



湖北能源集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

公司负责人田泽新、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)石教昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司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..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 20 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 45 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 46 |
| 第十节 公司债相关情况..... | 48 |
| 第十一节 财务报告..... | 51 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 205 |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 瓦亚加公司 | 指 | 秘鲁瓦亚加发电有限公司 |

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 | 田泽新 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 周江 | 郑小银 |
| 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 2019 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 2019 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） | 7,954,496,623.68 | 7,676,353,791.30 | 3.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,251,009,577.19 | 1,012,539,296.60 | 23.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,260,502,985.10 | 959,047,348.20 | 31.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,677,940,826.50 | 1,222,752,818.82 | 37.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.48% | 3.78% | 0.70% |
| | 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） | 61,665,216,979.87 | 60,364,977,644.97 | 2.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 27,851,391,504.09 | 27,292,094,251.03 | 2.05% |

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：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） | -13,663,495.30 | 主要系清江公司水电机组改造，资产报废损失 1356.20 万元；资产处置损失 10.16 万元。 |
| 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） | 10,136,299.42 | 主要系鄂州发电公司设备改造补助 217.70 万元，新能源项目、 |

| | | |
|---|----------------|---|
| | | 锁金山电业公司增效扩容项目建设补助等 434.38 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴等各项奖励合计 361.55 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 | 1,149,428.52 | 主要系公司可转债及股票投资公允价值变动收益及处置收益等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,741,443.24 | 主要系本期公司抗击新冠疫情捐赠以及定点扶贫捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,102,344.10 | 主要系不具有重大影响的非交易性股权投资持有期间收益。 |
| 减：所得税影响额 | -2,612,017.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,088,558.52 | |
| 合计 | -9,493,407.91 | -- |

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，管输流量持续增加，盈利能力有所改善。煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中。

2020年上半年新增装机容量6.5万千瓦，全部为新能源发电机组。截至2020年6月30日，公司可控装机容量993.87万千瓦，其中水电414.93万千瓦，火电463万千瓦，新能源115.94万千瓦。天然气已建成输气管线863公里，其中高压长输管线663公里，在运接收（分输）场站32座。荆州煤炭铁水联运储配基地项目是国家“北煤南运”战略大通道浩吉铁路的重要节点，项目一期工程正在抓紧建设，预计年内建成投产。

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 5,180,013,679.58 元，较年初 4,907,160,785.53 元增加 272,852,894.05 元，增幅 5.56%，主要是本期对参股单位长江证券股份有限公司、长源电力股份有限公司增加投资及确认权益法核算损益调整所致。 |
| 固定资产 | 固定资产净额期末余额 37,919,061,413.16 元，较年初 38,011,697,633.74 元减少 92,636,220.58 元，减幅 0.24%，主要是本期计提固定资产折旧所致。 |
| 无形资产 | 无形资产期末余额 1,574,544,621.51 元，较年初 1,604,318,282.34 元减少 29,773,660.83 元，减幅 1.86%，主要是本期无形资产摊销所致。 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额 7,721,951,580.80 元，较年初 7,544,324,301.20 元增加 177,627,279.60 元，增幅 2.35%，主要是本期江坪河工程、荆州煤港工程基建投资增加所致。 |
| 应收账款 | 应收账款期末余额 2,794,022,392.34 元，较期初 2,241,612,849.50 元增加 552,409,542.84 元，增幅 24.64%，主要是本期应收电费增加所致。 |
| 应收款项融资 | 应收款项融资期末余额 656,945,093.29 元，较年初 137,344,678.44 元增加 519,600,414.85 元，增幅 378.32%，主要是本期结算票据增加所致。 |

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 |
|--------------------|------|---------------|-----|-----------|--------------------|------|---------------|------------|
| 秘鲁瓦亚加发电有限公司 40% 股权 | 收购 | 938,206.19 万元 | 秘鲁 | 境外水电站运营管理 | 公司治理、财务管理、审计监督等方式。 | 良好 | 10.07% | 否 |

三、核心竞争力分析

1.立责于心，发挥区域能源保障平台作用

公司肩负“湖北省能源安全保障平台”责任，在湖北省遭遇新冠疫情期间，公司上下坚决贯彻落实党中央、国务院的统一部署，切实按照湖北省委省政府和上级单位关于疫情防控的工作要求，统筹推进疫情防控、能源保供、生产经营、建设投资等各项工作，能源保供扎实有力，生产经营总体稳定，充分体现了公司区域能源保障平台作用。

2.主业互补，综合能源发展平台起实效

公司拥有水电、火电、风电、光伏发电和天然气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。清江公司及公司中小水电企业，提前做好机组检修改造工作，保证6月进入汛期以来稳定生产，防洪保电。东湖燃机公司积极应对天然气供应持续紧张的市场环境，在疫情期间坚持做好保供保电工作，发电量较去年同比上涨；新能源公司稳中有进，装机占比继续保持省内领先态势，发电量、营业收入、利润总额连创新高。

3.绿色发展，创一流清洁能源集团

积极落实“共抓长江大保护”战略部署，有效推动实施“气化长江”工程，与湖北省内地方政府形成战略合作协议，积极争取LNG接卸站项目开发权。克服疫情带来的重重困难，稳健推进江坪河复工建设，安全第一、质量第一的前提下按期实现投产目标。紧密围绕浩吉铁路通车契机，积极推进荆州煤储基地二期、煤港电厂等重大项目前期工作。坚持自建与收购并举，全力抢占湖北省内新能源资源，新能源业务继续保持良好发展态势。鄂州发电公司持续加大环保改造力度，完成2号锅炉超低排放改造，进一步加强全厂废水综合治理和梯级利用，各项节能减排指标均处于行业领先水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司克服防疫任务艰巨、生产组织受限、能源需求萎缩、改革发展任务繁重等困难，全力做好疫情防控和生产经营，顺利完成战疫保供保电任务，主要生产经营指标再创历史同期新高，实现了“时间过半、任务过半”目标。

受新冠疫情影响，上半年湖北省发电量降幅明显。截至2020年6月30日，全省全口径发电量1247.47亿千瓦时，同比减少103.24亿千瓦时，下降7.64%，其中三峡电厂发电量385.77亿千瓦时，同比减少20.33亿千瓦时，下降5.01%。剔除三峡发电量，全省发电量861.7亿千瓦时，同比减少82.91亿千瓦时，下降8.78%，其中水电发电量227.03亿千瓦时，同比增长15.01%；火电发电量562.4亿千瓦时，同比下降18.16%；风电发电量41.28亿千瓦时，同比增长16.88%；太阳能发电量30.96亿千瓦时，同比增长25.41%。

报告期内，公司实现发电量149.8亿千瓦时，同比增加22.8亿千瓦时，增幅17.98%，主要原因：一是新增装机容量带动发电量增长，鄂州发电公司2×100万千瓦机组先后于2019年4月和6月投产，今年上半年与去年同期相比，发电量增长4.35亿千瓦时，查格亚电站2019年4月底完成交割，2020年上半年为公司净增发发电量10.4亿千瓦时；二是进入6月以后水电来水好于去年同期，清江梯级电站发电量同比增加2.46亿千瓦时，中小水电发电量同比增加1.41亿千瓦时；三是通过保供、争取大用户直供等政策增加发电量，东湖燃机发电量同比增加0.39亿千瓦时，新疆楚星能源发电量同比增加2.66亿千瓦时。报告期内，公司各版块发电情况为：水电发电量56.3亿千瓦时，同比增加14.3亿千瓦时，增长34.05%；火电发电量84.5亿千瓦时，同比增加7.4亿千瓦时，增长9.6%；新能源发电9亿千瓦时，同比增加1.13亿千瓦时，增长14.37%。

报告期内天然气业务销售气量9.62亿方，比去年同期减少2.66亿方，降幅21.65%。主要原因是受新冠疫情影响，2、3月销量大幅下降，4月以来逐步恢复至去年同期的约80%。

煤炭贸易业务上半年完成销售量322万吨，同比减少23.76万吨，降幅6.88%。主要是受疫情影响，市场需求偏弱，尤以4月份同比减少最多，但自5月下旬以来，因复工复产推进、气温升高等因素影响，市场需求增加，6月单月销量已超去年同期。

2020年上半年，公司实现营业收入79.54亿元，创历史同期新高，同比增加2.78亿元，增幅3.62%，营业收入增长主要是因为发电量同比增加。报告期内公司实现利润总额18.15亿元，同比增加2.01亿元，增幅12.48%，利润总额实现增长且增幅高于营业收入，主要原因：一是毛利率较高的水电业务因发电量增加致利润同比增加；二是受查格亚水电项目并表因素影响，查格亚水电项目于2019年4月25日完成交割，去年同期并表期短于今年上半年；三是天然气销售和煤炭贸易等毛利率较低业务，报告期内营业收入虽然降幅较大，但因其毛利率较低而对总体利润变动影响较小。

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：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|---------------------|
| 营业收入 | 7,954,496,623.68 | 7,676,353,791.30 | 3.62% | 主要是本期发电量较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 5,753,472,548.17 | 5,836,624,749.16 | -1.42% | 主要是本期煤炭、天然气贸易量减少所致。 |
| 销售费用 | 5,733,128.62 | 6,227,408.15 | -7.94% | 合理范围内变动。 |
| 管理费用 | 150,713,355.44 | 195,029,745.69 | -22.72% | 主要是本期费用控制及 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | | | 疫情期同社保减免所致。 |
| 财务费用 | 353,330,544.70 | 222,185,320.71 | 59.03% | 主要是本期查格亚项目并表及鄂州电厂三期投产后利息支出费用化所致。 |
| 所得税费用 | 346,126,656.16 | 469,259,615.10 | -26.24% | 主要是上年同期出售湖北银行股权确认所得税费用所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677,940,826.50 | 1,222,752,818.82 | 37.23% | 主要是本期发电业务收入较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294,815,617.25 | -3,673,294,622.59 | 65.57% | 主要是上年同期收购秘鲁查格亚水电站项目所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -558,703,792.72 | 2,998,372,725.65 | -118.63% | 主要是上年同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所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -177,981,916.76 | 553,894,163.88 | -132.13% | 主要是上年同期因收购秘鲁查格亚水电站项目筹资净现金流增加所致。 |
| 营业外支出 | 30,634,000.70 | 1,173,739.93 | 2,509.95% | 主要是本期防疫捐赠及资产报废所致。 |
| 公允价值变动收益 | -12,825,328.26 | 33,171,656.89 | -138.66% | 主要是本期出售交易性金融资产，转出已确认公允价值变动收益所致。 |

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。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 7,954,496,623.68 | 100% | 7,676,353,791.30 | 100% | 3.62% |
| 分行业 | | | | | |
| 水力发电 | 1,902,555,047.98 | 23.92% | 1,464,808,170.81 | 19.08% | 29.88% |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 火力发电 | 2,947,325,537.39 | 37.05% | 2,530,272,251.87 | 32.95% | 16.48% |
| 风力发电 | 348,166,782.46 | 4.38% | 359,676,800.20 | 4.69% | -3.20% |
| 光伏发电 | 151,717,504.69 | 1.91% | 145,469,613.55 | 1.90% | 4.29% |
| 天然气业务 | 968,885,959.99 | 12.18% | 1,346,103,180.13 | 17.54% | -28.02% |
| 煤炭贸易 | 1,466,245,021.73 | 18.43% | 1,638,370,424.35 | 21.34% | -10.51% |
| 热力供应 | 71,765,571.70 | 0.90% | 75,912,826.37 | 0.99% | -5.46% |
| 物业、工程及其他 | 97,835,197.74 | 1.23% | 115,740,524.02 | 1.51% | -15.47% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力业务 | 5,349,764,872.52 | 67.26% | 4,500,226,836.43 | 58.62% | 18.88% |
| 天然气业务 | 968,885,959.99 | 12.18% | 1,346,103,180.13 | 17.54% | -28.02% |
| 煤炭贸易 | 1,466,245,021.73 | 18.43% | 1,638,370,424.35 | 21.34% | -10.51% |
| 热力供应 | 71,765,571.70 | 0.90% | 75,912,826.37 | 0.99% | -5.46% |
| 物业、工程及其他 | 97,835,197.74 | 1.23% | 115,740,524.02 | 1.51% | -15.47% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国 | 7,428,976,464.81 | 93.39% | 7,485,251,232.28 | 97.51% | -0.75% |
| 境外 | 525,520,158.87 | 6.61% | 191,102,559.02 | 2.49% | 174.99% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 水力发电 | 1,902,555,047.98 | 802,815,765.19 | 57.80% | 29.88% | 46.22% | -4.72% |
| 火力发电 | 2,947,325,537.39 | 2,294,448,491.07 | 22.15% | 16.48% | 7.91% | 6.19% |
| 风力发电 | 348,166,782.46 | 136,583,333.66 | 60.77% | -3.20% | 7.71% | -3.98% |
| 光伏发电 | 151,717,504.69 | 66,259,171.45 | 56.33% | 4.29% | 12.62% | -3.23% |
| 天然气业务 | 968,885,959.99 | 912,231,356.78 | 5.85% | -28.02% | -28.36% | 0.45% |
| 煤炭贸易 | 1,466,245,021.73 | 1,440,157,588.89 | 1.78% | -10.51% | -9.70% | -0.88% |
| 热力供应 | 71,765,571.70 | 77,224,508.07 | -7.61% | -5.46% | 1.66% | -7.54% |
| 物业、工程及其他 | 97,835,197.74 | 23,752,333.06 | 75.72% | -15.47% | -24.28% | 2.82% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力业务 | 5,349,764,872.52 | 3,300,106,761.37 | 38.31% | 18.88% | 15.35% | 1.89% |
| 天然气业务 | 968,885,959.99 | 912,231,356.78 | 5.85% | -28.02% | -28.36% | 0.45% |
| 煤炭贸易 | 1,466,245,021.73 | 1,440,157,588.89 | 1.78% | -10.51% | -9.70% | -0.88% |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 热力供应 | 71,765,571.70 | 77,224,508.07 | -7.61% | -5.46% | 1.66% | -7.54% |
| 物业、工程及其他 | 97,835,197.74 | 23,752,333.06 | 75.72% | -15.47% | -24.28% | 2.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 7,428,976,464.81 | 5,415,260,648.19 | 27.11% | -0.75% | -5.72% | 3.84% |
| 境外 | 525,520,158.87 | 338,211,899.98 | 35.64% | 174.99% | 263.20% | -15.63% |

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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 | 1,054,532,745.65 | 1.71% | 1,744,818,950.63 | 2.97% | -1.26% | 主要系本期基建投资支出增加所致。 |
| 应收账款 | 2,794,022,392.34 | 4.53% | 2,542,012,168.05 | 4.33% | 0.20% | 主要系本期末应收新能源补贴电费等增加所致。 |
| 存货 | 450,070,261.40 | 0.73% | 530,360,763.94 | 0.90% | -0.17% | 主要系本期鄂州发电公司存煤减少及总资产规模增加致占比降低。 |
| 投资性房地产 | 213,841,719.64 | 0.35% | 221,813,093.11 | 0.38% | -0.03% | 主要系本期投资性房地产折旧所致。 |
| 长期股权投资 | 5,180,013,679.58 | 8.40% | 4,797,057,384.54 | 8.18% | 0.22% | 主要系本期对参股单位增资及确认权益法损益调整所致。 |
| 固定资产 | 37,919,061,413.16 | 61.49% | 37,696,857,977.97 | 64.25% | -2.76% | 主要系本期总资产规模增加致占比降低。 |
| 在建工程 | 7,721,951,580.80 | 12.52% | 6,141,928,849.79 | 10.47% | 2.05% | 主要系本期淦水水电工程、荆州煤港工程及新能源项目等基建投资增加所致。 |
| 短期借款 | 4,160,000,000. | 6.75% | 4,644,665,857. | 7.92% | -1.17% | 主要系本期归还部分短期借款及总 |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|---------------------------|
| | 00 | | 53 | | | 资产规模增加。 |
| 长期借款 | 11,141,750,895.92 | 18.07% | 10,227,729,775.94 | 17.43% | 0.64% | 主要系为满足本期基建投资支出需求，增加中长期融资。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 390,006,332.58 | -12,825,328.26 | 0.00 | 0.00 | 131,835,429.53 | 66,720,774.85 | 0.00 | 442,295,659.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 245,544,897.23 | | | | | | | 245,544,897.23 |
| 金融资产小计 | 635,551,229.81 | -12,825,328.26 | 0.00 | 0.00 | 131,835,429.53 | 66,720,774.85 | 0.00 | 687,840,556.23 |
| 上述合计 | 635,551,229.81 | -12,825,328.26 | 0.00 | 0.00 | 131,835,429.53 | 66,720,774.85 | 0.00 | 687,840,556.23 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无。

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 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 16,743,244.22 | 履约保函保证金、银行保证金 |
| 固定资产 | 233,848,191.63 | 贷款抵押 |
| 投资性房地产 | 152,852,473.85 | 贷款抵押 |
| 应收款项融资 | 5,000,000.00 | 质押票据 |
| 合计 | 408,443,909.70 | |

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

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 | 204,513,118.82 | 4,460,604,814.37 | 自有资金及借款 | 94.32% | 0.00 | 0.00 | 项目建设中 | 2015年04月11日 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告》 |
| 湖北荆州煤炭 | 自建 | 是 | 煤炭储 | 266,956, | 1,754,06 | 自有资 | 79.17% | 0.00 | 0.00 | 项目建 | 2014年 | 巨潮资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----------------|------------------|---------|--------|------|------|-------|-------------|--|
| 铁水联运储配基地一期工程 | | | 配 | 602.74 | 4,111.40 | 金及借款 | | | | 设中 | 08月28日 | 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》 |
| 辽宁营口燃机热电联产项目 | 自建 | 是 | 热电联产 | 11,218,639.44 | 72,022,660.31 | 自有资金及借款 | 10.55% | 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 | -- | -- | -- | 482,688,361.00 | 6,286,691,586.08 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 债券 | 230,000,000.00 | -14,463,688.00 | 0.00 | 4,102,000.00 | 24,112,000.00 | 6,759,801.07 | 245,436,312.00 | 自有资金 |
| 股票 | 120,524,079.09 | 1,638,359.74 | 0.00 | 127,733,429.53 | 42,608,774.85 | 7,214,955.71 | 196,859,347.00 | 自有资金 |
| 合计 | 350,524,079.09 | -12,825,328.26 | 0.00 | 131,835,429.53 | 66,720,774.85 | 13,974,756.78 | 442,295,659.00 | -- |

5、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 | 127005 | 长江证券可转债 | 230,000,000.00 | 公允价值计量 | 279,910,000.00 | -14,463,688.00 | 0.00 | 0.00 | 20,010,000.00 | -8,856,197.21 | 245,436,312.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债 | 110069 | 瀚蓝转债 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | | 0.00 | 4,102,000.00 | 4,102,000.00 | 1,152,310.28 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600027 | 华电国际 | 104,762,229.89 | 公允价值计量 | 93,243,374.38 | -5,905,984.46 | 0.00 | 45,132,705.40 | 0.00 | -5,913,657.63 | 132,470,095.32 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600323 | 瀚蓝环境 | 15,761,849.20 | 公允价值计量 | 16,852,958.20 | 7,544,344.20 | 0.00 | 82,600,724.13 | 42,608,774.85 | 14,766,973.08 | 64,389,251.68 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 350,524,079.09 | -- | 390,006,332.58 | -12,825,328.26 | 0.00 | 131,835,429.53 | 66,720,774.85 | 1,149,428.52 | 442,295,659.00 | -- | -- |
| 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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-------------------------|------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 湖北清江水 电开发有限 责任公司 | 子公司 | 水力发电 | 2,400,000,00 0.00 | 10,849,014,6 79.37 | 4,020,996,53 6.84 | 1,244,081,10 3.87 | 676,502,00 0.48 | 496,090,966.62 |
| 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 | 9,644,202,65 6.46 | 5,823,375,82 2.40 | 2,476,410,86 0.36 | 546,487,09 4.68 | 408,846,577.34 |
| 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 | 8,540,555,03 7.89 | 2,422,395,25 7.85 | 499,884,287. 15 | 265,199,62 4.09 | 236,929,866.13 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

鄂州发电公司因三期投产，发电量及营业收入同比增加，同时因燃煤价格同比下降，实现净利润同比增长43.84%。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 市场风险

受当前全球新型冠状病毒疫情及中美贸易摩擦、工商业企业前期高库存等因素影响，全社会能源需求面临萎缩的风险。全国电力增速放缓的趋势预计仍将持续，同时预计2020年公司参与湖北省市场化交易电量比例将进一步增大，范围进一步扩大，导致优先发电计划的比重将逐步减少，将对公司2020年主营发电业务效益产生一定影响。

受国家供给侧改革、促进实体经济发展等因素影响，在扩大电力市场化交易规模同时，也存在电价让利幅度扩大、收益减少的风险。2019年11月29日，湖北省下发了《湖北省电力中长期交易实施规则（暂行）》，其中明确湖北省市场化交易将实行“输配电价”模式；按照国家相关政策，从2020年1月1日起，燃煤发电上网电价不再执行标杆上网电价机制，改为“基准

价+上下浮动”的市场化机制；受湖北省发电项目上网电价管理相关政策影响，新投产水电发电项目湖北省不再批复上网电价，执行水电标杆电价。

针对市场风险，2020年下半年公司将紧抓国家疫后经济刺激政策逐步见效关键期，和迎峰度夏、迎峰度冬、各行业年终业绩冲刺等全社会用能高峰期机遇，加大能源销售力度。深入研究电力市场政策、改革动态和市场规则，通过多种方式积极主动与政府主管部门、电网公司沟通汇报，为公司争取有利政策环境，全力争取发电计划；深入研究市场交易规则、研判市场形势，科学制定营销策略，做好客户争取和维护，积极参与电力市场化交易；积极跟踪湖北省市场化交易规则制定的进展情况，及时向电力主管部门反映相关建议，力争在市场化交易规则制订中保障公司利益，同时，积极分析市场交易规则和形势变化，制定科学的市场交易方案，做好“保量控价”工作。

2.安全生产风险

公司主营业务包括水电、火电、风电等，拥有较多发电机组，还运营易燃易爆的天然气业务，同时还有多项在建工程项目。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，公司将落实企业的安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产；建设单位发挥业主主导作用，监督参建各方履职情况，加大管控力度；持续开展危险源辨识及风险管控，完善并落实安全风险管控措施。

3.清江流域来水不稳定风险

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。

针对来水不稳定风险，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、煤炭贸易储配等多个业务板块，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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.43% | 2020 年 05 月 28 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-027）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.73% | 2020 年 06 月 19 日 | 2020 年 06 月 20 日 | 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（2020-034）详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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 | 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 | 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年度报告》 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>然享有合法到期债权总额共计 7065.12 万元。此外, 2012 年 1 月至 2014 年 12 月期间, 王广建、李春峰、赵新军以及河南乡贸煤炭运销有限公司、郑新康华(新密)煤业有限公司、嵩阳同兴(登封)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>理, 湖北省高级人民法院已公告开庭传票与相关法律文书, 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</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>管辖权)上诉。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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--|-------------------------------|-----|------------------|--|
| | | | 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。 | | | | |
| 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。合同签订后，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 | 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>武汉市公安局东湖新技术开发区分局处理，</p> <p>2017 年 3 月，武汉市公安局东湖新技术开发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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|-------|---|---|-------------------------------|-----|------------------|--|
| | | | 前会议， 2018 年 12 月 11 日、 2019 年 1 月 8 日进行开庭审理。 2019 年 8 月 30 日上海市第二中级人民法院作出 (2018)沪 02 民初 1129 号《民事判决书》，判令上海路港向煤投支付 33,105,254.04 元及支付资金占用利息。2019 年 9 月 16 日上海路港向上海市高级人民法院就该案一审判决提起上诉。 2020 年 7 月 16 日上海市高级人民法院公开开庭。现等待上海市高级人民法院审理结果。 | | | | |
| 瓦亚加发电股份公司（下称“EGH”）与秘鲁国家电力公司（下称“秘鲁电力”或“ELP”）于 2011 年 5 月 13 日签订了 15 年期限的长期购售电协议（PPA），PPA 自 | 5,896 | 否 | 目前处于仲裁庭组建过程中：双方已分别完成各自仲裁员的指派，利马仲裁中心曾于 5 月 12 日指定加西亚女士 | 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 | 2020 年 04 月 30 日 | 首次披露见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网《公司 2019 年度报告》 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>2016 年 10 月开始执行。2019 年 9 月 30 日, EGH 接到利马仲裁中心的发函, 被告知秘鲁电力针对其与我方签订的长期购电协议中有关发电量考核的“特殊条款”提请仲裁 (仲裁案件号 0550-2019-CCL), 秘鲁电力称自 2016 年 10 月查格亚水电项目投运以来的两个考核年度中 EGH 发电量均小于协议电量, 已触发 PPA 协议附录 C 中规定的“特殊条款”, 即: 如在考核年度中 EGH 年发电量小于协议电量, 则在次年对差额部分对应电费扣减 15%。并要求 EGH 返还 2017 年 10 月至 2019 年 9 月两个年度中已支付电费中对应的扣款共计 44,587,996.47 索尔 (按现行汇率折算约为 1,330 万美元, 已含税), 并支付仲裁费用。10 月 28 日 ELP 要求变更申述条件, 剔除了 2017 至 2018 年相应费用, 理由是考核期的扣减情况未履行合同规定的双方直</p> | | | <p>(Elena Gutierrez Garcia) 作为仲裁主席, 但由于 ELP 对该任命提出异议, 加西亚女士已于 6 月 25 日宣布辞任仲裁主席。目前等待立马仲裁中心指定新的仲裁主席人选。</p> | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 接谈判程序，由此申诉金额降为 28,050,339.09 万索尔（约 830 万美元）。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
|---|-----------|----------|----------|--------------------------|--------------|------|------|
| 其他诉讼：省煤投公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 2 起，涉案总金额共计 6231.24 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 7209.78 万元；2020 年上半年公司相关子公司新发生未终结诉讼 9 起，涉案总金额 2952.29 万元。 | 16,393.31 | 否 | 正在审理中。 | 上述案件尚未终结诉讼，暂无法预计审理结果及影响。 | 相关诉讼正按程序进行。 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

报告期末，公司及所属单位在三峡财务公司及三峡财务（香港）有限公司的存款余额为8.85亿元，支付三峡财务公司贷款利息0.31亿元、三峡财务（香港）有限公司0.38亿元。按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，公司定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告。经核查，截至2020年6月，三峡财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令（2004）第5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三峡财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与三峡财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

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 2020 年存、贷款关联交易预计公告 | 2020 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------|-------------|---------------------|--------|--------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 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 | 868.04 | 连带责任保证 | 29年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 0 | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 945.26 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 868.04 | | |
| 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 | 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 | 27,832 | 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 | 33,630.58 | 连带责任保证 | 16年 | 否 | 否 | |
|-----------------------------|--------------|---------|-------------|-------------------------|--------|-----|--------|------------|-------|
| 原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 2015年04月11日 | 6,000 | 2009年08月26日 | 4,000 | 连带责任保证 | 17年 | 否 | 否 | |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 2010年10月22日 | 100,000 | 2010年05月24日 | 0 | 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 | 26,229.25 | 连带责任保证 | 17年 | 否 | 否 | |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 2018年05月31日 | 135,000 | 2019年05月16日 | 36,482.76 | 连带责任保证 | 22年 | 否 | 否 | |
| 湖北能源集团淦水水电有限公司 | 2018年05月31日 | 100,000 | 2019年05月15日 | 29,500 | 连带责任保证 | 22年 | 否 | 否 | |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 2020年04月29日 | 82,850 | | | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 82,850 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 570,350 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 157,674.59 | |
| 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 | 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 | |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 2015年04月11日 | 10,000 | 2015年12月14日 | 7,000 | 连带责任保证 | 12年 | 否 | 否 | |
| 湖北能源鄂东天然气有限公司 | 2011年08月15日 | 7,650 | 2011年07月12日 | 1,642.2 | 连带责任保证 | 13年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 0 | 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） | | | 17,650 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 8,642.2 | |
| 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） | | | 82,850 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 0 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 588,945.26 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 167,184.83 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 6.00% |

| | |
|--|------------|
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 129,834.03 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 129,834.03 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无。 |
| 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

无。

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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 | 2020 年 1-6 月份，全厂二氧化硫年平均排放浓度为 | #1、#2 机组执行《火电厂大气污染物排放标准》 | 2020 年 1-6 月份，二氧化硫排放量为 218.13 吨，氮氧化 | 排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 8947.5 吨， | 2020 年 1-6 月份，各项污染物全部达标排放，无超标排 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|--|--------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | 9.1mg/m ³ , 氮氧化物年 平均排放浓 度为 37.7mg/m ³ , 粉尘年平 均排放浓度 为 2.69mg/m ³ | (GB13223 -2011)中特 别排放限值 要求; #3、 #4、#5、#6 机组执行超 低排放标 准。 | 物排放量为 871.59 吨, 粉尘排放量 为 62.1 吨。 | 氮氧化物 6925 吨, 烟 尘 1449 吨。 | 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 | 2020 年 1-6 月份, 全厂 二氧化硫年 平均排放浓 度为 56.8mg/m ³ , 氮氧化物 年平均排放 浓度为 68.8mg/m ³ , 粉尘年平 均排放浓度 为 4.6mg/m ³ 。 | 《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)。 | 2020 年 1-6 月份, 二氧化 硫排放量为 186.3 吨, 氮氧化物排 放量为 213.5 吨, 粉 尘排放量为 16.4 吨。 | 排污许可证 年许可排放 量限值为: 二氧化硫 775 吨, 氮 氧化物 775 吨, 烟尘 251.28 吨。 | 2020 年 1-6 月份, 各项 污染物全部 达标排放, 无超标排 放。 |
| 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 | 2020 年 1-6 月份, 全厂 二氧化硫年 平均排放浓 度为 0.58mg/m ³ , 氮氧化物 年平均排放 浓度为 11.1mg/m ³ , 粉尘年平 均排放浓度 为 1.23mg/m ³ 。 | 《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)。 | 2020 年 1-6 月份, 二氧化 硫排放量为 2.42 吨, 氮氧化物排 放量为 42.97 吨, 粉 尘排放量为 4.64 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。 | 2020 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

鄂州发电公司三期工程2×1000MW两台机组分别于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, 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。一期工程“W”型锅炉两台机组分别于2019年底、2020年初完成了烟气排放改造, 改造后二氧化硫、粉尘达到超低排放要求, 氮氧化物达到特别排放限值要求。2020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

鄂州发电公司三期工程2×1000MW机组严格落实环境影响评价的各项措施，环保治理设施按照“三同时”要求同步投运，目前正在开展项目竣工环境保护验收前的各项准备工作。

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按照国家相关法规完成排污许可证的申领及变更工作。

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。

环境自行监测方案

鄂州发电公司和楚星能源公司根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》有关要求，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”，主要在长阳县、鹤峰县等开展基础设施建设，产业帮扶等扶贫项目，确保帮扶项目取得实效。

(2) 半年度精准扶贫概要

1.湖北能源对口支援巴东县大支坪镇河罗子村茶叶示范村建设项目

2014年12月4日，湖北省政府下发《省人民政府关于湖北省对口支援三峡移民工作规划（2014-2020年）的批复》（鄂政函〔2014〕220号），对全省对口支援三峡移民工作做出了规划。按照该文件要求，湖北能源集团对口支援巴东县，每年对口支援60万元。

目前，该项目正在实施中，已拨付第一批帮扶资金42万元。

2.清江公司长阳县都镇湾镇高桥村峡洞岩大桥建设项目

2020年度清江公司精准扶贫项目继续建设峡洞岩大桥（2019年延续项目），该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。

2020年清江公司支援长阳县150万元用于峡洞岩大桥基础工程建设，帮扶资金已于2020年7月下旬完成一次性拨付。

3.长阳县都镇湾镇高桥村产业帮扶项目

清江公司帮扶对象长阳县都镇湾镇高桥村，该村拟于2020年扩建高桥村瓜蒌加工车间，项目预算26.348万元，清江公司捐赠帮扶资金20万元，另由高桥村自筹建设资金6.35万元。

目前，该项目正在实施中，已拨付第一批帮扶资金14万元。

4.高坝洲镇后高路供新桥至厂区道路亮化工程项目

高坝洲电厂后高路天平山段美化建设项目预算投资42.12万元。其中清江公司捐赠帮扶资金15万元；宜都市自然资源和规划局专项帮扶资金20万元；村级自筹资金7.12万元。

目前，该项目正在实施中，已拨付第一批帮扶资金10.5万元。

5.鄂州发电公司鄂州市华容区葛店镇黄矾村精准结对帮扶项目

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开发区黄矾村, 开展精准扶贫工作, 项目执行预算共2.56万元。

目前已在春节、端午节两个传统节日送去慰问物资, 累计实际发生费用0.7904万元。

6.鄂州发电公司鄂州市华容区人大“助学扶贫”项目

湖北能源集团鄂州发电有限公司积极响应党中央精准扶贫的号召, 根据鄂州市华容区人大常委会的布置, 帮扶电厂附近的黄矾村、白浒镇村3个贫困学生完成学业, 项目执行预算0.9万元。

目前“助学扶贫”项目累计发生费用0.45万元。

7.鄂州发电公司鄂州市华容区葛店镇白浒镇村雨水收集池清淤项目

2020年鄂州发电有限公司定向捐赠鄂州市华容区葛店镇白浒镇村雨水收集池清淤项目, 项目资金不超过80万元, 该项目由葛店镇人民政府指定白浒镇村村民委员会实施。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金56万元。

8.鹤峰县燕子镇新行村宜来高速互通区水果产业发展项目（第三期）

2020年, 湖北能源计划帮扶100万元用于鹤峰县燕子镇新行村宜来高速互通区水果产业发展项目（第三期）建设。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金70万元。

9.走马镇栗山村桔园小区排水沟及大公路经料场至水流溪公路建设工程项目

2020年, 湖北能源计划帮扶140万元用于走马镇栗山村桔园小区排水沟及大公路经料场至水流溪公路建设工程项目建设。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金98万元。

10.走马镇大典村通组公路新修及改造工程项目

2020年, 湖北能源计划帮扶100万元用于走马镇大典村通组公路新修及改造工程项目建设。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金70万元。

11.走马镇北镇村湘鄂街主干道及侧街市政道路改造工程项目

2020年, 湖北能源计划帮扶85万元用于走马镇北镇村湘鄂街主干道及侧街市政道路改造工程项目建设。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金59.5万元。

12.走马镇周家峪村南道岩至升子村连通公路工程项目

2020年, 湖北能源计划帮扶75万元用于走马镇周家峪村南道岩至升子村连通公路工程项目建设。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金52.5万元。

13.鹤峰县高寒地区学校学生取暖设备及学校教室灯具改造项目

2020年, 湖北能源计划帮扶100万元用于鹤峰县高寒地区学校学生取暖设备及学校教室灯具改造。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金70万元。

14.洞坪水电公司援建洞坪“四好”公路建设项目

2020年洞坪水电公司计划帮扶10万元用于洞坪“四好”公路建设, 主要内容为: 在现有的路线基础上, 做好路肩线、标线、边沟线、安防线、绿化线的相互协调; 对沥青路面病害区域进行整幅矩形切割, 挖除病害区域结构层, 恢复沥青混凝土面层等。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金7万元。

15.银隆电业公司保康县过渡湾镇倒座庙村茶园改造项目

根据上级结对帮扶安排, 银隆公司定点帮扶对象为保康县过渡湾镇倒座庙村。结合村实际情况, 2020拟对村集体150亩茶园进行改造。项目总投资20万元。

目前, 该项目正在实施中, 已拨付第一批帮扶资金14万元。

16.银隆电业公司谷城县南河镇东坪村新建泵站项目

捐赠6万元，用于谷城县南河镇东坪村新建泵站项目建设。

目前，该项目正在实施中，已拨付第一批帮扶资金4.2万元。

17.房县水电公司对口支援保康县后坪镇三岔村亮化工程项目

2020年房县水电公司计划帮扶25万元用于对口支援保康县后坪镇三岔村亮化工程项目。

目前，该项目正在实施中，已拨付第一批帮扶资金17.5万元。

18.峡口塘水电公司利川市文斗乡沙岭村结对帮扶项目

根据利川市文斗乡2019年“百企帮百村”的工作安排，峡口塘水电公司2020年计划帮扶20万元用于文斗乡沙岭村结对帮扶项目。

目前，该项目正在实施中，已拨付第一批帮扶资金14万元。

19.宣恩县万寨乡万洞公路观景平台及停车场建设项目

洞坪水电公司计划帮扶10万元用于宣恩县万寨乡万洞公路观景平台及停车场建设，目前该项目已完成立项，还未开始实施，暂未拨付帮扶资金。

(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 | 750.44 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 3,073 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | —— | 其他 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 4 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 140 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 870 |
| 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 | 0.45 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 3 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 70 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 6.2 投入金额 | 万元 | 10.5 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |

| | | | |
|---------------|-------------------|----|--------|
| 其中： | 9.1.项目个数 | 个 | 12 |
| | 9.2.投入金额 | 万元 | 529.49 |
| | 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 2,203 |
| 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2020年度项目实施及验收相关工作，确保顺利完成履行企业社会责任各项工作。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司捐款支援抗击新冠病毒

经公司第八届董事会第三十九次会议批准，公司直接或通过所属全资、控股子公司捐款1300万元人民币，用于支援湖北疫区抗击新型冠状病毒肺炎，并授权公司经营层办理具体捐赠事宜。

具体情况详见公司于2020年2月3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.公司股东增持期限届满

公司于2019年3月22日披露了公司股东长江电力增持公司股票的计划（公告编号2019-016）。自2019年3月22日至2020年3月20日，长江电力通过深圳证券交易所交易系统增持了公司无限售条件流通股64,574,119股，增持比例0.99%，增持总金额约267,846,279元，已完成增持计划。

具体情况详见公司于2020年3月25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. 新增担保

公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于对荆州煤港公司新增担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司下属湖北荆州煤炭港务有限公司的借款提供连带责任担保，担保金额不超过8.285亿元。

具体情况详见公司于2020年4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. 部分会计政策变更

根据财政部发布《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》，修订了新的企业会计准则、财务报表格式、碳排放权交易有关会计处理暂行规定，变更相关会计政策。

具体情况详见公司于2020年4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。

5.与宜城市政府签订框架协议

公司与宜城市人民政府于2020年6月11日签订投资框架协议，约定由湖北能源在宜城市投资建设宜城路口2×1000MW火电项目。

具体情况详见公司于2020年6月12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.公司董事会、监事会换届选举

2020年6月17日，公司职工代表大会经民主选举，推选公司第九届监事会职工代表监事。6月19日公司召开2020年第一次临时股东大会，选举公司第九届董事会董事、非职工代表监事。同日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会

议，选举公司第九届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员；选举公司第九届监事会主席、副主席。

具体情况详见公司于2020年6月19日、6月20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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 2,947,300 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 27,375 | 27,375 | 2,974,675 | 0.05% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 638,880 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,880 | 0.01% |
| 3、其他内资持股 | 2,308,420 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 27,375 | 27,375 | 2,335,795 | 0.04% |
| 其中：境内法人持股 | 1,724,976 | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,724,976 | 0.03% |
| 境内自然人持股 | 583,444 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 27,375 | 27,375 | 610,819 | 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 | 6,504,502,186 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | -27,375 | -27,375 | 6,504,474,811 | 99.95% |
| 1、人民币普通股 | 6,504,502,186 | 99.95% | 0 | 0 | 0 | -27,375 | -27,375 | 6,504,474,811 | 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% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年1月2日，公司披露了成韬、张雪桂先生辞去公司副总经理的公告，按规定锁定辞职高管所持有公司股票。2020年6月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，同时公司召开了第九届董事会第一次会议，选聘了公司高管，公司根据深圳证券交易所有关董监高持有股份变动的管理规定，办理了离任董事、监事及高管持有股份锁定，增加27,375股限售股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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 |
|------|--------|----------|----------|--------|---|-------------|
| 刘承立 | 29,550 | 0 | 9,850 | 39,400 | 换届离任 | 2020年12月20日 |
| 袁宏亮 | 3,750 | 0 | 1,250 | 5,000 | 换届离任 | 2020年12月20日 |
| 孙贵平 | 42,450 | 0 | 14,150 | 56,600 | 换届离任 | 2020年12月20日 |
| 成韬 | 45,000 | 0 | 15,000 | 60,000 | 辞职，自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，其后继续按董监高股份管理规定管理，直至第八届董事会任期结束后六个月解除限售。 | 2020年12月20日 |
| 张雪桂 | 41,550 | 0 | 13,850 | 55,400 | 辞职，自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，其后继续按董监高股份管理规定 | 2020年12月20日 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|--------|--------|---------|----|--|-------------|
| | | | | | | 管理，直至第八届董事会任期结束后六个月解除限售。 | |
| 邓玉敏 | 106,900 | 26,725 | 0 | 80,175 | | 辞职时间已超六个月，自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定，其后继续按董监高股份管理规定管理，直至第八届董事会任期结束六个月解除限售。 | 2020年12月20日 |
| 合计 | 269,200 | 26,725 | 54,100 | 296,575 | -- | -- | -- |

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 | 94,994 | 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 | 1,816,753,140 | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 25.35% | 1,649,828,593 | | 0 | 1,649,828,593 | | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 国有法人 | 15.69% | 1,021,097,405 | | 0 | 1,021,097,405 | | |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.56% | 231,912,060 | | 0 | 231,912,060 | | |

| 公司 | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|-------------|---|-------------|----------|---------------------------|
| 长电资本控股 有限责任公司 | 国有法人 | 3.26% | 212,328,040 | | 0 | 212,328,040 | | |
| 陕西煤业化工 集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.11% | 202,676,864 | | 0 | 202,676,864 | | |
| 中国证券金融 股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 167,873,926 | | 0 | 167,873,926 | | |
| 三环集团有限 公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 110,202,524 | -79,297,476 | 0 | 110,202,524 | 质押 冻结 | 90,000,000 110,202,524 |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 国有法人 | 0.73% | 47,228,800 | | 0 | 47,228,800 | | |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 47,002,052 | +1,167,277 | 0 | 47,002,052 | | |
| 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（如有）（参见注 3） | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> | | | | | | | |
| 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 | 1,649,828,593 | 人民币普通股 | 1,649,828,593 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 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 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 167,873,926 | 人民币普通股 | 167,873,926 | | | | | |
| 三环集团有限公司 | 110,202,524 | 人民币普通股 | 110,202,524 | | | | | |
| 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 | 47,002,052 | 人民币普通股 | 47,002,052 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 2019 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 |
|-----|----------|-----|------------------|-------------|
| 文振富 | 总经理 | 聘任 | 2020 年 01 月 09 日 | 董事会聘任。 |
| 文振富 | 副董事长、总经理 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 陈志祥 | 副董事长 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 关杰林 | 董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 钟儒耀 | 董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 李锡元 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 杨汉明 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 李银香 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举董事。 |
| 杨贵芳 | 监事会主席 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举监事。 |
| 郭剑安 | 监事会副主席 | 被选举 | 2020 年 06 月 19 日 | 股东大会选举监事。 |
| 张泽玉 | 职工监事 | 被选举 | 2020 年 06 月 17 日 | 职工代表大会选举监事。 |
| 何昌杨 | 职工监事 | 被选举 | 2020 年 06 月 17 日 | 职工代表大会选举监事。 |
| 李昌彩 | 常务副总经理 | 任免 | 2020 年 01 月 09 日 | 董事会聘任。 |

| | | | | |
|-----|------------|-------|-------------|----------|
| 丁琦华 | 副总经理 | 聘任 | 2020年01月09日 | 董事会聘任。 |
| 瞿定远 | 副董事长 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会到期换届。 |
| 谢峰 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会到期换届。 |
| 刘海淼 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会到期换届。 |
| 方国建 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会到期换届。 |
| 夏成才 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会到期换届。 |
| 刘惠好 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会到期换届。 |
| 刘承立 | 监事会主席、职工监事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会到期换届。 |
| 李绍平 | 监事会副主席 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会到期换届。 |
| 袁宏亮 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会到期换届。 |
| 王小君 | 职工监事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会到期换届。 |
| 成韬 | 副总经理 | 解聘 | 2019年12月31日 | 工作变动。 |
| 张雪桂 | 副总经理 | 解聘 | 2019年12月31日 | 工作变动。 |
| 孙贵平 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届。 |

第十节 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起支付。2016 年至 2020 年每年的 7 月 6 日为上一个计息年度的付息日。 |
| 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 | 89,029.4 | 3.55% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日。 |
| 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 | 2020 年 7 月 6 日，公司按照约定，支付“15 鄂能 01”公司债券本金及 2019 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 5 日期间的利息，对每张债券支付本息 104.60 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） | 不适用。 | | | | | | |

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

2020年6月23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”及“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信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按照约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末（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 | 57.77% | 43.81% | 13.96% |
| 资产负债率 | 44.20% | 44.34% | -0.14% |
| 速动比率 | 53.72% | 40.50% | 13.22% |
| | 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 | 8.65 | 6.8 | 27.21% |
| 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2020年6月30日，公司及子公司已获得的授信总额为378.60亿元，已使用授信102.73亿元，剩余授信275.87亿元。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

2020年7月6日，公司按照约定，支付“15 鄂能 01”公司债券本金及2019年7月6日至2020年7月5日期间的利息，对每张债券支付本息104.60 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

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,054,532,745.65 | 1,246,596,679.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 442,295,659.00 | 390,006,332.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,100,000.00 | 27,758,201.78 |
| 应收账款 | 2,794,022,392.34 | 2,241,612,849.50 |
| 应收款项融资 | 656,945,093.29 | 137,344,678.44 |
| 预付款项 | 555,315,895.23 | 499,576,259.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 336,374,151.49 | 317,396,588.47 |
| 其中：应收利息 | 5,715,506.16 | 6,000,264.52 |
| 应收股利 | 778,314.10 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 450,070,261.40 | 409,938,216.81 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 121,854,675.82 | 154,127,649.40 |
| 流动资产合计 | 6,421,510,874.22 | 5,424,357,455.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,180,013,679.58 | 4,907,160,785.53 |
| 其他权益工具投资 | 245,544,897.23 | 245,544,897.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 213,841,719.64 | 217,868,234.41 |
| 固定资产 | 37,919,061,413.16 | 38,011,697,633.74 |
| 在建工程 | 7,721,951,580.80 | 7,544,324,301.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,574,544,621.51 | 1,604,318,282.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 584,247,234.09 | 595,035,864.49 |
| 长期待摊费用 | 27,595,333.93 | 29,151,840.56 |
| 递延所得税资产 | 599,268,550.17 | 527,565,513.69 |
| 其他非流动资产 | 1,177,637,075.54 | 1,257,952,835.83 |
| 非流动资产合计 | 55,243,706,105.65 | 54,940,620,189.02 |
| 资产总计 | 61,665,216,979.87 | 60,364,977,644.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,160,000,000.00 | 4,091,921,616.14 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 31,291,854.41 | 138,609,154.18 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 841,500,979.64 | 910,161,199.33 |
| 预收款项 | 17,230,682.56 | 394,181,492.04 |
| 合同负债 | 316,861,398.04 | 0.00 |
| 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 | 127,510,288.95 | 117,731,518.70 |
| 应交税费 | 394,268,625.44 | 390,406,006.57 |
| 其他应付款 | 2,346,209,266.95 | 1,637,349,898.83 |
| 其中：应付利息 | 155,840,271.49 | 126,830,991.09 |
| 应付股利 | 650,744,948.60 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 731,274,166.66 | 850,437,086.22 |
| 其他流动负债 | 2,150,000,000.00 | 3,850,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 11,116,147,262.65 | 12,380,797,972.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,141,750,895.92 | 10,183,839,136.12 |
| 应付债券 | 3,590,294,000.00 | 2,890,294,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 40,943,551.14 | 40,834,956.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 32,988,780.64 | 34,475,799.32 |
| 预计负债 | 83,514,917.91 | 90,034,259.71 |
| 递延收益 | 342,965,762.03 | 314,855,994.82 |
| 递延所得税负债 | 910,094,041.18 | 832,679,888.78 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 16,142,551,948.82 | 14,387,014,034.86 |
| 负债合计 | 27,258,699,211.47 | 26,767,812,006.87 |
| 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 | 10,611,241,355.68 | 10,666,846,403.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 272,441,523.41 | 258,173,401.50 |
| 专项储备 | 576,624.63 | 207,074.54 |
| 盈余公积 | 988,513,505.20 | 988,513,505.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,471,169,009.17 | 8,870,904,380.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,851,391,504.09 | 27,292,094,251.03 |
| 少数股东权益 | 6,555,126,264.31 | 6,305,071,387.07 |
| 所有者权益合计 | 34,406,517,768.40 | 33,597,165,638.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 61,665,216,979.87 | 60,364,977,644.97 |

法定代表人：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：石教昌

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 190,832,400.49 | 125,459,714.71 |
| 交易性金融资产 | 442,295,659.00 | 390,006,332.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 12,674,395.45 | 61,499.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 793,791.28 | 1,184,905.66 |
| 其他应收款 | 18,248,727,796.58 | 20,274,780,620.59 |
| 其中：应收利息 | 993,894.18 | 1,538,163.92 |
| 应收股利 | 778,314.10 | |
| 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 | 300,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 19,195,324,042.80 | 21,046,493,073.17 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 7,106,872.10 | 7,106,872.10 |
| 长期股权投资 | 16,026,219,830.52 | 15,753,638,515.61 |
| 其他权益工具投资 | 94,745,900.00 | 94,745,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 152,852,473.85 | 154,938,727.73 |
| 固定资产 | 348,199,344.25 | 362,268,542.82 |
| 在建工程 | | 2,268,753.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 145,875,936.12 | 148,874,407.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 2,879,713.88 |
| 其他非流动资产 | 4,984,811.96 | 4,942,429.25 |
| 非流动资产合计 | 16,779,985,168.80 | 16,531,663,863.11 |
| 资产总计 | 35,975,309,211.60 | 37,578,156,936.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,880,000,000.00 | 3,800,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 894,942.80 | 941,880.00 |
| 预收款项 | 3,377,324.96 | 3,203,836.19 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,548,007.89 | 19,843,764.52 |
| 应交税费 | 19,945,942.36 | 154,782,388.87 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 1,994,603,656.78 | 965,193,878.94 |
| 其中：应付利息 | 108,602,124.57 | 80,531,764.32 |
| 应付股利 | 650,744,948.60 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 408,948,666.66 | 398,948,666.68 |
| 其他流动负债 | 2,150,000,000.00 | 3,850,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 7,478,318,541.45 | 9,192,914,415.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,933,800,000.01 | 1,997,783,333.32 |
| 应付债券 | 3,590,294,000.00 | 2,890,294,000.00 |
| 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 | 2,109,686.55 | 2,109,686.55 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 11,498,465.16 | 16,632,877.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,537,702,151.72 | 4,906,819,897.09 |
| 负债合计 | 13,016,020,693.17 | 14,099,734,312.29 |
| 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 | 11,355,327,543.20 | 11,410,932,590.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 54,209,545.27 | 61,281,738.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 947,055,879.52 | 947,055,879.52 |
| 未分配利润 | 4,095,246,064.44 | 4,551,702,928.83 |
| 所有者权益合计 | 22,959,288,518.43 | 23,478,422,623.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,975,309,211.60 | 37,578,156,936.28 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,954,496,623.68 | 7,676,353,791.30 |
| 其中：营业收入 | 7,954,496,623.68 | 7,676,353,791.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,319,324,246.55 | 6,318,311,510.03 |
| 其中：营业成本 | 5,753,472,548.17 | 5,836,624,749.16 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 56,074,669.62 | 58,244,286.32 |
| 销售费用 | 5,733,128.62 | 6,227,408.15 |
| 管理费用 | 150,713,355.44 | 195,029,745.69 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 353,330,544.70 | 222,185,320.71 |
| 其中：利息费用 | 329,172,854.00 | 227,366,925.52 |
| 利息收入 | 5,273,039.43 | 8,955,185.46 |
| 加：其他收益 | 11,879,899.00 | 6,136,534.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 206,484,829.08 | 219,364,973.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 183,748,052.48 | 187,737,126.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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 | -12,825,328.26 | 33,171,656.89 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,156,789.68 | -5,219,301.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -101,600.40 | 145,042.04 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,839,453,386.87 | 1,611,641,185.97 |
| 加: 营业外收入 | 5,946,202.41 | 2,906,637.57 |
| 减: 营业外支出 | 30,634,000.70 | 1,173,739.93 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,814,765,588.58 | 1,613,374,083.61 |
| 减: 所得税费用 | 346,126,656.16 | 469,259,615.10 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,468,638,932.42 | 1,144,114,468.51 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,468,638,932.42 | 1,144,114,468.51 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,251,009,577.19 | 1,012,539,296.60 |
| 2.少数股东损益 | 217,629,355.23 | 131,575,171.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 46,280,039.18 | 225,496,166.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,268,121.91 | 112,840,069.68 |
| (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 | 14,268,121.91 | 97,391,672.16 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,072,193.64 | 29,095,439.03 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 21,340,315.55 | 68,296,233.13 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 32,011,917.27 | 112,656,096.71 |
| 七、综合收益总额 | 1,514,918,971.60 | 1,369,610,634.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,265,277,699.10 | 1,125,379,366.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 249,641,272.50 | 244,231,268.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.16 |

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：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：石教昌

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 16,706,064.91 | 17,389,731.19 |
| 减：营业成本 | 2,696,385.02 | 5,772,094.92 |
| 税金及附加 | 4,799,004.39 | 8,536,498.91 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 46,974,433.94 | 46,116,109.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -50,635,165.27 | -60,477,313.13 |
| 其中：利息费用 | 221,978,709.39 | 188,460,383.60 |
| 利息收入 | 273,410,138.30 | 246,727,441.10 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 202,862,678.28 | 1,138,092,021.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 182,776,473.34 | 187,579,724.66 |
| 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） | -12,825,328.26 | 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 3,530.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 202,908,756.85 | 1,188,720,200.12 |
| 加：营业外收入 | 42,761.07 | 9,552.72 |
| 减：营业外支出 | 6,901,890.26 | 431,853.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 196,049,627.66 | 1,188,297,898.94 |
| 减：所得税费用 | 1,761,543.45 | 173,869,997.23 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 194,288,084.21 | 1,014,427,901.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 194,288,084.21 | 1,014,427,901.71 |
| （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 | -7,072,193.64 | 28,113,294.56 |
| （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 | -7,072,193.64 | 29,095,439.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,072,193.64 | 29,095,439.03 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 187,215,890.57 | 1,042,541,196.27 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | 0.16 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 6,761,142,211.45 | 7,407,026,331.26 |
| 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 | | |
| 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 | 4,989,891.86 | 51,874.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,587,500.87 | 133,031,949.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,869,719,604.18 | 7,540,110,154.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,020,772,736.08 | 5,165,164,115.78 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,837,749.91 | 389,145,049.01 |
| 支付的各项税费 | 642,786,260.32 | 543,419,158.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,382,031.37 | 219,629,012.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,191,778,777.68 | 6,317,357,336.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677,940,826.50 | 1,222,752,818.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,916,171.85 | 1,691,607,885.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,605,474.10 | 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 | 10,599.07 | 504,964.12 |
| 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 | 169,532,245.02 | 1,692,834,079.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097,567,148.92 | 1,235,253,877.14 |
| 投资支付的现金 | 366,780,713.35 | 115,736,154.58 |
| 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 | 1,464,347,862.27 | 5,366,128,701.81 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294,815,617.25 | -3,673,294,622.59 |
| 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 | 8,858,277,868.56 | 5,300,115,857.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,858,323,424.12 | 8,142,235,883.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,034,914,794.79 | 4,658,426,234.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 380,232,663.18 | 485,135,224.15 |
| 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 | 1,879,758.87 | 301,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,417,027,216.84 | 5,143,863,158.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -558,703,792.72 | 2,998,372,725.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,403,333.29 | 6,063,242.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,981,916.76 | 553,894,163.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,215,771,418.19 | 1,158,341,186.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,037,789,501.43 | 1,712,235,350.36 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 5,308,161.65 | 14,865,182.39 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 10.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,972,202,237.88 | 5,869,159,321.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,977,510,399.53 | 5,884,024,514.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,319,541.42 | 6,930,457.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,935,535.72 | 26,146,325.77 |
| 支付的各项税费 | 150,903,579.87 | 48,212,616.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,309,984,577.01 | 7,665,857,877.99 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 6,492,143,234.02 | 7,747,147,277.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,485,367,165.51 | -1,863,122,762.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,916,171.85 | 2,441,607,885.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,943,145.49 | 106,519,190.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 3,532.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,859,317.34 | 2,548,130,607.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,643,092.13 | 1,134,686.44 |
| 投资支付的现金 | 448,780,713.35 | 2,091,018,340.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 450,423,805.48 | 2,092,153,027.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,564,488.14 | 455,977,580.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,309,160,000.00 | 4,647,820,000.00 |
| 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 | 6,309,160,000.00 | 4,647,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,283,983,333.33 | 3,150,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,728,863.18 | 332,134,045.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877,795.08 | 301,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,485,589,991.59 | 3,483,085,745.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,176,429,991.59 | 1,164,734,254.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,372,685.78 | -242,410,927.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,459,714.71 | 568,575,439.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,832,400.49 | 326,164,511.53 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----|--|-------------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449.486.00 | | | | 10,666,846.403.21 | | 258,173,401.50 | 207,074.54 | 988,513,505.20 | | 8,870,904.380.58 | | 27,292,094.251.03 | 6,305,071.387.07 | 33,597,165.638.10 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,507,449.486.00 | | | | 10,666,846.403.21 | | 258,173,401.50 | 207,074.54 | 988,513,505.20 | | 8,870,904.380.58 | | 27,292,094.251.03 | 6,305,071.387.07 | 33,597,165.638.10 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -55,605,047.53 | | 14,268,121.91 | 369,550.09 | | | 600,264,628.59 | | 559,297,253.06 | 250,054,877.24 | 809,352,130.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 14,268,121.91 | | | | 1,251,009.577.19 | | 1,265,277.699.10 | 249,641,272.50 | 1,514,918.971.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -55,605,047.53 | | | | | | | | -55,605,047.53 | | -55,605,047.53 |
| 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 | | | | | -55,605,047.53 | | | | | | | | -55,605,047.53 | -55,605,047.53 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | | | -650,744,948.60 | -650,744,948.60 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | | | -650,744,948.60 | -650,744,948.60 | |
| 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 | | | | | | | | 369,550.09 | | | | | 369,550.09 | 413,604.74 | 783,154.83 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,311,365.45 | | | | | 1,311,365.45 | 1,318,486.16 | 4,157,828.62 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -941,8 | | | | | -941,8 | -904,8 | -3,374, |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------|------------|----------------|--|------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | 15.36 | | | | | 15.36 | 81.42 | 673.79 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 10,611,241,355.68 | | 272,441,523.41 | 576,624.63 | 988,513,505.20 | | 9,471,169,009.17 | | 27,851,391,504.09 | 6,555,126,264.31 | 34,406,517,684.00 |

上期金额

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | 0.00 | 10,615,095,853.89 | 0.00 | 13,446,989.57 | 114,104.11 | 858,246,586.53 | 0.00 | 8,221,796,790.72 | 0.00 | 26,216,149,810.82 | 3,153,482,120.77 | 29,369,631,931.59 | |
| 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 | | | 0.00 | 10,615,095,853.89 | 0.00 | 73,929,364.37 | 114,104.11 | 858,246,586.53 | 0.00 | 8,216,735,521.42 | 0.00 | 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） | 0.00 | | | | 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 | | | | | 46,518,620.94 | | | | | | | | 46,518,620.94 | 2,847,483,503.00 | 2,894,002,124.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| 本 | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 18 | 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 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 186,769,434.05 | 388,754.06 | 959,689,376.70 | 0.00 | 8,412,012,584.39 | 0.00 | 26,727,924,110.03 | 6,276,402,079.42 | 33,004,326,189.45 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 11,410,932,590.73 | | 61,281,738.91 | | 947,055,879.52 | 4,551,702,928.83 | | 23,478,422,623.99 |
| 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 | | | | 11,410,932,590.73 | | 61,281,738.91 | | 947,055,879.52 | 4,551,702,928.83 | | 23,478,422,623.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -55,605,047.53 | | -7,072,193.64 | | | -456,456,864.39 | | -519,134,105.56 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -7,072,193.64 | | | 194,288,084.21 | | 187,215,890.57 |
| (二) 所有者投 | | | | | -55,605,047.53 | | | | | | | -55,605,047.53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 入和减少资本 | | | | | 047.53 | | | | | | | 7.53 |
| 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 | | | | | -55,605,047.53 | | | | | | | -55,605,047.53 |
| (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 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,355,327,543.20 | | 54,209,545.27 | | 947,055,879.52 | 4,095,246,064.44 | | 22,959,288,518.43 |

上期金额

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 | 6,507,449.48 | | | 11,405,700.66 | | 47,270,692.17 | | 918,231,751.02 | 4,290,567,196.48 | | 23,169,219,788.02 |

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：田泽新

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2020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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公

司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司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的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司因以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融工具的减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生的违约风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

对于应收款项（含重大融资成分），本公司运用简化计量方法，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。

①具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |
| 应收账款---信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款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 |
| 应收账款---发电业务（包含新能源补贴电费）组合 | 发电业务 | 参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款---信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款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 |

②应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

| 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） | 5.00 | 0.03 | 5.00 | 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 |

③其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

| 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 | 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 |

对于发电业务，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。

11、应收票据

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

12、应收账款

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

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

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品

和包装物采用一次转销法进行摊销。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

17、合同成本

（1）合同履约成本

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（2）合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

（3）摊销和减值

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见“第十一节 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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中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。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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均为房屋及建筑物。采用成本模式计量。本公司投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
|--------|-----------|----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 15-50年 | 0-5 | 1.90-6.67 |

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。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

本公司无形资产包括土地使用权、铁路专用线、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；铁路专用线、非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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。每年期末，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。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) 内部研究开发支出会计政策

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

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式

计量的、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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。

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

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、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等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险和补充养老保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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。

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本

进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；
- ③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- ① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- ③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤ 客户已接受该商品；
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

销售商品收入：本公司将商品移交客户，取得收货证明或验收单时，即履行了商品合同中的履约义务，本公司确认商品销售收入。

工程施工收入：工程施工合同履约业务属于在某一时段内履行的，本公司按照履约进度确认收入。当履约进度能够合理确定时，在资产负债表日，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

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7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 | 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议 | |
| 2019年12月16日，财政部发布《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称碳排放权暂行规定），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。 | 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议 | |

2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新收入准则要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。根据上述规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不重述2019年比较期间数据。预计实施该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当前及前期净利润、总资产、净资产均不会发生重大影响。

2019年12月16日，财政部发布《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称碳排放权暂行规定），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政策变更前，公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的，列入当年主营业务成本；出售无偿取得碳排放配额的，按照出售日实际收到的或应收的价款，记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019年12月16日，财政部发布碳排放权

暂行规定，明确重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量；通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，采用未来适用法。公司按照新的会计处理规定对碳排放资产的确认、计量和列报等方面进行了评估，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,246,596,679.21 | 1,246,596,679.21 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 390,006,332.58 | 390,006,332.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 27,758,201.78 | 27,758,201.78 | |
| 应收账款 | 2,241,612,849.50 | 2,241,612,849.50 | |
| 应收款项融资 | 137,344,678.44 | 137,344,678.44 | |
| 预付款项 | 499,576,259.76 | 499,576,259.76 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 317,396,588.47 | 317,396,588.47 | |
| 其中：应收利息 | 6,000,264.52 | 6,000,264.52 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 409,938,216.81 | 409,938,216.81 | |
| 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 | 154,127,649.40 | 154,127,649.40 | |
| 流动资产合计 | 5,424,357,455.95 | 5,424,357,455.95 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,907,160,785.53 | 4,907,160,785.53 | |
| 其他权益工具投资 | 245,544,897.23 | 245,544,897.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 217,868,234.41 | 217,868,234.41 | |
| 固定资产 | 38,011,697,633.74 | 38,011,697,633.74 | |
| 在建工程 | 7,544,324,301.20 | 7,544,324,301.20 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,604,318,282.34 | 1,604,318,282.34 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 595,035,864.49 | 595,035,864.49 | |
| 长期待摊费用 | 29,151,840.56 | 29,151,840.56 | |
| 递延所得税资产 | 527,565,513.69 | 527,565,513.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,257,952,835.83 | 1,257,952,835.83 | |
| 非流动资产合计 | 54,940,620,189.02 | 54,940,620,189.02 | |
| 资产总计 | 60,364,977,644.97 | 60,364,977,644.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,091,921,616.14 | 4,091,921,616.14 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 138,609,154.18 | 138,609,154.18 | |
| 应付账款 | 910,161,199.33 | 910,161,199.33 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 预收款项 | 394,181,492.04 | 25,113,767.11 | -369,067,724.93 |
| 合同负债 | 0.00 | 369,067,724.93 | 369,067,724.93 |
| 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 | 117,731,518.70 | 117,731,518.70 | |
| 应交税费 | 390,406,006.57 | 390,406,006.57 | |
| 其他应付款 | 1,637,349,898.83 | 1,637,349,898.83 | |
| 其中：应付利息 | 126,830,991.09 | 126,830,991.09 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 850,437,086.22 | 850,437,086.22 | |
| 其他流动负债 | 3,850,000,000.00 | 3,850,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 12,380,797,972.01 | 12,380,797,972.01 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 10,183,839,136.12 | 10,183,839,136.12 | |
| 应付债券 | 2,890,294,000.00 | 2,890,294,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 40,834,956.11 | 40,834,956.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 34,475,799.32 | 34,475,799.32 | |
| 预计负债 | 90,034,259.71 | 90,034,259.71 | |
| 递延收益 | 314,855,994.82 | 314,855,994.82 | |
| 递延所得税负债 | 832,679,888.78 | 832,679,888.78 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,387,014,034.86 | 14,387,014,034.86 | |
| 负债合计 | 26,767,812,006.87 | 26,767,812,006.87 | |
| 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 | 10,666,846,403.21 | 10,666,846,403.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 258,173,401.50 | 258,173,401.50 | |
| 专项储备 | 207,074.54 | 207,074.54 | |
| 盈余公积 | 988,513,505.20 | 988,513,505.20 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 8,870,904,380.58 | 8,870,904,380.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,292,094,251.03 | 27,292,094,251.03 | |
| 少数股东权益 | 6,305,071,387.07 | 6,305,071,387.07 | |
| 所有者权益合计 | 33,597,165,638.10 | 33,597,165,638.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 60,364,977,644.97 | 60,364,977,644.97 | |

调整情况说明

根据新收入准则对合同负债、预收款项等科目期初数进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 125,459,714.71 | 125,459,714.71 | |
| 交易性金融资产 | 390,006,332.58 | 390,006,332.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 61,499.63 | 61,499.63 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,184,905.66 | 1,184,905.66 | |
| 其他应收款 | 20,274,780,620.59 | 20,274,780,620.59 | |
| 其中：应收利息 | 1,538,163.92 | 1,538,163.92 | |
| 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 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 21,046,493,073.17 | 21,046,493,073.17 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 7,106,872.10 | 7,106,872.10 | |
| 长期股权投资 | 15,753,638,515.61 | 15,753,638,515.61 | |
| 其他权益工具投资 | 94,745,900.00 | 94,745,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 154,938,727.73 | 154,938,727.73 | |
| 固定资产 | 362,268,542.82 | 362,268,542.82 | |
| 在建工程 | 2,268,753.74 | 2,268,753.74 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 148,874,407.98 | 148,874,407.98 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,879,713.88 | 2,879,713.88 | |
| 其他非流动资产 | 4,942,429.25 | 4,942,429.25 | |
| 非流动资产合计 | 16,531,663,863.11 | 16,531,663,863.11 | |
| 资产总计 | 37,578,156,936.28 | 37,578,156,936.28 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,800,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 941,880.00 | 941,880.00 | |
| 预收款项 | 3,203,836.19 | 3,203,836.19 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,843,764.52 | 19,843,764.52 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 应交税费 | 154,782,388.87 | 154,782,388.87 | |
| 其他应付款 | 965,193,878.94 | 965,193,878.94 | |
| 其中：应付利息 | 80,531,764.32 | 80,531,764.32 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 398,948,666.68 | 398,948,666.68 | |
| 其他流动负债 | 3,850,000,000.00 | 3,850,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 9,192,914,415.20 | 9,192,914,415.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,997,783,333.32 | 1,997,783,333.32 | |
| 应付债券 | 2,890,294,000.00 | 2,890,294,000.00 | |
| 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 | 2,109,686.55 | 2,109,686.55 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 16,632,877.22 | 16,632,877.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,906,819,897.09 | 4,906,819,897.09 | |
| 负债合计 | 14,099,734,312.29 | 14,099,734,312.29 | |
| 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 | 11,410,932,590.73 | 11,410,932,590.73 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 61,281,738.91 | 61,281,738.91 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 947,055,879.52 | 947,055,879.52 | |
| 未分配利润 | 4,551,702,928.83 | 4,551,702,928.83 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 所有者权益合计 | 23,478,422,623.99 | 23,478,422,623.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 37,578,156,936.28 | 37,578,156,936.28 | |

调整情况说明

根据新收入准则对合同负债、预收款项等科目期初数进行调整。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 3%、5%、6%、9%、13%、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%、7.5%、12.5%、15%、16.5%、25%、26% |
| 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% |
| 湖北能源国际投资（香港）有限公司 | 16.5% |
| 秘鲁瓦亚加发电有限公司 | 26% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 0%、7.5%、15% |
| 湖北能源集团黄石风电有限公司 | 12.5% |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 0%、12.5% |
| 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司 | 0%、12.5% |
| 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 | 12.5% |
| 湖北能源集团麻城风电有限公司 | 12.5% |
| 湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 | 0%、12.5% |
| 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 | 0%、12.5% |

| | |
|---------------|-------|
| 三峡新能源通城风电有限公司 | 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 | 12.5% |

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,适用税率为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年减半征收且适用西部大开发15%所得税税率,2020年享受西部大开发15%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年减半征收且适用西部大开发15%所得税税率,2020年享受西部大开发15%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年减半征收且适用西部大开发15%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年减半征收。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箬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,适用税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门象河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,适用税率为25%;荆门象河风电二期风电场项目投资经营所得2019年-2021年免征企业所得税,2022年-2024年减半征收企业所得税,适用税率为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老河口三涧山光伏一期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,适用税率为25%;老河口三涧山光伏二期电站项目投资经营所得2020年-2022年免征企业所得税,2023年-2025年减半征收企业所得税,适用税率为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且适用西部大开发15%所得税税率,2020年享受西部大开发15%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且适用西部大开发15%所得税税率,2020年享受西部大开发15%所得税税率;三期安家坝风电场2018年-2020年企业所得税全免,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,适用税率为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一期项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税,2020年-2022年减半征收企业所得税,适用税率为25%;二期项目投资经营所得2020年-2022年免征企业所得税,2023年-2025年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

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一、二期项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税，2020年-2022年减半征收企业所得税，适用税率为25%；三、四期项目投资经营所得2020年-2022年免征企业所得税，2023年-2025年减半征收企业所得税，适用税率为25%。

三峡新能源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，适用税率为25%。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，适用税率为25%。

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，适用税率为25%。

湖北宣恩洞坪水电有限责任公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发战略有关税收政策，2020年企业所得税税率15%。

秘鲁瓦亚加发电有限公司与秘鲁政府于2015年签订的法律稳定协议（该协议为秘鲁政府针对外国投资者的一项优惠政策），秘鲁瓦亚加发电有限公司享受秘鲁政府允许的税收优惠政策，所得税税率优惠为26%。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 34,187.97 | 35,753.79 |
| 银行存款 | 1,022,525,616.31 | 1,215,735,664.40 |
| 其他货币资金 | 31,972,941.37 | 30,825,261.02 |
| 合计 | 1,054,532,745.65 | 1,246,596,679.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 359,239,106.72 | 273,865,814.87 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 16,743,244.22 | 30,825,261.02 |

其他说明

截至2020年6月30日，货币资金中使用权受限部分金额共计16,743,244.22元，其中票据保证金9,477,127.04元，履约保证金2,000,000.00元，法院冻结的银行存款5,266,117.18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 | 442,295,659.00 | 390,006,332.58 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 245,436,312.00 | 279,910,000.00 |
| 权益工具投资 | 196,859,347.00 | 110,096,332.58 |
| 其中： | | |
| 合计 | 442,295,659.00 | 390,006,332.58 |

其他说明：

无。

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 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 1,100,000.00 | 27,758,201.78 |
| 合计 | 10,100,000.00 | 27,758,201.78 |

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：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：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: 0

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:

无。

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

无。

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 | 其他 | |
| | | | | | | |

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

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

(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 | 202,890,241.97 | 6.77% | 202,890,241.97 | 100.00% | 0.00 | 202,890,241.97 | 8.30% | 202,890,241.97 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 183,428,510.29 | 6.12% | 183,428,510.29 | 100.00% | 0.00 | 183,428,510.29 | 7.50% | 183,428,510.29 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 19,461,731.68 | 0.65% | 19,461,731.68 | 100.00% | 0.00 | 19,461,731.68 | 0.80% | 19,461,731.68 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,795,327,671.10 | 93.23% | 1,305,278.76 | 0.05% | 2,794,022,392.34 | 2,242,804,563.42 | 91.70% | 1,191,713,92 | 0.05% | 2,241,612,849.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 185,442,097.43 | 6.19% | 1,305,278.76 | 0.70% | 184,136,818.67 | 153,499,403.73 | 6.28% | 1,191,713,92 | 0.78% | 152,307,689.81 |
| 发电业务组合 | 2,609,885,573.67 | 87.05% | | | 2,609,885,573.67 | 2,089,305,159.69 | 85.43% | | | 2,089,305,159.69 |
| 合计 | 2,998,217,913.07 | 100.00% | 204,195,520.73 | 6.81% | 2,794,022,392.34 | 2,445,694,805.39 | 100.00% | 204,081,955.89 | 8.34% | 2,241,612,849.50 |

按单项计提坏账准备：202,890,241.97

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 |
| 宜昌市供电局 | 12,069,788.42 | 12,069,788.42 | 100.00% | 账龄长，可回收风险高 |
| 郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司 | 47,992,918.75 | 47,992,918.75 | 100.00% | 对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 18,597,941.00 | 18,597,941.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零 |
| 湖北焱天贸易有限公司 | 35,263,457.97 | 35,263,457.97 | 100.00% | 对方单位财务状况困难，回收款项可能性为零 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 52,162,904.15 | 52,162,904.15 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平煤国际河南矿业有限公司 | 17,341,500.00 | 17,341,500.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 武汉法斯克能源科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 湖北归一节能环保科技建材有限公司 | 3,372,951.00 | 3,372,951.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难 |
| 中盐宏博(集团)有限公司 | 4,995,563.70 | 4,995,563.70 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 博爱县同兴煤炭有限公司 | 2,577,052.80 | 2,577,052.80 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 山东日岚经贸有限公司 | 462,990.21 | 462,990.21 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 监利大枫纸业有限公司 | 2,053,173.97 | 2,053,173.97 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 合计 | 202,890,241.97 | 202,890,241.97 | -- | -- |

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: 1,305,278.76

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 发电业务 | 2,609,885,573.67 | | 0.00% |
| 账龄组合: | 185,442,097.43 | 1,305,278.76 | 0.70% |
| 其中: 煤炭贸易业务 | 119,474,870.84 | 17,546.00 | 0.01% |
| 供热业务 | 25,544,916.29 | 193,300.19 | 0.76% |
| 物流仓储 | 14,821,297.74 | 34,918.35 | 0.00% |
| 物业管理 | 25,601,012.56 | 1,059,514.22 | 4.14% |
| 其他 | 14,821,297.74 | 34,918.35 | 0.24% |
| 合计 | 2,795,327,671.10 | 1,305,278.76 | -- |

确定该组合依据的说明:

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 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

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 应收账款”。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,055,704,020.75 |
| 1 至 2 年 | 238,758,515.01 |
| 2 至 3 年 | 315,171,519.82 |
| 3 年以上 | 388,583,857.49 |
| 3 至 4 年 | 158,680,363.48 |
| 4 至 5 年 | 31,991,269.74 |
| 5 年以上 | 197,912,224.27 |
| 合计 | 2,998,217,913.07 |

（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 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 202,890,241.97 | | | | | 202,890,241.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,191,713.92 | 363,564.84 | 250,000.00 | | | 1,305,278.76 |
| 合计 | 204,081,955.89 | 363,564.84 | 250,000.00 | | | 204,195,520.73 |

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 |
| 合计 | 250,000.00 | -- |

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 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 | 1,923,093,401.17 | 64.14% | |
| 华中电网有限公司 | 478,141,581.58 | 15.95% | |
| EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S A | 173,981,890.13 | 5.80% | |
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 52,162,904.15 | 1.74% | 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 | 1.60% | 47,992,918.75 |
| 合计 | 2,675,372,695.78 | 89.23% | |

(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：

无。

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 656,945,093.29 | 137,344,678.44 |
| 合计 | 656,945,093.29 | 137,344,678.44 |

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：

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票已终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(1)年末已用于质押的应收票据

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合计 | 5,000,000.00 |

(2)年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 175,087,541.47 | |
| 商业承兑汇票 | 1,100,000.00 | |
| 合计 | 176,187,541.47 | |

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 | 520,901,671.41 | 93.77% | 491,676,806.11 | 98.42% |
| 1至2年 | 31,896,295.86 | 5.78% | 939,056.88 | 0.19% |
| 2至3年 | 500,828.18 | 0.09% | 5,069,637.52 | 1.01% |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| 3 年以上 | 2,017,099.78 | 0.37% | 1,890,759.25 | 0.38% |
| 合计 | 555,315,895.23 | -- | 499,576,259.76 | -- |

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：

合同未履行完毕。

(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 | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| 中煤华中能源有限公司 | 160,000,000.00 | 28.97% | |
| 中国石油化工股份有限公司天然气分公司 川气东送销售营业部 | 106,553,568.31 | 19.29% | |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 83,792,516.70 | 15.17% | |
| 兖州煤业股份有限公司 | 63,145,376.51 | 11.43% | |
| 山煤国际能源集团股份有限公司 | 60,278,009.63 | 10.91% | |
| 合计 | 473,769,471.15 | 85.78% | |

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 5,715,506.16 | 6,000,264.52 |
| 应收股利 | 778,314.10 | |
| 其他应收款 | 329,880,331.23 | 311,396,323.95 |
| 合计 | 336,374,151.49 | 317,396,588.47 |

(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 | 638,599.72 | 923,358.08 |
| 其他 | 5,076,906.44 | 5,076,906.44 |
| 合计 | 5,715,506.16 | 6,000,264.52 |

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：

无。

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 |
|--------------|------------|------|
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 778,314.10 | |
| 合计 | 778,314.10 | |

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：

无。

(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 |
|------|----------------|----------------|
| 备用金 | 3,825,469.09 | 1,669,462.65 |
| 往来款 | 497,309,790.68 | 483,867,680.25 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他保证金 | 7,190,978.99 | 5,001,197.22 |
| 其他款项 | 17,836,897.59 | 15,847,564.11 |
| 合计 | 526,163,136.35 | 506,385,904.23 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 294,319.70 | 3,018,057.92 | 191,677,202.66 | 194,989,580.28 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 75,042.46 | 1,228,296.99 | -10,114.61 | 1,293,224.84 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 369,362.16 | 4,246,354.91 | 191,667,088.05 | 196,282,805.12 |

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） | 10,767,808.95 |
| 1 至 2 年 | 185,589.58 |
| 2 至 3 年 | 3,482,713.33 |
| 3 年以上 | 181,846,693.26 |
| 3 至 4 年 | 631,885.56 |
| 4 至 5 年 | 149,994.00 |
| 5 年以上 | 181,064,813.70 |
| 合计 | 196,282,805.12 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 154,589,982.66 | | | | | 154,589,982.66 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 40,399,597.62 | 1,293,224.84 | | | | 41,692,822.46 |
| 合计 | 194,989,580.28 | 1,293,224.84 | | | | 196,282,805.12 |

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

无。

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：

无。

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 |
|-------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 三峡财务(香港)有限公司 | 资金池 | 291,119,822.65 | 1 年以内 | 55.33% | |
| 上海路港燃料有限公司 | 单位往来 | 54,092,439.67 | 5 年以上 | 10.28% | 54,092,439.67 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 单位往来 | 52,053,233.45 | 5 年以上 | 9.89% | 52,053,233.45 |
| 山东能源国际物流有限公司 | 单位往来 | 19,062,080.40 | 5 年以上 | 3.62% | 19,062,080.40 |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站 | 单位往来 | 14,319,452.45 | 5 年以上 | 2.72% | 14,319,452.45 |
| 合计 | -- | 430,647,028.62 | -- | 81.85% | 139,527,205.97 |

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

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：

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 376,322,730.99 | | 376,322,730.99 | 364,844,738.95 | 0.00 | 364,844,738.95 |
| 库存商品 | 68,010,457.07 | | 68,010,457.07 | 41,568,080.78 | 0.00 | 41,568,080.78 |
| 周转材料 | 1,195,498.60 | | 1,195,498.60 | 1,173,619.61 | 0.00 | 1,173,619.61 |
| 其他 | 4,541,574.74 | | 4,541,574.74 | 2,351,777.47 | 0.00 | 2,351,777.47 |
| 合计 | 450,070,261.40 | | 450,070,261.40 | 409,938,216.81 | 0.00 | 409,938,216.81 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 0.00 | | | | | |
| 库存商品 | 0.00 | | | | | |
| 周转材料 | 0.00 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|
| 合计 | 0.00 | | | | | |
|----|------|--|--|--|--|--|

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

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：

无。

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：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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：

无。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一次性支付的银行借款利息 | | 248,064.45 |
| 增值税进项税 | 23,968,136.87 | 12,561,420.15 |
| 预缴企业所得税 | 92,617,204.32 | 132,088,403.25 |
| 预缴税金附加 | 706.10 | 706.10 |
| 其他 | 5,268,628.53 | 9,229,055.45 |
| 合计 | 121,854,675.82 | 154,127,649.40 |

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) | |
| 2020 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：

无。

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) | |
| 2020 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：

无。

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 | |

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) | |
| 2020 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

无。

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 | 2,561,794 ,632.65 | 146,018,5 77.72 | | 88,236,65 0.73 | -8,194,68 5.09 | -30,367,0 65.87 | 79,441,48 4.10 | | | 2,678,046 ,626.04 | |
| 国电长源 电力股份 有限公司 | 468,903,6 34.33 | 85,904,98 9.12 | | 15,013,49 2.70 | -13,659.5 2 | -24,885,8 69.63 | | | | 544,922,5 87.00 | |
| 湖北核电 有限公司 | 125,127,3 12.14 | | | 350.77 | | | | | | 125,127,6 62.91 | |
| 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 | 4,833,700 .34 | | | 27,759.89 | | | | | | 4,861,460 .23 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| 武汉高新 热电有限 责任公司 | 24,280,69 4.55 | | | | | | | | | | 24,280,69 4.55 |
| 湖北新能 源创业投 资基金有 限公司 | 50,875,90 5.82 | | | -545,767. 32 | | | | | | 50,330,13 8.50 | |
| 长江财产 保险股份 有限公司 | 130,388,3 38.99 | | | -4,099,72 2.38 | | -352,112. 03 | | | | 125,936,5 04.58 | |
| 湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司 | 30,997,15 9.69 | | | 256,103.5 5 | | | | | | 31,253,26 3.24 | |
| 三峡财务 有限责任 公司 | 1,132,536 ,166.70 | | | 83,887,60 5.40 | 1,136,150 .97 | | | | | 1,217,559 ,923.07 | |
| 湖北芭蕉 河(集团) 鹤峰县燕 子桥水电 开发有限 公司 | 5,797,619 .62 | | | -54,776.5 4 | | | | | | 5,742,843 .08 | |
| 中平能化 集团湖北 平鄂煤炭 港埠有限 公司 | 18,823,86 0.19 | | | -150,500. 17 | | | | | | 18,673,36 0.02 | |
| 潞城市郑 铁潞宝快 速集运有 限公司 | 2,082,455 .06 | | | 476,855.8 5 | | | | | | 2,559,310 .91 | |
| 湖北新捷 天然气有 限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 4,916,441 ,480.08 | 231,923,5 66.84 | | 183,048,0 52.48 | -7,072,19 3.64 | -55,605,0 47.53 | 79,441,48 4.10 | | | 5,165,013 ,679.58 | 24,280,69 4.55 |
| 合计 | 4,931,441 ,480.08 | 231,923,5 66.84 | | 183,048,0 52.48 | -7,072,19 3.64 | -55,605,0 47.53 | 79,441,48 4.10 | | | 5,180,013 ,679.58 | 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 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 245,544,897.23 | 245,544,897.23 |
| 合计 | 245,544,897.23 | 245,544,897.23 |

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 |
|---------------------|--------------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 重庆石油天然气交易中心有限公司 | | | | | 不以出售为目的 | |
| 国电长源第一发电有限责任公司 | | | | | 不以出售为目的 | |
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 778,314.10 | | | | 不以出售为目的 | |
| 湖北电力交易中心有限公司 | | | | | 不以出售为目的 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | 8,324,030.00 | | | | 不以出售为目的 | |
| 中销燃料销售有限责任公司 | | | | | 不以出售为目的 | |
| 平顶山煤业集团运销天意能源发展有限公司 | | | | | 不以出售为目的 | |

其他说明：

无。

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：

无。

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 | 304,117,362.76 | 0.00 | 0.00 | 304,117,362.76 |
| 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 | 304,117,362.76 | | | 304,117,362.76 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 86,249,128.35 | 0.00 | 0.00 | 86,249,128.35 |
| 2.本期增加金额 | 4,026,514.77 | | | 4,026,514.77 |
| (1) 计提或摊销 | 4,026,514.77 | | | 4,026,514.77 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 90,275,643.12 | | | 90,275,643.12 |
| 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 | 213,841,719.64 | | | 213,841,719.64 |
| 2.期初账面价值 | 217,868,234.41 | 0.00 | 0.00 | 217,868,234.41 |

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 37,918,907,449.03 | 38,011,697,633.74 |
| 固定资产清理 | 153,964.13 | |
| 合计 | 37,919,061,413.16 | 38,011,697,633.74 |

（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 | 29,722,343,388.48 | 26,604,421,501.66 | 650,073,750.46 | 605,023,534.98 | 57,581,862,175.58 |
| 2.本期增加金额 | 286,571,345.62 | 635,659,643.64 | 1,653,700.51 | 19,778,921.83 | 943,663,611.60 |
| （1）购置 | 110,545,058.94 | 32,970,865.99 | 1,653,700.51 | 2,218,103.79 | 147,387,729.23 |
| （2）在建工程转入 | 176,026,286.68 | 602,688,777.65 | | 17,560,818.04 | 796,275,882.37 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 840,239.50 | 139,371,563.24 | 361,272.00 | 998,322.54 | 141,571,397.28 |
| (1) 处置或报废 | 840,239.50 | 139,371,563.24 | 361,272.00 | 998,322.54 | 141,571,397.28 |
| 4.期末余额 | 30,008,074,494.60 | 27,100,709,582.06 | 651,366,178.97 | 623,804,134.27 | 58,383,954,389.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,453,724,599.41 | 10,100,793,618.03 | 94,071,993.32 | 262,839,500.23 | 18,911,429,710.99 |
| 2.本期增加金额 | 447,171,170.86 | 541,525,454.32 | 5,583,483.53 | 24,355,578.15 | 1,018,635,686.86 |
| (1) 计提 | 447,171,170.86 | 541,525,454.32 | 5,583,483.53 | 24,355,578.15 | 1,018,635,686.86 |
| 3.本期减少金额 | 98,935,807.98 | 24,391,385.34 | 350,443.84 | 75,650.67 | 123,753,287.83 |
| (1) 处置或报废 | 98,935,807.98 | 24,391,385.34 | 350,443.84 | 75,650.67 | 123,753,287.83 |
| 4.期末余额 | 8,801,959,962.29 | 10,617,927,687.01 | 99,305,033.01 | 287,119,427.71 | 19,806,312,110.02 |
| 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 | 20,999,795,286.40 | 16,035,276,642.55 | 551,704,687.57 | 332,130,832.51 | 37,918,907,449.03 |
| 2.期初账面价值 | 21,062,299,543.16 | 16,056,122,631.13 | 555,645,298.75 | 337,630,160.70 | 38,011,697,633.74 |

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

| | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 12,000,679.66 | 1,823,548.30 | | 10,177,131.36 | 房县水电公司调度大楼 |
|--------|---------------|--------------|--|---------------|------------|

(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 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 622,408,301.06 | 产权证书正在办理中 |

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 机器设备 | 153,964.13 | |
| 合计 | 153,964.13 | |

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 7,715,066,416.12 | 7,537,199,876.31 |
| 工程物资 | 6,885,164.68 | 7,124,424.89 |
| 合计 | 7,721,951,580.80 | 7,544,324,301.20 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 麻城风电一期 | 12,302,733.58 | | 12,302,733.58 | | | |
| 麻城风电二期 | 1,695,290.45 | | 1,695,290.45 | 1,695,290.45 | | 1,695,290.45 |
| 老河口洪山嘴二期 | 250,597.61 | | 250,597.61 | 79,221,235.97 | | 79,221,235.97 |
| 黄龙山风电场 | 10,105,924.10 | | 10,105,924.10 | 7,684,916.45 | | 7,684,916.45 |
| 安家坝风电场 | 199,240.89 | | 199,240.89 | 89,271.70 | | 89,271.70 |
| 恩施板桥风电场 | 315,469,858.06 | | 315,469,858.06 | 294,527,661.26 | | 294,527,661.26 |
| 广水王子山光伏一期 | 12,775,609.08 | | 12,775,609.08 | 12,709,093.62 | | 12,709,093.62 |
| 广水王子山光伏三期 | 3,160,178.17 | | 3,160,178.17 | 60,274,869.61 | | 60,274,869.61 |
| 广水王子山光伏四期 | 1,410,350.94 | | 1,410,350.94 | 40,729,280.35 | | 40,729,280.35 |
| 随县岩子河光伏 | 16,551,149.78 | | 16,551,149.78 | 15,609,124.41 | | 15,609,124.41 |
| 随县江头店光伏 | 3,224,693.66 | | 3,224,693.66 | 139,439,176.23 | | 139,439,176.23 |
| 松滋柳林风电场 | 3,408,576.55 | | 3,408,576.55 | 3,362,171.60 | | 3,362,171.60 |
| 松滋刘家场风电场 | 1,659,597.20 | | 1,659,597.20 | 1,659,597.20 | | 1,659,597.20 |
| 鹤峰走马风电场 | 50,770,770.33 | | 50,770,770.33 | 13,725,754.76 | | 13,725,754.76 |
| 随州大洪山光伏 | 68,199,355.18 | | 68,199,355.18 | 59,126,555.25 | | 59,126,555.25 |
| 远安茅坪风电项目 | 34,444,731.80 | | 34,444,731.80 | 4,795,048.65 | | 4,795,048.65 |
| 营口燃机项目 | 72,022,660.31 | | 72,022,660.31 | 61,074,590.87 | | 61,074,590.87 |
| 国际采购中心能源站 | 11,100,252.18 | | 11,100,252.18 | 10,347,221.02 | | 10,347,221.02 |
| 南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程 | 2,145,831.29 | | 2,145,831.29 | 2,145,831.29 | | 2,145,831.29 |
| 江坪水电站工程项目 | 4,460,604,814.37 | | 4,460,604,814.37 | 4,256,091,695.55 | | 4,256,091,695.55 |
| 淋溪河水电站工程项目 | 193,541,445.12 | | 193,541,445.12 | 192,849,160.05 | | 192,849,160.05 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 峡口塘电站工程 | 474,307,596.21 | | | 474,307,596.21 | 439,277,964.16 | | 439,277,964.16 |
| 水布垭电厂监控系统改造 | 4,024,525.25 | | | 4,024,525.25 | 4,024,525.25 | | 4,024,525.25 |
| 水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造 | 1,062,957.59 | | | 1,062,957.59 | 171,611,842.13 | | 171,611,842.13 |
| 武汉-宜昌天然气输气管道工程 | 9,773,802.60 | | | 9,773,802.60 | 7,346,417.02 | | 7,346,417.02 |
| 石首市天然气利用工程 | | | | | 770,168.61 | | 770,168.61 |
| 神农架林区天然气利用项目 | 1,653,113.43 | | | 1,653,113.43 | 914,352.77 | | 914,352.77 |
| 通城县天然气利用工程 | 14,849,363.32 | | | 14,849,363.32 | 12,227,939.15 | | 12,227,939.15 |
| 荆州煤炭储备基地工程项目 | 1,754,064,111.40 | | | 1,754,064,111.40 | 1,487,107,508.66 | | 1,487,107,508.66 |
| 东西湖燃机热电联产工程 | 4,823,399.44 | | | 4,823,399.44 | 4,243,202.42 | | 4,243,202.42 |
| 技改及其他零星工程 | 175,463,886.23 | | | 175,463,886.23 | 152,518,409.85 | | 152,518,409.85 |
| 合计 | 7,715,066,416.12 | | | 7,715,066,416.12 | 7,537,199,876.31 | | 7,537,199,876.31 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 麻城风电一期 | 448,154,800.00 | | 12,302,733.58 | | | 12,302,733.58 | 86.31% | 100.00 | 2,318,475.69 | | | 募股资金 |
| 麻城风电二期 | 354,531,900.00 | 1,695,290.45 | | | | 1,695,290.45 | 0.48% | 0.48 | | | | 其他 |
| 老河口洪山嘴二期 | 243,012,700.00 | 79,221,235.97 | 83,732,430.34 | 162,703,068.70 | | 250,597.61 | 67.06% | 67.06 | 883,781.25 | 555,825.00 | 3.53% | 募股资金 |
| 黄龙山风电场 | 490,740,400.00 | 7,684,916.45 | 2,421,007.65 | | | 10,105,924.10 | 84.71% | 100.00 | 2,357,638.88 | | | 募股资金 |
| 安家坝 | 400,996,000.00 | 89,271.70 | 109,969.00 | | | 199,240.70 | 83.35% | 100.00 | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--------|--------|--------------|--------------|-------|------|
| 风电场 | 900.00 | 0 | 19 | | | 89 | | | | | | 金 |
| 恩施板桥风电场 | 1,331,347,900.00 | 294,527,661.26 | 20,942,196.80 | | | 315,469,858.06 | 23.70% | 52.71 | 4,407,664.26 | 1,029,861.89 | 4.41% | 其他 |
| 广水王子山光伏一期 | 75,160,000.00 | 12,709,093.62 | 66,515.46 | | | 12,775,609.08 | 99.99% | 100.00 | 179,098.41 | | | 募股资金 |
| 广水王子山光伏三期 | 140,174,100.00 | 60,274,869.61 | 9,195,938.20 | 66,310,629.64 | | 3,160,178.17 | 49.56% | 74.30 | 829,217.18 | 579,982.81 | 3.53% | 募股资金 |
| 广水王子山光伏四期 | 172,334,400.00 | 40,729,280.35 | 74,993,185.73 | 114,312,115.14 | | 1,410,350.94 | 67.15% | 79.30 | 829,217.18 | 579,982.81 | 3.53% | 募股资金 |
| 随县岩子河光伏 | 300,640,000.00 | 15,609,124.41 | 942,025.37 | | | 16,551,149.78 | 81.11% | 100.00 | 1,965,498.40 | | | 募股资金 |
| 随县江头店光伏 | 261,838,000.00 | 139,439,176.23 | 25,125,791.88 | 161,340,274.45 | | 3,224,693.66 | 62.85% | 82.23 | 1,329,806.27 | 845,625.00 | 3.53% | 募股资金 |
| 松滋柳林风电场 | 351,130,000.00 | 3,362,171.60 | 46,404.95 | | | 3,408,576.55 | 0.97% | - | | | | 其他 |
| 松滋刘家场风电场 | 410,270,000.00 | 1,659,597.20 | | | | 1,659,597.20 | 0.40% | - | | | | 其他 |
| 鹤峰走马风电场 | 444,030,000.00 | 13,725,754.76 | 37,045.015.57 | | | 50,770,770.33 | 11.43% | 23.00 | 3,640,550.48 | 2,807,881.73 | 4.90% | 募股资金 |
| 随州大洪山光伏 | 99,705,600.00 | 59,126,555.25 | 9,072,799.93 | | | 68,199,355.18 | 68.40% | 85.00 | 853,880.95 | 712,775.57 | 3.53% | 其他 |
| 远安茅坪风电项目 | 436,705,100.00 | 4,795,048.65 | 29,649,683.15 | | | 34,444,731.80 | 7.89% | 24.20 | 3,324,072.77 | 2,515,872.77 | 3.92% | 其他 |
| 营口燃机项目 | 685,800,000.00 | 61,074,590.87 | 10,948,069.44 | | | 72,022,660.31 | 10.50% | 10.50 | | | | 其他 |
| 国际采购中心能源站 | 12,734,000.00 | 10,347,221.02 | 753,031.16 | | | 11,100,252.18 | 87.17% | 95.00 | | | | 其他 |
| 南湖大 | 2,580,000.00 | 2,145,83 | | | | 2,145,83 | 83.17% | 60.00 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|---------|--------|--------------------|-------------------|-------|------------|
| 道及南 环铁路 热力管 道迁改 工程 | 0.00 | 1.29 | | | | 1.29 | | | | | | |
| 江坪河 水电站 工程项 目 | 5,817,78 2,400.00 | 4,256,09 1,695.55 | 204,513, 118.82 | | | 4,460,60 4,814.37 | 76.67% | 90.00 | 333,814, 792.15 | 65,559,7 91.79 | 3.44% | 金融机 构贷款 |
| 淋溪河 水电站 工程项 目 | 1,866,93 0,000.00 | 192,849, 160.05 | 692,285. 07 | | | 193,541, 445.12 | 10.37% | 10.37 | | | | 金融机 构贷款 |
| 峡口塘 电站工 程 | 781,080, 600.00 | 439,277, 964.16 | 35,029,6 32.05 | | | 474,307, 596.21 | 60.72% | 61.00 | 34,660,0 38.09 | 6,433,44 8.80 | 3.82% | 金融机 构贷款 |
| 水布垭 电厂监 控系统 改造 | 9,800,00 0.00 | 4,024,52 5.25 | | | | 4,024,52 5.25 | 41.07% | 90.00 | | | | 其他 |
| 水布垭 电厂四 台水轮 发电机 组扩修 改造 | 245,928, 700.00 | 171,611, 842.13 | 1,190,23 2.76 | 171,739, 117.30 | | 1,062,95 7.59 | 70.27% | 71.00 | | | | 其他 |
| 武汉-宜 昌天然 气输气 管道工 程 | 130,270, 000.00 | 7,346,41 7.02 | 2,427,38 5.58 | | | 9,773,80 2.60 | 100.00% | 100.00 | | | | 金融机 构贷款 |
| 石首市 天然气 利用工 程 | 108,940, 000.00 | 770,168. 61 | 97,030,2 37.14 | 97,800,4 05.75 | | | 89.77% | 100.00 | | | | 金融机 构贷款 |
| 神农架 林区天 然气利 用项目 | 94,828,7 00.00 | 914,352. 77 | 738,760. 66 | | | 1,653,11 3.43 | 74.76% | 79.70 | 4,789,05 3.52 | 107,662. 51 | 4.35% | 金融机 构贷款 |
| 通城县 天然气 利用工 | 106,000, 000.00 | 12,227,9 39.15 | 2,621,42 4.17 | | | 14,849,3 63.32 | 39.66% | 42.80 | 124,973. 33 | | | 金融机 构贷款 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--|------------------|--------|-------|----------------|---------------|-------|----|
| 程 | | | | | | | | | | | | |
| 荆州煤炭储备基地工程项目 | 3,795,326,100.00 | 1,487,107,508.66 | 266,956,602.74 | | | 1,754,064,111.40 | 46.22% | 67.12 | 20,792,714.27 | 14,806,245.85 | 3.89% | 其他 |
| 东西湖燃机热电联产工程 | 2,391,380,000.00 | 4,243,202.42 | 580,197.02 | | | 4,823,399.44 | 0.20% | 1.00 | | | | 其他 |
| 技改及其他零星工程 | | 152,518,409.85 | 45,015,747.77 | 22,070,271.39 | | 175,463,886.23 | | | 73,820,935.98 | | | 其他 |
| 合计 | 22,010,152,300.00 | 7,537,199,876.31 | 974,142,422.18 | 796,275,882.37 | | 7,715,066,416.12 | -- | -- | 490,921,409.06 | 96,534,956.53 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无。

(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 | 6,815,016.75 | | 6,815,016.75 | 7,054,276.96 | | 7,054,276.96 |
| 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 |
| 合计 | 6,885,164.68 | | 6,885,164.68 | 7,124,424.89 | | 7,124,424.89 |

其他说明：

无。

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 | 客户关系 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 843,543,730.13 | | 37,538,892.90 | 58,666,835.13 | 853,461,185.09 | 1,793,210,643.25 |
| 2.本期增加金额 | 523,160.00 | | 106,421.84 | | 12,637,616.53 | 13,267,198.37 |
| (1) 购置 | 523,160.00 | | 92,067.55 | | 12,637,616.53 | 615,227.55 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4)在建工程转入 | | | 14,354.29 | | | 12,651,970.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 844,066,890.13 | | 37,645,314.74 | 58,666,835.13 | 866,098,801.62 | 1,806,477,841.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 111,671,654.18 | | 24,249,245.57 | 15,039,852.96 | 37,931,608.20 | 188,892,360.91 |
| 2.本期增加 | 10,464,913.60 | | 1,962,662.50 | 1,181,651.18 | 29,431,631.92 | 43,040,859.20 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | 10,464,913.60 | | 1,962,662.50 | 1,181,651.18 | 29,431,631.92 | 43,040,859.20 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 122,136,567.78 | | 26,211,908.07 | 16,221,504.14 | 67,363,240.12 | 231,933,220.11 |
| 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 | 721,930,322.35 | | 11,433,406.67 | 42,445,330.99 | 798,735,561.50 | 1,574,544,621.51 |
| 2.期初账面价值 | 731,872,075.95 | | 13,289,647.33 | 43,626,982.17 | 815,529,576.89 | 1,604,318,282.34 |

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 | 12,219,738.76 | 产权证书正在办理中 |
| 麻城风电一期土地 | 2,807,566.50 | 产权证书正在办理中 |

其他说明：

无。

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

无。

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 | | |
| 麻城中广昇辉新 能源有限公司 | 5,595,128.06 | | | | | 5,595,128.06 |
| 原湖北省谷城银 坪电力有限责任 公司 | 8,299,614.04 | | | | | 8,299,614.04 |
| 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 |
| 湖北省煤炭投资 开发有限公司 | 1,060,646.58 | | | | | 1,060,646.58 |
| 原湖北芭蕉河水 电开发有限责任 公司 | 6,595,260.95 | | | | | 6,595,260.95 |
| 秘鲁瓦亚加发电 有限公司 | 498,199,455.40 | | | | 10,788,630.40 | 487,410,825.00 |
| 合计 | 596,096,511.07 | | | | 10,788,630.40 | 585,307,880.67 |

(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。

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）、原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（水电）等五家公司的收购形成商誉9,683.64万元，此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9.19%，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。

2010年11月30日，公司以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，经营活动现金流为负值，上年经执行商誉减值测试，全额计提减值准备。公司根据本年经营情况对商誉减值测试进行复核，公司经营情况未发生明显改善。

2019年4月25日，本公司与ACEInvestmentFundLP II，国新国际投资有限公司，OdebrechtEnergia del Peru S.A.等交易各方签订《股权购买协议》，通过查格亚控股有限公司为收购主体，支付股权收购款4,313,879,668.40元（原币为640,925,857.40美元）收购秘鲁瓦亚加发电有限公司100%的股权。收购基准日2019年4月25日秘鲁瓦亚加发电有限公司账面净资产为3,130,266,394.96元，评估值为4,104,178,919.61元，递延所得税负债270,966,530.58元，据此确认商誉480,667,279.37元（资产负债表日商誉按2020年6月30日汇率折算为人民币487,410,825.00）。秘鲁瓦亚加发电有限公司，以水力发电为主营业务，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，其他长期资产主要为固定资产，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。

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：

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10年经营活动现金流，在预测期10年后采用永续法进行。

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，根据电站历史年度结算电量及装机容量，对未来结算电量进行合理估计，结合与秘鲁电力公司签署的购电协议（Power Purchase Agreement），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、折旧费等，根据电站历年成本构成及分布，结合人员稳定性及预测的发电收入增长幅度、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。

安永秘鲁会计师事务所以2019年4月25日收购为目的出具的评估报告，按6.92%的折现率预计未来现金流量现值。截至报告日秘鲁瓦亚加发电公司经营状况未发生明显变化。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

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 | 9,565,533.99 | | 273,300.96 | | 9,292,233.03 |
| 随县岩子河光伏土地租金 | 9,422,951.44 | | 277,145.64 | | 9,145,805.80 |
| 房屋装修费 | 987,099.32 | | 291,000.79 | | 696,098.53 |
| 老河口三涧光光伏土地租金 | 6,675,085.33 | | 680,224.02 | | 5,994,861.31 |
| 陈贵站土地租赁及公用用地租赁费 | 2,501,170.48 | | 34,835.22 | | 2,466,335.26 |
| 合计 | 29,151,840.56 | | 1,556,506.63 | | 27,595,333.93 |

其他说明

无。

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 | 359,527,552.85 | 89,881,888.23 | 355,553,805.03 | 88,888,451.28 |
| 可抵扣亏损 | 1,889,554,979.05 | 491,284,294.52 | 1,603,891,236.90 | 417,011,721.60 |
| 交易性金融资产 | | | 11,518,855.51 | 2,879,713.88 |
| 递延收益 | 69,853,220.89 | 17,463,305.20 | 72,860,720.85 | 18,215,180.20 |
| 其他 | 2,457,931.53 | 639,062.22 | 2,194,025.85 | 570,446.73 |
| 合计 | 2,321,393,684.32 | 599,268,550.17 | 2,046,018,644.14 | 527,565,513.69 |

(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 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 965,121,524.42 | 268,157,588.08 | 1,022,667,656.55 | 284,157,393.20 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 143,518,142.00 | 35,879,535.47 | 143,518,142.00 | 35,879,535.47 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 40,532,100.04 | 10,133,025.01 | 51,001,109.00 | 12,750,277.25 |
| 固定资产折旧 | 1,892,012,910.58 | 491,923,356.74 | 1,780,124,984.80 | 462,832,496.05 |
| 其他 | 399,614,805.43 | 104,000,535.88 | 142,539,179.98 | 37,060,186.81 |
| 合计 | 3,440,799,482.47 | 910,094,041.18 | 3,139,851,072.33 | 832,679,888.78 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 599,268,550.17 | | 527,565,513.69 |
| 递延所得税负债 | | 910,094,041.18 | | 832,679,888.78 |

(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 | 592,188,662.75 | 592,202,579.50 |
| 可抵扣亏损 | 636,520,358.98 | 677,961,998.39 |
| 合计 | 1,228,709,021.73 | 1,270,164,577.89 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2020 年 | | 78,449,492.58 | |
| 2021 年 | 101,207,384.77 | 94,739,662.95 | |
| 2022 年 | 148,919,802.99 | 177,841,176.48 | |
| 2023 年 | 161,131,852.95 | 170,108,432.59 | |
| 2024 年 | 167,331,566.01 | 156,823,233.79 | |
| 2025 年 | 57,929,752.26 | | |
| 合计 | 636,520,358.98 | 677,961,998.39 | -- |

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

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 |
| 增值税进项税 | 762,967,748.42 | | 762,967,748.42 | 817,757,681.35 | | 817,757,681.35 |
| 预付工程款 | 325,505,432.66 | | 325,505,432.66 | 352,107,620.70 | | 352,107,620.70 |
| 项目前期费用 | 620,100.00 | | 620,100.00 | 620,100.00 | | 620,100.00 |
| 预付设备款 | 88,542,787.65 | | 88,542,787.65 | 87,354,737.81 | | 87,354,737.81 |
| 预交企业所得税 | | | | 112,695.97 | | 112,695.97 |
| 其他 | 1,006.81 | | 1,006.81 | | | |
| 合计 | 1,177,637,075.54 | | 1,177,637,075.54 | 1,257,952,835.83 | | 1,257,952,835.83 |

其他说明：

无。

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 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 444,000,000.00 | 103,921,616.14 |
| 信用借款 | 3,716,000,000.00 | 3,988,000,000.00 |
| 合计 | 4,160,000,000.00 | 4,091,921,616.14 |

短期借款分类的说明：

期末短期借款系保证借款与信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

无。

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：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 31,291,854.41 | 138,609,154.18 |
| 合计 | 31,291,854.41 | 138,609,154.18 |

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） | 591,121,555.30 | 595,470,781.54 |
| 1-2 年（含 2 年） | 69,462,553.30 | 118,577,191.91 |
| 2-3 年（含 3 年） | 44,548,681.28 | 59,277,254.60 |
| 3 年以上 | 136,368,189.76 | 136,835,971.28 |
| 合计 | 841,500,979.64 | 910,161,199.33 |

(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 | 36,088,373.80 | 未达到合同约定付款条件 |
| 中国电建集团北京勘测设计院有限公司 | 21,438,171.89 | 未达到合同约定付款条件 |
| 国电联合动力技术有限公司 | 17,564,455.60 | 未达到合同约定付款条件 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 16,709,152.15 | 对方未催收 |
| 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 13,648,815.54 | 未达到合同约定付款条件 |
| 预计应付款（二期） | 12,711,844.79 | 工程暂估尾工，尚未结算 |
| 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 10,023,400.96 | 未达到合同约定付款条件 |
| 预计应付款（三期） | 8,341,201.51 | 工程暂估尾工，尚未结算 |
| 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 | 未达到合同约定付款条件 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 6,076,516.09 | 未达到合同约定付款条件 |
| 许继电气股份有限公司 | 5,749,096.05 | 未达到合同约定付款条件 |
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 5,001,578.07 | 合同未结算 |
| 合计 | 161,516,289.49 | -- |

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,511,005.35 | 23,301,951.87 |
| 1 年以上 | 1,719,677.21 | 1,811,815.24 |
| 合计 | 17,230,682.56 | 25,113,767.11 |

(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 |
|----------------|-----------|-----------|
| 湖北尚佳文化创意工程有限公司 | 10,000.00 | 未至结算期 |

| | | |
|------------------|-----------|-------|
| 中国铁塔股份有限公司宜昌市分公司 | 9,390.46 | 未至结算期 |
| 巴东水布垭镇中心学校 | 2,644.00 | 未至结算期 |
| 邓仕东 | 2,584.32 | 未至结算期 |
| 合计 | 24,618.78 | -- |

其他说明：

无。

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 煤炭款 | 180,441,001.13 | 153,916,228.69 |
| 灰款 | 19,497,387.01 | 10,871,251.64 |
| 气款 | 116,191,628.90 | 203,336,323.86 |
| 蒸汽费 | 180,000.00 | 229,978.00 |
| 石膏炉渣款 | 551,381.00 | 713,942.74 |
| 合计 | 316,861,398.04 | 369,067,724.93 |

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 | 115,355,283.40 | 355,425,570.44 | 347,684,470.68 | 123,096,383.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,081,039.20 | 16,855,069.11 | 14,817,398.62 | 4,118,709.69 |
| 三、辞退福利 | 295,196.10 | 91,098.10 | 91,098.10 | 295,196.10 |
| 合计 | 117,731,518.70 | 372,371,737.65 | 362,592,967.40 | 127,510,288.95 |

(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 | 60,508,916.98 | 248,583,894.50 | 246,150,139.42 | 62,942,672.06 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 17,337,082.96 | 17,337,082.96 | |
| 3、社会保险费 | 1,638,109.31 | 47,477,443.38 | 44,272,863.32 | 4,842,689.37 |
| 其中：医疗保险费 | 1,286,468.73 | 45,301,377.46 | 42,578,710.89 | 4,009,135.30 |
| 工伤保险费 | -6,865.05 | 590,853.89 | 594,352.48 | -10,363.64 |
| 生育保险费 | 358,505.63 | 1,431,068.54 | 945,656.46 | 843,917.71 |
| 其他 | | 478,307.26 | 478,307.26 | |
| 4、住房公积金 | 448,624.15 | 30,269,310.56 | 30,241,159.94 | 476,774.77 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 52,705,585.60 | 11,089,401.22 | 9,014,787.22 | 54,780,199.60 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 623,437.82 | 623,437.82 | |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | | | |
| 8、其他短期薪酬 | 54,047.36 | 45,000.00 | 45,000.00 | 54,047.36 |
| 合计 | 115,355,283.40 | 355,425,570.44 | 347,684,470.68 | 123,096,383.16 |

(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 | 841,038.39 | 7,501,688.95 | 7,699,958.41 | 642,768.93 |
| 2、失业保险费 | 1,234,731.17 | 1,112,363.32 | 2,033,692.53 | 313,401.96 |
| 3、企业年金缴费 | 5,269.64 | 8,241,016.84 | 5,083,747.68 | 3,162,538.80 |
| 合计 | 2,081,039.20 | 16,855,069.11 | 14,817,398.62 | 4,118,709.69 |

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 | 79,442,081.19 | 20,201,986.01 |
| 企业所得税 | 288,177,381.39 | 335,921,179.11 |
| 个人所得税 | 2,787,944.79 | 18,911,090.49 |
| 城市维护建设税 | 3,519,738.95 | 902,907.51 |
| 房产税 | 8,802,152.76 | 4,551,971.16 |
| 土地使用税 | 3,978,337.74 | 3,643,434.29 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 印花税 | 986,618.75 | 1,994,346.46 |
| 教育费附加 | 3,006,652.18 | 660,647.40 |
| 其他 | 3,567,717.69 | 3,618,444.14 |
| 合计 | 394,268,625.44 | 390,406,006.57 |

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 | 155,840,271.49 | 126,830,991.09 |
| 应付股利 | 650,744,948.60 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,539,624,046.86 | 1,510,518,907.74 |
| 合计 | 2,346,209,266.95 | 1,637,349,898.83 |

(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 | 47,154,832.84 | 47,236,522.27 |
| 企业债券利息 | 33,553,062.48 | 12,681,966.15 |
| 短期借款应付利息 | 5,470,151.67 | 4,560,280.44 |
| 短期融资券应付利息 | 69,662,224.50 | 62,352,222.23 |
| 合计 | 155,840,271.49 | 126,830,991.09 |

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 | 650,744,948.60 | |
| 合计 | 650,744,948.60 | 0.00 |

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 | 41,407,716.93 | 37,127,001.75 |
| 质保金 | 934,901,478.70 | 950,908,507.36 |
| 共建资金 | 108,526,380.11 | 108,526,380.11 |
| 库区维护费 | 158,404,241.94 | 119,635,891.52 |
| 工程尾工款 | 47,680,111.72 | 48,273,669.66 |
| 产能置换指标 | 110,932,266.92 | 116,755,210.31 |
| 其他账款 | 126,120,737.02 | 125,469,746.80 |
| 关联方资金 | 11,651,113.52 | 3,822,500.23 |
| 合计 | 1,539,624,046.86 | 1,510,518,907.74 |

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 | 108,696,237.92 | 质保金、未达到约定付款条件 |
| 武汉光谷建设投资有限公司 | 100,000,000.00 | 共建资金 |
| 湖北省电力勘测设计院 | 71,174,957.53 | 未达到合同约定付款条件 |
| 东方电气股份有限公司 | 35,265,691.80 | 未达到合同约定付款条件 |
| 苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 22,145,179.20 | 未达到约定偿还时间 |
| 武汉东湖新技术开发区管委会 | 21,000,000.00 | 政府配套资金 |
| 中国电建集团北京勘测设计院有限公司 | 13,193,180.88 | 未达到合同约定付款条件 |
| 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 11,694,460.38 | 工程质保金未结算 |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 10,490,045.17 | 未达到合同约定付款条件 |
| 合计 | 393,659,752.88 | -- |

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 | 438,992,166.66 | 503,191,966.68 |
| 一年内到期的应付债券 | 292,282,000.00 | 347,245,119.54 |
| 合计 | 731,274,166.66 | 850,437,086.22 |

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 2,150,000,000.00 | 3,850,000,000.00 |
| 合计 | 2,150,000,000.00 | 3,850,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------|---------|-------|------------------|------|
| 2019 超短融第四期 SCP004 | 500,000,000.00 | 2019-6-19 | 270 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | 500,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 SCP005 | 500,000,000.00 | 2019-7-23 | 180 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | 500,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 SCP006 | 500,000,000.00 | 2019-10-22 | 180 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | 500,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 | 1,000,000,000.00 | 2019-11-28 | 180 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | 1,000,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| SCP007 | | | | | | | | | | | |
| 2019 鄂能源 SCP008 | 1,350,000,000.00 | 2019-12-16 | 180 天 | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | | | | 1,350,000,000.00 | | |
| 20 鄂能源 SCP001 | 650,000,000.00 | 2020.3.13 | 270 天 | 650,000,000.00 | | 650,000,000.00 | | | | | 650,000,000.00 |
| 20 鄂能源 SCP002 | 1,000,000,000.00 | 2020.5.22 | 180 天 | 1,000,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | | | | 1,000,000,000.00 |
| 20 鄂能源 SCP003 | 500,000,000.00 | 2020.6.11 | 270 天 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 6,000,000,000.00 | 3,850,000,000.00 | 2,150,000,000.00 | | | 3,850,000,000.00 | | 2,150,000,000.00 |

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 | 585,000,000.00 | 593,000,000.00 |
| 抵押借款 | 620,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,120,038,936.19 | 1,590,242,091.53 |
| 信用借款 | 7,816,711,959.73 | 7,350,597,044.59 |
| 合计 | 11,141,750,895.92 | 10,183,839,136.12 |

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要为质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款。

其他说明，包括利率区间：

| 项目 | 期末利率区间 (%) |
|------|------------|
| 质押借款 | 4.41-4.90 |
| 抵押借款 | 2.64 |
| 保证借款 | 0.20-4.90 |
| 信用借款 | 1.20-4.75 |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 16 鄂能 01 | 890,294,000.00 | 890,294,000.00 |
| 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 |
| 2019 鄂能源 MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2019 鄂能源 MTN002 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2020 鄂能源 MTN001 | 700,000,000.00 | |
| 合计 | 3,590,294,000.00 | 2,890,294,000.00 |

(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 | 期末余额 |
|------------------------|------------------|------------|------|------------------|----------------|----------------|---------|-------|------|----------------|
| 16 鄂能 01 | 1,000,000,000.00 | 2016-11-11 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 890,294,000.00 | | | | | 890,294,000.00 |
| 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 |
| 2019 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 |
| 2019 鄂能源 MTN002 | 500,000,000.00 | 2019-7-23 | 5 年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | | | | 500,000,000.00 |
| 2020 鄂能源 MTN001 | 700,000,000.00 | 2020-05-22 | 3 年 | 700,000,000.00 | | 700,000,000.00 | | | | 700,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|----------------------|
| 合计 | -- | -- | -- | 3,700,000 ,000.00 | 2,890,294 ,000.00 | 700,000,0 00.00 | | | | | 3,590,294 ,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

无。

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 40,943,551.14 | 40,834,956.11 |
| 合计 | 40,943,551.14 | 40,834,956.11 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 融资租赁 | 40,943,551.14 | 40,834,956.11 |

其他说明：

2019年3月8日，本公司之子公司清江公司与哈尔滨电机厂有限责任公司（以下简称哈尔滨电机厂）签订《清江公司水布垭电厂四台发电机改造合同》，合同约定承包人哈尔滨电机厂对四台发电机组改造提供技术服务费、建安费及设备材料费共计16,568.92万元。

2019年8月5日，清江公司（承租人）与三峡融资租赁有限公司（出租人，以下简称三峡租赁）签订《关于水布垭项目发电机改造设备直租项目之融资租赁合同》，合同约定租赁物为向哈尔滨电机厂拟购买的发电机改造项目设备，价款为14,431.22万元。2019年5月30日，清江公司向哈尔滨电机厂支付设备款21,646,830.00元，2019年8月22日，清江公司收到三峡公司第一笔融资租赁款21,646,830.00元。2019年8月25日清江公司与哈尔滨电机厂、三峡租赁签订《关于清江公司水布垭电厂四台发电机改造合同之权利义务转让协议》，合同约定，出租人根据本协议向供货商支付转让价款，取得买卖标的的所有权，并根据与承租人另行签署的三峡租[2019]租字(004)号《融资租赁合同》及其他相关协议的约定，将该买卖标的以融资租赁的方式出租给承租人使用。截至2020年6月30日，清江公司应付融资租赁款40,943,551.14元。

（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：

无。

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 | 32,988,780.64 | 34,475,799.32 |
| 合计 | 32,988,780.64 | 34,475,799.32 |

（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 | 34,475,799.32 | 37,816,716.89 |
| 四、其他变动 | 1,487,018.68 | 2,939,543.24 |
| 2.已支付的福利 | 1,487,018.68 | 2,939,543.24 |
| 五、期末余额 | 32,988,780.64 | 34,877,173.65 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--|
| 重组义务 | 83,514,917.91 | 90,034,259.71 | 秘鲁瓦亚加发电有限公司预缴所得税折合人民币83,514,917.91元，根据股权收购协议该款项需在税务局返还后支付给原股东。 |
| 合计 | 83,514,917.91 | 90,034,259.71 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 257,292,918.75 | 35,956,165.00 | 5,520,759.57 | 287,728,324.18 | 与资产相关 |
| 管网建设费 | 57,563,076.07 | 1,467,889.92 | 3,793,528.14 | 55,237,437.85 | 管网建设费 |
| 合计 | 314,855,994.82 | 37,424,054.92 | 9,314,287.71 | 342,965,762.03 | -- |

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 |
|---------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源项目建设补 | 8,385,000.00 | | | | | -292,500.00 | 8,092,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|------------|--|--|--|---------------|---------------|-------|
| 助 | | | | | | | | |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司新能源项目建设补助 | 600,000.00 | | | | | -20,000.00 | 580,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司项目建设补助 | 45,953,751.87 | | | | | -1,358,245.80 | 44,595,506.07 | 与资产相关 |
| 三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助 | 1,674,999.98 | | | | | -57,499.96 | 1,617,500.02 | 与资产相关 |
| 三峡集团(营口)能源投资有限公司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 | 2,637,500.00 | | | | | -75,000.00 | 2,562,500.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源光谷热力有限公司管网建设补助 | 1,806,666.51 | | | | | -65,000.04 | 1,741,666.47 | 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 | 3,204,735.37 | | | | | -28,613.70 | 3,176,121.67 | 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 | 33,076,517.54 | 968,000.00 | | | | -726,336.86 | 33,318,180.68 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|-------|
| 补助 | | | | | | | | |
| 新疆楚星热电联产专项建设资金补贴 | 19,195,273.65 | | | | | -357,675.90 | 18,837,597.75 | 与资产相关 |
| 湖北清江水电开发有限公司晒谷坪电站项目建设补助 | 10,200,000.00 | | | | | | 10,200,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助 | 48,918,812.46 | | | | | -2,177,023.74 | 46,741,788.72 | 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 | 4,848,906.67 | | | | | -164,939.46 | 4,683,967.21 | 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 | 318,333.33 | | | | | -10,000.00 | 308,333.33 | 与资产相关 |
| 神农架天然气有限公司项目建设补助 | 2,972,337.41 | | | | | -84,948.85 | 2,887,388.56 | 与资产相关 |
| 保康县天然气有限公司项目建设补助 | 856,483.96 | | | | | -23,239.08 | 833,244.88 | 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 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助 | 70,310,000.00 | 29,951,600.00 | | | | | 100,261,600.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团荆门象河 | | 1,244,500.00 | | | | | 1,244,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--|--|--|------------|--------------|-------|
| 风电有限公司技术创新补助 | | | | | | | | |
| 通城天然气有限公司老门站土地补偿费用 | | 3,602,065.00 | | | | -42,024.08 | 3,560,040.92 | 与资产相关 |
| 通城天然气有限公司泽中大道改线管道赔款 | | 190,000.00 | | | | -37,712.10 | 152,287.90 | 与资产相关 |

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | | 0.00 |

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

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

其他说明：

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

不适用。

(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：

不适用。

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 | 1,365,460,379.76 | | 55,605,047.53 | 1,309,855,332.23 |
| 合计 | 10,666,846,403.21 | | 55,605,047.53 | 10,611,241,355.68 |

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30,367,065.87元；
- 2.因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响资本公积减少24,885,869.63元；
- 3.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减少352,112.03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 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：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 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 68,692,167.22 | | | | | | | 68,692,167.22 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 68,692,167.22 | | | | | | | 68,692,167.22 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 189,481,234.28 | 46,280,039.18 | | | | 14,268,121.91 | 32,011,917.27 | 203,749,356.19 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 49,633,938.88 | -7,072,193.64 | | | | -7,072,193.64 | | 42,561,745.24 |
| 外币财务报表折算差额 | 139,847,295.40 | 53,352,232.82 | | | | 21,340,315.55 | 32,011,917.27 | 161,187,610.95 |
| 其他综合收益合计 | 258,173,401.50 | 46,280,039.18 | | | | 14,268,121.91 | 32,011,917.27 | 272,441,523.41 |

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：

无。

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 | 207,074.54 | 1,311,365.45 | 941,815.36 | 576,624.63 |
| 合计 | 207,074.54 | 1,311,365.45 | 941,815.36 | 576,624.63 |

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 | 966,744,508.68 | | | 966,744,508.68 |
| 任意盈余公积 | 21,768,996.52 | | | 21,768,996.52 |
| 合计 | 988,513,505.20 | | | 988,513,505.20 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司年末按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 8,870,904,380.58 | 8,221,796,790.72 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 8,870,904,380.58 | 8,216,735,521.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,251,009,577.19 | 1,012,539,296.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 101,442,790.17 |
| 应付普通股股利 | 650,744,948.60 | 715,819,443.46 |
| 期末未分配利润 | 9,471,169,009.17 | 8,412,012,584.39 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 7,878,405,954.06 | 5,746,426,184.29 | 7,584,107,459.79 | 5,826,402,157.20 |
| 其他业务 | 76,090,669.62 | 7,046,363.88 | 92,246,331.51 | 10,222,591.96 |
| 合计 | 7,954,496,623.68 | 5,753,472,548.17 | 7,676,353,791.30 | 5,836,624,749.16 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|----------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | | | 7,954,496,623.68 |
| 其中： | | | |
| 水力发电 | 1,902,555,047.98 | | 1,902,555,047.98 |
| 火力发电 | 2,947,325,537.39 | | 2,947,325,537.39 |
| 风力发电 | 348,166,782.46 | | 348,166,782.46 |
| 光伏发电 | 151,717,504.69 | | 151,717,504.69 |
| 天然气业务 | 968,885,959.99 | | 968,885,959.99 |
| 煤炭贸易 | 1,466,245,021.73 | | 1,466,245,021.73 |
| 热力供应 | 71,765,571.70 | | 71,765,571.70 |
| 物业、工程及其他 | 97,835,197.74 | | 97,835,197.74 |
| 其中： | | | |
| 境内 | 7,428,976,464.81 | | 7,428,976,464.81 |

| | | | | |
|-----|----------------|--|--|----------------|
| 境外 | 525,520,158.87 | | | 525,520,158.87 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 492,828,552.00 元，其中，469,506,652.17 元预计将于 2020 年度确认收入，18,149,402.82 元预计将于 2021 年度确认收入，5,172,497.01 元预计将于 2022 至 2024 年度确认收入。

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 | 16,232,737.50 | 12,183,769.69 |
| 教育费附加 | 12,705,469.53 | 10,332,584.17 |
| 房产税 | 12,792,298.54 | 11,691,267.04 |
| 土地使用税 | 6,161,789.60 | 6,633,225.61 |
| 车船使用税 | 114,441.56 | 31,330.83 |
| 印花税 | 3,906,274.36 | 5,695,496.18 |
| 其他 | 1,693,721.76 | 7,858,316.20 |
| 环境保护税 | 2,467,936.77 | 3,818,296.60 |
| 合计 | 56,074,669.62 | 58,244,286.32 |

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 | 5,613,818.89 | 5,828,195.11 |
| 差旅费 | 78,279.10 | 189,853.08 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 6,149.00 | 165,988.46 |
| 其他 | 34,881.63 | 43,371.50 |
| 合计 | 5,733,128.62 | 6,227,408.15 |

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 | 101,107,202.96 | 109,467,925.37 |
| 办公费 | 1,109,252.65 | 1,399,357.57 |
| 差旅费 | 1,266,471.13 | 3,358,128.02 |
| 业务招待费 | 31,369.90 | 527,362.98 |
| 折旧及摊销 | 27,742,992.13 | 27,778,651.01 |
| 交通运输费 | 1,738,913.57 | 1,457,234.82 |
| 后勤服务费 | 1,646,211.43 | 280,544.63 |
| 中介服务费 | 3,214,425.59 | 39,625,009.28 |
| 其他 | 12,856,516.08 | 11,135,532.01 |
| 合计 | 150,713,355.44 | 195,029,745.69 |

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 | 329,172,854.00 | 227,366,925.52 |
| 利息收入 | 5,273,039.43 | 8,955,185.46 |
| 汇兑损失 | 22,243,071.26 | |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 汇兑收益 | | 4,959,893.10 |
| 其他支出 | 7,187,658.87 | 8,733,473.75 |
| 合计 | 353,330,544.70 | 222,185,320.71 |

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 | 4,974,025.34 | |
| 与日常经营相关的政府补助 | 6,520,759.57 | 5,581,783.94 |
| 个税手续费返还款 | 348,333.29 | 495,282.58 |
| 其他 | 36,780.80 | 59,467.65 |
| 合计 | 11,879,899.00 | 6,136,534.17 |

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 | 183,748,052.48 | 187,737,126.36 |
| 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 | 13,974,756.78 | 6,243,175.14 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 41,045,993.46 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 9,102,344.10 | |
| 其他 | -340,324.28 | |
| 合计 | 206,484,829.08 | 219,364,973.49 |

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 | -12,825,328.26 | 33,171,656.89 |
| 合计 | -12,825,328.26 | 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 | -1,293,224.84 | -4,536,049.38 |
| 应收账款坏账损失 | 136,435.16 | -683,252.51 |
| 合计 | -1,156,789.68 | -5,219,301.89 |

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 | -101,600.40 | 145,042.04 |

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 | 3,615,539.85 | 385,715.41 | 3,615,539.85 |
| 其他 | 2,130,257.53 | 2,102,784.00 | 2,130,257.53 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 200,405.03 | 418,138.16 | 200,405.03 |
| 合计 | 5,946,202.41 | 2,906,637.57 | 5,946,202.41 |

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 | 与资产相关 |
| 其他政府奖励 | | | | | | 3,615,539.85 | 357,101.71 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 3,615,539.85 | 385,715.41 | |

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 | 16,382,943.79 | 115,888.00 | 16,382,943.79 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 13,762,299.93 | | 13,762,299.93 |
| 其他支出 | 488,756.98 | 1,057,851.93 | 488,756.98 |
| 合计 | 30,634,000.70 | 1,173,739.93 | 30,634,000.70 |

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 | 344,687,280.15 | 469,562,309.71 |
| 递延所得税费用 | 1,439,376.01 | -302,694.61 |
| 合计 | 346,126,656.16 | 469,259,615.10 |

(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 | 1,814,765,588.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 466,158,801.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -39,715,971.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,034,972.78 |
| 非应税收入的影响 | -50,419,060.29 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -4,557,177.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -304,040.31 |
| 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 | -6,142,083.56 |
| 其他 | -19,928,785.40 |
| 所得税费用 | 346,126,656.16 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

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 | 11,694,692.40 | 8,955,185.46 |
| 收政府补助 | 47,724,763.58 | 10,699,244.69 |
| 收到的往来款及其他 | 10,065,971.20 | 110,858,976.32 |
| 收到的保证金 | 34,102,073.69 | 2,518,542.81 |
| 合计 | 103,587,500.87 | 133,031,949.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 支付的销售费用 | 1,577,805.22 | 5,262.60 |
| 支付的管理费用 | 49,189,589.91 | 57,783,169.32 |
| 支付的往来款及其他 | 21,393,284.00 | 154,854,374.20 |
| 支付的保证金 | 98,221,352.24 | 6,986,206.58 |
| 合计 | 170,382,031.37 | 219,629,012.70 |

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 |
|--------|-----------|-------|
| 政府专项资金 | 45,555.56 | |
| 合计 | 45,555.56 | |

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 | 35,650.25 | 301,700.00 |
| 融资租赁款手续费及利息 | 1,844,108.62 | |
| 合计 | 1,879,758.87 | 301,700.00 |

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 | 1,468,638,932.42 | 1,144,114,468.51 |
| 加：资产减值准备 | 1,156,789.68 | 5,219,301.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 931,629,143.86 | 744,057,333.08 |
| 无形资产摊销 | 43,021,478.54 | 11,436,512.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,556,506.63 | 917,360.16 |
| 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） | 101,600.40 | -145,042.04 |
| 固定资产报废损失（收益以“－” 号填列） | 13,563,894.90 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－” 号填列） | 12,825,328.26 | -33,171,656.89 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 330,118,218.85 | 227,291,556.82 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -206,484,829.08 | -219,364,973.49 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） | -71,703,036.48 | -22,078,753.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） | 77,414,152.40 | 39,491,576.89 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -40,117,385.90 | -129,222,308.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列） | -1,101,202,770.50 | 1,086,794,806.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列） | 217,422,802.52 | -1,633,232,623.60 |
| 其他 | | 645,260.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677,940,826.50 | 1,222,752,818.82 |
| 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 | 1,037,789,501.43 | 1,712,235,350.36 |
| 减：现金的期初余额 | 1,215,771,418.19 | 1,158,341,186.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -177,981,916.76 | 553,894,163.88 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,037,789,501.43 | 1,215,771,418.19 |
| 其中：库存现金 | 34,187.97 | 35,753.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,037,755,313.46 | 1,215,735,664.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,037,789,501.43 | 1,215,771,418.19 |

其他说明：

无。

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：

无。

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 | 16,743,244.22 | 票据保证金、保函保证金、诉讼保证金 |
| 固定资产 | 233,848,191.63 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 5,000,000.00 | 质押票据开承兑汇票 |
| 投资性房地产 | 152,852,473.85 | 借款抵押 |
| 合计 | 408,443,909.70 | -- |

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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 16,024,484.07 | 7.0795 | 113,445,334.98 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 索尔 | 122,940,578.70 | 1.9993 | 245,795,098.99 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 20,428.46 | 7.0795 | 144,623.28 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 索尔 | 90,540,387.45 | 1.9993 | 181,017,396.63 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 737,158,242.93 | 7.0795 | 5,218,711,780.82 |
| 欧元 | 2,271,591.46 | 7.9610 | 18,084,139.61 |
| 港币 | | | |
| | | | |

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

公司主要境外实体为秘鲁瓦亚加发电有限公司，其经营地址为秘鲁立马市，美元是秘鲁经济活动中重要的结算货币且相对稳定，记账本位币为美元。

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 | 2,177,023.74 |
| 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 | 152,439.46 |
| 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 | 57,499.96 |
| 神农架天然气有限公司项目 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 84,948.85 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|
| 建设补助 | | | |
| 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 | 23,239.08 |
| 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 |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司技术创新补助 | 1,244,500.00 | 其他收益 | |
| 通城天然气有限公司老门站土地补偿费用 | 3,602,065.00 | 其他收益 | 42,024.08 |
| 通城天然气有限公司泽中大道改线管道赔款 | 190,000.00 | 其他收益 | 37,712.10 |
| 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司项目建设补助 | 3,433,644.00 | 其他收益 | 28,613.70 |
| 神农架天然气有限公司运营综合补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗就业补贴专项资金 | 3,533,849.05 | 营业外收入 | 3,533,849.05 |
| 失业保险费返还资金 | 81,690.80 | 营业外收入 | 81,690.80 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|------------|------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|
| | | | | | | | 的收入 | 的净利润 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

不适用。

大额商誉形成的主要原因：

不适用。

其他说明：

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

不适用。

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

不适用。

(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：

无。

(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：

无。

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 |
| 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 水电 | 64.76% | | 投资设立 |
| 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 湖北咸宁 | 湖北咸宁 | 风电 | 48.00% | | 投资设立 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 天然气 | 51.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 湖北利川 | 湖北利川 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|---------|--|------|
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 新疆博乐 | 新疆博乐 | 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 | 97.10% | | 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 |
| 湖北能源集团涇水水电有限公司 | 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 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 煤炭贸易 | 50.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 三峡新能源通城风电有限公司 | 湖北通城 | 湖北通城 | 风电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 三峡新能源利川风电有限公司 | 湖北利川 | 湖北利川 | 风电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北能源集团峡口塘水电有限公司 | 湖北利川 | 湖北利川 | 水电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北能源集团大悟三角山风电有限公司 | 湖北孝感 | 湖北孝感 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团松滋风电有限公司 | 湖北松滋 | 湖北松滋 | 风力发电 | 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 | 光伏发电 | 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 | 光伏发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司 | 湖北恩施 | 湖北恩施 | 风能、太阳能发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 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 | 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 |
| 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司 | 湖北随州 | 湖北随州 | 风能、太阳能发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 查格亚控股有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 能源投资 | 40.00% | | 协议合并 |
| 秘鲁瓦亚加发电有限公司 (EMPRESA DE GENERACION HUALLAGAS S.A.) | 秘鲁利马市 | 秘鲁利马市 | 水电 | 99.99% | 0.01% | 非同一控制下企业合并 |
| 瓦亚加能源有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 能源投资 | 100.00% | | 投资成立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司与瓦亚加公司签署《关于查格亚控股有限公司之一致行动人协议》，协议中瓦亚加公司将其持有的查格亚公司股权中财产权之外的全部权益委托本公司行使，该等纳入一致行动人范围的权益包括表决权、提案权、提名权、监督权等全部非财产性股东权益，本公司实际表决权比例为80%。

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过半数以上的表决权，但拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故认为拥有对其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 40.00% | 163,538,630.94 | 0.00 | 2,329,350,328.96 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 50.00% | 10,838,399.23 | 0.00 | 772,931,498.74 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 49.00% | 4,596,761.67 | 0.00 | 356,768,345.07 |

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 | 1,615,383,063.57 | 8,028,819,592.89 | 9,644,202,656.46 | 2,695,192,545.38 | 1,125,634,288.68 | 3,820,826,834.06 | 1,384,514,585.88 | 8,289,156,708.08 | 9,673,671,293.96 | 3,214,290,736.48 | 1,044,851,312.42 | 4,259,142,048.90 |
| | 1,058,945,348.06 | 1,938,322,442.26 | 2,997,267,790.32 | 621,488,074.94 | 829,916,717.91 | 1,451,404,792.85 | 943,738,476.47 | 1,638,277,952.71 | 2,582,016,429.18 | 796,520,230.17 | 261,310,000.00 | 1,057,830,230.17 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 180,103,423.17 | 2,153,413,110.33 | 2,333,516,533.50 | 1,462,719,816.41 | 100,996,574.90 | 1,563,716,391.31 | 229,471,226.36 | 2,188,548,657.82 | 2,418,019,884.18 | 1,562,717,676.02 | 99,529,661.37 | 1,662,247,337.39 |

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 | 2,476,410,860.36 | 408,846,577.34 | 408,846,577.34 | 533,434,199.27 | 2,122,543,413.09 | 284,239,199.27 | 311,623,435.92 | 229,337,924.35 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 1,602,974,828.95 | 21,676,798.46 | 21,676,798.46 | 82,049,284.53 | 1,829,500,346.10 | 35,465,687.10 | 35,465,687.10 | -97,142,093.64 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 1,272,377,915.00 | 13,244,440.57 | 13,244,440.57 | -203,151,843.17 | 1,651,032,883.83 | 24,174,767.49 | 24,174,767.49 | 39,006,264.19 |

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 | 9.58% | | 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：

无。

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、国电长源电力股份有限公司、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

无。

(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 | 22,369,437,974.10 | 112,722,787,494.65 | 22,415,231,930.08 | 98,582,107,582.39 |
| 非流动资产 | 37,480,538,802.47 | 14,443,407,668.36 | 43,879,691,458.35 | 10,760,889,077.56 |
| 资产合计 | 59,849,976,776.57 | 127,166,195,163.01 | 66,294,923,388.43 | 109,342,996,659.95 |
| 流动负债 | 48,272,118,099.01 | 71,117,884,090.29 | 55,566,966,150.75 | 52,252,756,143.32 |
| 非流动负债 | 145,431,582.48 | 27,878,411,923.96 | 138,540,503.90 | 28,937,931,929.96 |
| 负债合计 | 48,417,549,681.49 | 98,996,296,014.25 | 55,705,506,654.65 | 81,190,688,073.28 |
| 少数股东权益 | 90,059,441.68 | 179,736,825.30 | 97,286,644.11 | 187,716,695.86 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,342,367,653.40 | 27,990,162,323.46 | 10,492,130,089.67 | 27,964,591,890.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,134,236,765.34 | 2,679,486,486.10 | 1,049,213,008.97 | 2,563,234,492.71 |
| 调整事项 | 83,323,157.73 | -1,439,860.06 | 83,323,157.73 | -1,439,860.06 |
| --商誉 | 83,323,157.73 | | 83,323,157.73 | |
| --其他 | | -1,439,860.06 | | -1,439,860.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,217,559,923.07 | 2,678,046,626.04 | 1,132,536,166.70 | 2,561,794,632.65 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | 3,569,570,685.56 | | 39,481,082,875.92 |
| 营业收入 | 1,142,054,381.46 | 3,328,954,295.56 | 1,021,401,965.70 | 3,728,303,476.93 |
| 净利润 | 838,876,054.00 | 936,648,159.47 | 635,425,053.11 | 1,066,183,721.89 |
| 其他综合收益 | 11,361,509.65 | -81,727,845.68 | 30,999,858.45 | 131,362,539.62 |
| 综合收益总额 | 850,237,563.65 | 854,920,313.79 | 666,424,911.56 | 1,197,546,261.51 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 79,441,484.10 | 1,296,129.47 | 10,136,849.16 |

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 | 1,269,407,130.47 | 1,222,110,680.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 10,923,796.35 | 23,283,025.63 |
| --其他综合收益 | -13,659.52 | 13,062,277.68 |
| --综合收益总额 | 10,910,136.83 | 36,345,303.31 |

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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

本公司承受汇率风险主要与美元、索尔、港币和欧元有关，除本公司个别下属子公司境外业务外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、索尔余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----------------|------------------|----------------|
| 货币资金-美元 | 113,445,334.98 | 10,488,113.05 |
| 货币资金-索尔 | 245,794,359.48 | 130,195,279.47 |
| 货币资金-欧元 | | |
| 应收账款-美元 | 144,623.28 | 854,458.85 |
| 应收账款-索尔 | 181,016,852.01 | 46,597,740.48 |
| 其它应收款-美元 | 291,278,065.76 | 41,289,400.18 |
| 其它应收款-索尔 | 132,483.50 | 20,584.85 |
| 应付账款-美元 | 6,929,105.72 | 5,698.57 |
| 应付账款-索尔 | 29,394,232.18 | 19,178,239.18 |
| 应付利息-美元 | 38,065,043.56 | 5,486,957.73 |
| 其它应付款-美元 | 4,770,282.99 | 774,000.85 |
| 一年内到期的非流动负债-美元 | 70,795,000.00 | 10,150,585.60 |
| 长期借款-美元 | 5,218,711,780.82 | 743,570,171.53 |
| 长期借款-欧元 | 18,084,139.61 | 2,322,071.27 |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年6月30日，本公司的带息债务主要为人民币和美元、欧元计价的固定利率借款合同，金额合计为10,496,583,106.33元（2019年12月31日：16,683,271,591.68元），其中人民币计价的固定利率合同，金额为10,368,841,131.14元（2019年12月31日：16,555,134,258.00元）。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司电力产品、供热、天然气等产品受国家物价局批复或执行限价的影响，公司煤炭贸易以市场价格为基础，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司电力产品销售主要为国网湖北省电力有限公司、华中电网有限公司，客户集中度较高，截止2020年6月30日，应收国网湖北省电力有限公司192,309.34万元、华中电网有限公司47,814.16万元，客户具有良好的信用记录。对于公司其他产品销售，为降低信用风险，各单位成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：2,675,372,695.78元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款、募集资金、定向发行股票等作为主要资金来源。于2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为275.87亿元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币224.57亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年6月30日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 1,054,532,745.65 | | | | 1,054,532,745.65 |
| 交易性金融资产 | 442,295,659.00 | | | | 442,295,659.00 |
| 应收票据 | 10,100,000.00 | | | | 10,100,000.00 |
| 应收账款 | 2,055,681,229.25 | 238,648,715.30 | 499,692,447.79 | - | 2,794,022,392.34 |
| 应收款项融资 | 656,945,093.29 | | | | 656,945,093.29 |
| 其它应收款 | 320,954,113.90 | 764,855.37 | 8,161,361.96 | - | 329,880,331.23 |
| 应收利息 | 5,715,506.16 | | | | 5,715,506.16 |
| 其他权益工具投资 | 245,544,897.23 | | | | 245,544,897.23 |

| | | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 4,160,000,000.00 | | | | 4,160,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | | | - |
| 应付票据 | 31,291,854.41 | | | | 31,291,854.41 |
| 应付账款 | 591,121,555.30 | 69,462,553.30 | 180,916,871.04 | | 841,500,979.64 |
| 其他应付款 | | 105,233,051.55 | | 190,968,357.70 | 1,539,624,046.86 |
| | 834,734,338.42 | | 408,688,299.19 | | |
| 应付股息 | | | | | |
| 应付利息 | 155,840,271.49 | | | | 155,840,271.49 |
| 应付职工薪酬 | 127,510,288.95 | | | | 127,510,288.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 731,274,166.66 | | | | 731,274,166.66 |
| 长期借款 | 6,144,347,468.72 | 2,836,418,028.92 | 1,171,626,315.25 | 989,359,083.03 | 11,141,750,895.92 |
| 应付债券 | 700,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,890,294,000.00 | | 3,590,294,000.00 |

2.敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 2020年1-6月 | | 2019年1-6月 | |
|------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值 5% | -170,810,125.12 | 170,810,125.12 | -172,801,045.82 | 172,801,045.82 |
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | -170,810,125.12 | 170,810,125.12 | -172,801,045.82 | 172,801,045.82 |

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的

税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2020年1-6月 | |
|--------|------|-------------|-------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -767,211.83 | -767,211.83 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 767,211.83 | 767,211.83 |

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

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 | 442,295,659.00 | | | 442,295,659.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 442,295,659.00 | | | 442,295,659.00 |
| （1）债务工具投资 | 245,436,312.00 | | | 245,436,312.00 |
| （2）权益工具投资 | 196,859,347.00 | | | 196,859,347.00 |
| （三）其他权益工具投资 | | | 245,544,897.23 | 245,544,897.23 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 442,295,659.00 | | 245,544,897.23 | 687,840,556.23 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司交易性金融资产为股票及可转换债券投资，在计量日能够取得在活跃市场上未经调整的报价，作为第一层次公允价值计量项目。

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

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司将于年末对该部分资产进行公允价值评估，将评估结果作为公允价值的合理估计进行计量。

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% | 44.31% |

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团有限公司持有本公司1,021,097,405股，中国长江电力股份有限公司持有本公司1,649,828,593股，长电资本控股有限责任公司持有本公司212,328,040股。中国长江电力股份有限公司是中国长江三峡集团有限公司控股的上市公司，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共持有本公司2,883,254,038股，对本公司表决权比例共计44.31%。

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十一节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------------|-----------------|
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 公司持有其 40.00% 股份 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 公司持有其 30.00% 股份 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 公司持有其 16.67% 股份 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 公司持有其 26.86% 股份 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 公司持有其 12.80% 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 |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 公司持有其 40.00% 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 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 湖北省宏泰国有资产投资运营集团有限公司 | 公司其他股东 |
| 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 |

| | |
|------------------|------------------|
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 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 |
| 双河市众源市政服务有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 三峡财务香港有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 中煤华中能源有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 淮矿电力燃料有限责任公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 公司其他股东 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 公司其他股东 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 公司其他股东 |
| 三峡融资租赁有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡（成都）电子商务有限公司 | 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 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |

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 | 1,274,669.81 | | | 483,962.26 |
| 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 | 3,348,745.64 | | | 2,146,276.00 |
| 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 采购商品 | 276,645,416.62 | | | 610,486,052.83 |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 采购商品 | 19,408,704.04 | | | 14,426,024.45 |

| | | | | | |
|--------------------|------|----------------|--|--|------------------|
| 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 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 采购商品 | 914,952,841.33 | | | 1,477,726,673.77 |
| 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 采购商品 | 192,500.00 | | | 2,056,382.76 |
| 上海勘测设计研究院有限公司(本部) | 接受劳务 | | | | 94,339.62 |
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 购买商品 | 37,711.13 | | | |
| 长江三峡(成都)电子商务有限公司 | 购买商品 | 208,392.24 | | | |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 购买商品 | 141,249.96 | | | |
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 购买商品 | 23,463,672.32 | | | |
| 中煤华中能源有限公司 | 购买商品 | 403,042,227.09 | | | |
| 淮矿电力燃料有限责任公司 | 购买商品 | 41,729,565.14 | | | |

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 | 36,378.18 | 153,670.20 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 提供劳务 | 230,793.90 | 295,324.72 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 提供劳务 | 832,378.02 | 913,370.68 |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 提供劳务 | 1,309,548.90 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 提供劳务 | 110,883.24 | 33,021.23 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 提供劳务 | 738,801.13 | |
| 双河市众源市政服务有限公司 | 销售商品 | 9,442,440.00 | |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 销售商品 | 2,963,491.72 | |

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 | 121,675.58 | 120,483.24 |
| 三峡财务有限责任公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 315,290.86 | 311,564.27 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 908,821.33 | 453,585.29 |
| 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 | 2,895,025.23 | 2,837,326.73 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 2,650,656.88 | |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 330,275.23 | |

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 | 2019年12月25日 | 2020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 | 700,000,000.00 | 2019年12月17日 | 2020年12月17日 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 31,000,000.00 | 2019年10月25日 | 2022年01月07日 | |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 90,000,000.00 | 2020年05月06日 | 2021年05月05日 | |
| 三峡财务（香港）有限公司 | 5,143,924,800.15 | 2019年10月18日 | 2023年10月18日 | |
| 三峡融资租赁有限公司 | 40,943,551.14 | 2019年08月22日 | 2025年08月22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 | 2,625,018.30 | 3,790,311.30 |

(8) 其他关联交易

2020年半年度，公司6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，保险费合计1,105,786.28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 |
| 银行存款 | 三峡财务有限责任公司 | 884,999,354.44 | | 1,114,410,314.51 | |
| 其他应收款 | 湖北新捷天然气有限公司 | 222,825.61 | | 145,000.00 | |
| 其他应收款 | 三峡财务(香港)有限公司 | 291,119,822.69 | | 287,971,124.03 | |
| 其他应收款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 10,161,861.13 | 10,161,861.13 | 10,161,861.13 | 10,161,861.13 |
| 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 | 5,076,906.44 | | 5,076,906.44 | |
| 应收账款 | 双河市众源市政服务有限公司 | 3,500,000.00 | | 262,298.35 | |
| 预付账款 | 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司 | 67,542,763.99 | | 243,705,131.62 | |
| 预付账款 | 中国石油化工股份有限公司 | 107,036,749.18 | | 95,701,084.59 | |
| 预付款项 | 湖北新捷天然气有限公司 | 168,000.00 | | | |
| 预付款项 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 11,137.36 | | | |
| 应收账款 | 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 66,313.20 | | | |
| 应收账款 | 湖北清能投资发展集团有限公司 | 1,215,347.77 | | | |
| 应收账款 | 长江生态环保集团 | 2,949,194.26 | | | |

| | | | | |
|------|-------------------|--------------|--|--|
| | 有限公司 | | | |
| 应收账款 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 1,655,198.71 | | |

(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 |
|------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 三峡财务有限责任公司 | 700,000,000.00 | 1,483,000,000.00 |
| 长期借款 | 三峡财务有限责任公司 | 31,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 应付利息 | 三峡财务有限责任公司 | 816,534.77 | 2,041,781.92 |
| 一年内到期非流动负债 | 三峡财务有限责任公司 | | 2,000,000.00 |
| 短期借款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 300,000,000.00 | 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 | 1,645,694.32 | 1,679,763.85 |
| 短期借款 | 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 短期借款 | 中国石化财务有限责任公司 | | 98,000,000.00 |
| 应付利息 | 中国石化财务有限责任公司 | | 123,745.43 |
| 长期借款 | 三峡财务香港有限公司 | 5,073,129,800.15 | 5,033,986,602.35 |
| 一年内到期非流动负债 | 三峡财务香港有限公司 | 70,795,000.00 | 69,762,000.00 |
| 应付利息 | 三峡财务香港有限公司 | 38,065,043.56 | 38,278,114.51 |
| 其他应付款 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | 23,731.18 | 18,231.18 |
| 其他应付款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 1,727,134.23 | 1,825,946.05 |
| 其他应付款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 502,215.00 | 673,215.00 |
| 其他应付款 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 6,000.00 | |
| 其他应付款 | 长江生态环保集团有限公司 | 1,305,108.00 | 1,305,108.00 |
| 应付账款 | 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 2,989,736.16 | 340,990.52 |
| 应付账款 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付账款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 1,953,856.76 | 869,186.95 |

| | | | |
|-------|------------------------|----------------|---------------|
| 应付账款 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | | 11,137.36 |
| 长期应付款 | 三峡融资租赁有限公司 | 40,943,551.14 | 40,834,956.11 |
| 应付股利 | 中国长江三峡集团有限公司 | 102,109,740.50 | |
| 应付股利 | 中国长江电力股份有限公司 | 164,982,859.30 | |
| 应付股利 | 长电资本控股有限责任公司 | 21,232,804.00 | |
| 预收账款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 12,821,853.75 | |
| 预收账款 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 12,000,000.00 | |
| 其他应付款 | 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司铜川分公司 | 7,987,080.70 | |
| 其他应付款 | 中国石油化工股份有限公司湖北宜昌石油分公司 | 99,844.41 | |
| 应付股利 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 184,065,546.50 | |
| 应付股利 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 23,191,206.00 | |
| 应付股利 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 20,267,686.40 | |
| 应付股利 | 中国证券金融股份有限公司 | 16,787,378.00 | |

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

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 | 水电业务 | 火电业务 | 新能源业务 | 煤炭天然气热力销售业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1,907,002,404.18 | 2,947,325,537.39 | 499,884,287.15 | 2,982,807,211.96 | 203,351,813.71 | 661,719.79 | 1,814,765,588.58 |
| 十、负债总额 | 804,759,979.98 | 2,294,448,491.07 | 201,264,522.46 | 2,902,452,703.63 | 13,037,486,169.95 | -19,797,926.439.27 | 27,258,699,211.47 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -54,776.54 | 0.00 | 0.00 | 1,026,355.68 | 19,911,913.43 | -661,719.79 | 976,207,129.03 |
| 四、信用减值损失 | -6,271.90 | -1,233,183.47 | -6,918.00 | 228,008.84 | 100,129,828.89 | -445,094,033.52 | 7,954,496,623.68 |
| 五、折旧费和摊销费 | 466,800,288.58 | 268,816,322.30 | 169,428,835.75 | 35,234,310.33 | 23,752,333.06 | -443,633,658.15 | 5,753,472,548.17 |
| 六、利润总额 | 770,571,034.97 | 550,336,995.09 | 324,813,269.74 | 38,933,020.88 | 182,776,473.34 | 0.00 | 183,748,052.48 |
| 七、所得税费用 | 172,226,450.07 | 143,711,873.85 | 26,402,017.23 | 50,914.75 | -103,792.46 | 0.00 | -1,156,789.68 |
| 八、净利润 | 598,344,584.90 | 406,625,121.24 | 298,411,252.51 | 38,882,106.13 | 36,618,906,501.01 | -30,777,954.398.96 | 61,665,216,979.87 |
| 九、资产总额 | 29,538,366,065.20 | 12,014,719,844.68 | 11,202,612,658.48 | 7,090,956,732.54 | 3,831,996.53 | 0.00 | 346,126,656.16 |
| 十、负债总额 | 18,473,885,106.97 | 6,087,308,572.43 | 7,731,537,109.21 | 3,737,362,290.55 | 199,519,817.18 | 661,719.79 | 1,468,638,932.42 |

(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 | 12,674,431.60 | 100.00% | 36.15 | 0.00% | 12,674,395.45 | 61,535.78 | 100.00% | 36.15 | 0.06% | 61,499.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 12,674,431.60 | 100.00% | 36.15 | 0.00% | 12,674,395.45 | 61,535.78 | 100.00% | 36.15 | 0.06% | 61,499.63 |

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 |
|---------|---------------|-------|-------|
| 三峡合并范围内 | 4,531,798.67 | | |
| 信用组合 | 8,142,632.93 | 36.15 | 0.00% |
| 合计 | 12,674,431.60 | 36.15 | -- |

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策即会计估计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：

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） | 12,670,276.00 |
| 1至2年 | 4,155.60 |
| 合计 | 12,674,431.60 |

（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 | 其他 | |
| 租赁款 | 36.15 | | | | | 36.15 |
| 合计 | 36.15 | | | | | 36.15 |

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

(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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------------|-----------------|----------|
| 中国银行股份有限公司武汉中北支行 | 3,029,208.73 | 23.90% | |
| 长江生态环保集团有限公司 | 2,949,194.26 | 23.27% | |
| 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 1,655,198.71 | 13.06% | |
| 武汉市洪山区国有资产经营公司 | 1,137,836.66 | 8.98% | |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 962,006.32 | 7.59% | |
| 合计 | 9,733,444.68 | 76.80% | |

(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 | 993,894.18 | 1,538,163.92 |
| 应收股利 | 778,314.10 | |
| 其他应收款 | 18,246,955,588.30 | 20,273,242,456.67 |
| 合计 | 18,248,727,796.58 | 20,274,780,620.59 |

(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 | 350,694.46 | 338,937.51 |
| 债券投资 | 638,599.72 | 923,358.08 |
| 其他 | 4,600.00 | 275,868.33 |
| 合计 | 993,894.18 | 1,538,163.92 |

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 |
|--------------|------------|------|
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 778,314.10 | 0.00 |
| 合计 | 778,314.10 | |

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 |
|------|-------------------|-------------------|
| 保证金 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 备用金 | 1,697,196.51 | 1,669,462.65 |
| 往来款 | 18,243,633,809.72 | 20,271,334,088.65 |
| 其他 | 8,654,872.63 | 7,269,195.93 |
| 合计 | 18,253,996,878.86 | 20,280,283,747.23 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 237.00 | 445,275.92 | 6,595,777.64 | 7,041,290.56 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 237.00 | 445,275.92 | 6,595,777.64 | 7,041,290.56 |

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） | 62,729.48 |
| 1 至 2 年 | 5,418.69 |
| 2 至 3 年 | 324,164.75 |
| 3 年以上 | 6,648,977.64 |
| 3 至 4 年 | 53,200.00 |
| 5 年以上 | 6,595,777.64 |
| 合计 | 7,041,290.56 |

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 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 7,041,290.56 | | | | | 7,041,290.56 |
| 合计 | 7,041,290.56 | | | | | 7,041,290.56 |

无

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 | | | | | |

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 | 4,799,282,000.00 | 1 年以内 | 26.29% | |
| 湖北能源集团涿水水电有限公司 | 往来款 | 3,269,439,500.00 | 1 年以内 | 17.91% | |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 往来款 | 1,845,000,000.00 | 1 年以内 | 10.11% | |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 往来款 | 946,201,087.89 | 1 年以内 | 5.18% | |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 往来款 | 826,804,236.54 | 1 年以内 | 4.53% | |
| 合计 | -- | 11,686,726,824.43 | -- | 64.02% | |

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

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 | 10,888,181,664.95 | | 10,888,181,664.95 | 10,888,181,664.95 | | 10,888,181,664.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,162,318,860.12 | 24,280,694.55 | 5,138,038,165.57 | 4,889,737,545.21 | 24,280,694.55 | 4,865,456,850.66 |
| 合计 | 16,050,500,525.07 | 24,280,694.55 | 16,026,219,830.52 | 15,777,919,210.16 | 24,280,694.55 | 15,753,638,515.61 |

(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 | 1,270,879,356.20 | | | | | 1,270,879,356.20 | |
| 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 | 563,148,120.00 | | | | | 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 | |
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 37,065,500.00 | | | | | 37,065,500.00 | |
| 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 140,000,000.00 | | | | | 140,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 242,251,800.00 | | | | | | | | | 242,251,800.00 | |
| 三峡集团（营口）能源投资有限公司 | 41,800,000.00 | | | | | | | | | 41,800,000.00 | |
| 湖北能源集团售电有限公司 | 210,000,000.00 | | | | | | | | | 210,000,000.00 | |
| 湖北能源国际投资（香港）有限公司 | 1,863,909,717.92 | | | | | | | | | 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 | 10,888,181,664.95 | | | | | | | | | 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 | 2,561,794,632.65 | 146,018,577.72 | | 88,236,650.73 | -8,194,685.09 | -30,367,065.87 | 79,441,484.10 | | | 2,678,046,626.04 | |
| 国电长源 电力股份 有限公司 | 468,903,634.33 | 85,904,989.12 | | 15,013,492.70 | -13,659.52 | -24,885.869.63 | | | | 544,922,587.00 | |
| 湖北核电 有限公司 | 125,127,312.14 | | | 350.77 | | | | | | 125,127,662.91 | |
| 咸宁核电 有限公司 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | 360,000,000.00 | |
| 湖北新能 源投资管 理有限公 司 | 4,833,700.34 | | | 27,759.89 | | | | | | 4,861,460.23 | |
| 武汉高新 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 24,280.69 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--|----------------------|-------------------|
| 热电有限 责任公司 | | | | | | | | | | | 4.55 |
| 湖北新能 源创业投 资基金有 限公司 | 50,875,90 5.82 | | | -545,767. 32 | | | | | | 50,330,13 8.50 | |
| 长江财产 保险股份 有限公司 | 130,388,3 38.99 | | | -4,099,72 2.38 | | -352,112. 03 | | | | 125,936,5 04.58 | |
| 湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司 | 30,997,15 9.69 | | | 256,103.5 5 | | | | | | 31,253,26 3.24 | |
| 三峡财务 有限责任 公司 | 1,132,536 ,166.70 | | | 83,887,60 5.40 | 1,136,150 .97 | | | | | 1,217,559 ,923.07 | |
| 小计 | 4,865,456 ,850.66 | 231,923,5 66.84 | | 182,776,4 73.34 | -7,072,19 3.64 | -55,605,0 47.53 | 79,441,48 4.10 | | | 5,138,038 ,165.57 | 24,280,69 4.55 |
| 合计 | 4,865,456 ,850.66 | 231,923,5 66.84 | | 182,776,4 73.34 | -7,072,19 3.64 | -55,605,0 47.53 | 79,441,48 4.10 | | | 5,138,038 ,165.57 | 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 | 16,706,064.91 | 2,696,385.02 | 17,389,731.19 | 5,772,094.92 |
| 合计 | 16,706,064.91 | 2,696,385.02 | 17,389,731.19 | 5,772,094.92 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|---------|---------------|------|---------------|
| 商品类型 | 16,706,064.91 | | 16,706,064.91 |
| 其中： | | | |
| 出租业务 | 16,706,064.91 | | 16,706,064.91 |
| 按经营地区分类 | 16,706,064.91 | | 16,706,064.91 |

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|---------------|
| 其中： | | | | |
| 湖北省 | 16,706,064.91 | | | 16,706,064.91 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 16,706,064.91 | | | 16,706,064.91 |

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

不适用

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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 182,776,473.34 | 187,579,724.66 |
| 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 | 13,974,756.78 | 6,243,175.14 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 41,045,993.46 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 778,314.10 | |
| 委托贷款收益 | 5,333,134.06 | 4,884,449.26 |
| 合计 | 202,862,678.28 | 1,138,092,021.05 |

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 | -13,663,495.30 | 主要系清江公司水电机组改造，资产报废损失 1356.20 万元；资产处置损失 10.16 万元。 |
| 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） | 10,136,299.42 | 主要系鄂州发电公司设备改造补助 217.70 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目建设补助等 434.38 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴等各项奖励合计 361.55 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 | 1,149,428.52 | 主要系公司可转债及股票投资公允价值变动收益及处置收益等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,741,443.24 | 主要系本期公司抗击新冠疫情捐赠以及定点扶贫捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,102,344.10 | 主要系不具有重大影响的非交易性股权投资持有期间收益。 |
| 减：所得税影响额 | -2,612,017.11 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,088,558.52 | |
| 合计 | -9,493,407.91 | -- |

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 | 4.48% | 0.19 | 0.19 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.51% | 0.19 | 0.19 |

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。

第十二节 备查文件目录

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