



湖北能源集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
瞿定远	董事	工作原因	黄忠初
谢峰	董事	工作原因	邓玉敏

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6,507,449,486 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第九节 公司治理	82
第十节 公司债券相关情况	88
第十一节 财务报告	92
第十二节 备查文件目录	231

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	湖北能源集团股份有限公司
三峡集团	指	中国长江三峡集团有限公司
长江电力	指	中国长江电力股份有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
国电集团	指	中国国电集团公司
三环集团	指	三环集团有限公司
陕煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
清江公司	指	湖北清江水电开发有限责任公司
鄂州发电公司	指	湖北能源集团鄂州发电有限公司
省天然气公司	指	湖北省天然气发展有限公司
省煤投公司	指	湖北省煤炭投资开发有限公司
新能源公司	指	湖北能源集团新能源发展有限公司
涑水水电公司	指	湖北能源集团涑水水电有限公司
东湖燃机公司	指	湖北能源东湖燃机热电有限公司
新疆楚星公司	指	新疆楚星能源发展有限公司
洞坪水电公司	指	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司	指	湖北省谷城银隆电业有限公司
芭蕉河水电公司	指	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
锁金山电业公司	指	湖北锁金山电业发展有限责任公司
房县水电公司	指	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长源电力	指	国电长源电力股份有限公司
湖北银行	指	湖北银行股份有限公司
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	12,288,198,297.28	11,567,951,117.15	11,567,067,729.53	6.23%	9,370,358,975.00	9,370,358,975.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,810,962,854.95	2,173,200,773.61	2,173,200,773.61	-16.67%	1,908,965,499.70	1,908,965,499.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,585,222,920.36	2,117,049,456.00	2,117,049,456.00	-25.12%	1,882,012,829.29	1,882,012,829.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,634,288,960.24	3,201,489,262.09	3,201,489,262.09	-17.72%	3,627,571,053.65	3,627,571,053.65
基本每股收益（元/股）	0.278	0.334	0.334	-16.77%	0.29	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.278	0.334	0.334	-16.77%	0.29	0.29

加权平均净资产收益率	7.00%	8.76%	8.76%	-1.76%	8.42%	8.42%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	48,207,818,237 .77	46,356,934,869 .92	46,356,934,869 .92	3.99%	41,761,732,007 .34	41,761,732,007 .34
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,216,149,810 .82	25,516,017,293 .70	25,516,017,293 .70	2.74%	23,733,306,032 .99	23,733,306,032 .99

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财会[2018]15号的相关规定执行，对可比期间比较数据进行调整列报。按照财会[2018]15号规定与财政部会计司于2018年9月7日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，将收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益883,387.62元，减少2017年其他业务收入883,387.62元。以上调整不涉及资产负债表及现金流量表项目调整。本次会计政策变更已经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,972,044,530.13	3,003,828,618.00	3,063,774,540.89	3,248,550,608.26
归属于上市公司股东的净利润	713,709,764.85	698,991,424.69	326,826,993.22	71,434,672.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	505,066,680.24	703,754,829.51	325,672,291.88	50,729,118.73
经营活动产生的现金流量净额	624,012,010.33	805,887,802.57	994,193,531.85	210,195,615.49

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,451,326.23	-4,540,365.35	35,427,622.25	主要系鄂州电厂设备更新改造处置损失 949.68 万元；锁金山电业公司技改项目报废损失 280.42 万元；清江电站设备报废损失 235.92 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,095,120.74	19,993,533.66	20,699,997.41	主要系神农架林区天然气有限公司天然气补贴 1,000 万元，鄂州发电公司设备改造补助 484.93 万元，新疆楚星公司专项政府补助 310 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目建设补助 589.87 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴 117.11 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,341,742.91			新能源公司收购随县爱康新能源投资有限公司，企业合并成本小于合并应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生利得 1,834.17 万元。
委托他人投资或管理资产的损益		2,849,794.52		
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	64,563,718.95		处置持有陕西煤业股票收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,920,000.00			煤投公司股权抵债权 782 万元，收回监利大枫纸业有限公司债权 10 万元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,586,159.26	-2,933,178.24	-15,483,088.87	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，部分单位供应商违约赔款利得 107.27 万元，因热力项目终止确认当期利得 180.17 万元，对外捐赠支出 294.90 万元等。
减：所得税影响额	66,101,649.17	19,330,868.86	10,166,988.46	
少数股东权益影响额（税后）	19,016,772.97	4,451,317.07	3,524,871.92	
合计	225,739,934.59	56,151,317.61	26,952,670.41	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	45,163,665.18	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事或投资的主要业务包括水电、火电、核电、新能源发电、天然气输配、煤炭贸易和金融投资。目前已初步建成鄂西水电、鄂东火电及恩施齐岳山风电场等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险、三峡财务公司等多家上市公司或金融企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但主要盈利结构发生一定变化。水电、投资收益、新能源为公司三大主要利润贡献板块，利润占比分别为48.33%、24.63%、19.62%。天然气业务实现扭亏为盈。煤炭板块加大营销和业务转型，经营业绩创历史最好水平。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为722.67万千瓦，占全省发电总装机容量7401.05万千瓦（含三峡2240万千瓦、南郡#2应急调峰机组66万千瓦、十堰京能热电#1应急调峰机组35万千瓦）9.76%，其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量3675.22万千瓦（含三峡电厂容量）的10.05%；火电233万千瓦（不含援疆项目30万千瓦），占湖北省火电总装机容量2884.29万千瓦的8.08%；风电61.94万千瓦，占湖北省风电总装机容量331.19万千瓦的18.70%；光伏发电28.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量510.35万千瓦的5.55%。天然气业务方面，已建成输气管线820公里，其中高压长输管线601公里，在运接收（分输）场站25座。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程正在加紧建设中，将在蒙华铁路建成后，在荆州形成煤炭中转、仓储、交易、加工及信息咨询五大功能的铁水联运储配基地，做实做强公司煤炭业务，实现公司煤炭板块业务转型。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资较年初减少 1.91%，主要是本年部分权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益降低，收回对湖北新能源创业投资基金有限公司部分投资成本等因素所致。
固定资产	固定资产较年初减少 0.14%，主要系公司本期计提累计折旧金额大于在建工程转固金额所致。
无形资产	无形资产较年初增加 3.12%，主要系本期增加购置土地使用权及非专利技术等所致。
在建工程	在建工程较年初增加 31.99%，主要系投资鄂州发电公司三期工程、江坪河电站、荆州煤炭储配基地、部分天然气及新能源基建项目所致。
货币资金	货币资金较年初减少 44.20%，主要系湖北能源财务公司经银监会批准，2018 年初处于注销清算中，其自有资金不得使用，使得货币资金金额相对较高。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款较年初增加 27.26%，主要系本期新能源公司补贴电费和鄂州发

	电公司应收电费增加所致。
存货	存货较年初增加 53.12%，主要系公司年底增加了燃煤存储。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初减少 11.85%，主要是鄂州发电公司、新能源项目等预付工程款、设备款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.立足“两个平台”，做实主业

公司肩负“湖北省能源安全保障平台”责任，发挥“三峡集团综合能源发展平台”作用，做实能源基础项目。发电业务不断完善精细化管理，科学调度，提升生产效率；天然气管输与燃机业务充分发挥协同优势，提前谋划，缓解供需矛盾；煤炭贸易业务根据煤炭储运基地项目特点，抢占区域，销量再创新高；大力实施“走出去”战略，积极争取省外燃机业务、国外中小水电等方面发展机遇。

2.电源结构丰富，业绩稳定

公司拥有水电、火电、风电、光伏发电和天然气发电等多种类型的发电机组，结合煤炭贸易业务和天然气管输优势，保障燃料供应、严控成本，保证了公司经营业绩的稳定。2018年在水电来水偏枯的情况下，鄂州发电公司利用迎峰度夏增发电量的有利时机，单月发电量连破历史记录，年发电量创近五年新高，累计发电量突破1000亿千瓦时。省天然气公司、东湖燃机公司提前谋划、积极应对天然气供需紧张的严峻形势，全力争取气源气量，东湖燃机公司发电量首次突破14亿千瓦时。新能源公司保持持续稳定增长，发电量、营业收入、利润总额连续4年创历史新高。

3.坚持“五大发展理念”，绿色发展

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

4.管理科学精细，提质增效

深入探索“五库联调”“多源互补”的水资源配置体系，加强水库经济运行和设备维护管理，不断提高水资源利用效率，2018年清江流域电厂在来水比多年平均值偏少14.9%的情况下，发电量超多年平均2.3%，南河流域梯级电站首次实现跨产权联合调度，累计减少弃水量2691万方；鄂州发电公司强化设备可靠性管理，精心调整运行方式、精准控制机组参数、精确配煤掺烧，确保机组高效稳定运行；积极应对电力体制改革，健全完善营销体系，直接交易电量规模逐年扩大。

5.强化成本管控，产融结合

加强预算执行和考核管理，“六项经费”连续四年下降，降低管理成本；发挥上市公司融资优势，调整负债结构、提升资金使用效率，2018年全年节约近亿元利息支出；坚持实体经营与资本运作相结合，参与认购长江证券可转债，适时减持陕西煤业股票，增加公司投资收益。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对电力体制改革持续深化、在建项目推进困难重重、水电来水普遍偏枯、煤炭价格高位运行、融资成本抬升明显等严峻挑战，公司深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，戮力同心，砥砺奋进，迎难而上，共克时艰，公司呈现出奋勇向前的态势、持续向好的趋势、昂扬向上的气势，朝着“十三五”目标又迈进了坚实一步。

（一）报告期总体经营情况

2018年，湖北省全省发电量2851.06亿千瓦时，同比增加205.47亿千瓦时，增长7.77%；其中三峡电厂发电量1011.32亿千瓦时，同比增加40.15亿千瓦时，增长4.13%。剔除三峡发电量，全省发电量1839.73亿千瓦时，同比增加165.32亿千瓦时，增长9.87%。其中，水电459.9亿千瓦时，同比减少62.63亿千瓦时，下降11.99%；火电1266.53亿千瓦时，同比增加191.19亿千瓦时，增长17.78%；新能源发电113.3亿千瓦时，同比增加36.77亿千瓦时，增长48.05%。

报告期内，公司累计发电201.41亿千瓦时，同比减少7.83%。其中，水电发电量82.18亿千瓦时，同比减少29.93%，主要是受清江流域来水偏少影响；火电发电量105.70亿千瓦时，比2017年增加16.19亿千瓦时，同比增加18.09%；新能源发电13.52亿千瓦时，同比增长15.29%，占全省新能源发电量（113.3亿千瓦时）的12%，占比进一步提升。

2018年，公司天然气销售量19.16亿方，较2017年增加4.24亿方，增长28.42%。公司所属省天然气公司内强管理、外拓市场，天然气业务首次实现扭亏为盈。在迎峰度冬期，省天然气公司对上积极协调气源，对下做好气量调度，全力保证民生用气，“全省天然气资源调控平台”的职能进一步彰显。

煤炭贸易板块经营状况创历史最好水平。公司大力推行全员营销模式，加快业务转型，全年完成销售量504.27万吨，同比增长8.28%，实现营业收入25.52亿元、利润总额0.66亿元。

（二）报告期总体经营业绩

2018年，公司克服水电来水同比偏少、鄂州火电外送卡口、市场交易电量占比进一步扩大、增值税优惠政策到期等不利因素影响，实现水电发电量超多年平均、火电发电量首次破百亿千瓦时，天然气、煤炭销售收入创历史新高。全年实现营业收入122.88亿元，同比增长6.23%；利润总额22.34亿元，同比减少11.91%；归属于母公司所有者的净利润18.11亿元，同比下降16.67%，主要经营指标基本保持平稳。

公司营业收入同比增加的主要原因为火电发电量、天然气销售量、煤炭贸易量大幅增长，上述业务收入均创历史新高。新能源业务受平均并网容量同比增加17.71%、光伏设备平均利用小时同比增加6.2%等因素拉动，发电量和营业收入也分别增长了15.29%、16.50%。

公司净利润同比下降的主要原因为：发电业务中毛利润率高的水电业务因来水原因致发电量大幅下降，水电板块的利润总额相应下降。

（三）报告期生产经营工作的主要特点

报告期内，公司资本实力不断增强，债务结构不断优化，经营业绩保持平稳，经营工作呈现出新特点：

1.生产运营管理平稳有序

坚持以市场为导向，以效益为中心，狠抓生产运行、市场营销、成本控制等关键环节，经营业绩保持平稳。

一是生产运营效率提升。公司进一步完善生产运行精细化管理机制，加强电力需求预测及负荷特性分析，科学制定生产计划和运行方式。持续提升设备可靠性水平，不断优化水库调度，合理应对极端天气，清江梯级智能对象化水电调平台正式投运，清江流域电厂在来水比多年平均值偏少14.9%的情况下，实现发电量超多年平均2.3%，南河流域梯级电站首次实现跨产权联合调度，累计减少弃水量2691万方。鄂州发电公司全力协调解决外送卡口问题，利用迎峰度夏增发电量的有利时机，单月发电量连破历史记录，年发电量创近五年新高，累计发电量突破1000亿千瓦时。省天然气公司、东湖燃机公司充分发挥协同优势，提前谋划、积极应对天然气供需紧张的严峻形势，全力争取气源气量，东湖燃机公司发电量首次突破14亿千瓦时。新能源公司保持持续稳定增长，发电量、营业收入、利润总额连续4年创历史新高。

二是市场营销成果显著。积极应对电力体制改革，健全完善营销体系，深入研究电力直接交易政策，累计直接交易电量 50.81 亿千瓦时。加强与省政府及主管部门的沟通协调，争取鄂州电厂发电计划 84.4 亿千瓦时，落实疆电外送电量 7.21 亿千瓦时，同比增加 16.29%。省天然气公司全力争取气源保障，积极应对调价风险，努力加大市场开发力度，售气量、营业收入创历史新高，首次实现扭亏为盈。省煤投公司积极争取股东支持，最大限度发挥荆州煤港项目竞争优势，提前抢占区域市场制高点，煤炭经销量、利润均创历史新高。

三是成本管控效果突出。加强预算执行和考核管理，预算编报更加科学合理，六项经费连续 4 年下降，基建投资、检修技改及日常费用总体执行率进一步提高。公司继续加强资金计划与统筹、深挖闲置资金潜力，提升资金使用效率；积极拓宽融资渠道，全力争取优惠贷款，财务成本得到较好控制。坚持实体经营与资本运作相结合，参与认购长江证券可转债，适时减持陕煤化股票，取得可观收益。清江公司积极落实大型水电站增值税退税，全力争取水布垭电站适用企业所得税西部优惠政策，争取和落实税收优惠。鄂州发电公司严控燃料成本，科学制定采购策略，成功争取到 295 万吨长协合同煤炭，水运煤年接卸量突破 200 万吨，燃料价格首次低于区域平均水平。

2. 安全风险可控在控

紧紧围绕年度安全生产工作目标，以迎峰度夏、防洪度汛为工作重点，以安全检查为抓手，深入推进安全风险分级管控与隐患排查治理双重机制建设，严格落实风险管控措施及问题整改，公司不安全事件同比大幅减少，安全生产形势总体稳定。清江流域电厂 22 台机组及所有中小水电全部实现“零非停、零障碍”，隔河岩电厂连续 8 年实现“零非停、零障碍”，鄂州发电公司 4 台机组首次实现年内长周期安全运行 100 天，创建厂以来最好水平。

一是全面落实安全生产主体责任。坚持每季度召开一次安全工作会，每月举行一次安全监察系统例会，对安全工作进行全面、系统、及时的总结、分析和部署。以落实安全生产责任制为核心，针对不同业务、不同单位情况，优化完善安全生产责任书，逐级分解延伸安全生产责任，确保落实到每个环节、每个岗位、每个责任人。强化安全生产责任考核，制订《安全生产奖惩管理办法》，加大对人身伤亡事故的考核力度，形成了一级抓一级、逐级抓落实的安全生产责任追究格局。

二是健全完善安全风险防控体系。进一步深入推进安全生产标准化建设，银隆电业、芭蕉河水电公司顺利通过安全生产标准化一级达标评审。制定重大安全风险辨识清单，落实风险管控措施。强化安全教育培训，增强广大员工安全责任意识，提高事故预防能力。以问题为导向，组织各类质量安全督查 40 余次。充分发挥业主主导作用，开展工程施工安全专项治理行动，不断提高工程建设安全管控水平。深入推进“纵向到底、横向到边”应急管理体系建设，编制突发事件及人身伤亡、火灾事故等应急预案，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系得到有效落实。

3. 推进公司高质量发展，投资发展取得新成绩

牢固树立“五大发展理念”，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，积极开拓国内国际两个市场，全力抢占传统业务与新兴业务两种资源，努力推进公司高质量发展。

一是不断扩张燃机产业版图。积极推进营口燃机项目专题审查和投资决策工作，项目被纳入辽宁省“十三五”能源发展规划，投资决策已通过公司董事会审议。成立东西湖燃机公司，项目供热专项规划获批。全力推进广东、山东、浙江等燃机项目前期工作。

二是深入推进绿色低碳发展。稳步推进淋溪河水电站核准工作，完成除大鲵保护区外其他所有专题报告评审。积极开展新能源项目收购，随县爱康、麻城夫子河光伏项目完成交割。秘鲁查格亚项目收购工作取得了进展，分别取得国家商务部投资证书变更与国家发改委备案延期批文，获得了秘鲁司法部批准，具备交割条件。

三是持续扩大产业发展空间。围绕国家共抓长江大保护工作部署，积极推进“气化长江”工程，项目前期工作立项，启动首期项目选点，探索推进全产业链合作模式。积极寻求省内页岩气开发、管道外送以及转化利用等环节的项目投资机会，全力推进页岩气探矿权出让投标准备工作。持续跟踪国内抽水蓄能电站投资政策动向，提前做好政策研究与技术储备。

4. 工程建设稳步推进

牢固树立追求卓越、精益求精的理念，始终坚守安全底线、质量第一，扎实、稳步推进项目建设，打造经得起历史检验的精品工程。

一是努力控制工程造价。加强在建项目投资管控，编制江坪河、峡口塘、荆州煤港一期工程业主管理预算，要求建设单位按照核定的预算严格执行，不得随意变更、随意超支。鄂州三期项目有效控制工程投资，合理利用人力、物力、财力资源，单位千瓦造价创国内同类型机组先进水平。荆州煤港一期工程取得了环评批复，正式开工。

二是稳步推进工程进度。坚持每月召开一次建设工作会，协调解决建设中的问题，加快推进工程建设。鄂州三期顺利解

决外送线路建设难题，正处于整套启动调试及满负荷试运行阶段。江坪河库区完成移民搬迁工作，大坝填筑即将到顶，溢洪道控制段、进水口混凝土浇筑至顶。水布垭水电站通过工程竣工验收，标志着水布垭工程建设全面完工，清江流域梯级电站建设划上最后的句号。天然气“川气入湘”管道顺利通气投产，成为国内省际互联互通项目的典范。新能源坚持并购、建设“两条腿走路”，通城黄龙山、利川安家坝、齐岳山中槽等3个新能源项目建成投产，两个光伏项目完成收购，增加装机15.32万千瓦，累计投产装机90.24万千瓦。峡口塘工程大坝基坑开挖至▽392m、厂房主机段蝶阀层底板浇筑至▽392.5m。

三是全力保障工程质量。严把质量关口，强化质量监督，制定完善质量管理和报送制度，确保工程质量安全责任落到实处。建立质量自查机制，坚持零容忍态度，追求零缺陷管理，锻造零失误作风，江坪河工程经过多方论证、深入研究，完成质量缺陷问题整改，基本消除了工程本体存在的安全隐患；鄂州三期接受了国家最严格的质量监检18次，质量标准达到质检要求，自开工以来未发生一起安全、质量事故，实现了人员伤亡和设备事故“双零”目标。

5.管理效能不断提升

以风险防范为重点，以经济效益为目标，以信息化为手段，通过搭建效益、效率和风险平衡的管理机制，切实提高经营管理水平和风险防范能力，保障公司规范、高效、可持续发展。

一是完善管理体系。优化组织机构，加强对二级单位“三定”管理，调整鄂州发电公司、涇水水电公司、东湖燃机公司等机构设置及人员编制。深化财务、人力资源、电力生产等信息化系统建设，推进成员单位信息化基础设施完善和网络互连专线带宽扩容工作。建立健全法律管理制度体系，召开首次法治建设工作会。推进“三标一体”管理体系建设工作，构建涵盖水电、火电、天然气、新能源、在建工程等业务范围先进管理模式。

二是防控管理风险。开展全面风险管理与内部控制体系建设，初步建成管理制度框架，建立了风险信息库和风险监控预警指标体系，编制了公司内部控制手册和权限指引表。积极配合湖北证监局上市公司合规性专项检查，持续深化“瘦身健体、提质增效”，将光谷热力公司划入东湖燃机公司，推进光谷热力公司和化工新城公司、涇水水电公司与芭蕉河水电公司的整合，清算注销财务公司。推动“三供一业”和市政公用设施分离移交改造，基本完成剥离国有企业办社会职能工作。

三是规范管理流程。健全投资项目立项和决策程序，完善投资信息定期报送机制，进一步提高项目收益测算的可靠性和风险的可控性。加强招标采购全过程管理，建立评标监督专家库，对公司下属各单位开展招标采购及合同管理全覆盖检查，确保各项招标采购项目依法规范。开展证券投资前期准备工作，建立管理架构，设计操作流程。依法依规进行信息披露，积极主动做好投资者联络工作。加大督办力度，围绕年度重点任务，提高督办工作的时效性。

四是加强人才建设。积极构建差异化多维度人才培养体系，以“管理、技术、技能”三支队伍建设为主线，有计划地多次举办“能源大讲堂”及各类培训持续推进“百才”计划，初步建立青年人才库并启动培养工程。

6.党的建设持续加强

紧紧抓住“坚持党的领导”、“加强党的建设”这个“根”和“魂”，坚定不移地推动全面从严治党向纵深发展，不断提高党建工作质效。

一是全面加强党的建设。认真学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在考察三峡工程、深入推动长江经济带发展座谈会等重要讲话精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。深入开展“党建质量提升年”活动，将基层党组织建设贯穿公司治理全过程，建立健全“三重一大”决策制度，实现党建入章全覆盖。

二是从严推进廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，完成湖北省委巡视“回头看”，制定贯彻落实中央八项规定精神和加强作风建设、集中整治形式主义、官僚主义等工作方案。

三是扎实开展宣传思想等工作。始终把意识形态工作摆在首要位置，牢牢掌握意识形态领域领导权、话语权和主动权。

四是切实维护职工权益。规范公司薪酬福利管理体系，进一步完善职工工资正常增长机制。建立多层次的医疗保险保障体系，减轻参保职工个人医疗负担。建成公司企业文化展厅，成为员工教育基地、形象展示窗口、交流合作平台、文明建设载体，实现了企业价值沉淀、史料归集、品牌传播功能。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,288,198,297.28	100%	11,567,067,729.53	100%	6.23%
分行业					
水力发电	2,675,185,047.58	21.77%	3,830,962,590.95	33.12%	-30.17%
火力发电	3,890,584,798.64	31.66%	3,125,670,605.07	27.02%	24.47%
风力发电	532,526,127.95	4.33%	513,547,895.68	4.44%	3.70%
光伏发电	262,984,857.30	2.14%	169,300,638.46	1.46%	55.34%
天然气业务	2,030,894,587.74	16.53%	1,520,578,849.30	13.15%	33.56%
煤炭贸易	2,552,194,891.89	20.77%	2,109,266,480.59	18.24%	21.00%
热力供应	161,306,880.21	1.31%	128,613,625.66	1.11%	25.42%
物业、工程及其他	119,863,556.75	0.98%	119,042,400.24	1.03%	0.69%
其他业务	62,657,549.22	0.51%	50,084,643.58	0.43%	25.10%
分产品					
电力	7,361,280,831.47	59.91%	7,639,481,730.16	66.05%	-3.64%
天然气业务	2,030,894,587.74	16.53%	1,520,578,849.30	13.15%	33.56%
煤炭	2,552,194,891.89	20.77%	2,109,266,480.59	18.24%	21.00%
热力	161,306,880.21	1.31%	128,613,625.66	1.11%	25.42%
其他	182,521,105.97	1.49%	169,127,043.82	1.46%	7.92%
分地区					
国内	12,288,198,297.28	100.00%	11,567,067,729.53	100.00%	6.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
水力发电	2,675,185,047.58	1,165,410,856.69	56.44%	-30.17%	-17.45%	-6.71%

火力发电	3,890,584,798.64	3,643,988,647.29	6.34%	24.47%	23.08%	1.06%
天然气业务	2,030,894,587.74	1,947,962,177.54	4.08%	33.56%	33.05%	0.36%
煤炭贸易业务	2,552,194,891.89	2,500,474,401.33	2.03%	21.00%	21.28%	-0.22%
风力发电	532,526,127.95	227,920,796.41	57.20%	3.70%	8.00%	-1.70%
分产品						
电力	7,361,280,831.47	5,134,507,205.38	30.25%	-3.64%	10.48%	-8.91%
天然气业务	2,030,894,587.74	1,947,962,177.54	4.08%	33.56%	33.05%	0.36%
煤炭贸易业务	2,552,194,891.89	2,500,474,401.33	2.03%	21.00%	21.28%	-0.22%
分地区						
国内	12,288,198,297.28	9,804,059,031.29	20.22%	6.23%	17.19%	-7.46%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
水电业务	销售量	亿千瓦时	81.29	116.1	-29.98%
	生产量	亿千瓦时	82.18	117.29	-29.93%
火电业务	销售量	亿千瓦时	98.37	83.51	17.79%
	生产量	亿千瓦时	105.7	89.51	18.09%
风电业务	销售量	亿千瓦时	10.15	9.35	8.56%
	生产量	亿千瓦时	10.46	9.63	8.62%
光伏业务	销售量	亿千瓦时	3.02	2.07	45.89%
	生产量	亿千瓦时	3.06	2.1	45.71%
天然气业务	销售量	亿立方米	19.16	14.92	28.42%
煤炭贸易业务	销售量	万吨	504.27	465.72	8.28%
热力供应业务	销售量	万吨	59.75	41.34	44.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- (1) 2018 年度光伏发电装机同比增加 4 万千瓦，发电量、上网电量同比增加。
- (2) 热力供应业务用户增加，同时用户需求量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水力发电业务	折旧、修理费、库区基金、水资源费、人工成本等	1,165,410,856.69	11.89%	1,411,793,385.12	16.88%	-17.45%
火力发电业务	原材料、折旧、修理费、人工成本等	3,643,988,647.29	37.17%	2,960,633,578.80	35.39%	23.08%
风力发电业务	折旧、修理费、人工成本等	227,920,796.41	2.32%	211,042,692.41	2.52%	8.00%
光伏发电业务	折旧、修理费、人工成本等	97,186,904.99	0.99%	64,102,307.59	0.77%	51.61%
天然气业务	能源、折旧、维护费、人工成本等	1,947,962,177.54	19.87%	1,464,056,801.92	17.50%	33.05%
煤炭贸易业务	库存商品、人工成本等	2,500,474,401.33	25.50%	2,061,702,681.33	24.64%	21.28%
热力供应业务	原材料、折旧、维护费、人工成本等	141,388,372.66	1.44%	115,554,315.50	1.38%	22.36%
其他行业	原材料、折旧、人工成本等	55,367,451.99	0.56%	57,763,243.80	0.69%	-4.15%
其它业务	原材料、折旧、人工成本等	24,359,422.39	0.25%	19,134,026.31	0.23%	27.31%

说明

- (1) 水力发电业务营业成本同比减少主要是发电量降低，折旧等相应降低；
- (2) 火力发电业务营业成本同比增加主要为本期发电量增加、天然气价格上升等；
- (3) 风力发电业务营业成本同比增加主要是为本期投产项目增加，相应资产折旧、人工、修理维护成本等增加；
- (4) 光伏发电业务营业成本同比增加较多主要是本期投产项目增加，相应资产折旧、人工、修理维护成本等增加；
- (5) 天然气业务、煤炭贸易业务同比增加，主要是业务量增加，相应成本增加。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年相比，本年并购新增麻城中广昇辉新能源有限公司、随县爱康新能源投资有限公司两家单位，新投资设立湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司，共计新增三家单位纳入合并范围。但因开展前期工作注册成立，尚未正式运营有湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司三家单位。

本年湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司被上级单位吸收合并、湖北能源财务有限公司因注销清算而减少2家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	9,243,544,378.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网湖北省电力有限公司	5,288,309,598.95	43.04%
2	国家电网公司华中分部	1,878,356,701.08	15.29%
3	武汉城市天然气高压管网有限公司	1,043,825,777.57	8.49%
4	华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司	766,301,378.25	6.24%
5	武汉钢铁有限公司	266,750,922.29	2.17%
合计	--	9,243,544,378.14	75.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,984,841,127.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	27.62%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司彬长分公司	1,345,048,893.81	11.26%
2	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	1,954,626,700.62	16.36%
3	中煤华中能源有限公司	866,679,770.21	7.25%
4	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	449,397,156.38	3.76%
5	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	369,088,606.14	3.09%
合计	--	4,984,841,127.16	41.71%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

(1) 中国石油化工股份有限公司天然气分公司达州天然气销售营业部为省天然气公司49%股权比例股东中国石化天然气有限责任公司之股东中国石油化工股份有限公司的分公司。

(2) 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司彬长分公司为省煤投公司50%股权比例陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司的分公司。

(3) 上述单位与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益等情形。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,130,809.40	15,152,079.29	-0.14%	
管理费用	395,677,467.25	361,438,622.50	9.47%	公司规模扩大，资产折旧、人工等费用增加
财务费用	394,767,365.12	378,230,471.50	4.37%	利息支出基本持平，主要为汇兑损益影响

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,767,658,592.65	12,065,789,912.21	14.10%

经营活动现金流出小计	11,133,369,632.41	8,864,300,650.12	25.60%
经营活动产生的现金流量净额	2,634,288,960.24	3,201,489,262.09	-17.72%
投资活动现金流入小计	660,463,076.61	4,054,267,610.20	-83.71%
投资活动现金流出小计	4,148,966,838.50	7,742,648,960.34	-46.41%
投资活动产生的现金流量净额	-3,488,503,761.89	-3,688,381,350.14	50.66%
筹资活动现金流入小计	11,519,770,831.85	14,823,898,358.12	-22.29%
筹资活动现金流出小计	11,568,748,565.72	13,221,484,465.35	-12.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,977,733.87	1,602,413,892.77	-103.06%
现金及现金等价物净增加额	-900,626,551.12	1,113,513,466.44	-180.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入同比增长14.10%，主要系公司本期营业收入同比增加所致。

(2) 经营活动现金流出同比增长25.60%，主要系公司本期营业成本同比增加所致。

(3) 投资活动现金流入同比减少83.71%，主要系公司所属子公司湖北能源财务公司上年同期存在短期投资业务所致。

(4) 投资活动现金流出同比减少46.41%，主要系公司所属子公司湖北能源财务公司上年同期存在短期投资业务所致。

(5) 筹资活动现金流入同比减少22.29%，主要系公司及所属子公司外部借款金额减少所致。

(6) 筹资活动现金流出同比减少12.50%，主要系公司本期偿还债务的现金流出降低所致。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比减少180.88%，主要系公司本期外部融资同比减少349,787.76万元，偿还债务同比减少172,600.31万元等致现金流量净额相应减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为2,634,288,960.24元，本年度净利润为 1,905,891,685.11 元，两者存在重大差异的原因：

(1) 固定资产折旧、无形资产摊销计入成本或费用，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响；

(2) 财务费用、投资收益等计入筹资、投资活动现金流量，对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响；

(3) 计提存货跌价准备、坏账准备对净利润有影响，而对经营活动现金流量无影响。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	550,354,550.95	24.63%	主要为对权益法核算的被投资单位确认的投资收益和陕西煤业股权处置收益。	对权益法核算单位的投资收益具有可持续性；参股单位股权处置收益为一次性收益。

资产减值	7,022,397.94	0.31%	主要为根据公司会计政策计提的应收款项减值准备。	资产减值损失为根据公司会计政策计提的应收款项减值准备，不具有可持续性。
营业外收入	47,390,016.10	2.12%	主要为无需支付款项、合并收益与政府补助等。	不具有可持续性。
营业外支出	9,157,451.82	0.41%	主要为非流动资产毁损报废损失、对外捐赠等。	不具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,194,337,860.73	2.48%	2,140,411,993.43	4.62%	-2.14%	主要系湖北能源财务公司经银监会批准，2018 年初处于注销清算中，其自有资金不得使用，使得货币资金金额相对较高。
应收账款	1,535,686,255.07	3.19%	1,088,581,917.09	2.35%	0.84%	主要系本期新能源公司补贴电费和鄂州发电公司应收电费增加所致。
存货	401,138,455.55	0.83%	261,976,377.13	0.57%	0.26%	主要系公司燃煤存储增加。
投资性房地产	226,101,233.89	0.47%	230,454,528.62	0.50%	-0.03%	主要系本期折旧或摊销所致。
长期股权投资	5,985,211,624.09	12.42%	6,101,562,149.32	13.16%	-0.74%	主要系本年部分权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益降低，收回湖北新能源创业投资基金有限公司部分投资成本等因素所致。
固定资产	25,927,550,167.88	53.78%	25,963,178,203.95	56.01%	-2.23%	主要系公司本期累计折旧金额大于在建工程转固金额所致。
在建工程	9,375,753,003.90	19.45%	7,103,247,781.53	15.32%	4.13%	主要系投资鄂州发电公司三期工程、江坪河电站、荆州煤炭储配基地、部分天然气及新能源基建项目所致。
短期借款	7,641,800,831.85	15.85%	7,168,200,000.00	15.46%	0.39%	主要系本期流动资金需求增加所致。
长期借款	4,023,154,719.49	8.35%	3,245,937,402.95	7.00%	1.35%	主要系本期资金需求增加所致。
预付款项	570,962,108.7	1.18%	314,728,343.91	0.68%	0.50%	主要系公司年末时点购煤预付资金

	1					增加。
可供出售金融资产	565,813,888.65	1.17%	617,306,864.91	1.33%	-0.16%	主要系处置公司所持陕西煤业股票，同时购买长江证券可转债所致。
其他非流动资产	1,131,926,654.18	2.35%	1,284,039,048.02	2.77%	-0.42%	主要是鄂州发电公司、新能源项目预付工程款、设备款减少所致
应付票据及应付账款	1,300,533,059.06	2.70%	1,439,368,403.59	3.10%	-0.40%	主要系应付票据到期承兑所致。
应交税费	168,192,391.63	0.35%	476,791,349.52	1.03%	-0.68%	主要系部分企业经营业绩下降，应交税费下降。
其他应付款	1,903,667,174.97	3.95%	1,787,614,337.72	3.86%	0.09%	主要系本期往来款等增加所致。
一年内到期的非流动负债	543,180,000.00	1.13%	776,049,342.00	1.67%	-0.54%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	0.00	0.00%	500,000,000.00	1.08%	-1.08%	主要系本期短期融资券到期偿付所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	505,920,000.00		-257,920,000.00			518,398,606.52	0.00
上述合计	505,920,000.00		-257,920,000.00			518,398,606.52	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	35,996,674.25	票据保证金、冻结资金
合计	35,996,674.25	

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
鄂州电厂三期扩建工程	自建	是	火电	854,319,064.43	4,230,185,074.03	自有资金及借款	67.00%	0.00	0.00	项目建设中	2013年06月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设鄂州电厂三期工程项目的公告》
江坪河水电站	自建	是	水电	992,749,469.48	3,534,383,266.31	自有资金及借款	67.00%	0.00	0.00	项目建设中，根据2018年5月的鄂发改审批服务[2018]120号《省发展改革委关于江坪	2015年04月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.

										河水电 站项目 核准事 项变更 的批 复》。江 坪河水 电站项 目概算 由原 358,694. 22 万元, 调整至 581,778. 24 万元, 故本期 末项目 进度低 于 2017 年年末 项目进 度。		cninfo.co m.cn) 《关于 投资建 设江坪 河及淋 溪河水 电站项 目的公 告》
湖北荆 州煤炭 铁水联 运储配 基地一 期工程	自建	是	煤炭储 配	225,601, 495.61	426,317, 179.50	自有资 金及借 款	25.00%	0.00	0.00	项目建 设中	2014 年 08 月 28 日	巨潮资 讯网 (www. cninfo.co m.cn) 《关于 投资建 设荆州 煤炭铁 水联运 储配基 地一期 工程的 公告》
合计	--	--	--	2,072,67 0,029.52	8,190,88 5,519.84	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601225	陕西煤业	300,000,000.00	公允价值计量	505,920,000.00		-257,920,000.00		518,398,606.52	252,366,660.05	0.00	可供出售金融资产	自有资金
可转债	000783	长江证券	458,286,900.00	成本法计量	0.00		0.00	458,286,900.00		751,081.32	458,286,900.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			758,286,900.00	--	505,920,000.00	0.00	-257,920,000.00	458,286,900.00	518,398,606.52	253,117,741.37	458,286,900.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年01月16日												
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年01月06日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	非公开发行	311,480	91,914.62	315,246.6				132.79	存放银行	0
2015年	非公开发行	606,000	203,713.02	604,175.48				71.12	存放银行	0

2015 年	公开发行	99,195		99,195					不适用	0
2016 年	公开发行	99,155		99,155					不适用	0
合计	--	1,115,830	295,627.64	1,117,772.08	0	0	0.00%	203.91	--	0

募集资金总体使用情况说明

(1) 截止 2018 年 12 月 31 日, 2012 年非公开发行股票募集资金累计投入金额合计 315,246.6 万元。截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司 2012 年非公开发行股票募集资金账户余额为 132.79 万元, 其中募集资金专户存款利息累计收入 3,901.63 万元、支付手续费 2.35 万元。(2) 截止 2018 年 12 月 31 日, 2015 年非公开发行股票募集资金累计投入金额合计 604,175.48 万元。截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司 2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为 71.12 万元, 其中包含募集资金专户存款利息累计收入 605.06 万元, 投资固定理财产品净收益 925.57 万元, 支付手续费 2.44 万元。(3) 截止 2018 年 12 月 31 日, 2015 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,195.00 万元, 已全部使用完毕。(4) 截止 2018 年 12 月 31 日, 2016 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,195.00 万元, 已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
湖北利川齐岳山风电场一期工程	否	31,622	31,622		8,574.41	27.12%	2012 年 12 月 31 日	811.48	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程	否	42,312	42,312		28,794.74	68.05%	2014 年 12 月 31 日	1,504.72	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程	否	57,067	57,067	814.1	37,331.58	65.42%	2015 年 12 月 31 日	-1,355.62	否	否
荆州-公安-石首输气管道工程	否	48,965	48,965	88.38	28,631.12	58.47%	2015 年 12 月 31 日	-126.75	否	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程	否	19,231	19,231	207.73	11,308.56	58.80%	2015 年 12 月 31 日	-500.23	否	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程	否	19,393	19,393	316.41	17,018.07	87.75%	2015 年 12 月 31 日	-1,503.49	否	否

补充营运资金	否	92,890	92,890		93,100.12	100.23%			是	否
临时补充营运资金	否			90,488	90,488				是	否
新建湖北黄石筲山风电场工程项目	否	70,000	70,000	5,193.5	49,677.7	70.97%	2016年 12月31 日	3,132.29	是	否
新建湖北荆门象河风电场一期工程项目	否	86,500	86,500	17.19	65,817.55	76.09%	2016年 12月31 日	8,550.53	是	否
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目	否	42,000	42,000	1,499.81	34,248.91	81.55%	2016年 12月31 日	3,777.07	是	否
新建湖北利川齐岳山双鹿风电场工程项目	否	12,000	12,000	74.74	6,966.65	58.06%	2015年 12月31 日	3,082.1	是	否
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500	47,500	2,937.93	44,101.08	92.84%	2016年 12月31 日	970.33	是	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000	42,000		370.41	0.88%	2016年 12月31 日		否	否
新建老河口洪山嘴地面光伏电站工程项目	否	46,000	46,000	7.32	40,469.75	87.98%	2016年 12月31 日	3,753.89	是	否
新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	否	80,000	80,000	1,939.02	50,356.97	62.95%	2016年 12月31 日	6,245.6	是	否
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	否	42,873	42,873	11,438.4	32,740.15	76.37%	2017年 12月31 日	1,353.06	是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500	62,500	9,827.6	34,021.8	54.43%	2016年 12月31 日	921.67	是	否
收购利川公司 100% 的股权	否	25,824.01	25,824.01		25,824.01	100.00%	2015年 12月31 日		是	否
收购通城公司 100% 的股权	否	550	550		550	100.00%	2015年 12月31 日		是	否
偿还三峡财务公司贷款	否	48,252.99	48,252.99		48,252.99	100.00%	2016年 12月31		是	否

								日		
临时补充营运资金	否			170,777.5	170,777.5				是	否
购买保本型理财产品	否								是	否
补充流动资金（2015年 公司债）	否	99,195	99,195		99,195	100.00%			是	否
补充流动资金（2016年 公司债）	否	99,155	99,155		99,155	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	1,115,830	1,115,830	295,627.63	1,117,772.07	--	--	30,616.65	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,115,830	1,115,830	295,627.63	1,117,772.07	--	--	30,616.65	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：湖北利川齐岳山风电场一期工程项目投资总概算为 56,141.52 万元，实际完成投资 46,976.87 万元，较概算节约 9,164.65 万元。该项目募投资金到位较晚，部分工程款项已根据结算进度使用借款资金进行了支付，实际使用募集资金的金额占比较低。注 2：孝昌-潜江天然气输气管道工程项目、荆州-公安-石首输气管道工程项目、武汉-赤壁天然气输气管道工程项目、黄陂-麻城天然气输气管道工程项目受市场调节限制，用气规模未达到设计预期气量。注 3：补充营运资金项目截至期末投入进度超过 100% 的原因为动用补充营运资金专户的存款利息收入。本期末用于临时补充流动资金的金额为 90,488.00 万元。注 4：截至期末累计投入金额超过 100% 的原因为募集资金账户的存款利息收入金额部分。本年度投入金额含用于临时补充流动资金的金额 90,488.00 万元，本期实际用于承诺投资项目金额为 1,426.62 万元；截至期末累计投入金额含用于临时补充流动资金 90,488.00 万元，截至期末累计用于承诺投资项目金额为 224,758.60 万元。注 5：新建大悟三角山风电场工程项目受外部环境变化影响，项目暂未开工建设。注 6：本年度投入金额含用于临时补充流动资金 170,777.50 万元，本期实际用于承诺投资项目金额为 32,935.52 万元；截至期末累计投入金额含用于临时补充流动资金 170,777.50 万元，截至期末累计用于承诺投资项目金额为 433,397.98 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 9 月 27 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换									

	<p>预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意以 2012 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 36,618.78 万元。经大信会计师事务所有限公司验证，已由其出具大信专审字 [2012] 第 2-0342 号鉴证报告。 2016 年 1 月 8 日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意以 2015 年募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 67,752.29 万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信专审字 [2016] 第 2-00003 号鉴证报告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2018 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将 92,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司董事会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过 12 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 90,488.00 万元。 2018 年 1 月 11 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司将不超过 220,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司董事会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过 12 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 170,777.50 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储并管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖北清江水 电开发有限 责任公司	子公司	水力发电	2,400,000,000.00	11,024,346,129.40	4,085,168,386.47	2,473,635,189.77	1,026,291,427.61	762,594,242.23
湖北能源集 团鄂州发电 有限公司	子公司	火力发电	3,000,000,000.00	9,378,360,481.76	4,758,409,379.40	2,969,417,767.15	193,891,405.99	197,000,408.18
湖北能源集 团新能源发 展有限公司	子公司	风力光伏发 电	663,740,100.00	7,074,066,909.06	1,734,153,669.46	795,710,785.25	419,916,795.40	428,433,422.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
麻城中广昇辉新能源有限公司	投资并购	已投入生产运营，本年实现营业总收入 3,173.78 万元，净利润 2,666.72 万元。
随县爱康新能源投资有限公司	投资并购	已投入生产运营，本年实现营业总收入 223.40 万元，净利润 59.39 万元。
湖北能源财务有限公司	清算注销	监管要求注销，2018 年无实际经营业务。
湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司	清算注销	被吸收合并，对公司经营与业绩无影响。

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境和行业竞争格局

2018年，湖北省经济持续保持平稳较快发展，聚焦聚力长江经济带发展战略、北煤南运、川气东送、西气东输、配电网建设改造等一系列国家战略；电力、石油天然气体制改革有序推进。

1.经济运行稳中有进

进入“十三五”时期，我国经济社会发展处于重要转型期，经济发展进入高质量发展阶段，坚持新发展理念，坚持高质量发展，推进供给侧结构性改革。2018年，湖北省国民经济依然保持了较高的发展水平，经济结构持续优化，新经济蓬勃发展，新动能支撑作用进一步显现，服务业对经济增长贡献率达到54.7%。2018年湖北省地区生产总值达到3.94万亿元，增长7.8%，位列全国第七位，展现了较强的地区综合实力。

宏观经济的持续稳定为公司的发展创造了较好的外部环境。十八大以来，以“一带一路”建设为重点，创新对外投资方式，推动能源产能合作，能源领域对外开放不断扩大，为公司“走出去”创造了难得的历史机遇。

2.湖北省内资源受限

湖北省内煤、油、气等自然资源禀赋有限，同时省内水电大规模外送，湖北省能源对外依存度仍将长期处于高位，能源供应安全保障依然面临较大压力。湖北省天然气发展相对滞后，风、光资源条件不优，清洁能源增量有限，煤炭的主体能源地位短期内难以改变，加快能源结构调整困难较大。

新能源方面，湖北省的风资源在全国属于四类资源区，可开发资源有限，截止2018年底，湖北省已核准风电项目已突破1000万千瓦。湖北省剩下未开发的资源点存在资源条件一般、限制性因素多、建设难度大、开发成本高等困难。《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》明确风电项目将通过竞争方式配置和确定上网电价，风电项目开发难度进一步增大。2018年5月31日国家发展改革委、财政部、国家能源局下发的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》限制了地面光伏规模指标的下发，并将分布式光伏纳入了规模管理，同时，光伏发电补贴退坡加快，补贴强度降低，对后续光伏项目开发造成较大影响。

3.电力体制改革稳步推进

2018年，省内发电装机容量稳步增长。截至当年底，全省发电总装机容量7401.05万千瓦(含三峡2240万千瓦)，较上年增加276.57万千瓦，同比增长3.88%。其中，水电3675.22万千瓦，占49.66%；火电2884.29万千瓦，占38.97%；风电331.19万千瓦，占4.47%；太阳能510.33万千瓦，占6.90%。与上年同期相比，湖北省风电、太阳能装机容量较去年同期净增175.26万千瓦，新能源装机占全省总装机容量的11.37%，较上年提高了2.02个百分点，全省以水火电为主的装机结构进一步优化。

2018年，湖北省全社会用电快速增长。全年全省全社会累计用电2071.43亿千瓦时，同比增长10.83%。其中，工业累计用电量1254.07亿千瓦时，增长7.32%，高于去年同期2.51个百分点，呈逐年加快态势。从工业内部主要行业看，全年制造业用电量919.40亿千瓦时，增长8.09%，对工业用电增长贡献率为80.45%，成为拉动工业用电增长的主要动力。

同时，电力体制改革不断深化，电力市场化改革稳步推进，2018年电力直接交易规模进一步扩大。按照省政府确定的“发电侧让利等额传递给用户”总体思路，全年电力直接交易电量达420.7亿千瓦时，同比增长20%；全年售电公司代理用户共成交电量122.9亿千瓦时，占成交总量的近三分之一，市场活跃度进一步提高。

4.天然气市场化改革继续推进

湖北省贯彻“十三五”能源“绿色”发展理念，规划将进一步提高天然气占全省一次能源比重，近年来省内天然气用量继续快速增长，根据《湖北省天然气利用“十三五”规划》，计划“十三五”末期天然气在一次能源占比将提升到6%，用气量达到90亿方。2018年全省天然气消费量达到62亿方，同比2017年51.4亿方增长了21%，占一次能源消费比重达到3.2%。

党的十九大以来，天然气价格改革持续推进，在“管住中间”上国家发改委进行了跨省长输管道管输价格成本监审，从严核定跨省长输管道管输费用。湖北省在全国率先按照国家指导原则制定了省内短途运输管道和城镇配气管网核价(含成本监审)管理办法。

2018年3月国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》中也明确要“研究制定相关配套政策和措施，推动油气管网运营机制改革，理顺省级管网体制，加快推动油气基础设施公平开放，完善油气储备设施投资和运营机制”。天然气业务管输与销售分离是国家明确的一个改革目标，预计国家层面将在2019年整合天然气管网资源，成立国家级别的专业管网公司。

环保相关政策目标继续有利于天然气行业发展。2018年国务院和湖北省相继下发《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《湖北省打赢蓝天保卫战行动计划(2018—2020年)》，提出进一步推进能源结构优化调整，构建清洁低碳高效能源体系。

(二) 公司发展战略

公司紧紧围绕湖北省经济社会发展规划，继续坚持以电力为核心，积极抢占能源资源，重点发展风电、光伏发电、燃机、水电等业务；加快发展天然气、煤炭储配、供热，探索发展煤制气、页岩气、配售电等产业；实施天然气向产业链上下游延伸。在巩固湖北省能源安全保障平台功能的基础上，充分发挥三峡集团综合能源发展平台功能，努力拓展产业发展的广度和深度，实现从区域性电力企业向发电、配电、售电、供热、供冷、供气一体化综合能源供应商转变。

(三) 经营计划

1.2018年主要经营指标完成情况

2018年初公司拟定的主要经营指标计划：完成发电量271.48亿千瓦时，销售天然气15.69亿方，完成煤炭经销量430万吨。实际完成情况：天然气销量及煤炭经销量均超额完成计划；受清江流域来水偏少及鄂州电厂外送卡口的影响，2018年发电量完成201.41亿元千瓦时，低于年初计划指标。

2.2019年经营计划

全年主要经营指标为：

（1）主要业务经营指标：完成发电量280亿千瓦时，销售天然气22.70亿方，完成煤炭经销量480万吨。

（2）基建投资指标：完成技改投资3.39亿元，完成基建投资37.27亿元。

（3）安全生产指标：不发生较大及以上安全生产责任事故、承担主要责任的人身死亡安全事故、电力安全责任事故、影响公司声誉的安全事件、安全事故瞒报事件。

（四）2019年重点工作

为实现2019年经营目标，要重点做好以下六个方面的工作：

1.安全稳定上坚守底线，筑牢企业发展基础

始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，不断强化责任意识，严格落实安全责任，扎实推进标准化建设。健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产预测预警和应急协调联动机制。加强质量管理工作，健全质量风险管理体系，推进“三标一体”体系建设，加强在建工程质量监管力度，坚决筑牢安全生产防线。

2.经营管理上提质增效，提升企业盈利能力

主动适应市场需求变化，加强生产管理，科学合理部署生产运行计划，加强水库经济运行和设备维护管理，强化设备可靠性管理，确保机组高效稳定运行。做好重点项目生产准备工作，积极对接查格亚项目原项目公司，实现平稳过渡。做好鄂州三期机组运行维护工作，全力推进江坪河电厂生产准备工作，提前谋划、适时启动淩水流域梯级联调工作。全面提高市场营销水平，积极应对电力市场化竞争；做好天然气、煤炭营销工作。强化成本管控，优化债务结构，有效控制资金成本；积极应对税收征管体制变化，努力争取税收优惠；强化预算管理，降低采购成本。深挖效益增长点，不断提高企业持续盈利能力。

3.项目开发上谋求突破，培育持续发展动能

深入践行绿色发展理念，大力延伸清洁能源业务，积极推进燃机业务，完成秘鲁查格亚项目，取得淋溪河项目核准，推进新能源项目前期工作，通过兼并收购和资源合作等方式扩大新能源装机规模；全面推进“气化长江”工程，密切跟踪宜昌页岩气项目进展情况，强化天然气省内“一张网”，积极推进管输项目前期工作；开展荆州煤港二期工作前期工作；在抓好主营业务的同时，大力发展和培育技术含量高、排放低、污染少的战略性新兴产业，不断拓宽发展空间。切实做好技术改造工作，着力推进节能减排新技术应用；做好清江流域设备管理，提高设备健康水平，提高清江梯级调度智能化水平。

4.工程建设上用心用力，打造高质量新优势

围绕年度建设目标，着力破解制约工程推进的难题，加强项目建设管理，深入分析项目运行成本和未来收益，强化建设项目的运营管理和维护维修成本管控；加大工程变更的审查力度，从源头上控制工程造价。稳步推进鄂州三期、恩施板桥风电、荆门象河风电等项目投产，全面推进荆州煤港一期工程建设，适时启动二期工程建设，完成3个天然气管线竣工验收。全力推进江坪河、淋溪河等项目建设。

5.强化管理上精准施策，激发企业经营活力

适应公司资产结构、产业结构、区域结构、发展模式等变化情况，进一步完善集团化管控模式。提高风险意识，进一步健全风险防范机制，加强风险管理；建立健全法律风险防范机制；加强被投资企业运作动态和经营状况监管。优化业务流程，完善管理机制，优化投资管控模式；加强招采工作精细化管理，规范招标行为；优化考核指标体系，发挥考核引领作用。整合内部资源，提升管理效能，持续深入打好“瘦身健体、提质增效”攻坚战。注重人才培养，强化队伍建设，完善干部人才培养体系，持续壮大专业化人才队伍，加大人才年轻化培养力度；建立规范有效的人才激励制度。

6.党的建设上狠抓落实，提升党建工作质量

始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为推动一切工作的新指针，增强政治定力，坚守政治担当，统筹推进新时代党建工作，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，着力抓好群团工作，推动党的建设再上新台阶。

（五）资金需求

根据公司2019年经营建设计划，预计2019年公司资金需求不超过311.43亿元，其中：经营活动资金支出130.86亿元、项目建设资金支出40.75亿元、归还到期借款95.9亿元。考虑经营活动等资金流入后，预计2019年资金缺口不超过140亿元。

上述主要资金来源为公司经营收入、存量资金及外部债务融资等。公司将及时抓住利率下行的有利机遇，通过以下方面控制融资成本：一是继续加强资金统筹、优化资金归集，深挖闲置资金潜力；二是夯实银行战略合作基础，争取银行优惠借

款；三是积极对接股东资源，争取股东低成本资金支持；四是拓宽低成本融资渠道，择机发行短期融资券、中期票据等债务融资工具，助推公司战略发展。

（六）公司可能面对的风险

1.市场风险

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

2019年，公司将周密制订交易策略，争取优质客户，参与电力直接交易和跨区跨省外送电交易等。积极跟踪、研究相关政策动态，加强与政府主管部门的沟通协调，尽力维护企业价格。积极协商湖北省电力主管部门和电网公司，加强与电力用户联系，同时加强设备可靠性，力争获得较高发电利用小时。同时，做好供热、天然气、煤炭等多板块业务，平滑电力行业风险，提高公司盈利的稳定性。

2.政策风险

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

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

3.安全生产风险

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

针对安全生产风险，公司将强化安全责任落实，健全安全预防体系。按照国家法律法规、标准的有关要求，制定完善管理制度、安全生产责任制、检修规程、应急预案等，做到有章可循、有章必循；以开展安规和“两票三制”为内容的培训，采取多种有效形式和措施、着力加强查、禁违章作业；严密监控危险源，做好预防措施，开展作业前的危险点分析，严格执行所制定的控制措施等有关规定；同时充分发挥建立和第三方检测机构职能，杜绝事故隐患。

4.水电来水不确定性风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月03日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下，就公司在建项目、煤电业务、分红等情况开展交流。（调研索引：互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn ）

2018年01月10日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司税收政策、折旧政策、煤电业务、在建项目、电力直接交易、燃机业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018年06月12日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司电力直接交易、天然气业务、煤炭业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018年06月15日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、直供电交易、火电业务、在建工程等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018年09月28日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司燃机发电、水电项目、煤炭业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018年11月29日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、火力发电业务、煤炭贸易和天然气业务、新能源发电业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018年12月27日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、火力发电业务、煤炭贸易和新能源发电业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2018年12月29日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电业务、火电板块业务、煤炭贸易业务等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
接待次数			8
接待机构数量			11
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据中国证监会相关文件精神以及《公司章程》的规定，制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“股东回报规划”），并于2018年5月31日经公司2017年度股东大会审议通过。公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司在报告期内实施了2017年度利润分配，利润分配标准和分配比例明确，利润分配政策符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定，也符合相关监管意见要求。利润分配未出现调整或变更的情况，充分保护了中小投资者的权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	2018年7月26日公司实施了2017年度利润分配，以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司利润分配议案在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对报告期内的利润分配发表了独立意见，认为公司的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司2017年度股东大会对2017年度利润分配方案进行审议，股东大会以现场结合网络投票形式召开，对中小股东的表决情况进行了单独计票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

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

近3年，公司每年均进行现金分红，未实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	715,819,443.46	1,810,962,854.95	39.53%	0.00	0.00%	715,819,443.46	39.53%
2017 年	650,744,948.60	2,173,200,773.61	29.94%	0.00	0.00%	650,744,948.60	29.94%
2016 年	592,177,903.22	1,908,965,499.70	31.02%	0.00	0.00%	592,177,903.22	31.02%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	6,507,449,486
现金分红金额 (元) (含税)	715,819,443.46
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	715,819,443.46
可分配利润 (元)	4,100,192,452.85
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 (母公司) 本期期初未分配利润为 3,221,135,601.21 元, 本期净利润为 1,699,779,778.05 元, 本期提取法定盈余公积 169,977,977.81 元, 本期已分配利润 650,744,948.60 元, 本期期末未分配利润为 4,100,192,452.85 元。为了回报广大投资者, 同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求, 现拟以公司总股本 6,507,449,486 股为基数, 每 10 股分配现金红利 1.10 元 (含税), 不实施资本公积金转增股本。本次分配 715,819,443.46 元, 剩余 3,384,373,009.39 元结转以后年度分配。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、关于避免同业竞争的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。为了规范和避免潜在的同业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、凡本公司及本公司控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与湖北能源生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的</p>	2016年01月04日	作为公司第一大股东期间。	正常履行。

			企业将会尽量避免潜在的同业竞争,并将上述商业机会优先让予湖北能源,保证上市公司股东的利益。”二、关于规范关联交易的承诺。本次股权划转前,湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。			
资产重组时所作承诺	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会;中国长江电力股份有限公司;中国国电集团公司	其他承诺	湖北省国资委、长江电力、国电集团与公司前身湖北三环股份有限公司(下称“上市公司”)于2009年12月签署的《重组协议》约定“如果湖北能源及其下属全资和控股子公司在交割日前的或有负债造成甲方(指“上市公司”)经济损失的,乙方(指“湖北省国资委”)、丙方(指“长江电力”)、丁方(指“国电集团”)应赔偿该等经济损	2010年10月31日	该承诺持续有效。	正常履行。

			失，乙方、丙方、丁方各自的赔偿金额按其在甲方本次发行中认购股份的数额占甲方本次发行股份总额的比例确定”。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国长江三峡集团有限公司;陕西煤业化工集团有限责任公司	股份限售承诺	本次发行共有 2 名发行对象，分别为中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）和陕西煤业化工集团有限责任公司，三峡集团公司以 500,000 万元的现金加资产认购本次公开发行的股票，陕煤化集团以 106,000 万元的现金认购本次公开发行的股票，并分别与湖北能源签署了《关于湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，保证其所认购的本次公开发行的股票自发行人本次	2016 年 01 月 04 日	36 个月	履行完毕。

			非公开发行 结束之日起 36 个月内不 得转让。			
	中国长江三 峡集团有限 公司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	一、避免同业 竞争的承诺 函。为了维护 社会公众股 东利益，避免 未来可能发 生的同业竞 争，三峡集团 已承诺如下： "1、截至本承 诺函出具日， 本公司以及 本公司控制 的其他企业 与湖北能源 之间不存在 实质性同业 竞争。2、本 次非公开发 行完成后，湖 北能源将定 位为三峡集 团控制的区 域性综合能 源公司，从事 火电、热电、 煤炭、油气管 输业务，是湖 北省内核电、 中小水电、新 能源开发的 唯一业务发 展平台。3、 三峡集团火 电、热电、煤 炭、油气管输 业务以及湖 北省内核电、 中小水电、新 能源开发将	2015 年 12 月 31 日	作为上市公 司控股股东 期间。	正常履行。

		<p>以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电开发业务。4、三峡集团将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定，采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争，并将促使本公司及其控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控制的其他企业产生同业竞争。如三峡集团及其控制的其他企业在火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北地区装机</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>容量在 30 万千瓦以下（含本数）的中小水电、核电、新能源开发等领域获得与湖北能源及其控制的其他企业构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控制的其他企业的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控制的其他企业。若湖北能源及其控制的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。湖北能源本次非公开发行股票完成后，上述承诺内容均在三峡集团控制范围内，具有充分的可实现性。</p> <p>"同时，三峡集团一致行动人已承诺如下："截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司构成同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给湖北能源或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给湖北能源或其控股子公司。若湖北能源及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。”二、减少和规范关联交易的承诺。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>就三峡集团及三峡集团控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，三峡集团承诺如下：“本公司将遵循或促使本公司控制的企业遵循公开、公平、公正的市场交易原则，按照公允、合理的市场价格与湖北能源及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及其控制的其他企业将不会通过与湖北能源及其控股子公司之间的关联交易获取任何不正当的利益或使湖北能源及其控股子公司承</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>担任何不正当的义务。”</p> <p>上述关于减少和规范关联交易的承诺，三峡集团承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）期间持续有效；长江电力和长电创投承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）三峡集团的一致行动人期间持续有效。</p>			
	湖北能源集团股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>本公司承诺将通过以下措施确保本次非公开发行用于偿还银行贷款的募集资金不用于实施其他重大投资或资产购买：</p> <p>（1）公司拟使用部分募集资金偿还三峡财务有限责任公司借款。公司将严格按照已确定的偿还</p>	2015年10月22日	该承诺持续有效	正常履行。

			范围和原则履行相关募集资金的使用计划, 严格按照内控管理制度进行, 做到专款专用, 确保募集资金不会用于其它重大投资或资产购买。(2) 公司将严格按照 2015 年第一次临时股东大会通过的募集资金用途运用募集资金, 确保募集资金不被变相用于公司其它重大投资或资产购买。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018] 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财会[2018]15号的相关规定执行，对可比期间比较数据进行调整列报。按照财会[2018] 15号规定与财政部会计司于2018年9月7日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，将收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益883,387.62元，减少2017年其他业务收入883,387.62元。以上调整不涉及资产负债表及现金流量表项目调整。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年相比，本年并购新增麻城中广昇辉新能源有限公司、随县爱康新能源投资有限公司两家单位，新投资设立湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司，共计新增三家单位纳入合并范围。但因开展前期工作注册成立，尚未正式运营有湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司三家单位。

本年湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司被上级单位吸收合并、湖北能源财务有限公司因注销清算而减少2家子公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	108
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄静、王波琴
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，费用30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>省煤投公司诉平顶山博然贸易有限公司(以下简称“博然”)、河南乡贸煤炭运销有限公司等买卖合同纠纷案: 2011年11月至2012年12月期间,省煤投公司与博然先后签署多份《煤炭买卖合同》。2013年11月,省煤投公司与博然签署一份《债权债务处理协议》,确认截止2013年9月30日,省煤投公司对博然享有合法到期债权总额共计7065.12万元。此外,2012年1月至2014年12月期间,王广建、李春峰、赵新军以及河南乡贸煤炭运销有限公司、郑新康华(新密)煤业有限公司、嵩阳同兴(登封)煤业有限公司、郑州煤炭工业(集团)二耐煤矿有限</p>	12,652.9	否	<p>省煤投公司于2017年3月30日向武汉市中级人民法院对博然等被告提起诉讼。武汉市中级人民法院于2017年5月11日作出(2017)鄂01民初2227号《民事裁定书》,将此案移送湖北省高级人民法院处理,湖北省高级人民法院已公告开庭传票与相关法律文书,河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤</p>	<p>本案正在审理过程中,处理结果存在不确定性,暂无法预计损失。</p>	未判决	2017年04月21日	首次披露见2017年4月21日巨潮资讯网《公司2016年年度报告》

<p>责任公司等分别与省煤投公司签订了多份《担保合同》，分别以保证或提供财产担保的方式承诺向省煤投公司对博然持有的债权承担责任。</p>			<p>炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司在答辩期限内分别向省高院提出管辖异议申请书。2018年2月11日，省高院出具（2017）鄂民初34号民事裁定书，驳回河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司对本案管辖权提出的异议。河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司不服湖北省高院作出的民事裁定，分别向最高人民法院提出（管辖权）上诉。下一步等待最高人民法院</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			院的裁定。				
省煤投公司与上海路港燃料有限公司（以下简称“上海路港”）买卖合同纠纷案：省煤投公司与上海路港于 2012 年 3 月 22 日和 2012 年 9 月 1 日先后签署 2 份《煤炭买卖合同》，由省煤投公司向上海路港采购煤炭。合同签署后，省煤投公司向上海路港累计支付款项 10,950 万元，但上海路港只交付了部分货物。截止 2013 年 4 月 24 日，上海路港拖欠预付款 5,409.24 万元。	6,053.74	否	省煤投公司于 2015 年 2 月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。上海市普陀区人民法院受理后追加相关当事人为第三人，同时，上海路港对公司提出 290 万元的反诉申请，法院受理后并案处理。省煤投公司于 2017 年 1 月接到上海普陀区人民法院通知，因涉嫌犯罪，将本案移送至武汉市公安局东湖新技术开发区分局处理，2017 年 3 月，武汉市公安局东湖新技术开发区分局将案件退回上海普陀区法院，5 月上海普陀区法院将本	本案正在审理过程中，处理结果存在不确定性，暂无法预计损失。	未判决	2015 年 08 月 28 日	首次披露见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网《公司 2015 年半年度报告》

			<p>案移送至武汉市公安局洪山区分局处理。武汉市公安局洪山分局核实案件材料后发现无犯罪可能，并将案件材料退回上海普陀区法院。</p> <p>2018年5月21日，上海普陀区法院作出（2018）沪0107民初7852号民事裁定书，以对本案无管辖权为由，将本案移送上海第二中级人民法院处理。2018年9月17日，上海市第二中级人民法院组织召开了庭前会议，并于2018年12月11日进行开庭审理，现等待法院审理结果。</p>				
其他诉讼：省煤投资公司2018年其他未终结诉讼共有6起，	18,132.11	否	正在审理中。	上述案件不会形成预计负债。	相关诉讼正按程序进行。		

涉案总金额共计 17688.97 万元。公司其他子公司 2018 年其他未终结诉讼共有 7 起，涉案总金额共计 443.14 万元。							
--	--	--	--	--	--	--	--

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
通山县财政局	2016年10 月28日	945.26	2016年11月10 日	912.68	连带责任保 证	29年	否	否
神农架林区中小企业 信用担保有限公司	2018年05 月31日	500		0	质押	3年	是	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		500	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		1,445.26	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		912.68			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年06月05日	29,512	连带责任保证	13年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年12月30日	37,724.5	连带责任保证	16年	否	否
湖北能源化工新城热力有限公司	2014年04月29日	8,000	2015年04月16日	535.75	连带责任保证	9年	否	否
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	2015年04月11日	6,000	2009年08月26日	4,100	连带责任保证	12年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	100,000	2010年05月24日	5,500	连带责任保证	12年	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2018年05月31日	100,000		0	连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团涪水水电有限公司	2018年05月31日	100,000		0	连带责任保证	22年	否	否
湖北省煤炭投资开发有限公司	2018年05月31日	10,000		0	连带责任保证	3年	否	否
湖北荆州煤炭港务有限公司	2018年05月31日	135,000		0	连带责任保证	22年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2018年05月31日	21,800		0	连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	2018年11月02日	45,000	2018年11月02日	12,280.08	连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团麻城风电有限公司	2018年05月31日	27,000		0	连带责任保证	17年	否	否
恩施板桥风电有限公司	2018年05月31日	32,000		0	连带责任保证	17年	否	否
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	2018年05月31日	6,000			连带责任保证	5年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2018年05月31日	21,000		0	连带责任保证	5年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	497,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	12,280.08					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	713,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	89,652.33					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2015 年 04 月 11 日	10,000	2015 年 12 月 14 日	8,500	连带责任保证	12 年	否	否
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2011 年 08 月 15 日	7,650	2011 年 07 月 12 日	3,172.2	连带责任保证	11 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		17,650		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		11,672.2		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	498,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	12,280.08					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	732,395.26	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	102,237.21					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.90%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			92,637.21					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			92,637.21					
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无。						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无。						

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露2018年度社会责任报告。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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

(2) 年度精准扶贫概要

1.2018年恩施州巴东县对口支援项目（60万）

2014年12月4日，湖北省政府下发《省人民政府关于湖北省对口支援三峡移民工作规划（2014-2020年）的批复》（鄂政函〔2014〕220号），对全省对口支援三峡移民工作做出了规划。按照该文件要求，湖北能源对口支援巴东县，每年对口支援60万元（可采取经济合作项目、社会公益项目等形式）。

2018年湖北能源集团与巴东县商定湖北能源对口支援巴东县60万元用于巴东县绿葱坡镇肖家坪村开展辣椒冷冻库及包装厂房建设项目。项目总预计投资180万元，其中湖北能源对口支援帮扶资金60万元，其余资金由地方政府和企业自筹。项目建设内容为：建设占地面积200平方米的冷冻库设施，占地面积200平方米的仓储及包装厂房，所有建筑均为两层砖混结构。

项目预计2019年3月底完成验收，目前已拨付帮扶资金42万元（70%），剩余尾款18万元（30%）待项目验收完成后拨付。

2.宜昌市长阳县都镇湾镇高桥村精准扶贫项目（50万）

湖北能源清江公司派驻扶贫工作队的长阳县高桥村已于2016年底实现全省首批村出列、户销号。根据省委、省政府对村出列、户销号后驻村工作队不离村、帮扶力度不减、驻村队员不脱岗、继续推进后续扶贫政策、完善帮扶措施的要求，2018年，工作队经与地方政府商定，对下列项目进行帮扶：

- (1) 土地坳至录山码头2公里村级公路扩宽、加固、项目（25万元）；
- (2) 发展瓜蒌创收项目（20万元）；
- (3) 石岭文化广场建设项目（5万元）。

目前，项目已完成实施验收，已拨付帮扶资金50万元。

3.鄂州市葛店经济开发区黄矶村结对帮扶项目（7万）

鄂州发电公司对口帮扶鄂州市葛店经济开发区黄矶村18户（共36人）贫困家庭，既定目标是帮助这些贫困家庭于2020年12月31日前全部实现脱贫。

鄂州发电公司经与村委研究，结合葛店经济技术开发区扶贫政策和该村贫困户的具体情况，决定2018年履行社会责任开展以下项目（帮扶7万元）：

(1) 健康扶贫。黄矶村精准识别的贫困户有9户为家庭成员中有不同程度的身体或精神残疾。2018年对贫困户进行精神疾病治疗，预算3万元；

(2) 教育扶贫。对3户贫困户进行教育帮扶，预算1万元；

(3) 重大节日走访慰问贫困家庭。按一年三节（春节、端午、中秋），每节每户500元左右的标准（包括现金和节日物资等），预算3万元。

目前，项目已完成实施验收，已拨付帮扶资金7万元。

4.利川市谋道镇“双鹿村”中心集贸市场门面购买帮扶项目（19万）

2016年，根据《省发改委关于印发2015年“616”对口支援利川市工作会议纪要的通知》的精神，湖北能源新能源公司所属齐岳山风电公司作为湖北省“616”对口帮扶企业之一，对口帮扶恩施州利川市谋道镇双鹿村。

2018年，新能源公司所属齐岳山风电公司就利川市谋道镇双鹿村民用帮扶资金在谋道中心集贸市场购买门面项目继续进行对口帮扶，捐赠款为19万元。项目建设内容：用帮扶资金在谋道中心集贸市场博云广场购买门面一间，办理产权证，权属明晰为村委会自主经营，其收益作为村集体经济收入，按照村级集体资金管理办，纳入“五议五公开”范畴，确定收益分配办法，主要用于帮扶贫困户，村级基础设施建设等。该项目整体帮扶预算为39万元（分两年实施，2017年帮扶20万元，2018年帮扶19万元）。

目前项目已完成实施验收，已拨付帮扶资金19万元。

5.襄阳市保康县过渡湾镇倒座庙村扶贫项目（20万）

根据湖北省委、省政府《湖北省精准扶贫精准脱贫规划（2016-2020年）》的总体要求，保康县过渡湾镇倒座庙村列入2018年精准脱贫村，按照脱贫村集体每年收入不少于10万元的标准，必须加大村级集体经济收入建设项目，保证精准脱贫目标实现。2018年，结合该村实际，经当地镇长村两级组织调研论证，并经村党员和村民代表讨论，决定扩大光伏电站容量30千瓦，预计总投资25万元，倒座庙村自筹5万元，银隆电业公司帮扶20万元，以电增收，增加集体收入，带动村民脱贫。

目前项目已完成实施验收，已拨付帮扶资金20万元。

6.襄阳市谷城县南河镇东坪村扶贫项目（6万）

经银隆电业公司与当地镇、村两级组织充分讨论，2018年开展谷城县南河镇东坪村便民服务站建设项目。该项目计划总投资79180元，银隆电业公司提供帮扶资金6万元，对新建的360平方便民服务站进行装修，改善村委会办公环境，促进村级组织阵地建设规范化。

目前，项目已完成实施验收，已拨付6万元帮扶资金。

7.襄阳市保康县后坪镇三岔村扶贫项目（15万）

襄阳保康县后坪镇三岔村结对帮扶项目，是湖北能源受湖北省委省政府统一安排开展的帮扶项目。根据保康县三岔村委会帮扶请示，2018年计划完成扩修硬化道路项目2.1公里，投入资金约60万元（其中房县水电公司帮扶15万元），可惠

及77户村民，带动500多亩耕地发展产业。该项目由湖北能源房县水利水电发展有限公司主导实施，湖北能源参与监督管理。

目前，项目已完成实施验收，已拨付帮扶资金15万元。

8.十堰市房县五台乡龙潭峪村扶贫项目（20万）

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

梅三路是五台乡境内唯一交通主干道，也是房县水电公司对外的唯一交通要道。由于年久失修，加之今年秋季持续降雨，导致水毁严重，对外交通受到影响。经研究决定2018年建设5*4.5*2.5米的梅三路南沟大桥，投入资金约20万元。该项目由湖北能源房县水利水电发展有限公司主导实施，湖北能源参与监督管理。

目前，项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付资金14万元（70%），剩余尾款6万元（30%）待项目验收完成后拨付。

9.鄂州发电公司“人大代表”助学项目（1.35万）

根据鄂州市华容区人大常委会办公室印发的《“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动第二阶段工作方案》（华容常办[2017] 25号）相关安排，2018年1月起，由鄂州发电公司对口帮扶黄矾村胡君媛、黄泽欢，白浒镇村吴俊等三名贫困学生。

按照文件要求，结合鄂州发电公司的实际情况，经与葛店镇人大主席团沟通后，建议鄂州发电公司采取分阶段现金捐款、实物捐赠、三大传统节日走访慰问等活动形式，对三名贫困学生进行帮扶，计划所需费用为18000元。

目前，项目已实施完成，实际拨付帮扶资金13500元。

10.宣恩县万寨乡向家村结对共建项目（5万）

根据中共宣恩县委办公室关于《县委办公室 县政府办公室关于调整农村精准扶贫联系点的通知》（宣办发〔2015〕26号）文件精神，洞坪水电公司被列为宣恩县万寨乡向家村结对帮扶责任单位。

2018年，根据扶贫工作总体安排和万寨乡人民政府沟通协商意见，洞坪水电公司对万寨乡向家村的“断头路”、“连接线”及相应公路配套设施予以帮扶建设。主要内容包括：路基开挖、路面硬化、安全防护栏设置等。项目预算资金为5万元。

目前，项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付资金5万元。

11.长阳土家族自治县晒鼓坪村交通建设项目（50万）

长阳土家族自治县龙舟坪镇晒鼓坪村位于清江下游北岸，属隔河岩工程移民大村，是该县39个特困村之一，也是龙舟坪镇2017年精准扶贫“村出列、户销号”对象。为扎实推进扶贫攻坚计划，宜昌市经信委等单位组成的驻村工作组决定帮助该村新修公路15公里。因修路资金存在较大缺口，2017年3月14日，宜昌市经信委致函清江公司，商请清江公司给予50万元经费，用于支持晒鼓坪村打通交通瓶颈。

目前，项目已完成实施验收，已拨付帮扶资金50万元。

12.三里坪电站库区移民建房项目（15万）

三里坪电站库区驼河村三组余家山地段，从2017年6月开始出现山体开裂现象，并不断加大，随时可能出现山体滑坡。滑坡体上现有居民一户（9口人），山体开裂导致该户10间房屋已多出开裂，地基下沉，无法居住。此情况按相关法规要求应请第三方专业机构进行地质灾害评估，根据评估结果进行灾害认定、处理。若评估结果为三里坪电站水库蓄水后引起的山体滑坡，届时房县水电公司将需要大量资金协调解决相关事宜，且滑坡体上及周边只有此户百姓，经与房县移民局、野人谷政府协商，由野人谷政府为该户重新建房。房县移民局、野人谷政府帮扶救助部分资金，房县水电公司协助解决15万元左右资金缺口。

目前，项目已完成实施，正在开展验收工作，已拨付帮扶资金15万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	268.35
2.物资折款	万元	5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,496
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	119
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	412
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.05
4.2 资助贫困学生人数	人	6
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	2.95
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.7
7.4 帮助贫困残疾人数	人	8
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	10
9.2.投入金额	万元	148.65
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,084
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		清江公司驻高桥村扶贫工作队获得省直机关工委工作队组织评选的帮扶力度最大的驻村工作队

(4) 后续精准扶贫计划

湖北能源2019年度拟开展11项扶贫项目，将通过产业发展扶贫、教育扶贫、生态保护扶贫等方式，开展精准扶贫工作，

持续回报社会，履行上市公司社会责任。下一步，公司将积极与地方政府衔接，重点做好2018年度项目验收工作及2019年度项目立项相关工作，确保顺利完成履行企业社会责任各项工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北能源集团鄂州发电有限公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	#1、#2 机组和#3、#4 机组共 2 个排放口	排放口设在厂区内	全厂二氧化硫年平均排放浓度为 27.8mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 75.8mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 7.9mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。#3、#4 机组执行超低排放；#1、#2 机组为 W 型锅炉，暂未执行超低排放标准。	2018 年二氧化硫排放量为 673.3 吨，氮氧化物排放量为 1806 吨，粉尘排放量为 196.5 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 8947.5 吨，氮氧化物 6925 吨，烟尘 1449 吨。	2018 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。
新疆楚星能源发展有限公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气	#1、#2 机组共用 1 个排放口	排放口设在厂区内	全厂二氧化硫年平均排放浓度为 33.7mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 51.3mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 9.6mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2018 年二氧化硫排放量为 126.9 吨，氮氧化物排放量为 178.5 吨，粉尘排放量为 30 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 775 吨，氮氧化物 775 吨，烟尘 251.28 吨。	2018 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。
湖北能源东湖燃机热电有限公司	二氧化硫、氮氧化物、粉尘	低氮燃烧方式，通过烟囱排至大气	#1、#2 台套机组共 2 个排放口	排放口设在厂区内	全厂二氧化硫年平均排放浓度为 1.4mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 14.6mg/m ³	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。	2018 年二氧化硫排放量为 7.0 吨，氮氧化物排放量为 114.9 吨，粉尘排放量为 9.0 吨。	排污许可证年许可排放量限值为：二氧化硫 189.82 吨，氮氧化物 235.92 吨，烟尘 18.98	2018 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。

					，粉尘年平均排放浓度为 1.3mg/m ³ 。			吨。	
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	----	--

防治污染设施的建设和运行情况

公司所属企业鄂州发电公司和新疆楚星公司为两家燃煤电厂，东湖燃机公司为燃气电厂，都属于环境保护重点监控企业。鄂州电厂一、二期总装机容量为1960MW，新疆楚星公司装机容量为2×150MW，2家燃煤电厂都建有脱硫、脱硝、除尘设施，其中鄂州电厂二期2×650MW机组于2017年底完成了超低排放改造，粉尘、二氧化硫、氮氧化物达到超低排放限值要求。2018年鄂州电厂投资5981.3万元对一期电除尘进行了改造，2019年计划投资8000万元对一期机组进行超低排放改造，改造后二氧化硫和烟尘可达到超低排放标准，氮氧化物排放达到特别排放限值要求。鄂州电厂三期2×1000MW机组将于2019年实现双机投运，投产后烟气污染物全部达到超低排放标准要求。2018年公司所属3家火电企业环保设施运行正常，所有污染物排放达到国家排放标准限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属各二级单位严格执行环保“三同时”各项法规、制度要求，在新建项目开工前，按照建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可开展各项工作，工程竣工后，及时开展项目竣工环境保护验收工作。报告期内，公司各建设项目不存在“未批先建”及“未验先投”等环保违法行为。

突发环境事件应急预案

湖北能源及重点排污单位制定有突发环境事件应急预案，重点排污单位针对专项应急预案定期开展应急演练。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

报告期内公司及所属单位不存在重大环保或其它重大社会安全问题。

其他环保相关信息

无。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司认购长江证券公开发行的可转换公司债券

2018年1月5日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与长江证券公开发行可转债配售项目投资的议案》。为有效拓展金融业务，增强盈利能力，董事会同意公司以自有资金参与配售公开发行的可转换公司债券，投资金额不超过4.585亿元。2018年3月12日，公司已全额完成本次可转债的配售。

具体情况详见公司于2018年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2.闲置募集资金补充流动资金

2018年1月11日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将220,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2018年4月25日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将92,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

2018年12月28日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将190,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

上述使用闲置募集资金补充流动资金具体情况详见公司于2018年1月12日、4月27日、12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3.与枝江市人民政府签订投资意向协议书

为加强能源领域的战略合作，湖北能源集团股份有限公司与枝江市人民政府本着“自愿合作、互惠互利、诚实守信”原则，就开展枝江液化天然气（LNG）集散中心项目和枝江市各港区岸电项目达成框架协议。

具体情况详见公司于2018年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4.提供担保

2018年4月25日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018年度新增担保的议案》，具体情况如下：

（一）由湖北能源集团股份有限公司为控股子公司湖北能源集团鄂州发电有限公司（股比60%）不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。由于其他股东无法提供担保，拟由湖北能源集团鄂州发电有限公司为相关借款担保提供反担保。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（二）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按股权比例为控股子公司湖北省煤炭投资开发有限公司（股比50%）不超过人民币20,000万元借款提供连带责任担保，担保期限不超过3年。公司持股比例为50%，承担的担保责任为10,000万元。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（三）由湖北能源集团股份有限公司与湖北省煤炭投资开发有限公司其他股东，股权比例为湖北省煤炭投资开发有限公司全资子公司湖北荆州煤炭港务有限公司不超过人民币270,000万元借款提供连带责任担保，担保期限不超过22年。公司间接持股比例为50%，承担的担保责任为135,000万元。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（四）由神农架天然气有限公司以资产反担保方式，为神农架林区中小企业信用担保有限公司向其提供的500万元借款担保提供反担保，担保期限不超过3年，截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（五）由湖北能源集团股份有限公司为全资子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币21,800万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（六）由湖北能源集团股份有限公司为全资子公司湖北能源集团荆门象河风电有限公司不超过人民币45,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（七）由湖北能源集团股份有限公司为全资子公司湖北能源集团麻城风电有限公司不超过人民币27,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（八）由湖北能源集团股份有限公司为全资子公司恩施板桥风电有限公司不超过人民币32,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（九）由湖北能源集团股份有限公司为控股子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（股比48%）不超过人民币6,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。由于其他股东无法提供担保，拟由湖北省九宫山风力发电有限责任公司提供反担保。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为945.26万元。

（十）由湖北能源集团股份有限公司为全资子公司湖北能源集团涑水水电有限公司不超过人民币100,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过22年。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为零。

（十一）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按各自股权比例，共同为新疆楚星能源发展有限公司（股比70%）不超过人民币30,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年。公司持股比例为70%，承担的担保责任为21,000万元。截止2017年12月31日，公司各单位对其担保余额为69,405.12万元。

具体情况详见公司于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

5.部分会计政策变更

2018年4月25日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。会议同意公司根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)和2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)有关要求,对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理;同时,对企业财务报表列报格式进行了相应的调整,适用于2017年度及以后期间的财务报表。本次变更是依据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求变更会计政策。对利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等无影响,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,无需进行追溯调整。

2018年10月26日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》。会议同意公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)有关要求,对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。本次变更是依据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求变更会计政策,对公司财务报表相关科目列示产生影响,不存在追溯调整事项。

上述会计政策变更具体情况详见公司于2018年4月27日、10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

6.湖北证监局对公司进行例行检查

2018年6月19日至6月27日,湖北证监局对公司进行了为期9天的“双随机”现场检查。2018年8月29日,公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对湖北能源集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称《决定书》),《决定书》要求公司切实整改相关问题,并在本决定书作出之日起1个月内向湖北证监局提交书面报告。公司高度重视《决定书》中所提出的问题和整改要求,公司已将《决定书》中涉及的问题及整改要求向董事、监事、高级管理人员进行了通报和传达,并组织相关部门对《决定书》中涉及事项进行认真和深入的分析,同时对照有关法律法规,结合公司实际情况制定了切实可行的整改措施,并对部分问题立行立改,并将整改报告进行公告。

具体情况详见公司于2018年8月30日、9月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

7.投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权

根据秘鲁法律规定,本次投资项目需要经过秘鲁司法部(以下简称“MOJ”)审批通过。2018年12月7日,公司收到MOJ正式批准本次投资收购项目的文件。此前,项目已取得国家发改委颁发的《项目备案通知书》、商务部颁发的《企业境外投资证书》,并完成湖北省外汇管理局境外直接投资外汇登记。

具体情况详见公司于2018年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

8.修改《公司章程》

公司第八届董事会第三十次会议、2019年第一次临时股东大会先后审议通过《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》,根据全国人大常委会审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,以及财政部和中国证监会、国务院国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件精神,结合公司实际情况,对《湖北能源集团股份有限公司章程》进行修改。

具体情况请见公司于2018年12月29日、2019年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

9.公开挂牌转让公司所持湖北银行股权

公司第八届董事会第三十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持湖北银行股权的议案》,同意公司通过公开挂牌方式转让所持湖北银行35,750万股股权;同意以经备案的评估结果为基础进行挂牌,挂牌金额按照不低于公司持有湖北银行帐面价值及资产评估值孰高原则确定;同意授权公司经营层在上述前提下办理确定挂牌金

额、提交股权转让所需文件资料、与产权受让方签订产权交易合同等具体挂牌转让事宜。目前公司已按成交价收到全部交易款项。

具体情况请见公司于2018年12月29日、2019年1月16日、2019年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,161,620,383	17.85%	0	0	0	0	0	1,161,620,383	17.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,159,338,688	17.82%	0	0	0	0	0	1,159,338,688	17.82%
3、其他内资持股	2,281,695	0.04%	0	0	0	0	0	2,281,695	0.04%
其中：境内法人持股	1,724,976	0.03%	0	0	0	0	0	1,724,976	0.03%
境内自然人持股	556,719	0.01%	0	0	0	0	0	556,719	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	5,345,829,103	82.15%						5,345,829,103	82.15%
1、人民币普通股	5,345,829,103	82.15%						5,345,829,103	82.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	6,507,449,486	100.00%						6,507,449,486	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,623	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	108,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省宏泰国有资本投资运营集	国有法人	27.92%	1,816,753	+40,118.8	0	1,816,753,		

团有限公司			,140	10		140		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	23.98%	1,560,407,549	+40,227,515	0	1,560,407,549		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	0	956,022,944	65,074,461		
中国国电集团公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0	0	231,912,060		
长电资本控股有限责任公司	国有法人	3.26%	212,328,040	0	0	212,328,040		
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,864	0	202,676,864	0		
三环集团有限公司	国有法人	2.91%	189,500,000	0	0	189,500,000	质押	94,750,000
							冻结	94,500,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,926	+7,943,426	0	167,873,926		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	0	0	47,228,800		
广发证券资管—招商银行—广发资管长稳1号集合资产管理计划	其他	0.37%	24,069,725	+24,069,725	0	24,069,725		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；（2）长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；（3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	1,816,753,140	人民币普通股	1,816,753,140					
中国长江电力股份有限公司	1,560,407,549	人民币普通股	1,560,407,549					
中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060					
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040					
三环集团有限公司	189,500,000	人民币普通股	189,500,000					
中国证券金融股份有限公司	167,873,926	人民币普通股	167,873,926					

中国长江三峡集团有限公司	65,074,461	人民币普通股	65,074,461
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800
广发证券资管—招商银行—广发资管长稳 1 号集合资产管理计划	24,069,725	人民币普通股	24,069,725
湖北省国有资本运营有限公司	23,902,325	人民币普通股	23,902,325
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；(2) 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；(3) 湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司出资设立的控股子公司；(4) 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国长江三峡集团有限公司	雷鸣山	1993 年 09 月 18 日	91110000100015058K	中国长江三峡集团有限公司为大型国有独资企业，主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、新能源开发、相关专业技术服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日，中国长江三峡集团有限公司控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况：三峡集团为中国长江电力股份有限公司（600900）控股股东，持有长江电力 57.92% 的股权；持有北京银行（601169）1.88%（参股）的股权；持有中国核电（601985）0.73%（参股）的股权；持有中电新能源（0735.hk）27.10%（参股）的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

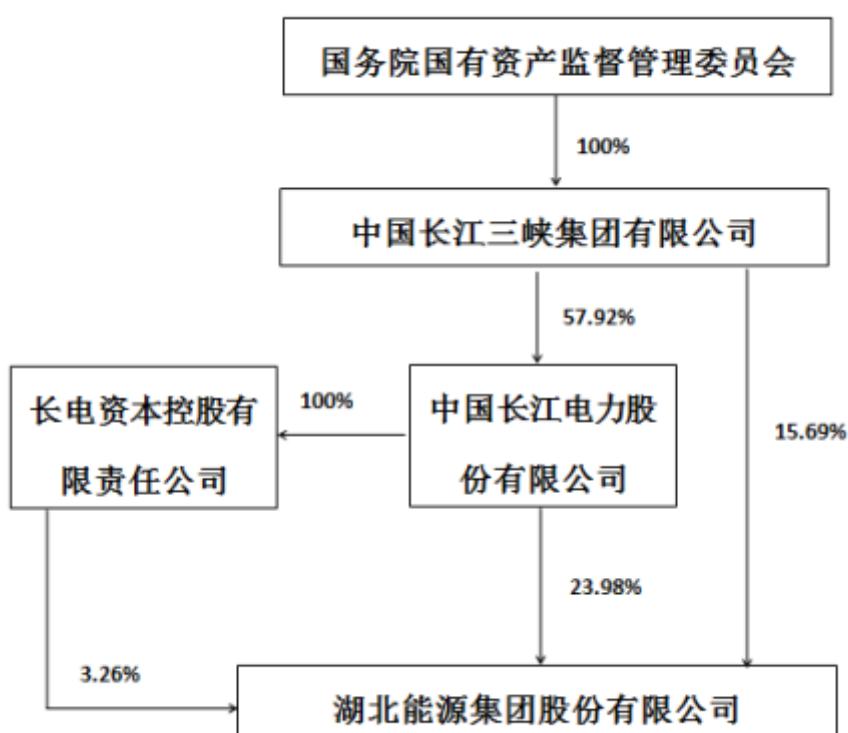
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	无		无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	瞿定远	2006年03月22日	80亿元	资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、

				机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理。
中国长江电力股份有限公司	雷鸣山	2002 年 11 月 04 日	220 亿	电力生产、经营与投资；电力生产技术咨询；水电工程检修维护

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邓玉敏	副董事长、总经理	现任	男	55	2013年05月30日		106,900	0	0	0	106,900
瞿定远	副董事长	现任	男	50	2016年06月24日		0	0	0	0	0
谢峰	董事	现任	男	47	2016年06月24日		0	0	0	0	0
刘海淼	董事	现任	男	53	2010年12月03日		0	0	0	0	0
黄忠初	董事	现任	男	49	2016年06月24日		0	0	0	0	0
方国建	独立董事	现任	男	69	2014年06月19日		0	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	69	2014年06月19日		0	0	0	0	0
刘惠好	独立董事	现任	女	56	2015年08月27日		0	0	0	0	0
刘承立	监事会主席、职工监事	现任	男	61	2010年12月03日		39,400	0	0	0	39,400
李绍平	监事会副主席	现任	男	55	2016年11月15日		0	0	0	0	0
袁宏亮	监事	现任	男	55	2010年		5,000	0	0	0	5,000

					12月03日						
张堂容	监事	现任	女	42	2016年06月24日		0	0	0	0	0
王小君	职工监事	现任	男	50	2016年06月03日		0	0	0	0	0
成 韬	副总经理	现任	男	55	2010年12月03日		60,000	0	0	0	60,000
李昌彩	副总经理	现任	男	53	2010年12月03日		40,700	0	0	0	40,700
张雪桂	副总经理	现任	男	55	2010年12月03日		55,400	0	0	0	55,400
孙贵平	副总经理	现任	男	57	2011年07月26日		56,600	0	0	0	56,600
金 彪	副总经理	现任	男	50	2011年07月26日		126,500	0	0	0	126,500
周 江	董事会秘书、总法律顾问	现任	男	44	2010年12月03日		69,200	0	0	0	69,200
肖宏江	董事长	离任	男	62	2010年12月03日	2019年01月25日	140,000	0	0	0	140,000
合计	--	--	--	--	--	--	699,700	0	0	0	699,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖宏江	董事长、党委书记	离任	2019年01月25日	主动辞职

三、任职情况

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

1、董事

邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师，湖北省第十一次党代会代表、湖北省第十二届政协委员。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡水电工程有限公司董事长，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，中国长江电力股份有限公司副总经理，北京长电创新投资管理有限公司董事。现任公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任三峡财务有限责任公司董事。

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

谢峰，男，1971年5月出生，博士研究生，高级经济师、高级会计师、注册会计师。历任三峡财务有限责任公司总经理兼党委副书记。现任公司董事，长江电力股份有限公司党委副书记、财务总监，兼任长电资本控股有限责任公司董事、总裁，湖北清能投资发展集团有限公司副董事长，建银国际医疗产业股权投资有限公司董事，三峡财务有限责任公司副董事长，广州发展集团股份有限公司董事，三峡金沙江川云水电开发有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，中国长电国际（香港）有限公司董事，北京长江聚源投资管理有限公司董事长兼法定代表人，中国三峡海上风电（卢森堡）有限公司（China Three Gorges Offshore Luxembourg S.a r.l.）董事，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事，三峡资本控股有限责任公司董事。

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

刘海淼，男，1965年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。历任中国国电集团公司资本运营与产权管理部资本运营处处长，资本与资产管理部副主任，审计部副主任、主持工作。现任公司董事，国家能源投资集团有限责任公司巡视组副组长。

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

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

刘惠好，女，1962年11月出生，博士研究生学历。历任中南财经政法大学金融研究所所长，金融学院教授，博士生导师，校工会副主席。现任公司独立董事，同时兼任武汉仲裁委员会仲裁员、广州市金钟汽车零部件股份有限公司独立董事。

2、监事

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

李绍平，男，1963年9月出生，经济学学士，高级会计师。历任长江电力股份有限公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理、总经理助理、董事会秘书兼战略投资部主任。现任公司监事会副主席，长江电力股份有限公司董事会秘书，三峡财务有限责任公司监事，中国长电国际（香港）有限公司董事、总裁，长电资本控股有限责任公司副总裁，北京长江聚源投资管理有限公司董事、总经理，三峡金沙江川云水电开发有限公司监事，中国三峡国际电力运营有限公司监事，湖南桃花江核电有限公司董事，建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司董事，重庆长电联合能源有限责任公司董事长、法定代表人、党委书记。

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

张堂容，女，1976年7月出生，法学、经济学双学士。历任湖北省宏泰国有资产经营公司财务部主管、财务部副部长（主

持工作)。现任公司监事，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司财务管理部部长，湖北省联合交易集团有限公司监事会主席，中船重工湖北海洋核能有限公司监事，湖北省中小企业金融服务中心有限公司监事会主席，湖北省宏泰金融投资控股有限公司监事会主席，湖北省资产管理有限公司董事，湖北宏泰产业投资基金有限公司董事。

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

3、高级管理人员

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

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北能源集团峡口塘水电有限公司董事长。

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

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

金彪，男，1969年1月出生，大学本科学历，高级经济师。历任湖北能源集团党委委员、工会主席，公司职工代表监事。现任公司副总经理、党委委员，兼任三峡集团（营口）能源投资有限公司执行董事、重庆石油天然气交易中心监事。

周江，男，1975年1月出生，大学本科学历，高级经济师。现任公司副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问，兼任湖北新能源投资管理有限公司董事、湖北新能源创业投资基金有限公司董事长、长江财产保险股份有限公司董事、湖北银行股份有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
瞿定远	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	党委副书记、副董事长	2017年05月05日		是
刘海淼	国家能源投资集团有限责任公司	巡视组副组长	2017年04月01日		是
谢峰	中国长江电力股份有限公司	党委副书记、财务总监	2015年05月06日		是
谢峰	长电资本控股有限责任公司	董事、总裁	2015年11月01日		否
李绍平	中国长江电力股份有限公司	董事会秘书	2016年08月30日		是
李绍平	长电资本控股有限责任公司	副总裁	2011年12月01日		否

张堂容	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	财务管理部部长	2016年02月02日		是
-----	---------------------	---------	-------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
瞿定远	湖北银行股份有限公司	董事	2017年09月30日		否
瞿定远	长江证券股份有限公司	监事	2016年12月12日		否
邓玉敏	三峡财务有限责任公司	董事	2018年03月05日		否
谢峰	湖北清能投资发展集团有限公司	副董事长	2015年12月01日		否
谢峰	建银国际医疗产业股权投资有限公司	董事	2015年12月01日		否
谢峰	三峡财务有限责任公司	副董事长	2016年03月01日		否
谢峰	广州发展集团股份有限公司	董事	2016年06月01日		否
谢峰	三峡金沙江川云水电开发有限公司	执行董事兼法人代表、总经理	2016年08月01日		否
谢峰	中国长电国际（香港）有限公司	董事	2016年11月01日		否
谢峰	北京长江聚源投资管理有限公司	董事长兼法定代表人	2016年07月01日		否
谢峰	中国三峡海上风电（卢森堡）有限公司 (China Three Gorges Offshore Luxembourg S.a r.l.)	董事	2016年07月01日		否
谢峰	重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	董事	2017年05月01日		否
谢峰	三峡资本控股有限责任公司	董事	2018年01月01日		否
夏成才	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1985年07月01日		是
夏成才	深圳市名家汇科技股份有限公司	独立董事	2015年09月10日	2018年09月12日	是
夏成才	深圳市美格智能科技股份有限公司	独立董事	2016年10月15日		是

			日		
夏成才	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013年04月18日	2019年03月21日	是
夏成才	广东宜华健康股份有限公司	独立董事	2017年01月07日	2020年01月06日	是
刘惠好	中南财经政法大学	教授、博士生导师	1986年07月01日		是
刘惠好	广州金钟汽车零件股份有限公司	独立董事	2017年10月01日	2020年09月30日	是
李绍平	三峡财务有限责任公司	监事	2009年03月01日		否
李绍平	长江三峡水电工程有限公司	监事	2010年11月01日	2018年05月01日	否
李绍平	湖南桃花江核电有限公司	董事	2015年04月01日		否
李绍平	中国三峡国际电力运营有限公司	监事	2015年12月01日		否
李绍平	三峡金沙江川云水电开发有限公司	监事	2016年08月01日		否
李绍平	中国长电国际（香港）有限公司	董事、总裁	2016年11月01日		否
李绍平	建银国际医疗保健投资管理（天津）有限公司	董事	2016年11月01日		否
李绍平	北京长江聚源投资管理有限公司	董事、总经理	2016年12月01日		否
李绍平	重庆长电联合能源有限责任公司	董事长、法定代表人、党委书记	2017年02月01日		否
张堂容	湖北省联合交易集团有限公司	监事会主席	2017年05月25日		否
张堂容	中船重工湖北海洋核能有限公司	监事	2015年07月09日		否
张堂容	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	监事会主席	2017年12月13日		否
张堂容	湖北省宏泰金融投资控股有限公司	监事会主席	2017年12月13日		否
张堂容	湖北省资产管理有限公司	董事	2017年12月13日		否
张堂容	湖北宏泰产业投资基金有限公司	董事	2017年12月13日		否

			日		
袁宏亮	襄阳汽车轴承股份有限公司	董事	2011年12月22日		否
成韬	湖北能源集团鄂州发电有限公司	董事长	2015年04月28日		否
成韬	湖北核电有限公司	董事	2011年10月28日		否
成韬	咸宁核电有限公司	董事	2011年07月01日		否
李昌彩	湖北能源集团峡口塘水电有限公司	董事长	2015年11月09日		否
张雪桂	湖北清江水电开发有限责任公司	执行董事	2015年02月28日		否
金彪	三峡集团（营口）能源投资有限公司	执行董事	2017年07月07日		否
金彪	重庆石油天然气交易中心	监事	2017年06月17日		否
周江	湖北银行股份有限公司	董事	2012年12月22日		否
周江	长江财产保险股份有限公司	董事	2011年10月28日		否
周江	湖北新能源投资管理有限公司	董事	2011年12月13日		否
周江	湖北新能源创业投资基金有限公司	董事长	2011年12月27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬方案及独立董事津贴方案，经董事会审议通过后报公司股东大会批准实施；高级管理人员薪酬方案，根据公司年度经营目标完成情况，通过对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果报董事会批准实施；职工监事按其在本公司的实际职务（岗位）领取薪酬；其他外部非独立董事及外部监事，不在公司领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
肖宏江	董事长	男	62	离任	84.03	否
邓玉敏	副董事长、总经理	男	55	现任	84.03	否
瞿定远	副董事长	男	50	现任	0	是
谢峰	董事	男	47	现任	0	是
黄忠初	董事	男	49	现任	57.11	否
刘海淼	董事	男	53	现任	0	是
方国建	独立董事	男	69	现任	0	否
夏成才	独立董事	男	69	现任	6	否
刘惠好	独立董事	女	57	现任	6	否
刘承立	监事会主席、职工代表监事	男	61	现任	65.2	否
李绍平	监事会副主席	男	55	现任	0	是
袁宏亮	监事	男	55	现任	0	是
张堂容	监事	女	42	现任	0	是
王小君	职工代表监事	男	50	现任	70.36	否
成韬	副总经理	男	55	现任	70.04	否
李昌彩	副总经理	男	53	现任	71.04	否
张雪桂	副总经理	男	55	现任	71.04	否
孙贵平	副总经理	男	57	现任	70.04	否
金彪	副总经理	男	50	现任	70.04	否
周江	副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问	男	44	现任	71.04	否
合计	--	--	--	--	795.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	122
主要子公司在职员工的数量（人）	3,998
在职员工的数量合计（人）	4,120
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,120

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	540
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,524
销售人员	136
技术人员	665
财务人员	193
行政人员	602
合计	4,120
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	238
本科学历	1,839
大专学历	916
中专及以下学历	1,127
合计	4,120

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2018年，公司围绕生产经营发展，积极构建差异化多维度人才培养体系，以“管理、技术、技能”三支队伍建设为主线，组织职能部门和二级单位积极开展各类管理、技术和技能等专业培训，举办“能源大讲堂”11期、各类培训348次，参训人数11423人次。完善青年人才培养体系，编制《青年人才培养规划方案》，持续推进“百才”计划，初步建立青年人才库并启动专项培养工程。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和监管要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司确保股东充分行使法律、法规赋予的权力，按照规定行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，所有股东大会均设置网络投票平台，股东会全部议案均单独统计中小股东表决情况，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的合法权利。

公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权，同时在公司生产经营中肩负着监督职责。公司董事会设立的战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。董事都能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，履职尽责，维护公司和股东利益。公司独立董事自主决策，客观公正，在相关议案决策中发挥了专家建议指导的作用。

2018年，公司对制度再次进行了全面梳理，修订了《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《重大信息内部报告制度》，制定了《董事会提案管理办法》《全面风险管理制度》《内部控制管理制度》《证券投资内控制度》等制度，为公司进一步提升治理水平提供了制度保障。同时，公司开展了深化全面风险管理 with 内部控制体系建设，建立了风险数据库和关键风险预警指标，编制了内控流程手册和权限指引表，提升了公司的管理水平和风险防范能力。

公司监事会通过列席股东大会、董事会、召开监事会、听取经理层报告和专项调研等途径对董事、总经理和其他高级管理人员的行为及公司、各分子公司的财务状况进行监督检查，向股东大会负责并报告工作。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	72.66%	2018 年 05 月 31 日	2018 年 06 月 01 日	《湖北能源集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》(2018-028) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
方国建	6	2	4	0	0	否	1
夏成才	6	0	4	2	0	否	0
刘惠好	6	2	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉履职，按时出席公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，对董事会审议的利润分配、募集资金使用、关联交易、部分会计政策变更等13项议案发表了独立董事意见，并对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保等情况的专项说明发表独立意见。独立董事到公司实地考察，听取管理层汇报，对公司战略发展、生产经营提出建设性意见均得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开了1次会议，审议了关于修改《湖北能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案，委员们认真审核了议案，认为加强公司法治建设工作，完善董事会战略委员会职责权限，符合公司战略发展需要，同意提交董事会审议。

2.审计与风险管理委员会

公司董事会审计委员会充分关注财务报告审计工作，与公司管理层及审计机构积极沟通。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对于年度财务报告总体审计策略、具体审计计划、审计工作进展等问题与会计师进行多次交流，同意将财务决算、预算、内部控制自我评价报告等提交董事会审议。对公司《2017年度计提资产减值准备的议案》《2018年度日常关联存、贷款预计的议案》和《续聘2018年度审计机构的议案》等重要事项进行了充分讨论，并认为听取公司内审部门2017年度的工作总结和2018年度的工作计划。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，审核了公司高级管理人员履行职责及薪酬发放情况，依据公司2017年度主要财务指标和经营目标的完成情况提出了具体考核意见，认为公司高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬考核制度的规定，也符合公司年度绩效考评实际情况。结合公司2017年经营业绩情况，对公司经营管理层业绩激励实施方案提出具体激励意见，并提交公司董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据《高级管理人员薪酬考核暂行办法》，每年根据年度生产经营计划的完成情况，对高级管理人员进行绩效考评，按年度考评结果确定高级管理人员报酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷包括：控制环境无效；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。重要缺陷包括：未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告公允反映。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p>	<p>重大缺陷包括：董事会、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；高级管理人员或关键岗位人员流失 50% 以上；违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；内部控制重大和重要缺陷未得到整改。重要缺陷包括：未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；</p>

		未开展风险评估,内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域,不能实现控制目标;未建立信息搜集机制和信息管理制度,内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实,遭受外部监管机构处罚;未建立举报投诉和举报人保护制度,或举报信息渠道无效;委派子公司的代表未按规定履行职责,造成公司利益受损;在国家级新闻媒体负面消息频繁,造成经济损失或公司声誉受损;违规或违章操作造成重大或较大安全事故,或迟报、谎报、瞒报事故。一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的,以营业收入为指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过营业收入的 1%,则认定为重大缺陷,如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷,小于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷可能导致的财务报告错误金额超过资产总额的 1%,则认定为重大缺陷,超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则认定为重要缺陷,小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷。	直接财产损失金额达到 1000 万元以上的认定为重大缺陷,500 万元至 1000 万元的认定为重要缺陷,500 万元以内的为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,湖北能源集团股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2018 年度内部控制审计报告》详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网

	(www.cninfo.com.cn)。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
湖北能源集团股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 鄂能 01	112252	2015 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 05 日	29,228.2	4.60%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016 年至 2020 年每年的 7 月 6 日为上一个计息年度的付息日。
湖北能源集团股份有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 鄂能 01	112476	2016 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 10 日	100,000	3.07%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年 7 月 6 日，公司按照约定，按时支付“15 鄂能 01”公司债回售金额 737,831,587.23 元（含利息）；并支付剩余部分债券 2017 年 7 月 6 日至 2018 年 7 月 5 日期间的利息，对每张债券支付利息 4.25 元（含税）。2018 年 11 月 11 日，公司按照约定，按时支付“16 鄂能 01”公司债 2017 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 10 日期间的利息，对每张债券支付利息 3.07 元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者	“15 鄂能 01”公司债券期限为 5 年，本期债券为 5 年期债券，第 3 年末附发行人利率调						

选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，发行规模为 10 亿元。公司根据本债券《募集说明书》的约定，分别于 2018 年 5 月 23 日、5 月 24 日及 5 月 25 日发出《关于“15 鄂能 01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》，在债券存续期的第 3 年末，公司选择上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率由 4.25% 上调为 4.60%，并在债券存续期内后 2 年固定不变；投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。2018 年 5 月 29 日，公司披露《关于“15 鄂能 01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15 鄂能 01”公司债本次回售申报数量 7,077,180 张、回售金额 737,794,697.50 元（含利息），剩余托管数量为 2,922,820 张。
---------------------------------------	--

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38 至 45 层	联系人	聂冬云	联系人电话	0755-82960525
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序，募集资金已全额用于补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

2018年6月27日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15鄂能01”、“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”及“16鄂能01”公司债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

“15 鄂能 01”公司债券期限为5年，本期债券为5年期债券，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，发行规模为10亿元。公司根据本债券《募集说明书》的约定，分别于2018年5月23日、5月24日及5月25日发出《关于“15鄂能01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》，在本期债券存续期的第3年末，公司选择上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率由4.25%上调为4.60%，并在债券存续期内后2年固定不变；投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。2018年5月29日，公司披露《关于“15鄂能01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15鄂能01”公司债本次回售申报数量7,077,180张、回售金额737,794,697.50元（含利息），剩余托管数量为2,922,820张。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按照约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	409,227.92	448,422.17	-8.74%
流动比率	34.11%	34.01%	0.10%
资产负债率	39.08%	39.18%	-0.10%
速动比率	30.81%	31.92%	-1.11%
EBITDA 全部债务比	21.72%	28.56%	-6.84%
利息保障倍数	4.52	6.51	-30.57%
现金利息保障倍数	6.12	9.15	-33.11%
EBITDA 利息保障倍数	7.07	9.98	-29.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数同比下降约30%的原因：2018年，因来水情况偏枯等原因，公司盈利较去年有所下降；同时，因资本市场融资成本抬升，公司当年利息支出增加。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司对其他债权和债务融资工具的利息或本金已全额按时兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年12月31日，公司及子公司已获得的授信总额为460.90亿元，已使用授信81.63亿元，剩余授信379.27亿元。本期应偿还银行贷款均已按期偿还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，对于“15鄂能01”公司债，公司未行使赎回选择权，行使利率调整选择权，将“15鄂能01”公司债存续期后2年（2018年7月6日至2020年7月5日）的票面利率利率25%上调至4.60；部分投资者行使回售选择权，有效回售申报数量7,077,180张。

2018年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债回售金额737,831,587.23元（含利息）；并支付剩余部分债券2017年7月6日至2018年7月5日期间的利息，对每张债券支付利息4.25元（含税）。

2018年11月11日，公司按照约定，按时支付“16鄂能01”公司债2017年11月11日至2018年11月10日期间的利息，对每张债券支付利息3.07元（含税）。

十二、报告期内发生的重大事项

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

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019WHA20470
注册会计师姓名	黄静、王波琴

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019WHA20470

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北能源公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于湖北能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
1、主营业务成本的计量准确性	

<p>湖北能源公司2018年度确认营业成本980,405.90万元，较上年度增长17.19%，其中发电成本513,450.72万元，占本年度营业成本的52.37%。</p>	<p>(1) 了解、评估和测试与主营业务成本相关的内部控制的设计和运行有效性；</p>
<p>湖北能源公司主营业务成本主要为生产用固定资产计提的折旧费用、财政规费（主要为水资源费和库区基金）、商品采购成本等，该等金额对财务报表影响重大。</p>	<p>(2) 采用分析性复核的方法，对比分析本年与上年相应成本费用的合理性，如果存在异常，获得充分的审计证据；</p>
<p>基于上述原因，我们将营业成本准确性列为关键审计事项。财务报表中对成本披露详见附注“六、36营业收入和营业成本”。</p>	<p>(3) 通过与行业数据对比，分析电厂原材料采购价格和单耗的合理性；对期末原材料进行监盘，并对盘点日至报告日之间原材料的出入库进行分析核对；</p>
	<p>(4) 通过检查合同、出入库单据、生产台账与财务记录进行核对，确保成本计量数据准确性；</p>
	<p>(5) 函证由于采购而形成的应付、预付账款，未能回函的执行函证替代程序，结合期后付款情况，核实暂估成本的准确性；</p>
	<p>(6) 运用重新测算等方法，检查计入主营业务成本的固定资产折旧、成本结转、水资源费等金额的准确性。</p>

四、其他信息

湖北能源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括湖北能源公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估湖北能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算湖北能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督湖北能源公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对湖北能源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致湖北能源公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就湖北能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄静

中国注册会计师：王波琴

中国 北京

二〇一九年四月二十五

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,194,337,860.73	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		
应收票据及应收账款	1,703,535,836.81	1,338,668,311.01
其中：应收票据	167,849,581.74	250,086,393.92
应收账款	1,535,686,255.07	1,088,581,917.09
预付款项	570,962,108.71	314,728,343.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	209,624,774.21	153,025,464.23
其中：应收利息	5,808,976.57	4,961,358.12
应收股利	19,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	401,138,455.55	261,976,377.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,968,017.70	49,294,237.52
流动资产合计	4,149,567,053.71	4,258,104,727.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	565,813,888.65	617,306,864.91

持有至到期投资		
长期应收款	893,943.00	2,853,473.00
长期股权投资	5,985,211,624.09	6,101,562,149.32
投资性房地产	226,101,233.89	230,454,528.62
固定资产	25,927,550,167.88	25,963,178,203.95
在建工程	9,375,753,003.90	7,103,247,781.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	611,513,008.88	593,029,337.93
开发支出		
商誉	96,836,409.09	92,301,927.61
长期待摊费用	23,559,788.25	5,987,660.12
递延所得税资产	113,091,462.25	104,869,167.68
其他非流动资产	1,131,926,654.18	1,284,039,048.02
非流动资产合计	44,058,251,184.06	42,098,830,142.69
资产总计	48,207,818,237.77	46,356,934,869.92
流动负债：		
短期借款	7,641,800,831.85	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		
应付票据及应付账款	1,300,533,059.06	1,439,368,403.59
预收款项	499,574,013.95	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	109,015,945.57	102,348,317.98
应交税费	168,192,391.63	476,791,349.52
其他应付款	1,903,667,174.97	1,787,614,337.72
其中：应付利息	47,451,052.85	54,365,446.72
应付股利	66.36	66.36
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	543,180,000.00	776,049,342.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	12,165,963,417.03	12,520,718,024.26
非流动负债：		
长期借款	4,023,154,719.49	3,245,937,402.95
应付债券	2,347,182,626.48	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	37,816,716.89	43,185,618.11
预计负债		
递延收益	260,569,835.57	233,311,892.83
递延所得税负债	3,498,990.72	64,480,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,672,222,889.15	5,641,755,890.79
负债合计	18,838,186,306.18	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	10,615,095,853.89	10,846,801,857.56
减：库存股		
其他综合收益	13,446,989.57	241,940,479.24
专项储备	114,104.11	
盈余公积	858,246,586.53	688,268,608.72
一般风险准备		
未分配利润	8,221,796,790.72	7,231,556,862.18
归属于母公司所有者权益合计	26,216,149,810.82	25,516,017,293.70
少数股东权益	3,153,482,120.77	2,678,443,661.17

所有者权益合计	29,369,631,931.59	28,194,460,954.87
负债和所有者权益总计	48,207,818,237.77	46,356,934,869.92

法定代表人：邓玉敏

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	568,575,439.06	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		
应收票据及应收账款	58,048.88	26,840.01
其中：应收票据		
应收账款	58,048.88	26,840.01
预付款项		
其他应收款	15,268,334,968.10	10,616,871,560.76
其中：应收利息	1,923,864.65	8,415,287.15
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	917,435,701.86	2,545,000,000.00
流动资产合计	16,754,404,157.90	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	7,747,944.20	9,671,160.47
长期股权投资	14,891,395,099.14	14,087,586,134.89
投资性房地产	159,111,235.49	163,283,743.25
固定资产	369,810,055.18	399,300,564.83
在建工程	1,952,111.11	1,565,608,415.23
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	154,622,795.49	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	4,299,357.33	16,470,239.49
非流动资产合计	16,126,440,997.94	16,987,900,689.55
资产总计	32,880,845,155.84	30,823,608,162.06
流动负债：		
短期借款	5,100,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	647,392.33	5,303,182.66
预收款项	2,878,951.67	2,620,778.51
应付职工薪酬	19,499,978.60	18,321,858.78
应交税费	9,671,738.30	14,027,638.49
其他应付款	1,290,618,574.83	940,986,254.83
其中：应付利息	34,493,197.32	41,427,054.49
应付股利	66.36	66.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	6,423,316,635.73	6,531,259,713.27
非流动负债：		
长期借款	1,365,750,000.00	17,050,000.00
应付债券	2,292,282,000.00	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	2,380,386.55	2,593,854.22
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	3,660,412,386.55	2,084,123,854.22
负债合计	10,083,729,022.28	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	11,359,182,041.41	11,590,888,045.08
减：库存股		
其他综合收益	13,503,192.45	241,940,479.24
专项储备		
盈余公积	816,788,960.85	646,810,983.04
未分配利润	4,100,192,452.85	3,221,135,601.21
所有者权益合计	22,797,116,133.56	22,208,224,594.57
负债和所有者权益总计	32,880,845,155.84	30,823,608,162.06

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,307,716,884.18	11,584,964,736.94
其中：营业收入	12,288,198,297.28	11,567,067,729.53
利息收入	18,229,194.75	17,354,935.40
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,289,392.15	542,072.01
二、营业总成本	10,719,988,128.99	9,505,759,610.14
其中：营业成本	9,804,059,031.29	8,365,783,032.78
利息支出		1,314,686.71
手续费及佣金支出	4,897.88	244,585.11
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	103,326,160.11	137,140,278.13
销售费用	15,130,809.40	15,152,079.29
管理费用	395,677,467.25	361,438,622.50
研发费用		
财务费用	394,767,365.12	378,230,471.50
其中：利息费用	381,095,501.93	387,858,906.93
利息收入	3,304,638.18	2,923,486.73
资产减值损失	7,022,397.94	246,455,854.12
加：其他收益	67,318,905.19	105,204,306.58
投资收益（损失以“-”号填列）	550,354,550.95	339,263,253.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,836,809.58	222,863,970.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,388,939.28	-4,540,365.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,196,013,272.05	2,519,132,321.11
加：营业外收入	47,390,016.10	33,440,562.69
减：营业外支出	9,157,451.82	16,380,207.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,234,245,836.33	2,536,192,676.53
减：所得税费用	328,354,151.22	460,266,032.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,905,891,685.11	2,075,926,643.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,890,632,930.15	2,002,968,332.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,258,754.96	72,958,311.03
归属于母公司所有者的净利润	1,810,962,854.95	2,173,200,773.61
少数股东损益	94,928,830.16	-97,274,130.00
六、其他综合收益的税后净额	-228,493,489.67	168,622,897.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-228,493,489.67	168,622,897.61
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-228,493,489.67	168,622,897.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-34,997,286.79	22,995,397.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	145,627,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-56,202.88	
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	1,677,398,195.44	2,244,549,541.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,582,469,365.28	2,341,823,671.22
归属于少数股东的综合收益总额	94,928,830.16	-97,274,130.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.278	0.334
(二) 稀释每股收益	0.278	0.334

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

法定代表人：邓玉敏

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36,023,464.30	39,417,755.06
减：营业成本	15,010,714.26	14,890,183.91
税金及附加	12,558,492.27	15,366,443.24
销售费用		

管理费用	117,438,984.39	91,394,896.45
研发费用		
财务费用	-14,263,897.42	8,731,416.40
其中：利息费用	330,679,425.46	208,426,758.28
利息收入	348,386,137.07	202,203,817.76
资产减值损失	97,036.07	194,436.33
加：其他收益	84,558.29	145,298.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,848,094,194.58	1,685,892,474.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,900,867.07	232,451,729.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		174,802.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,753,360,887.60	1,595,052,953.52
加：营业外收入	132.78	55,007.00
减：营业外支出	964,002.03	576,706.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,752,397,018.35	1,594,531,253.70
减：所得税费用	52,617,240.30	9,604,130.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,699,779,778.05	1,584,927,123.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,699,779,778.05	1,584,927,123.14
（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	-228,437,286.79	168,622,897.61
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-228,437,286.79	168,622,897.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-34,997,286.79	22,995,397.61

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-193,440,000.00	145,627,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,471,342,491.26	1,753,550,020.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.261	0.244
（二）稀释每股收益	0.261	0.244

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,362,857,144.28	12,289,732,935.84
客户存款和同业存放款项净增加额		-3,776,405.59
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	19,518,586.90	15,669,578.17
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	45,491,824.60	104,346,207.97
收到其他与经营活动有关的现金	339,791,036.87	159,817,595.82
经营活动现金流入小计	13,767,658,592.65	12,065,789,912.21
购买商品、接受劳务支付的现金	8,156,487,105.33	6,306,459,768.42

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		-163,355,350.73
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	4,897.88	1,595,512.31
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	888,262,934.69	857,807,373.48
支付的各项税费	1,283,851,713.83	1,337,873,255.11
支付其他与经营活动有关的现金	804,762,980.68	523,920,091.53
经营活动现金流出小计	11,133,369,632.41	8,864,300,650.12
经营活动产生的现金流量净额	2,634,288,960.24	3,201,489,262.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	539,913,267.79	3,902,829,579.58
取得投资收益收到的现金	117,516,304.51	136,712,853.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,033,504.31	14,725,177.28
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	660,463,076.61	4,054,267,610.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,672,033,810.91	3,538,965,393.34
投资支付的现金	461,806,348.96	4,203,683,567.00
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	15,126,678.63	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,148,966,838.50	7,742,648,960.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,488,503,761.89	-3,688,381,350.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	11,119,770,831.85	14,617,648,358.12
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		6,250,000.00
筹资活动现金流入小计	11,519,770,831.85	14,823,898,358.12
偿还债务支付的现金	10,338,204,962.69	12,064,208,127.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,230,279,803.03	1,157,182,337.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	263,800.00	94,000.00
筹资活动现金流出小计	11,568,748,565.72	13,221,484,465.35
筹资活动产生的现金流量净额	-48,977,733.87	1,602,413,892.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,565,984.40	-2,008,338.28
五、现金及现金等价物净增加额	-900,626,551.12	1,113,513,466.44
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	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,161,806.10	40,497,434.46
收到的税费返还	299,904.58	
收到其他与经营活动有关的现金	5,340,127,238.25	4,611,614,761.59
经营活动现金流入小计	5,378,588,948.93	4,652,112,196.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16,230,078.55	2,116,151.40
支付给职工以及为职工支付的现金	65,411,639.25	51,411,232.84
支付的各项税费	104,074,513.27	51,620,428.83
支付其他与经营活动有关的现金	9,368,253,204.14	5,309,374,707.07
经营活动现金流出小计	9,553,969,435.21	5,414,522,520.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,175,380,486.28	-762,410,324.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,589,191,837.79	5,090,108,844.33
取得投资收益收到的现金	1,213,560,703.26	1,462,974,607.55
处置固定资产、无形资产和其他	130.00	2,200.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	731,664,795.95	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,534,417,467.00	6,553,085,651.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,215,380.18	66,991,715.21
投资支付的现金	1,036,862,551.84	6,815,523,567.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,061,077,932.02	6,882,515,282.21
投资活动产生的现金流量净额	3,473,339,534.98	-329,429,630.33
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	8,497,600,000.00	11,749,017,000.00
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	8,497,600,000.00	11,749,017,000.00
偿还债务支付的现金	6,951,554,193.33	10,166,785,684.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	948,974,688.05	834,196,709.85
支付其他与筹资活动有关的现金	263,800.00	
筹资活动现金流出小计	7,900,792,681.38	11,000,982,394.73
筹资活动产生的现金流量净额	596,807,318.62	748,034,605.27
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	-105,233,632.68	-343,805,349.15
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	568,575,439.06	673,809,071.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	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	6,507,449.48 6.00				10,846,801,857.56		241,940,479.24		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	6,507,449.48 6.00				10,846,801,857.56		241,940,479.24		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）					-231,706,003.67		-228,493,489.67	114,104.11	169,977,977.81		990,239,928.54	475,038,459.60	1,175,170,976.72
（一）综合收益总额							-228,493,489.67				1,810,962,854.95	94,928,830.16	1,677,398,195.44
（二）所有者投入和减少资本					-231,706,003.67							400,000,000.00	168,293,996.33
1. 所有者投入的普通股												400,000,000.00	400,000,000.00
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					-231,706,003.67								-231,706,003.67
（三）利润分配									169,977,977.81		-820,722,926.41	-20,000,000.00	-670,744,948.60

1. 提取盈余公积									169,977,977.81			-169,977,977.81		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								114,104.11				109,629.44	223,733.55	
1. 本期提取								13,284,997.90				14,737,047.61	28,022,045.51	
2. 本期使用								-13,170,893.79				-14,627,418.17	-27,798,311.96	
（六）其他														
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				10,615,095,853.89		13,446,989.57	114,104.11	858,246,586.53			8,221,796,790.72	3,153,482,120.77	29,369,631,931.59

上期金额

单位：元

项目	上期													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												

一、上年期末余额	6,507,449.48				10,813,695.774		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026.704	2,720,108.605	26,453,414.638
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	6,507,449.48				10,813,695.774		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026.704	2,720,108.605	26,453,414.638
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. 所有者投入的普通股												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											-592,17	-80,000	-672,17

股东)的分配											7,903.23	,000.00	7,903.23
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				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）					-231,706,003.67		-228,437,286.79		169,977,977.81	879,056,851.64	588,891,538.99
（一）综合收益总额							-228,437,286.79			1,699,779,778.05	1,471,342,491.26
（二）所有者投入和减少资本					-231,706,003.67						-231,706,003.67
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-231,706,003.67						-231,706,003.67
（三）利润分配									169,977,977.81	-820,722,926.41	-650,744,948.60
1. 提取盈余公积									169,977,977.81	-169,977,977.81	
2. 对所有者（或股东）的分配										-650,744,948.60	-650,744,948.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(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	6,507,44 9,486.00				11,359,18 2,041.41		13,503,19 2.45		816,788,9 60.85	4,100,1 92,452. 85	22,797,11 6,133.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,507,44 9,486.00				11,531,74 3,578.38		73,317,58 1.63		488,318,2 70.73	2,386,8 79,093. 61	20,987,70 8,010.35
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,507,44 9,486.00				11,531,74 3,578.38		73,317,58 1.63		488,318,2 70.73	2,386,8 79,093. 61	20,987,70 8,010.35
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）					59,144,46 6.70		168,622,8 97.61		158,492,7 12.31	834,256 ,507.60	1,220,516 ,584.22
(一) 综合收益总 额							168,622,8 97.61			1,584,9 27,123. 14	1,753,550 ,020.75
(二) 所有者投入 和减少资本					59,144,46 6.70						59,144,46 6.70
1. 所有者投入的 普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					59,144.46 6.70						59,144.46 6.70
(三) 利润分配								158,492.7 12.31	-750,67 0,615.5 4		-592,177, 903.23
1. 提取盈余公积								158,492.7 12.31	-158,49 2,712.3 1		
2. 对所有者（或股东）的分配									-592,17 7,903.2 3		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	6,507,44 9,486.00				11,590,88 8,045.08		241,940.4 79.24	646,810.9 83.04	3,221.1 35,601. 21		22,208,22 4,594.57

三、公司基本情况

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

住 所：武汉市武昌区徐东大街96号

法定代表人：邓玉敏

注册资本：人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

公司类型：股份有限公司

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

本财务报告业经公司董事会于2019年4月24日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、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。这类资产负债中，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、应收票据及应收账款

(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>
-------------------------	---

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

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

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

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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

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

2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

3) 无形资产减值准备的计提

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

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

照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

权益工具的公允价值按照以下方法确定:

1) 存在活跃市场的, 按照活跃市场中的报价确定;

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

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

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

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

对于电力销售收入，于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时根据输送电量及电价（不含税）确认销售收入的实现。其中，在发电机组移交生产经营前形成的电力销售收入作为基建收入处理；移交生产经营后所形成的电力销售收入计入主营业务收入。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。根据上述通知要求，公司修改了财务报表列报格式。	公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十九次会议	

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)。根据上述通知的要求，公司修改了财务报表列报格式。

资产负债表中，原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；原“在建工程”和“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目；原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；原“长期应付款”和“专项应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

利润表中，新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

按照财会[2018]15号规定与财政部会计司于2018年9月7日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，将收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益883,387.62元，减少2017年其他业务收入883,387.62元。该调整对利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润无影响，不涉及资产负债表及现金流量表项目调整。

公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

① 资产负债表

调整前（2017年期末数）		调整后（2018年期初数）		变动额
应收票据	250,086,393.92	应收票据及应收账款	1,338,668,311.01	0.00
应收账款	1,088,581,917.09			
应收利息	4,961,358.12	其他应收款	153,025,464.23	0.00

应收股利				
其他应收款	148,064,106.11			
固定资产	25,963,178,203.95	固定资产	25,963,178,203.95	0.00
固定资产清理				
在建工程	7,095,121,034.28	在建工程	7,103,247,781.53	0.00
工程物资	8,126,747.25			
应付票据	541,774,434.90	应付票据及应付账款	1,439,368,403.59	0.00
应付账款	897,593,968.69			
应付利息	54,365,446.72	其他应付款	1,787,614,337.72	0.00
应付股利	66.36			
其他应付款	1,733,248,824.64			
长期应付款		长期应付款		0.00
专项应付款				

②利润表

项目	调整前	调整后	变动额
营业总收入	11,585,848,124.56	11,584,964,736.94	-883,387.62
营业收入	11,567,951,117.15	11,567,067,729.53	-883,387.62
主营业务收入	11,516,983,085.95	11,516,983,085.95	0.00
其他业务收入	50,968,031.20	50,084,643.58	-883,387.62
其他收益	104,320,918.96	105,204,306.58	883,387.62
管理费用	361,438,622.50	361,438,622.50	0.00
研发费用	0.00	0.00	0.00
营业利润	2,519,132,321.11	2,519,132,321.11	0.00
利润总额	2,536,192,676.53	2,536,192,676.53	0.00
净利润	2,075,926,643.61	2,075,926,643.61	0.00
归属于母公司所有者的净利润	2,173,200,773.61	2,173,200,773.61	0.00

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	15%
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	15%
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	0%、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%
湖北能源集团通城风电有限公司	0%
麻城中广昇辉新能源有限公司	0%
随县爱康新能源投资有限公司	0%

2、税收优惠

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

公司属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”、“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

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

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

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

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

湖北能源集团齐岳山风电有限公司齐岳山一期风电项目投资经营所得2011-2013年所得税全免，2014-2016年减半征收适用7.5%的所得税税率,2017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，齐岳山中槽风电场投资经营所得2018年-2020年所得税全免，2021年-2023年减半适用12.5%的所得税税率。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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

湖北能源集团荆门风电有限公司荆门风电一期风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。同时享受增值税即征即退50%的政策。

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

三峡新能源利川风电有限公司利川一期工程汪营风电场生产经营所得2014年-2016年度免征企业所得税，2017年-2019年度减半征收企业所得税，税率为7.5%，二期工程天上坪风电场生产经营所得2014年-2016年免征企业所得税，2017年-2019年度减半征收企业所得税，税率为7.5%，三期安家坝风电场2018年-2020年所得税全免，2021年-2023年减半适用12.5%的所得税税率。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司麻城阎家河光伏电站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

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

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

湖北能源集团通城风电有限公司通城黄龙山风电场投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税，2021年-2023年减半征收企业所得税。

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

随县爱康新能源投资有限公司随县爱康光伏电站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半征收企业所得税。

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

3、其他

根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

湖北能源集团鄂州发电有限公司购置的锅炉及汽轮机为环境保护专用设备和节能节水专用设备，可进行抵免所得税额。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用

设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。公司已于2017年所得税汇算清缴时进行申报税额抵免优惠，于本年进行抵免。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
其他货币资金	35,996,674.25	81,444,255.83
合计	1,194,337,860.73	2,140,411,993.43
其中：存放在境外的款项总额	1,368.39	

其他说明

截止2018年12月31日，货币资金中使用权受限部分金额共计35,996,674.25元。其中票据保证金30,261,314.20元，履约保证金500,000.00元，法院冻结的银行存款5,235,360.05元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	167,849,581.74	250,086,393.92
应收账款	1,535,686,255.07	1,088,581,917.09
合计	1,703,535,836.81	1,338,668,311.01

(1) 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	167,849,581.74	250,086,393.92
合计	167,849,581.74	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

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	361,793,161.83	
合计	361,793,161.83	

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

无。

(2) 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	908,597,308.81	50.94%	229,978,476.40	25.31%	678,618,832.41	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	855,479,578.67	47.97%	1,553,276.01	0.18%	853,926,302.66	670,428,713.91	49.92%	1,688,603.64	0.25%	668,740,110.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,461,731.68	1.09%	16,320,611.68	83.86%	3,141,120.00	19,723,308.56	1.47%	14,991,171.68	76.01%	4,732,136.88
合计	1,783,538,619.16	100.00%	247,852,364.09	13.90%	1,535,686,255.07	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
国网湖北省电力有限公司	678,618,832.41			单项测试无坏账风险
宜昌市供电局	16,918,838.27	16,918,838.27	100.00%	长期挂账无法收回
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
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
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
合计	908,597,308.81	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（含）	852,378,321.21	544,589.18	0.06%
1 年以内小计	852,378,321.21	544,589.18	0.06%
1 至 2 年	1,216,231.81	232,121.97	19.09%
2 至 3 年	1,815,479.65	726,191.86	40.00%
3 年以上	69,546.00	50,373.00	72.43%
3 至 4 年	52,000.00	41,600.00	80.00%
4 至 5 年	17,546.00	8,773.00	50.00%
合计	855,479,578.67	1,553,276.01	0.18%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收票据及应收款项。

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 1,294,112.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,920,000.00 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
汝州市万通煤业有限公司	7,820,000.00	股权抵债权
监利大枫纸业有限公司	100,000.00	现金收回
合计	7,920,000.00	--

无。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
国网湖北省电力有限公司	1,257,715,900.35	1-3年	70.52	
国家电网公司华中分部	137,164,054.95	1年以内	7.69	
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	5年以上	2.92	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	2.69	47,992,918.75
汝州市万通煤业有限公司	41,700,916.26	4年以上	2.34	41,700,916.26
合计	1,536,736,694.46		86.16	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：

不适用。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	556,841,044.19	97.53%	304,598,175.97	96.78%
1 至 2 年	9,167,640.33	1.61%	4,448,906.01	1.41%
2 至 3 年	1,169,760.23	0.20%	5,338,334.29	1.70%
3 年以上	3,783,663.96	0.66%	342,927.64	0.11%
合计	570,962,108.71	--	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

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	227,294,438.46	1年以内	39.81
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	112,552,147.64	1年以内	19.71
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司铜川分公司	50,786,458.63	1年以内	8.89
中铁武汉勘察设计研究院有限公司	25,639,272.40	1年以内	4.49
陕西未来能源化工有限公司	15,757,084.30	1年以内	2.76
合计	432,029,401.43		75.66

其他说明：

无。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,808,976.57	4,961,358.12
应收股利	19,500,000.00	
其他应收款	184,315,797.64	148,064,106.11
合计	209,624,774.21	153,025,464.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券投资	751,081.32	
应收湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司利息	5,057,895.25	4,961,358.12
合计	5,808,976.57	4,961,358.12

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
晋城蓝焰煤业股份有限公司	19,500,000.00	0.00
合计	19,500,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

(3) 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	380,480,990.30	83.44%	222,325,565.00	58.43%	158,155,425.30	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	64,967,873.98	14.25%	41,927,746.30	64.54%	23,040,127.68	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	10,515,898.04	2.31%	7,395,653.38	70.33%	3,120,244.66	25,547,273.11	6.24%	7,372,333.38	28.86%	18,174,939.73
合计	455,964,762.32	100.00%	271,648,964.68	59.58%	184,315,797.64	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	4,064,744.45	40.00%	预计部分款项无法收回
葛洲坝集团第二工程有限公司	45,330,640.89			甲供材料不存在回收风险
中国水利水电第六工程局有限公司	85,831,460.53			甲供材料不存在回收风险
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	81,305,192.40	81,305,192.40	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
上海路港燃料有限公司	54,092,439.67	54,092,439.67	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
登封金东商贸有限公司	11,747,874.63	11,747,874.63	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
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
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
陕西省煤炭运销（集团）	20,896,207.20			公司股东，款项无收回

有限责任公司彬长分公司				风险
合计	380,480,990.30	222,325,565.00	--	--

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（含）	22,695,101.51	2,269,510.16	10.00%
1 年以内小计	22,695,101.51	2,269,510.16	10.00%
1 至 2 年	3,069,162.27	613,832.45	20.00%
2 至 3 年	255,765.84	102,306.34	40.00%
3 年以上	38,947,844.36	38,942,097.35	99.99%
3 至 4 年	17,194.00	13,755.20	80.00%
4 至 5 年	11,541.06	9,232.85	80.00%
5 年以上	38,919,109.30	38,919,109.30	100.00%
合计	64,967,873.98	41,927,746.30	64.54%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收票据及应收款项。

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 10,168,689.01 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
------	---------	------

无。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	27,226.37

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
陈斌	借款	27,226.37	长期无法追回	内部决策审批	否
合计	--	27,226.37	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,555,985.94	1,493,386.87
往来款	433,037,856.89	339,478,040.52
其他保证金	6,495,131.74	4,900,500.00
其他款项	14,875,787.75	63,699,680.76
合计	455,964,762.32	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
中国水利水电第六工程局有限公司	甲供材料	85,831,460.53	0-2 年	18.82%	
葛洲坝集团第二工程有限公司	甲供材料	40,330,640.89	0-2 年	8.84%	
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	购煤款	81,305,192.40	4-5 年	17.83%	81,305,192.40
上海路港燃料有限公司	购煤款	54,092,439.67	5 年以上	11.86%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	购煤款	52,053,233.45	5 年以上	11.41%	52,053,233.45
合计	--	313,612,966.94	--	68.77%	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
神农架天然气有限公司	神农架林区财政局	5,000,000.00	1 年以内	2019 年 1 月 14 日,《关于拨付冬季保供稳价补贴资金的请示》及批示意见。

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。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	341,174,458.65		341,174,458.65	247,769,737.42	0.00	247,769,737.42
库存商品	57,412,716.64		57,412,716.64	10,203,377.20	0.00	10,203,377.20
周转材料	2,551,280.26		2,551,280.26	4,003,262.51	0.00	4,003,262.51
合计	401,138,455.55		401,138,455.55	261,976,377.13	0.00	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

不适用。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

无。

9、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：

无。

10、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	19,755,068.98	43,436,316.32
预缴企业所得税	48,079,516.50	5,857,921.20
一次性支付的银行借款利息	2,080,154.42	
预缴税金附加	53,277.80	
合计	69,968,017.70	49,294,237.52

其他说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售债务工具：	458,286,900.00		458,286,900.00			
可供出售权益工具：	110,445,938.63	2,918,949.98	107,526,988.65	617,806,864.91	500,000.00	617,306,864.91
按公允价值计量的				505,920,000.00	0.00	505,920,000.00
按成本计量的	110,445,938.63	2,918,949.98	107,526,988.65	111,886,864.91	500,000.00	111,386,864.91
合计	568,732,838.63	2,918,949.98	565,813,888.65	617,806,864.91	500,000.00	617,306,864.91

(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		
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%	
国电长源第一发电有限责任公司	17,898,600.00			17,898,600.00					5.19%	
三峡保险经纪有限责任公司	11,316,900.00			11,316,900.00					7.00%	
湖北电力交易中心有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					5.00%	
北京长润保险经纪	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	5.00%	

公司										
晋城蓝焰 煤业股份 有限公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					2.02%	19,500,000 .00
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 限公司	9,010,926. 28		9,010,926. 28						30.00%	900,000.00
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		2,418,949. 98		2,418,949. 98	9.76%	
合计	111,886,86 4.91	7,570,000. 00	9,010,926. 28	110,445,93 8.63	500,000.00	2,418,949. 98		2,918,949. 98	--	20,400,000 .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
本期计提	2,418,949.98			2,418,949.98
期末已计提减值余额	2,918,949.98			2,918,949.98

(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

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

其他说明

不适用。

13、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司建设期股东融资款	893,943.00		893,943.00	2,853,473.00	0.00	2,853,473.00	
合计	893,943.00		893,943.00	2,853,473.00	0.00	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

不适用。

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
武汉新港 煤炭储备 物流投资 有限公司	15,000,00 0.00									15,000,00 0.00	
小计	15,000,00 0.00									15,000,00 0.00	
二、联营企业											
长江证券 股份有限 公司	2,621,190 ,990.33			23,575,13 1.53	-30,229,3 99.20	-106,634, 315.69	76,026,36 8.70			2,431,876 ,038.27	
国电长源 电力股份 有限公司	368,871,4 14.96			22,538,14 5.00	430,333.8 9	-6,827,35 1.87				385,012,5 41.98	
湖北核电 有限公司	124,717,0 13.62			7,025.18						124,724,0 38.80	
咸宁核电 有限公司	360,000,0 00.00									360,000,0 00.00	
湖北新能 源投资管 理有限公 司	5,161,612 .39			95,773.38			331,187.9 5			4,926,197 .82	
武汉高新 热电有限 责任公司	24,280.69 4.55									24,280.69 4.55	24,280.69 4.55
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	76,164,31 0.65		23,604,27 3.42	-411,031. 01						52,149,00 6.22	
长江财产 保险股份 有限公司	175,978,0 27.38			-32,287,9 23.04		-433,023. 67				143,257,0 80.67	
湖北银行 股份有限 公司	1,381,562 ,426.92			126,601,0 95.96	-4,605,61 2.76	-118,120, 575.09	25,025,00 0.00			1,360,412 ,335.03	
湖北荆州	30,000.00			345,371.3		342,099.4				30,687.47	

煤电化工 发展有限 公司	0.00			9		7				0.86	
三峡财务 有限责任 公司	928,666,6 67.00			131,437,2 78.68	-592,608. 72	-32,836.8 2	14,027,58 9.52			1,045,450 ,910.62	
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			820,078.7 1						5,970,860 .68	
中平能化 集团湖北 平鄂煤炭 港埠有限 公司	9,098,904 .10			11,406,22 4.33						20,505,12 8.43	
潞城市郑 铁潞宝快 速集运有 限公司		9,010,926 .28		-7,221,93 0.99						1,788,995 .29	
查格亚控 股有限公 司		3,519,448 .96		-68,429.5 4						3,451,019 .42	
小计	6,110,842 ,843.87	12,530,37 5.24	23,604,27 3.42	276,836,8 09.58	-34,997,2 86.79	-231,706, 003.67	115,410,1 46.17	0.00	0.00	5,994,492 ,318.64	24,280,69 4.55
合计	6,125,842 ,843.87	12,530,37 5.24	23,604,27 3.42	276,836,8 09.58	-34,997,2 86.79	-231,706, 003.67	115,410,1 46.17			6,009,492 ,318.64	24,280,69 4.55

其他说明

无。

15、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	8,432,328.01			8,432,328.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,432,328.01			8,432,328.01
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	302,992,906.67			302,992,906.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	64,106,050.04			64,106,050.04
2.本期增加金额	12,785,622.74			12,785,622.74
(1) 计提或摊销	12,785,622.74			12,785,622.74
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	76,891,672.78			76,891,672.78
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	226,101,233.89			226,101,233.89
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。

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,927,550,167.88	25,963,178,203.95
合计	25,927,550,167.88	25,963,178,203.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,122,402,017.46	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	-23,526,300.69	1,365,892,734.43	6,007,674.05	82,100,360.13	1,430,474,467.92
(1) 购置	403,635.13	18,489,668.50	4,390,345.97	47,390,869.56	70,674,519.16
(2) 在建工程转入	4,282,594.60	1,088,340,493.78		73,754,312.81	1,166,377,401.19
(3) 企业合并增加	18,542,879.09	259,062,572.15		6,028,524.17	283,633,975.41
(4) 竣工决算调整	-46,755,409.51		1,617,328.08	-45,073,346.41	-90,211,427.84
3.本期减少金额	8,905,102.65	119,947,876.18	2,629,925.15	8,668,129.00	140,151,032.98
(1) 处置或报废	8,905,102.65	119,947,876.18	2,629,925.15	8,668,129.00	140,151,032.98
4.期末余额	21,089,970,614.12	22,027,123,876.24	110,835,798.46	517,691,202.69	43,745,621,491.51
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	491,714,944.86	893,624,904.12	7,709,172.47	49,380,263.99	1,442,429,285.44
(1) 计提	489,924,531.51	873,539,102.65	7,709,172.47	46,778,206.42	1,417,951,013.05
(2) 企业合并增加	1,790,413.35	20,085,801.47		2,602,057.57	24,478,272.39
3.本期减少金额	5,452,045.98	101,223,780.89	2,425,276.94	7,376,710.62	116,477,814.43
(1) 处置或报废	4,727,299.47	101,058,479.99	2,425,276.94	7,376,710.62	115,587,767.02
(2) 竣工决算调整	724,746.51	165,300.90			890,047.41
4.期末余额	7,644,874,735.21	9,215,573,695.77	78,221,192.30	220,666,869.50	17,159,336,492.78
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					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 竣工决算调整					
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	13,238,776,633.00	12,364,044,927.97	32,258,147.77	292,470,459.14	25,927,550,167.88
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
房屋建筑物	12,000,679.66	1,478,081.86		10,522,597.80	办公楼暂未入驻。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	562,710,537.94	产权证书正在办理之中

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

无。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,371,024,902.38	7,095,121,034.28
工程物资	4,728,101.52	8,126,747.25
合计	9,375,753,003.90	7,103,247,781.53

(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				22,620,056.41		22,620,056.41
安家坝风电场				169,846,794.86		169,846,794.86
保康县天然气利用 工程				101,435.90		101,435.90
大悟三角山风电 场	13,245,466.04		13,245,466.04	11,910,256.27		11,910,256.27
湖北松滋柳林风 电场	3,852,022.18		3,852,022.18	2,285,973.32		2,285,973.32
黄石筠山风电 工程	98,724,636.59		98,724,636.59	14,233,378.30		14,233,378.30

荆门象河风电场二期	263,161,609.90		263,161,609.90	9,816,153.92		9,816,153.92
荆州煤炭铁水运储备基地	426,317,179.50		426,317,179.50	200,715,683.89		200,715,683.89
淋溪河水电站工程项目	187,767,044.11		187,767,044.11	155,657,223.52		155,657,223.52
麻城蔡家寨风电场项目二期	1,578,781.02		1,578,781.02	1,380,667.82		1,380,667.82
齐岳山中槽风电场				19,971,017.22		19,971,017.22
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利用项目	2,595,496.21		2,595,496.21	1,585,107.26		1,585,107.26
石首市天然气利用工程	18,190,440.39		18,190,440.39	28,445,024.01		28,445,024.01
通城黄龙山风电场				172,310,072.04		172,310,072.04
通城县天然气利用工程	11,254,739.50		11,254,739.50	10,816,178.61		10,816,178.61
武汉-宜昌天然气输气管道工程	6,898,171.74		6,898,171.74	6,582,494.56		6,582,494.56
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	67,920,829.68		67,920,829.68	55,175,325.17		55,175,325.17
鄂电公司三期工程	4,230,185,074.03		4,230,185,074.03	3,375,866,009.60		3,375,866,009.60
江坪河水电站工程项目	3,534,383,266.31		3,534,383,266.31	2,541,633,796.83		2,541,633,796.83
热力管道迁改工程	1,698,106.91		1,698,106.91	10,351,144.29		10,351,144.29
峡口塘电站工程	296,673,177.30		296,673,177.30	157,561,245.70		157,561,245.70
麻城风电场一期	7,013,435.37		7,013,435.37			
广水王子山光伏一期	5,871,893.82		5,871,893.82			
广水王子山光伏二期	325,052.46		325,052.46			
随县岩子河光伏电站	3,835,301.95		3,835,301.95			

鹤峰走马风电场	8,264,463.17			8,264,463.17							
东西湖燃机热电联产工程	1,501,148.13			1,501,148.13							
恩施板桥风电场工程	67,461,928.82			67,461,928.82			4,150,651.00				4,150,651.00
技改及其他零星工程	112,305,637.25			112,305,637.25			122,105,343.78				122,105,343.78
合计	9,371,024,902.38			9,371,024,902.38			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
“川气入湘”天然气输气管道工程	83,770,400.00	22,620,056.41	14,029,056.65	36,649,113.06			43.75%	64	1,306,183.40			金融机构贷款
安家坝风电场	400,996,900.00	169,846,794.86	164,169,478.85	334,016,273.71		0.00	83.30%	100				募股资金
保康县城区天然气利用工程	49,078,500.00	101,435.90	2,749,009.49	2,850,445.39		0.00	84.05%	95.84	1,796,120.24	272,324.52	4.35%	其他
大悟三角山风电场	438,553,900.00	11,910,256.27	1,335,209.77			13,245,466.04	3.02%					募股资金
湖北松滋柳林风电场	761,400,000.00	2,285,973.32	1,566,048.86			3,852,022.18	0.51%					其他
黄石筠山风电场工程	703,837,800.00	14,233,378.30	84,491,258.29			98,724,636.59	70.88%	84.2	1,626,115.13			募股资金
荆门象河风电场二期	607,333,500.00	9,816,153.92	253,345,455.98			263,161,609.90	43.33%	50	4,437,813.32	4,437,813.32	4.51%	其他
荆州煤	3,722,49	200,715,	225,601,			426,317,	11.00%	17	2,628,60			其他

炭铁水运储备基地	8,700.00	683.89	495.61			179.50			0.00			
淋溪河水电站工程项目	1,866,930,000.00	155,657,223.52	32,109,820.59			187,767,044.11	10.06%	10				其他
麻城蔡家寨风电场项目二期	354,531,900.00	1,380,667.82	198,113.20			1,578,781.02	0.45%					其他
齐岳山中槽风电场	291,945,700.00	19,971,017.22	177,834,438.85	197,805,456.07			67.75%	100	2,994,428.15	2,140,378.14	4.43%	其他
神农架林区(松柏、木鱼、酒壶坪)天然气利用项目	94,828,700.00	1,585,107.26	2,514,617.72	1,504,228.77		2,595,496.21	69.31%	73.7	4,520,658.50	167,716.64	4.35%	其他
石首市天然气利用工程	108,940,000.00	28,445,024.01	3,239,726.73	13,494,310.35		18,190,440.39	89.22%	95	6,536,848.45			其他
黄龙山风电场	490,740,400.00	172,310,072.04	233,307,949.87	405,618,021.91		0.00	82.65%	100	1,531,920.14			募股资金
通城县天然气利用工程	106,000,000.00	10,816,178.61	4,563,734.74	4,125,173.85		11,254,739.50	25.81%	35	124,973.33			其他
武汉-宜昌天然气输气管道工程	6,898,200.00	6,582,494.56	315,677.18			6,898,171.74	100.00%					其他
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	130,270,000.00	55,175,325.17	12,776,957.50	31,452.99		67,920,829.68	52.14%	74	1,356,755.22	200,876.67	4.35%	其他

鄂电公司三期工程	7,303,510,000.00	3,375,866,009.60	854,319,064.43			4,230,185,074.03	58.04%	67	173,639,954.21	109,389,071.54	4.20%	其他
江坪河水电站工程项目	5,817,780,000.00	2,541,633,796.83	992,749,469.48			3,534,383,266.31	61.01%	67	133,220,093.25	82,218,252.08	4.28%	其他
热力管道迁改工程	22,400,000.00	10,351,144.29	2,492,399.48	11,145,436.86		1,698,106.91	97.91%	100				其他
峡口塘电站工程	78,108,100.00	157,561,245.70	139,111,931.60			296,673,177.30	36.77%	40	17,261,455.69	4,206,227.99	4.58%	其他
麻城风电场一期	448,154,800.00		7,013,435.37			7,013,435.37	82.25%	100	2,689,313.19			募股资金
广水王子山光伏一期	75,160,000.00		5,871,893.82			5,871,893.82	90.89%	100	179,098.41			其他
广水王子山光伏二期	191,299,700.00		325,052.46			325,052.46	75.08%	100	537,295.22			其他
随县岩子河光伏电站	300,640,000.00		-3,667,765.19	-7,503,067.14		3,835,301.95	74.38%	100	1,965,498.40			其他
鹤峰走马风电场	442,527,700.00		8,264,463.17			8,264,463.17	1.87%					其他
东西湖燃机热电联产工程	2,391,380,000.00		1,501,148.13			1,501,148.13	0.00%					其他
恩施板桥风电场工程	1,331,347,900.00	4,150,651.00	63,311,277.82			67,461,928.82	5.07%	16.8	1,151,003.31	1,151,003.31	4.90%	其他
技改及其他零星工程		122,105,343.78	214,551,466.73	166,640,555.37	57,710,617.89	112,305,637.25						其他
合计	28,620,862,800.00	7,095,121,034.28	3,499,991,887.18	1,166,377,401.19	57,710,617.89	9,371,024,902.38	--	--	359,504,127.56	204,183,664.21		--

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	4,657,953.59		4,657,953.59	6,695,504.68		6,695,504.68
尚未安装的设备	68,145.31		68,145.31	1,341,505.08		1,341,505.08
为生产准备的工器具	2,002.62		2,002.62	89,737.49		89,737.49
其他						
合计	4,728,101.52		4,728,101.52	8,126,747.25		8,126,747.25

其他说明：

无。

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**19、油气资产** 适用 不适用**20、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	26,730,553.62		1,917,154.97	14,553,749.24	43,201,457.83
(1) 购置	681,204.34		1,894,932.75		2,576,137.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	816,700.00				816,700.00
(4) 其他	25,232,649.28		22,222.22	14,553,749.24	39,808,620.74
3.本期减少金额	285,470.00		1,965,917.00		2,251,387.00
(1) 处置	285,470.00		1,965,917.00		2,251,387.00
4.期末余额	650,491,219.00		28,786,542.34	58,666,835.13	737,944,596.47
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	19,518,080.90		3,055,647.74	1,830,935.06	24,404,663.70
(1) 计提	18,628,033.49		3,055,647.74	1,830,935.06	23,514,616.29
(2) 其他	890,047.41				890,047.41
3.本期减少金额	47,102.22		1,891,161.60		1,938,263.82
(1) 处置	47,102.22		1,891,161.60		1,938,263.82
4.期末余额	92,480,031.41		21,275,852.38	12,675,703.80	126,431,587.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	558,011,187.59		7,510,689.96	45,991,131.33	611,513,008.88
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
齐岳山二三期土地	13,138,597.72	产权证书正在办理之中
麻城风电一期土地	3,073,546.56	产权证书正在办理之中
老河口三涧山光伏电站土地	994,280.25	产权证书正在办理之中
麻城中广光伏电站土地	752,044.52	产权证书正在办理之中
合计	17,958,469.05	

其他说明：

无。

21、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。

22、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	46,477,908.74			46,477,908.74

责任公司					
原巴东柳树坪发电有限责任公司	29,868,497.30				29,868,497.30
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司	8,299,614.04				8,299,614.04
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,060,646.58				1,060,646.58
麻城中广昇辉新能源有限公司		5,595,128.06			5,595,128.06
合计	92,301,927.61	5,595,128.06			97,897,055.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,060,646.58	1,060,646.58		1,060,646.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值。

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

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

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

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

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

商誉减值测试的影响

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

其他说明

无。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广水王子山光伏土地租金		10,932,038.82	819,902.91		10,112,135.91
随县岩子河光伏土地租金		11,085,825.25	1,108,582.53		9,977,242.72
房屋装修费	3,347,148.76		2,271,505.45	176,074.61	899,568.70
陈贵站土地租赁及公用用地工程租赁费	2,640,511.36		69,670.44		2,570,840.92
合计	5,987,660.12	22,017,864.07	4,269,661.33	176,074.61	23,559,788.25

其他说明

无。

24、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	380,944,974.44	95,236,243.61	365,530,722.28	91,382,680.59
递延收益	71,420,874.57	17,855,218.64	53,945,948.34	13,486,487.09
合计	452,365,849.01	113,091,462.25	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	
	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
收购子公司公允价值	13,995,962.91	3,498,990.72		
合计	13,995,962.91	3,498,990.72	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		113,091,462.25		104,869,167.68
递延所得税负债		3,498,990.72		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	732,873,619.63	735,714,715.22
可抵扣亏损	607,946,312.79	668,586,750.62
合计	1,340,819,932.42	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		134,099,237.53	
2019 年	65,363,402.69	137,455,121.38	
2020 年	104,895,509.14	108,102,723.14	
2021 年	101,001,499.81	111,098,247.43	
2022 年	177,889,860.59	177,831,421.14	
2023 年	158,796,040.56		
合计	607,946,312.79	668,586,750.62	--

其他说明：

无。

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税（预计抵扣期限一年以上）	953,806,376.98	925,245,613.12
预付工程款及设备款	178,120,277.20	358,793,434.90
合计	1,131,926,654.18	1,284,039,048.02

其他说明：

无。

26、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	277,800,831.85	
信用借款	7,364,000,000.00	7,168,200,000.00
合计	7,641,800,831.85	7,168,200,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款系保证借款与信用借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

无。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	272,215,106.14	541,774,434.90
应付账款	1,028,317,952.92	897,593,968.69
合计	1,300,533,059.06	1,439,368,403.59

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,500,000.00	
银行承兑汇票	260,715,106.14	541,774,434.90
合计	272,215,106.14	541,774,434.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	612,093,511.75	564,657,788.99
1 至 2 年（含 2 年）	151,191,419.14	66,394,769.94
2 至 3 年（含 3 年）	22,605,104.17	73,873,821.52
3 年以上	242,427,917.86	192,667,588.24
合计	1,028,317,952.92	897,593,968.69

(3) 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	未达到合同约定付款条件
上海电气风电设备有限公司	54,097,373.80	未达到合同约定付款条件
武汉烽火富华电气有限责任公司	40,946,446.60	未达到合同约定付款条件

湖北省电力勘测设计院有限公司	35,062,940.79	未达到合同约定付款条件
国电联合动力技术有限公司	17,564,455.60	未达到合同约定付款条件
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	合同结算暂未办理
南京汽轮机（集团）有限责任公司	22,273,000.00	合同结算暂未办理
上海电气集团股份有限公司	8,270,000.00	合同结算暂未办理
许继电气股份有限公司	5,592,059.04	未达到合同约定付款条件
五峰丰源电建有限责任公司	4,849,049.85	合同结算暂未办理
新疆金风科技股份有限公司	3,374,117.62	未达到合同约定付款条件
中国化学工程第十六建设有限公司	3,326,211.60	合同结算暂未办理
江苏天润管业有限公司	2,560,852.52	合同结算暂未办理
日照晟博商贸有限公司	2,322,975.70	合同结算暂未办理
葛洲坝集团机电建设有限公司	2,302,381.64	未达到合同约定付款条件
中石化江汉油建工程有限公司	2,211,153.40	合同结算暂未办理
合计	298,176,786.28	--

其他说明：

无。

30、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）	449,989,562.55	208,291,739.11
1 年以上	49,584,451.40	62,054,534.34
合计	499,574,013.95	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	尚未至结算期
湖北能源东湖燃机热电有限公司	6,587,500.00	未达到收入确认条件
神农架柏杉旅游开发有限公司	1,288,382.07	工程未完工
合计	42,875,882.07	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

31、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	821,634,390.36	816,567,417.08	108,104,649.41
二、离职后福利-设定提存计划	-984,554.25	119,952,492.45	118,351,838.14	616,100.06
三、辞退福利	295,196.10	255,891.44	255,891.44	295,196.10
合计	102,348,317.98	941,842,774.25	935,175,146.66	109,015,945.57

(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	625,327,941.31	625,327,941.31	60,263,779.06
2、职工福利费	0.00	40,716,139.08	40,716,139.08	
3、社会保险费	6,123,637.50	72,225,291.07	76,540,477.49	1,808,451.08
其中：医疗保险费	5,144,033.34	67,358,326.79	71,317,784.31	1,184,575.82
工伤保险费	-6,865.05	3,068,256.37	3,068,256.37	-6,865.05
生育保险费	986,469.21	1,798,707.91	2,154,436.81	630,740.31
4、住房公积金	448,624.15	54,056,583.91	54,056,583.91	448,624.15
5、工会经费和职工教育经费	36,147,588.06	29,121,561.42	19,739,401.72	45,529,747.76
其他短期薪酬	54,047.36	186,873.57	186,873.57	54,047.36
合计	103,037,676.13	821,634,390.36	816,567,417.08	108,104,649.41

(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	96,289,463.14	94,688,808.83	540,152.79
2、失业保险费	70,677.63	2,933,070.01	2,933,070.01	70,677.63
3、企业年金缴费	5,269.64	20,729,959.30	20,729,959.30	5,269.64
合计	-984,554.25	119,952,492.45	118,351,838.14	616,100.06

其他说明：

无。

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,544,671.98	137,834,700.59
企业所得税	114,012,465.87	286,329,899.57
个人所得税	17,922,146.91	27,142,258.70
城市维护建设税	1,406,556.37	6,695,762.66
房产税	5,318,020.02	6,443,419.30
土地使用税	3,642,206.94	3,449,665.48
印花税	2,334,175.35	2,870,909.82
教育费附加	1,214,003.13	5,999,607.96
其他税费	1,798,145.06	25,125.44
合计	168,192,391.63	476,791,349.52

其他说明：

无。

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,451,052.85	54,365,446.72
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	1,856,216,055.76	1,733,248,824.64
合计	1,903,667,174.97	1,787,614,337.72

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	9,266,482.47	7,509,838.32
企业债券利息	12,555,453.03	27,652,114.02
短期借款应付利息	10,452,589.58	9,447,938.78
短期债券应付利息	15,176,527.77	9,755,555.60
合计	47,451,052.85	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。

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	173,359,173.55	240,610,469.13
质保金	1,006,108,712.54	812,162,502.64
共建资金	108,526,380.11	124,891,370.03
库区维护费	151,348,130.28	106,520,242.53
工程尾工	45,664,087.17	65,864,346.02
非金融机构借款	150,000,000.00	200,000,000.00
产能置换指标	167,457,731.71	158,688,679.28
其他账款	53,751,840.40	24,511,215.01
合计	1,856,216,055.76	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
鄂州市财政局	150,000,000.00	借款
湖北省移民局	133,584,593.28	未到结算期
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	228,292,257.24	质保金未至结算期
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	共建资金
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	86,800,000.00	质保金未至结算期
东方电气股份有限公司	64,370,000.00	质保金未至结算期
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	政府配套资金
福建龙净环保股份有限公司	20,691,186.67	质保金未至结算期
浙江菲达环保科技股份有限公司	17,688,000.00	质保金未至结算期
葛洲坝集团基础工程有限公司	7,508,264.15	工程质保金未结算
中国水利水电第六工程局有限公司	6,107,991.41	工程质保金未结算
合计	836,042,292.75	--

其他说明

无。

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

35、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	543,180,000.00	776,049,342.00
合计	543,180,000.00	776,049,342.00

其他说明：

无。

36、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				500,000,000.00		0.00

其他说明:

无。

37、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	814,600,000.00	985,000,000.00
保证借款	1,238,043,139.49	1,438,945,822.95
信用借款	1,970,511,580.00	821,991,580.00
合计	4,023,154,719.49	3,245,937,402.95

长期借款分类的说明:

期末长期借款主要为质押借款、保证借款、信用借款。

其他说明, 包括利率区间:

借款类别	年末利率区间
质押借款	4.41%-4.9%
保证借款	0%-4.9%
信用借款	1.2%-4.9%

38、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
15 鄂能 01	292,282,000.00	1,000,000,000.00
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001)	500,000,000.00	
第二期中期票据(18 鄂能源 MTN002)	500,000,000.00	
10 清江债	54,900,626.48	54,840,976.90

合计		2,347,182,626.48	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	54,840,97 6.90			59,649.58		54,900,62 6.48
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				707,718,0 00.00	292,282,0 00.00
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					1,000,000 ,000.00
第一期中 期票据 (18 鄂能 源 MTN001)	500,000,0 00.00	2018 年 8 月 1 日	5 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00				500,000,0 00.00
第二期中 期票据 (18 鄂能 源 MTN002)	500,000,0 00.00	2018 年 9 月 18 日	5 年	500,000,0 00.00		500,000,0 00.00				500,000,0 00.00
合计	--	--	--	3,000,000 ,000.00	2,054,840 ,976.90	1,000,000 ,000.00		59,649.58	707,718,0 00.00	2,347,182 ,626.48

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

无。

40、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	37,816,716.89	43,185,618.11
合计	37,816,716.89	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	1,740,380.41	1,933,210.65
4.利息净额	1,740,380.41	1,933,210.65
四、其他变动	7,109,281.63	6,718,079.77
2.已支付的福利	7,109,281.63	6,718,079.77
五、期末余额	37,816,716.89	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。

41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

42、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	53,754,649.06	27,095,120.74	200,324,040.45	与资产相关
递延收入	59,647,380.70	7,153,435.08	6,555,020.66	60,245,795.12	管网建设费
合计	233,311,892.83	60,908,084.14	33,650,141.40	260,569,835.57	--

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					-4,849,254.36	53,618,066.82	与资产相关
湖北省天然气发展有限	5,451,997.84					-289,878.92	5,162,118.92	与资产相关

公司项目管道工程建设补助								
湖北能源集团鄂东天然气有限公司项目建设补助	358,333.33					-20,000.00	338,333.33	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					-77,397.72	1,949,735.13	与资产相关
保康县天然气有限公司项目建设补助	179,250.00	258,000.00				-11,253.28	425,996.72	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					-40,000.00	640,000.00	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					-1,300,000.06	8,970,000.00	与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助	1,905,000.00					-115,000.00	1,790,000.00	与资产相关
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司项目建设补助	43,886,655.07	7,929,600.00				-3,146,011.60	48,670,243.47	与资产相关
湖北荆州煤炭港务有限	10,000,000.0						10,000,000.0	与资产相关

公司项目建设补助	0						0	
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					-57,227.40	3,261,962.77	与资产相关
湖北锁金山电业发展有限责任公司增效扩容项目建设补助	24,531,864.96	6,950,000.00				-1,452,673.71	30,029,191.25	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	3,250,000.00					8,500,000.00	与资产相关
湖北能源东湖燃机热电有限公司联合循环电产扩建工程项目建设补助	2,937,500.00					-150,000.00	2,787,500.00	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管网建设补助	2,066,666.67					-130,000.08	1,936,666.59	与资产相关
新疆楚星热电联产专项建设资金补贴		20,000,000.00				-89,374.55	19,910,625.45	与资产相关
新疆楚星专项补助资金		3,100,000.00	3,100,000.00					与收益相关
神农架林区天然气有限公司 2017 年政府天然气运营补贴		5,000,000.00				-5,000,000.00		与收益相关

金								
神农架林区天然气有限公司 2018 年冬季保供稳价补贴资金		5,000,000.00				-5,000,000.00		与收益相关
稳岗就业补贴专项资金		1,171,066.16	1,171,066.16					与收益相关
东湖高新区管委会 2017 年度安全生产先进企业奖励资金		200,000.00	200,000.00					与收益相关
规模以上工业企业流动资金贷款贴息款		722,729.00	722,729.00					与收益相关
锁金山中小企业成长扶持资金		5,000.00	5,000.00					与收益相关
锁金山援企维稳补贴		48,253.90	48,253.90					与收益相关
煤投高新管委会突出贡献奖		100,000.00	100,000.00					与收益相关
洞坪纳税突出贡献奖		20,000.00	20,000.00					与收益相关
合计	173,664,512.13	53,754,649.06	5,367,049.06			-21,728,071.68	200,324,040.45	

其他说明：

无。

43、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。

44、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。

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

46、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		231,706,003.67	1,313,709,830.44
合计	10,846,801,857.56		231,706,003.67	10,615,095,853.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少106,634,315.69元；

(2) 因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少6,827,351.87元；

(3) 因联营企业湖北银行股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少118,120,575.09元；

(4) 因联营企业三峡财务有限责任公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少32,836.82元；

(5) 因联营企业长江财产保险股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少433,023.67元。

(6) 因联营企业湖北荆州煤电化工发展有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加342,099.47元。

47、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	241,940,479.24	-35,053,489.67	257,920,000.00	-64,480,000.00	-228,493,489.67		13,446,989.57
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	48,500,479.24	-34,997,286.79			-34,997,286.79		13,503,192.45
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		
外币财务报表折算差额		-56,202.88			-56,202.88		-56,202.88
其他综合收益合计	241,940,479.24	-35,053,489.67	257,920,000.00	-64,480,000.00	-228,493,489.67		13,446,989.57

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。

49、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	13,284,997.90	13,170,893.79	114,104.11
合计		13,284,997.90	13,170,893.79	114,104.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期因计提而增加，因使用而减少。

50、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	169,977,977.81		836,477,590.01
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	688,268,608.72	169,977,977.81		858,246,586.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

51、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	1,810,962,854.95	2,173,200,773.61
减：提取法定盈余公积	169,977,977.81	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	8,221,796,790.72	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。

52、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	12,225,540,748.06	9,779,699,608.90	11,516,983,085.95	8,346,649,006.47

其他业务	62,657,549.22	24,359,422.39	50,084,643.58	19,134,026.31
合计	12,288,198,297.28	9,804,059,031.29	11,567,067,729.53	8,365,783,032.78

53、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	26,912,389.83	45,981,287.65
教育费附加	23,549,551.95	38,677,365.78
房产税	24,109,632.88	24,308,650.75
土地使用税	13,279,879.99	13,453,328.24
车船使用税	288,883.80	264,050.48
印花税	8,351,536.26	13,719,772.64
环境保护税	6,790,180.88	
其他	44,104.52	735,822.59
合计	103,326,160.11	137,140,278.13

其他说明：

无。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,523,632.05	13,621,178.03
业务招待费	855,573.11	823,631.96
广告费	62,195.52	60,419.84
折旧费	10,185.27	9,999.28
保险费	396.23	
其他	678,827.22	636,850.18
合计	15,130,809.40	15,152,079.29

其他说明：

无。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	271,274,981.46	254,039,293.79
办公费	4,009,436.08	4,034,771.45
差旅费	7,604,424.58	7,818,407.62
业务招待费	4,050,994.44	4,521,838.56
折旧及摊销	55,584,359.47	39,810,244.71
税费		
交通运输费	7,357,088.24	8,305,108.37
后勤服务费	2,027,432.36	4,821,243.89
中介服务费	4,976,505.90	2,392,208.72
党建工作经费	5,060,720.72	1,037,441.20
租赁费	1,825,657.95	823,431.21
诉讼费	200,952.48	2,310,152.86
其他	31,704,913.57	31,524,480.12
合计	395,677,467.25	361,438,622.50

其他说明：

无。

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	381,095,501.93	387,858,906.93
减：利息收入	3,304,638.18	2,923,486.73
加：汇兑损失	10,599,034.59	-12,746,140.78
手续费支出	1,209,776.34	241,189.92
加：其他支出	5,167,690.44	5,800,002.16
合计	394,767,365.12	378,230,471.50

其他说明：

无。

58、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	3,542,801.38	16,950,406.53
二、存货跌价损失		-2,642,781.93
三、可供出售金融资产减值损失	2,418,949.98	
七、固定资产减值损失		232,148,229.52
十三、商誉减值损失	1,060,646.58	
合计	7,022,397.94	246,455,854.12

其他说明：

无。

59、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
增值税返还	45,163,665.18	104,320,918.96
公益性设施运行维护费		
与日常经营相关的政府补助	21,728,071.68	
个税手续费返还款	427,168.33	883,387.62
合计	67,318,905.19	105,204,306.58

60、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	276,836,809.58	222,863,970.88
处置长期股权投资产生的投资收益		4,133,001.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	21,151,081.32	36,200,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	252,366,660.05	64,563,718.95
其他		11,502,562.02
合计	550,354,550.95	339,263,253.08

其他说明：

无。

61、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

62、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	-9,388,939.28	-4,540,365.35
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-9,388,939.28	-4,540,365.35
其中:固定资产处置收益	-9,658,198.68	-4,540,365.35
无形资产处置收益	269,259.40	
合计	-9,388,939.28	-4,540,365.35

63、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	5,367,049.06	19,993,533.66	5,367,049.06
非流动资产毁损报废利得	166,826.72		166,826.72
无需支付的款项	19,011,600.00	7,681,763.51	19,011,600.00
企业合并成本小于合并应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生损益	18,341,742.91		18,341,742.91
违约赔款利得	1,072,746.81	114,007.00	1,072,746.81
其他利得	3,430,050.60	5,651,258.52	3,430,050.60
合计	47,390,016.10	33,440,562.69	47,390,016.10

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
新疆楚星专项补助资金	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产	否	否	3,100,000.00		与收益相关

			品供应或价格控制职能而获得的补助					
稳岗就业补贴专项资金	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,171,066.16		与收益相关
东湖高新区管委会 2017 年度安全生产先进企业奖励资金	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
规模以上工业企业流动资金贷款贴息款	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	722,729.00		与收益相关
锁金山中小企业成长扶持资金	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
锁金山援企维稳补贴	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补	否	否	48,253.90		与收益相关

			助					
煤投高新管 委会突出贡献 奖	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	100,000.00		与收益相关
洞坪纳税突 出贡献奖	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	20,000.00		与收益相关
与资产相关 的政府补助 当期结转数	企业所在地 财政部门	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		4,889,758.38	与资产相关
财务公司落 户奖励	企业所在地 财政部门	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		1,320,851.00	与收益相关
政府天然气 运营补贴资 金	企业所在地 财政部门	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		5,000,000.00	与收益相关
新能源产业 发展专项资 金	企业所在地 财政部门	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否		2,320,011.60	与资产相关
锁金山 1#机 增效扩容项 目财政拨款 递延收益摊	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产	否	否		1,340,228.25	与资产相关

销			品供应或价格控制职能而获得的补助					
新能源节能技术改造奖励	企业所在地 财政部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与资产相关
节能技术改造资金-#1 机通流改造	企业所在地 财政部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		579,000.00	与资产相关
鄂州电厂循环水水能回收电站项目	企业所在地 财政部门	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		770,000.00	与资产相关
其他政府奖励	企业所在地 财政部门	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,373,684.43	与收益相关

其他说明：

无需支付的款项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19,000,000.00万元。

其他利得主要是因为项目终止，武汉光谷智造园开发投资有限公司支付的国家存储器基地供热配套管网项目款项1,801,712.44元确认为当期利得。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,949,000.00	8,467,716.81	2,949,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,229,213.67		5,229,213.67
赔偿金、违约金及罚款支出	900,507.09	6,484,905.19	900,507.09
其他支出	78,731.06	1,427,585.27	78,731.06
合计	9,157,451.82	16,380,207.27	9,157,451.82

其他说明：

无。

65、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	336,618,120.83	450,059,299.75
递延所得税费用	-8,263,969.61	10,206,733.17
合计	328,354,151.22	460,266,032.92

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,234,245,836.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	554,349,077.27
子公司适用不同税率的影响	-99,646,354.66
调整以前期间所得税的影响	-5,661,246.69
非应税收入的影响	-57,187,137.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,502,036.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-36,399,298.30
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	25,534,742.43
其他	-61,137,668.16
所得税费用	328,354,151.22

其他说明

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

66、其他综合收益

详见附注详见附注第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 48、其他综合收益。

67、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	3,304,638.18	2,923,486.73
收到的保证金	26,582,118.09	20,138,193.31
收政府补助	48,754,649.06	25,613,377.10
收到的往来款及其他	261,149,631.54	111,142,538.68
合计	339,791,036.87	159,817,595.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	1,596,992.08	1,530,901.26
支付的管理费用	77,541,556.55	67,525,970.19
支付的保证金	22,652,647.98	5,620,076.62
支付的往来款及其他	702,971,784.07	449,243,143.46
合计	804,762,980.68	523,920,091.53

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
收到政府专项资金		6,250,000.00
合计		6,250,000.00

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
银行借款筹资手续费		94,000.00
中国银行间市场交易商协会会费	100,000.00	
票据发行中间服务费	163,800.00	
合计	263,800.00	94,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

68、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	1,905,891,685.11	2,075,926,643.61
加：资产减值准备	7,022,397.94	246,455,854.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,448,485,104.23	1,531,868,338.34
无形资产摊销	24,183,121.82	21,848,879.06
长期待摊费用摊销	4,269,661.33	6,452,887.74
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）	9,388,939.28	4,540,365.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,062,386.95	
财务费用（收益以“-”号填列）	384,117,325.97	387,858,906.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-550,354,550.95	-339,263,253.08

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,222,294.57	10,206,733.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,498,990.72	48,542,500.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-139,162,078.42	-15,981,505.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-677,774,492.78	-465,702,148.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	217,659,030.06	-311,099,744.98
其他	223,733.55	-165,194.27
经营活动产生的现金流量净额	2,634,288,960.24	3,201,489,262.09
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	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
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	-900,626,551.12	1,113,513,466.44

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,130,001.00
其中：	--
麻城中广昇辉新能源有限公司	1.00
随县爱康新能源投资有限公司	15,130,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,322.37
其中：	--
麻城中广昇辉新能源有限公司	
随县爱康新能源投资有限公司	3,322.37
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	15,126,678.63

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	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
可随时用于支付的银行存款	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60

其他说明：

无。

69、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。

70、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	35,996,674.25	票据保证金、冻结资金
合计	35,996,674.25	--

其他说明：

截止2018年12月31日，货币资金中使用权受限部分金额共计35,996,674.25元，其中票据保证金30,261,314.20元，履约保证金500,000.00元，法院冻结的银行存款5,235,360.05元。

71、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	7,995,277.39	6.8632	54,873,187.78
欧元	32.35	7.8473	253.86
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	94,136.64	6.8632	646,078.59
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	24,762,497.66	6.8632	169,949,973.94
欧元	2,423,030.89	7.8473	19,014,250.30
港币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目补贴资金	212,052,112.13	其他收益	11,728,071.68
其他项目补贴	15,367,049.06	其他收益/营业外收入	15,367,049.06

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
麻城中广昇辉新能源有限公司	2018年02月28日	1.00	100.00%	现金收购	2018年02月28日	注1	31,737,751.50	26,667,223.12
随县爱康新能源投资有限公司	2018年10月31日	15,130,000.00	100.00%	现金收购	2018年10月31日	注2	2,233,965.52	593,893.94

其他说明：

注1：股权转让合同已经签订，公司章程完成变更，产权进行了交割，各项人事任免已经到位，公司实际上取得被收购单位实际控制权。

注2：股权转让合同已经签订，股权转让款已经结清，公司章程完成变更，产权进行了交割，各项人事任免已经到位，公司实际上取得被收购单位实际控制权。

(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	随县爱康新能源投资有限公司
--现金	1.00	15,130,000.00
合并成本合计	1.00	15,130,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-5,595,127.06	33,471,742.91
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	5,595,128.06	

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：

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	麻城中广昇辉新能源有限公司		随县爱康新能源投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	133,719,242.44	132,613,985.70	188,569,403.57	175,511,997.26
货币资金			3,322.37	3,322.37
应收款项			35,459,253.61	35,459,253.61
固定资产	115,741,796.70	114,636,539.96	143,539,082.89	130,481,676.58
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	9,567,744.70	9,567,744.70
负债：	139,314,369.50	139,038,055.32	155,097,660.66	151,833,309.08
应付款项	139,038,055.32	139,038,055.32	151,833,309.08	151,833,309.08
递延所得税负债	276,314.18		3,264,351.58	
净资产	-5,595,127.06	-6,424,069.62	33,471,742.91	23,678,688.18
取得的净资产	-5,595,127.06	-6,424,069.62	33,471,742.91	23,678,688.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

审计与资产评估。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

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：

无。

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：

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：

与上年相比，本年并购新增麻城中广昇辉新能源有限公司、随县爱康新能源投资有限公司两家单位，新投资设立湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司共计新增三家单位纳入合并范围，但因开展前期工作注册成立，尚未正式运营有湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司三家单位。

本年湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司被上级单位吸收合并、湖北能源财务有限公司因注销清算而减少2家子公司。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖北清江水电开发有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团鄂州发电有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	火电	60.00%		投资设立
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	湖北十堰	湖北十堰	水电	100.00%		投资设立
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	70.00%		投资设立
湖北省谷城银隆电业有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	64.76%		投资设立
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	湖北咸宁	湖北咸宁	风电	48.00%		投资设立

湖北省天然气发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		投资设立
新疆楚星能源发展有限公司	新疆博乐	新疆博乐	热电联产	70.00%		投资设立
湖北清江物业有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	物业	100.00%		投资设立
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
石首市天然气有限公司	湖北石首	湖北石首	天然气	100.00%		投资设立
湖北能源光谷热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	100.00%		投资设立
湖北能源化工新城热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	90.00%		投资设立
神农架天然气有限公司	湖北神农架	湖北神农架	天然气	100.00%		投资设立
湖北荆州煤炭港务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	煤炭港口	100.00%		投资设立
保康县天然气有限公司	湖北保康	湖北保康	天然气	100.00%		投资设立
通城天然气有限公司	湖北通城	湖北通城	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源东湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	热电联产	85.00%		投资设立
湖北能源集团新能源发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	新能源	100.00%		投资设立
湖北能源集团麻城风电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团淦水水电有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	湖北荆门	湖北荆门	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团黄石	湖北黄石	湖北黄石	风电	100.00%		投资设立

石风电有限公司						
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		投资设立
恩施板桥风电有限公司	湖北恩施	湖北恩施	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北锁金山电业发展有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	水电	60.55%		非同一控制下企业合并
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	湖北恩施	湖北恩施	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北省煤炭投资开发有限公司	湖北武汉	湖北武汉	煤炭贸易	50.00%		非同一控制下企业合并
三峡新能源通城风电有限公司	湖北通城	湖北	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
三峡新能源利川风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	湖北利川	湖北利川	水电	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团大悟三角山风电有限公司	湖北孝感	湖北孝感	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团松滋风电有限公司	湖北松滋	湖北松滋	风电	100.00%		投资设立
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	湖北广水	湖北广水	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	湖北随州	湖北随州	光伏	100.00%		投资设立
湖北能源集团鹤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	湖北黄冈	湖北黄冈	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立

限公司						
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
三峡集团(营口)能源投资有限公司	辽宁营口	辽宁营口	热电联产	100.00%		投资设立
湖北能源集团售电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	电力销售及服务	100.00%		投资设立
湖北能源国际投资(香港)有限公司	中国香港	中国香港	能源投资	100.00%		投资设立
麻城中广昇辉新能源有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		非同一控制下企业合并
随县爱康新能源投资有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏	100.00%		非同一控制下企业合并
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	热电联产	100.00%		投资设立

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%	78,800,163.27	14,000,000.00	1,903,363,751.76
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	32,754,713.61		713,316,275.49
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	-3,383,262.07		303,022,903.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北能源集团鄂州发电有限公司	915,573,	8,462,78	9,378,36	3,793,84	826,104,	4,619,95	732,094,	7,944,28	8,676,38	3,742,10	337,871,	4,079,97
	911.74	6,570.02	0,481.76	6,656.17	446.19	1,102.36	876.13	9,591.87	4,468.00	3,629.44	867.34	5,496.78
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,513.02	509,741,	2,022,77	589,286,	10,000,0	599,286,	771,352,	263,128,	1,034,48	466,864,	10,000,0	476,864,
	9,337.96	311.42	0,649.38	685.40	00.00	685.40	344.10	075.20	0,419.30	490.34	00.00	490.34
湖北省天然气发展有限公司	262,164,	2,172,29	2,434,46	1,641,25	146,409,	1,787,66	196,113,	2,197,52	2,393,63	1,555,23	194,550,	1,749,78
	763.61	8,194.51	2,958.12	8,484.64	784.10	8,268.74	418.16	4,881.10	8,299.26	5,028.90	314.02	5,342.92

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	2,969,417,76	197,000,408.	197,000,408.	492,325,064.	2,279,616,31	37,248,874.6	37,248,874.6	80,055,758.6
	7.15	18	18	47	2.46	6	6	4
湖北省煤炭投资开发有	2,691,808,93	65,868,035.0	65,868,035.0	-208,415,343.	2,581,341,79	6,186,164.61	6,186,164.61	150,791,429.
	5.67	2	2	22	3.50			52

限公司								
湖北省天然气发展有限公司	2,749,776,503.73	2,717,999.49	2,717,999.49	240,256,646.85	2,070,110,766.11	-111,560,534.18	-111,560,534.18	-72,221,185.75

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北银行股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	银行	6.08%		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	北京海淀	北京海淀	金融	10.00%		权益法

任公司						
-----	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

公司在长江证券股份有限公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响；

2017年12月，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本期初7.87%在2018年6月底被动稀释为6.32%，2018年12月底被动稀释为6.08%。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。

2018年12月，公司对三峡财务有限责任公司持股比例为10%，同时在三峡财务有限责任公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

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	22,079,803,881.67	38,113,047,822.30	88,194,850,834.18	17,999,259,847.72	39,350,009,731.49	99,282,207,329.04
非流动资产	33,218,672,973.51	204,389,672,947.09	11,299,832,053.24	26,475,063,537.12	171,932,633,138.31	13,870,011,184.26
资产合计	55,298,476,855.18	242,502,720,769.39	99,494,682,887.42	44,474,323,384.84	211,282,642,869.80	113,152,218,513.30
流动负债	45,458,456,902.16	178,000,769,251.95	51,952,197,759.27	35,426,109,560.16	151,921,301,097.17	65,744,293,930.57
非流动负债	116,661,316.41	43,868,471,717.48	20,743,910,642.76	122,590,558.41	44,145,187,416.43	20,640,353,685.50
负债合计	45,575,118,218.57	221,869,240,969.43	72,696,108,402.03	35,548,700,118.57	196,066,488,513.60	86,384,647,616.07
少数股东权益	102,081,107.68		251,379,434.83	92,923,716.33		256,685,823.18
归属于母公司股	9,621,277,528.93	20,633,479,799.9	26,547,195,050.5	8,832,699,549.94	15,216,154,356.2	26,510,885,074.0

东权益		6	6		0	5
按持股比例计算的净资产份额	962,127,752.89	1,254,515,571.84	2,433,315,898.33	883,269,954.99	1,275,665,663.73	2,622,630,850.39
--商誉	83,323,157.73	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	1,045,450,910.62	1,360,412,335.03	2,431,876,038.27	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			2,610,238,658.70			3,988,850,144.46
营业收入	2,112,776,005.63	6,742,218,328.53	4,369,208,710.77	1,777,975,311.86	5,072,167,544.15	5,640,050,925.14
净利润	1,322,275,472.39	1,775,195,849.91	226,969,790.07	1,151,716,657.17	1,268,076,313.13	1,543,343,943.42
其他综合收益	-4,999,749.60	151,246,940.02	-318,431,025.70	-21,147,735.44		258,717,929.48
综合收益总额	1,317,275,722.79	1,926,442,789.93	-91,461,235.64	1,130,568,921.73	1,268,076,313.13	1,802,061,872.90
本年度收到的来自联营企业的股利	14,027,589.52	25,025,000.00	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	1,156,753,034.72	1,170,142,065.07
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,776,696.59	-39,700,713.81
--其他综合收益	430,333.89	-719,223.57
--综合收益总额	-4,346,362.70	-40,419,937.38

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国长江三峡集团有限公司	北京	大型水电开发与运营	211,500,000,000.00	15.69%	42.93%

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23.98%，长电资本控股有限责任公司对本公司持股比例为3.26%。中国长江三峡集团有限公司对中国长江电力股份有限公司的持股比例为57.92%，长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司。故中国长江三峡集团有限公司对本公司表决权比例共计42.93%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

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

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

三峡高科信息技术有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡技术经济发展有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
三峡财务有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡能事达电气股份有限公司	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
长江三峡实业有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
陕煤运销集团榆林销售有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	子公司其他股东之子公司
陕西煤业化工集团有限责任公司	子公司其他股东
新疆生产建设兵团农五师电力公司	子公司其他股东
中国石油化工股份有限公司	子公司其他股东之母公司
中国石化财务有限责任公司	子公司其他股东之子公司
中石化化工销售有限公司华中分公司	子公司其他股东之子公司
中石化国际事业武汉有限公司	子公司其他股东之子公司
湖北清能投资发展集团有限公司	其他股东之参股公司

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
三峡高科信息技术有限责任公司	采购商品/接受劳务	176,611.64		否	274,742.93
长江三峡技术经济发展有限公司	接受劳务	645,283.02		否	
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	采购商品	6,697,017.01		否	7,389,429.02
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	采购商品	954,867,769.99		否	1,211,402,714.10
陕煤运销集团榆林	采购商品	31,874,625.71		否	

销售有限公司					
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	采购商品	25,814,608.52		否	
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	采购商品	1,214,110.19		否	7,856,482.77
中国石油化工股份有限公司	采购商品	1,954,626,700.62		否	1,291,739,920.13
长江三峡能事达电气股份有限公司	采购商品	320,155.50		否	
长江三峡旅游发展有限责任公司	接受劳务			否	11,047.60
长江三峡实业有限公司	接受劳务			否	1,886.76

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	销售商品	24,108.36	23,951.79
武汉高新热电有限责任公司	销售商品		17,679.28
三峡财务有限责任公司	提供劳务	227,891.21	
三峡财务有限责任公司	房屋、停车位租金	648,871.13	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	房屋、停车位租金	239,239.45	258,140.45
湖北荆州煤电化工发展有限公司	提供劳务		72,090.28
中石化国际事业武汉有限公司	提供劳务		436,592.24
中石化化工销售有限公司华中分公司	提供劳务		1,359,965.48
中石化国际事业武汉有限公司	房屋、停车位租金	2,182,787.30	1,698,392.21
中石化化工销售有限公司华中分公司	房屋、停车位租金	5,449,917.43	5,298,998.45
湖北荆州煤电化工发展有限公司	物业费	66,656.94	70,958.20
中石化国际事业武汉有限公司	物业费	436,592.24	430,931.88
中石化化工销售有限公司华中分公司	物业费	1,359,891.33	1,292,795.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北荆州煤电化工发展有限公司	能源大厦办公楼、停车位	239,239.45	258,140.45
三峡财务有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	648,871.13	
中石化国际事业武汉有限公司	能源大厦办公楼、停车位	2,182,787.30	1,698,392.21
中石化化工销售有限公司华中分公司	能源大厦办公楼、停车位	5,449,917.43	5,298,998.45

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	
中国长江三峡集团有限公司	700,000,000.00	2018年12月25日	2021年08月10日	
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年08月10日	2021年08月10日	
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年03月28日	2019年03月28日	
中国长江三峡集团有限公司	200,000,000.00	2018年04月02日	2019年03月28日	
中国长江三峡集团有限公司	300,000,000.00	2018年05月24日	2019年03月28日	
中国长江三峡集团有限公司	1,200,000,000.00	2018年07月24日	2019年03月28日	
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月27日	
三峡财务有限责任公司	400,000,000.00	2018年10月16日	2019年10月16日	
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2018年12月13日	2019年09月30日	
三峡财务有限责任公司	150,000,000.00	2018年12月21日	2019年09月30日	
三峡财务有限责任公司	144,000,000.00	2017年10月26日	2019年05月09日	
三峡财务有限责任公司	198,000,000.00	2017年10月30日	2022年09月16日	
三峡财务有限责任公司	100,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月13日	
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	

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	
三峡财务有限责任公司	300,000,000.00	2018年09月25日	2019年09月25日	
三峡财务有限责任公司	42,000,000.00	2017年10月25日	2019年01月06日	
三峡财务有限责任公司	8,000,000.00	2017年10月25日	2019年01月17日	
三峡财务有限责任公司	12,000,000.00	2017年10月25日	2020年07月27日	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	97,000,000.00	2018年06月20日	2019年06月20日	
中国石化财务有限责任公司	180,000,000.00	2018年10月09日	2019年10月08日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,938,959.20	7,633,300.00

(8) 其他关联交易

2018年度，公司31家子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订保险合同，保险期限1年，已全额支付保险费合计6,330,076.11元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	湖北芭蕉河（集团） 鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司	5,057,895.25		4,961,358.13	
其他应收款	湖北芭蕉河（集团） 鹤峰县燕子桥水电	282,175.00		282,175.00	

	开发有限公司				
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司	10,161,861.13	4,064,744.45	10,180,725.13	
其他应收款	湖北新能源投资管理 有限公司	10,812.96		10,812.96	
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		45,691.08	
其他应收款	陕西省煤炭运销(集 团)有限责任公司	20,896,207.20			
其他应收款	湖北荆州煤电化工 发展有限公司	1,346.97			
长期应收款	湖北芭蕉河(集团) 鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司	893,943.00		2,853,473.00	
银行存款	三峡财务有限责任 公司	1,091,799,780.80		1,208,645,805.69	
预付款项	陕西省煤炭运销(集 团)有限责任公司	368,038,660.29		100,772,027.43	
预付款项	中国石油化工股份 有限公司	119,443,736.93		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	565,782.23	297,647.40
应付账款	三峡高科信息技术有限责任公司	142,966.50	41,789.50
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	79,485.00	333,000.00
应付账款	长江财产保险股份有限公司		133,393.50
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	1,693,762.42	869,186.95
应付账款	中平能化集团湖北平鄂煤炭		7,192,084.81

	港埠有限公司		
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	181,481.40	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
其他应付款	新疆生产建设兵团农五师电力公司		9,283,209.32
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	2,197,442.57	5,043,531.94
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	20,500.00	13,952.25
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
其他应付款	湖北新能源创业投资基金有限公司		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
应付账款	中国石油化工股份有限公司武汉石油分公司		32,004.86
短期借款	三峡财务有限责任公司	1,692,000,000.00	2,150,000,000.00
长期借款	三峡财务有限责任公司	216,000,000.00	393,000,000.00
应付利息	三峡财务有限责任公司	2,536,174.20	3,112,750.98
短期借款	湖北荆州煤电化工发展有限公司		97,000,000.00
短期借款	中国石化财务有限责任公司	180,000,000.00	70,000,000.00
应付利息	湖北荆州煤电化工发展有限公司		122,081.63
应付利息	中国石化财务有限责任公司	368,179.17	42,291.67
短期借款	中国长江三峡集团有限公司	2,300,000,000.00	3,000,000,000.00
长期借款	中国长江三峡集团有限公司	1,000,000,000.00	
应付利息	中国长江三峡集团有限公司	3,994,027.78	3,129,583.34
一年内到期非流动负债	三峡财务有限责任公司	146,000,000.00	1,000,000.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止报告日，公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况

序号	担保单位	担保对象	担保方式	担保种类	担保金额	起始日	终止日	担保是否履行完毕
1	湖北能源集团股份有限公司	新疆楚星能源发展有限公司	连带责任保证	贷款担保	295,120,000.00	2015年6月5日	2026年6月4日	否
2	湖北能源集	新疆楚星能	连带责任	贷款担	377,244,990.68	2015年12月30日	2028年6月25日	否

	团股份有限 公司	源发展有限 公司	保证	保				
3	湖北能源集 团股份有限 公司	湖北能源化 工新城热力 有限公司	连带责任 保证	贷款担 保	5,357,500.00	2015年4月16日	2021年4月15日	否
4	湖北能源集 团股份有限 公司	湖北芭蕉河 水电开发有 限责任公司	连带责任 保证	贷款担 保	41,000,000.00	2009年8月26日	2024年8月25日	否
5	湖北省天然 气发展有限 公司	湖北能源集 团鄂东天然 气有限公司	连带责任 保证	贷款担 保	85,000,000.00	2015年12月14日	2025年12月13日	否
6	湖北省天然 气发展有限 公司	湖北能源集 团鄂东天然 气有限公司	连带责任 保证	贷款担 保	31,722,000.00	2011年7月12日	2022年7月11日	否
7	湖北能源集 团股份有限 公司	湖北清江水 电开发有限 责任公司	连带责任 保证	贷款担 保	55,000,000.00	2010年5月24日	2020年5月24日	否
8	湖北能源集 团新能源发 展有限公司	湖北能源集 团荆门象河 风电有限公 司	连带责任 保证	贷款担 保	122,800,831.85	2018年11月2日	2033年11月2日	否
9	湖北能源集 团新能源发 展有限公司	通山县财政 局	连带责任 保证	贷款担 保	9,126,840.14	2007年3月28日	2043年4月28日	否
10	合计				1,022,452,162.67			

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	715,819,443.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

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	19,518,586.90		19,640,976.29	4,382,221.33	15,258,754.96	15,258,754.96

其他说明

本公司于2017年9月与中国长江三峡集团有限公司达成战略合作协议，将湖北能源财务有限公司相关金融业务移交至三峡财务有限责任公司，并以增资扩股的方式成为三峡财务有限责任公司的参股股东，本公司于2018月彻底退出了金融服务业务。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

- 1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- 2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；
- 3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水电	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	2,758,412.7 64.78	3,987,527.5 07.55	795,710,785 .25	2,691,808.9 35.67	2,749,776.5 03.73	137,097,319 .78	55,730,730. 44	-868,347.66 3.02	12,307,716, 884.18
二、营业成本	1,227,986.6 26.78	3,687,993.6 06.22	325,107,701 .40	2,627,883.1 52.18	2,666,670.9 53.54	111,921,125 .16	15,010,714. 26	-858,514.84 8.25	9,804,059.0 31.29
三、对联营和合营企业	820,078.71			4,184,293.3			271,832,437		276,836,809

的投资收益				4			.53		.58
四、资产减值损失	-267,653.77	2,571,371.47	616,223.00	1,672,636.22	-186,274.75	1,458,413.12	97,036.07	1,060,646.58	7,022,397.94
五、折旧费和摊销费	642,266,429.77	396,567,267.47	287,357,782.13	1,857,389.80	73,932,492.43	31,209,356.63	41,146,019.38	-1,668,511.56	1,472,668,226.05
六、利润总额	1,093,446,165.01	112,722,854.59	438,253,627.80	65,868,035.02	3,389,678.59	10,469,438.67	1,772,410,853.93	-1,262,314,817.28	2,234,245,836.33
七、所得税费用	271,919,113.35	1,404,448.08	9,820,205.13		671,679.10		57,096,455.56	-12,557,750.00	328,354,151.22
八、净利润	821,527,051.66	111,318,406.51	428,433,422.67	65,868,035.02	2,717,999.49	10,469,438.67	1,715,314,398.37	-1,249,757,067.28	1,905,891,685.11
九、资产总额	17,817,772,940.42	11,828,667,961.54	7,074,066,909.06	2,022,770,649.38	2,434,462,958.12	542,073,315.57	33,095,005,843.47	-26,607,002,339.79	48,207,818,237.77
十、负债总额	11,288,291,558.67	6,886,980,683.11	5,339,913,239.60	599,286,685.40	1,787,668,268.74	440,678,662.98	10,083,831,213.89	-17,588,464,006.21	18,838,186,306.18

(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

无。

(4) 其他说明

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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	58,048.88	26,840.01
合计	58,048.88	26,840.01

(1) 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		0.00

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

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

无。

(2) 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	64,498.76	100.00%	6,449.88	10.00%	58,048.88	29,822.23	100.00%	2,982.22	10.00%	26,840.01
合计	64,498.76	100.00%	6,449.88	10.00%	58,048.88	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	64,498.76	6,449.88	10.00%
1 年以内小计	64,498.76	6,449.88	10.00%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收票据及应收款项。

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：

无。

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 3,467.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无。		

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	58,843.16	1年以内	91.23	5,884.32
中国电信股份有限公司武汉分公司	4,155.60	1年以内	6.44	415.56
湖北宏泰产业投资基金有限公司	1,500.00	1年以内	2.33	150.00
合计	64,498.76		100.00	6,449.88

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,923,864.65	8,415,287.15
其他应收款	15,266,411,103.45	10,608,456,273.61
合计	15,268,334,968.10	10,616,871,560.76

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,167,008.33	3,063,330.41
债券投资	751,081.32	
其他	5,775.00	5,351,956.74
合计	1,923,864.65	8,415,287.15

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

(2) 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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

(3) 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	15,267,195,113.07	99.96%	784,009.62	0.01%	15,266,411,103.45	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	0.04%	6,084,777.64	100.00%	0.00	6,084,777.64	0.06%	6,084,777.64	100.00%	
合计	15,273,279,890.71	100.00%	6,868,787.26	0.05%	15,266,411,103.45	10,615,231,492.46	100.00%	6,775,218.85	0.06%	10,608,456,273.61

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（含）	809,968.84	80,996.88	10.00%
1 年以内小计	809,968.84	80,996.88	10.00%
1 至 2 年	810,411.87	162,082.37	20.00%
2 至 3 年	53,200.00	21,280.00	40.00%
3 年以上	521,812.96	519,650.37	99.59%
4 至 5 年	10,812.96	8,650.37	80.00%
5 年以上	511,000.00	511,000.00	100.00%
合计	2,195,393.67	784,009.62	

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收票据及应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
三峡集团范围内关联方组合	15,264,999,719.40		
合计	15,264,999,719.40		

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 93,568.41 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

无。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,265,000,862.26	10,606,976,193.45
备用金	1,437,327.87	1,493,386.87
保证金	11,000.00	11,000.00
其他	6,830,700.58	6,750,912.14
合计	15,273,279,890.71	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	3,950,000,000.00	1 年以内、1-2 年	25.86%	0.00
湖北能源集团涪水水电有限公司	往来款	2,424,439,500.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	15.87%	0.00

湖北能源集团鄂州发电有限公司	往来款	1,550,000,000.00	1 年以内	10.15%	0.00
湖北省天然气发展有限公司	往来款	918,646,858.05	1 年以内、1-2 年	6.02%	0.00
湖北能源东湖燃机热电有限公司	往来款	881,010,837.80	1 年以内、1-2 年	5.77%	0.00
合计	--	9,724,097,195.85	--	63.67%	0.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,952,899,478.87		8,952,899,478.87	8,015,273,671.64		8,015,273,671.64
对联营、合营企业投资	5,962,776,314.82	24,280,694.55	5,938,495,620.27	6,096,593,157.80	24,280,694.55	6,072,312,463.25
合计	14,915,675,793.69	24,280,694.55	14,891,395,099.14	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			

湖北能源集团涪水电有限公司	10,000,000.00	1,164,825,193.17		1,174,825,193.17		
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	139,472,000.00			139,472,000.00		
湖北能源集团新能源发展有限公司	663,740,100.00			663,740,100.00		
湖北清江水电开发有限责任公司	2,386,417,902.54			2,386,417,902.54		
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,739,000,000.00			1,739,000,000.00		
湖北省天然气发展有限公司	510,000,000.00			510,000,000.00		
湖北省煤炭投资开发有限公司	695,736,313.16	400,000,000.00		1,095,736,313.16		
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	191,000,000.00			191,000,000.00		
湖北省谷城银隆电业有限公司	71,260,855.13			71,260,855.13		
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	96,054,163.03			96,054,163.03		
湖北锁金山电业发展有限责任公司	37,065,500.00			37,065,500.00		
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00		
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		
湖北能源国际投		3,575,651.84		3,575,651.84		

资（香港）有限公司						
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	1,588,400,845.01	650,775,037.78	8,952,899,478.87		

(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			23,575,131.53	-30,229,399.20	-106,634,315.69	76,026,368.70			2,431,876,038.27	
国电长源电力股份有限公司	368,871,414.96			22,538,145.00	430,333.89	-6,827,351.87				385,012,541.98	
湖北核电有限公司	124,717,013.62			7,025.18						124,724,038.80	
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			95,773.38			331,187.95			4,926,197.82	
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	23,604,273.42		-411,031.01						52,149,006.22	
长江财产保险股份有限公司	175,978,027.38			-32,287,923.04		-433,023.67				143,257,080.67	

湖北银行 股份有限 公司	1,381,562 ,426.92			126,601,0 95.96	-4,605,61 2.76	-118,120, 575.09	25,025,00 0.00			1,360,412 ,335.03	
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,000,00 0.00			345,371.3 9		342,099.4 7				30,687,47 0.86	
三峡财务 有限责任 公司	928,666,6 67.00			131,437,2 78.68	-592,608. 72	-32,836.8 2	14,027,58 9.52			1,045,450 ,910.62	
小计	6,096,593 ,157.80		23,604,27 3.42	271,900,8 67.07	-34,997,2 86.79	-231,706, 003.67	115,410,1 46.17	0.00		5,962,776 ,314.82	24,280,69 4.55
合计	6,096,593 ,157.80		23,604,27 3.42	271,900,8 67.07	-34,997,2 86.79	-231,706, 003.67	115,410,1 46.17	0.00		5,962,776 ,314.82	24,280,69 4.55

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	36,023,464.30	15,010,714.26	39,417,755.06	14,890,183.91
合计	36,023,464.30	15,010,714.26	39,417,755.06	14,890,183.91

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
权益法核算的长期股权投资收益	271,900,867.07	232,451,729.73
处置长期股权投资产生的投资收益	227,774,524.35	10,764,335.13
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	751,081.32	8,250,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	252,366,660.05	63,919,240.09
其他	1,095,301,061.79	1,370,507,169.47
合计	1,848,094,194.58	1,685,892,474.42

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-14,451,326.23	主要系鄂州电厂设备更新改造处置损失 949.68 万元；锁金山电业公司技改项目报废损失 280.42 万元；清江电站设备报废损失 235.92 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,095,120.74	主要系神农架林区天然气有限公司天然气补贴 1,000 万元，鄂州发电公司设备改造补助 484.93 万元，新疆楚星公司专项政府补助 310 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目建设补助 589.87 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴 117.11 万元。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	18,341,742.91	新能源公司收购随县爱康新能源投资有限公司，企业合并成本小于合并应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生利得 1,834.17 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	处置持有陕西煤业股票收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,920,000.00	煤投公司股权抵债权 782 万元，收回监利大枫纸业有限公司债权 10 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,586,159.26	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，部分单位供应商违约赔款利得 107.27 万元，因热力项目终止确认当期利得 180.17 万元，对外捐赠支出 294.90 万元等。
减：所得税影响额	66,101,649.17	
少数股东权益影响额	19,016,772.97	

合计	225,739,934.59	--
----	----------------	----

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	45,163,665.18	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	7.00%	0.278	0.278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.13%	0.244	0.244

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用。

4、其他

无。

第十二节 备查文件目录

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