.89		73,929,364.37	114,104.11	858,246,586.53		8,216,735,521.42		26,271,570,916.32	3,190,316,695.82	29,461,887,612.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				46,518,620.94		112,840,069.68	274,649.95	101,442,790.17		195,277,062.97		456,353,193.71	3,086,085,383.60	3,542,438,577.31
（一）综合收益总额						112,840,069.68				1,012,539,296.60		1,125,379,366.28	244,231,268.62	1,369,610,634.90
（二）所有者投入和减少资本				46,518,620.94								46,518,620.94	2,847,483,503.18	2,894,002,124.12
1. 所有者投入的普通股													2,847,483,503.18	2,847,483,503.18
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				46,518,620.94								46,518,620.94		46,518,620.94
（三）利润分配								101,442,790.17		-817,262,233.63		-715,819,443.46	-6,000,000.00	-721,819,443.46
1. 提取盈余公积								101,442,790.17		-101,442,790.17				

									17		.17				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-715,819,443.46		-715,819,443.46	-6,000,000.00	-721,819,443.46
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								274,649.95					274,649.95	370,611.80	645,261.75
1. 本期提取								1,426,713.26					1,426,713.26	1,370,763.72	2,797,476.98
2. 本期使用								-1,152,063.31					-1,152,063.31	-1,000,151.92	-2,152,215.23
(六)其他															
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,661,614,474.83		186,769,434.05	388,754.06	959,689,376.70		8,412,012,584.39		26,727,924,110.03	6,276,402,079.42	33,004,326,189.45

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	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	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,846,801.857.56		241,940,479.24		688,268,608.72		7,231,556,862.18		25,516,017,293.70	2,678,443,661.17	28,194,460,954.87
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				10,846,801.857.56		241,940,479.24	0.00	688,268,608.72		7,231,556,862.18		25,516,017,293.70	2,678,443,661.17	28,194,460,954.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-310,093,437.12		-213,666,395.54	600,340.47			761,956,240.94		238,796,748.75	12,991,189.91	251,787,938.66
（一）综合收益总额							-213,666,395.54				1,412,701,189.54		1,199,034,794.00	32,398,313.34	1,231,433,107.34
（二）所有者投入和减少资本					-310,093,437.12								-310,093,437.12	0.00	-310,093,437.12
1. 所有者投入的普通股													0.00		
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		
4. 其他					-310,093,437.12								-310,093,437.12		-310,093,437.12

(三) 利润分配											-650,744,948.60		-650,744,948.60	-20,000,000.00	-670,744,948.60
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备													0.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											-650,744,948.60		-650,744,948.60	-20,000,000.00	-670,744,948.60
4. 其他													0.00		
(四) 所有者权益内部结转													0.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他													0.00		
(五) 专项储备						600,340.47							600,340.47	592,876.57	1,193,217.04
1. 本期提取						4,112,183.09							4,112,183.09	3,966,999.88	8,079,182.97
2. 本期使用						-3,511,842.62							-3,511,842.62	-3,374,123.31	-6,885,965.93
(六) 其他													0.00		
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,536,708.42	28,274,083.70	600,340.47	688,268,608.72		7,993,513.10		25,754,814.45	2,691,434,851.08	28,446,248,893.53	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				11,359,182,041.41		13,503,192.45		816,788,960.85	4,100,192,452.85		22,797,116,133.56
加：会计政策变更							5,654,205.16			-6,790,924.45		-1,136,719.29
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				11,359,182,041.41		19,157,397.61		816,788,960.85	4,093,401,528.40		22,795,979,414.27
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					46,518,620.94		28,113,294.56		101,442,790.17	197,165,668.08		373,240,373.75
（一）综合收益总额							28,113,294.56			1,014,427,901.71		1,042,541,196.27
（二）所有者投入和减少资本					46,518,620.94							46,518,620.94
1. 所有者投入的普通股												
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					46,518,620.94							46,518,620.94
（三）利润分配									101,442,790.17	-817,262,233.63		-715,819,443.46

1. 提取盈余公积									101,442,790.17	-101,442,790.17		
2. 对所有者(或股东)的分配										-715,819,443.46		-715,819,443.46
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				11,405,700,662.35		47,270,692.17		918,231,751.02	4,290,567,196.48		23,169,219,788.02

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,507,				11,590,8		241,940		646,810	3,221,135		22,208,224,

额	449,486.00			88,045.08		,479.24		,983.04	,601.21		594.57
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			11,590,888,045.08		241,940,479.24		646,810,983.04	3,221,135,601.21		22,208,224,594.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-310,093,437.12		-213,666,395.54			741,674,128.80		217,914,296.14
(一)综合收益总额						-213,666,395.54			1,392,419,077.40		1,178,752,681.86
(二)所有者投入和减少资本				-310,093,437.12							-310,093,437.12
1. 所有者投入的普通股											
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				-310,093,437.12							-310,093,437.12
(三)利润分配									-650,744,948.60		-650,744,948.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-650,744,948.60		-650,744,948.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	6,507,449.48 6.00				11,280,794.607.96		28,274,083.70		646,810,983.04	3,962,809,730.01		22,426,138,890.71

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：邓玉敏

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）。

本财务报告业经公司董事会于2019年8月28日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

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

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

权益工具的投资，其公允价值变动通常计入损益，但本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的除外。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将

本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

管理金融资产的商业模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2.金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资

产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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。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。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6.金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司金融资产(不含应收款项)在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

11、应收票据

由于应收票据期限较短,违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定,考虑历史违约率为零的情况下,本公司确定对应收票据的固定损失准备率为0。

12、应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司运用简化计量方法,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的

金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司针对煤炭贸易业务、预付账款转入等以单项金融资产为基础，逐一考虑相关金融资产在整个预计存续期的所有合同条款估计现金流量，并以此为基础确定预期信用损失并计提减值准备。

除上述单项计提的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为两个组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1：除组合2和组合3以外的应收款项

组合2：应收三峡集团合并范围内公司款项

组合3：发电业务（包含新能源补贴电费）

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于组合1，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

1) 应收账款

账龄	煤炭贸易业务	供热业务	物流仓储	物业管理	其他业务
1-6月	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7-12月（含1年）	5.000%	0.03%	5.000%	0.23%	0.58%
1-2年	10.00%	10.00%	10.00%	0.87%	3.55%
2-3年	50.00%	50.00%	50.00%	3.15%	13.33%
3-4年	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	28.06%
4-5年	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	75.59%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

2) 其他应收款

账龄	押金	保证金	备用金	预付账款转入	甲供材料款	其他
1-6月	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7-12月（含1年）	4.89%	2.37%	0.61%	100.00%	11.36%	10.00%
1-2年	11.88%	18.80%	3.85%	100.00%	50.00%	20.00%
2-3年	35.86%	100.00%	16.43%	100.00%	100.00%	40.00%
3-4年	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4-5年	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

对于组合2和组合3，如果有客观证据表明某项应收款项未发生信用减值，不计提坏账准备；如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于除上述应收款项以外其他的应收款项（包括应收票据、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法处理。

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司自2019年1月1日其他应收款坏账的确认标准和计提方法详见“第十节 财务报告”“五重要会计政策及会计估计 应收账款”。

15、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。

16、合同资产

不适用。

无。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

(1)本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价

值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

本公司自2019年1月1日长期应收款坏账的确认标准和计提方法详见“第十节 财务报告”“五重要会计政策及会计估计 金融工具”。

22、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。

23、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。

24、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。

25、在建工程

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。

26、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。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

不适用。

34、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。

35、租赁负债

不适用。

36、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。

37、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。

38、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。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十一次会议	详见第十节 五、44、(3) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。
2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，根据通知要求，公司修改了财务报表列报格式。	公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议	
2019 年 5 月 9 日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)，对准则体系内部协调与具体准则适用范围进行修订，要求自 2019 年 6 月 10 日起施行，本年已发生相关业务需进行调整。	公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议	公司自 2019 年 1 月 1 日至本期末，未发生非货币性资产交换与债务重组，不存在调整。
2019 年 5 月 16 日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)，对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订，要求自 2019 年 6 月 17 日起施行，本年已发生相关业务需进行调整。	公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议	公司自 2019 年 1 月 1 日至本期末，未发生非货币性资产交换与债务重组，不存在调整。

1. 新金融工具准则的会计政策变更

财政部修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提

金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

(3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

(4) 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”。

2. 财务报表格式调整的会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司对财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,194,337,860.73	1,194,337,860.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		451,412,596.50	451,412,596.50
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	167,849,581.74	167,849,581.74	
应收账款	1,535,686,255.07	1,537,027,523.14	1,341,268.07
应收款项融资			
预付款项	570,962,108.71	570,962,108.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	209,624,774.21	210,379,002.29	754,228.08

其中：应收利息	5,808,976.57	5,808,976.57	
应收股利	19,500,000.00	19,500,000.00	
买入返售金融资产			
存货	401,138,455.55	401,138,455.55	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,968,017.70	69,968,017.70	
流动资产合计	4,149,567,053.71	4,603,075,146.36	453,508,092.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	565,813,888.65	0.00	-565,813,888.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	893,943.00	893,943.00	
长期股权投资	5,985,211,624.09	5,985,211,624.09	
其他权益工具投资		236,906,305.84	236,906,305.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	226,101,233.89	226,101,233.89	
固定资产	25,927,550,167.88	25,927,550,167.88	
在建工程	9,375,753,003.90	9,375,753,003.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	611,513,008.88	611,513,008.88	
开发支出			
商誉	96,836,409.09	96,836,409.09	
长期待摊费用	23,559,788.25	23,559,788.25	
递延所得税资产	113,091,462.25	113,091,462.25	
其他非流动资产	1,131,926,654.18	1,131,926,654.18	
非流动资产合计	44,058,251,184.06	43,729,343,601.25	-328,907,582.81
资产总计	48,207,818,237.77	48,332,418,747.61	124,600,509.84

流动负债：			
短期借款	7,641,800,831.85	7,641,800,831.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	272,215,106.14	272,215,106.14	
应付账款	1,028,317,952.92	1,028,317,952.92	
预收款项	499,574,013.95	499,574,013.95	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	109,015,945.57	109,015,945.57	
应交税费	168,192,391.63	168,192,391.63	
其他应付款	1,903,667,174.97	1,903,667,174.97	
其中：应付利息	47,451,052.85	47,451,052.85	
应付股利	66.36	66.36	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	543,180,000.00	543,180,000.00	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	12,165,963,417.03	12,165,963,417.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,023,154,719.49	4,023,154,719.49	
应付债券	2,347,182,626.48	2,347,182,626.48	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	37,816,716.89	37,816,716.89	
预计负债			
递延收益	260,569,835.57	260,569,835.57	
递延所得税负债	3,498,990.72	35,843,820.01	32,344,829.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,672,222,889.15	6,704,567,718.44	32,344,829.29
负债合计	18,838,186,306.18	18,870,531,135.47	32,344,829.29
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	10,615,095,853.89	10,615,095,853.89	
减：库存股			
其他综合收益	13,446,989.57	73,929,364.37	60,482,374.80
专项储备	114,104.11	114,104.11	
盈余公积	858,246,586.53	858,246,586.53	
一般风险准备			
未分配利润	8,221,796,790.72	8,216,735,521.42	-5,061,269.30
归属于母公司所有者权益合计	26,216,149,810.82	26,271,570,916.32	55,421,105.50
少数股东权益	3,153,482,120.77	3,190,316,695.82	36,834,575.05
所有者权益合计	29,369,631,931.59	29,461,887,612.14	92,255,680.55
负债和所有者权益总计	48,207,818,237.77	48,332,418,747.61	124,600,509.84

调整情况说明

公司原计入“可供出售金融资产”的金融资产，现计入“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”，并将金融资产原账面价值与公允价值之间的差额调整本报告期初“其他综合收益”及“留存收益”，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，重新计提了金融资产减值准备。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	568,575,439.06	568,575,439.06	

交易性金融资产		451,412,596.50	451,412,596.50
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	58,048.88	64,490.99	6,442.11
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	15,268,334,968.10	15,268,411,905.04	76,936.94
其中：应收利息	1,923,864.65	1,923,864.65	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	917,435,701.86	917,435,701.86	
流动资产合计	16,754,404,157.90	17,205,900,133.45	451,495,975.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	537,502,400.00	0.00	-537,502,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20	
长期股权投资	14,891,395,099.14	14,891,395,099.14	
其他权益工具投资		86,754,440.21	86,754,440.21
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,111,235.49	159,111,235.49	
固定资产	369,810,055.18	369,810,055.18	
在建工程	1,952,111.11	1,952,111.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,622,795.49	154,622,795.49	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,299,357.33	4,299,357.33	
非流动资产合计	16,126,440,997.94	15,675,693,038.15	-450,747,959.79
资产总计	32,880,845,155.84	32,881,593,171.60	748,015.76
流动负债：			
短期借款	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00	
交易性金融负债			
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	647,392.33	647,392.33	
预收款项	2,878,951.67	2,878,951.67	
合同负债			
应付职工薪酬	19,499,978.60	19,499,978.60	
应交税费	9,671,738.30	9,671,738.30	
其他应付款	1,290,618,574.83	1,290,618,574.83	
其中：应付利息	34,493,197.32	34,493,197.32	
应付股利	66.36	66.36	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,423,316,635.73	6,423,316,635.73	
非流动负债：			
长期借款	1,365,750,000.00	1,365,750,000.00	
应付债券	2,292,282,000.00	2,292,282,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬	2,380,386.55	2,380,386.55	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,884,735.05	1,884,735.05
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,660,412,386.55	3,662,297,121.60	1,884,735.05
负债合计	10,083,729,022.28	10,085,613,757.33	1,884,735.05
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	11,359,182,041.41	11,359,182,041.41	
减：库存股			
其他综合收益	13,503,192.45	19,157,397.61	5,654,205.16
专项储备			
盈余公积	816,788,960.85	816,788,960.85	
未分配利润	4,100,192,452.85	4,093,401,528.40	-6,790,924.45
所有者权益合计	22,797,116,133.56	22,795,979,414.27	-1,136,719.29
负债和所有者权益总计	32,880,845,155.84	32,881,593,171.60	748,015.76

调整情况说明

公司原计入“可供出售金融资产”的金融资产，现计入“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”，并将金融资产原账面价值与公允价值之间的差额调整本报告期初“其他综合收益”及“留存收益”，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，重新计提了金融资产减值准备。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

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%、9%、10%、13%、16%、18%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、16.5%、25%、28%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1.5%、2%

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%
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%、15%
湖北能源集团黄石风电有限公司	25%
湖北能源集团荆门风电有限公司	25%
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	25%
三峡新能源利川风电有限公司	0%、15%
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	25%
湖北能源集团麻城风电有限公司	25%
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	0%
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	0%
湖北能源集团通城风电有限公司	0%
麻城中广昇辉新能源有限公司	0%
随县爱康新能源投资有限公司	0%
湖北能源国际投资（香港）有限公司	16.5%
查格亚控股有限公司	16.5%
瓦亚加发电股份公司	28%

2、税收优惠

财税[2011]58号第二条自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。

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”、“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，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。

《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），以及《财政部国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税[2009]69号）第一条及第二条的规定，企业既符合西部大开发15%优惠税率条件，又符合《企业所得税法》及其实施条例和国务院规定的各项税收优惠条件的，可以同时享受。在涉及定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。

根据财政部、国家税务总局财税[2015]74号文《关于风力发电增值税政策的通知》，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风电生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团麻城风电有限公司麻城蔡家寨风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北省九宫山风力发电有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2015]74号文《关于风力发电增值税政策的通知》，享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团齐岳山风电有限公司齐岳山一期风电项目投资经营所得2011-2013年所得税全免，2014-2016年减半征收，2017年至今适用15%的所得税税率；齐岳山二期风电项目投资经营所得2014-2016年所得税全免，2017-2019年减半征收并适用15%的所得税税率；齐岳山三期风电项目投资经营所得2015年-2017年所得税全免，2018年-2020年减半征收并适用15%的所得税税率，齐岳山中槽风电场投资经营所得2018年-2020年所得税全免，2021年-2023年减半适用25%的所得税税率。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团黄石风电有限公司黄石筠山风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司三涧山光伏电站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，税率为25%。

三峡新能源利川风电有限公司利川一期工程汪营风电场生产经营所得2014年-2016年度免征企业所得税，2017年-2019年度减半征收企业所得税并适用15%的所得税税率，二期工程天上坪风电场生产经营所得2014年-2016年免征企业所得税，2017年-2019年度减半征收企业所得税并适用15%的所得税税率，三期安家坝风电场2018年-2020年所得税全免，2021年-2023年减半征收企业所得税。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税，税率为25%。

湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司随县岩子河光伏电站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司广水王子山光伏电站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

湖北能源集团通城风电有限公司通城黄龙山风电场投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。同时享受增值税即征即退50%的政策。

麻城中广昇辉新能源有限公司麻城夫子河光伏电站项目投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。

随县爱康新能源投资有限公司随县爱康光伏电站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税。

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，本期企业所得税税率15%。

3、其他

根据财政部 税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39

号)，自2019年4月1日，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

湖北能源集团鄂州发电有限公司购置的锅炉及汽轮机为环境保护专用设备和节能节水专用设备，可进行抵免所得税额。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。公司已于2017年所得税汇算清缴时进行申报税额抵免优惠，于本期进行抵免。

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
银行存款	1,712,235,350.36	1,158,341,186.48
其他货币资金	32,583,600.27	35,996,674.25
合计	1,744,818,950.63	1,194,337,860.73
其中：存放在境外的款项总额	753,347,381.54	1,368.39

其他说明

截至2019年6月30日，货币资金中使用权受限部分金额共计32,481,344.27元，其中票据保证金25,240,945.20元，履约保证金2,000,000.00元，法院冻结的银行存款5,240,399.07元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	367,893,920.48	451,412,596.50
其中：		
债务工具投资	266,984,000.00	
权益工具投资	100,909,920.48	
其中：		
合计	367,893,920.48	451,412,596.50

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	202,823,564.00	167,849,581.74
商业承兑票据	1,200,000.00	
合计	204,023,564.00	167,849,581.74

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	45,100,000.00
合计	45,100,000.00

(4) 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	390,081,664.06	
合计	390,081,664.06	

(5) 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。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	249,190,208.08	8.94%	246,049,088.08	98.74%	3,141,120.00	249,440,208.08	13.99%	246,299,088.08	98.74%	3,141,120.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,540,016,308.50	91.03%	1,145,260.45	0.05%	2,538,871,048.05	1,534,098,411.08	86.01%	212,007,944	0.01%	1,533,886,403.14
其中:										
合计	2,789,206,516.58	100.00%	247,194,348.53	8.86%	2,542,012,168.05	1,783,538,619.16	100.00%	246,511,096.02	13.82%	1,537,027,523.14

按单项计提坏账准备: 246,049,088.08

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
煤炭贸易业务	222,898,418.81	222,898,418.81	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零。
其他	9,372,951.00	6,231,831.00	66.49%	
历年陈欠电费	16,918,838.27	16,918,838.27	100.00%	经催收无法收回。
合计	249,190,208.08	246,049,088.08	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
煤炭贸易业务	145,954,003.54	17,546.00	0.01%	
供热业务	26,328,328.88	68,594.82	0.26%	
物流仓储	0.00	0.00	0.00%	
物业管理	13,062,785.83	1,053,807.44	8.07%	
其他	20,616,935.85	5,312.19	0.03%	
发电业务	2,334,054,254.40	0.00	0.00%	
合计	2,540,016,308.50	1,145,260.45	--	

按组合计提坏账准备: 1,145,260.45

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
煤炭贸易业务	145,954,003.54	17,546.00	0.01%
供热业务	26,328,328.88	68,594.82	0.26%
物流仓储	0.00	0.00	0.00%
物业管理	13,062,785.83	1,053,807.44	8.07%
其他	20,616,935.85	5,312.19	0.03%
发电业务	2,334,054,254.40	0.00	0.00%
合计	2,540,016,308.50	1,145,260.45	--

确定该组合依据的说明:

详见“第十节 财务报告”“五重要会计政策及会计估计12、应收账款”。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,414.30
1 至 2 年	16,402.21
2 至 3 年	82,519.05
3 年以上	247,089,012.97
3 至 4 年	970,378.89
4 至 5 年	69,546.00
5 年以上	246,049,088.08
合计	247,194,348.53

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	246,511,096.02	933,252.51	250,000.00		247,194,348.53
合计	246,511,096.02	933,252.51	250,000.00		247,194,348.53

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
汝州市万通煤业有限公司	250,000.00	现金收回
合计	250,000.00	--

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
----	------

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：

不适用。

(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	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网湖北省电力有限公司	1,888,589,714.48	1-3年		0.00
华中电网有限公司	346,476,839.41	1年以内		0.00
武汉钢铁有限公司	59,353,397.89	1年以内		0.00
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	5年以上		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	5年以上		47,992,918.75
合计	2,394,575,774.68			100,155,822.90

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

不适用。

7、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	705,792,134.04	96.73%	556,841,044.19	97.53%
1 至 2 年	20,288,013.16	2.78%	9,167,640.33	1.61%
2 至 3 年	2,630,595.16	0.36%	1,169,760.23	0.20%
3 年以上	947,571.00	0.13%	3,783,663.96	0.66%
合计	729,658,313.36	--	570,962,108.71	--

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	期末余额	占预付款项期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	374,357,530.16	51.31%
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	55,733,447.96	7.64%
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司铜川分公司	53,502,399.97	7.33%
中交第一航务工程局有限公司	49,526,925.44	6.79%
兖州煤业股份有限公司	45,844,863.87	6.28%
合计	578,965,167.40	79.35%

其他说明：

不适用。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,405,328.29	5,808,976.57
应收股利	40,930,556.63	19,500,000.00
其他应收款	214,652,273.14	185,070,025.72

合计	260,988,158.06	210,379,002.29
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	347,433.04	751,081.32
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	5,057,895.25	5,057,895.25
合计	5,405,328.29	5,808,976.57

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

不适用。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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	19,500,000.00	19,500,000.00
国电长源第一发电有限责任公司	1,423,039.91	
长江证券股份有限公司	10,136,849.16	
国电长源电力股份有限公司	7,178,706.36	
三峡保险经纪有限责任公司	1,395,831.73	
三峡财务有限责任公司	1,296,129.47	
合计	40,930,556.63	19,500,000.00

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

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

不适用。

(3) 其他应收款

1) 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
押金	873,450.00	866,950.00
保证金	19,569,020.79	5,628,181.74
备用金	4,014,546.55	1,555,985.94
代垫款	131,410,804.94	142,660,344.71
往来款	259,545,892.65	290,377,512.18
股权认购款及股权认购保证金		
其他	74,669,344.19	14,875,787.75
合计	490,083,059.12	455,964,762.32

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	270,894,736.60			270,894,736.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,536,049.38			4,536,049.38
2019 年 6 月 30 日余额	275,430,785.98			275,430,785.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,578.80
1 至 2 年	2,496,807.39
2 至 3 年	562,448.08
3 年以上	272,323,951.71
3 至 4 年	8,432,602.90

4 至 5 年	0.00
5 年以上	263,891,348.81
合计	275,430,785.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	270,894,736.60	4,536,049.38		275,430,785.98
合计	270,894,736.60	4,536,049.38		275,430,785.98

不适用。

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。

4) 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：

不适用。

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
中国水利水电第六工程局有限公司	甲供材料	82,049,541.34	0-3 年	16.74%	
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	单位往来	81,305,192.40	5 年以上	16.59%	81,305,192.40
上海路港燃料有限公司	单位往来	54,092,439.67	5 年以上	11.04%	54,092,439.67
秘鲁电力公司	电费暂扣款	54,035,142.00	1 年以内	11.03%	

平顶山博然贸易有限公司	单位往来	52,053,233.45	5 年以上	10.62%	52,053,233.45
合计	--	323,535,548.86	--	66.02%	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。

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	435,317,446.77		435,317,446.77	341,174,458.65		341,174,458.65
库存商品	90,489,019.88		90,489,019.88	57,412,716.64		57,412,716.64
周转材料	1,076,979.86		1,076,979.86	2,551,280.26		2,551,280.26
其他	3,477,317.43		3,477,317.43			
合计	530,360,763.94		530,360,763.94	401,138,455.55		401,138,455.55

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	

不适用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(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：

不适用。

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

不适用。

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

不适用。

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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

不适用。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	14,237,759.53	19,755,068.98
预缴企业所得税	3,098,541.91	48,079,516.50
一次性支付的银行借款利息		2,080,154.42
预缴税金附加	56.60	53,277.80
秘鲁查格亚电站待回收税款	95,293,290.45	
一次性支付的保险费用	7,112,418.60	
合计	119,742,067.09	69,968,017.70

其他说明：

无。

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

不适用。

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 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	0.00	0.00	0.00	893,943.00		893,943.00	

燕子桥水电开发有限公司建设期 股东融资款							
合计	0.00	0.00		893,943.00		893,943.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

不适用。

(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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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 公司	2,431,876 ,038.27			99,610,45 3.91	8,812,734 .89	-17,744,9 14.16	10,136,84 9.16			2,512,417 ,463.75	
国电长源 电力股份 有限公司	385,012,5 41.98			27,513,87 5.63	13,062,27 7.68		7,178,706 .36			418,409,9 88.93	
湖北核电 有限公司	124,724,0 38.80	400,000.0 0		2,599.04						125,126,6 37.84	
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	4,926,197 .82			67,907.13						4,994,104 .95	
武汉高新 热电有限 责任公司	0.00									0.00	24,280,69 4.55
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	52,149,00 6.22			851,818.2 0						53,000,82 4.42	
长江财产 保险股份 有限公司	143,257,0 80.67			-4,318,53 1.98		303,589.2 7				139,242,1 37.96	
湖北银行 股份有限 公司	1,360,412 ,335.03		1,428,492 ,721.47		4,120,440 .61	63,959,94 5.83				0.00	
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,687,47 0.86			357,955.9 1						31,045,42 6.77	
三峡财务 有限责任 公司	1,045,450 ,910.62			63,493,64 6.82	3,099,985 .85		1,296,129 .47			1,110,748 ,413.82	
湖北芭蕉 河(集团) 鹤峰县燕 子桥水电	5,970,860 .68			-312,672. 47						5,658,188 .21	
中平能化 集团湖北 平鄂煤炭	20,505,12 8.43			-834,376. 29						19,670,75 2.14	

港埠有限公司											
潞城市郑 铁潞宝快 速集运有 限公司	1,788,995 .29			-45,549.5 4						1,743,445 .75	
查格亚控 股有限公 司	3,451,019 .42		3,451,019 .42							0.00	
小计	5,970,211 ,624.09	400,000.0 0	1,431,943 ,740.89	186,387,1 26.36	29,095,43 9.03	46,518,62 0.94	18,611,68 4.99			4,782,057 ,384.54	24,280,69 4.55
合计	5,985,211 ,624.09	400,000.0 0	1,431,943 ,740.89	186,387,1 26.36	29,095,43 9.03	46,518,62 0.94	18,611,68 4.99			4,797,057 ,384.54	24,280,69 4.55

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆石油天然气交易中心有限公司	42,432,210.68	42,822,556.90
国电长源第一发电有限责任公司	28,176,068.99	27,903,150.31
三峡保险经纪有限责任公司	9,650,135.16	10,993,350.06
湖北电力交易中心有限公司	5,186,499.41	5,120,876.17
北京长润保险经纪有限公司	0.00	0.00
晋城蓝焰煤业股份有限公司	178,352,692.54	141,840,376.98
中销燃料销售有限责任公司	3,160,438.63	3,074,945.40
平顶山煤业集团运销天意能源发展有限 公司	5,151,050.02	5,151,050.02
合计	272,109,095.43	236,906,305.84

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

不适用。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

20、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	302,992,906.67			302,992,906.67
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	302,992,906.67			302,992,906.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	76,891,672.78			76,891,672.78
2.本期增加金额	4,288,140.78			4,288,140.78
(1) 计提或摊销	4,288,140.78			4,288,140.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	81,179,813.56			81,179,813.56
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	221,813,093.11			221,813,093.11
2.期初账面价值	226,101,233.89			226,101,233.89

(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

不适用。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,696,857,977.97	25,927,550,167.88
合计	37,696,857,977.97	25,927,550,167.88

(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	21,089,970,614.12	22,027,123,876.24	110,835,798.46	517,691,202.69	43,745,621,491.51
2.本期增加金额	7,167,632,180.07	1,526,956,966.35	2,516,617.72	4,262,310,099.49	12,959,415,863.63
(1) 购置		147,840.69	438,988.71	901,184.75	1,488,014.15
(2) 在建工程转入	105,078,859.73	-61,584,820.77		4,259,363,409.68	4,302,857,448.64
(3) 企业合并增加	7,062,553,320.34	1,588,854,917.77	2,077,629.01	1,584,533.72	8,655,070,400.84
(4) 竣工决算调整		-460,971.34		460,971.34	
3.本期减少金额	6,400,839.71	192,377.66		665,546.26	7,258,763.63
(1) 处置或报废	6,400,839.71	192,377.66		665,546.26	7,258,763.63
4.期末余额	28,251,201,954.48	23,553,888,464.93	113,352,416.18	4,779,335,755.92	56,697,778,591.51
二、累计折旧					
1.期初余额	7,644,874,735.21	9,215,573,695.77	78,221,192.30	220,666,869.50	17,159,336,492.78
2.本期增加金额	568,887,517.24	575,447,918.51	8,707,601.70	36,947,954.46	1,189,990,991.91
(1) 计提	301,488,220.02	453,793,327.28	7,242,091.37	36,030,278.00	798,553,916.67
(2) 企业合并增加	267,399,297.22	121,654,591.23	1,465,510.33	917,676.46	391,437,075.24
3.本期减少金额	6,400,839.71	156,000.00		584,862.29	7,141,702.00
(1) 处置或报废	6,400,839.71	156,000.00		584,862.29	7,141,702.00
4.期末余额	8,207,361,412.74	9,790,865,614.28	86,928,794.00	257,029,961.67	18,342,185,782.69
三、减值准备					
1.期初余额	206,319,245.91	447,505,252.50	356,458.39	4,553,874.05	658,734,830.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	206,319,245.91	447,505,252.50	356,458.39	4,553,874.05	658,734,830.85
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,837,521,295.83	13,315,517,598.15	26,067,163.79	4,517,751,920.20	37,696,857,977.97

2.期初账面价值	13,238,776,633.00	12,364,044,927.97	32,258,147.77	292,470,459.14	25,927,550,167.88
----------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	-------------------

(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
房屋、建筑物	12,000,679.66	1,478,081.86		10,522,597.80	

(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
房屋建筑物	710,900,246.25	产权证书正在办理中

其他说明

不适用。

(6) 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。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,137,103,890.52	9,371,024,902.38
工程物资	4,824,959.27	4,728,101.52
合计	6,141,928,849.79	9,375,753,003.90

(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
大悟三角山风电场	13,255,865.36		13,255,865.36	13,245,466.04		13,245,466.04
湖北松滋柳林风电场	4,718,727.09		4,718,727.09	3,852,022.18		3,852,022.18
黄石筲山风电场工程	117,808,435.36		117,808,435.36	98,724,636.59		98,724,636.59
荆门象河风电场二期	422,431,293.14		422,431,293.14	263,161,609.90		263,161,609.90
荆州煤炭铁水运输储备基地	735,524,711.97		735,524,711.97	426,317,179.50		426,317,179.50
淋溪河水电站工程项目	190,950,476.47		190,950,476.47	187,767,044.11		187,767,044.11
麻城蔡家寨风电场项目二期	1,578,781.02		1,578,781.02	1,578,781.02		1,578,781.02
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利用项目	3,640,541.22		3,640,541.22	2,595,496.21		2,595,496.21
石首市天然气利用工程	19,942,167.31		19,942,167.31	18,190,440.39		18,190,440.39
通城黄龙山风电场	3,121,080.01		3,121,080.01			
通城县天然气利用工程	12,243,541.02		12,243,541.02	11,254,739.50		11,254,739.50
武汉-宜昌天然气输气管道工程	6,898,171.74		6,898,171.74	6,898,171.74		6,898,171.74
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	71,185,494.19		71,185,494.19	67,920,829.68		67,920,829.68
鄂电公司三期工程	0.00		0.00	4,230,185,074.03		4,230,185,074.03
江坪河水电站工程项目	3,736,256,612.05		3,736,256,612.05	3,534,383,266.31		3,534,383,266.31
热力管道迁改工	1,760,648.52		1,760,648.52	1,698,106.91		1,698,106.91

程						
峡口塘电站工程	333,399,548.19		333,399,548.19	296,673,177.30		296,673,177.30
麻城风电场一期	7,013,435.37		7,013,435.37	7,013,435.37		7,013,435.37
广水王子山光伏一期	10,533,093.82		10,533,093.82	5,871,893.82		5,871,893.82
广水王子山光伏二期	352,092.10		352,092.10	325,052.46		325,052.46
随县岩子河光伏电站	7,802,512.43		7,802,512.43	3,835,301.95		3,835,301.95
鹤峰走马风电场	8,566,385.92		8,566,385.92	8,264,463.17		8,264,463.17
东西湖燃机热电联产工程	2,557,531.73		2,557,531.73	1,501,148.13		1,501,148.13
恩施板桥风电场工程	164,245,526.86		164,245,526.86	67,461,928.82		67,461,928.82
技改及其他零星工程	261,317,217.63		261,317,217.63	112,305,637.25		112,305,637.25
合计	6,137,103,890.52	0.00	6,137,103,890.52	9,371,024,902.38		9,371,024,902.38

(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
大悟三角山风电场	438,553,900.00	13,245,466.04	10,399.32			13,255,865.36	3.02%	3.02%				募股资金
湖北松滋柳林风电场	761,400,000.00	3,852,022.18	866,704.91			4,718,727.09	1.28%	1.28%				其他
黄石筲山风电场工程	703,837,800.00	98,724,636.59	19,083,798.77			117,808,435.36	73.59%	84.70%	1,626,115.13			募股资金
荆门象河风电场二期	607,333,500.00	263,161,609.90	159,269,683.24			422,431,293.14	70.03%	81.60%	10,928,158.86	6,490,340.00	5.00%	其他
荆州煤炭铁水	3,722,498,700.00	426,317,179.50	309,207,532.47			735,524,711.97	20.00%	29.46%	2,628,600.00			其他

运储备基地												
淋溪河水电站工程项目	1,866,930,000.00	187,767,044.11	3,183,432.36			190,950,476.47	11.14%	11.14%				其他
麻城蔡家寨风电场项目二期	354,531,900.00	1,578,781.02	0.00			1,578,781.02	0.45%	0.45%				其他
神农架林区(松柏、木鱼、酒壶坪)天然气利用项目	94,828,700.00	2,595,496.21	1,045,045.01			3,640,541.22	70.41%	74.09%	4,520,658.50			其他
石首市天然气利用工程	108,940,000.00	18,190,440.39	2,636,396.52	884,669.60		19,942,167.31	91.64%	97.03%	6,536,848.45			其他
通城黄龙山风电场	490,740,400.00		3,121,080.01			3,121,080.01	83.29%	100.00%	1,531,920.14			募股资金
通城县天然气利用工程	106,000,000.00	11,254,739.50	988,801.52			12,243,541.02	26.74%	35.00%	124,973.33			其他
武汉-宜昌天然气输气管道工程	6,898,200.00	6,898,171.74	0.00			6,898,171.74	100.00%	-				其他
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	130,270,000.00	67,920,829.68	3,264,664.51			71,185,494.19	60.00%	77.87%	1,450,870.22	94,115.00	4.00%	其他
鄂电公司三期工程	7,303,510,000.00	4,230,185,074.03	29,228,603.16	4,259,413,677.19		0.00	60.72%	100.00%	231,769,095.56	58,129,141.35	4.00%	其他

江坪河水电站工程项目	5,817,780,000.00	3,534,383,266.31	201,873,345.74			3,736,256,612.05	72.26%	76.48%	198,335,333.72	65,115,240.47	4.28%	其他
热力管道迁改工程	22,400,000.00	1,698,106.91	62,541.61			1,760,648.52	98.00%	100.00%				其他
峡口塘电站工程	781,081,000.00	296,673,177.30	36,726,370.89			333,399,548.19	43.28%	45.10%	21,950,036.20	4,688,580.51	5.00%	其他
麻城风电场一期	448,154,800.00	7,013,435.37	0.00			7,013,435.37	82.25%	100.00%	2,689,313.19			募股资金
广水王子山光伏一期	75,160,000.00	5,871,893.82	4,661,200.00			10,533,093.82	97.09%	100.00%	179,098.41			其他
广水王子山光伏二期	191,299,700.00	325,052.46	27,039.64			352,092.10	76.92%	100.00%	1,965,498.40			其他
随县岩子河光伏电站	300,640,000.00	3,835,301.95	3,967,210.48			7,802,512.43	76.92%	100.00%	1,965,498.40			其他
鹤峰走马风电场	442,527,700.00	8,264,463.17	301,922.75			8,566,385.92	1.93%	-				其他
东西湖燃机热电联产工程	2,391,380,000.00	1,501,148.13	1,056,383.60			2,557,531.73	0.11%	-				其他
恩施板桥风电场工程	1,331,347,900.00	67,461,928.82	96,783,598.04			164,245,526.86	39.60%	52.70%	3,001,164.98	1,850,161.67	5.00%	其他
技改及其他零星工程		112,305,637.25	160,552,679.90	11,541,099.52		261,317,217.63						其他
合计	28,498,044,200.00	9,371,024,902.38	1,037,918,434.45	4,271,839,446.31		6,137,103,890.52	--	--	491,203,183.49	136,367,579.00		--

(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

不适用。

(4) 工程物资

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
工程用材料	4,754,811.34		4,754,811.34	4,657,953.59		4,657,953.59
尚未安装的设备	68,145.31		68,145.31	68,145.31		68,145.31
为生产准备的工器具	2,002.62		2,002.62	2,002.62		2,002.62
其他	0.00		0.00			
合计	4,824,959.27		4,824,959.27	4,728,101.52		4,728,101.52

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、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

不适用。

26、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	650,491,219.00		28,786,542.34	58,666,835.13	737,944,596.47
2.本期增加金额	175,267,235.24		266,626.19	0.00	175,533,861.43
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
其他转入	175,267,235.24		0.00	0.00	175,267,235.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	825,758,454.24		29,053,168.53	58,666,835.13	913,478,457.90
二、累计摊销					
1.期初余额	92,480,031.41		21,275,852.38	12,675,703.80	126,431,587.59
2.本期增加金额	8,818,154.32		1,529,789.34	1,182,074.58	11,530,018.24
(1) 计提	8,818,154.32		1,529,789.34	1,182,074.58	11,530,018.24
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	101,298,185.73		22,805,641.72	13,857,778.38	137,961,605.83
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	724,460,268.51		6,247,526.81	44,809,056.75	775,516,852.07
2.期初账面价值	558,011,187.59		7,510,689.96	45,991,131.33	611,513,008.88

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
齐岳山二三期土地	10,656,593.14	产权证书正在办理之中
麻城风电一期土地	2,984,886.54	产权证书正在办理之中
通城风电项目土地	1,887,904.06	产权证书正在办理之中
合计	15,529,383.74	

其他说明：

不适用。

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

不适用。

28、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
		企业合并形成的		处置		
湖北芭蕉河水电 开发有限责任公司	6,595,260.95					6,595,260.95
原湖北清能有限 责任公司	46,477,908.74					46,477,908.74
原巴东柳树坪发 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
麻城中广昇辉新 能源有限公司	5,595,128.06					5,595,128.06
合计	97,897,055.67					97,897,055.67

(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
		计提		处置		
湖北省煤炭投资 开发有限公司	1,060,646.58					1,060,646.58
合计	1,060,646.58					1,060,646.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计31、长期资产减值。

湖北能源对原湖北清能有限责任公司（水电）、原巴东柳树坪发电有限责任公司（水电）、麻城中广昇辉新能源有限公司（光伏）、原湖北省谷城银坪电力有限责任公司（水电）、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（水电）等五家公司，为小型水电站或光伏电站，以发电为主营业务，业务单一，且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，除固定资产外没有其他长期资产，因此在做商誉减值测试时，以电站全部固定资产作为一个资产组。

商誉减值可回收金额按照现金流折现法进行，根据各资产组历史经营状况，预测未来5年经营活动现金流，小水电站在预测期五年后采用永续法进行，对光伏电站在剩余经营期限（总经营年限20年减已经营年限）进行全面预测。

受电站装机容量及自然条件的影响，电站在经营期内经营活动现金流较为稳定，根据各电站历年上网结算电量及装机容量，对未来结算电量进行最佳估计，结合与正在执行的物价局批复电价，作为未来现金流量流入量。

电站经营期内付现经营成本性态较为稳定，主要为薪酬、税费、检修费、燃料动力费、安全生产费等，根据各电站历年成本构成及分布，结合人员稳定性及历年增长幅度、电站发电量等状况，将各项付现成本作为未来现金流流出量。

公司根据小型电站行业风险特征及必要投资报酬率，在执行商誉减值测试时折现率采用9.32%，是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，经执行商誉减值测试，未发生减值。

商誉减值测试的影响

2010年11月30日，湖北能源以10,766.55万元股权对价收购湖北省煤炭投资开发有限公司80.58%股权，形成商誉106.06万元。湖北省煤炭投资开发有限公司盈利水平不稳定，盈利能力较差，2018年，经执行商誉减值测试，全额计提减值准备。

其他说明

不适用。

29、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
广水王子山光伏土地租金	10,112,135.91		273,300.96		9,838,834.95
随县岩子河光伏土地租金	9,977,242.72		277,145.64		9,700,097.08
房屋装修费	899,568.70	67,600.00	332,078.34		635,090.36
陈贵站土地租赁及公用用地工程租赁费	2,570,840.92		34,835.22		2,536,005.70
合计	23,559,788.25	67,600.00	917,360.16		22,710,028.09

其他说明

不适用。

30、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	381,846,867.81	95,461,716.96	380,944,974.44	95,236,243.61
可抵扣亏损	78,116,625.86	21,872,655.24		
递延收益			71,420,874.57	17,855,218.64
其他	71,343,374.57	17,835,843.64		
合计	531,306,868.24	135,170,215.84	452,365,849.01	113,091,462.25

(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
其他权益工具投资公允价值变动	158,352,692.60	39,588,173.15	129,379,317.16	32,344,829.29
收购子公司公允价值	13,609,577.84	3,402,394.46	13,995,962.91	3,498,990.72
合计	171,962,270.44	42,990,567.61	143,375,280.07	35,843,820.01

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		135,170,215.84		113,091,462.25
递延所得税负债		42,990,567.61		35,843,820.01

(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	779,948,873.05	732,873,619.63
可抵扣亏损	613,760,330.83	607,946,312.79
合计	1,393,709,203.88	1,340,819,932.42

(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
2019 年	97,701,455.37	65,363,402.69	
2020 年	63,948,137.40	104,895,509.14	

2021 年	113,395,978.85	101,001,499.81	
2022 年	145,201,645.39	177,889,860.59	
2023 年	160,324,099.32	158,796,040.56	
2024 年	33,189,014.50		
合计	613,760,330.83	607,946,312.79	--

其他说明：

不适用。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税（预计抵扣期限一年以上）	831,439,842.82	953,806,376.98
预付工程款及设备款	69,064,751.40	178,120,277.20
秘鲁查格亚项目公司待分摊溢价款	1,115,615,025.51	
合计	2,016,119,619.73	1,131,926,654.18

其他说明：

不适用。

32、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	36,000,000.00	
保证借款	415,665,857.53	277,800,831.85
信用借款	4,193,000,000.00	7,364,000,000.00
合计	4,644,665,857.53	7,641,800,831.85

短期借款分类的说明：

无。

（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。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

不适用。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,500,000.00	11,500,000.00
银行承兑汇票	273,887,435.72	260,715,106.14
合计	283,387,435.72	272,215,106.14

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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）	509,974,659.85	612,093,511.75
1 至 2 年（含 2 年）	182,134,811.82	151,191,419.14
2 至 3 年（含 3 年）	76,875,003.42	22,605,104.17
3 年以上	150,408,405.49	242,427,917.86

合计	919,392,880.58	1,028,317,952.92
----	----------------	------------------

(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
上海电气风电设备有限公司	45,000,000.00	未达到合同约定条件
湖北省电力勘测设计院	34,732,752.11	未达到合同约定条件
武汉烽火富华电气有限责任公司	27,297,631.07	未达到合同约定条件
国电联合动力技术有限公司	17,564,455.60	未达到合同约定条件
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	未达到合同约定条件
上海电气集团股份有限公司	8,270,000.00	未达到合同约定条件
中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司	8,163,683.04	未达到合同约定条件
许继电气股份有限公司	5,749,096.05	未达到合同约定条件
中国化学工程第十六建设有限公司	5,182,776.69	未达到合同约定条件
青岛汉缆股份有限公司	4,081,687.27	未达到合同约定条件
中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	3,450,218.91	未达到合同约定条件
新疆金风科技股份有限公司	3,374,117.62	未达到合同约定条件
日照晟博商贸有限公司	2,322,975.70	未达到合同约定条件
合计	181,898,546.21	--

其他说明：

不适用。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	357,609,971.63	449,989,562.55
1 年以上	45,159,352.58	49,584,451.40
合计	402,769,324.21	499,574,013.95

(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	尚未达到交货条件
合计	35,000,000.00	--

(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：

不适用。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	108,104,649.41	326,859,724.47	322,522,913.61	112,441,460.27
二、离职后福利-设定提存计划	616,100.06	57,970,932.02	58,252,524.70	334,507.38
三、辞退福利	295,196.10	1,314,272.23	1,314,272.23	295,196.10
合计	109,015,945.57	386,144,928.72	382,089,710.54	113,071,163.75

(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	226,512,812.69	226,496,812.69	60,279,779.06
2、职工福利费		10,863,292.30	10,863,292.30	
3、社会保险费	1,808,451.08	51,520,796.16	46,252,188.79	7,077,058.45
其中：医疗保险费	1,184,575.82	49,785,571.30	44,914,885.68	6,055,261.44
工伤保险费	-6,865.05	1,090,665.73	1,094,398.55	-10,597.87
生育保险费	630,740.31	1,858,067.68	1,456,413.11	1,032,394.88
其他		38,024.25	38,024.25	
4、住房公积金	448,624.15	27,610,519.45	27,498,639.45	560,504.15
5、工会经费和职工教育经费	45,529,747.76	10,200,582.87	11,260,259.38	44,470,071.25
其他短期薪酬	54,047.36	151,721.00	151,721.00	54,047.36
合计	108,104,649.41	326,859,724.47	322,522,913.61	112,441,460.27

(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	540,152.79	46,653,288.65	48,340,342.43	-1,146,900.99
2、失业保险费	70,677.63	1,507,552.72	1,509,826.62	68,403.73
3、企业年金缴费	5,269.64	9,810,090.65	8,402,355.65	1,413,004.64
合计	616,100.06	57,970,932.02	58,252,524.70	334,507.38

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,448,068.54	20,544,671.98
企业所得税	254,997,267.25	114,012,465.87
个人所得税	2,106,898.68	17,922,146.91
城市维护建设税	2,931,426.70	1,406,556.37
房产税	4,939,456.59	5,318,020.02
土地使用税	3,475,417.30	3,642,206.94
印花税		2,334,175.35
教育费附加	2,451,213.30	1,214,003.13

其他税费	3,193,833.44	1,798,145.06
合计	332,543,581.80	168,192,391.63

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	123,587,454.75	47,451,052.85
应付股利	518,989,155.72	66.36
其他应付款	1,936,500,790.80	1,856,216,055.76
合计	2,579,077,401.27	1,903,667,174.97

(1) 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	7,913,134.79	9,266,482.47
企业债券利息	33,189,650.43	12,555,453.03
短期借款应付利息	20,208,558.42	10,452,589.58
短期债券应付利息	42,495,555.54	15,176,527.77
短期融资券应付利息	19,780,555.57	
合计	123,587,454.75	47,451,052.85

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。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	518,989,155.72	66.36
合计	518,989,155.72	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。

(3) 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	82,971,147.64	173,359,173.55
质保金	1,029,525,421.02	1,006,108,712.54
共建资金	108,526,380.11	108,526,380.11
库区维护费	184,926,135.83	151,348,130.28
工程尾工	39,760,406.76	45,664,087.17
非金融机构借款	75,000,000.00	150,000,000.00
产能置换指标	155,954,954.47	167,457,731.71
其他账款	138,569,099.61	53,751,840.40
押金及保证金	121,267,245.36	
合计	1,936,500,790.80	1,856,216,055.76

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
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	245,509,921.31	质保金
湖北省移民局	160,974,261.94	库区基金未到结算期
鄂州市财政局	150,000,000.00	借款
湖北省电力勘测设计院	105,461,079.48	未达到合同约定的付款条件
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	共建资金
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	86,800,000.00	质保金
东方电气股份有限公司	64,370,000.00	质保金
中国电建集团北京勘测设计院有限公司	46,312,511.49	未达到合同约定的付款条件
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	25,544,379.20	未达到合同约定的付款条件
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	政府配套资金
新疆金风科技股份有限公司	20,980,090.34	未达到合同约定的付款条件
福建龙净环保股份有限公司	20,691,186.67	质保金
浙江菲达环保科技股份有限公司	17,688,000.00	质保金
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	16,673,742.07	未达到合同约定的付款条件
中国水利水电第六工程局有限公司	15,193,298.23	工程质保金未结算

葛洲坝集团基础工程有限公司	13,156,051.56	工程质保金未结算
葛洲坝集团第二工程有限公司	11,059,088.68	工程质保金未结算
合计	1,121,413,610.97	--

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

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	450,184,432.52	543,180,000.00
一年内到期的应付债券	54,959,666.82	
合计	505,144,099.34	543,180,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	2,500,000,000.00	0.00
合计	2,500,000,000.00	0.00

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
19SCP001	500,000,000.00	2019年1月16日	180天	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
19SCP00	1,000,000	2019年3	180天	1,000,000		1,000,000				1,000,000

2	,000.00	月 25 日		,000.00		,000.00				,000.00
19SCP003	500,000,000.00	2019 年 4 月 22 日	180 天	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
19SCP004	500,000,000.00	2019 年 6 月 21 日	270 天	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
合计	--	--	--	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00				2,500,000,000.00

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	782,200,000.00	814,600,000.00
保证借款	1,390,435,788.40	1,238,043,139.49
信用借款	8,055,093,987.54	1,970,511,580.00
合计	10,227,729,775.94	4,023,154,719.49

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要为质押借款、保证借款、信用借款。

其他说明，包括利率区间：

借款类别	期末利率区间
质押借款	2.915%-4.9%
保证借款	0%-4.9%
信用借款	1.2%-4.9%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 鄂能 01	292,282,000.00	292,282,000.00
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001)	500,000,000.00	500,000,000.00
第二期中期票据(18 鄂能源 MTN002)	500,000,000.00	500,000,000.00

10 清江债		54,900,626.48
19 鄂能源 MTN001	500,000,000.00	
合计	2,792,282,000.00	2,347,182,626.48

(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	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	转入一年内到期非流动负债	期末余额
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	2015-7-6	5 年	1,000,000,000.00	292,282,000.00						292,282,000.00
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	2016-11-11	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
第一期中期票据 (18 鄂能源 MTN001)	500,000,000.00	2018-8-1	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00						500,000,000.00
第二期中期票据 (18 鄂能源 MTN002)	500,000,000.00	2018-9-18	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00						500,000,000.00
10 清江债	55,000,000.00	2010-5-24	10 年	1,000,000,000.00	54,900,626.48					54,900,626.48	
19 鄂能源 MTN001	500,000,000.00	2019-3-15	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00					500,000,000.00
合计	--	--	--	4,500,000,000.00	2,347,182,626.48	500,000,000.00				54,900,626.48	2,792,282,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(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

不适用。

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

不适用。

其他说明

不适用。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

不适用。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

不适用。

(2) 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：

不适用。

49、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	34,877,173.65	37,816,716.89
合计	34,877,173.65	37,816,716.89

(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	37,816,716.89	43,185,618.11
四、其他变动	2,939,543.24	3,425,429.23
2.已支付的福利	2,939,543.24	3,425,429.23
五、期末余额	34,877,173.65	39,760,188.88

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。

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

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：

不适用。

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	200,324,040.45	37,350,000.00	5,610,397.64	232,063,642.81	与资产相关
递延收入	60,245,795.12	4,819,819.83	3,769,277.34	61,296,337.61	管网建设费
合计	260,569,835.57	42,169,819.83	9,379,674.98	293,359,980.42	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	53,618,066.82	150,000.00				-2,424,627.18	51,343,439.64	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设补助	5,162,118.92					-144,939.46	5,017,179.46	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	338,333.33					-10,000.00	328,333.33	与资产相关
神农架天然气有限公司项目建设补助	1,949,735.13					-38,698.86	1,911,036.27	与资产相关
保康县天然气有限公司项目建设补助	425,996.72					-11,259.84	414,736.88	与资产相关
通城天然气有限公司项目建设补助	1,333,600.00						1,333,600.00	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	640,000.00					-20,000.00	620,000.00	与资产相关
湖北能源集	8,970,000.00					-292,500.00	8,677,500.00	与资产相关

团股份有限 公司花山分 公司新能源 项目建设补 助								
三峡新能源 利川风电有 限公司项目 建设补助	1,790,000.00					-57,500.00	1,732,500.00	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	48,670,243.4 7					-1,358,245.80	47,311,997.6 7	与资产相关
湖北荆州煤 炭港务有限 公司项目建 设补助	10,000,000.0 0						10,000,000.0 0	与资产相关
湖北荆州煤 炭港务有限 公司长江经 济带绿色发 展专项补助		33,000,000.0 0					33,000,000.0 0	与资产相关
湖北能源集 团房县水利 水电发展有 限公司项目 建设补助	3,261,962.77					-28,613.70	3,233,349.07	与资产相关
湖北锁金山 电业发展有 限责任公司 增效扩容项 目项目建设 补助	30,029,191.2 5	3,500,000.00				-726,336.86	32,802,854.3 9	与资产相关
湖北清江水 电开发有限 责任公司晒 谷坪电站项 目建设补助	8,500,000.00	700,000.00					9,200,000.00	与资产相关
湖北能源东 湖燃机热电	2,787,500.00					-75,000.00	2,712,500.00	与资产相关

有限公司联合循环电产扩建工程项目建设补助								
长江三峡营口燃机热电联产项目建设补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
湖北能源光谷热力有限公司管网建设补助	1,936,666.59					-65,000.04	1,871,666.55	与资产相关
新疆楚星热电联产专项建设资金补贴	19,910,625.45					-357,675.90	19,552,949.55	与资产相关
其他获益性补贴		385,715.41	385,715.41					与收益相关
合计	200,324,040.45	37,735,715.41	385,715.41			-5,610,397.64	232,063,642.81	

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

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：

无。

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：

无。

其他说明：

无。

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	1,313,709,830.44		-46,518,620.94	1,360,228,451.38
合计	10,615,095,853.89		-46,518,620.94	10,661,614,474.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）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资本公积减少17,744,914.16 元；
- （2）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资本公积增加303,589.27元；
- （3）因出售湖北银行股权影响资本公积增加63,959,945.83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：

不适用。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	60,482,374.80	20,597,863.36			5,149,465.84	15,448,397.52	10,953,694.66	75,930,772.32
其他权益工具投资公允价值变动	60,482,374.80	20,597,863.36			5,149,465.84	15,448,397.52	10,953,694.66	75,930,772.32
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,446,989.57	97,391,672.16				97,391,672.16	101,702,402.05	110,838,661.73
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	13,503,192.45	29,095,439.03				29,095,439.03		42,598,631.48
外币财务报表折算差额	-56,202.88	68,296,233.13				68,296,233.13	101,702,402.05	169,942,432.30
其他综合收益合计	73,929,364.37	117,989,535.52			5,149,465.84	112,840,069.68	112,656,096.71	186,769,434.05

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：

不适用。

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	114,104.11	1,426,713.26	1,152,063.31	388,754.06
合计	114,104.11	1,426,713.26	1,152,063.31	388,754.06

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	836,477,590.01	101,442,790.17		937,920,380.18
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	858,246,586.53	101,442,790.17		959,689,376.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

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	8,221,796,790.72	7,231,556,862.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-5,061,269.30	
调整后期初未分配利润	8,216,735,521.42	7,231,556,862.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,012,539,296.60	1,412,701,189.54
减：提取法定盈余公积	101,442,790.17	
应付普通股股利	715,819,443.46	650,744,948.60
期末未分配利润	8,412,012,584.39	7,993,513,103.12

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-5,061,269.30 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	7,584,107,459.79	5,826,402,157.20	5,943,713,263.46	4,231,876,142.51
其他业务	92,246,331.51	10,222,591.96	32,159,884.67	10,952,998.65
合计	7,676,353,791.30	5,836,624,749.16	5,975,873,148.13	4,242,829,141.16

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

无。

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	12,183,769.69	17,772,194.61
教育费附加	10,332,584.17	15,625,841.50
房产税	11,691,267.04	11,546,864.69

土地使用税	6,633,225.61	6,513,848.90
车船使用税	31,330.83	97,045.06
印花税	5,695,496.18	3,790,928.88
其他	7,858,316.20	3,588,033.15
环境保护税	3,818,296.60	
合计	58,244,286.32	58,934,756.79

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,828,195.11	5,841,660.69
差旅费	189,853.08	188,646.16
业务招待费	165,988.46	372,887.00
其他	43,371.50	41,039.82
合计	6,227,408.15	6,444,233.67

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	109,467,925.37	99,394,939.44
办公费	1,399,357.57	1,403,745.43
差旅费	3,358,128.02	3,026,423.97
业务招待费	527,362.98	1,687,732.88
折旧及摊销	27,778,651.01	29,488,265.74
交通运输费	1,457,234.82	2,148,201.40
后勤服务费	280,544.63	908,482.47
中介服务费	39,625,009.28	774,304.40
其他	11,135,532.01	13,367,864.18
合计	195,029,745.69	152,199,959.91

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	227,366,925.52	261,578,312.76
利息收入	8,955,185.46	4,942,091.73
汇兑损失		1,794,555.58
汇兑收益	4,959,893.10	
其他支出	8,733,473.75	1,038,326.25
合计	222,185,320.71	259,469,102.86

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退		44,926,394.94
与日常经营相关的政府补助	5,581,783.94	
个税手续费返还款	495,282.58	
其他	59,467.65	
合计	6,136,534.17	44,926,394.94

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	187,737,126.36	175,689,619.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,661,321.47	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,243,175.14	
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,045,993.46	

处置可供出售金融资产取得的投资收益		252,366,660.05
其他		282,610.26
合计	219,364,973.49	428,338,889.96

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

不适用。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	33,171,656.89	
合计	33,171,656.89	

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,536,049.38	
应收账款坏账损失	-683,252.51	
合计	-5,219,301.89	

其他说明：

无。

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,640,546.12

合计		1,640,546.12
----	--	--------------

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	145,042.04	938,186.69

74、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
政府补助	385,715.41	12,030,924.52	
其他	2,102,784.00	21,550,859.14	
非流动资产毁损报废利得	418,138.16		
合计	2,906,637.57	33,581,783.66	

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						28,613.70	6,519,818.60	与资产相关
其他政府奖励						357,101.71	5,511,105.92	与收益相关
合计						385,715.41	12,030,924.52	

其他说明：

无。

75、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
对外捐赠	115,888.00	830,000.00	

其他	1,057,851.93	274,069.75	
合计	1,173,739.93	1,104,069.75	

其他说明：

无。

76、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	469,562,309.71	351,648,860.63
递延所得税费用	-302,694.61	-12,919,895.07
合计	469,259,615.10	338,728,965.56

(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	1,613,374,083.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	403,343,520.90
子公司适用不同税率的影响	-45,634,597.96
调整以前期间所得税的影响	3,915,577.35
非应税收入的影响	-57,156,429.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	147,467,448.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,264,856.24
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	37,588,951.80
所得税费用	469,259,615.10

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。。

78、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	8,955,185.46	3,185,787.86
收政府补助	10,699,244.69	11,988,190.00
收到的往来款及其他	110,858,976.32	95,453,800.96
收到的保证金	2,518,542.81	
合计	133,031,949.28	110,627,778.82

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	5,262.60	1,600,687.27
支付的管理费用	57,783,169.32	31,976,832.51
支付的往来款及其他	154,854,374.20	269,110,436.74
支付的保证金	6,986,206.58	
合计	219,629,012.70	302,687,956.52

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
合计	0.00	

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
支付银行筹资管理费	301,700.00	100,000.00
融资费用		
合计	301,700.00	100,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、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	1,144,114,468.51	1,445,099,502.88
加：资产减值准备	5,219,301.89	-1,640,546.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	744,057,333.08	801,802,715.16
无形资产摊销	11,436,512.55	12,456,854.11
长期待摊费用摊销	917,360.16	2,066,128.56
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）	-145,042.04	-938,186.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-33,171,656.89	
财务费用（收益以“-”号填列）	227,291,556.82	261,578,312.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-219,364,973.49	-428,338,889.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,078,753.59	-12,919,895.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	39,491,576.89	

存货的减少（增加以“－”号填列）	-129,222,308.39	-34,359,674.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,086,794,806.04	-570,163,585.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,633,232,623.60	-45,920,060.75
其他	645,260.88	1,177,138.17
经营活动产生的现金流量净额	1,222,752,818.82	1,429,899,812.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,712,235,350.36	1,320,233,810.42
减：现金的期初余额	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
现金及现金等价物净增加额	553,894,163.88	-738,733,927.18

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,308,622,905.09
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	293,484,235.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,015,138,670.09

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	1,712,235,350.36	1,158,341,186.48
可随时用于支付的银行存款	1,712,235,350.36	1,158,341,186.48
三、期末现金及现金等价物余额	1,712,235,350.36	1,158,341,186.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	32,481,344.27	35,996,674.25

其他说明：

截至2019年6月30日，货币资金中使用权受限部分金额共计32,481,344.27元，其中票据保证金25,240,945.20元，履约保证金2,000,000.00元，法院冻结的银行存款5,240,399.07元。

80、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：

其他综合收益项目调增60,482,374.80元，未分配利润项目调减5,061,269.30元，少数股东权益项目调增36,834,575.05元，主要系公司按照新金融工具准则相关要求进行调整所致。

81、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	32,481,344.27	票据保证金、保函保证金、诉讼保证金
应收票据	45,100,000.00	质押票据开承兑汇票
固定资产	710,900,246.25	产权证书正在办理之中
无形资产	15,529,383.74	产权证书正在办理之中
合计	804,010,974.26	--

其他说明：

无。

82、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
货币资金	--	--	818,474,082.85
其中：美元	119,055,933.93	6.8747	818,473,828.99

欧元	32.35	7.8473	253.86
港币			
应收账款	--	--	93,434,206.30
其中：美元	13,591,023.07	6.8747	93,434,206.30
欧元			
港币			
其他应收款			55,178,070.30
其中：美元	8,026,251.37	6.8747	55,178,070.30
其他流动资产			102,405,709.05
其中美元	14,896,025.87	6.8747	102,405,709.05
长期借款	--	--	5,538,454,130.92
其中：美元	802,944,413.76	6.8747	5,519,907,899.13
欧元	2,372,551.08	7.8473	18,546,231.79
港币			
应付账款			37,046,930.38
其中美元	5,388,879.57	6.8747	37,046,930.38
其他应付款			58,716,812.70
其中美元	8,541,000.00	6.8747	58,716,812.70
一年内到期的非流动负债			43,136,132.52
其中美元	6,274,620.35	6.8747	43,136,132.52

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

湖北能源国际投资（香港）有限公司。查格亚控股有限公司主要经营地均为香港，记账本位币均为港币，记账本位币选择依据为主要结算货币；瓦亚加发电股份公司主要经营地为秘鲁，记账本位币为美元，记账本位币选择依据为主要结算货币。

83、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：

不适用。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助	100,311,700.00	其他收益	2,424,627.18
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	54,329,832.00	其他收益	1,358,245.80
湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项目项目建设补助	18,750,000.00	其他收益	726,336.86
新疆楚星热电联产专项建设资金补贴	20,000,000.00	其他收益	357,675.90
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	11,700,000.00	其他收益	292,500.00
湖北省天然气发展有限公司项目管道工程建设补助	6,022,700.00	其他收益	132,439.46
湖北能源东湖燃机热电有限公司联合循环电产扩建工程项目建设补助	3,000,000.00	其他收益	75,000.00
湖北能源光谷热力有限公司管网建设补助	2,200,000.00	其他收益	65,000.04
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助	2,300,000.00	其他收益	57,500.00
神农架天然气有限公司项目建设补助	1,500,000.00	其他收益	38,698.86
湖北能源集团齐岳山风电有限公司新能源项目建设补助	800,000.00	其他收益	20,000.00
“川气东送”省内接收站	500,000.00	其他收益	12,500.00
保康县天然气有限公司项目建设补助	438,000.00	其他收益	11,259.84
湖北能源集团鄂东天然气有限公司项目建设补助	200,000.00	其他收益	10,000.00
稳岗就业补贴专项资金	2,100.00	营业外收入	2,100.00
荆门市东宝区经济和信息化	65,000.00	营业外收入	65,000.00

局环评补贴			
收通城县经信局 2018 年度支持中小企业奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
收咸宁市经信委 2018 年度新入规企业奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
土地奖励返还款	28,613.70	营业外收入	28,613.70
收到经信局纳税大户奖励款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
纳税突出贡献奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
地方教育费附加返还	1.71	营业外收入	1.71
武汉市失业保险管理办公室失业保险基金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
石首市经济和信息化局工业会议奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

不适用。

85、其他

不适用。

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
查格亚控股有限公司	2018 年 10 月 23 日	3,451,019.42	40.00%	现金增资	2019 年 04 月 25 日	完成资产交割		-38,709,921.30
	2019 年 04 月 25 日	1,860,828,729.36	40.00%	现金增资				
瓦亚加发电股份公司	2019 年 04 月 25 日	4,406,173,440.51	100.00%	现金收购	2019 年 04 月 25 日	完成资产交割	191,102,559.02	30,782,403.93

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	4,406,173,440.51
合并成本合计	4,406,173,440.51
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,406,173,440.51

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

支付对价为货币资金。

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
资产：	9,821,532,179.01	8,705,917,153.50
货币资金	293,484,235.00	293,484,235.00
应收款项	182,286,842.00	182,286,842.00
固定资产	8,025,560,615.50	8,025,560,615.50
其他非流动资产	1,115,615,025.51	
负债：	5,415,358,738.50	5,415,358,738.50
借款	4,540,900,719.50	4,540,900,719.50
应付款项	108,757,851.50	108,757,851.50
净资产	3,290,558,415.00	3,290,558,415.00
取得的净资产	3,290,558,415.00	3,290,558,415.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

公司暂以收购对价作为购买日可辨认资产公允价值，暂计入其他非流动资产，并于收购完成12个月内进行价值分摊。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

不适用。

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

公司暂以收购对价作为购买日可辨认资产公允价值，正聘请中介机构对相关资产、负债进行评估。

(6) 其他说明

不适用。

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：

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(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：

不适用。

其他说明：

不适用。

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：

不适用。

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：

无。

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	70.00%		投资设立
湖北省谷城银隆	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	64.76%		投资设立

电业有限公司						
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	热电联产	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
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	热电联产	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
湖北能源集团淦水水电有限公司	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三洞山光伏发电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	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%		非同一控制下企业合并
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	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
湖北能源集团松滋风电有限公司	湖北松滋	湖北松滋	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	湖北广水	湖北广水	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	湖北随州	湖北随州	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团鹤	湖北恩施	湖北恩施	风能、太阳能发	100.00%		投资设立

峰大垭新能源有限公司			电			
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
三峡集团(营口)能源投资有限公司	辽宁营口	辽宁营口	热电联产	100.00%		投资设立
湖北能源集团售电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电力销售及服务	100.00%		投资设立
湖北能源国际投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	能源投资	100.00%		投资设立
麻城中广昇辉新能源有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		非同一控制下企业合并
随县爱康新能源投资有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	热电联产	100.00%		投资设立
查格亚控股有限公司	香港	香港	SPV 公司	40.00%		非同一控制下企业合并
瓦亚加发电公司	秘鲁	秘鲁	水电	40.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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、查格亚控股有限公司、瓦亚加发电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:

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用。

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%	113,695,679.71	0.00	2,064,617,208.52
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	17,646,575.55	0.00	731,155,746.03
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	13,690,061.96	0.00	394,866,685.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(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	1,580,67	8,507,76	10,088,4	3,871,93	1,054,95	4,926,88	915,573,	8,462,78	9,378,36	3,793,84	826,104,	4,619,95
	1,386.45	1,392.50	32,778.95	0,965.49	8,792.16	9,757.65	911.74	6,570.02	0,481.76	6,656.17	446.19	1,102.36
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,398,41	843,828,	2,242,24	739,906,	43,000,0	782,906,	1,513,02	509,741,	2,022,77	589,286,	10,000,0	599,286,
	3,256.46	256.06	1,512.52	071.47	00.00	071.47	9,337.96	311.42	0,649.38	685.40	00.00	685.40
湖北省天然气发展有限公司	217,836,	2,156,83	2,374,66	1,465,55	133,204,	1,598,76	262,164,	2,172,29	2,434,46	1,641,25	146,409,	1,787,66
	159.87	1,566.88	7,726.75	8,632.46	885.94	3,518.40	763.61	8,194.51	2,958.12	8,484.64	784.10	8,268.74

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	2,122,543,413.09	284,239,199.27	311,623,435.92	229,337,924.35	1,206,048,692.04	23,673,633.12	23,673,633.12	162,127,857.39
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,829,500,346.10	35,465,687.10	35,465,687.10	-97,142,093.64	1,021,729,002.99	32,968,020.11	32,968,020.11	-186,925,222.38
湖北省天然气发展有限公司	1,651,032,883.83	24,174,767.49	24,174,767.49	39,006,264.19	1,273,539,087.87	306,330.72	306,330.72	177,117,073.21

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

无。

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	
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
三峡财务有限责任公司	北京海淀	北京海淀	金融	10.00%		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：

公司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；

公司对三峡财务有限责任公司持股比例为10%，同时在三峡财务有限责任公司派驻董事，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

不适用。

(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	
	三峡财务有限责任公司	长江证券股份有限公司	三峡财务有限责任公司	长江证券股份有限公司
流动资产	23,721,524,870.12	101,560,778,376.24	22,079,803,881.67	88,194,850,834.18
非流动资产	37,768,012,433.74	8,631,981,325.96	33,218,672,973.51	11,299,832,053.24
资产合计	61,489,537,303.86	110,192,759,702.20	55,298,476,855.18	99,494,682,887.42
流动负债	50,996,203,986.30	52,792,342,947.53	45,458,456,902.16	51,952,197,759.27
非流动负债	116,511,064.06	29,750,094,293.34	116,661,316.41	20,743,910,642.76
负债合计	51,112,715,050.36	82,542,437,240.87	45,575,118,218.57	72,696,108,402.03
少数股东权益	102,569,692.59	224,429,772.98	102,081,107.68	251,379,434.83
归属于母公司股东权益	10,274,252,560.91	27,425,892,688.35	9,621,277,528.93	26,547,195,050.56

按持股比例计算的净资产份额	1,027,425,256.09	2,513,857,323.81	962,127,752.89	2,433,315,898.33
调整事项			83,323,157.73	-1,439,860.06
--商誉	83,323,157.73		83,323,157.73	
--内部交易未实现利润				-1,439,860.06
--其他		-1,439,860.06		
对联营企业权益投资的账面价值	1,110,748,413.82	2,512,417,463.75	1,045,450,910.62	2,431,876,038.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		3,958,439,925.00		2,610,238,658.70
营业收入	1,021,401,965.70	3,728,303,476.93	1,005,322,787.86	2,345,706,630.30
净利润	635,425,053.11	1,066,183,721.89	681,867,204.41	386,774,480.87
其他综合收益	30,999,858.45	131,362,539.62	-62,964,067.33	-149,741,694.63
综合收益总额	666,424,911.56	1,197,546,261.51	618,903,137.08	237,032,786.24
本年度收到的来自联营企业的股利	1,296,129.47	10,136,849.16	14,027,589.52	76,026,368.70

其他说明

无。

(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	1,158,891,506.97	1,156,753,034.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	23,283,025.63	-10,823,140.00
--其他综合收益	13,062,277.68	0.00
--综合收益总额	36,345,303.31	-10,823,140.00

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：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

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：

不适用。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	367,893,920.48			367,893,920.48
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	367,893,920.48			367,893,920.48
（1）债务工具投资	266,984,000.00			266,984,000.00
（2）权益工具投资	100,909,920.48			100,909,920.48
（三）其他权益工具投资			272,109,095.43	272,109,095.43
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

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

采用第三层次公允价值计量的资产系公司持有的非交易性权益工具投资，其期末公允价值以被投资单位的期末净资产作为重要依据。

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
中国长江三峡集团有限公司	北京	大型水电开发与运营	211,500,000,000.00	15.69%	44.14%

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团有限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25.19%，长电资本控股有限责任公司对本公司持股比例为3.26%。中国长江电力股份有限公司为中国长江三峡集团有限公司控股子公司，长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司。故中国长江三峡集团有限公司对本公司表决权比例共计44.14%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

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

无。

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有限公司控制
长江三峡技术经济发展有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡财务有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡能事达电气股份有限公司	中国长江三峡集团有限公司参股公司
长江三峡旅游发展有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡实业有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡保险经纪有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
上海勘测设计研究院有限公司（本部）	同受中国长江三峡集团有限公司控制
陕煤运销集团榆林销售有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	子公司其他股东之关联方
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
新疆生产建设兵团农五师电力公司	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
中国石化财务有限责任公司	子公司其他股东之子公司
中石化化工销售有限公司华中分公司	子公司其他股东之子公司
中石化国际事业武汉有限公司	子公司其他股东之子公司
湖北清能投资发展集团有限公司	其他股东之参股公司

其他说明

无。

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
长江三峡技术经济发展有限公司	接受劳务	483,962.26		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	2,146,276.00		否	3,725,182.14
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	采购商品	610,486,052.83		否	424,514,660.55
陕煤运销集团榆林销售有限公司	采购商品	14,426,024.45		否	
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	采购商品	1,805,428.46		否	
中国石油化工股份有限公司	采购商品	1,477,726,673.77		否	879,988,942.16
长江三峡能事达电气股份有限公司	采购商品	2,056,382.76		否	
长江三峡旅游发展有限责任公司	接受劳务			否	8,809.00
上海勘测设计研究院有限公司(本部)	接受劳务	94,339.62			

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
湖北荆州煤电化工发展有限公司	提供劳务	153,670.20	33,186.96
中石化国际事业武汉有限公司	提供劳务	295,324.72	218,296.12
中石化化工销售有限公司华中分公司	提供劳务	913,370.68	682,182.18
湖北清能投资发展集团有限公司	提供劳务		780,938.11
三峡财务有限责任公司	提供劳务	33,021.23	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(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
湖北荆州煤电化工发展有限公司	能源大厦办公楼、停车位	120,483.24	118,942.71
三峡财务有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	311,564.27	1,351.35
中石化国际事业武汉有限公司	能源大厦办公楼、停车位	453,585.29	849,050.31
中石化化工销售有限公司华中分公司	能源大厦办公楼、停车位	2,837,326.73	2,736,881.97

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	
中国长江三峡集团有限公司	700,000,000.00	2018年12月25日	2021年08月10日	
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年08月10日	2021年08月10日	
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2018年12月13日	2019年09月30日	
三峡财务有限责任公司	150,000,000.00	2018年12月21日	2019年09月30日	
三峡财务有限责任公司	197,000,000.00	2017年10月30日	2022年09月16日	
三峡财务有限责任公司	300,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	
三峡财务有限责任公司	36,000,000.00	2019年01月07日	2022年01月07日	
三峡财务有限责任公司	7,000,000.00	2017年10月25日	2020年07月27日	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	90,000,000.00	2019年05月07日	2020年05月06日	
中国石化财务有限责任公司	180,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月08日	
中国石化财务有限责任公司	98,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月17日	
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
薪酬合计	3,790,311.30	3,587,112.00

(8) 其他关联交易

2019年半年度，公司28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5,896,374.30元。

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	5,057,895.25		5,057,895.25	
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	0.00		282,175.00	
其他应收款	武汉高新热电有限 责任公司	10,161,861.13	8,129,488.90	10,161,861.13	4,064,744.45
其他应收款	湖北新能源投资管 理有限公司	0.00		10,812.96	
其他应收款	湖北清能投资发展 集团有限公司	0.00		9,534.72	
其他应收款	中国石油化工股份 有限公司湖北宜昌 石油分公司	0.00		45,691.08	
其他应收款	陕西省煤炭运销（集 团）有限责任公司	0.00		20,896,207.20	
其他应收款	湖北荆州煤电化工 发展有限公司	0.00		1,346.97	
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	0.00		893,943.00	
银行存款	三峡财务有限责任 公司	832,710,111.84		1,091,799,780.80	
预付款项	陕西省煤炭运销（集 团）有限责任公司	457,842,858.12		368,038,660.29	
预付款项	中国石油化工股份	62,625,037.25		119,443,736.93	

	有限公司				
预付款项	湖北新捷天然气有限公司	290,000.00		240,445.32	
应收账款	湖北荆州煤电化工发展有限公司	65,963.20			
应收账款	中国石化化工销售有限公司华中分公司	181,627.22			
应收账款	中石化国际事业武汉有限公司	494,476.15			
应收账款	三峡财务有限责任公司	800.00			
应收账款	湖北清能投资发展集团有限公司	171,833.61			
应收股利	三峡保险经纪有限责任公司	1,395,831.73			
应收股利	三峡财务有限责任公司	1,296,129.47			

(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	600,889.86	565,782.23
应付账款	三峡高科信息技术有限责任公司	142,966.50	142,966.50
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	0.00	79,485.00
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	2,206,762.42	1,693,762.42
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	186,021.40	181,481.40
其他应付款	长江三峡技术经济发展有限公司	360,000.00	360,000.00
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	2,027,525.02	2,197,442.57
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	92,020.11	20,500.00
其他应付款	北京中水科水电科技开发有限公司	43,950.00	

短期借款	三峡财务有限责任公司	686,000,000.00	1,692,000,000.00
长期借款	三峡财务有限责任公司	201,000,000.00	216,000,000.00
应付利息	三峡财务有限责任公司	1,052,527.79	2,536,174.20
短期借款	湖北荆州煤电化工发展有 限公司	90,000,000.00	
短期借款	中国石化财务有限责任公司	278,000,000.00	180,000,000.00
应付利息	中国石化财务有限责任公司	329,995.89	368,179.17
短期借款	中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2,300,000,000.00
长期借款	中国长江三峡集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付利息	中国长江三峡集团有限公司	1,681,944.38	3,994,027.78
一年内到期非流动负债	三峡财务有限责任公司	3,000,000.00	146,000,000.00

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

不适用。

5、其他

不适用。

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
不适用。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用。

(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

不适用。

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

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

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

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

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水电	火电	新能源	煤炭	天然气	热力	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,511,195,470.06	2,605,437,943.59	505,146,413.75	1,829,500,346.10	1,651,032,883.83	58,907,811.73	17,528,914.76	-502,395,969.52	7,676,353,791.30
二、营业成本	573,397,093.64	2,149,197,023.66	185,635,790.38	1,785,798,567.52	1,575,837,063.33	61,105,511.62	5,772,094.92	-500,118,395.91	5,836,624,749.16
三、对联营和合营企业的投资收益	-312,672.47			470,074.17			187,579,724.66		187,737,126.36
四、信用损失	714,131.83	4,116,304.45	652,005.00	-253,817.46	1,328.82		-10,650.75		5,219,301.89
五、折旧费和摊销费	317,415,344.85	214,252,011.98	147,224,533.65	917,466.98	41,715,609.62	15,064,836.82	18,339,309.74	564,731.99	755,493,845.63
六、利润总额	642,225,530.26	351,934,217.93	293,396,119.61	35,465,687.10	24,174,767.49	-8,823,114.93	1,189,173,412.14	-914,172,535.99	1,613,374,083.61
七、所得税费用	171,529,962.27	96,312,004.14	26,893,624.85			435,148.31	174,088,875.53		469,259,615.10
八、净利润	470,695,567.99	255,622,213.79	266,502,494.76	35,465,687.10	24,174,767.49	-9,258,263.24	1,015,084,536.61	-914,172,535.99	1,144,114,468.51
九、资产总额	28,529,044,126.41	12,547,158,855.16	7,373,702,470.04	2,242,241,512.52	2,374,667,726.75	509,771,195.24	35,485,185,184.66	-30,386,153,639.51	58,675,617,431.27
十、负债总额	17,617,345,463.02	7,209,154,920.31	5,372,997,067.82	782,906,071.47	1,598,763,518.40	417,645,678.46	12,104,639,106.20	-19,432,160,583.86	25,671,291,241.82

(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

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,884,591.80	100.00%	169.98	0.01%	1,884,421.82	64,498.76		7.77		64,490.99
其中：										
合计	1,884,591.80	100.00%	169.98	0.01%	1,884,421.82	64,498.76		7.77		64,490.99

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：169.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
三峡合并范围内	125,315.84		0.00%
信用组合	1,759,275.96	169.98	0.01%

合计	1,884,591.80	169.98	--
----	--------------	--------	----

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、重要会计政策即会计估计12、应收款项。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,881,211.40
1至2年	3,380.40
合计	1,884,591.80

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
信用组合	7.77	162.21			169.98
合计	7.77	162.21			169.98

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
----	------

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：

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	20,178,618.12	1,923,864.65
应收股利	835,430,556.63	
其他应收款	17,120,633,874.49	15,266,488,040.39
合计	17,976,243,049.24	15,268,411,905.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	241,062.51	1,167,008.33
债券投资	347,433.04	751,081.32
其他	19,590,122.57	5,775.00
合计	20,178,618.12	1,923,864.65

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：

不适用。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
清江公司 2018 年度分红款	800,000,000.00	
洞坪水电公司 2018 年度分红款	14,000,000.00	
长源一发 2018 年分红款	1,423,039.91	
三峡保险 2018 年分红款	1,395,831.73	
长江证券 2018 年度分红款	10,136,849.16	
国电长源 2018 年度分红款	7,178,706.36	
三峡财务公司 2018 年分红款	1,296,129.47	
合计	835,430,556.63	

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

不适用。

(3) 其他应收款

1) 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
押金		
保证金	11,000.00	11,000.00
备用金	1,063,200.00	1,437,327.87
代垫款	4,383,298.10	
往来款	17,115,309,436.11	15,265,000,862.26
股权认购款及股权认购保证金		
其他	6,647,977.64	6,830,700.58
合计	17,127,414,911.85	15,273,279,890.71

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	707,072.68		6,084,777.64	6,791,850.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-10,812.96			-10,812.96
2019 年 6 月 30 日余额	696,259.72		6,084,777.64	6,781,037.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,709.34
1 至 2 年	161,270.38
2 至 3 年	21,280.00
3 年以上	6,595,777.64
5 年以上	6,595,777.64
合计	6,781,037.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
信用组合	707,072.68	-10,812.96		696,259.72
其他	6,084,777.64			6,084,777.64
合计	6,791,850.32	-10,812.96		6,781,037.36

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。		

不适用。

4) 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：	

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：

不适用。

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	4,400,000,000.00	0-3 年	25.69%	
湖北能源集团涪水水电有限公司	往来款	2,999,439,500.00	0-4 年	17.51%	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	往来款	2,200,000,000.00	0-2 年	12.84%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	910,788,201.43	1 年以内	5.32%	
湖北能源东湖燃机热电有限公司	往来款	863,997,774.32	0-3 年	5.04%	
合计	--	11,374,225,475.75	--	66.41%	

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	10,888,181,664.9		10,888,181,664.9	8,952,899,478.87		8,952,899,478.87

	5		5			
对联营、合营企业投资	4,779,265,692.99	24,280,694.55	4,754,984,998.44	5,962,776,314.82	24,280,694.55	5,938,495,620.27
合计	15,667,447,357.94	24,280,694.55	15,643,166,663.39	14,915,675,793.69	24,280,694.55	14,891,395,099.14

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北能源东湖燃机热电有限公司	212,500,000.00					212,500,000.00	
湖北能源集团涿水水电有限公司	1,174,825,193.17					1,174,825,193.17	
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	139,472,000.00					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	53,148,120.00				563,148,120.00	
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,095,736,313.16					1,095,736,313.16	
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	191,000,000.00					191,000,000.00	
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 任公司	96,054,163.03									96,054,163.03	
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	140,000,000.0 0									140,000,000.00	
新疆楚星能源 发展有限公司	242,251,800.0 0									242,251,800.00	
三峡集团（营 口）能源投资有 限公司	20,000,000.00	21,800,000.00								41,800,000.00	
湖北能源集团 售电有限公司	210,000,000.0 0									210,000,000.00	
湖北能源国际 投资（香港）有 限公司	3,575,651.84	1,860,334,066. 08								1,863,909,717. 92	
湖北能源集团 东西湖燃机热 电有限公司	20,000,000.00									20,000,000.00	
合计	8,952,899,478. 87	1,935,282,186. 08								10,888,181,664 .95	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
长江证券 股份有限 公司	2,431,876 ,038.27			99,610,45 3.91	8,812,734 .89	-17,744,9 14.16	10,136,84 9.16			2,512,417 ,463.75	
国电长源 电力股份 有限公司	385,012,5 41.98			27,513,87 5.63	13,062,27 7.68		7,178,706 .36			418,409,9 88.93	

湖北核电 有限公司	124,724,0 38.80	400,000.0 0		2,599.04					125,126,6 37.84	
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	4,926,197 .82			67,907.13					4,994,104 .95	
武汉高新 热电有限 责任公司	0.00								0.00	24,280,69 4.55
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	52,149,00 6.22			851,818.2 0					53,000,82 4.42	
长江财产 保险股份 有限公司	143,257,0 80.67			-4,318,53 1.98		303,589.2 7			139,242,1 37.96	
湖北银行 股份有限 公司	1,360,412 ,335.03		1,428,492 ,721.47		4,120,440 .61	63,959,94 5.83				
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,687,47 0.86			357,955.9 1					31,045,42 6.77	
三峡财务 有限责任 公司	1,045,450 ,910.62			63,493,64 6.82	3,099,985 .85		1,296,129 .47		1,110,748 ,413.82	
小计	5,938,495 ,620.27								4,754,984 ,998.44	24,280,69 4.55
合计	5,938,495 ,620.27		1,428,492 ,721.47	187,579,7 24.66	29,095,42 9.03	46,518,62 0.94	18,611,68 4.99		4,754,984 ,998.44	24,280,69 4.55

(3) 其他说明

无。

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	17,389,731.19	5,772,094.92	16,577,950.52	6,595,766.40
合计	17,389,731.19	5,772,094.92	16,577,950.52	6,595,766.40

是否已执行新收入准则

是 否

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	914,000,000.00	1,035,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	187,579,724.66	176,086,487.93
处置长期股权投资产生的投资收益	-15,661,321.47	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,243,175.14	
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,045,993.46	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		282,610.26
处置可供出售金融资产取得的投资收益		252,366,660.05
委托贷款收益	4,884,449.26	41,706,383.49
合计	1,138,092,021.05	1,505,442,141.73

6、其他

不适用。

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	-15,098,141.27	处置湖北银行处置损益及部分无效、低效资产报废处置收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,967,499.35	主要系鄂州发电公司设备改造补助 242.46 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目建设补助 257.95 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴等

		各项奖励合计 96.34 万元。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	77,641,953.85	公司处置持有的长江证券可转债等交易性金融资产收益 44,470,296.96 元，交易性金融资产公允价值变动 33,171,656.89 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	本期收回以前年度已全额计提减值应收款 25 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	929,044.07	主要是本期子公司收到保险理赔 96 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,818,871.64	不具有重大影响非交易性股权投资持有期间收益。
减：所得税影响额	17,218,371.17	
少数股东权益影响额	1,798,908.07	
合计	53,491,948.40	--

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

适用 不适用

2、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	3.78%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.15	0.15

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

不适用。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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。