



湖北能源集团股份有限公司

2018 年半年度财务报告

2018 年 08 月

合并资产负债表

2018年06月30日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,500,102,589.29 | 2,140,411,993.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 184,849,450.00 | 250,086,393.92 |
| 应收账款 | 1,600,767,121.09 | 1,088,581,917.09 |
| 预付款项 | 409,191,720.90 | 314,728,343.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,243,968.37 | 4,961,358.12 |
| 应收股利 | 90,053,958.22 | |
| 其他应收款 | 190,622,049.80 | 148,064,106.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 296,336,051.64 | 261,976,377.13 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 37,128,788.52 | 49,294,237.52 |
| 流动资产合计 | 4,314,295,697.83 | 4,258,104,727.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 577,243,764.91 | 617,306,864.91 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,853,473.00 | 2,853,473.00 |
| 长期股权投资 | 5,856,877,978.09 | 6,101,562,149.32 |
| 投资性房地产 | 230,320,315.94 | 230,454,528.62 |
| 固定资产 | 25,753,123,101.45 | 25,963,178,203.95 |
| 在建工程 | 7,901,603,383.22 | 7,095,121,034.28 |
| 工程物资 | 7,559,510.23 | 8,126,747.25 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 581,242,540.36 | 593,029,337.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 98,725,998.23 | 92,301,927.61 |
| 长期待摊费用 | 14,795,317.97 | 5,987,660.12 |
| 递延所得税资产 | 117,789,062.75 | 104,869,167.68 |
| 其他非流动资产 | 1,354,481,274.14 | 1,284,039,048.02 |
| 非流动资产合计 | 42,496,615,720.29 | 42,098,830,142.69 |
| 资产总计 | 46,810,911,418.12 | 46,356,934,869.92 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

合并资产负债表（续）

2018年06月30日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,179,633,397.67 | 7,168,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 265,294,935.77 | 541,774,434.90 |
| 应付账款 | 985,077,921.14 | 897,593,968.69 |
| 预收款项 | 221,407,638.84 | 270,346,273.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 102,845,618.35 | 102,348,317.98 |
| 应交税费 | 266,076,896.61 | 476,791,349.52 |
| 应付利息 | 97,980,152.38 | 54,365,446.72 |
| 应付股利 | 670,745,014.96 | 66.36 |
| 其他应付款 | 1,826,150,407.89 | 1,733,248,824.64 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 206,855,711.00 | 776,049,342.00 |
| 其他流动负债 | | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 12,822,067,694.61 | 12,520,718,024.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,214,410,816.06 | 3,245,937,402.95 |
| 应付债券 | 2,054,898,629.89 | 2,054,840,976.90 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 39,760,188.88 | 43,185,618.11 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 233,525,195.15 | 233,311,892.83 |
| 递延所得税负债 | | 64,480,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,542,594,829.98 | 5,641,755,890.79 |
| 负债合计 | 18,364,662,524.59 | 18,162,473,915.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,536,708,420.44 | 10,846,801,857.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,274,083.70 | 241,940,479.24 |
| 专项储备 | 600,340.47 | |
| 盈余公积 | 688,268,608.72 | 688,268,608.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,993,513,103.12 | 7,231,556,862.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,754,814,042.45 | 25,516,017,293.70 |
| 少数股东权益 | 2,691,434,851.08 | 2,678,443,661.17 |
| 所有者权益合计 | 28,446,248,893.53 | 28,194,460,954.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,810,911,418.12 | 46,356,934,869.92 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 881,080,682.56 | 673,809,071.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,510,518.04 | 26,840.01 |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | 1,951,106.07 | 8,415,287.15 |
| 应收股利 | 925,053,958.22 | |
| 其他应收款 | 13,190,514,786.59 | 10,608,456,273.61 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,414,000,000.00 | 2,545,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 16,414,111,051.48 | 13,835,707,472.51 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 537,502,400.00 | 585,135,500.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 9,671,160.47 | 9,671,160.47 |
| 长期股权投资 | 13,863,298,831.94 | 14,087,586,134.89 |
| 投资性房地产 | 161,197,489.37 | 163,283,743.25 |
| 固定资产 | 384,693,197.09 | 399,300,564.83 |
| 在建工程 | 1,565,171,355.80 | 1,565,608,415.23 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 157,733,863.47 | 160,844,931.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 16,470,239.49 |
| 非流动资产合计 | 16,679,268,298.14 | 16,987,900,689.55 |
| 资产总计 | 33,093,379,349.62 | 30,823,608,162.06 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

母公司资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,000,000,000.00 | 5,050,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,450,202.84 | 5,303,182.66 |
| 预收款项 | 2,612,717.47 | 2,620,778.51 |
| 应付职工薪酬 | 18,223,644.70 | 18,321,858.78 |
| 应交税费 | 12,637,633.83 | 14,027,638.49 |
| 应付利息 | 69,608,809.20 | 41,427,054.49 |
| 应付股利 | 650,745,014.96 | 66.36 |
| 其他应付款 | 1,891,120,081.69 | 899,559,133.98 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 8,648,398,104.69 | 6,531,259,713.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 16,400,000.00 | 17,050,000.00 |
| 应付债券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,442,354.22 | 2,593,854.22 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 64,480,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,018,842,354.22 | 2,084,123,854.22 |
| 负债合计 | 10,667,240,458.91 | 8,615,383,567.49 |
| 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 | 11,280,794,607.96 | 11,590,888,045.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,274,083.70 | 241,940,479.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 646,810,983.04 | 646,810,983.04 |
| 未分配利润 | 3,962,809,730.01 | 3,221,135,601.21 |
| 所有者权益合计 | 22,426,138,890.71 | 22,208,224,594.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,093,379,349.62 | 30,823,608,162.06 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

合并利润表

2018年1-6月

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,995,388,742.79 | 5,705,297,382.55 |
| 其中：营业收入 | 5,975,873,148.13 | 5,698,165,792.81 |
| 利息收入 | 18,226,202.51 | 6,827,971.54 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 1,289,392.15 | 303,618.20 |
| 二、营业总成本 | 4,718,241,459.85 | 4,197,101,946.65 |
| 其中：营业成本 | 4,242,829,141.16 | 3,796,110,566.90 |
| 利息支出 | | 845,727.72 |
| 手续费及佣金支出 | 4,811.58 | 128,216.59 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 58,934,756.79 | 64,091,715.99 |
| 销售费用 | 6,444,233.67 | 5,447,253.43 |
| 管理费用 | 152,199,959.91 | 131,564,482.84 |
| 财务费用 | 259,469,102.86 | 201,053,025.68 |
| 资产减值损失 | -1,640,546.12 | -2,139,042.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 428,338,889.96 | 165,876,738.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 175,689,619.65 | 142,974,360.17 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 938,186.69 | 517,724.25 |
| 其他收益 | 44,926,394.94 | 52,561,212.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,751,350,754.53 | 1,727,151,111.10 |
| 加：营业外收入 | 33,581,783.66 | 10,547,364.22 |
| 减：营业外支出 | 1,104,069.75 | 4,613,415.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,783,828,468.44 | 1,733,085,059.73 |
| 减：所得税费用 | 338,728,965.56 | 355,395,889.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,445,099,502.88 | 1,377,689,170.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,429,841,123.06 | 1,324,049,075.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,258,379.82 | 53,640,095.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,412,701,189.54 | 1,343,526,974.92 |
| 少数股东损益 | 32,398,313.34 | 34,162,195.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -213,666,395.54 | 147,508,117.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -213,666,395.54 | 147,508,117.29 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -213,666,395.54 | 147,508,117.29 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -20,226,395.54 | 22,633,117.29 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -193,440,000.00 | 124,875,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,231,433,107.34 | 1,525,197,287.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,199,034,794.00 | 1,491,035,092.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,398,313.34 | 34,162,195.64 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.21 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

母公司利润表

2018年1-6月

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 16,577,950.52 | 16,385,215.83 |
| 减：营业成本 | 6,595,766.40 | 10,546,385.65 |
| 税金及附加 | 6,694,398.85 | 4,874,672.11 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 46,417,732.30 | 29,099,057.77 |
| 财务费用 | 4,183,586.19 | 2,795,928.38 |
| 资产减值损失 | 236,529.56 | 115,136.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,505,442,141.73 | 1,138,381,424.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 176,086,487.93 | 143,874,569.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 174,802.05 | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,458,066,881.00 | 1,107,335,459.75 |
| 加：营业外收入 | | 6,000.00 |
| 减：营业外支出 | 420,189.89 | 40,606.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,457,646,691.11 | 1,107,300,853.25 |
| 减：所得税费用 | 65,052,942.16 | -28,784.10 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,392,593,748.95 | 1,107,329,637.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,392,593,748.95 | 1,107,329,637.35 |
| （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 | -213,666,395.54 | 147,508,117.29 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -213,666,395.54 | 147,508,117.29 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -20,226,395.54 | 22,633,117.29 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -193,440,000.00 | 124,875,000.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,178,927,353.41 | 1,254,837,754.64 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.17 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

合并现金流量表

2018年1-6月

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,301,216,311.92 | 5,739,134,640.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 23,316,121.61 |
| 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 | | -500,000,000.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,515,594.66 | 5,649,388.02 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 44,981,922.03 | 52,674,726.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,627,778.82 | 165,623,122.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,476,341,607.43 | 5,486,397,997.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,436,776,689.26 | 2,862,113,986.78 |
| 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 | | -80,398,428.11 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,811.58 | 973,944.31 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 361,504,377.11 | 300,421,817.61 |
| 支付的各项税费 | 945,467,960.06 | 803,162,610.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,687,956.52 | 218,069,578.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,046,441,794.53 | 4,104,343,509.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,429,899,812.90 | 1,382,054,488.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 518,398,606.52 | 1,950,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 109,941,346.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,577,518.20 | 372,067.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 520,976,124.72 | 2,060,313,413.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,897,756,574.96 | 1,532,449,304.82 |
| 投资支付的现金 | 458,286,901.00 | 1,755,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,356,043,475.96 | 3,287,449,304.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,835,067,351.24 | -1,227,135,891.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 200,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 200,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,559,770,000.00 | 7,313,552,036.23 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,559,770,000.00 | 7,524,652,036.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,651,338,856.17 | 7,213,885,824.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 242,784,268.98 | 162,997,001.89 |
| 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 | 100,000.00 | 5,543,610.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,894,223,125.15 | 7,382,426,436.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,453,125.15 | 142,225,599.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 886,736.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -738,733,927.18 | 297,144,196.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,058,967,737.60 | 945,454,271.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,320,233,810.42 | 1,242,598,467.93 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

母公司现金流量表

2018年1-6月

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,183,003.02 | 15,956,228.47 |
| 收到的税费返还 | 55,527.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,672,874,586.29 | 1,278,244,808.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,674,113,116.40 | 1,294,201,037.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,790,675.51 | 1,136,501.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,096,569.10 | 20,522,969.99 |
| 支付的各项税费 | 79,248,352.37 | 35,286,504.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,806,062,501.82 | 2,812,320,795.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,916,198,098.80 | 2,869,266,772.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,242,084,982.40 | -1,575,065,734.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,378,098,606.52 | 1,563,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 243,283,007.50 | 1,081,517,383.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,621,381,744.02 | 2,644,517,383.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,029,164.03 | 33,398,257.45 |
| 投资支付的现金 | 478,286,900.00 | 2,138,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 495,316,064.03 | 2,171,398,257.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,126,065,679.99 | 473,119,125.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,750,000,000.00 | 6,800,067,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750,000,000.00 | 6,800,067,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,650,000.00 | 6,211,648,506.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,959,086.77 | 57,148,370.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 345,205.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,426,709,086.77 | 6,269,142,082.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 323,290,913.23 | 530,924,917.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 207,271,610.82 | -571,021,691.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 673,809,071.74 | 1,017,614,420.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 881,080,682.56 | 446,592,729.10 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

合并所有者权益变动表

2018年6月30日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 10,846,801,857.56 | | 241,940,479.24 | 0.00 | 688,268,608.72 | | 7,231,556,862.18 | 2,678,443,661.17 | 28,194,460,954.87 |
| 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 | | | | 10,846,801,857.56 | | 241,940,479.24 | 0.00 | 688,268,608.72 | | 7,231,556,862.18 | 2,678,443,661.17 | 28,194,460,954.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -310,093,437.12 | | -213,666,395.54 | 600,340.47 | | | 761,956,240.94 | 12,991,189.91 | 251,787,938.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -213,666,395.54 | | | | 1,412,701,189.54 | 32,398,313.34 | 1,231,433,107.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -310,093,437.12 | | | | | | | 0.00 | -310,093,437.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -310,093,437.12 | | | | | | | 0.00 | -310,093,437.12 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | -20,000,000.00 | -670,744,948.60 |
| 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 | -20,000,000.00 | -670,744,948.60 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 600,340.47 | | | | 592,876.57 | 1,193,217.04 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 4,112,183.09 | | | | 3,966,999.88 | 8,079,182.97 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,511,842.62 | | | | -3,374,123.31 | -6,885,965.93 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 10,536,708,420.44 | | 28,274,083.70 | 600,340.47 | 688,268,608.72 | | 7,993,513,103.12 | 2,691,434,851.08 | 28,446,248,893.53 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

合并所有者权益变动表（续）

2017年12月31日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|--|--|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 10,813,695,774.40 | | 73,317,581.63 | 40,590.44 | 529,775,896.41 | | 5,809,026,704.11 | 2,720,108,605.65 | 26,453,414,638.64 |
| 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 | | | | 10,813,695,774.40 | | 73,317,581.63 | 40,590.44 | 529,775,896.41 | | 5,809,026,704.11 | 2,720,108,605.65 | 26,453,414,638.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 33,106,083.16 | | 168,622,897.61 | -40,590.44 | 158,492,712.31 | | 1,422,530,158.07 | -41,664,944.48 | 1,741,046,316.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 168,622,897.61 | | | | 2,173,200,773.61 | -97,274,130.00 | 2,244,549,541.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 33,106,083.16 | | | | | | | 135,648,184.19 | 168,754,267.35 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | | | | | 33,106,083.16 | | | | | | | -64,351,815.81 | -31,245,732.65 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 158,492,712.31 | | -750,670,615.54 | -80,000,000.00 | -672,177,903.23 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 158,492,712.31 | | -158,492,712.31 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -592,177,903.23 | -80,000,000.00 | -672,177,903.23 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -40,590.44 | | | | -38,998.67 | -79,589.11 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 8,222,433.56 | | | | 7,899,985.18 | 16,122,418.74 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -8,263,024.00 | | | | -7,938,983.85 | -16,202,007.85 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 10,846,801,857.56 | | 241,940,479.24 | 0.00 | 688,268,608.72 | | 7,231,556,862.18 | 2,678,443,661.17 | 28,194,460,954.87 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

母公司所有者权益变动表

2018年6月30日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|-----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,590,888,045.08 | | 241,940,479.24 | | 646,810,983.04 | 3,221,135,601.21 | 22,208,224,594.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,590,888,045.08 | | 241,940,479.24 | | 646,810,983.04 | 3,221,135,601.21 | 22,208,224,594.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -310,093,437.12 | | -213,666,395.54 | | | 741,674,128.80 | 217,914,296.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -213,666,395.54 | | | 1,392,419,077.40 | 1,178,752,681.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -310,093,437.12 | | | | | | -310,093,437.12 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -310,093,437.12 | | | | | | -310,093,437.12 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | -650,744,948.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | -650,744,948.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | 11,280,794,607.96 | | 28,274,083.70 | | 646,810,983.04 | 3,962,809,730.01 | 22,426,138,890.71 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

母公司所有者权益变动表

2017年12月31日

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,531,743,578.38 | | 73,317,581.63 | | 488,318,270.73 | 2,386,879,093.61 | 20,987,708,010.35 |
| 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 | | | | 11,531,743,578.38 | | 73,317,581.63 | | 488,318,270.73 | 2,386,879,093.61 | 20,987,708,010.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 59,144,466.70 | | 168,622,897.61 | | 158,492,712.31 | 834,256,507.60 | 1,220,516,584.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 168,622,897.61 | | | 1,584,927,123.14 | 1,753,550,020.75 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 59,144,466.70 | | | | | | 59,144,466.70 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 59,144,466.70 | | | | | | 59,144,466.70 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 158,492,712.31 | -750,670,615.54 | -592,177,903.23 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 158,492,712.31 | -158,492,712.31 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -592,177,903.23 | -592,177,903.23 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,590,888,045.08 | | 241,940,479.24 | | 646,810,983.04 | 3,221,135,601.21 | 22,208,224,594.57 |

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司基本情况

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

住所:武汉市武昌区徐东大街96号

法定代表人:肖宏江

注册资本:人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

公司类型:股份有限公司

经营范围:能源投资、开发与管理;国家政策允许范围内的其他经营业务(法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外)。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月28日决议批准。根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

本公司将湖北清江水电开发有限责任公司、湖北能源集团新能源发展有限公司、湖北能源财务有限公司等49家子公司纳入本期财务报表合并范围。本期新增加麻城中广昇辉新能源有限公司、湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司纳入合并范围。在纳入合并范围的子公司中湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司、湖北能源国际投资(香港)有限公司等五家单位因开展前期工作而注册成立,尚未开始运营。具体情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”之说明。

二、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“四、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。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司水力发电企业发电类固定资产按工作量法(发电量)计提折旧,天然气企业输气类固定资产按工作量法(输气量)计提折旧,其他固定资产按其估计可使用年限按年限平均法计提折旧。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理,不享有共同

控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按

公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,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该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然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的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

本公司可供出售金融资产,期末按照市场法确认的公允价值,较按照成本法确认的成本,下跌幅度达到或超过50%以上;或截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过6个月,本公司根据成本与期末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

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

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

(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。

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。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。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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>应收款项期末余额中 1,000 万元(含 1,000 万元)以上,有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项,确定为单项金额重大并单独计提坏账的应收款项。</p> |
|-------------------------|---|

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。 |
|----------------------|---|

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------------|----------|-----------|
| 1年以内(含1年) | 0.00% | 10.00% |
| 1-2年 | 10.00% | 20.00% |
| 2-3年 | 30.00% | 40.00% |
| 3-4年 | 50.00% | 80.00% |
| 4-5年 | 50.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 80.00% | 100.00% |
| 以上为能源企业,以下为其他企业 | | |
| 1年以内(含1年) | 10.00% | 10.00% |
| 1-2年 | 20.00% | 20.00% |
| 2-3年 | 40.00% | 40.00% |
| 3-4年 | 80.00% | 80.00% |
| 4-5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 三峡集团范围内关联方组合 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

13、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。

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制,是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响,是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别,包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧,具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销,具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

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

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

固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折旧。

公司按年限平均法计提折旧的固定资产的预计使用寿命、净残值率和年折旧率如下:

| 资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 房屋建筑物 | 15-50 | 0-5 | 1.90-6.67 |
| 机器设备 | 7-35 | 0-5 | 2.71-14.28 |
| 运输设备 | 5-15 | 0-5 | 6.33-20.00 |
| 其他设备 | 5-15 | 0-5 | 6.33-20.00 |

公司将水力发电企业固定资产分为与发电直接相关的资产(发电类资产)和与发电无直接关系的资产(非发电类资产),发电类资产采用工作量法计提折旧。发电类资产主要有水电站建筑物(包括大坝、厂房等)、发电设备、变电及配电设备、水工机械设备、电站检修维护设备等。水电类发电资产经济利益实现方式为工作量(即发电量),该类资产以预计可使用年限乘以年度设计生产能力(年设计发电量)作为计算每度电折旧额的基础,当月实际发电量乘以每度电折旧额为当月应计提折旧总额。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间,是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,按直线法进行摊销。

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3) 无形资产减值准备的计提

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

注:说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按

照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,包括以权益结算和以现金结算两种方式。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算方式换取职工提供服务的,按照授予职工权益工具的公允价值计量;换取其他方服务的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,若其他方服务的公允价值不能可靠计量,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。

权益工具的公允价值按照以下方法确定:

- 1) 存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;
- 2) 不存在活跃市场的,采用合理的估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

以现金结算方式的,按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

(1) 符合下列条件之一,将发行的金融工具分类为金融负债:

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务;
- 2) 在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;

4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2)同时满足下列条件的,将发行的金融工具分类为权益工具:

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

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

(3)会计处理方法

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

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

29、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产可供使用时起,按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

(2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

(3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

四、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、10%、11%、13%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、7.5%、15%、25% |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------------|----------|
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 15% |
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 15% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 7.5%、15% |
| 湖北能源集团黄石风电有限公司 | 0% |
| 湖北能源集团荆门风电有限公司 | 0% |
| 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司 | 0% |
| 三峡新能源利川风电有限公司 | 0%、7.5% |
| 湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司 | 0% |
| 湖北能源集团麻城风电有限公司 | 0% |
| 湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 | 0% |
| 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 | 0% |
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 0% |
| 三峡新能源通城风电有限公司 | 0% |

2、税收优惠

(1) 增值税

子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司、湖北能源集团荆门风电有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2015]74号文《关于风力发电增值税政策的通知》,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。

(2) 企业所得税

子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司均属于设在西部地区的鼓励类产业企业,且电力销售收入占总收入的70%以上,享受西部大开发战略有关税收政策,2018年企业所得税税率均为15%。

子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”,从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。同时属于西部地区新办电力产业,且电力销售收入占总收入的70%以上,享受西部大开发税收优惠所得税15%的政策。一期工程项目风电项目投资经营所得2011-2013年全免征收企业所得税,2014-2016年减半征收适用7.5%的所得税税率,2018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年减半征收适用7.5%的所得税税率;齐岳山三期风电项目投资经营所得2015年-2017年所得税全免,2018年-2020年减半征收适用7.5%的所得税税率。

子公司湖北能源集团黄石风电有限公司黄石筠山风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”,从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。黄石筠山风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税,2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团荆门风电有限公司荆门风电一期风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”,从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。荆门风电一期风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税,2019年-2021年减半征收企业所得税。

子公司湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司三涧山光伏电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的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。三涧山光伏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。

子公司三峡新能源利川风电有限公司利川风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”,从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。同时属于西部地区新办电力产业,且电力销售收入占总收入的70%以上,享受西部大开发税收优惠政策。利川一、二期工程汪营风电场、天上坪风电场生产经营所得2014至2016年度免征企业所得税,2017至2019年度减半征收企业所得税,税率为7.5%。利川三期工程安家坝风电场生产经营所得2018年至2020年度免征企业所得税,2021至2023年度减半征收企业所得税,税率为7.5%。

子公司湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司麻城阎家河光伏电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

“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。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。

子公司湖北能源集团麻城风电有限公司风电项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”,从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。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。

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

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

子公司麻城中广昇辉新能源有限公司夫子河光伏电站项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的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。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。

子公司三峡新能源通城风电有限公司通城黄龙山风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”,从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。通城黄龙山风电场项目投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税,2021年-2023年减半征收企业所得税。

3、其他

五、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 | 17,716.34 | |
| 银行存款 | 1,325,441,223.11 | 2,058,967,737.60 |
| 其他货币资金 | 174,643,649.84 | 81,444,255.83 |
| 合计 | 1,500,102,589.29 | 2,140,411,993.43 |

其他说明

使用权受限的银行存款179,868,778.87元,其中包括74,353,649.84元票据保证金、100,290,000.00元保函保证金、5,225,129.03元诉讼保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位: 元

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

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 184,849,450.00 | 250,086,393.92 |
| 合计 | 184,849,450.00 | 250,086,393.92 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 271,491,040.74 | |
| 合计 | 271,491,040.74 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 831,632,588.96 | 44.98% | 229,978,476.40 | 27.65% | 601,654,112.56 | 652,908,146.34 | 48.61% | 237,798,476.40 | 36.42% | 415,109,669.94 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 997,640,016.54 | 53.96% | 3,259,144.89 | 0.33% | 994,380,871.65 | 670,428,713.91 | 49.92% | 1,688,603.64 | 0.25% | 668,740,110.27 |
| 单项金额不重大但 | 19,723,308.56 | 1.07% | 14,991,171.68 | 76.01% | 4,732,136.88 | 19,723,308.56 | 1.47% | 14,991,171.68 | 76.01% | 4,732,136.88 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,848,995,914.06 | 100.00% | 248,228,792.97 | 13.43% | 1,600,767,121.09 | 1,343,060,168.81 | 100.00% | 254,478,251.72 | 18.95% | 1,088,581,917.09 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 应收账款(按单位) | 期末余额 | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 国网湖北省电力公司 | 601,654,112.56 | | 0.00% | 新能源补贴电费,不存在无法回收的风险 |
| 宜昌市供电局 | 16,918,838.27 | 16,918,838.27 | 100.00% | 经催收无法收回 |
| 郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司 | 47,992,918.75 | 47,992,918.75 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 汝州市万通煤业有限公司 | 41,700,916.26 | 41,700,916.26 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 18,597,941.00 | 18,597,941.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 湖北焱天贸易有限公司 | 35,263,457.97 | 35,263,457.97 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 52,162,904.15 | 52,162,904.15 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平煤国际河南矿业有限公司 | 17,341,500.00 | 17,341,500.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 合计 | 831,632,588.96 | 229,978,476.40 | -- | -- |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 989,614,490.12 | 595,506.38 | 0.06% |
| 1年以内小计 | 989,614,490.12 | 595,506.38 | 0.06% |
| 1至2年 | 3,153,492.04 | 634,941.80 | 20.13% |
| 2至3年 | 4,405,770.89 | 1,758,064.96 | 39.90% |
| 3年以上 | 466,263.49 | 270,631.75 | 58.04% |
| 3至4年 | 448,717.49 | 261,858.75 | 58.36% |
| 4至5年 | 17,546.00 | 8,773.00 | 50.00% |
| 合计 | 997,640,016.54 | 3,259,144.89 | 0.33% |

确定该组合依据的说明:

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□ 适用 √ 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,249,458.75元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

不适用。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

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

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

| 债务人名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------------|------------------|------|---------------|----------------|
| 国网湖北省电力有限公司 | 982,598,315.13 | 1年以内 | 53.14% | |
| 国家电网公司华中分部 | 275,999,941.37 | 1年以内 | 14.93% | |
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 52,162,904.15 | 4-5年 | 2.82% | 52,162,904.15 |
| 郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司 | 47,992,918.75 | 5年以上 | 2.60% | 47,992,918.75 |
| 汝州市万通煤业有限公司 | 41,700,916.26 | 4-5年 | 2.26% | 41,700,916.26 |
| 合计 | 1,400,454,995.66 | —— | 75.74% | 141,856,739.16 |

(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、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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1年以内 | 394,811,051.41 | 96.49% | 304,598,175.97 | 96.78% |
| 1至2年 | 11,880,106.52 | 2.90% | 4,448,906.01 | 1.41% |
| 2至3年 | 980,758.18 | 0.24% | 5,338,334.29 | 1.70% |
| 3年以上 | 1,519,804.79 | 0.37% | 342,927.64 | 0.11% |
| 合计 | 409,191,720.90 | -- | 314,728,343.91 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
合同未执行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称 | 账面余额 | 占预付账款合计的比例(%) |
|------------------------------|----------------|---------------|
| 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司 | 182,034,190.19 | 44.49 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 33,707,708.85 | 8.24 |
| 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司黄陵分公司 | 24,127,536.24 | 5.90 |
| 中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部 | 23,928,713.58 | 5.85 |
| 江西江能物贸有限公司 | 19,000,000.00 | 4.64 |
| 合计 | 282,798,148.86 | 69.11 |

其他说明:
无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 4,961,358.12 | 4,961,358.12 |
| 应收债券利息 | 282,610.25 | |
| 合计 | 5,243,968.37 | 4,961,358.12 |

(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。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 长江证券股份有限公司 | 76,026,368.70 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 14,027,589.52 | |
| 合计 | 90,053,958.22 | |

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---------------|------|----|--------|--------------|
| 其他说明： 不适用。 | | | | |

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 376,084,881.62 | 82.34% | 220,293,192.78 | 58.58% | 155,791,688.84 | 310,777,124.47 | 75.88% | 201,231,112.38 | 64.75% | 109,546,012.09 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 66,691,147.43 | 14.60% | 38,425,308.51 | 57.62% | 28,265,838.92 | 73,247,210.57 | 17.88% | 52,904,056.28 | 72.23% | 20,343,154.29 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 13,962,435.42 | 3.06% | 7,397,913.38 | 52.98% | 6,564,522.04 | 25,547,273.11 | 6.24% | 7,372,333.38 | 28.86% | 18,174,939.73 |
| 合计 | 456,738,464.47 | 100.00% | 266,116,414.67 | 58.26% | 190,622,049.80 | 409,571,608.15 | 100.00% | 261,507,502.04 | 63.85% | 148,064,106.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------|----------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 10,161,861.13 | 2,032,372.23 | 20.00% | 单项减值损失认定 |
| 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 37,182,552.48 | | 0.00% | 甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | | | 资,交由施工方建设领用,工程结算时从其工程结算款中予以抵扣,不存在减值。 |
| 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 30,178,513.32 | | 0.00% | 甲供材料款,系由甲方集中统一采购的工程物资,交由施工方建设领用,工程结算时从其工程结算款中予以抵扣,不存在减值。 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 80,301,134.14 | | 0.00% | 甲供材料款,系由甲方集中统一采购的工程物资,交由施工方建设领用,工程结算时从其工程结算款中予以抵扣,不存在减值。 |
| 上海路港燃料有限公司 | 54,092,439.67 | 54,092,439.67 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 52,053,233.45 | 52,053,233.45 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 登封金东商贸有限公司 | 11,747,874.63 | 11,747,874.63 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平顶山市通诚煤炭储运有限公司 | 81,305,192.40 | 81,305,192.40 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 山东能源国际物流有限公司 | 19,062,080.40 | 19,062,080.40 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 合计 | 376,084,881.62 | 220,293,192.78 | -- | -- |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 24,731,424.88 | 2,473,142.50 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 24,731,424.88 | 2,473,142.50 | 10.00% |
| 1至2年 | 2,816,817.78 | 563,363.56 | 20.00% |
| 2至3年 | 202,565.84 | 81,026.34 | 40.00% |
| 3年以上 | 38,940,338.93 | 35,307,776.11 | 90.67% |
| 3至4年 | 29,445.66 | 23,556.53 | 80.00% |
| 4至5年 | 18,133,368.40 | 14,506,694.71 | 80.00% |
| 5年以上 | 20,777,524.87 | 20,777,524.87 | 100.00% |
| 合计 | 66,691,147.43 | 38,425,308.51 | 57.62% |

确定该组合依据的说明:

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,608,912.63 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

不适用。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

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。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 3,022,102.60 | 1,493,386.87 |
| 往来款 | 423,211,885.43 | 339,478,040.52 |
| 其他保证金 | 8,747,589.98 | 4,900,500.00 |
| 其他款项 | 21,756,886.46 | 63,699,680.76 |
| 合计 | 456,738,464.47 | 409,571,608.15 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|------|------------------|---------------|
| 平顶山市通诚煤炭储运有限公司 | 煤款 | 81,305,192.40 | 4-5年 | 17.80% | 81,305,192.40 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 工程款 | 80,301,134.14 | 2年以内 | 17.58% | |
| 上海路港燃料有限公司 | 煤款 | 54,092,439.67 | 5年以上 | 11.84% | 54,092,439.67 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 煤款 | 52,053,233.45 | 5年以上 | 11.40% | 52,053,233.45 |
| 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 工程款 | 37,182,552.48 | 2年以内 | 8.14% | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | |
|----|----|----------------|----|--------|----------------|
| 合计 | -- | 304,934,552.14 | -- | 66.76% | 187,450,865.52 |
|----|----|----------------|----|--------|----------------|

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明:

不适用。

10、存货

(1) 存货分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 282,053,705.34 | | 282,053,705.34 | 247,769,737.42 | | 247,769,737.42 |
| 库存商品 | 9,795,344.12 | | 9,795,344.12 | 10,203,377.20 | | 10,203,377.20 |
| 周转材料 | 4,487,002.18 | | 4,487,002.18 | 4,003,262.51 | | 4,003,262.51 |
| 合计 | 296,336,051.64 | | 296,336,051.64 | 261,976,377.13 | | 261,976,377.13 |

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

(2) 存货跌价准备

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

不适用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明:

不适用。

11、持有待售的资产

单位: 元

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

其他说明:

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

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

其他说明:

不适用。

13、其他流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税进项税 | 10,828,578.39 | 43,436,316.32 |
| 预缴企业所得税 | 26,300,210.13 | 5,857,921.20 |
| 合计 | 37,128,788.52 | 49,294,237.52 |

其他说明:

无。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具: | 577,743,764.91 | 500,000.00 | 577,243,764.91 | 617,806,864.91 | 500,000.00 | 617,306,864.91 |
| 按公允价值计量的 | | | | 505,920,000.00 | | 505,920,000.00 |
| 按成本计量的 | 577,743,764.91 | 500,000.00 | 577,243,764.91 | 111,886,864.91 | 500,000.00 | 111,386,864.91 |
| 合计 | 577,743,764.91 | 500,000.00 | 577,243,764.91 | 617,806,864.91 | 500,000.00 | 617,306,864.91 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位: 元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位: 元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|---------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------|------|------|------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 国电长源第一发电有限责任公司 | 17,898,600.00 | | | 17,898,600.00 | | | | | 5.19% | |
| 北京长润保险经纪有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | 5.00% | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 2.02% | |
| 中销燃料销售有限责任公司 | 3,160,438.63 | | | 3,160,438.63 | | | | | 5.66% | |
| 潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司 | 9,010,926.28 | | | 9,010,926.28 | | | | | 30.00% | |
| 平顶山煤业集团运销天意能源发展有限公司 | | 7,570,000.00 | | 7,570,000.00 | | | | | 9.76% | |
| 湖北电力交易中心有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 5.00% | |
| 重庆石油天然气交易中心有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | | | | 6.00% | |
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 11,316,900.00 | | | 11,316,900.00 | | | | | 7.00% | |
| 长证可转债 | | 458,286.90 | | 458,286.90 | | | | | 0.20% | |
| 合计 | 111,886,864.91 | 465,856,900.00 | | 577,743,764.91 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|------------|----------|--|------------|
| 期初已计提减值余额 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 500,000.00 | | | 500,000.00 |

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

单位：元

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

其他说明

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

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

其他说明

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 | |
| 应收湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司建设期股 | 2,853,473.00 | | 2,853,473.00 | 2,853,473.00 | | 2,853,473.00 | 4.35% |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | |
|------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|----|
| 东融资款 | | | | | | | |
| 合计 | 2,853,473.00 | | 2,853,473.00 | 2,853,473.00 | | 2,853,473.00 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-------------------------|------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|------------------|-----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司 | 15,000,000.00 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | |
| 小计 | 15,000,000.00 | | | | | | | | | 15,000,000.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 2,621,190,990.33 | | | 34,650,267.05 | -13,865,180.03 | -79,903,203.07 | 76,026,368.70 | | | 2,486,046,505.58 | |
| 国电长源电力股份有限公司 | 368,871,414.95 | | | 2,194,596.16 | | | | | | 371,066,011.11 | |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 5,150,781.97 | | | 225,403.95 | | | | | | 5,376,185.92 | |
| 湖北核电有限公司 | 124,717,013.62 | | | 3,289.98 | | | | | | 124,720,303.60 | |
| 咸宁核电有限公司 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | 360,000,000.00 | |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 5,161,612.39 | | | -25,982.81 | | | | | | 5,135,629.58 | |
| 武汉高新 | 24,280,69 | | | | | | | | | 24,280,69 | 24,280,69 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|------------------|---------------|
| 热电有限责任公司 | 4.55 | | | | | | | | 4.55 | 4.55 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 9,098,904.10 | | | -622,272.23 | | | | | 8,476,631.87 | |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 76,164,310.65 | | | -111,025.02 | | | | | 76,053,285.63 | |
| 长江财产保险股份有限公司 | 175,978,027.39 | | | -12,738,224.04 | | -385,634.64 | | | 162,854,168.71 | |
| 湖北银行股份有限公司 | 1,381,562,426.92 | | | 83,675,772.16 | | -229,857,654.98 | | | 1,235,380,544.10 | |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 30,000,000.00 | | | 251,074.01 | | | | | 30,251,074.01 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 928,666,667.00 | | | 68,186,720.44 | -6,361,215.51 | 53,055.57 | 14,027,589.52 | | 976,517,637.98 | |
| 小计 | 6,110,842,843.87 | | | 175,689,619.65 | -20,226,395.54 | -310,093,437.12 | 90,053,958.22 | | 5,866,158,672.64 | 24,280,694.55 |
| 合计 | 6,125,842,843.87 | | | 175,689,619.65 | -20,226,395.54 | -310,093,437.12 | 90,053,958.22 | | 5,881,158,672.64 | 24,280,694.55 |

其他说明
无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 294,560,578.66 | | | 294,560,578.66 |
| 2.本期增加金额 | 8,364,326.66 | | | 8,364,326.66 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 8,364,326.66 | | | 8,364,326.66 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,086,253.88 | | | 2,086,253.88 |
| (1) 处置 | | | | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|
| (2) 其他转出 | 2,086,253.88 | | | 2,086,253.88 |
| 4.期末余额 | 300,838,651.44 | | | 300,838,651.44 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 64,106,050.04 | | | 64,106,050.04 |
| 2.本期增加金额 | 6,412,285.46 | | | 6,412,285.46 |
| (1) 计提或摊销 | 6,412,285.46 | | | 6,412,285.46 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 70,518,335.50 | | | 70,518,335.50 |
| 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 | 230,320,315.94 | | | 230,320,315.94 |
| 2.期初账面价值 | 230,454,528.62 | | | 230,454,528.62 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 21,122,402,017.46 | 20,781,179,017.99 | 107,458,049.56 | 444,258,971.56 | 42,455,298,056.57 |
| 2.本期增加金额 | 2,835,172.42 | 587,133,319.61 | 1,940,898.38 | 1,537,921.19 | 593,447,311.60 |
| (1) 购置 | | | 1,940,898.38 | 1,537,921.19 | 3,478,819.57 |
| (2) 在建工程转入 | 2,835,172.42 | 587,133,319.61 | | | 589,968,492.03 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 8,364,326.66 | 31,187.58 | 1,268,422.88 | 3,847,345.61 | 13,511,282.73 |
| (1) 处置或报废 | 8,364,326.66 | 31,187.58 | 1,268,422.88 | 3,847,345.61 | 13,511,282.73 |
| 4.期末余额 | 21,116,872,863.22 | 21,368,281,150.02 | 108,130,525.06 | 441,949,547.14 | 43,035,234,085.44 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,158,611,836.33 | 8,423,172,572.54 | 72,937,296.77 | 178,663,316.13 | 15,833,385,021.77 |
| 2.本期增加金额 | 306,675,707.22 | 463,687,268.60 | 4,142,097.72 | 23,519,233.56 | 798,024,307.10 |
| (1) 计提 | 306,675,707.22 | 463,687,268.60 | 4,142,097.72 | 23,519,233.56 | 798,024,307.10 |
| 3.本期减少金额 | 4,212,513.36 | | 1,166,352.06 | 2,654,310.31 | 8,033,175.73 |
| (1) 处置或报废 | 4,212,513.36 | | 1,166,352.06 | 2,654,310.31 | 8,033,175.73 |
| 4.期末余额 | 7,461,075,030.19 | 8,886,859,841.14 | 75,913,042.43 | 199,528,239.38 | 16,623,376,153.14 |
| 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 | 13,449,478,587.12 | 12,033,916,056.38 | 31,861,024.24 | 237,867,433.71 | 25,753,123,101.45 |
| 2.期初账面价值 | 13,757,470,935.22 | 11,910,501,192.95 | 34,164,294.40 | 261,041,781.38 | 25,963,178,203.95 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------|----------------|------------|
| 新疆楚星厂房 | 431,952,719.28 | 正在办理中。 |
| 新疆楚星乌鲁木齐联络处房屋 | 2,526,633.09 | 正在办理中。 |

其他说明
无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| "川气入湘"天然 气输气管道工程 | 31,208,448.32 | | 31,208,448.32 | 22,620,056.41 | | 22,620,056.41 |
| 安家坝风电场 | 0.00 | | 0.00 | 169,846,794.86 | | 169,846,794.86 |
| 保康县天然气利用 工程 | 1,693,531.73 | | 1,693,531.73 | 101,435.90 | | 101,435.90 |
| 大悟三角山风电 场 | 12,619,289.60 | | 12,619,289.60 | 11,910,256.27 | | 11,910,256.27 |
| 鄂电公司三期工 程 | 3,713,231,272.50 | | 3,713,231,272.50 | 3,375,866,009.60 | | 3,375,866,009.60 |
| 湖北松滋柳林风 电场 | 2,582,037.40 | | 2,582,037.40 | 2,285,973.32 | | 2,285,973.32 |
| 黄石筲山风电 场工程 | 22,197,114.03 | | 22,197,114.03 | 14,233,378.30 | | 14,233,378.30 |
| 技改及其他零星 工程 | 225,719,469.09 | | 225,719,469.09 | 126,255,994.78 | | 126,255,994.78 |
| 江坪河水电站工 程项目 | 2,963,829,684.44 | | 2,963,829,684.44 | 2,541,633,796.83 | | 2,541,633,796.83 |
| 荆门象河风电 二期 | 14,283,666.71 | | 14,283,666.71 | 9,816,153.92 | | 9,816,153.92 |
| 荆州煤炭铁水 运 | 235,988,521.86 | | 235,988,521.86 | 200,715,683.89 | | 200,715,683.89 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 储备基地 | | | | | | |
| 淋溪河水电站工程项目 | 162,919,713.93 | | 162,919,713.93 | 155,657,223.52 | | 155,657,223.52 |
| 麻城蔡家寨风电场项目二期 | 1,458,337.72 | | 1,458,337.72 | 1,380,667.82 | | 1,380,667.82 |
| 齐岳山中槽风电场 | 83,606,220.94 | | 83,606,220.94 | 19,971,017.22 | | 19,971,017.22 |
| 热力管道迁改工程 | 14,905,866.38 | | 14,905,866.38 | 10,351,144.29 | | 10,351,144.29 |
| 神农架林区(松柏、木鱼、酒壶坪)天然气利用项目 | 2,912,340.68 | | 2,912,340.68 | 1,585,107.26 | | 1,585,107.26 |
| 石首市天然气利用工程 | 28,503,810.10 | | 28,503,810.10 | 28,445,024.01 | | 28,445,024.01 |
| 通城黄龙山风电场 | 46,296,005.54 | | 46,296,005.54 | 172,310,072.04 | | 172,310,072.04 |
| 通城县天然气利用工程 | 11,147,349.78 | | 11,147,349.78 | 10,816,178.61 | | 10,816,178.61 |
| 武汉-宜昌天然气输气管道工程 | 6,582,494.56 | | 6,582,494.56 | 6,582,494.56 | | 6,582,494.56 |
| 峡口塘电站工程 | 217,507,304.44 | | 217,507,304.44 | 157,561,245.70 | | 157,561,245.70 |
| 孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程 | 55,509,571.58 | | 55,509,571.58 | 55,175,325.17 | | 55,175,325.17 |
| 麻城光伏发电厂 | 16,325,563.24 | | 16,325,563.24 | | | |
| 广水王子山光伏一期 | 12,159,825.19 | | 12,159,825.19 | | | |
| 广水王子山光伏二期 | 254,695.59 | | 254,695.59 | | | |
| 随县岩子河光伏 | 18,161,247.87 | | 18,161,247.87 | | | |
| 合计 | 7,901,603,383.22 | | 7,901,603,383.22 | 7,095,121,034.28 | | 7,095,121,034.28 |

(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 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|------|
| 黄石筠山风电场工程 | 703,837,800.00 | 14,233,378.30 | 7,963,735.73 | | | 22,197,114.03 | 60.00% | 80.70% | 1,626,115.13 | | | 募股资金 |
| 黄龙山风电场 | 672,939,200.00 | 172,310,072.04 | 21,856,276.30 | 147,870,342.80 | | 46,296,005.54 | 25.61% | 44.30% | 1,596,599.71 | | | 募股资金 |
| 大悟三角山风电场 | 438,553,900.00 | 11,910,256.27 | 709,033.33 | | | 12,619,289.60 | 2.88% | - | | | | 募股资金 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--|------------------|--------|---------|---------------|---------------|-------|--------|
| 孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程 | 130,270,000.00 | 55,175,325.17 | 334,246.41 | | | 55,509,571.58 | 42.61% | 65.40% | 1,257,771.89 | 101,893.34 | 4.35% | 金融机构贷款 |
| 石首市天然气利用工程 | 115,220,000.00 | 28,445,024.01 | 1,286,868.76 | 1,228,082.67 | | 28,503,810.10 | 24.74% | 93.30% | 6,536,848.45 | | | 金融机构贷款 |
| 通城县天然气利用工程 | 106,210,000.00 | 10,816,178.61 | 331,171.17 | | | 11,147,349.78 | 31.95% | 34.59% | 124,973.33 | | | 金融机构贷款 |
| 保康县城区天然气利用工程 | 49,078,500.00 | 101,435.90 | 1,592,095.83 | | | 1,693,531.73 | 84.40% | 94.30% | 159,219.68 | 159,219.68 | 4.35% | 金融机构贷款 |
| 鄂电公司三期工程 | 7,303,510,000.00 | 3,375,866,009.60 | 337,365,262.90 | | | 3,713,231,272.50 | 50.84% | 62.00% | 95,223,256.89 | 30,972,374.22 | 4.35% | 金融机构贷款 |
| 荆州煤炭铁水运储备基地 | 3,722,498,700.00 | 200,715,683.89 | 35,272,837.97 | | | 235,988,521.86 | 6.34% | 23.51% | 2,628,600.00 | | | 其他 |
| 热力管道迁改工程 | 22,400,000.00 | 10,351,144.29 | 5,943,996.35 | 1,389,274.26 | | 14,905,866.38 | 66.54% | 81.43% | | | | 金融机构贷款 |
| 峡口塘电站工程 | 548,350,500.00 | 157,561,245.70 | 59,946,058.74 | | | 217,507,304.44 | 39.67% | 43.16% | 14,145.414.65 | 1,090,186.95 | | 其他 |
| 江坪河水电站工程项目 | 5,817,782,400.00 | 2,541,633,796.83 | 422,195,887.61 | | | 2,963,829,684.44 | 82.63% | 61.56% | 85,676,498.42 | 34,674,657.25 | | 其他 |
| 淋溪河水电站工程项目 | 1,714,398,900.00 | 155,657,223.52 | 7,262,490.41 | | | 162,919,713.93 | 9.50% | 1.40% | | | | 其他 |
| 麻城蔡家寨风电场项目二期 | 354,531,900.00 | 1,380,667.82 | 77,669.90 | | | 1,458,337.72 | 0.41% | - | | | | 其他 |
| 荆门象河风电场二期 | 607,333,500.00 | 9,816,153.92 | 4,467,512.79 | | | 14,283,666.71 | 2.35% | 2.47% | | | | 其他 |
| 湖北松滋柳林风电场 | 351,930,000.00 | 2,285,973.32 | 296,064.08 | | | 2,582,037.40 | 0.73% | - | | | | 其他 |
| 麻城光伏发电厂 | 843,180,000.00 | | 16,325,563.24 | | | 16,325,563.24 | 68.53% | 100.00% | 3,874,529.82 | | | 募股资金 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|--------|--------|----------------|---------------|-------|------|
| “川气入湘”天然气管道工程 | 83,770,400.00 | 22,620,056.41 | 8,588,391.91 | | | 31,208,448.32 | 37.25% | 49.20% | 1,306,183.40 | | | 其他 |
| 齐岳山中槽风电场 | 291,945,700.00 | 19,971,017.22 | 63,635,203.72 | | | 83,606,220.94 | 28.64% | 28.64% | 2,486,908.51 | 1,632,858.50 | 4.13% | 其他 |
| 安家坝风电场 | 401,485,700.00 | 169,846,794.86 | 67,067,995.39 | 236,914,790.25 | | | 42.30% | 58.30% | | | | 募股资金 |
| 合计 | 24,279,227,100.00 | 6,960,697,437.68 | 1,062,518,362.54 | 387,402,489.98 | | 7,635,813,310.24 | -- | -- | 216,642,919.88 | 68,631,189.94 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

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

其他说明
无。

21、工程物资

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工程用材料 | 6,128,267.66 | 6,695,504.68 |
| 尚未安装的设备 | 1,341,505.08 | 1,341,505.08 |
| 为生产准备的工器具 | 89,737.49 | 89,737.49 |
| 合计 | 7,559,510.23 | 8,126,747.25 |

其他说明:
无。

22、固定资产清理

单位: 元

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

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

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 铁路专用线 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 624,046,135.38 | | 28,835,304.37 | 44,113,085.89 | 696,994,525.64 |
| 2.本期增加金额 | 816,700.00 | | 9,434.00 | | 826,134.00 |
| (1) 购置 | 816,700.00 | | 9,434.00 | | 826,134.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,921,917.00 | | 1,921,917.00 |
| (1) 处置 | | | 1,921,917.00 | | 1,921,917.00 |
| 4.期末余额 | 624,862,835.38 | | 26,922,821.37 | 44,113,085.89 | 695,898,742.64 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 73,009,052.73 | | 20,111,366.24 | 10,844,768.74 | 103,965,187.71 |
| 2.本期增加金额 | 10,140,885.54 | | 1,550,291.05 | 890,999.58 | 12,582,176.17 |
| (1) 计提 | 10,140,885.54 | | 1,550,291.05 | 890,999.58 | 12,582,176.17 |
| 3.本期减少金额 | | | 1,891,161.60 | | 1,891,161.60 |
| (1) 处置 | | | 1,891,161.60 | | 1,891,161.60 |
| 4.期末余额 | 83,149,938.27 | | 19,770,495.69 | 11,735,768.32 | 114,656,202.28 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 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 | 541,712,897.11 | | 7,152,325.68 | 32,377,317.57 | 581,242,540.36 |
| 2.期初账面价值 | 551,037,082.65 | | 8,723,938.13 | 33,268,317.15 | 593,029,337.93 |

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 |
|-----------------|---------------|------------|
| 齐岳山风电二、三期土地使用权 | 13,751,170.36 | 产权证书办理之中 |
| 麻城蔡家寨风电场用地土地使用权 | 3,250,866.67 | 产权证书办理之中 |
| 荆门象河风电项目土地使用权 | 5,175,560.06 | 产权证书办理之中 |
| 老河口光伏项目土地使用权 | 1,015,286.13 | 产权证书办理之中 |

其他说明：

无。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 6,595,260.95 | | | 6,595,260.95 |
| 原湖北清能有限责任公司 | 46,477,908.74 | | | 46,477,908.74 |
| 原巴东柳树坪发电有限责任公司 | 29,868,497.30 | | | 29,868,497.30 |
| 原湖北省谷城银 | 8,299,614.04 | | | 8,299,614.04 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| 坪电力有限责任公司 | | | | | |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 1,060,646.58 | | | | 1,060,646.58 |
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | | 6,424,070.62 | | | 6,424,070.62 |
| 合计 | 92,301,927.61 | 6,424,070.62 | | | 98,725,998.23 |

(2) 商誉减值准备

单位: 元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修费 | 3,347,148.76 | | 1,804,756.13 | | 1,542,392.63 |
| 土地租赁费 | 2,640,511.36 | | 34,835.22 | | 2,605,676.14 |
| 林地租赁费 | | 10,873,786.41 | 226,537.21 | | 10,647,249.20 |
| 合计 | 5,987,660.12 | 10,873,786.41 | 2,066,128.56 | | 14,795,317.97 |

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 417,482,802.61 | 104,370,700.66 | 365,530,722.28 | 91,382,680.59 |
| 递延收益 | 53,673,448.34 | 13,418,362.09 | 53,945,948.34 | 13,486,487.09 |
| 合计 | 471,156,250.95 | 117,789,062.75 | 419,476,670.62 | 104,869,167.68 |

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

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|----------------|----------|---------|----------------|---------------|
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 257,920,000.00 | 64,480,000.00 |
| 合计 | | | 257,920,000.00 | 64,480,000.00 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 117,789,062.75 | | 104,869,167.68 |
| 递延所得税负债 | | | | 64,480,000.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 732,343,973.43 | 735,714,715.22 |
| 可抵扣亏损 | 491,376,867.41 | 668,586,750.62 |
| 合计 | 1,223,720,840.84 | 1,404,301,465.84 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018年度 | 84,239,860.18 | 134,099,237.53 | |
| 2019年度 | 116,787,883.63 | 137,455,121.38 | |
| 2010年度 | 87,822,834.88 | 108,102,723.14 | |
| 2021年度 | 128,596,712.67 | 111,098,247.43 | |
| 2022年度 | 73,929,576.05 | 177,831,421.14 | |
| 合计 | 491,376,867.41 | 668,586,750.62 | -- |

其他说明:

无。

30、其他非流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 预付工程款及设备款 | 449,542,644.35 | 358,793,434.90 |
| 待抵扣的进项税(预计抵扣期限一年以上) | 904,938,629.79 | 925,245,613.12 |
| 合计 | 1,354,481,274.14 | 1,284,039,048.02 |

其他说明:

无。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 信用借款 | 8,179,633,397.67 | 7,168,200,000.00 |
| 合计 | 8,179,633,397.67 | 7,168,200,000.00 |

短期借款分类的说明:
无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

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

其他说明:
无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

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

其他说明:
不适用。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 7,000,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 258,294,935.77 | 541,774,434.90 |
| 合计 | 265,294,935.77 | 541,774,434.90 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

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

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 552,012,588.42 | 564,657,788.99 |
| 1至2年 | 151,142,141.37 | 66,394,769.94 |
| 2至3年 | 36,353,725.05 | 73,873,821.52 |
| 3年以上 | 245,569,466.30 | 192,667,588.24 |
| 合计 | 985,077,921.14 | 897,593,968.69 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|----------------|-----------|
| 东方电气股份有限公司 | 76,714,615.97 | 未至合同结算期 |
| 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 54,595,262.13 | 未至合同结算期 |
| 上海电气风电设备有限公司 | 54,000,000.00 | 未至合同结算期 |
| 麻城光伏尾工工程款 | 41,596,167.57 | 未至合同结算期 |
| 南京汽轮机(集团)有限责任公司 | 22,273,000.00 | 未至合同结算期 |
| 湖北省电力勘测设计院 | 18,801,775.81 | 未至合同结算期 |
| 国电联合动力技术有限公司 | 17,564,455.60 | 未至合同结算期 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 16,709,152.15 | 未至合同结算期 |
| 利川风电预计应付款(二期) | 14,018,705.34 | 未至合同结算期 |
| 合计 | 316,273,134.57 | -- |

其他说明:

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付工程及设备款。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 177,730,369.29 | 208,291,739.11 |
| 1年以上 | 43,677,269.55 | 62,054,534.34 |
| 合计 | 221,407,638.84 | 270,346,273.45 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 山西潞安矿业(集团)日照国贸有限公司 | 35,000,000.00 | 合同未完成 |
| 合计 | 35,000,000.00 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明:

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 103,037,676.13 | 298,524,916.86 | 299,705,451.80 | 101,857,141.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -984,554.25 | 56,399,636.19 | 54,721,800.88 | 693,281.06 |
| 三、辞退福利 | 295,196.10 | 289,412.06 | 289,412.06 | 295,196.10 |
| 合计 | 102,348,317.98 | 355,213,965.11 | 354,716,664.74 | 102,845,618.35 |

(2) 短期薪酬列示

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 60,263,779.06 | 209,570,762.03 | 209,570,762.03 | 60,263,779.06 |
| 2、职工福利费 | | 11,227,636.61 | 11,227,636.61 | |
| 3、社会保险费 | 6,123,637.50 | 42,532,324.68 | 44,109,839.38 | 4,546,122.80 |
| 其中: 医疗保险费 | 5,144,033.34 | 43,259,143.08 | 44,784,274.82 | 3,618,901.60 |
| 工伤保险费 | -6,865.05 | 1,802,982.81 | 1,795,301.43 | 816.33 |
| 生育保险费 | 986,469.21 | 1,122,915.60 | 1,182,979.94 | 926,404.87 |
| 4、住房公积金 | 448,624.15 | 24,637,512.44 | 24,501,132.17 | 585,004.42 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 36,147,588.06 | 10,504,807.53 | 10,244,208.04 | 36,408,187.55 |
| 8、其他短期薪酬 | 54,047.36 | 51,873.57 | 51,873.57 | 54,047.36 |
| 合计 | 103,037,676.13 | 298,524,916.86 | 299,705,451.80 | 101,857,141.19 |

(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 | -1,060,501.52 | 45,320,974.85 | 43,507,268.50 | 753,204.83 |
| 2、失业保险费 | 70,677.63 | 1,357,811.79 | 1,352,954.73 | 75,534.69 |
| 3、企业年金缴费 | 5,269.64 | 9,720,849.55 | 9,861,577.65 | -135,458.46 |
| 合计 | -984,554.25 | 56,399,636.19 | 54,721,800.88 | 693,281.06 |

其他说明:

无。

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

38、应交税费

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 69,155,201.68 | 137,834,700.59 |
| 企业所得税 | 176,121,910.78 | 286,329,899.57 |
| 个人所得税 | 4,077,511.20 | 27,142,258.70 |
| 城市维护建设税 | 3,602,173.15 | 6,695,762.66 |
| 房产税 | 4,946,706.65 | 6,443,419.30 |
| 土地使用税 | 3,330,773.38 | 3,449,665.48 |
| 印花税 | 419,674.00 | 2,870,909.82 |
| 教育费附加 | 2,891,325.41 | 5,999,607.96 |
| 其他税费 | 1,531,620.36 | 25,125.44 |
| 合计 | 266,076,896.61 | 476,791,349.52 |

其他说明:

无。

39、应付利息

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 9,666,417.07 | 7,509,838.32 |
| 企业债券利息 | 62,931,880.98 | 27,652,114.02 |
| 短期借款应付利息 | 25,381,854.33 | 9,447,938.78 |
| 短期债券应付利息 | | 9,755,555.60 |
| 合计 | 97,980,152.38 | 54,365,446.72 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明:

无。

40、应付股利

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|-------|
| 普通股股利 | 670,745,014.96 | 66.36 |
| 合计 | 670,745,014.96 | 66.36 |

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

无。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 往来款 | 199,911,422.08 | 240,610,469.13 |
| 质保金 | 934,206,797.22 | 812,162,502.64 |
| 共建资金 | 124,891,370.03 | 124,891,370.03 |
| 库区维护费 | 131,874,661.64 | 106,520,242.53 |
| 工程尾工 | 46,326,992.81 | 65,864,346.02 |
| 非金融机构借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 产能置换指标 | 185,770,880.60 | 158,688,679.28 |
| 其他账款 | 3,168,283.51 | 24,511,215.01 |
| 合计 | 1,826,150,407.89 | 1,733,248,824.64 |

(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 | 133,416,474.52 | 质保金 |
| 湖北省移民局 | 131,874,661.64 | 库区基金尚未至支付期 |
| 武汉光谷建设投资有限公司 | 100,000,000.00 | 共建资金 |
| 武汉东湖新技术开发区管委会 | 21,000,000.00 | 政府配套资金 |
| 中国电建集团北京勘测设计院有限公司 | 14,420,452.44 | 质保金 |
| 中国水利水电第六工程局有限公司 | 13,313,971.86 | 质保金 |
| 湖北省电力勘测设计院 | 11,275,656.16 | 质保金 |
| 合计 | 425,301,216.62 | -- |

其他说明
 无。

42、持有待售的负债

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 | 206,855,711.00 | 776,049,342.00 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 206,855,711.00 | 776,049,342.00 |
|----|----------------|----------------|

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 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 500,000,000.00 |

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 |
|----------|----------------|------------|------|----------------|----------------|------|--------------|-------|----------------|--|------|
| 17SCP002 | 500,000,000.00 | 2017年7月25日 | 9个月 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 6,481,430.70 | | 500,000,000.00 | | |

其他说明:

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 1,005,000,000.00 | 985,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,409,769,236.06 | 1,438,945,822.95 |
| 信用借款 | 799,641,580.00 | 821,991,580.00 |
| 合计 | 3,214,410,816.06 | 3,245,937,402.95 |

长期借款分类的说明:

期末长期借款主要系质押借款、保证借款和信用借款。

其他说明,包括利率区间:

| 借款类别 | 利率区间 |
|------|-------------|
| 质押借款 | 1.22%至4.41% |
| 保证借款 | 0%-4.9% |
| 信用借款 | 1.2%至5.75% |
| 合计 | — |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 10 清江债 | 54,898,629.89 | 54,840,976.90 |
| 15 鄂能 01 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 16 鄂能 01 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 2,054,898,629.89 | 2,054,840,976.90 |

(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

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-------------|-----|------------------|------------------|--|---------------|------------|--|--|------------------|
| 10 清江债 | 1,000,000,000.00 | 2010年5月24日 | 10年 | 1,000,000,000.00 | 54,840,976.90 | | 1,276,000.00 | -57,652.99 | | | 54,898,629.89 |
| 15 鄂能 01 | 1,000,000,000.00 | 2015年7月6日 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 21,368,055.56 | | | | 1,000,000,000.00 |
| 16 鄂能 01 | 1,000,000,000.00 | 2016年11月11日 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 15,223,835.61 | | | | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 3,000,000,000.00 | 2,054,840,976.90 | | 37,867,891.17 | -57,652.99 | | | 2,054,898,629.89 |

(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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

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

其他说明:

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 39,760,188.88 | 43,185,618.11 |
| 合计 | 39,760,188.88 | 43,185,618.11 |

(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 | 43,185,618.11 | 47,970,487.23 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | | 1,933,210.65 |
| 4.利息净额 | | 1,933,210.65 |
| 四、其他变动 | 3,425,429.23 | 6,718,079.77 |
| 2.已支付的福利 | 3,425,429.23 | 6,718,079.77 |
| 五、期末余额 | 39,760,188.88 | 43,185,618.11 |

计划资产:

单位: 元

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

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

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

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

无。

其他说明:

无。

49、专项应付款

单位: 元

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

其他说明:

不适用。

50、预计负债

单位: 元

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

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

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 | 173,664,512.13 | 6,950,000.00 | 4,944,858.18 | 175,669,653.95 | 与资产相关 |
| 递延收入 | 59,647,380.70 | 1,447,993.45 | 3,239,832.95 | 57,855,541.20 | 管网建设费 |
| 合计 | 233,311,892.83 | 8,397,993.45 | 8,184,691.13 | 233,525,195.15 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|----------|--------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司设备改造补助 | 58,467,321.18 | | 2,424,627.18 | | | | 56,042,694.00 | 与资产相关 |
| 湖北省天然气发展有限公司项目建设补助 | 5,451,997.84 | | 144,939.46 | | | | 5,307,058.38 | 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 | 358,333.33 | | 10,000.00 | | | | 348,333.33 | 与资产相关 |
| 神农架天然气有限公司项目建设补助 | 2,027,132.85 | | 38,698.86 | | | | 1,988,433.99 | 与资产相关 |
| 保康县天然气有限公司项目建设补助 | 179,250.00 | | 4,500.00 | | | | 174,750.00 | 与资产相关 |
| 通城天然气有限公司项目建设补助 | 1,333,600.00 | | | | | | 1,333,600.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司新能源项目建设补助 | 680,000.00 | | 20,000.00 | | | | 660,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源项目建设补助 | 10,270,000.06 | | 195,000.00 | | | | 10,075,000.06 | 与资产相关 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|----------------|-------|
| 三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助 | 1,905,000.00 | | 57,500.00 | | | | 1,847,500.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团老河口三洞山光伏发电有限公司项目建设补助 | 43,886,655.07 | | 1,160,005.80 | | | | 42,726,649.27 | 与资产相关 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司项目建设补助 | 3,319,190.17 | | 28,613.70 | | | | 3,290,576.47 | 与资产相关 |
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司项目建设补助 | 24,531,864.96 | 6,950,000.00 | 720,973.14 | | | | 30,760,891.82 | 与资产相关 |
| 湖北清江水电开发有限责任公司晒谷坪电站项目建设补助 | 5,250,000.00 | | | | | | 5,250,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司项目建设补助 | 2,937,500.00 | | 75,000.00 | | | | 2,862,500.00 | 与资产相关 |
| 长江三峡营口燃机热电联产项目建设补助 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源光谷热力有限公司项目建设补助 | 2,066,666.67 | | 65,000.04 | | | | 2,001,666.63 | 与资产相关 |
| 合计 | 173,664,512.13 | 6,950,000.00 | 4,944,858.18 | | | | 175,669,653.95 | -- |

其他说明:

无。

52、其他非流动负债

单位: 元

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

其他说明:

无。

53、股本

单位：元

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

其他说明：

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 | 1,545,415,834.11 | | 310,093,437.12 | 1,235,322,396.99 |
| 合计 | 10,846,801,857.56 | | 310,093,437.12 | 10,536,708,420.44 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

因长江证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司等联营企业除当期净利润以外其他股东权益变动影响,减少其他资本公积310,093,437.12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。

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 241,940,479.24 | -278,146,395.54 | | -64,480,000.00 | -213,666,395.54 | | 28,274,083.70 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 48,500,479.24 | -20,226,395.54 | | | -20,226,395.54 | | 28,274,083.70 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 193,440,000.00 | -257,920,000.00 | | -64,480,000.00 | -193,440,000.00 | | |
| 其他综合收益合计 | 241,940,479.24 | -278,146,395.54 | | -64,480,000.00 | -213,666,395.54 | | 28,274,083.70 |

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 | 0.00 | 4,112,183.09 | 3,511,842.62 | 600,340.47 |
| 合计 | | 4,112,183.09 | 3,511,842.62 | 600,340.47 |

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，天然气行业安全生产费计提标准为：以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式逐月提取，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 | 666,499,612.20 | | | 666,499,612.20 |
| 任意盈余公积 | 21,768,996.52 | | | 21,768,996.52 |
| 合计 | 688,268,608.72 | | | 688,268,608.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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 | 7,231,556,862.18 | 5,809,026,704.11 |
| 调整后期初未分配利润 | 7,231,556,862.18 | 5,809,026,704.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,412,701,189.54 | 2,173,200,773.61 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 减: 提取法定盈余公积 | | 158,492,712.31 |
| 应付普通股股利 | 650,744,948.60 | 592,177,903.23 |
| 期末未分配利润 | 7,993,513,103.12 | 7,231,556,862.18 |

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 | 5,943,713,263.46 | 4,231,876,142.51 | 5,669,027,900.60 | 3,779,323,713.72 |
| 其他业务 | 32,159,884.67 | 10,952,998.65 | 29,137,892.21 | 16,786,853.18 |
| 合计 | 5,975,873,148.13 | 4,242,829,141.16 | 5,698,165,792.81 | 3,796,110,566.90 |

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 | 17,772,194.61 | 19,624,116.78 |
| 教育费附加 | 15,625,841.50 | 22,672,466.55 |
| 房产税 | 11,546,864.69 | 7,449,092.07 |
| 土地使用税 | 6,513,848.90 | 3,017,457.26 |
| 车船使用税 | 97,045.06 | 3,100,155.68 |
| 印花税 | 3,790,928.88 | 1,050,110.30 |
| 其他 | 3,588,033.15 | 7,178,317.35 |
| 合计 | 58,934,756.79 | 64,091,715.99 |

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 | 5,841,660.69 | 5,091,637.47 |
| 差旅费 | 188,646.16 | |
| 业务招待费 | 372,887.00 | 279,620.57 |
| 其他 | 41,039.82 | 75,995.39 |
| 合计 | 6,444,233.67 | 5,447,253.43 |

其他说明:

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

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 | 99,394,939.44 | 96,984,008.31 |
| 办公费 | 1,403,745.43 | 2,005,099.61 |
| 差旅费 | 3,026,423.97 | 4,096,869.41 |
| 业务招待费 | 1,687,732.88 | 1,305,606.10 |
| 折旧及摊销 | 29,488,265.74 | 13,524,008.63 |
| 交通运输费 | 2,148,201.40 | 2,564,951.99 |
| 后勤服务费 | 908,482.47 | 1,122,223.58 |
| 中介服务费 | 774,304.40 | 2,250,189.05 |
| 其他 | 13,367,864.18 | 7,711,526.16 |
| 合计 | 152,199,959.91 | 131,564,482.84 |

其他说明：

其他主要系租赁费2,091,558.08元以及党建工作经费2,537,421.83元。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 261,578,312.76 | 213,521,792.17 |
| 利息收入 | 4,942,091.73 | 11,555,404.84 |
| 汇兑损失 | 1,794,555.58 | 2,781,234.00 |
| 汇兑收益 | | 4,759,823.92 |
| 其他支出 | 1,038,326.25 | 1,065,228.27 |
| 合计 | 259,469,102.86 | 201,053,025.68 |

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -1,640,546.12 | -2,139,042.50 |
| 合计 | -1,640,546.12 | -2,139,042.50 |

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明:
不适用。

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 | 175,689,619.65 | 142,974,360.17 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 13,000,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 252,366,660.05 | |
| 其他 | 282,610.26 | 9,902,378.38 |
| 合计 | 428,338,889.96 | 165,876,738.55 |

其他说明:
无。

69、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 | 938,186.69 | 517,724.25 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中:固定资产处置收益 | 938,186.69 | 517,724.25 |
| 无形资产处置收益 | | |

70、其他收益

单位: 元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退 | 44,926,394.94 | 52,561,212.40 |

71、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 | 12,030,924.52 | 9,609,455.18 | 12,030,924.52 |
| 其他 | 21,550,859.14 | 937,909.04 | 21,550,859.14 |
| 合计 | 33,581,783.66 | 10,547,364.22 | 33,581,783.66 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|---------------|--------------|-------|
| 与资产相关的政府补助当期结转数 | | | | | | 6,519,818.60 | 4,559,384.98 | 与资产相关 |
| 其他政府奖励 | | | | | | 5,511,105.92 | 5,050,070.20 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 12,030,924.52 | 9,609,455.18 | -- |

其他说明:

本期营业外收入其他项金额较大的原因系湖北阳灿和贸易有限公司的预收账款余额19,131,420.80元,账龄为3年以上,由于今年对方单位出具了债务豁免,根据律师意见书,将该金额转入营业外收入。

72、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 | 830,000.00 | 101,000.00 | 830,000.00 |
| 其他 | 274,069.75 | 4,512,415.59 | 274,069.75 |
| 合计 | 1,104,069.75 | 4,613,415.59 | 1,104,069.75 |

其他说明:

无。

73、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 | 351,648,860.63 | 357,486,867.52 |
| 递延所得税费用 | -12,919,895.07 | -2,090,978.35 |
| 合计 | 338,728,965.56 | 355,395,889.17 |

(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 | 1,783,828,468.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 445,957,117.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -46,130,045.85 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -6,923,807.28 |
| 非应税收入的影响 | -44,021,621.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,172,320.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -16,991,836.76 |
| 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 | 5,666,839.92 |

| | |
|-------|----------------|
| 所得税费用 | 338,728,965.56 |
|-------|----------------|

其他说明
 无。

74、其他综合收益

详见附注第十节财务报告七、合并表项目释 57、其他综合收益。

75、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 | 3,185,787.86 | 11,555,404.84 |
| 收政府补助 | 11,988,190.00 | 5,030,070.20 |
| 收到的往来款及其他 | 95,453,800.96 | 149,037,646.97 |
| 合计 | 110,627,778.82 | 165,623,122.01 |

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 | 1,600,687.27 | 351,022.32 |
| 支付的管理费用 | 31,976,832.51 | 21,056,465.90 |
| 支付的往来款及其他 | 269,110,436.74 | 196,662,089.87 |
| 合计 | 302,687,956.52 | 218,069,578.09 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
 无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
 无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
 无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------|---------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | | 2,250,000.00 |
| 收回票据保证金 | | 8,850,000.00 |
| 合计 | | 11,100,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 支付票据保证金 | | 5,198,405.00 |
| 支付超短融承销费 | | 345,205.48 |
| 支付银行筹资管理费 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | 5,543,610.48 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
无。

76、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 | 1,445,099,502.88 | 1,377,689,170.56 |
| 加: 资产减值准备 | -1,640,546.12 | -2,139,042.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 801,802,715.16 | 769,303,393.78 |
| 无形资产摊销 | 12,456,854.11 | 9,247,589.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,066,128.56 | 821,985.88 |
| 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) | -938,186.69 | -495,329.38 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 261,578,312.76 | 211,336,549.44 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -428,338,889.96 | -165,876,738.55 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -12,919,895.07 | -2,067,323.14 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | 41,625,000.00 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -34,359,674.51 | -1,346,195.61 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -570,163,585.64 | -772,117,198.23 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -45,920,060.75 | -86,404,191.26 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 列) | | |
| 其他 | 1,177,138.17 | 2,476,818.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,429,899,812.90 | 1,382,054,488.80 |
| 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 | 1,320,233,810.42 | 1,242,598,467.93 |
| 减: 现金的期初余额 | 2,058,967,737.60 | 945,454,271.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -738,733,927.18 | 297,144,196.77 |

(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 | 1,320,233,810.42 | 2,058,967,737.60 |
| 其中: 库存现金 | 17,716.34 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,320,216,094.08 | 2,058,967,737.60 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,320,233,810.42 | 2,058,967,737.60 |

其他说明:

无。

77、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。

78、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 | 179,868,778.87 | 票据保证金、保函保证金、诉讼保证金。 |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 质押于银行 |
| 合计 | 180,868,778.87 | -- |

其他说明：

无。

79、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 | 7,166,106.17 | 6.6166 | 47,415,258.08 |
| 欧元 | 32.35 | 7.4900 | 242.30 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 487,680.00 | 6.6166 | 3,226,783.49 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 25,948,322.74 | 6.6166 | 171,689,672.24 |
| 欧元 | 2,523,990.51 | 7.4900 | 18,904,688.92 |
| 港币 | | | |
| 日元 | | | |

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

80、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。

81、其他

无。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|--------|---------|--------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 2018年03月10日 | 1.00 | 100.00% | 股权收购 | 2018年01月01日 | 股权转让协议生效、产权实现交割、对其进行了实质性控制 | 23,403,576.00 | 21,878,943.80 |

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 麻城中广昇辉新能源有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 1.00 |
| 合并成本合计 | 1.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -6,424,069.62 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 6,424,070.62 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

湖北能源集团新能源有限公司以股权价1元的收购麻城中广昇辉新能源有限公司100%股权，合并日麻城中广昇辉新能源有限公司可辨认净资产为-6,424,069.62元，形成商誉6,424,070.62元。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|----------------|----------------|
| 资产： | 132,613,985.70 | 132,613,985.70 |
| 固定资产 | 114,636,539.96 | 114,636,539.96 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 无形资产 | 816,700.00 | 816,700.00 |
| 其他非流动资产 | 17,160,745.74 | 17,160,745.74 |
| 负债: | 139,038,055.32 | 139,038,055.32 |
| 应付款项 | 139,038,055.32 | 139,038,055.32 |
| 净资产 | -6,424,069.62 | -6,424,069.62 |
| 取得的净资产 | -6,424,069.62 | -6,424,069.62 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

经第三方评估公司评估的价值作为购买日公允价值,由于所购买的项目处于在建期,评估值与账面价值相同。

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

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明:

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:

本年新投资设立湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司,并将其纳入合并报表范围。

6、其他

无。

七、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 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 水电 | 100.00% | | 投资设立 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|---------|--|------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 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 | 火电 | 70.00% | | 投资设立 |
| 湖北清江物业有限责任公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 物业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司 | 湖北鄂州 | 湖北鄂州 | 粉煤灰 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 天然气 | 51.00% | | 投资设立 |
| 石首市天然气有限公司 | 湖北石首 | 湖北石首 | 天然气 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源光谷热力有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 供热 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源财务有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 金融 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源化工新城热力有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 供热 | 90.00% | | 投资设立 |
| 神农架天然气有限公司 | 湖北神农架 | 湖北神农架 | 天然气 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 煤炭港口 | 100.00% | | 投资设立 |
| 保康县天然气有限公司 | 湖北保康 | 湖北保康 | 天然气 | 100.00% | | 投资设立 |
| 通城天然气有限公司 | 湖北通城 | 湖北通城 | 天然气 | 51.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 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 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | |
|----------------------|------|------|----------|---------|--|------------|
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 湖北荆门 | 湖北荆门 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团黄石风电有限公司 | 湖北黄石 | 湖北黄石 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团老河口三洞山光伏发电有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 光伏 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司 | 湖北麻城 | 湖北麻城 | 光伏 | 100.00% | | 投资设立 |
| 恩施板桥风电有限公司 | 湖北恩施 | 湖北恩施 | 风电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 水电 | 60.55% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 湖北恩施 | 湖北恩施 | 水电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 煤炭贸易 | 50.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 三峡新能源通城风电有限公司 | 湖北通城 | 湖北通城 | 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 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 风能、太阳能发电 | 100.00% | | 投资设立 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | |
|-------------------|------|------|---------|---------|------------|
| 限公司 | | | | | |
| 三峡集团(营口)能源投资有限公司 | 辽宁营口 | 辽宁营口 | 热电联产 | 100.00% | 投资设立 |
| 湖北能源集团售电有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 电力销售及服务 | 100.00% | 投资设立 |
| 湖北能源国际投资(香港)有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 能源投资 | 100.00% | 投资设立 |
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 湖北麻城 | 湖北麻城 | 光伏发电 | 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

公司虽未拥有湖北省九宫山风力发电有限责任公司、湖北省煤炭投资开发有限公司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% | 9,469,453.25 | 14,000,000.00 | 1,834,033,041.74 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 50.00% | 16,397,742.06 | | 296,959,303.94 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 49.00% | -2,031,364.08 | | 326,459,603.97 |

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

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| 名称 | 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 | 714,423,539.48 | 8,183,940,364.24 | 8,898,363,903.72 | 3,980,596,459.22 | 332,684,840.16 | 4,313,281,299.38 | 732,094,876.13 | 7,944,289,591.87 | 8,676,384,468.00 | 3,742,103,629.44 | 337,871,867.34 | 4,079,975,496.78 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 1,323,977,508.69 | 304,916,022.05 | 1,628,893,530.74 | 1,028,309,581.67 | 10,000,000.00 | 1,038,309,581.67 | 771,352,344.10 | 263,128,075.20 | 1,034,480,419.30 | 466,864,490.34 | 10,000,000.00 | 476,864,490.34 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 108,745,095.76 | 2,182,370,991.03 | 2,291,116,086.79 | 1,460,411,406.99 | 185,352,175.70 | 1,645,763,582.69 | 196,113,418.16 | 2,197,524,881.10 | 2,393,638,299.26 | 1,555,235,028.90 | 194,550,314.02 | 1,749,785,342.92 |

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 | 1,206,048,692.04 | 23,673,633.12 | 23,673,633.12 | 162,127,857.39 | 1,122,073,846.95 | 29,636,073.60 | 29,636,073.60 | 268,943,654.76 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 1,021,729,002.99 | 32,968,020.11 | 32,968,020.11 | -186,925,222.38 | 1,149,823,893.55 | 12,407,504.65 | 12,407,504.65 | -121,391,130.23 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 1,273,539,087.87 | 306,330.72 | 306,330.72 | 177,117,073.21 | 944,374,072.20 | -8,814,783.72 | -8,814,783.72 | 15,519,583.36 |

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

不适用。

(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

不适用。

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

不适用。

(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 | |
| 湖北银行股份有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 银行 | 6.32% | | 权益法 |
| 长江证券股份有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 证券 | 9.17% | | 权益法 |
| 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:

2017年12月, 湖北银行股份有限公司实施增发股票, 公司持有湖北银行股份有限公司的持股比例由7.87%被动稀释为6.32%, 但公司在湖北银行股份有限公司派驻董事, 参与其生产经营决策, 对其具有重大影响。2017年12月, 公司对三峡财务有限责任公司出资9.28亿元, 持股比例为10%, 同时在三峡财务有限责任公司派驻董事, 参与其生产经营决策, 对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明
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 | 湖北银行股份有限公司 | 长江证券股份有限公司 | 三峡财务有限责任公司 | 湖北银行股份有限公司 | 长江证券股份有限公司 |
| 流动资产 | 28,323,311,142.38 | 135,565,127,653.51 | 98,552,019,928.90 | 17,999,259,847.72 | 39,350,009,731.49 | 99,282,207,329.04 |
| 非流动资产 | 34,332,080,660.47 | 90,864,713,567.24 | 12,183,415,108.99 | 26,475,063,537.12 | 171,932,633,138.31 | 13,870,011,184.26 |
| 资产合计 | 62,655,391,802.85 | 226,429,841,220.75 | 110,735,435,037.89 | 44,474,323,384.84 | 211,282,642,869.80 | 113,152,218,513.30 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外, 均以人民币元列示)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 流动负债 | 53,012,980,493.57 | 166,768,121,665.33 | 64,997,279,145.02 | 35,426,109,560.16 | 151,921,301,097.17 | 65,744,293,930.57 |
| 非流动负债 | 97,354,350.23 | 41,790,140,743.58 | 18,611,805,122.51 | 122,590,558.41 | 44,145,187,416.43 | 20,640,353,685.50 |
| 负债合计 | 53,110,334,843.80 | 208,558,262,408.91 | 83,609,084,267.53 | 35,548,700,118.57 | 196,066,488,513.60 | 86,384,647,616.07 |
| 少数股东权益 | 94,320,647.08 | | 279,942,031.04 | 92,923,716.33 | | 256,685,823.18 |
| 归属于母公司股东权益 | 9,450,736,311.97 | 17,871,578,811.84 | 26,846,408,739.32 | 8,832,699,549.94 | 15,216,154,356.20 | 26,510,885,074.05 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 945,073,631.20 | 1,129,483,780.91 | 2,487,486,365.64 | 883,269,954.99 | 1,275,665,663.73 | 2,622,630,850.39 |
| --商誉 | 45,471,596.30 | 105,896,763.19 | | | 105,896,763.19 | |
| --其他 | | | -1,439,860.06 | | | -1,439,860.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 990,545,227.50 | 1,235,380,544.10 | 2,486,046,505.58 | 928,666,667.00 | 1,381,562,426.92 | 2,621,190,990.33 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | 2,752,154,546.94 | | | 3,988,850,144.46 |
| 营业收入 | 1,005,322,787.86 | 3,088,677,272.09 | 2,345,706,630.30 | | 2,349,985,284.61 | 2,763,638,347.19 |
| 净利润 | 681,867,204.41 | 1,095,997,688.40 | 386,774,480.87 | | 788,521,769.29 | 1,008,067,387.35 |
| 其他综合收益 | -62,964,067.33 | | -149,741,694.63 | | | 246,816,982.42 |
| 综合收益总额 | 618,903,137.08 | 1,095,997,688.40 | 237,032,786.24 | | 788,521,769.29 | 1,254,884,369.77 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 14,027,589.52 | | 76,026,368.70 | | | 76,026,368.70 |

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,129,905,700.91 | 1,170,142,065.07 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -10,823,140.00 | -167,076,039.30 |
| --其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| --综合收益总额 | -10,823,140.00 | -167,076,039.30 |

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用。

6、其他

无。

八、与金融工具相关的风险

无。

九、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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

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

不适用。

9、其他

无。

十、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 | 21,150,000.00 万元 | 15.69% | 42.37% |

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团有限公司对本公司持股比例为15.69%，中国长江电力股份有限公司对本公司持股比例为23.42%，长电资本控股有限责任公司对本公司持股比例为3.26%，长电资本控股有限责任公司、中国长江电力股份有限公司均为中国长江三峡集团有限公司控股子公司，故中国长江三峡集团有限公司对本公司表决权比例共计42.37%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节财务报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节财务报告九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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

其他说明

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|------------------|
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 三峡财务有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡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 |
| 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 子公司其他股东 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | |
|------------------|-------------|
| 新疆生产建设兵团农五师电力公司 | 子公司其他股东 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 子公司其他股东之母公司 |
| 中国石化财务有限责任公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 其他股东之参股公司 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------|----------------|---------|----------|----------------|
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 购电 | 3,725,182.14 | | 否 | 3,698,244.06 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 工程监理 | 0.00 | | 否 | 754,716.98 |
| 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 购燃煤 | 0.00 | | 否 | 45,665,197.72 |
| 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司 | 采购商品 | 424,514,660.55 | | 否 | 624,828,120.80 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 采购商品 | 0.00 | | 否 | 7,856,482.77 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 采购商品 | 879,988,942.16 | | 否 | 528,212,037.69 |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 车辆修理 | 8,809.00 | | 否 | |

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 | 物业服务 | 33,186.96 | 58,354.98 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 物业服务 | 682,182.18 | 681,341.23 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 物业服务 | 218,296.12 | 327,444.18 |

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:

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

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

不适用。

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

不适用。

(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 | 办公用房出租 | 118,942.71 | 139,468.02 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 办公用房出租 | | 2,629,499.23 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 办公用房出租 | 849,050.31 | 832,603.75 |

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

公司提供湖北荆州煤电化工发展有限公司、中石化国际事业武汉有限公司办公场所,按市场价格收取租金。

(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 | | | | |
| 三峡财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018年02月13日 | 2019年02月13日 | 经营资金拆入 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | |
|------------|----------------|-------------|-------------|--------|
| 三峡财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2018年04月23日 | 2019年04月23日 | 经营资金拆入 |
| 三峡财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2018年05月30日 | 2019年05月30日 | 经营资金拆入 |
| 中国长江三峡集团公司 | 300,000,000.00 | 2018年05月24日 | 2019年03月28日 | 经营资金拆入 |
| 中国长江三峡集团公司 | 300,000,000.00 | 2018年03月28日 | 2019年03月28日 | 经营资金拆入 |
| 中国长江三峡集团公司 | 200,000,000.00 | 2018年04月02日 | 2019年03月28日 | 经营资金拆入 |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

2018年1-6月,公司部分子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订保险合同,已全额支付保险费,合计684,414.51元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收利息 | 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 4,961,358.13 | | 4,961,358.13 | |
| 其他应收款 | 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 282,175.00 | 282,175.00 | 282,175.00 | 282,175.00 |
| 其他应收款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 10,161,861.13 | 2,032,372.23 | 10,180,725.13 | 2,032,372.23 |
| 其他应收款 | 湖北新能源投资管理有限公司 | 10,812.96 | 8,650.36 | 10,812.96 | 4,325.18 |
| 其他应收款 | 湖北清能投资发展集团有限公司 | 9,534.72 | | 9,534.72 | |
| 其他应收款 | 中国石油化工股份有限公司湖北宜昌石油分公司 | 45,691.08 | 4,569.11 | 45,691.08 | 4,569.11 |
| 其他应收款 | 长江三峡集团福建能源投资有限公司 | 25,908.00 | | | |
| 长期应收款 | 湖北芭蕉河(集团) | 2,853,473.00 | | 2,853,473.00 | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | |
|------|-------------------|------------------|--|------------------|
| | 鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | | | |
| 银行存款 | 三峡财务有限责任公司 | 1,145,281,863.26 | | 1,208,645,805.69 |
| 预付款项 | 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司 | 206,161,726.43 | | 100,772,027.43 |
| 预付款项 | 中国石油化工股份有限公司 | 28,617,655.66 | | 81,123,652.79 |
| 预付款项 | 湖北新捷天然气有限公司 | 240,445.32 | | 240,445.32 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 2,602,419.48 | 297,647.40 |
| 短期借款 | 三峡财务有限责任公司 | 2,174,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
| 长期借款 | 三峡财务有限责任公司 | 381,000,000.00 | 394,000,000.00 |
| 应付利息 | 三峡财务有限责任公司 | 2,490,132.59 | 3,112,750.98 |
| 短期借款 | 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司 | 22,500,000.00 | |
| 短期借款 | 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 97,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 短期借款 | 中国石化财务有限责任公司 | 150,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | 32,966.50 | 41,789.50 |
| 一年内到期的长期借款 | 三峡财务有限责任公司 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应付款 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | 18,490.40 | 53,492.40 |
| 其他应付款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 其他应付款 | 长江财产保险股份有限公司 | 30,560.90 | 30,560.90 |
| 其他应付款 | 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 4,675,673.42 | 4,675,673.42 |
| 其他应付款 | 北京中水科水电科技开发有限公司 | 6,950.00 | 6,950.00 |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团农五师电力公司 | 7,783,209.32 | 9,283,209.32 |
| 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 | 99,844.41 |
| 应付账款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 0.00 | 333,000.00 |
| 应付账款 | 长江财产保险股份有限公司 | 0.00 | 133,393.50 |
| 其他应付款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 4,928,005.69 | 5,043,531.94 |
| 应付账款 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 869,186.95 | 869,186.95 |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | |
|-------|--------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 13,952.25 | 13,952.25 |
| 应付账款 | 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 330,480.09 | 7,192,084.81 |
| 短期借款 | 中国长江三峡集团有限公司 | 3,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 应付利息 | 中国长江三峡集团有限公司 | 4,470,833.32 | 3,129,583.34 |
| 应付利息 | 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 128,929.17 | 122,081.63 |
| 应付利息 | 中国石化财务有限责任公司 | 181,249.99 | 42,291.67 |

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十一、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

无。

5、其他

无。

十二、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

无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日,子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司(以下简称“九宫山风电”)于2007年取得期限35年的西班牙政府贷款,通山县财政局为九宫山风电提供了担保,就该事项子公司湖北省能源集团有限公司按其对于九宫山风电的持股比例48%为通山县财政局提供了反担保。2016年11月,湖北省能源集团有限公司被吸收合并,担保主体由湖北省能源集团有限公司变更为九宫山风电母公司湖北能源集团新能源发展有限公司,并签订了变更协议。截止2018年6月30日反担保余额为人民币908.45万元。

除存在上述或有事项外,截止2018年6月30日,本公司无其他重大或有事项。

(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

无。

十三、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

无。

十四、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

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

无。

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 |
|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 湖北能源财务有限公司 | 19,515,594.66 | 416,242.63 | 19,640,601.15 | 4,382,221.33 | 15,258,379.82 | 15,258,379.82 |

其他说明

为满足监管要求,公司第八届董事会第二十四次会议和公司2017年第三次临时股东大会同意公司以现金方式入股三峡财务有限责任公司,持股比例10%,同时按监管要求注销湖北能源财务有限公司。2018年7月完成工商注销。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 水电 | 火电 | 新能源 | 煤炭 | 天然气 | 热力 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1,877,293,954.01 | 1,601,734,117.03 | 402,626,632.41 | 1,019,267,533.54 | 1,272,107,515.74 | 124,801,491.79 | 59,814,910.00 | -362,257,411.73 | 5,995,388,742.79 |
| 二、营业成本 | 607,761,820.66 | 1,525,118,002.84 | 144,744,951.59 | 1,000,062,454.64 | 1,235,127,474.20 | 77,482,611.73 | 33,176,731.50 | -380,644,906.00 | 4,242,829,141.16 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | 225,403.95 | 0.00 | 0.00 | -622,272.23 | 0.00 | 0.00 | 176,086,487.93 | 0.00 | 175,689,619.65 |
| 四、资产减值损失 | 1,191,940.98 | 199,432.07 | 667,373.00 | -3,928,870.49 | -10,318.21 | 3,366.97 | 236,529.56 | 0.00 | -1,640,546.12 |
| 五、折旧费和摊销费 | 412,978,578.50 | 196,599,253.07 | 130,917,296.73 | 1,196,242.04 | 36,017,507.10 | 17,287,590.62 | 21,329,229.77 | 0.00 | 816,325,697.83 |
| 六、利润总额 | 1,098,236,688.01 | 14,981,375.65 | 237,955,277.06 | 32,968,020.11 | 670,347.60 | 13,937,551.05 | 1,477,409,510.34 | -1,092,330,301.38 | 1,783,828,468.44 |
| 七、所得税费用 | 268,920,558.31 | 7,365,267.61 | 5,121,639.45 | 0.00 | 364,016.88 | 0.00 | 69,515,233.31 | -12,557,750.00 | 338,728,965.56 |
| 八、净利润 | 829,316,129.70 | 7,616,108.04 | 232,833,637.61 | 32,968,020.11 | 306,330.72 | 13,937,551.05 | 1,407,894,277.03 | -1,079,772,551.38 | 1,445,099,502.88 |
| 九、资产总额 | 16,520,845,473.36 | 11,416,964,232.00 | 6,357,076,791.65 | 1,628,893,530.74 | 2,291,116,086.79 | 532,697,407.50 | 34,036,210,373.02 | -25,972,892,476.94 | 46,810,911,418.12 |
| 十、负债总额 | 11,148,400,206.74 | 6,432,741,152.04 | 4,818,522,907.25 | 1,038,309,581.67 | 1,645,763,582.69 | 427,834,642.53 | 10,667,300,528.72 | -17,814,210,077.05 | 18,364,662,524.59 |

(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

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,678,353.38 | 100.00% | 167,835.34 | 10.00% | 1,510,518.04 | 29,822.23 | 100.00% | 2,982.22 | 10.00% | 26,840.01 |
| 合计 | 1,678,353.38 | 100.00% | 167,835.34 | 10.00% | 1,510,518.04 | 29,822.23 | 100.00% | 2,982.22 | 10.00% | 26,840.01 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 1,678,353.38 | 167,835.34 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 1,678,353.38 | 167,835.34 | 10.00% |
| 合计 | 1,678,353.38 | 167,835.34 | 10.00% |

确定该组合依据的说明：

见第十节财务报告五、重要会计政策即会计估计11、应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 164,853.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 不适用。 | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------|------|
| 不适用。 | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

不适用。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|---------------------|------------|
| 信永中和会计师事务所 | 500,486.74 | 1年以内 | 29.82 | 50,048.67 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 480,433.25 | 1年以内 | 28.63 | 48,043.33 |
| 湖北信永中和工程管理咨询有限公司 | 468,207.50 | 1年以内 | 27.90 | 46,820.75 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 82,397.71 | 1年以内 | 4.91 | 8,239.77 |
| 湖北宏泰产业投资基金有限公司 | 35,061.81 | 1年以内 | 2.09 | 3,506.18 |
| 合计 | 1,566,587.01 | — | 93.34 | 156,658.70 |

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|-------------------|---------|--------------|---------|-------------------|-------------------|---------|--------------|---------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,191,276,904.24 | 99.95% | 762,117.65 | 0.01% | 13,190,514,786.59 | 10,609,146,714.82 | 99.94% | 690,441.21 | 0.01% | 10,608,456,273.61 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,084,777.64 | 0.05% | 6,084,777.64 | 100.00% | | 6,084,777.64 | 0.06% | 6,084,777.64 | 100.00% | |
| 合计 | 13,197,361,681.8 | 100.00% | 6,846,89 | 0.10% | 13,190,51 | 10,615,231,492 | 100.00% | 6,775,218 | 0.06% | 10,608,456, |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | |
|--|---|------|----------|-----|-----|--------|
| | 8 | 5.29 | 4,786.59 | .46 | .85 | 273.61 |
|--|---|------|----------|-----|-----|--------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 2,318,272.78 | 231,827.28 | 10.00% |
| 1年以内小计 | 2,318,272.78 | 231,827.28 | 10.00% |
| 1至2年 | 53,200.00 | 10,640.00 | 20.00% |
| 3年以上 | 521,812.96 | 519,650.37 | 99.59% |
| 3至4年 | 10,812.96 | 8,650.37 | 80.00% |
| 5年以上 | 511,000.00 | 511,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 2,893,285.74 | 762,117.65 | 26.34% |

确定该组合依据的说明:

见第十节财务报告五、重要会计政策即会计估计11、应收款项。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

| 账龄结构 | 年末余额 | | |
|--------------|-------------------|------|---------|
| | 金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 三峡集团范围内关联方组合 | 13,188,383,618.50 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 13,188,383,618.50 | 0.00 | 0.00% |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 71,676.44 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

不适用。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

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

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

其他应收款核销说明:

不适用。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 备用金 | | 1,493,386.87 |
| 往来款 | 13,192,088,960.37 | 10,606,976,193.45 |
| 其他保证金 | | 11,000.00 |
| 其他款项 | 5,272,721.51 | 6,750,912.14 |
| 合计 | 13,197,361,681.88 | 10,615,231,492.46 |

(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 | 4,100,000,000.00 | 0-2年 | 31.07% | |
| 湖北能源集团涇水水电有限公司 | 往来款 | 1,899,439,500.00 | 0-2年 | 14.39% | |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 往来款 | 916,122,360.51 | 0-2年 | 6.94% | |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 往来款 | 870,000,000.00 | 0-2年 | 6.59% | |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 往来款 | 745,083,728.39 | 0-2年 | 5.65% | |
| 合计 | -- | 8,530,645,588.90 | -- | 64.64% | |

(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。 | | | | |

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。

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

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 | 8,035,273,671.64 | | 8,035,273,671.64 | 8,015,273,671.64 | | 8,015,273,671.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,852,305,854.85 | 24,280,694.55 | 5,828,025,160.30 | 6,096,593,157.80 | 24,280,694.55 | 6,072,312,463.25 |
| 合计 | 13,887,579,526.49 | 24,280,694.55 | 13,863,298,831.94 | 14,111,866,829.44 | 24,280,694.55 | 14,087,586,134.89 |

(1) 对子公司投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|------|------|------------------|----------|----------|
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 212,500,000.00 | | | 212,500,000.00 | | |
| 湖北能源财务有限公司 | 510,935,037.78 | | | 510,935,037.78 | | |
| 湖北能源集团涿水水电有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 湖北能源集团峡口塘水电有限公司 | 139,472,000.00 | | | 139,472,000.00 | | |
| 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 663,740,100.00 | | | 663,740,100.00 | | |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 2,386,417,902.54 | | | 2,386,417,902.54 | | |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 1,739,000,000.00 | | | 1,739,000,000.00 | | |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 510,000,000.00 | | | 510,000,000.00 | | |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 695,736,313.16 | | | 695,736,313.16 | | |
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 191,000,000.00 | | | 191,000,000.00 | | |
| 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 71,260,855.13 | | | 71,260,855.13 | | |
| 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 96,054,163.03 | | | 96,054,163.03 | | |
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 37,065,500.00 | | | 37,065,500.00 | | |
| 湖北能源集团房县水利水电发展 | 140,000,000.00 | | | 140,000,000.00 | | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| 有限公司 | | | | | |
| 湖北能源光谷热力有限公司 | 139,840,000.00 | | | 139,840,000.00 | |
| 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 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | |
| 湖北能源集团售电有限公司 | 210,000,000.00 | | | 210,000,000.00 | |
| 湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 8,015,273,671.64 | 20,000,000.00 | | 8,035,273,671.64 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|------------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|------|------------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 2,621,190,990.33 | | | 34,650,267.05 | -13,865,180.03 | -79,903,203.07 | 76,026,368.70 | | | 2,486,046,505.58 | |
| 国电长源电力股份有限公司 | 368,871,414.95 | | | 2,194,596.16 | | | | | | 371,066,011.11 | |
| 湖北核电有限公司 | 124,717,013.62 | | | 3,289.98 | | | | | | 124,720,303.60 | |
| 咸宁核电有限公司 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | 360,000,000.00 | |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 5,161,612.39 | | | -25,982.81 | | | | | | 5,135,629.58 | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 24,280,694.55 | | | | | | | | | 24,280,694.55 | 24,280,694.55 |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 76,164,310.65 | | | -111,025.02 | | | | | | 76,053,285.63 | |
| 长江财产保险股份有限公司 | 175,978,027.39 | | | -12,738,224.04 | | -385,634.64 | | | | 162,854,168.71 | |
| 湖北银行 | 1,381,562 | | | 83,675.77 | | -229,857. | | | | 1,235,380 | |

湖北能源集团股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注出特别注明外,均以人民币元列示)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|------------------|---------------|
| 股份有限公司 | ,426.92 | | | 2.16 | | 654.98 | | | | ,544.10 | |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 30,000,000.00 | | | 251,074.01 | | | | | | 16,223,484.49 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 928,666,667.00 | | | 68,186,720.44 | -6,361,215.51 | 53,055.57 | 14,027,589.52 | | | 990,545,227.50 | |
| 小计 | 6,096,593,157.80 | | | 176,086,487.93 | -20,226,395.54 | -310,093,437.12 | 90,053,958.22 | | | 5,852,305,854.85 | 24,280,694.55 |
| 合计 | 6,096,593,157.80 | | | 176,086,487.93 | -20,226,395.54 | -310,093,437.12 | 90,053,958.22 | | | 5,852,305,854.85 | 24,280,694.55 |

(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 | 16,577,950.52 | 6,595,766.40 | 16,385,215.83 | 10,546,385.65 |
| 合计 | 16,577,950.52 | 6,595,766.40 | 16,385,215.83 | 10,546,385.65 |

其他说明：

收入、成本主要为租赁业务。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,035,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 176,086,487.93 | 143,874,569.91 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 252,366,660.05 | |
| 持有可转换债券取得的投资收益 | 282,610.26 | |
| 委托贷款收益 | 41,706,383.49 | 41,657,059.82 |
| 其他 | | 2,849,794.52 |
| 合计 | 1,505,442,141.73 | 1,138,381,424.25 |

6、其他

不适用。

十六、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 | 938,186.69 | 部分无效、低效资产报废处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,030,924.52 | 主要系本期天然气公司取得天然气综合补贴资金 500 万元，与资产相关递延收益计入当期损益 651.98 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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 252,366,660.05 | 公司本期处置陕西煤业股票取得的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,446,789.39 | 主要系公司所属省煤投公司根据对方单位债务豁免文件及法律意见书，确认营业外收入 1,900 万元。 |
| 减：所得税影响额 | 71,211,686.23 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,691,194.63 | |
| 合计 | 203,879,679.79 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|---------------|---------------------------------|
| 增值税退税 | 44,926,394.94 | 与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.39% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.61% | 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。