



湖北能源集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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 1.00 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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	68
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节 公司治理.....	85
第十节 公司债券相关情况.....	92
第十一节 财务报告.....	96
第十二节 备查文件目录.....	228

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
房县水电公司	指	湖北能源集团房县水利水电发展有限公司
洞坪水电公司	指	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司
银隆电业公司	指	湖北省谷城银隆电业有限公司
锁金山电业公司	指	湖北锁金山电业发展有限责任公司
芭蕉河水电公司	指	湖北芭蕉河水电开发有限责任公司
淩水水电公司	指	湖北能源集团淩水水电有限公司
东湖燃机公司	指	湖北能源东湖燃机热电有限公司
财务公司	指	湖北能源财务有限公司
光谷热力公司	指	湖北能源光谷热力有限公司
工程管理公司	指	湖北能源集团工程管理有限公司
新疆楚星公司	指	新疆楚星能源发展有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
长源电力	指	国电长源电力股份有限公司
湖北银行	指	湖北银行股份有限公司
长江财险	指	长江财产保险股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A	廖君、江禹	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日
长江证券承销保荐有限公司	武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼	施伟、朱明	2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	11,567,951,117.15	9,370,358,975.00	23.45%	7,085,119,679.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,173,200,773.61	1,908,965,499.70	13.84%	1,577,816,764.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,117,049,456.00	1,882,012,829.29	12.49%	1,505,122,180.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,201,489,262.09	3,627,571,053.65	-11.75%	3,460,703,029.79

基本每股收益（元/股）	0.334	0.29	15.17%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.334	0.29	15.17%	0.29
加权平均净资产收益率	8.76%	8.42%	0.34%	10.45%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	46,356,934,869.92	41,761,732,007.34	11.00%	42,987,807,700.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	25,516,017,293.70	23,733,306,032.99	7.51%	21,734,717,392.96

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	2,630,727,270.49	3,067,438,522.32	3,078,062,624.20	2,791,722,700.14
归属于上市公司股东的净利润	441,279,857.21	902,247,117.71	692,891,792.23	136,782,006.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,465,154.82	901,673,137.75	638,946,000.04	137,965,163.39
经营活动产生的现金流量净额	-165,841,164.18	1,547,895,652.98	1,156,854,350.87	662,580,422.42

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-4,540,365.35	35,427,622.25	-51,828,718.45	部分无效、低效资产报废处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	19,993,533.66	20,699,997.41	22,854,384.91	主要系公司所属财务

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)				公司收到财政奖励 132.09 万元，当期省天然气公司、鄂州发电公司等收到政府奖励 837.37 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 1029.89 万元等。
委托他人投资或管理资产的损益	2,849,794.52			公司无风险理财产品投资收益。
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	64,563,718.95		113,104,332.38	公司本期处置陕西煤业股票及转让山西潞安司马铁路运输有限责任公司股权取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,933,178.24	-15,483,088.87	-964,469.00	主要系公司收到的保险赔款、对外捐赠支出。
减：所得税影响额	19,330,868.86	10,166,988.46	20,840,589.40	
少数股东权益影响额（税后）	4,451,317.07	3,524,871.92	-10,369,643.42	
合计	56,151,317.61	26,952,670.41	72,694,583.86	--

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	104,320,918.96	与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要盈利结构未发生重大变化。公司水电、风电、太阳能发电业务及投资收益为公司主要盈利来源。天然气管输业务尚处于市场培育期，暂处于亏损状态，随着用户市场的不断开拓，消费量的持续增加，管输流量逐步达到设计能力，盈利能力也有望随之改善。煤炭贸易业务处于从贸易型向储配实体型转变的过程中。公司抓住市场有利时机加大营销力度，煤炭贸易实现扭亏为盈。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为707.35万千瓦，占全省发电总装机容量7124.48万千瓦（含三峡2240万千瓦）9.93%。其中，水电369.43万千瓦，占湖北省水电总装机容量3671.49万千瓦（含三峡电厂电站）的10.06%；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2786.71万千瓦的8.36%；风电50.62万千瓦，占湖北省风电总装机容量252.83万千瓦的20.02%；光伏发电24.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量413.45万千瓦的5.88%。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有序开展前期工作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权投资较年初增长 23.15%，主要是本年权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益增加，增加对三峡财务有限责任公司的股权投资等因素所致。
固定资产	固定资产较年初增长 1.64%，主要系公司本期部分新能源项目、天然气项目在建工程转固定资产所致。
无形资产	无形资产较年初增长 3.41%，主要系本期增加购置土地使用权及非专利技术所致。
在建工程	在建工程较年初增加 36.78%，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	货币资金较年初增加 91.51%，主要系湖北能源财务公司经银监会批准，目前处于注销清算中，自有资金不得使用。同时，年末到账电费金额较大，因时间有限未使用所致。
应收账款	应收账款较年初增加 47.85%，主要系本期新能源公司补贴电费增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初增长 29.09%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致。
其他应收款	其他应收款较年初增长 63.13%，主要系本期淦水水电公司工程建设应收甲供材料款

	增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初减少 92.27%，主要系理财产品到期赎回所致。

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. 坚持做强主业

公司牢牢把握能源产业是公司发展的根基这一基本思路，立足于湖北省能源安全保障平台和三峡集团综合能源发展平台，紧紧围绕能源基础项目投资，集中优势资源做优做强做大电力、天然气、煤炭等能源产业，夯实发展基础，既“业勤于勤”，更“业精于专”，实现了稳中有为、稳中有进，不断发展壮大。

2. 坚持打造综合能源平台

公司拥有水电、火电、风电和光伏发电等多种类型的发电机组，上述电站电量绝大部分在湖北省内消纳，可发挥“水火互济”优势，平滑电力业务业绩受气候、季节影响的波动，保证了公司经营业绩的稳定。未来公司将坚持“水火并举，风电、光伏发电等新能源协调发展”的方针，进一步优化电源结构，实现装机容量、管理水平、盈利能力的持续提升。

3. 坚持生态优先绿色发展理念

清洁能源发展符合国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略。近年来，公司在风力发电和光伏发电等新能源业务方面积累了较为丰富的开发运营管理经验，培养了一支新能源建设运营管理队伍。截至2017年底，公司已投产风电和光伏发电等新能源项目74.92万千瓦，位居湖北省第一。同时，公司加快天然气发电项目建设及储备，除已建成的37万千瓦装机的东湖燃机项目，公司2017年与辽宁营口、浙江舟山、鄂州航空都市区及武汉东西湖区等多地政府签订了燃机热电联产及配套项目的框架协议，推动燃机业务快速发展。截至2017年底，公司水电、风电、光伏发电、天然气发电可控装机481.35万千瓦，清洁能源在总装机中占比达到68.05%。

4. 坚持向产业链上下游延伸

公司努力打造完整的产业价值链，抢占市场资源，降低生产成本，规避市场风险。通过股权置换、项目合作等多种方式，积极引入战略投资者，形成了煤炭储运、销售、发电，天然气上游开发、中游输配、下游发电、终端供热的完整产业链，提升了公司的核心竞争能力。

5. 坚持责任文化

多年来，培育了“立责于心、履责于行”的“责任文化”，将文化理念渗透于安全生产、经营管理、改革发展、党的建设各个环节，让干部职工在守护文化遗产、发扬优良传统中树立勇于担当、敢于负责的价值取向，打造了一支具有凝聚力、战斗力的职工队伍，这是湖北能源事业生生不息的不竭动力，是打造百年老店、基业长青的根本保证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年,面对市场竞争激烈、监管趋严、建设任务繁重等严峻挑战,面对提升发展质量、强化内部管控等艰巨任务,在公司董事会坚强领导和股东大力支持下,全体员工以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“立足‘两个平台’,推进全面提升”的工作思路,锐意进取、扎实工作,发电量、利润总额、营业收入等多项经营指标再创历史新高,各项工作取得了优异成绩,综合实力显著增强,为实现公司“十三五”奋斗目标奠定了坚实的基础。

(一) 报告期总体经营情况

2017年,湖北省全省发电量2645.58亿千瓦时,同比增长6.10%,其中,三峡电厂发电971.17亿千瓦时,增长4.36%。剔除三峡电厂发电量,全省发电1674.41亿千瓦时,同比增长7.13%,其中水电522.53亿千瓦时,同比增长11.54%;火电1075.35亿千瓦时,同比增长2.61%。

报告期内,公司累计发电218.53亿千瓦时,同比增加6.75%,发电量增幅高于全省平均水平。公司发电量占湖北省统调电厂发电量(不含三峡)的16.1%,居全省第一。其中,水电发电量117.29亿千瓦时,同比增加9.63%;受鄂州二期超低排放改造及外送卡口等因素影响,火电发电量比2016年减少1.19亿千瓦时,为89.51亿千瓦时,同比减少1.31%;新能源发电11.73亿千瓦时,同比增长66.80%,占全省新能源发电量(76.53亿千瓦时)的15.33%,占比首次超过10%。

2017年,公司天然气销售量14.92亿方,同比增长13.20%。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。

煤炭贸易板块实现扭亏为盈。公司抓住煤炭市场回暖的有利时机,大力推行全员销售模式,完成销售量465.72万吨,同比增长75.43%,营业收入21.09亿元、利润总额618.62万元。

(二) 报告期总体经营业绩

2017年,公司实现营业收入115.68亿元,同比增长23.46%;利润总额25.36亿元,同比增长5.88%;归属于母公司所有者的净利润21.73亿元,同比增长13.84%。

公司营业收入同比增加的主要原因为受来水较好、新能源装机规模扩大和东湖燃机项目投产因素拉动,水电业务、新能源业务和燃机发电业务发电量和销售收入均创历史新高;同时,天然气业务销售量和销售收入也创历史新高。煤炭贸易业务实现收入21.09亿元,比2016年增长165.61%。

公司净利润同比增加的主要原因为:一是发电业务中水电业务、新能源业务和燃机发电业务贡献利润同比大幅增长;二是通过强化内部管理,盈利能力增强;三是通过优化融资结构,合理安排使用闲置募集资金,财务综合成本大幅下降。以上积极因素有效对冲了公司火电业务的煤价上涨和利用小时数下降等不利因素影响。公司“提质增效,瘦身健体”工作取得显著成效,整体经营效益迈上新台阶。

(三) 报告期经营工作的主要特点

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

1. 内强管理,外拓市场,经营业绩连创新高

公司始终坚持以经济效益为中心,努力克服能源需求持续低迷的严峻形势,对内加强运行调度与计划执行,对外加大政策争取与营销力度,经营业绩连创新高。

一是精益运行成果显著。加强生产运行管理,深入分析季节特性、系统负荷需求以及新电源投产进度,科学制定年度生产目标和运行方式。全力确保设备稳定,精心组织水库调度,合理安排检修计划,清江梯级电站年发电量首次突破100亿千瓦时,创清江公司成立30年以来年发电量最高纪录,隔河岩、高坝洲、水布垭发电量均创历史新高,清江公司生产经营业绩再创新记录。新能源公司、银隆电业公司、芭蕉河水电公司、锁金山电业公司、房县发电量、利润总额均创历史新高。面对年末持续冰雪严寒天气、天然气供需矛盾突出、电煤库存快速下降的严峻形势,积极发挥天然气和煤炭保障作用,省天然气

公司、东湖燃机公司、光谷热力公司发挥上下游一体化协同作用，对上全力争取气源气量，对下加强供给侧管理，天然气销量突破14亿方（含城市燃气）。东湖燃机公司2017年发电量11.87亿千瓦时。省煤投公司积极协调股东支持，推行全员销售，加大煤炭经销力度，煤炭销售量突破430万吨，同比增长75.43%。鄂州发电公司未雨绸缪，积极存煤，是湖北省迎峰度冬中存煤量最多的火电企业。

二是市场营销再创佳绩。主动顺应电力体制改革，深入研究电力行业政策，积极参与电力市场交易，累计直接交易电量42.28亿千瓦时，向社会让利1.13亿元，鄂州电厂参与直接交易电价在全省火电企业中排名第一。加强与主管部门的沟通协调，努力减少汛期水电站弃水，水电超发电量共36亿千瓦时全部实现“保量保价”结算。落实新疆楚星疆电外送电量6.2亿千瓦时，其中疆电入鄂电量4.67亿千瓦时全部归属于新疆楚星公司。省煤投公司获得兖矿集团每年500万吨长协煤炭供应。

三是成本控制卓有成效。加强工程项目投资源头管控，严格审核、跟踪工程设计变更及概算调整，推动鄂州电厂三期工程执行概算报批等工作，实现项目投资精准控制。通过加强预算管控，六项经费自2013年起实现五连降，2017年较上年同期减少339万元，同比下降6.81%。克服利率快速上升影响，主动调整融资策略，全力争取优惠借款，积极优化负债结构，创新资金归集方式，努力控制融资成本，财务综合成本同比下降3.24%。鄂州发电公司强化煤炭采购成本管理，打破煤炭“年度长协合同”仅针对五大发电集团的壁垒，成功获得131.5万吨的“长协合同”，在全省火电行业普遍亏损的形势下实现了盈利。

2.健全体系，强化考核，安全形势稳定向好

坚守安全红线意识，健全安全责任体系，排查安全事故隐患，落实安全防范措施。清江流域电厂22台机组及所有中小水电首次全部实现“零非停、零障碍”，清江公司安全管理连续三年创历史最好水平。全年公司没有发生负主要责任的人身伤亡事故，没有发生重大设备设施损坏事故。

一是健全安全防控体系。成立质量安全部，设立安全总监，完善安全管理制度。深入推进安全生产标准化建设，积极构建风险分级管控和隐患排查治理的双重机制，东湖燃机公司顺利通过安全生产标准化一级达标评审。成立应急管理领导小组、突发事件应急指挥中心、消防安全工作领导小组，加强应急、消防管理体系建设。积极开展安全教育培训，提升全员安全素养，组织各类安全检查督查40余次。充分发挥业主主导作用，加大外包单位监管力度，努力提高建设安全管理水平。

二是加大安全追责力度。增加安全考核权重，设立安全风险责任金，以不安全事故调查为切入点，加强事故通报，强化问责考核，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产理念深入人心，确保安全责任制有效落实。

三是成功应对特大秋雨秋汛。面对降雨量为有历史统计资料以来同期第一的特大秋汛，清江公司及各中小水电单位未雨绸缪、认真应对，充分发挥水电联调优势，科学制定水库调度计划，密切关注水库泄洪安全，积极做好电力营销，清江梯级水库创造了高水位运行记录。在汛期实行安全事故每日零报告制度，严格落实24小时值班，坚持领导在岗带班。通过靠前指挥、精心组织、科学调度，成功应对了特大秋雨秋汛。

四是不断加强质量管理。强化全员、全过程、全方位质量管理，健全质量评价体系，完善质量保障措施，加大质量监控力度，形成了上下联动、齐抓共管的质量管理格局。加强对质量工作的考核和处罚力度，坚持“零容忍”，追求“零缺陷”，全面完成江坪河工程进水塔拆除重建、引水系统等缺陷整改工作，鄂州三期、江坪河、峡口塘工程质量验收合格率达到100%。

3.立足湖北，走出国门，产业发展多点突破

坚持“五大发展理念”，牢固树立发展是“第一要务”的思想和“稳中求进”的工作总基调，充分发挥“两个平台”作用，努力拓展产业发展的广度和深度，初步形成了“立足湖北、点拓全国、迈出国门”的发展新格局。

一是全面优化产业布局。组建燃机专班，加大燃机资源抢占力度，分别在辽宁营口、山东滨州、浙江舟山、武汉东西湖、湖北鄂州等地开展燃机项目前期工作，燃机业务迈入加速发展的快车道。东湖燃机2号机组顺利投产，构建了天然气上游开发、中游输配、下游发电、终端供热的完整产业链发展模式。

二是始终坚持低碳发展。紧紧抓住国家能源供给侧改革机遇，大力发展清洁低碳能源业务，清洁低碳能源装机规模达到481.35万千瓦，比重达到68.05%。淋溪河项目核准工作有序推进。麻城蔡家寨二期、英山天马、鹤峰走马等省内10个新能源项目，共计47.6万千瓦取得核准（备案），储备利川建南、文斗等新能源项目约20万千瓦，新能源业务继续保持高速发展态势。大力实施“走出去”战略，全力推进秘鲁查格亚项目收购工作，签署了《股权购买协议》，完成了国内各项审批程序，做好股权交割准备。积极探寻国外中小水电、天然气等方面发展机遇，对相关项目进行了初步可行性论证。认真履行核电投资管理职责。

三是努力拓展业务范围。积极融入国家“共抓长江大保护”战略，开展“气化长江”、“绿化长江”相关研究论证工作。密切

跟踪省内页岩气项目进展,稳步推进探矿权出让投标准备工作。积极参与电力及油气市场化改革,投资设立湖北能源售电公司,参股湖北电力交易中心和重庆石油天然气交易中心。加大行业新兴项目的研究分析,提前做好政策与技术储备。鄂州发电公司2号码头获得交通部岸线使用准许批复,是2017年湖北省发改委唯一审核通过的港口码头。

4.突出重点,把握关键,工程建设稳步推进

以重点项目为抓手,以关键节点为目标,加大项目施工各个环节的监管频率和力度,在保证安全、质量的前提下,扎实有序推进工程建设。

一是着力推进重点工程建设。鄂州三期以创建“精品工程”为目标,强化安全风险防范与治理,建立以“结果为导向”的进度考核机制,高标准、严要求、全方位推进项目建设,5、6号冷却塔结构到顶,5号锅炉完成水压试验,为2018年实现双机投产奠定了坚实基础。江坪河工程克服历史遗留问题、征地移民等多重困难,强化安全质量全过程管理,全面完成工程质量缺陷处理,保证了工程质量、安全、进度的可控在控,为2018年实现下闸蓄水目标打下了良好基础。

二是统筹推进其它项目建设。天然气“川气入湘”输气管道工程全线贯通。荆州煤港一期工程堆场区域征地拆迁已经完成。峡口塘水电站克服重重困难,成功实现截流。利川安家坝风电首批机组并网发电,随县岩子河、广水吴店(一、二期)全部建成投产。能源大厦获得房建行业国家级最高奖项——国家优质工程奖。

三是积极推进机组环保改造。践行习总书记关于绿水青山就是金山银山的理念,推进火电机组超低排放改造。鄂州发电公司全力克服施工场地狭窄、交叉作业多、安全风险大等不利因素,顺利完成二期机组改造,各项环保指标排放水平优于国家环保新标准,低于燃机排放标准,在湖北省煤电机组超低排放指标中居领先地位,受到了国家能源局电力司的高度肯定。启动鄂州电厂废水综合治理工程,完成雨污管道的查勘与清理,取得了省内首张排污许可证。

5.深化改革,强化管控,管理水平不断提升

强化内部管理体系建设,不断提升公司管理科学化、规范化、制度化水平。

一是完善管理体制。优化组织机构,调整本部部门职责和人员编制,形成职责明确、运转高效的管理格局。按照“分层、分级、分块”的原则,全面推进制度“废、改、立”工作,修编41项,废止36项,新增32项。改进和完善绩效考核体系,细化考核指标,体现特色差异,突出定量考核,充分发挥考核“指挥棒”作用,提升公司管理绩效。规范公司治理,重视法治和保密工作,保证信息披露及时、真实、准确,信息披露工作连续四年获得深交所“A”级。

二是全面推进风险管理和内控体系建设,切实发挥内部控制对防范风险的重要基础作用。扎实推进“瘦身健体、提质增效”工作,全面清理非主营业务,转让清江咨询公司、山西潞安司马公司股权,清算注销工程管理公司、枝城煤港公司,整合清能柳树坪公司;加强企业亏损风险管控,亏损企业户数同比减少,压减5户法人单位,减少1家低效、无效参股单位。

三是加强投资、招投标及合同管理。建立健全投资项目咨询论证、评审、后评价组织体系及运行机制,严格执行投资决策责任制,提高投资决策科学化水平。加强重点工程项目的设计文件及方案审查,严格执行概算。加强设计变更和单项工程超概的管控审查。加强招标采购计划立项申请、招标原则和控制价的审核,规范招标文件关于税费和索赔的规定。

四是加强人才队伍建设。落实“人才强企”战略,建立跟踪培养机制,举办“能源大讲堂”、英语竞赛等全方位、多层次的培训活动,推进管理、青年骨干和技术技能三支人才队伍建设。优化员工考核指标和流程,强化考核结果运用,充分调动干部员工的积极性和创造性。

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

	2017 年		2016 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	11,567,951,117.15	100%	9,370,358,975.00	100%	23.45%
分行业					
水力发电	3,830,962,590.95	33.12%	3,485,867,255.03	37.20%	9.90%
火力发电	3,125,670,605.07	27.02%	3,072,417,359.41	32.79%	1.73%
风力发电	513,547,895.68	4.44%	299,865,002.98	3.20%	71.26%
光伏发电	169,300,638.46	1.46%	100,643,663.76	1.07%	68.22%
天然气业务	1,520,578,849.30	13.14%	1,258,210,676.90	13.43%	20.85%
煤炭贸易	2,109,266,480.59	18.23%	794,133,954.77	8.47%	165.61%
热力供应	128,613,625.66	1.11%	171,517,815.08	1.83%	-25.01%
物业、工程及其他	119,042,400.24	1.03%	130,436,782.34	1.39%	-8.74%
其他业务	50,968,031.20	0.44%	57,266,464.73	0.61%	-11.00%
分产品					
电力	7,639,481,730.16	66.04%	6,958,793,281.18	74.26%	9.78%
天然气业务	1,520,578,849.30	13.14%	1,258,210,676.90	13.43%	20.85%
煤炭	2,109,266,480.59	18.23%	794,133,954.77	8.47%	165.61%
热力	128,613,625.66	1.11%	171,517,815.08	1.83%	-25.01%
其他	170,010,431.44	1.47%	187,703,247.07	2.00%	-9.43%
分地区					
国内	11,567,951,117.15	100.00%	9,370,358,975.00	100.00%	23.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
水力发电	3,830,962,590.95	1,411,793,385.12	63.15%	9.90%	17.16%	-2.28%

火力发电	3,125,670,605.07	2,960,633,578.80	5.28%	1.73%	21.06%	-15.12%
天然气业务	1,520,578,849.30	1,464,056,801.92	3.72%	20.85%	21.17%	-0.25%
煤炭贸易业务	2,109,266,480.59	2,061,702,681.33	2.25%	165.61%	171.60%	-2.16%
风力发电	513,547,895.68	211,042,692.41	58.90%	71.26%	57.97%	3.46%
分产品						
电力	7,639,481,730.16	4,647,571,963.92	39.16%	9.78%	21.88%	-6.04%
天然气	1,520,578,849.30	1,464,056,801.92	3.72%	20.85%	21.17%	-0.25%
煤炭	2,109,266,480.59	2,061,702,681.33	2.25%	165.61%	171.60%	-2.16%
分地区						
国内	11,567,951,117.15	8,365,783,032.78	27.68%	23.45%	38.03%	-7.64%

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	2017 年	2016 年	同比增减
水电业务	销售量	亿千瓦时	116.1	105.85	9.68%
	生产量	亿千瓦时	117.29	106.99	9.63%
火电业务	销售量	亿千瓦时	83.51	85.19	-1.97%
	生产量	亿千瓦时	89.51	90.7	-1.31%
风电业务	销售量	亿千瓦时	9.35	5.62	66.37%
	生产量	亿千瓦时	9.63	5.8	66.03%
光伏业务	销售量	亿千瓦时	2.07	1.21	71.07%
	生产量	亿千瓦时	2.1	1.23	70.73%
天然气业务	销售量	亿立方米	14.92	13.18	13.20%
煤炭贸易业务	销售量	万吨	465.72	265.48	75.43%
热力供应业务	销售量	万吨	41.34	45.65	-9.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 2017 年度风电装机同比增加 1.88 万千瓦，光伏发电同比装机增加 8 万千瓦，同时 2017 年风速、日照强度同比较好，去年同期基数较低。
- 煤炭市场“去产能”政策落地，产量缩减，省煤投公司同业务往来单位合作增加，销售量逐步提高。

(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	2017 年		2016 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	1,411,793,385.12	16.88%	1,204,983,832.79	19.88%	17.16%
火力发电业务	原材料、折旧、修理费、人工成本等	2,960,633,578.80	35.39%	2,445,556,467.49	40.35%	21.06%
风力发电业务	折旧、修理费、人工成本等	211,042,692.41	2.52%	133,600,721.51	2.20%	57.97%
光伏发电业务	折旧、修理费、人工成本等	64,102,307.59	0.77%	28,972,132.78	0.48%	121.26%
天然气业务	能源、折旧、维护费、人工成本等	1,464,056,801.92	17.50%	1,208,288,798.26	19.94%	21.17%
煤炭贸易业务	库存商品、人工成本等	2,061,702,681.33	24.64%	759,102,828.06	12.52%	171.60%
热力供应业务	原材料、折旧、维护费、人工成本等	115,554,315.50	1.38%	196,621,643.13	3.24%	-41.23%
其他行业	原材料、折旧、人工成本等	57,763,243.80	0.69%	52,040,129.13	0.86%	11.00%
其它业务	原材料、折旧、人工成本等	19,134,026.31	0.23%	31,562,171.20	0.52%	-39.38%

说明

- 1) 水力发电业务营业成本同比增加主要是发电量增加，相应折旧、修理维护成本等相应增加；
- 2) 火力发电业务营业成本同比增加主要为本期燃煤价格上涨；
- 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，本年新增增加三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司、湖北能源国际投资（香港）有限公司等十家子公司。其中三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司等五家子公司已正式运营，其他五家子公司因开展前期工作而注册成立，尚未开始运营。本年湖北清能有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司两家公司被湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并，清算注销湖北能源集团工程管理有限公司、湖北枝城煤炭物流储备有限公司两家公司，公开挂牌转让所持湖北清江工程管理咨询有限公司全部股权、共计减少五家子公司。

(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）	9,280,479,013.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.23%
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	6,257,532,743.65	54.09%
2	国家电网公司华中分部	1,220,367,831.77	10.55%
3	武汉城市天然气高压管网有限公司	829,476,787.97	7.17%
4	华电集团北京燃料物流有限公司湖北分公司	814,907,632.03	7.04%
5	国网新疆电力有限公司	158,194,017.99	1.37%
合计	--	9,280,479,013.41	80.23%

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）	4,449,462,370.52
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.46%
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	26.80%

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	1,248,543,176.25	14.44%
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	1,068,957,821.45	12.36%
3	中煤华中能源有限公司	929,592,201.74	10.75%
4	湖北省电力勘测设计院	744,875,961.66	8.62%
5	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	457,493,209.42	5.29%
合计	--	4,449,462,370.52	51.46%

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

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,152,079.29	13,269,528.40	14.19%	贸易业务投入加大，相应费用增长
管理费用	361,438,622.50	353,147,135.14	2.35%	公司规模扩大，人工等费用增加
财务费用	378,230,471.50	469,103,741.60	-19.37%	综合融资成本同比降低

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	12,065,789,912.21	10,321,534,128.58	16.90%
经营活动现金流出小计	8,864,300,650.12	6,693,963,074.93	32.42%
经营活动产生的现金流量净额	3,201,489,262.09	3,627,571,053.65	-11.75%
投资活动现金流入小计	4,054,267,610.20	11,380,407,179.71	-64.38%
投资活动现金流出小计	7,742,648,960.34	16,275,589,839.46	-52.43%
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,381,350.14	-4,895,182,659.75	-24.65%
筹资活动现金流入小计	14,823,898,358.12	12,623,942,146.32	17.43%
筹资活动现金流出小计	13,221,484,465.35	17,042,818,175.78	-22.42%
筹资活动产生的现金流量净额	1,602,413,892.77	-4,418,876,029.46	-136.26%
现金及现金等价物净增加额	1,113,513,466.44	-5,686,487,635.56	119.58%

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16.90%，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32.42%，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64.38%，主要系公司所属子公司湖北能源财务公司本期短期投资业务减少，当期收回的投资活动现金减少所致。

(4) 投资活动现金流出同比减少52.43%，主要系公司所属子公司湖北能源财务公司本期短期投资现金流出减少所致。

(5) 筹资活动现金流入同比增长17.43%，主要系公司所属子公司省煤投公司引入陕西煤业化工集团有限公司2亿元股权投资和公司基建及生产运营资金需求增加所致。

(6) 筹资活动现金流出同比减少22.42%，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增长119.58%，主要系公司外部融资增加，偿还债务减少所致。

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3,201,489,262.09元，本年度净利润为 2,075,926,643.61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	339,263,253.08	13.38%	主要为对权益法核算的被投资单位确认的投资收益	对权益法核算单位的投资收益具有可持续性；参股单位股

			和陕西煤业股权处置收益。	权处置收益为一次性收益。
资产减值	246,455,854.12	9.72%	主要为根据公司会计政策计提的应收款项、固定资产减值准备。	资产减值损失为根据公司会计政策计提的应收款项、固定资产减值准备，不具有可持续性。
营业外收入	33,440,562.69	1.32%	主要为政府补助。	不具有可持续性。
营业外支出	16,380,207.27	0.65%	主要为对外捐赠等。	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

	2017 年末		2016 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	2,140,411,993.43	4.62%	1,117,659,621.89	2.68%	1.94%	主要系湖北能源财务公司经银监会批准，目前处于注销清算中，自有资金不得使用。同时，年末到账电费金额较大，因时间有限未使用所致。
应收账款	1,088,581,917.09	2.35%	736,284,845.79	1.76%	0.59%	主要系本期新能源公司补贴电费增加所致。
存货	261,976,377.13	0.57%	245,994,871.29	0.59%	-0.02%	无重大变动。
投资性房地产	230,454,528.62	0.50%	507,165,703.10	1.21%	-0.71%	主要系因公司业务发展需要，原计划出租房产减少所致。
长期股权投资	6,101,562,149.32	13.16%	4,954,686,075.37	11.86%	1.30%	主要系本年年权益法核算被投资单位归属于母公司所有者权益增加，增加对三峡财务有限责任公司的股权投资等因素所致。
固定资产	25,963,178,203.95	56.01%	25,544,083,171.86	61.17%	-5.16%	主要系本期资产总额增加，所占比例降低所致。
在建工程	7,095,121,034.28	15.31%	5,187,154,225.13	12.42%	2.89%	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	7,168,200,000.00	15.46%	3,106,000,000.00	7.44%	8.02%	主要系本期为归还短期融资券等，流动资金需求增加所致。
长期借款	3,245,937,402.95	7.00%	3,783,231,831.18	9.06%	-2.06%	主要系偿还长期借款及部分长期借款转入一年内到期非流动负债所致。
可供出售金融资	617,306,864.9	1.33%	417,833,500.73	1.00%	0.33%	主要系公司所持陕西煤业股票公允

产	1					价值上升所致。
其他非流动资产	1,284,039,048.02	2.77%	994,673,959.46	2.38%	0.39%	主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致。
其他应收款	148,064,106.11	0.32%	90,763,937.41	0.22%	0.10%	主要系本期涑水水电公司工程建设应收甲供材料款增加所致。
其他流动资产	49,294,237.52	0.11%	637,483,433.39	1.53%	-1.42%	主要系理财产品到期赎回所致。
应付票据	541,774,434.90	1.17%	445,521,695.51	1.07%	0.10%	主要系票据结算增加所致。
应交税费	476,791,349.52	1.03%	334,358,185.26	0.80%	0.23%	主要系本期收入增加所致。
其他应付款	1,733,248,824.64	3.74%	994,962,416.90	2.38%	1.36%	主要系本期往来款、产能置换指标等增加所致。
一年内到期的非流动负债	776,049,342.00	1.67%	497,799,557.00	1.19%	0.48%	主要系本期将于一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	500,000,000.00	1.08%	2,000,000,000.00	4.79%	-3.71%	主要系本期短期融资券到期偿付所致。
递延所得税负债	64,480,000.00	0.14%	15,937,500.00	0.04%	0.10%	主要系所持陕西煤业股票公允价值上升产生的递延所得税负债。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	363,750,000.00		257,920,000.00			115,708,266.50	505,920,000.00
金融资产小计	363,750,000.00		257,920,000.00			115,708,266.50	505,920,000.00
上述合计	363,750,000.00		257,920,000.00			115,708,266.50	505,920,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	81,444,255.83	票据保证金
应收票据	66,300,000.00	质押于银行
固定资产	434,479,352.37	产权证书办理之中
无形资产	23,192,883.22	产权证书办理之中

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	1,627,835,751.70	3,375,866,009.60	自有资金	55.60%	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	701,042,788.57	2,541,633,796.83	自有资金	72.00%	0.00	0.00	项目建设中	2015年04月11日	《中国证券报》、《证

												券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设江坪河及淋溪河水电站项目的公告》
湖北荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程	自建	是	煤炭储配	87,317,900.52	200,715,683.89	自有资金及借款	20.00%	0.00	0.00	项目建设中	2014年08月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程的公告》
合计	--	--	--	2,416,196,440.79	6,118,215,490.32	--	--	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	最初投资日期	会计科目	期初账面余额	本期公允价值变动	计入权益的金额	本期购入金额	本期出售金额	报告期末账面余额	报告期末公允价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	------	--------	----------	---------	--------	--------	----------	----------	--------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	允价值 变动损 益	益的累 计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
境内外 股票	601225	陕西煤 业	300,000 ,000.00	公允价 值计量	363,750 ,000.00		257,920 ,000.00		115,708, 266.50	72,169, 240.09	505,920 ,000.00	可供出 售金融 资产	自有资 金
合计			300,000 ,000.00	--	363,750 ,000.00	0.00	257,920 ,000.00	0.00	115,708, 266.50	72,169, 240.09	505,920 ,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2014 年 01 月 16 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期 (如有)													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2012 年	非公开发 行	311,480	96,843.8	315,166.98				211.43	存放银行	0
2015 年	非公开发 行	606,000	265,501.85	604,034.46				211.49	存放银行	0
2015 年	公开发 行	99,195	0	99,195				0	不适用	0
2016 年	公开发 行	99,155	0	99,155				0	不适用	0
合计	--	1,115,830	362,345.65	1,117,551. 44	0	0	0.00%	422.92	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1) 截止 2017 年 12 月 31 日, 2012 年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计 315,166.98 万元。截止 2017										

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 211.43 万元，其中募集资金专户存款利息累计收入 3,900.46 万元、支付手续费 2.05 万元。

2) 截止 2017 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计 604,034.46 万元。截止 2017 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 211.49 万元，其中包含募集资金专户存款利息累计收入 603.84 万元，投资固定理财产品净收益 925.57 万元，支付手续费 1.87 万元。

3) 截止 2017 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 2017 年 12 月 31 日，2016 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,155.00 万元，已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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项目	否	31,622	31,622		8,574.41	27.12%	2012 年 12 月 31 日	1,476	是	否
湖北利川齐岳山风电场二期工程项目	否	42,312	42,312		28,794.74	68.05%	2014 年 12 月 31 日	2,477.22	是	否
孝昌-潜江天然气输气管道工程项目	否	57,067	57,067	4,099.65	36,517.48	63.99%	2015 年 12 月 31 日	-698.81	否	否
荆州-公安-石首输气管道工程项目	否	48,965	48,965	822.41	28,542.74	58.29%	2015 年 12 月 31 日	-526.43	否	否
武汉-赤壁天然气输气管道工程项目	否	19,231	19,231	26.31	11,100.83	57.72%	2015 年 12 月 31 日	-1.79	否	否
黄陂-麻城天然气输气管道工程项目	否	19,393	19,393	60.43	16,701.66	86.12%	2015 年 12 月 31 日	-719.69	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			91,835	91,835				是	否
新建湖北黄石筠山风电场工程项目	否	70,000	70,000	7,506.99	44,484.2	63.55%	2016 年 12 月 31 日	3,014.22	是	否
新建湖北荆门象河风	否	86,500	86,500	13,520.15	65,800.36	76.07%	2016 年	8,388.91	是	否

电场一期工程项目							12月31日			
新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目	否	42,000	42,000	2,880.42	32,749.1	77.97%	2016年12月31日	3,661.15	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	232.32	6,891.91	57.43%	2015年12月31日	3,807.33	是	否
新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目	否	47,500	47,500	5,610.65	41,163.15	86.66%	2016年12月31日	7,405.68	是	否
新建大悟三角山风电场工程项目	否	42,000	42,000	3.71	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	3,188.33	40,462.43	87.96%	2016年12月31日	3,376.07	是	否
新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目	否	80,000	80,000	3,040.04	48,417.95	60.52%	2016年12月31日	5,834.03	是	否
新建湖北利川安家坝风电场工程项目	否	42,873	42,873	21,230.98	21,301.75	49.69%	2017年12月31日		是	否
新建湖北通城黄龙山风电场工程项目	否	62,500	62,500	4,716.26	24,194.2	38.71%	2016年12月31日		否	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日		是	否
临时补充营运资金	否			203,572	203,572				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	否	99,155	99,155		99,155	100.00%			是	否

公司债)										
承诺投资项目小计	--	1,115,830	1,115,830	362,345.65	1,117,551.44	--	--	37,493.89	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	1,115,830	1,115,830	362,345.65	1,117,551.44	--	--	37,493.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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: 公司对湖北省天然气发展有限公司持股比例由 100%降为 51%, 导致募投项目实施主体变更。但增资完成后, 公司仍对省天然气公司保持绝对控股权, 并继续由增资后的省天然气公司建设及运营募集资金投资项目, 除此之外, 该项目的产品、实施地点及公司以募集资金投入的金额等均不做改变。注 3: 天然气项目因受市场调节限制, 用气规模未达到预期气量。注 4: 补充营运资金项目截至期末投入进度超过 100%的原因因为动用补充营运资金专户的存款利息收入。注 5: 截至期末累计投入金额超过 100%的原因因为账户的募集资金账户的存款利息收入金额部分。注 6: 大悟三角山风电场工程项目未开工。注 7: 湖北利川安家坝风电场工程项目受自然环境等因素的影响, 工程建设进度稍有延缓, 预计 2018 年可投产。注 8: 湖北通城黄龙山风电场工程项目涉及建设方案的优化调整, 项目建设进度延后。注 9: 2016 年 4 月 27 日, 经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司将不超过 100,000 万元闲置募集资金适时购买理财产品, 从公司董事会批准之后具体使用日期计算, 使用期限不超过 12 个月, 截止 2017 年 1 月 10 日, 公司赎回购买理财产品的金额为 15,000.00 万元, 累计投资收益 1,210.55 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>2012 年 9 月 27 日, 经公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 全体董事一致同意以 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)</p>									

	验证，已由其出具大信专审字 [2016] 第 2-00003 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 4 月 28 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《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 2017 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 92,000.00 万元。2017 年 1 月 10 日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《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 250,000 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，从公司董事会批准之后具体使用日期计算，使用期限不超过 12 个月，截止 2018 年 1 月 12 日，公司已将临时用于补充流动资金的共计 203,572.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储并管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	子公司	水力发电	2,400,000.00	11,934,870.1	4,322,574.14	3,553,458.28	1,904,767.79	1,533,793.78

责任公司			0.00	04.35	4.24	2.66	6.34	4.13
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	8,676,384,468.00	4,596,408,971.22	2,280,081,853.87	33,572,640.21	37,248,874.66
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	5,798,244,561.87	1,305,720,246.79	682,864,106.80	363,690,644.17	356,612,080.90

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
湖北能源集团工程管理有限公司	清算注销	非主业，全资子公司，对公司经营与业绩无重大影响。
巴东柳树坪发电有限责任公司	被公司所属子企业清江公司吸收合并	被吸收合并，对公司经营与业绩无影响。
湖北清能有限责任公司	被公司所属子企业清江公司吸收合并	被吸收合并，对公司经营与业绩无影响。
湖北枝城煤炭物流储备有限公司	清算注销	对公司经营与业绩无重大影响。
湖北清江工程管理咨询有限公司	股权转让	非主业，对公司经营与业绩无重大影响。
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	投资设立	已投入生产运营，本年实现营业总收入 755.89 万元，净利润 176.00 万元。
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	投资设立	已投入生产运营，本年实现营业总收入 1158.14 万元，净利润 465.10 万元。
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
湖北能源国际投资（香港）有限公司	投资设立	业务暂未正式开展。
三峡集团（营口）能源投资有限公司	投资设立	筹建期，尚未投入生产运营。
湖北能源集团售电有限公司	投资设立	本年实现营业总收入 56.60 万元，净利润 26.32 万元。
湖北能源集团松滋风电有限公司	投资设立	在建期，尚未投入生产运营。

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

2017年，湖北省经济继续保持平稳较快发展，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实施推进；电力、石油天然气体制改革有序推进。

1. 经济发展进入新常态

进入“十三五”时期，我国经济社会发展处于重要转型期，经济发展转向高质量发展阶段。“十三五”头两年，湖北省国民经济依然保持了较高的发展水平，2016年湖北省地区生产总值3.27万亿元，增长8.1%，超过全国平均水平；2017年地区生产总值达到3.65万亿元，增长7.4%，净增1.43万亿元，地区综合实力明显提升。

2017年湖北省经济结构调整明显加快，服务业占比由36.8%提高到45.2%。消费对经济增长的贡献率提高16.7个百分点；高新技术产业增加值占比提高2.7个百分点。湖北省政府贯彻人与自然和谐共生理念，推进生态文明建设，修复长江生态环境，实施湖北长江大保护九大行动。

2. 电力体制改革稳步推进

2016-2017年，省内发电装机容量增加，水电、火电为主的格局基本未变，以风电、光伏为代表的新能源装机容量快速提升，电源结构进一步优化。截至2017年底，全省发电总装机容量7124.48万千瓦(含三峡2240万千瓦)。其中，水电3671.49万千瓦，占51.53%；火电2786.71万千瓦，占39.11%；风电252.83万千瓦，占3.55%；太阳能413.45万千瓦，占5.80%。

两年来，湖北省用电需求稳步增长，工业用电增速加快。2017年全省全社会累计用电1869亿千瓦时，同比增长6.01%，其中，工业用电1168.6亿千瓦时，增长4.8%，同比加快2.9%。制造业用电847.4亿千瓦时，增长10.8%，同比提升8.2%。

同时，电力体制改革不断深化，电力市场化改革稳步推进。2017年湖北省大力推进电力直接交易，全年直接交易完成签约电量351.44亿千瓦时。2017年湖北电力交易中心股份有限公司成立，充分利用湖北电网全国联网优势,大力实施跨省跨区电力资源优化配置。

3. 天然气市场化改革取得进展

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，近两年省内天然气用量继续快速增长，2017年全省用气量达到51.4亿方，同比2016年46.5亿方增长了10.54%，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。随着全省工业“煤改气”进一步推进、“气化乡镇”以及一批燃机项目的规划和实施，预计未来天然气需求侧还将有较大增长空间。

自2016年起，国家发改委先后发布了一系列关于天然气输配价格的政策、办法，湖北省发布了配套的制度；2017年上海天然气交易中心组织开展了现货管道气竞价交易，天然气价格市场化改革取得新进展。

2017年，中国天然气消费超预期增长，天然气市场供需整体基本平衡，但出现了阶段性、区域性供气不足，尤其是进入冬季以来，LNG零售价格飙升，武汉市出现大量工商企业限气、停气情况，对全省经济发展及天然气利用带来较大影响，湖北省未来几年天然气资源供给侧预计也将处于阶段性紧张状态。

（二）公司发展战略

公司在湖北省及三峡集团“十三五”发展规划的指引下，积极适应经济发展新常态，继续以电力为核心，积极抢占能源资源，重点发展燃机业务，大力发展风电、太阳能光伏发电等新能源，加快发展天然气、煤炭储配，积极发展页岩气，探索发展煤制气、生物质、地热综合利用。不断推进产融结合及协同发展，持续进行体制和机制创新，提高集团化管控水平，从以发电为主向发电、配电、售电、供热、供冷、供气一体化综合能源供应商转变，促进集团公司持续健康发展，努力打造一流的综合能源集团。

（三）经营计划

1. 2017年主要经营指标完成情况

公司2017年拟定的主要经营指标计划：完成发电量198.12亿千瓦时，销售天然气14亿方，销售煤炭260万吨。实际完成情况：主要经营指标均超额完成计划，此外，基建投资指标和安全生产指标均按计划完成。

2. 2018年经营计划

全年主要经营指标为：

(1) 经营业务经营指标：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。

(2) 基建投资指标：完成技改投资2.91亿元，完成基建投资39.1亿元。

(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) 2018年重点工作

为实现2018年经营目标，公司继续坚持稳中求进的工作总基调，立足“三峡集团综合能源发展平台”和“湖北省能源安全保障平台”，统筹推进稳增长、促发展、防风险、强管理、抓党建等各项工作，努力做好以下重点工作：

1.坚定不移推进高标准要求，确保安全生产

强化安全第一、质量至上的意识，坚持关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，持续提升本质安全水平。强化安全责任落实，全面落实安全生产责任制，健全全员、全方位、全过程安全生产体系，持续推进和巩固安全生产标准化建设；健全安全预防体系，坚持源头管控、标本兼治，从源头上控制风险，预防和减少安全生产事故发生；突出重点领域安全管理，持之以恒抓好水电、火电、天然气、新能源等常规能源安全管理，重点加强鄂州三期、江坪河水电等施工作业场所管理，加大对易燃易爆品和油库、氨站等重大危险源安全监管力度，严防重特大事故发生；全面加强质量管理，持续改进质量管理体系，不断健全质量管理制度，努力提高质量管理水平，坚决杜绝任何质量隐患。

2.坚定不移推进高效率运营，提升经济效益

坚持以市场为导向，以经济效益为中心，狠抓生产运行、成本控制等关键环节，努力提高盈利水平。提高生产运营效率，加大对生产工作的指导性，深化应用先进技术，全面提升电力生产智能化、信息化水平；提高市场营销能力，加强与政府主管部门、电网公司的沟通和协调，全面做好电力直接交易和各发电企业电量计划的争取和落实，积极应对能源市场改革，建立统一协调的营销组织体系，充分发挥发电企业与售电公司的协同、火电企业与煤投公司的协同、天然气上下游产业之间的协同；提高成本管控效果，严控融资成本，优化债务结构，扩大授信规模，提高整体资金效益。

3.坚定不移推进高质量发展，建设千亿产业

坚持走高质量绿色发展之路，切实转变思路，积极抢占市场，努力拓展空间，推动公司早日建成千亿能源产业。坚持战略引领，深度融入长江经济带、“一带一路”建设、京津冀协同发展等重大战略，紧紧结合湖北省、三峡集团“十三五”发展规划，结合公司发展实际，探索从以发电为主向发配售、冷热电一体化综合能源供应商转变；坚持绿色低碳，积极抢占燃机资源，全力推进辽宁营口燃机、武汉东西湖燃机、鄂州燃机，以及广东、山东、浙江等其它燃机项目前期工作，开展风电、光伏项目前期工作，实现秘鲁查格亚项目顺利交割；坚持创新驱动，配合“共抓长江大保护”战略，做好“气化长江”的调查研究，积极寻求页岩气开发、管道外送以及就地利用等环节的投资机会，密切关注水面光伏、生物质综合利用、分布式能源等新兴业务，寻找合适的投资机会。

4.坚定不移推进高品质建设，打造精品工程

要以强烈的事业心和责任感，加强组织协调，强化推进措施，精心组织施工，全力打造精品工程。大力抓好建设管控，加强各建设项目投资控制、节点进度、工程质量的管理；积极推进项目建设，实现鄂州三期年内双机投产目标，做好辽宁营口燃机开工前的各项准备工作，2018年内开工建设；精心组织水电建设，完成江坪河、峡口塘水电项目年度进度目标，淋溪河项目开工建设；积极推进新能源、天然气、荆州煤炭储配基地等项目建设。

5.坚定不移推进高水平管理，促进精细规范

对照三峡集团管理的高标准，加大集团管控力度，加强精细管理深度，推动公司管理向规范化、高效性变革。强化管理体系建设，强化制度执行考核，构建科学的制度体系；加强风险管理和内控工作，建设全面风险管理体系，建立涵盖公司全业务范围的风险信息库和风险监控预警指标体系，严格落实全过程风险管控措施；进一步规范投资、招投标及合同管理，完善人才培养机制。

6.坚定不移推进高起点部署，狠抓党的建设

认真贯彻落实党的十九大精神，坚持和加强党的全面领导，以政治建设为统领，强化责任落实，推进党建工作创新提效、强根固魂。深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实管党治党责任，严格落实党风廉政建设责任，落实以人民为中心的发展思想。

（五）资金需求

根据2018年经营建设计划，预计2018年公司资金支出不超过272亿元（未包括查格亚项目相关支出），其中：日常生产经营及费用支出资金需求约113亿元，偿还到期借款本金资金需求101亿元，鄂州三期、新能源、江坪河水电站等项目建设资金需求约46亿元。

上述主要资金来源为公司经营收入、存量资金及外部债务融资。面对金融市场持续紧张、贷款利率快速上行的压力，公司将通过以下方面控制融资成本：一是加强资金计划管理与统筹，提升资金周转效率，深挖闲置资金潜力。有效控制外部融资规模；二是巩固银行战略合作基础，争取银行信贷规模；三是积极对接股东，争取股东低成本资金支持。

（六）公司可能面对的风险

1.市场风险

当前我国经济发展由高速增长转向高质量发展阶段，用电需求增速较慢，若未来经济增长放缓，电力需求下滑，将会导致公司发电机组利用小时下降；天然气市场需求下滑，煤炭原料价格上涨等因素，可能对公司盈利造成不利影响。

2018年，公司将全面做好电力直接交易和各发电企业电量计划的争取和落实，尽可能多地争取公司发电量计划，合理优化电量结构，努力提高机组平均利用小时数。同时，做好发电、售电、供热、天然气、金融投资等多板块业务，向一体化综合能源供应商转变，平滑电力行业周期风险，提高公司盈利的稳定性。

2.政策风险

随着电力体制改革的深入推进及竞价上网的实施，同时售电侧改革也在持续深化，可能导致公司电力板块上网电价水平发生变化，从而影响公司的盈利水平。

公司将重点开展大用户直供电、配售电等工作，同时深化与上游原料供应企业的合作，确保优质、稳定的资源供应，发挥发电与售电、火电与煤炭、燃机与天然气的协同效应，稳定公司盈利水平。

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的职能，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，有效抵御由于来水不稳定的风险。

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
2017年01月17日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下，就公司

			2016 年经营业绩、公司在建项目、天然气业务等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 05 月 04 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司能源项目结构、电力装机、鄂州三期工程及未来发展重点项目等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 06 月 13 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司新能源项目、火电项目及未来发展布局等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 06 月 28 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司拟建燃机项目、煤炭储运基地等重点项目情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 07 月 04 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司应对煤价上涨的措施、在建燃机项目及汛期公司水电发电等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司火电业务、煤炭业务情况,收购境外水电项目等开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 11 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司在三峡集团的定位、直供电交易、天然气业务等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 11 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司各业务版块上半年经营情况及公司储备项目等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 27 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司发展定位、在建项目、水电、火电业务以及公司持有金融股权等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
接待次数			9
接待机构数量			16
接待个人数量			0

接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司在报告期内实施了2016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：	2017年7月17日公司实施了2016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0.91元（含税），不实施资本公积金转增股本。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司利润分配议案在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对报告期内的利润分配发表了独立意见，认为公司的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司2016年度股东大会对2016年度利润分配预案进行审议，股东大会以现场结合网络投票形式召开，对中小股东的表决情况进行了单独计票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。

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

近3年，公司每年均进行利润分配，其中多次实施现金分红，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上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	650,744,948.60	2,173,200,773.61	29.94%	0.00	0.00%
2016 年	592,177,903.22	1,908,965,499.70	31.02%	0.00	0.00%
2015 年	727,501,270.08	1,577,816,764.75	46.11%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	6,507,449,486
现金分红总额（元）（含税）	650,744,948.60
可分配利润（元）	3,221,135,601.21
现金分红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	
公司（母公司）本期期初未分配利润为 2,386,879,093.61 元，本期净利润为 1,584,927,123.14 元，本期提取法定盈余公积 158,492,712.31 元，本期已分配利润 592,177,903.23 元，本期期末未分配利润为 3,221,135,601.21 元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求，现拟以公司总股本 6,507,449,486.00 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 650,744,948.60 元，剩余 2,570,390,652.61 元结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

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

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

	中国长江电力股份有限公司；中国国电集团公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次交易完成后，长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业应规范和减少与上市公司的关联交易。如长江电力、国电集团及该两方下属全资和控股企业与上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵循公平、公允、合法的原则，依照有关规定进行，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东合法权益。	2010年10月31日	该承诺持续有效。	正常履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国长江三峡集团有限公司；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非公开发行的股票，陕煤化集团	2016年01月04日	36个月	正常履行。

			以 106,000 万元的现金认购本次非公开发行的股票，并分别与湖北能源签署了《关于湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，保证其所认购的本次非公开发行的股票自发行人本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。			
	中国长江三峡集团有限公司	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	2015 年 12 月 31 日	作为上市公司控股股东期间。	正常履行。

		<p>域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小水电、新能源开发将以湖北能源为主体实施，三峡集团及三峡集团控制的其他主体不从事前述业务。同时，三峡集团及三峡集团控制的其他企业在湖北地区未来不再从事装机容量在 30 万千瓦以下（含本数）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</p>			
--	--	---	--	--	--

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

		<p>的其他企业未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会认可的方式加以解决。5、未来电力市场化改革后，三峡集团将按公平、合理的原则处理三峡集团及其控制的其他企业与湖北能源的各项关系，对于在同一市场内与湖北能源及其控制的其他企业可能存在的竞争，湖北能源及其控制的其他企业有权选择国家法律、法规及有关监管部门许可的方式解决。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。"同时，三峡集团一致行动人已承诺如</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>下：“截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争，并将促使本公司控制的其他企业采取有效措施避免与湖北能源及其控股子公司产生同业竞争。如本公司或本公司控制的其他企业获得与湖北能源及其控股子公司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），</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。本公司及其控制的其他企业将不会通过与湖北能源及其控股子公司之间的关联交易获取任何不正当的利益或使湖北能源及其控股子公司承担任何不正当的义务。”</p> <p>上述关于减少和规范关联交易的承诺，三峡集团承诺在湖北能源合法有效存续期间且其作为湖北能源实际控制人（控股股东）期间持续有效；长江电力和长电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	募集资金使	本公司承诺	2015 年 10 月	该承诺持续	正常履行。

	团股份有限 公司	用承诺	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： （1）公司拟使用部分募集资金偿还三峡财务有限责任公司借款。公司将严格按照已确定的偿还范围和原则履行相关募集资金的使用计划，严格按照内控管理制度进行，做到专款专用，确保募集资金不会用于其它重大投资或资产购买。（2）公司将严格按照 2015 年第一次临时股东大会通过的募集资金用途运用募集资金，确保募集资金不被变相用于公司其它重大投资或资产购买。	22 日	有效	
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

1. 根据财政部2017年4月28日发布的《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》（财会[2017]13号），对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；

2. 根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司在利润表中新增“资产处置收益”项目。该会计政策变更采用追溯调整法，仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；

3. 根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），公司自2017年6月12日起执行该会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法进行处理。公司从“营业外收入”调整至“其他收益”核算的政府补助项目主要包括增值税返还补助，金额104,320,918.96元。

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，本年新设增加三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限

公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司、湖北能源国际投资（香港）有限公司等十家子公司。其中三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司等五家子公司已正式运营，其他五家子公司因开展前期工作而注册成立，尚未开始运营。本年湖北清能有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司两家公司被湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并，清算注销湖北能源集团工程管理咨询有限公司、湖北枝城煤炭物流储备有限公司两家公司，公开挂牌转让所持湖北清江工程管理咨询有限公司全部股权、共计减少五家子公司。

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	2
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	2

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
省煤投公司诉平顶山博然贸易有限公司（以下简称“博	12,652.9	否	省煤投公司于 2017 年 3 月 30	本案正在审理过程中，处理结果存在不确定性，	未判决	2017 年 04 月 21 日	首次披露见 2017 年 4 月 21 日巨潮资

<p>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>日向武汉市中级人民法院对博然等被告提起诉讼。武汉市中级人民法院于 2017 年 5 月 11 日作出（2017）鄂 01 民初 2227 号《民事裁定书》，将此案移送湖北省高级人民法院处理，湖北省高级人民法院已公告开庭传票与相关法律文书，河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司在答辩期限内分别向省高院提出管辖异议申请书。2018 年 2 月 11 日，省高院出具（2017）鄂民初 34 号民事裁定书，驳回河南乡贸煤</p>	<p>暂无法预计损失。</p>			<p>讯网《公司 2016 年年度报告》</p>
--	--	--	---	-----------------	--	--	--------------------------

			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。下一步,将积极协调湖北省高级人民法院的尽快组织开庭审理。				
省煤投公司与上海路港燃料有限公司(以下简称“上海路港”)买卖合同纠纷案:省煤投公司与上海路港于2012年3月22日和2012年9月1日先后签署2份《煤炭买卖合同》,由省煤投公司向上海路港采购煤炭。合同签署后,省煤投公司向上海路港累计支付款项10,950万元,但上海路港只交付了部分货物。截止2013年4月24日,上海路港拖欠预付款5,409.24万元。	6,053.74	否	省煤投公司于2015年2月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。上海市普陀区人民法院受理后追加相关当事人为第三人,同时,上海路港对公司提出290万元的反诉申请,法院受理后并案处理。省煤投公司于2017年1月接到上海普陀区人民法院通知,因涉嫌犯罪,将本案移送至武汉	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》

			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。目前, 已接上海普陀区法院通知, 已收到退回案件材料, 但该案需重新办理立案手续。				
省煤投公司与平顶山市通诚煤炭储运有限公司(以下简称“通诚公司”)买卖合同纠纷案: 2009年9月1日,	11,440.42	否	省煤投公司于2015年5月7日向湖北省高级人民法院提起	2016年3月17日, 湖北省高院作出《民事判决书》((2015)鄂民二初字第00041号), 除了	本案判决已生效。2016年6月17日, 省煤投公司向湖北省高院申请强制执行, 湖北省	2015年08月28日	首次披露见2015年8月28日巨潮资讯网《公司2015年半年度报告》

<p>省煤投公司与通诚公司签订《合作协议》一份，约定双方合作开展煤炭采购、储配和销售业务。截止 2015 年 4 月 30 日，通诚公司欠省煤投公司预付款本金 9,408.95 万元，资金占用费 1,863.47 万元，违约金 168.00 万元，合计 11,440.42 万元。</p>			<p>诉讼，要求通诚公司返还预付款、资金占用费、违约金等共计 11440.42 万元，并承担本案的全部诉讼费用。</p>	<p>省煤投公司要求通诚公司支付违约金的诉讼请求不予支持外，法院支持了其他诉讼请求：通诚公司向省煤投公司返还预付款本金 85,683,466.43 元，支付资金占用费，本案全部诉讼费用由通诚公司承担。因无法预知能否全部执行到位，暂无法预计损失。</p>	<p>高院裁定该案由武汉铁路运输中级法院执行。2017 年 3 月 14 日，武汉铁路运输中级法院将本案移送至襄阳铁路运输法院执行。经查，被执行人无可供执行财产。2017 年 12 月 20 日，襄阳铁路运输法院作出执行裁定书（2017）鄂 7102 执 5 号之三，终结本次执行程序。</p>		
<p>省煤投公司与汝州市万通煤业有限公司（以下简称“万通公司”）等买卖合同纠纷案：省煤投公司与万通公司、平顶山市诚必成实业发展有限公司（以下简称“诚必成公司”，与万通公司属于同一实际控制人控制的关联企业）于 2009 年建立煤炭销售合作关系，万通公司与诚必成公司负责煤炭的采购、加工、运输；省煤投公司负责开拓市场销售，支付煤炭款。后因煤炭市场下滑，三方在终止合作后于 2013 年 10 月 31 日就还款事宜达成《还款协议》，约定：万通</p>	5,701.52	否	<p>省煤投公司于 2015 年 7 月以万通公司、诚必成公司以及两家公司的股东为被告向武汉市中级人民法院提起诉讼，要求万通公司偿还欠款本金及资金占用费、违约金等共计 5,701.52 万元，并承担本案全部诉讼费用；诚必成公司、郭庆彬、寇婷</p>	<p>2016 年 2 月 5 日，武汉市中院法院作出判决（2015 鄂武汉中民商初字第 00810 号《民事判决书》），除了驳回要求万通公司和诚必成公司的股东对债务承担连带责任的诉讼请求外，支持了省煤投公司其他诉讼请求：1. 被告万通公司向原告省煤投公司偿付所欠货款 53456538.26 元，资金占用费 3558682.89 元从 2014 年 6 月 30 日起至所欠货款偿清之日止每日按实际欠款总额的万分之四支付逾期违</p>	<p>本案判决已生效，省煤投公司已经向武汉市中院申请强制执行。省煤投公司已收回执行回款 393.56 万元。武汉市中级人民法院于 2016 年 8 月 2 日作出（2016）鄂 01 执 1016 之 1 号《执行裁定书》，对诚必成公司持有平顶山煤业集团运销天意能源发展有限公司 9.756% 股权予以冻结。法院委托评估机构进行了评估，经折算评估价值 757 万元。2017 年 10 月 23 日，</p>	2015 年 08 月 28 日	首次披露见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网《公司 2015 年半年度报告》

<p>公司应向省煤投公司返还的实际占用资金为 5,520.65 万元，并按照实际占用资金金额每月 1.33333% 计算支付资金占用费；应于 2014 年 6 月 30 日前还清上述欠款；如未按期偿还全部款项，应以实际未偿还欠款金额按照每日万分之四点四支付违约金，直至实际付清之日止；诚必成公司承担连带责任保证担保，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权费用。</p>			<p>凤、郭霞、王道军对上述诉讼请求承担连带责任。</p>	<p>约金；2.被告诚必成公司对被告万通公司的上述债务承担连带清偿责任；3.案件受理费由被告万通公司、诚必成公司负担。因无法预知能否全部执行到位，暂无法预计损失。</p>	<p>武汉市中级人民法院作出（2016）鄂 01 执 1016 之 2 号《执行裁定书》，对上述股权因无人竞买而流拍。省煤投公司向法院申请以流拍价 757 万元抵偿债务，武汉市中级人民法院于 2017 年 11 月 28 日作出（2016）鄂 01 执 1016 之 3 号《执行裁定书》，解除上述股权冻结，将上述股权作价 757 万元交付省煤投公司抵债。目前省煤投公司已向平顶山市工商局申请办理相关产权过户登记手续。</p>		
<p>其他诉讼：省煤投公司 2017 年其他未终结诉讼共有 6 起，涉案总金额共计 17688.97 万元。公司其他子公司 2017 年其他未终结诉讼共有 5 起，涉案总金额共计 191.57 万元。</p>	<p>13,890.38</p>	<p>否</p>	<p>正在审理中。</p>	<p>上述案件不会形成预计负债。</p>	<p>相关诉讼正按程序进行。</p>		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

公司分别于第八届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并暨增资的议案》，湖北能源财务有限公司拟与三峡财务有限责任公司合并，同时公司以现金对三峡财务公司增资。

因银监会监管要求变化，公司按照股东大会决议执行过程中，在资产评估报告有效期内未完成监管审批，原方案已无法继续推进。经与三峡财务公司协商，并按照监管部门要求，拟将原方案调整为：公司以现金方式入股三峡财务公司，持股比例保持10%不变；同时按监管要求注销能源财务公司。

公司第八届董事会第二十四次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整入股三峡财务公司方案的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于湖北能源财务公司与三峡财务公司合并及增资暨关联交易公告	2017年03月08日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于调整入股三峡财务公司方案的议案	2017年10月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
通山县财政局	2016年10 月28日	945.26	2016年11月10 日	945.26	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	2017年03 月08日	500	2017年04月06 日	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)	945.26			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆楚星能源发展有限公司	2015年04月11日	101,500	2015年06月05日	30,702	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	38,703.12	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	785.75	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	4,400	连带责任保证	12年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月20日	73,421	1990年12月12日	26,400	连带责任保证	29年	否	否
湖北清江水电开发有限责任公司	2010年10月22日	100,000	2010年05月24日	5,500	连带责任保证	12年	否	否
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2017年03月08日	30,000		0	连带责任保证	5年	否	否
湖北能源集团涑水水电有限公司	2017年03月08日	350,000		0	连带责任保证	22年	否	否
湖北省煤炭投资开发有限公司	2017年03月08日	25,000		0	连带责任保证	17年	否	否
新疆楚星能源发展有限公司	2017年03月08日	21,000		0	连带责任保证	5年	否	否
湖北能源东湖燃机热电有限公司	2017年03月08日	5,950		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)	431,950			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,419.84			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	720,871			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	106,490.87			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	2015年04月11日	10,000	2015年12月14日	9,000	连带责任保证	12年	否	否

湖北能源鄂东天然气有限公司	2011年08月15日	7,650	2011年07月12日	4,192.20	连带责任保证	11年	否	否
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	2017年03月08日	20,000		0	连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	2017年03月08日	20,000		0	连带责任保证	17年	否	否
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	2017年03月08日	5,000		0	连带责任保证	17年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		45,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		62,650		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				13,192.2
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)		477,450		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,419.84
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		784,966.26		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				120,628.33
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								4.73%
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)								88,728.33
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)								88,728.33
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	15,000	0	0
合计		15,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国建设银行梨园支行	银行	保本型理财产品	15,000	闲置募集资金	2016年06月17日	2017年01月10日	保本型理财	到期收回本息	3.35%	284.98	284.98	284.98	0	是	无	公司于2016年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保

																	本型 理财 产品 公告》
合计		15,000	--	--	--	--	--	--	--	284.98	284.98	--	0	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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2018年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露2017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.对口支援三峡库区及移民安置项目

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

2017年湖北能源集团与巴东县商定湖北能源对口支援巴东县60万元用于巴东县野三关镇东流河村、凉伞坡村、麻沙坪村道路、文化等基础设施建设项目。新建村级中心文化广场600平方米，改造村级中心文化活动室外350平方米的水泥地硬化，新建公路4.9公里，整修公路3公里。其中，用于东流河村中心文化广场建设25万元，目前原村委会旧房已拆除，广场场平、地平、围墙、控制室已建设完成，即将进行文体设施器材、广场音箱设备、灯具、绿化等建设；用于凉伞坡村新修3.9公里村级公路建设20万元及麻沙坪村新修1公里、整修3公里村级公路建设15万元项目，目前正在进行招标程序。

2.“集善·守护童安”爱心安全包捐赠活动

省残疾人福利基金会于2017年8月启动“集善·守护童安”爱心安全包捐赠活动，拟向全省残疾中小學生，贫困地区、少数民族地区、农村留守儿童集中地区的中小學生捐赠安全书包，并配备人民日报出版社出版发行的关爱中小學生健康成长丛书《民族团结、防暴反邪、留守儿童家教手册、青春密码、心理健康、无毒世界、健康饮食、交通安全、校园安全、安全五防》，每套价值人民币300元。

湖北能源捐赠“爱心安全包”100套，共计3万元。已于2017年10月底完成全部捐赠手续。

3.宜昌长阳县都镇湾镇高桥村精准扶贫项目

公司派驻长阳县高桥村扶贫工作已于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，2017年，工作队经与地方政府商定，对下列项目进行帮扶：

(1) 村级主干道公路5公里扩宽1米综合整治工程。6月底开工，拟投资资金45万元（按行业定额9万元/公里），对危险段基础、边坡加固和路面加宽1米改造项目，已于2017年11月上旬竣工验收。

(2) 有线广播“村村响”增容升级改造项目。援资5万元，

10处（双喇叭/处），已于2017年6月底竣工验收。

4.鄂州市葛店经济开发区黄矶村结对帮扶项目

2017年，根据鄂州市新的脱贫攻坚工作要求，湖北能源鄂州发电公司黄矶村结对帮扶项目通过拨付该村扶贫专项资金的方式实施，该项目总预算费用12万元，其中鄂州发电公司拨付10万元扶贫资金，葛店经济开发区社发局拨付2万元。

根据鄂州市委市政府精准扶贫工作安排，2017年，鄂州发电公司负责电厂附近黄矶村的包保工作，与9个低保贫困户结对包保，每月上门联系走访，利用扶贫政策及时解决他们的临时困难；传统节日及极端天气挨家上门慰问（慰问物资及现金共56540元）；花费1440元为每个贫困户家庭购买合作医疗保险；花费61952元为2户贫困家庭进行了旧房修缮，已于2017年10月底完工；帮助1个贫困家庭成功实现脱贫。同时鄂州发电公司各级人大代表也在扶贫工作中尽力作为，帮助黄矶村、白浒镇村共3个贫困学生，确保他们不因家庭贫困而失学。

5.恩施州利川市谋道镇双鹿村结对帮扶项目

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。2017年，新能源公司所属齐岳山风电公司对口帮扶项目为利川市谋道镇双鹿村民用帮扶资金20万元在谋道中心集贸市场购买门面，产权确定为村民委员会集体所有，门面租金作为村集体经济收入，按照村级集体资金管理办 法，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。该项目已于2017年12月全部完成。

6.襄阳市保康县过渡湾镇倒座庙村结对共建项目

根据保康县过渡湾镇政府2017年大力推进村级光伏电站建设的发展规则，2017年，湖北能源银隆电业公司投入帮扶资金20万元，建设60千瓦光伏发电项目，发展集体经济，促进农民增收。该项目已于2017年11月底完工，投入发电运行。

7.襄阳市谷城县南河镇东坪村扶贫项目

湖北能源银隆电业公司自2015年10月以来，根据谷城县委办公室谷文办（2015）48号文件精神，定点对口帮扶谷城县南河镇东坪村，实施精准扶贫精准脱贫工作。按照谷城县委的统一要求，银隆电业公司每年提供不少于6万元的帮扶资金用于村级集体经济发展项目和贫困户的脱贫项目。

2017年银隆电业公司投入帮扶资金6万元，支持东坪村改造200亩茶园项目，培植村级集体经济发展后劲。目前，项目已全部完工。

8.襄阳市保康县后坪镇三岔村扶贫项目

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全省统一安排开展的帮扶项目。2017年2月，湖北能源房县水电公司领导一行深入保康县后坪镇三岔村，了解村情民意，指导村支两委制定了2017年精准扶贫脱贫计划，支持15万元帮助建设三岔村基础设施。建村级文体广场500平方米，增设室外文体设施和室内健身运动设施，广场四周设置文化小康宣传墙等，以上项目于2017年6月底全部完成；同时硬化三、四、五组入户公路3.5公里，此项目于2017年9月底完成。

9.十堰市房县五台乡龙潭峪村扶贫项目

十堰房县五台乡龙潭峪村扶贫项目是房县水电公司受房县县委县政府要求计划在2017年开展的扶贫项目。2017年6月，湖北能源房县水电公司领导深入走访调研龙潭峪村，详细了解村民的生活状况，细心询问他们对未来的要求和发展计划，支持20万元完成龙潭峪村村委房屋维修和饮水工程改造项目，彻底解决龙潭峪村人畜饮水困难问题，进一步改善老百姓生活面貌。村委会房屋维修主要包括墙壁粉刷、室内墙改梁、更换门窗、购置办公用品。墙壁粉刷、室内墙改梁和门窗更换已于2017年10月底全部完成，办公用品现已完成办公桌椅、空调和电脑的采购，后期根据工作需求完成剩余部分的购置。人畜饮水工程于2017年11月份全部完成，主要建造了蓄水池2个和开挖管道6000米。

10.恩施州利川市文斗乡大杉树村扶贫项目

2017年7月18日，利川市市委统战部、工商联、扶贫办三部门联合致函，要求湖北能源集团峡口塘水电有限公司协同利川市移民局帮扶该村精准脱贫工作。

湖北能源峡口塘水电公司收到利川市来函后，立即成立扶贫工作组，经实地考察调研，拟定扶贫帮扶项目计划。大杉树村原办公室是建于十多年前的陈旧平房，面积小，设施落后不全。为搞好大杉树村村级阵地建设，完善村委会办公配套设施，更好的为村民提供服务，扶贫工作组与大杉树村民委员会商议后计划建设大杉树村村民委员会服务中心项目。

大杉树村村民委员会服务中心建设工程计划总投资269560.00元，其中湖北能源集团峡口塘水电有限公司解决资金250000.00元。该项目由文斗乡大杉树村村民委员会负责组织实施，负责施工过程中的安全、监管等工作。该项目已于2017年12月全部完工。

(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	231.45
2.物资折款	万元	3.3
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	692
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	46
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	149
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	4
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	30
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	2.45
4.2 资助贫困学生人数	人	13

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	3.3
7.2 帮助“三留守”人员数	人	123
7.4 帮助贫困残疾人数	人	22
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	7
9.2.投入金额	万元	183
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	543
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

湖北能源2018年度拟开展9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，我们将积极与地方政府衔接，重点做好2018年度项目立项相关工作，为顺利完成2018年度履行企业社会责任工作奠定坚实基础。

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 60.9mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 84.4mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 11.7mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。#3、#4 机组已完成超低排放改造，达到超低排放要求。	2017 年二氧化硫排放量为 1448 吨，氮氧化物排放量为 1799 吨，粉尘排放量为 275 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 7600 吨，氮氧化物 5000 吨，烟尘 1140 吨。	2017 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 31.7mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 73.4mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 11.1mg/m ³ 。	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。	2017 年二氧化硫排放量为 136.4 吨，氮氧化物排放量为 268.1 吨，粉尘排放量为 40.9 吨。	排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 775 吨，氮氧化物 775 吨，烟尘 251.28 吨。	2017 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。
--------------	--------------	--------------------	-------------------	----------	--	-------------------------------	--	---	--------------------------

防治污染设施的建设和运行情况

鄂州发电公司和新疆楚星公司是湖北能源两家燃煤电厂，属于环境保护重点监控企业。鄂州发电公司目前一、二期总装机容量1960MW，配套建设有脱硫、脱硝、除尘等环保设施，2017年二期工程#3、#4机组完成超低排放改造，粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³，达到超低排放要求。新疆楚星公司2×150MW机组于2016年底投产发电，按照环保“三同时”要求，各项环保设施同步建成投产。1-12月份鄂州发电公司、新疆楚星公司环保设施运行正常，所有污染物排放达到国家排放标准限值要求。鄂州发电公司三期工程2×1000MW机组2015年7月开工建设，按照环评要求，计划投入环保治理资金5.8亿元，同步建设静电除尘器、烟气脱硫、烟气脱硝环保治理设施，项目建成后，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到超低排放限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年根据国务院办公厅下发的《控制污染物排放许可制实施方案》要求，湖北能源所属三家火电企业鄂州发电有限公司、东湖燃机热电有限公司、新疆楚星能源发展有限公司于2017年6月全部完成排污许可证的申领工作。

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预案演练。

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. 闲置募集资金补充流动资金

2017年1月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议，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250,000万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。

2017年4月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，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。

具体情况详见公司于2017年1月11日、4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2. 提供担保

2017年3月7日，第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017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与其他股东按股权比例，共同为湖北能源集团鄂州发电有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年（借款合同生效之日起至债务履行期届满之日后两年，下同）。公司对其持股比例为60%，承担担保责任为30,000万元。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。

（二）由湖北能源集团股份有限公司为湖北能源集团涇水水电有限公司不超过人民币350,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过22年。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。

（三）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按股权比例，共同为湖北省煤炭投资开发有限公司不超过人民币50,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。公司对其持股比例为50%，承担担保责任为25,000万元。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为2,850万元。

（四）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按股权比例，为新疆楚星能源发展有限公司不超过人民币30,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年，公司对其持股比例为70%，承担担保责任为21,000万元。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为57,550.87万元。

（五）由湖北能源集团股份有限公司与其他股东按股权比例，为湖北能源东湖燃机热电有限公司不超过人民币7,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过5年，公司对其持股比例为85%，承担担保责任为5,950万元。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。

（六）由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团齐岳山风电有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。

（七）由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司不超过人民币20,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。

（八）由湖北能源集团新能源发展有限公司为湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司不超过人民币5,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限不超过17年。截止2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为零。

（九）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2016年09月30日，公司及子公司对其担保余额为500万元。

具体情况详见公司于2017年3月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3. 公司原总会计师辞职及公司总经理兼任财务负责人

湖北能源集团股份有限公司董事会于2017年5月12日收到公司总会计师（财务负责人）张国勇先生的书面辞职报告，张国勇先生因个人原因申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。

2017年8月25日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人的议案》。为确保公司相关财务管理工作的正常进行，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等文件的规定，会议同意由公司总经理邓玉敏先生兼任财务负责人，任职期限与公司第八届董事会任期一致。

具体情况详见公司于2017年5月13日和8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4.与武汉临空港经济技术开发区管委会签订战略合作框架协议

为促进经济发展，实现双赢的目的，依据相关法律法规，湖北能源集团股份有限公司与武汉临空港经济技术开发区管委会本着平等互利的原则，经友好协商，就在武汉市东西湖区投资建设东西湖区燃机及配套项目事宜达成框架协议。目前已注册成立项目公司，已委托设计单位开展东西湖区供热规划和热电联产规划编制工作，开展项目选址等前期工作。

具体情况详见公司于2017年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5.与营口市人民政府签订建设营口燃机热电联产及配套项目框架协议书

为完善辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装区基础配套设施，提高能源供应保障能力，推动营口市经济社会发展，实现政企共赢，经充分协商，湖北能源集团股份有限公司与营口市人民政府就开发建设营口燃机热电联产及配套项目事宜签订框架协议。2017年7月，公司已全资设立了三峡集团（营口）能源投资有限公司，并开展相关工作。项目已于2017年12月取得核准，目前正在按可研评审要求加紧推进相关专题报告编制工作，落实相关边界条件。

具体情况详见公司于2017年6月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6.与鄂州市人民政府签订建设鄂州航空都市区燃机及配套项目框架协议书

为保障鄂州航空都市区能源供应，带动航空都市区园区经济发展，实现政企双赢，经充分协商，湖北能源集团股份有限公司与鄂州市人民政府就开发建设鄂州航空都市区燃机及配套项目事宜签订框架协议。目前正在开展项目前期工作，委托编制航空都市区供热专项规划和热电联产专项规划。

具体情况详见公司于2017年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7.上网电价调整

公司于2017年7月收到湖北省物价局《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（鄂价环资〔2017〕92号）（以下简称《通知》）。《通知》要求，按照国家发展改革委统一部署，湖北省决定取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，提高省内燃煤电厂标杆上网电价，将省内燃煤电厂标杆上网电价（含税、含脱硫、脱硝和除尘电价）由每千瓦时0.3981元上调至每千瓦时0.4161元，以上政策自2017年7月1日起执行。

具体情况详见公司于2017年7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。

8.投资收购秘鲁查格亚项目公司股权

2017年8月24日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》，公司拟与ACE INVESTMENT FUND II LP及国新国际投资有限公司共同投资，收购Odebrecht Energia del Perú S.A.和Odebrecht Energía S.A.所持有的Empresa de Generación Huallaga S.A.（秘鲁查格亚水电站项目公司，以下简称“EGH”）全部股权，共同投资方持股比例分别为40%：40%：20%。本次收购拟以EGH企业价值13.9亿美元进行收购，最终成交价格将根据交割时EGH经审计的营运资、债务、现金等情况进行调整，其中，湖北能源对应股权出资额不超过2.77亿美元。公司已于10月25日收到国家商务部颁发的《企业境外投资证书》，11月18日收到国家发改委颁发的《项目备案通知书》。本项目国内审批备案已完成。目前尚在等待秘鲁司法部审批。

具体情况详见公司于2017年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9.部分会计政策变更

2017年8月25日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，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5月10日印发的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）有关要求，对涉及政府补助有关会计政策进行变更。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。

具体情况详见公司于2017年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10.与舟山市人民政府及长联石油控股有限公司签订战略合作框架协议

经湖北能源集团股份有限公司与舟山市人民政府、长联石油控股有限公司/加拿大斯图尔特能源集团三方友好协商，本着优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，就投资建设舟山液化天然气接收站项目及配套项目签订战略合作框架协议。目前正在开展项目前期工作。

具体情况详见公司于2017年9月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

11.公司股东增持公司股票

湖北能源集团股份有限公司2017年12月29日收到长电资本控股有限责任公司告知函，长电资本自2017年5月4日起至2017年12月27日，通过深圳证券交易所系统累计增持湖北能源股票达到公司股份总数的2%，增持计划已实施完毕。

长电资本及其一致行动人在增持计划期间未减持公司股票，同时承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

具体情况详见公司于2017年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。

12.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，公司已顺利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。

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	1,161,666,133	17.85%	0	0	0	-45,750	-45,750	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	2,327,445	0.04%				-45,750	-45,750	2,281,695	0.04%
其中：境内法人持股	1,724,976	0.03%						1,724,976	0.03%
境内自然人持股	602,469	0.01%				-45,750	-45,750	556,719	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	5,345,783,353	82.15%				45,750	45,750	5,345,829,103	82.15%
1、人民币普通股	5,345,783,353	82.15%				45,750	45,750	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

因高管离职，限售股变动。

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张国勇	30,750	30,750	0	0	高管锁定股	离任后执行有关限售规定
贾曙光	15,000	15,000	0	0	高管锁定股	离任后执行有关限售规定
合计	45,750	45,750	0	0	--	--

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	120,294	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	118,333	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	---------	---------------------	---------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖北省宏泰国有 资本投资运营集 团有限公司	国有法人	27.30%	1,776,634 ,330	0	0	1,776,634, 330		
中国长江电力股 份有限公司	国有法人	23.36%	1,520,180 ,034	0	0	1,520,180, 034		
中国长江三峡集 团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097 ,405	0	956,022,9 44	65,074,46 1		
中国国电集团公 司	国有法人	3.56%	231,912,0 60	0	0	231,912,0 60		
长电资本控股有 限责任公司	境内非国有法人	3.26%	212,328,0 40	+130,148, 838	0	212,328,0 40		
陕西煤业化工集 团有限责任公司	国有法人	3.11%	202,676,8 64	0	202,676,8 64	0		
三环集团有限公 司	国有法人	2.91%	189,500,0 00	-12,944,2 92	0	189,500,0 00	质押	30,000,000
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.46%	159,930,5 00	-28		159,930,5 00		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,80 0	0	0	47,228,80 0		
湖北省国有资本 运营有限公司	国有法人	0.37%	23,902,32 5	-31,534,2 91	0	23,902,32 5		
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）湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司出资设立的全资子公司；（4）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
湖北省宏泰国有资本投资运营集团 有限公司	1,776,634,330					人民币普通股	1,776,634,330	
中国长江电力股份有限公司	1,520,180,034					人民币普通股	1,520,180,034	

中国国电集团公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060
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	159,930,500	人民币普通股	159,930,500
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
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
邓忠祥	20,869,400	人民币普通股	20,869,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	与前 10 名股东关联关系情况一致		
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）	不适用		

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	卢纯	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 2017 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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

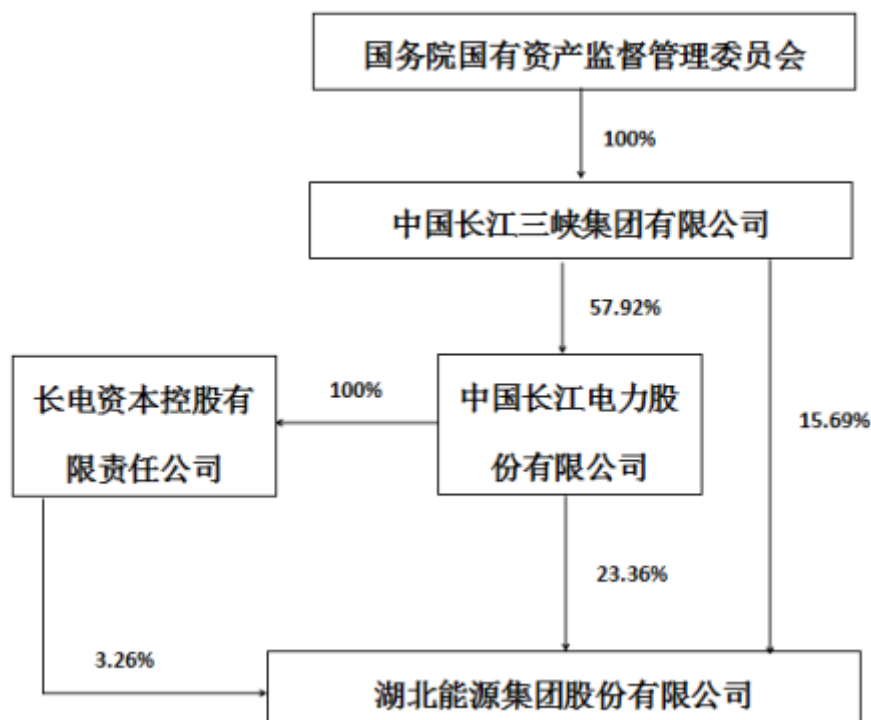
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	无		无	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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	卢纯	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）
肖宏江	董事长	现任	男	61	2010年12月03日		140,000	0	0	0	140,000
邓玉敏	副董事长、总经理	现任	男	54	2013年05月30日		106,900	0	0	0	106,900
瞿定远	副董事长	现任	男	49	2016年06月24日		0	0	0	0	0
谢峰	董事	现任	男	46	2016年06月24日		0	0	0	0	0
刘海淼	董事	现任	男	52	2010年12月03日		0	0	0	0	0
黄忠初	董事	现任	男	48	2016年06月24日		0	0	0	0	0
方国建	独立董事	现任	男	68	2014年06月19日		0	0	0	0	0
夏成才	独立董事	现任	男	68	2014年06月19日		0	0	0	0	0
刘惠好	独立董事	现任	女	55	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	60	2010年12月03日		39,400	0	0	0	39,400
李绍平	监事会副	现任	男	54	2016年		0	0	0	0	0

	主席				11月15日						
袁宏亮	监事	现任	男	54	2010年12月03日		5,000	0	0	0	5,000
张堂容	监事	现任	女	41	2016年06月24日		0	0	0	0	0
王小君	职工监事	现任	男	49	2016年06月03日		0	0	0	0	0
成 韬	副总经理	现任	男	54	2010年12月03日		60,000	0	0	0	60,000
李昌彩	副总经理	现任	男	52	2010年12月03日		40,700	0	0	0	40,700
张雪桂	副总经理	现任	男	54	2010年12月03日		55,400	0	0	0	55,400
孙贵平	副总经理	现任	男	56	2011年07月26日		56,600	0	0	0	56,600
金 彪	副总经理	现任	男	49	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	43	2010年12月03日		69,200	0	0	0	69,200
张国勇	总会计师（财务负责人）	离任	男	45	2011年03月31日	2017年05月12日	41,000	0	0	0	31,000
合计	--	--	--	--	--	--	740,700	0	0	0	730,700

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
张国勇	总会计师（财务负责人）	离任	2017年05月12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

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

邓玉敏，男，1964年2月出生，工商管理硕士学位，正高职高级工程师。历任长江三峡实业有限公司总经理、党委书记、董事长，长江三峡投资发展有限责任公司总经理、党委书记，长江三峡水电工程有限公司董事长，长江三峡能事达电气股份有限公司董事长，中国长江电力股份有限公司副总经理，北京长电创新投资管理有限公司董事。现任公司副董事长、总经理、财务负责人、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；神农架林区党委常委、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。历任湖北省经济贸易委员会企业处副处长，湖北省政府国有资产监督管理委员会企业改革处副处长、处长，办公室主任。现任公司董事。

刘海森，男，1965年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。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。现任公司董事，中国国电集团公司审计部副主任、主持工作。

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、安琪酵母股份有限公司及广东宜华健康股份有限公司独立董事。

刘惠好，女，1962年11月出生，博士研究生学历。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，湖北能源集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，湖北省谷城银隆电业有限公司董事长。现任公司监事会主席、职工代表监事，党委副书记、纪委书记、工会主席。

李绍平，男，1963年9月出生，经济学学士，高级会计师。历任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。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兼战略投资部主任，三峡财务有限责任公

司监事，长江三峡水电工程有限公司监事，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。

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。历任清江公司总经理助理兼发电公司经理、党委委员，清江公司副总经理、党委委员；现任公司职工代表监事，清江公司总经理、党委副书记。

3、高级管理人员

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

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高职高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司副总经理、党委委员，兼任湖北能源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
肖宏江	中国长江三峡集团有限公司	总经理助理	2016年09月20日		否
瞿定远	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	党委副书记、副董事长	2017年05月05日		是
刘海淼	中国国电集团公司	审计部副主任	2017年04月01日		是
谢峰	中国长江电力股份有限公司	财务总监	2015年05月		是

			06 日		
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	董事会秘书兼战略投资部经理	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
袁宏亮	三环集团有限公司	副总经理、党委委员	2000 年 12 月 01 日		是
张堂容	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	财务管理部部长	2016 年 02 月 02 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖宏江	国电长源电力股份有限公司	副董事长	1998 年 04 月 28 日	2019 年 05 月 09 日	否
肖宏江	长江证券股份有限公司	董事	2008 年 11 月 28 日	2019 年 12 月 12 日	否
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	2018 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	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 Goreges 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15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	2019年01月14日	是
夏成才	安琪酵母股份有限公司	独立董事	2013年04月18日	2019年04月18日	是
夏成才	广东宜华健康股份有限公司	独立董事	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	广州金钟汽车零部件股份有限公司	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		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	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
袁宏亮	襄阳汽车轴承股份有限公司	董事	2011年12月22日	2018年08月05日	否
成韬	湖北能源集团鄂州发电有限公司	董事长	2015年04月28日		否
成韬	湖北核电有限公司	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	2019年08月17日	否
周江	湖北新能源创业投资基金有限公司	董事长	2011年12月27日		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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
肖宏江	董事长	男	61	现任	78.92	否
邓玉敏	副董事长、总经理	男	54	现任	78.72	否
瞿定远	副董事长	男	49	现任	0	是
谢峰	董事	男	46	现任	0	是
黄忠初	董事	男	48	现任	56.51	否
刘海淼	董事	男	52	现任	0	是
方国建	独立董事	男	68	现任	0	否
夏成才	独立董事	男	68	现任	6	否
刘惠好	独立董事	女	56	现任	6	否
刘承立	监事会主席、职工代表监事	男	60	现任	64.22	否
李绍平	监事会副主席	男	54	现任	0	是
袁宏亮	监事	男	54	现任	0	是
张堂容	监事	女	41	现任	0	是
王小君	职工代表监事	男	49	现任	67.22	否
成韬	副总经理	男	54	现任	65.22	否
李昌彩	副总经理	男	52	现任	65.22	否
张雪桂	副总经理	男	54	现任	64.22	否
孙贵平	副总经理	男	56	现任	64.22	否
金彪	副总经理	男	49	现任	64.22	否
周江	董事会秘书、总法律顾问	男	43	现任	65.22	否
张国勇	总会计师（财务	男	45	离任	29.52	否

	负责人)					
合计	--	--	--	--	775.43	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	125
主要子公司在职员工的数量（人）	3,964
在职员工的数量合计（人）	4,089
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,089
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	490
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,518
销售人员	130
技术人员	659
财务人员	187
行政人员	595
合计	4,089
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	193
本科学历	1,763
大专学历	990
中专及以下学历	1,143
合计	4,089

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和补充医疗保险，并为符合条件的员工办理了企业年金。

3、培训计划

2017年，公司围绕生产经营发展，探索多样化培训模式，创新培训方式方法，加强培训工作的信息化管理。重点开展了中高级管理人员的领导力培训，提升岗位履职能力的管理培训以及针对员工思想素质教育的能源大讲堂等多种综合培训，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，着力提升管理、技术人才队伍能力素质，本年度累计举办培训班403次，参训6351余人次。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《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。2017年，经董事会审议批准，对公司本部现有组织机构进行调整，满足了公司本部管理工作需要，提升了管理效率。

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
2016 年度股东大会	年度股东大会	70.75%	2017 年 05 月 19 日	2017 年 05 月 20 日	《湖北能源集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告》(2017-028) 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)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.69%	2017 年 03 月 23 日	2017 年 03 月 24 日	湖北能源集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 (2017-012) 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)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.36%	2017 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 13 日	湖北能源集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 (2017-048) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	72.55%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	湖北能源集团股份有限公司 2017 年第

					三次临时股东大会决议公告》 (2017-057)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	7	2	5	0	0	否	4
夏成才	7	2	5	0	0	否	1
刘惠好	7	2	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉履职，按时出席公司董事会会议，认真审议每项议案，对董事会审议的利润分配、募集资金使用、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。独立董事均列席股东大会会议，听取管理层汇报，到公司实地考察，对公司战略发展、生产经营提

出建设性意见均得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会共召开了2次会议，审议了《关于投资收购秘鲁查格亚水电站项目公司股权的议案》《湖北能源集团股份有限公司发展规划（2016-2020）》和《关于入股三峡财务公司方案的议案》，委员们认为投资收购秘鲁查格亚水电站项目能有效拓展海外业务，做大做强湖北能源，并促进公司国际化管理人才的培养；入股三峡财务公司有利于公司提高资金使用效率，增强盈利能力，同意提交董事会审议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会充分关注财务报告审计工作，与公司管理层及审计机构积极沟通。报告期内，审计委员会共召开4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《2016年度计提资产减值准备的议案》《2017年度日常关联交易预计的议案》和《续聘2017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2016年度的工作总结和2017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2016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2016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。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开了1次会议，审议了《关于公司总经理兼任财务负责人的议案》，委员们认真审核了相关候选人资料，认为邓玉敏先生具备履行职责所需的专业素质和工作经验，同意提名并提交董事会审议。

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	2018 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	2018 年 4 月 27 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 2017 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	2018 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司《2017 年度内部控制审计报告》详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网

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

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

							次债券的兑付日期为 2021 年 11 月 11 日,但若发行人于第三年末行使赎回选择权,或债券持有人行使回售选择权,本期债券相应本金的兑付日变为 2019 年 11 月 11 日。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年 7 月 6 日,公司按照约定,按时支付 15 鄂能 01 公司债 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日期间的利息,对每张债券支付利息 4.25 元(含税);2017 年 11 月 11 日,公司按照约定,按时支付 16 鄂能 01 公司债 2016 年 11 月 11 日至 2017 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选择权条款、可交换条款等特殊条款的,报告期内相关条款的执行情况(如适用)。	无						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	招商证券股份 有限公司	办公地址	深圳市福田区 益田路江苏大 厦 A 座 38 至 45 层	联系人	聂冬云	联系人电话	0755-82960525
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 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	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
-------------------	-------------------------------------

序	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

2017年6月20日，中诚信证券评估有限公司对公司及公司“15鄂能01”、“16鄂能01”公司债的信用状况进行了跟踪评级，根据评级结果，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“15鄂能01”及“16鄂能01”公司债券信用等级为AAA。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

不适用。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人按照约定履行职责。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	448,422.17	426,709.53	5.09%
流动比率	34.01%	36.66%	-2.65%
资产负债率	39.18%	36.66%	2.52%
速动比率	31.92%	33.97%	-2.05%
EBITDA 全部债务比	28.56%	27.55%	1.01%
利息保障倍数	6.51	5.43	19.89%
现金利息保障倍数	9.15	8.72	4.93%
EBITDA 利息保障倍数	9.98	8.02	24.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本期对其他债券和债务融资工具的利息及本金已全部按时兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2017年12月31日，公司及子公司已获得授信总额612.97亿元，已使用授信90.75亿元，剩余授信522.22亿元。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

2017年7月6日，公司按照约定，按时支付“15鄂能01”公司债2016年7月6日至2017年7月5日期间的利息，对每张债券支付利息4.25元（含税）；2017年11月11日，公司按照约定，按时支付“16鄂能01”公司债2016年11月11日至2017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

无。

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	2018 年 04 月 25 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/2018WHA20341
注册会计师姓名	黄静、王波琴

审计报告正文

审计报告

XYZH/2018WHA20341

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（以下简称能源集团公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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，公允反映了能源集团公司2017年12月31日财务状况以及2017年度的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，我们独立于能源集团公司，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
截止2017年12月31日，能源集团公司固定资产账面余额为2,596,317.82万元，占公司总资产56.01%，占公司长期资产61.67%，是公司资产中最大的组成部分。2017年度，能源集团公司个别子公司处于亏损状态，其固定资产存在减值迹象。管理层对个别子公司的固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的固定资产，	我们了解和评估了管理层对固定资产的会计政策，以及与计提减值准备相关的流程和内部控制。我们了解并评估管理层进行固定资产减值测试时确定厂房及设备和相关资产组可收回金额的重要参数、关键假设，复核所采用的折现现金流计算模型、适用对象及方法，评价折现现金流计算模型所采用的关键

<p>管理层通过计算固定资产或固定资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。预测可收回金额涉及对未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是未来售价、生产成本、经营费用以及折现率等。由于未来现金流预测和折现的固有不确定性，作为可收回金额的基础，固定资产减值测试涉及关键判断和估计，为此我们确定固定资产减值的关键审计事项。</p>	<p>假设的合理性（主要包括生产计划、销售价格、运营成本、折旧费用、税金、资本性支出及折现率等），并与管理层进行充分的沟通。我们将预测的产量、成本、经营费用与相关资料如设计产能、生产预算、历史数据和未来生产计划进行了比较，检查支持性文档，获取资产负债表日期后的证据以及相关行业预测。我们也利用了内部估值专家的工作，评估管理层的减值测试方法和使用的折现率的合理性。</p>
---	---

四、其他信息

能源集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括能源集团公司2017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，管理层负责评估能源集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算能源集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督能源集团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，就可能导致对能源集团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能源集团公司不能持续经营。
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. 就能源集团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

二〇一八年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2017 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	2,140,411,993.43	1,117,659,621.89
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	250,086,393.92	249,677,118.80
应收账款	1,088,581,917.09	736,284,845.79
预付款项	314,728,343.91	271,530,825.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,961,358.12	4,791,640.66
应收股利		
其他应收款	148,064,106.11	90,763,937.41
买入返售金融资产		
存货	261,976,377.13	245,994,871.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		2,785,431.61
其他流动资产	49,294,237.52	637,483,433.39
流动资产合计	4,258,104,727.23	3,356,971,726.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	617,306,864.91	417,833,500.73
持有至到期投资		
长期应收款	2,853,473.00	4,421,097.00
长期股权投资	6,101,562,149.32	4,954,686,075.37
投资性房地产	230,454,528.62	507,165,703.10

固定资产	25,963,178,203.95	25,544,083,171.86
在建工程	7,095,121,034.28	5,187,154,225.13
工程物资	8,126,747.25	5,253,197.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	593,029,337.93	573,471,289.52
开发支出		
商誉	92,301,927.61	92,301,927.61
长期待摊费用	5,987,660.12	8,640,232.88
递延所得税资产	104,869,167.68	115,075,900.85
其他非流动资产	1,284,039,048.02	994,673,959.46
非流动资产合计	42,098,830,142.69	38,404,760,280.56
资产总计	46,356,934,869.92	41,761,732,007.34
流动负债：		
短期借款	7,168,200,000.00	3,106,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		3,776,405.59
拆入资金		500,000,000.00
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	541,774,434.90	445,521,695.51
应付账款	897,593,968.69	825,195,789.57
预收款项	270,346,273.45	324,432,524.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,348,317.98	100,331,816.67
应交税费	476,791,349.52	334,358,185.26
应付利息	54,365,446.72	25,406,508.82
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	1,733,248,824.64	994,962,416.90
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	776,049,342.00	497,799,557.00
其他流动负债	500,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	12,520,718,024.26	9,157,784,966.29
非流动负债：		
长期借款	3,245,937,402.95	3,783,231,831.18
应付债券	2,054,840,976.90	2,080,855,430.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	43,185,618.11	47,970,487.23
专项应付款		
预计负债		
递延收益	233,311,892.83	222,537,153.67
递延所得税负债	64,480,000.00	15,937,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,641,755,890.79	6,150,532,402.41
负债合计	18,162,473,915.05	15,308,317,368.70
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	10,846,801,857.56	10,813,695,774.40
减：库存股		
其他综合收益	241,940,479.24	73,317,581.63
专项储备		40,590.44
盈余公积	688,268,608.72	529,775,896.41
一般风险准备		
未分配利润	7,231,556,862.18	5,809,026,704.11
归属于母公司所有者权益合计	25,516,017,293.70	23,733,306,032.99
少数股东权益	2,678,443,661.17	2,720,108,605.65

所有者权益合计	28,194,460,954.87	26,453,414,638.64
负债和所有者权益总计	46,356,934,869.92	41,761,732,007.34

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

会计机构负责人：王超

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	673,809,071.74	1,017,614,420.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,840.01	
预付款项		
应收利息	8,415,287.15	29,143,724.42
应收股利		
其他应收款	10,608,456,273.61	8,946,220,657.48
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,545,000,000.00	2,172,000,000.00
流动资产合计	13,835,707,472.51	12,164,978,802.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	585,135,500.00	381,648,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	9,671,160.47	9,671,160.47
长期股权投资	14,087,586,134.89	12,415,282,302.09
投资性房地产	163,283,743.25	431,635,436.86
固定资产	399,300,564.83	94,045,358.68
在建工程	1,565,608,415.23	1,565,035,993.56
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	160,844,931.39	163,310,084.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,470,239.49	24,520,838.56
非流动资产合计	16,987,900,689.55	15,085,149,774.40
资产总计	30,823,608,162.06	27,250,128,577.19
流动负债：		
短期借款	5,050,000,000.00	1,950,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,303,182.66	6,365,569.21
预收款项	2,620,778.51	1,490,916.21
应付职工薪酬	18,321,858.78	18,271,386.06
应交税费	14,027,638.49	27,524,871.05
应付利息	41,427,054.49	20,264,995.03
应付股利	66.36	66.36
其他应付款	899,559,133.98	175,397,402.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	6,531,259,713.27	4,199,315,206.53
非流动负债：		
长期借款	17,050,000.00	18,350,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,026,071,388.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,593,854.22	2,746,471.42
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	64,480,000.00	15,937,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,123,854.22	2,063,105,360.31
负债合计	8,615,383,567.49	6,262,420,566.84
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	11,590,888,045.08	11,531,743,578.38
减：库存股		
其他综合收益	241,940,479.24	73,317,581.63
专项储备		
盈余公积	646,810,983.04	488,318,270.73
未分配利润	3,221,135,601.21	2,386,879,093.61
所有者权益合计	22,208,224,594.57	20,987,708,010.35
负债和所有者权益总计	30,823,608,162.06	27,250,128,577.19

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	11,585,848,124.56	9,387,316,512.29
其中：营业收入	11,567,951,117.15	9,370,358,975.00
利息收入	17,354,935.40	15,321,375.57
已赚保费		
手续费及佣金收入	542,072.01	1,636,161.72
二、营业总成本	9,505,759,610.14	7,426,963,822.68
其中：营业成本	8,365,783,032.78	6,060,728,724.35
利息支出	1,314,686.71	3,148,604.79
手续费及佣金支出	244,585.11	368,170.36
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	137,140,278.13	122,709,971.87
销售费用	15,152,079.29	13,269,528.40
管理费用	361,438,622.50	353,147,135.14
财务费用	378,230,471.50	469,103,741.60
资产减值损失	246,455,854.12	404,487,946.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	339,263,253.08	302,018,295.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	222,863,970.88	235,045,364.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,540,365.35	-6,156,767.55
其他收益	104,320,918.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,519,132,321.11	2,256,214,217.23
加：营业外收入	33,440,562.69	157,441,113.77
减：营业外支出	16,380,207.27	18,286,127.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,536,192,676.53	2,395,369,203.60
减：所得税费用	460,266,032.92	435,700,736.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,075,926,643.61	1,959,668,467.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,002,968,332.58	1,959,668,467.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,958,311.03	
归属于母公司所有者的净利润	2,173,200,773.61	1,908,965,499.70
少数股东损益	-97,274,130.00	50,702,967.52
六、其他综合收益的税后净额	168,622,897.61	-1,223,172.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,622,897.61	-1,223,172.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	168,622,897.61	-1,223,172.61
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	22,995,397.61	-660,672.61
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	145,627,500.00	-562,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,244,549,541.22	1,958,445,294.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,341,823,671.22	1,907,742,327.09
归属于少数股东的综合收益总额	-97,274,130.00	50,702,967.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.334	0.29
(二)稀释每股收益	0.334	0.29

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

法定代表人：肖宏江

主管会计工作负责人：邓玉敏

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	39,563,053.38	26,594,339.84
减：营业成本	14,890,183.91	18,483,197.66
税金及附加	15,366,443.24	14,576,731.69
销售费用		

管理费用	91,394,896.45	84,579,802.39
财务费用	8,731,416.40	68,815,863.78
资产减值损失	194,436.33	-230,986.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,685,892,474.42	212,297,920.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	232,451,729.73	87,197,504.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,802.05	-1,637.97
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,595,052,953.52	52,666,012.98
加：营业外收入	55,007.00	300,820.00
减：营业外支出	576,706.82	4,812,050.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,594,531,253.70	48,154,782.15
减：所得税费用	9,604,130.56	2,733,042.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,584,927,123.14	45,421,739.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,584,927,123.14	45,421,739.74
（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	168,622,897.61	24,457,409.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	168,622,897.61	24,457,409.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	22,995,397.61	25,019,909.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	145,627,500.00	-562,500.00

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	1,753,550,020.75	69,879,149.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.01
（二）稀释每股收益	0.24	0.01

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	12,289,732,935.84	9,951,942,775.13
客户存款和同业存放款项净增加额	-3,776,405.59	-97,690,940.00
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	100,000,000.00
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	15,669,578.17	16,957,537.29
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	104,346,207.97	134,017,401.58
收到其他与经营活动有关的现金	159,817,595.82	216,307,354.58
经营活动现金流入小计	12,065,789,912.21	10,321,534,128.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6,306,459,768.42	4,142,044,158.02
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	-163,355,350.73	84,213,912.27

额		
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	1,595,512.31	3,516,780.50
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	857,807,373.48	717,243,554.26
支付的各项税费	1,337,873,255.11	1,309,416,038.51
支付其他与经营活动有关的现金	523,920,091.53	437,528,631.37
经营活动现金流出小计	8,864,300,650.12	6,693,963,074.93
经营活动产生的现金流量净额	3,201,489,262.09	3,627,571,053.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,902,829,579.58	11,128,369,347.68
取得投资收益收到的现金	136,712,853.34	251,657,530.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,725,177.28	380,301.81
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	4,054,267,610.20	11,380,407,179.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,538,965,393.34	4,597,189,839.46
投资支付的现金	4,203,683,567.00	11,678,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,742,648,960.34	16,275,589,839.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,381,350.14	-4,895,182,659.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	14,617,648,358.12	12,621,516,044.83
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	2,426,101.49
筹资活动现金流入小计	14,823,898,358.12	12,623,942,146.32

偿还债务支付的现金	12,064,208,127.53	15,929,014,513.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,182,337.82	1,102,106,994.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000,000.00	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	94,000.00	11,696,667.50
筹资活动现金流出小计	13,221,484,465.35	17,042,818,175.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,602,413,892.77	-4,418,876,029.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,008,338.28	
五、现金及现金等价物净增加额	1,113,513,466.44	-5,686,487,635.56
加：期初现金及现金等价物余额	945,454,271.16	6,631,941,906.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,058,967,737.60	945,454,271.16

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	40,497,434.46	30,839,240.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,611,614,761.59	5,309,644,927.32
经营活动现金流入小计	4,652,112,196.05	5,340,484,168.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,116,151.40	2,942,794.02
支付给职工以及为职工支付的现金	51,411,232.84	45,772,684.54
支付的各项税费	51,620,428.83	41,684,850.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,309,374,707.07	10,187,615,854.73
经营活动现金流出小计	5,414,522,520.14	10,278,016,183.73
经营活动产生的现金流量净额	-762,410,324.09	-4,937,532,015.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,090,108,844.33	5,638,163,178.08
取得投资收益收到的现金	1,462,974,607.55	142,036,112.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,553,085,651.88	5,780,199,290.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,991,715.21	773,824,684.76
投资支付的现金	6,815,523,567.00	4,601,936,037.78
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	6,882,515,282.21	5,375,760,722.54
投资活动产生的现金流量净额	-329,429,630.33	404,438,568.02
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	11,749,017,000.00	10,171,419,315.07
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	11,749,017,000.00	10,171,419,315.07
偿还债务支付的现金	10,166,785,684.88	10,063,911,742.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,196,709.85	728,656,308.86
支付其他与筹资活动有关的现金		96,667.50
筹资活动现金流出小计	11,000,982,394.73	10,792,664,718.67
筹资活动产生的现金流量净额	748,034,605.27	-621,245,403.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-343,805,349.15	-5,154,338,851.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,614,420.89	6,171,953,272.01
六、期末现金及现金等价物余额	673,809,071.74	1,017,614,420.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	6,507,449.48 6.00				10,813,695,774.40		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026,704.11	2,720,108,605.65	26,453,414,638.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,507,449.48 6.00				10,813,695,774.40		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026,704.11	2,720,108,605.65	26,453,414,638.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,106,083.16		168,622,897.61	-40,590.44	158,492,712.31		1,422,530,158.07	-41,664,944.48	1,741,046,316.23
（一）综合收益总额							168,622,897.61				2,173,200,773.61	-97,274,130.00	2,244,549,541.22
（二）所有者投入和减少资本					33,106,083.16							135,648,184.19	168,754,267.35
1. 股东投入的普通股												200,000,000.00	200,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					33,106,083.16							-64,351,815.81	-31,245,732.65
（三）利润分配									158,492,712.31		-750,670,615.54	-80,000,000.00	-672,177,903.23
1. 提取盈余公积									158,492,712.31		-158,492,712.31		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-592,177,903.23	-80,000,000.00	-672,177,903.23
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
								-40,590.44				-38,998.67	-79,589.11
1. 本期提取								8,222,433.56				7,899,985.18	16,122,418.74
2. 本期使用								-8,263,024.00				-7,938,983.85	-16,202,007.85
（六）其他													
四、本期期末余额	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

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	6,507,449,486.00				10,130,393,374.05		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781,281.60	2,708,973,530.32	24,443,690,923.28	
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,507,449.48				10,130,393,374.05		74,540,754.24	318,774.63	525,233,722.44		4,496,781,281.60	2,708,973,530.32	24,443,690,923.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					683,302,400.35		-1,223,172.61	-278,184.19	4,542,173.97		1,312,245,422.51	11,135,075.33	2,009,723,715.36
(一)综合收益总额							-1,223,172.61				1,908,965,499.70	50,702,967.52	1,958,445,294.61
(二)所有者投入和减少资本					683,302,400.35								683,302,400.35
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					683,302,400.35								683,302,400.35
(三)利润分配									4,542,173.97		-596,720,077.19	-40,000,000.00	-632,177,903.22
1. 提取盈余公积									4,542,173.97		-4,542,173.97		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-592,177,903.22	-40,000,000.00	-632,177,903.22
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增													

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							-278,184.19				432,107.81	153,923.62	
1. 本期提取							10,261,227.01				517,292.96	10,778,519.97	
2. 本期使用							10,539,411.20				85,185.15	10,624,596.35	
（六）其他													
四、本期期末余额	6,507,449.48				10,813,695,774.40		73,317,581.63	40,590.44	529,775,896.41		5,809,026,704.11	2,720,108,605.65	26,453,414,638.64

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	6,507,449.48				11,531,743,578.38		73,317,581.63		488,318,270.73	2,386,879,093.61	20,987,708,010.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,507,449.48				11,531,743,578.38		73,317,581.63		488,318,270.73	2,386,879,093.61	20,987,708,010.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					59,144,466.70		168,622,897.61		158,492,712.31	834,256,507.60	1,220,516,584.22
（一）综合收益总额							168,622,897.61			1,584,927,123.14	1,753,550,020.75

(二)所有者投入和减少资本					59,144,466.70						59,144,466.70
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					59,144,466.70						59,144,466.70
(三)利润分配									158,492,712.31	-750,670,615.54	-592,177,903.23
1. 提取盈余公积									158,492,712.31	-158,492,712.31	
2. 对所有者(或股东)的分配										-592,177,903.23	-592,177,903.23
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	6,507,449.486.00				11,590,888,045.08	241,940,479.24		646,810,983.04	3,221,135,601.21		22,208,224,594.57

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

										2	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	6,507,449,486.00				11,531,743,578.38		73,317,581.63		488,318,270.73	2,386,879,093.61	20,987,708,010.35

三、公司基本情况

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

住 所：武汉市武昌区徐东大街96号

法定代表人：肖宏江

注册资本：人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

公司类型：股份有限公司

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

本财务报告业经公司董事会于2018年4月25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。

本公司合并财务报表范围包括湖北清江水电开发有限责任公司、湖北能源集团鄂州发电有限公司、湖北能源财务有限公司等46家公司。与上年相比，本年新增增加三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司、湖北能源国际投资（香港）有限公司等十家子公司。其中三峡集团（营口）能源投资有限公

司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司等五家子公司已正式运营，其他五家子公司因开展前期工作而注册成立，尚未开始运营。本年湖北清能有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司两家公司被湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并，清算注销湖北能源集团工程管理有限公司、湖北枝城煤炭物流储备有限公司两家公司，公开挂牌转让所持湖北清江工程管理咨询有限公司全部股权、共计减少五家子公司。

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

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

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

(2) 共同经营的会计处理

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

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

(3) 合营企业的会计处理

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

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

10、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

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

（2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计

入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续下跌时间超过6个月
成本的计算方法	本公司金融资产按取得时支付对价和相关交易费用确认为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数
持续下跌期间的确定依据	持续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单独计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	10.00%
1—2 年	10.00%	20.00%

2—3 年	30.00%	40.00%
3—4 年	50.00%	80.00%
4—5 年	50.00%	80.00%
5 年以上	80.00%	100.00%
以上为能源企业，以下为其他企业		
1 年以内（含 1 年）	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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的其他合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的其他合同义务；
- 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其他合同义务；
- 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其他合同义务；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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《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》（财会[2017]13 号），对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第二十八会议及第八届监事会第十七次会议批准。	该变更对公司当期总资产、净资产、净利润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），公司在利润表中新增“资产处置收益”项目。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第二十八会议及第八届监事会第十七次会议批准。	该会计政策变更采用追溯调整法，仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
根据财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），公司自 2017 年 6 月 12 日起执行该会计准则，并按照有关衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第二十三会议及第八届监事会第十五次会议批准。	对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，采用未来适用法进行处理，对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。公司从“营业外收入”调整至“其他收益”核算的

		政府补助项目主要包括增值税返还补助，金额 104,320,918.96 元。
--	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

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

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%
湖北能源集团麻城风电有限公司	0%
湖北能源集团黄石风电有限公司	0%
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	0%
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	0%
湖北能源集团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	7.5%
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%

2、税收优惠

(1) 增值税

子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司、湖北能源集团麻城风电有限公司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司、湖北能源集团荆门象河风电有限公司、三峡新能源利川风电有限公司根据财政部、国家税务总局财税[2015]74号文《关于风力发电增值税政策的通知》，自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风电生产的电力

产品，实行增值税实行即征即退50%的政策。

子公司湖北清江水电开发有限责任公司隔河岩、水布垭水电站根据财政部、国家税务总局财税[2014]10号文《关于大型水电企业增值税政策的通知》，装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016年1月1日至2017年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。

（2）企业所得税

子公司湖北宣恩洞坪水电有限责任公司、湖北芭蕉河水电开发有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司均属于设在西部地区的鼓励类产业企业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发战略有关税收政策，2017年企业所得税税率均为15%。

子公司湖北能源集团齐岳山风电有限公司齐岳山风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。同时属于西部地区新办电力产业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发税收优惠政策。齐岳山风电一期工程投资经营所得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；齐岳山风电二期工程投资经营所得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；齐岳山风电三期工程项目投资经营所得2015年-2017年所得税全免，2018年-2020年减半征收适用7.5%的所得税税率。

子公司湖北能源集团黄石风电有限公司黄石筠山风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门象河风电场项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司老河口光伏项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团麻城风电有限公司麻城风电项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司阎家河光伏项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

子公司三峡新能源利川风电有限公司利川风电项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的风力发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，同时属于西部地区新办电力产业，且电力销售收入占总收入的70%以上，享受西部大开发税收优惠政策，所得税率为15%。2017年为企业所得税减半征收期。

子公司湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司随县光伏项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

子公司湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司王子山光伏项目属《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中“由

政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”，从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。2017年为企业所得税免征期。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,058,967,737.60	1,106,071,218.45
其他货币资金	81,444,255.83	11,588,403.44
合计	2,140,411,993.43	1,117,659,621.89

其他说明

使用权受限的银行存款81,444,255.83元，为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	250,086,393.92	249,368,296.40
商业承兑票据	0.00	308,822.40
合计	250,086,393.92	249,677,118.80

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	66,300,000.00
合计	66,300,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	212,929,282.05	
合计	212,929,282.05	

(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。	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	652,908,146.34	48.61%	237,798,476.40	36.42%	415,109,669.94	224,815,260.13	22.81%	224,815,260.13	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	670,428,713.91	49.92%	1,688,603.64	0.25%	668,740,110.27	742,384,048.98	75.31%	15,470,545.69	2.08%	726,913,503.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,723,308.56	1.47%	14,991,171.68	76.01%	4,732,136.88	18,538,220.90	1.88%	9,166,878.40	49.45%	9,371,342.50
合计	1,343,060.00	100.00%	254,478,000.00	18.95%	1,088,581,000.00	985,737,000.00	100.00%	249,452,600.00	25.31%	736,284,800.00

	0,168.81		251.72		,917.09	,530.01		84.22		5.79
--	----------	--	--------	--	---------	---------	--	-------	--	------

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	415,109,669.94	0.00	0.00%	新能源补贴电费，不存在无法回收的风险。
宜昌市供电局	16,918,838.27	16,918,838.27	100.00%	经催收，无法收回。
郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	47,992,918.75	100.00%	对方财务情况困难，回收款项可能性为零。
汝州市万通煤业有限公司	49,520,916.26	49,520,916.26	100.00%	对方财务情况困难，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%	对方财务情况困难，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%	对方财务情况困难，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%	对方财务情况困难，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%	对方财务情况困难，回收款项可能性为零。
合计	652,908,146.34	237,798,476.40	--	--

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	664,221,913.14	355,652.94	0.05%
1 年以内小计	664,221,913.14	355,652.94	0.05%
1 至 2 年	5,702,287.28	1,100,843.95	19.31%
2 至 3 年	163,250.00	61,475.00	37.66%
3 年以上	341,263.49	170,631.75	50.00%
3 至 4 年	341,263.49	170,631.75	50.00%
合计	670,428,713.91	1,688,603.64	0.25%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,102,830.42 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
应收武汉重冶集团大冶重型装备有限公司煤炭销售款	2,077,262.92

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
武汉重冶集团大冶重型装备有限公司	往来款	2,077,262.92	诉讼并胜诉申请法院强制执行，债务人名下已无可供执行财产及财产线索，法院终结执行程序。	内部审批	否
合计	--	2,077,262.92	--	--	--

应收账款核销说明：

根据《企业会计准则》、《国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价[2005]67号）及三峡集团与公司资产损失确认办法予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
国网湖北省电力有限公司	913,394,332.97	68.01	-
山煤国际能源集团阳泉有限公司	52,162,904.15	3.88	52,162,904.15
汝州市万通煤业有限公司	49,520,916.26	3.69	49,520,916.26
郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司	47,992,918.75	3.57	47,992,918.75

湖北焱天贸易有限公司	35,263,457.97	2.63	35,263,457.97
合计	1,098,334,530.10	81.78	184,940,197.13

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	304,598,175.97	96.78%	264,464,961.62	97.40%
1至2年	4,448,906.01	1.41%	6,382,442.72	2.35%
2至3年	5,338,334.29	1.70%	352,093.96	0.13%
3年以上	342,927.64	0.11%	331,327.64	0.12%
合计	314,728,343.91	--	271,530,825.94	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同未执行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额	占期末余额合计数的比例(%)
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	82,331,175.98	26.16
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	76,436,710.71	24.29
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	23,750,026.35	7.55
湖北益佳华投资实业有限公司	20,490,000.00	6.51
浙江省机电集团有限公司贸易分公司	15,034,131.94	4.78
合计	218,042,044.98	69.28

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司利息	4,961,358.12	4,791,640.66
合计	4,961,358.12	4,791,640.66

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无。

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

无。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	310,777,124.47	75.88%	201,231,112.38	64.75%	109,546,012.09	254,608,551.94	73.84%	199,198,740.15	78.24%	55,409,811.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,247,210.57	17.88%	52,904,056.28	72.23%	20,343,154.29	61,837,440.20	17.94%	44,432,039.20	71.85%	17,405,401.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,547,273.11	6.24%	7,372,333.38	28.86%	18,174,939.73	28,352,899.84	8.22%	10,404,175.22	36.70%	17,948,724.62
合计	409,571,608.15	100.00%	261,507,502.04	63.85%	148,064,106.11	344,798,891.98	100.00%	254,034,954.57	73.68%	90,763,937.41

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
葛洲坝集团基础工程有限公司	25,610,576.48	0.00	0.00%	甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物资，交由施工方建设领用，工程结算时从其工程结算款中予以抵扣，不存在减值。
葛洲坝集团第二工程有限公司	20,291,230.17	0.00	0.00%	甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物资，交由施工方建设领用，工程结算时从其工程结算款中予以抵扣，不存在减值。
中国水利水电第六工程局有限公司	55,514,716.54	0.00	0.00%	甲供材料款，系由甲方集中统一采购的工程物资，交由施工方建设领用，工程结算时从其工程结算款中予以抵扣，不存在减值。
上海路港燃料有限公司	54,092,439.67	54,092,439.67	100.00%	对方财务状况困难，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%	对方财务状况困难，回

司				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%	对方财务状况困难，回收款项可能性为零。
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	81,305,192.40	81,305,192.40	100.00%	对方财务状况困难，回收款项可能性为零。
武汉高新热电有限责任公司	10,161,861.13	2,032,372.23	20.00%	单项减值损失认定。
合计	310,777,124.47	201,231,112.38	--	--

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	14,617,219.41	1,461,721.95	10.00%
1 年以内小计	14,617,219.41	1,461,721.95	10.00%
1 至 2 年	259,291.83	51,858.37	20.00%
2 至 3 年	17,904.60	7,161.84	40.00%
3 年以上	58,352,794.73	51,383,314.12	88.06%
3 至 4 年	19,073,621.46	15,258,897.17	80.00%
4 至 5 年	15,773,781.62	12,619,025.30	80.00%
5 年以上	23,505,391.65	23,505,391.65	100.00%
合计	73,247,210.57	52,904,056.28	72.23%

确定该组合依据的说明：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计11、应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,735,279.07 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
应收陕西汇丰实业有限责任公司煤炭销售款	86,731.60
应收秦皇岛乾辰能源有限公司煤炭销售款	1,176,000.00

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
秦皇岛乾辰能源有限公司	往来款	1,176,000.00	诉讼并胜诉申请法院强制执行，债务人名下已无可供执行财产及财产线索，法院终结执行程序。	内部审批	否
陕西汇丰实业有限责任公司	往来款	86,731.60	诉讼并胜诉申请法院强制执行，债务人名下已无可供执行财产及财产线索，法院终结执行程序。	内部审批	否
合计	--	1,262,731.60	--	--	--

其他应收款核销说明：

根据《企业会计准则》、《国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价[2005]67号）及三峡集团与公司资产损失确认办法予以核销。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,493,386.87	1,192,159.39
往来款	339,478,040.52	320,906,525.54
质保金		210,396.00
其他保证金	4,900,500.00	18,720,000.00
其他款项	63,699,680.76	3,769,811.05
合计	409,571,608.15	344,798,891.98

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平顶山市通诚煤炭储运有限公司	往来款	81,305,192.40	3-4 年	19.85%	81,305,192.40
中国水利水电第六工程局有限公司	工程款	55,514,716.54	1 年以内	13.55%	0.00
上海路港燃料有限公司	往来款	54,092,439.67	4 年以上	13.21%	54,092,439.67
平顶山博然贸易有限公司	往来款	52,053,233.45	5 年以上	12.71%	52,053,233.45
葛洲坝集团基础工程有限公司	工程款	25,610,576.48	1 年以内	6.25%	0.00
合计	--	268,576,158.54	--	65.57%	187,450,865.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
不适用。						

原材料	247,769,737.42	0.00	247,769,737.42	239,808,450.09	12,001,537.80	227,806,912.29
库存商品	10,203,377.20	0.00	10,203,377.20	16,995,138.48	0.00	16,995,138.48
周转材料	4,003,262.51	0.00	4,003,262.51	1,192,820.52	0.00	1,192,820.52
其他						
合计	261,976,377.13	0.00	261,976,377.13	257,996,409.09	12,001,537.80	245,994,871.29

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

本期公司根据《企业会计准则》、《国务院国有资产监督管理委员会关于印发中央企业资产减值准备财务核销工作规则的通知》（国资发评价[2005]67号）及三峡集团与公司资产损失确认办法的相关规定，转回存货跌价准备2,642,781.93元，转销存货跌价准备9,358,755.87元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气报装业务前期费		2,785,431.61
合计		2,785,431.61

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	43,436,316.32	20,084,185.98
预缴企业所得税	5,857,921.20	17,399,247.41
短期理财产品		600,000,000.00
合计	49,294,237.52	637,483,433.39

其他说明：

无。

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	617,806,864.91	500,000.00	617,306,864.91	418,333,500.73	500,000.00	417,833,500.73
按公允价值计量的	505,920,000.00	0.00	505,920,000.00	363,750,000.00		363,750,000.00
按成本计量的	111,886,864.91	500,000.00	111,386,864.91	54,583,500.73	500,000.00	54,083,500.73
合计	617,806,864.91	500,000.00	617,306,864.91	418,333,500.73	500,000.00	417,833,500.73

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	248,000,000.00			248,000,000.00

公允价值	505,920,000.00			505,920,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	257,920,000.00			257,920,000.00
已计提减值金额	0.00			0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国电长源第一发电有限责任公司	17,898,600.00			17,898,600.00				0.00	5.19%	
北京长润保险经纪有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00			500,000.00	5.00%	
晋城蓝焰煤业股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				0.00	2.02%	27,950,000.00
中销燃料销售有限责任公司	3,160,438.63			3,160,438.63				0.00	5.66%	
山西潞安司马铁路运输有限责任公司	4,013,535.82		4,013,535.82					0.00	0.00%	
潞城市郑铁潞宝快速集运有限责任公司	9,010,926.28			9,010,926.28				0.00	30.00%	
湖北电力交易中心有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					5.00%	
重庆石油天然气交易中心有限公司		45,000,000.00		45,000,000.00					6.00%	

三峡保险 经纪有限 责任公司		11,316,900 .00		11,316,900 .00					7.00%	
合计	54,583,500 .73	61,316,900 .00	4,013,535. 82	111,886,86 4.91	500,000.00			500,000.00	--	27,950,000 .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	0.00		500,000.00
本期计提	0.00			0.00
其中：从其他综合收益 转入	0.00			0.00
本期减少	0.00			0.00
期末已计提减值余额	500,000.00			500,000.00

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

单位：元

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

其他说明

1. 公司期末持有陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票6200万股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允价值8.16元，期末余额505,920,000.00元。

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

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

不适用。

其他说明

不适用。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司建设期股东融资款	2,853,473.00	0.00	2,853,473.00	4,421,097.00	0.00	4,421,097.00	4.35%
合计	2,853,473.00	0.00	2,853,473.00	4,421,097.00		4,421,097.00	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00	0.00
小计	15,000,000.00									15,000,000.00	0.00
二、联营企业											
长江证券股份有限公司	2,531,298,238.11			141,466,101.87	23,714,621.18	738,397.87	76,026,368.70			2,621,190,990.33	0.00
国电长源电力股份有限公司	394,138,440.63			-13,142,233.86	-603,303.45	-753,428.82	10,768,059.54			368,871,414.95	0.00
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	4,466,902.75			683,879.22						5,150,781.97	0.00
湖北核电有限公司	124,647,727.14			69,286.48						124,717,013.62	0.00
咸宁核电有限公司	360,000,000.00									360,000,000.00	0.00
湖北新能源投资管理有限公司	5,047,853.12			113,759.27						5,161,612.39	0.00
湖北新捷天然气有限公司	6,884,153.83			-6,884,153.83						0.00	0.00
武汉高新热电有限责任公司	24,280,694.55									24,280,694.55	24,280,694.55
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	12,486,388.34			-3,387,484.24						9,098,904.10	0.00
湖北新能	75,003,69			1,160,618						76,164,31	0.00

源创业投资基金有限公司	2.59			.06						0.65	
长江财产保险股份有限公司	194,408,332.41			-18,314,384.91	-115,920.12					175,978,027.39	0.00
湖北银行股份有限公司	1,201,304,346.45			121,098,582.82		59,159,497.65				1,381,562,426.92	0.00
湖北荆州煤电化工发展有限公司	30,000,000.00									30,000,000.00	0.00
三峡财务有限责任公司	0.00	928,666,667.00								928,666,667.00	0.00
小计	4,963,966,769.92	928,666,667.00	0.00	222,863,970.88	22,995,397.61	59,144,466.70	86,794,428.24			6,110,842,843.87	24,280,694.55
合计	4,978,966,769.92	928,666,667.00	0.00	222,863,970.88	22,995,397.61	59,144,466.70	86,794,428.24			6,125,842,843.87	24,280,694.55

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	566,323,808.44			566,323,808.44
2.本期增加金额	181,204,121.94			181,204,121.94
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	181,204,121.94			181,204,121.94
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	452,967,351.72			452,967,351.72

(1) 处置				
(2) 其他转出	452,967,351.72			452,967,351.72
4.期末余额	294,560,578.66			294,560,578.66
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,158,105.34			59,158,105.34
2.本期增加金额	8,859,342.27			8,859,342.27
(1) 计提或摊销	8,859,342.27			8,859,342.27
3.本期减少金额	3,911,397.57			3,911,397.57
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,911,397.57			3,911,397.57
4.期末余额	64,106,050.04			64,106,050.04
三、减值准备				
1.期初余额	0.00			0.00
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	230,454,528.62			230,454,528.62
2.期初账面价值	507,165,703.10			507,165,703.10

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	20,804,954,840.52	19,129,889,255.80	124,755,663.95	261,780,864.98	40,321,380,625.25
2.本期增加金额	324,103,353.06	1,682,567,395.63	8,204,317.71	190,263,892.77	2,205,138,959.17
(1) 购置		8,545,592.80	7,889,177.25	11,988,982.23	28,423,752.28
(2) 在建工程转入	174,033,405.78	1,653,506,159.75	162,089.41	22,862,246.46	1,850,563,901.40
(3) 企业合并增加					
(4) 竣工决算调整及其他	150,069,947.28	20,515,643.08	153,051.05	155,412,664.08	326,151,305.49
3.本期减少金额	6,656,176.12	31,277,633.44	25,501,932.10	7,785,786.19	71,221,527.85
(1) 处置或报废	6,247,528.68	31,277,633.44	23,452,048.57	7,587,299.31	68,564,510.00
(2) 竣工决算调整及其他	408,647.44		2,049,883.53	198,486.88	2,657,017.85
4.期末余额	21,122,402,017.46	20,781,179,017.99	107,458,049.56	444,258,971.56	42,455,298,056.57
二、累计折旧					
1.期初余额	6,546,008,393.28	7,560,133,412.54	87,458,597.68	157,110,448.56	14,350,710,852.06
2.本期增加金额	613,929,868.64	879,796,766.12	8,927,108.11	29,201,240.99	1,531,854,983.86
(1) 计提	610,018,471.07	879,796,766.12	7,910,494.90	29,190,899.11	1,526,916,631.20
(2) 其他	3,911,397.57		1,016,613.21	10,341.88	4,938,352.66
3.本期减少金额	1,326,425.59	16,757,606.12	23,448,409.02	7,648,373.42	49,180,814.15
(1) 处置或报废	1,109,656.27	16,757,606.12	21,423,014.00	7,459,413.81	46,749,690.20
(2) 其他	216,769.32		2,025,395.02	188,959.61	2,431,123.95
4.期末余额	7,158,611,836.33	8,423,172,572.54	72,937,296.77	178,663,316.13	15,833,385,021.77
三、减值准备					

1.期初余额	206,319,245.91	215,357,022.98	356,458.39	4,553,874.05	426,586,601.33
2.本期增加金额		232,148,229.52			232,148,229.52
(1) 计提		232,148,229.52			232,148,229.52
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他					
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	13,757,470,935.22	11,910,501,192.95	34,164,294.40	261,041,781.38	25,963,178,203.95
2.期初账面价值	14,052,627,201.33	11,354,398,820.28	36,940,607.88	100,116,542.37	25,544,083,171.86

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆楚星公司厂房	431,952,719.28	新疆楚星热电联产工程暂估转固资产，尚未办理权属证明。
新疆楚星公司房屋	2,526,633.09	已提交房产证资料至房产管理局，但尚未正式办理。
合计	434,479,352.37	-

其他说明

无。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
"川气入湘"天然气输气管道工程	22,620,056.41		22,620,056.41			
安家坝风电场	169,846,794.86		169,846,794.86	4,027,801.42		4,027,801.42
保康县天然气利用工程	101,435.90		101,435.90			
大悟三角山风电场	11,910,256.27		11,910,256.27	10,701,705.98		10,701,705.98
东湖燃机热电联产工程	0.00		0.00	317,360,088.63		317,360,088.63
鄂电公司三期工程	3,375,866,009.60		3,375,866,009.60	1,748,030,257.90		1,748,030,257.90
湖北松滋柳林风电场	2,285,973.32		2,285,973.32			
黄石筲山风电场工程	14,233,378.30		14,233,378.30	18,509,100.02		18,509,100.02
技改及其他零星工程	126,255,994.78		126,255,994.78	127,608,309.80		127,608,309.80
江北管理区天然气利用工程				236,160.00		236,160.00
江坪河水电站工程项目	2,541,633,796.83		2,541,633,796.83	1,840,591,008.26		1,840,591,008.26
荆门象河风电场				45,655,901.57		45,655,901.57
荆门象河风电场二期	9,816,153.92		9,816,153.92			
荆州煤炭铁水运储备基地	200,715,683.89		200,715,683.89	113,397,783.37		113,397,783.37
九龙生物产业基地能源站项目				5,314,931.79		5,314,931.79
老河口三涧山光伏电站				66,200,886.16		66,200,886.16
淋溪河水电站工程项目	155,657,223.52		155,657,223.52	142,501,957.28		142,501,957.28

麻城蔡家寨风电场项目				5,458,258.88		5,458,258.88
麻城蔡家寨风电场项目二期	1,380,667.82		1,380,667.82			
麻城阎家河光伏电站项目				537.45		537.45
齐岳山中槽风电场	19,971,017.22		19,971,017.22	1,739,921.47		1,739,921.47
热力管道迁改工程	10,351,144.29		10,351,144.29	19,011,122.29		19,011,122.29
神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利用项目	1,585,107.26		1,585,107.26	1,377,676.11		1,377,676.11
生物城供热管网工程				1,366,556.83		1,366,556.83
石首市天然气利用工程	28,445,024.01		28,445,024.01	22,009,980.25		22,009,980.25
通城黄龙山风电场	172,310,072.04		172,310,072.04	111,558,398.06		111,558,398.06
通城县天然气利用工程	10,816,178.61		10,816,178.61	9,745,174.81		9,745,174.81
维修抢险中心项目				147,741,989.04		147,741,989.04
武汉-宜昌天然气输气管道工程	6,582,494.56		6,582,494.56	5,365,120.01		5,365,120.01
峡口塘电站工程	157,561,245.70		157,561,245.70	120,890,955.37		120,890,955.37
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	55,175,325.17		55,175,325.17	35,273,624.28		35,273,624.28
新疆楚星能源五星热电联产工程				265,479,018.10		265,479,018.10
合计	7,095,121,034.28		7,095,121,034.28	5,187,154,225.13		5,187,154,225.13

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
麻城蔡家寨风电场项目	448,154,800.00	5,458,258.88	30,664,231.61	36,122,490.49		0.00	80.69%	100.00%	2,638,611.41		0.00%	募股资金
荆门象河风电场	869,933,700.00	45,655,901.57	118,756,020.03	164,411,921.60		0.00	73.38%	100.00%	2,233,800.33		0.00%	募股资金
黄石筠山风电场工程	703,837,800.00	18,509,100.02	95,854,908.50	100,130,630.22		14,233,378.30	58.87%	80.70%	1,626,115.13		0.00%	募股资金
老河口三涧山光伏电站	519,756,200.00	66,200,886.16	23,895,975.44	90,096,861.60		0.00	84.07%	100.00%	325,228.00		0.00%	募股资金
麻城阎家河风电场项目	843,180,000.00	537.45	36,741,713.45	36,742,250.90		0.00	66.59%	100.00%	4,028,402.08		0.00%	募股资金
通城黄龙山风电场	672,939,200.00	111,558,398.06	60,751,673.98	0.00		172,310,072.04	25.61%	44.30%	1,596,599.71		0.00%	募股资金
大悟三角山风电场	438,553,900.00	10,701,705.98	1,208,550.29			11,910,256.27	2.72%	-			0.00%	募股资金
天然气维修抢险中心	161,090,000.00	147,741,989.04	29,499,544.94	177,241,533.98		0.00	110.03%	100.00%	3,488,364.39		0.00%	金融机构贷款
孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程	130,270,000.00	35,273,624.28	19,901,700.89			55,175,325.17	42.35%	62.80%	1,155,878.55	252,284.55	4.13%	金融机构贷款
石首市天然气利用工程	108,940,000.00	22,009,980.25	8,301,683.86	1,866,640.10		28,445,024.01	92.10%	90.00%	6,536,848.45		0.00%	金融机构贷款
通城县天然气利用工程	106,000,000.00	9,745,174.81	3,274,446.46	2,203,442.66		10,816,178.61	26.20%	26.20%	124,973.33		0.00%	金融机构贷款

保康县城区天然气利用工程	44,078,500.00		3,842,797.29	3,741,361.39		101,435.90	105.00%	100.00%	1,523,795.72	42,417.33	4.13%	金融机构贷款
东湖燃机热电联产工程	1,268,553,600.00	317,360,088.63	13,044,590.22	276,424,019.85	53,980,659.00	0.00	72.00%	100.00%	42,881,705.28	3,872,871.15	4.90%	募股资金
鄂电公司三期工程	7,303,510,000.00	1,748,030,257.90	1,627,835,751.70			3,375,866,009.60	46.34%	55.60%	64,250,882.67	53,044,303.66	4.35%	金融机构贷款
荆州煤炭铁水运储备基地	3,795,326,100.00	113,397,783.37	87,317,900.52			200,715,683.89	5.39%	20.00%	2,628,600.00	1,606,800.00	4.68%	其他
天然气维修抢险中心能源站项目	8,680,000.00	5,314,931.79	2,060,610.21	7,375,542.00		0.00	84.97%	100.00%	320,377.49	137,049.17	4.03%	金融机构贷款
热力管道迁改工程	22,400,000.00	19,011,122.29	5,592,738.89	14,252,716.89		10,351,144.29	78.32%	81.43%			0.00%	其他
生物城供热管网工程	33,800,000.00	1,366,556.83	56,603.77	1,423,160.60		0.00	65.18%	100.00%			0.00%	其他
峡口塘电站工程	548,350,500.00	120,890,955.37	37,023,120.52		352,830.19	157,561,245.70	27.01%	18.00%	13,055,227.70	513,344.39	4.28%	其他
新疆楚星能源五星热电联产工程	1,804,626,200.00	265,479,018.10	56,670,564.79	321,505,277.81	644,305.08	0.00	100.00%	100.00%	73,529,707.06		0.00%	金融机构贷款
江坪河水电站工程项目	3,586,942,200.00	1,840,591,008.26	701,042,788.57			2,541,633,796.83	71.27%	72.00%	51,001,841.17	36,678,647.84	4.28%	其他
淋溪河水电站工程项	1,714,398,900.00	142,501,957.28	13,155,266.24			155,657,223.52	9.08%	0.00%			0.00%	其他

目												
麻城蔡家寨风电场项目二期	354,531,900.00		1,380,667.82			1,380,667.82	0.39%	-			0.00%	募股资金
荆门象河风电场二期	607,333,500.00		9,816,153.92			9,816,153.92	1.62%	-			0.00%	募股资金
湖北松滋柳林风电场	351,930,000.00		2,285,973.32			2,285,973.32	0.65%	-			0.00%	其他
广水王子山一期光伏电站项目	75,160,000.00		62,441,108.60	62,441,108.60		0.00	83.08%	100.00%	179,098.41	179,098.41	4.02%	募股资金
广水王子山二期光伏电站项目	225,480,000.00		132,366,262.00	132,366,262.00		0.00	58.70%	100.00%	537,295.21	537,295.21	4.02%	募股资金
随县岩子河光伏电站项目	291,659,600.00		223,706,110.87	223,706,110.87		0.00	86.42%	100.00%	1,965,498.40	1,965,498.40	3.84%	募股资金
“川气入湘”天然气输气管道工程	83,770,400.00		22,620,056.41			22,620,056.41	27.00%	47.40%	1,306,183.40	1,306,183.40	4.13%	金融机构贷款
齐岳山中槽风电场	291,945,700.00	1,739,921.47	18,231,095.75			19,971,017.22	6.84%	9.93%	854,050.01	854,050.01	4.13%	金融机构贷款
安家坝风电场	401,485,700.00	4,027,801.42	165,818,993.44			169,846,794.86	42.30%	58.30%			0.00%	募股资金
合计	27,816,618,400.00	5,052,566,959.21	3,615,159,604.30	1,652,051,331.56	54,977,794.27	6,960,697,437.68	--	--	277,789,083.90	100,989,843.52		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	6,695,504.68	4,353,468.16
尚未安装的设备	1,341,505.08	896,700.63
为生产准备的工器具	89,737.49	3,028.26
其他		
合计	8,126,747.25	5,253,197.05

其他说明：

无。

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	铁路专用线	合计
一、账面原值					
1.期初余额	586,617,307.58		25,867,531.54	44,113,085.89	656,597,925.01
2.本期增加金额	37,877,692.89		3,688,208.83		41,565,901.72
(1) 购置	10,191,896.00		1,582,932.68		11,774,828.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			886,317.31		886,317.31
(4) 其他	27,685,796.89		1,218,958.84		28,904,755.73
3.本期减少金额	448,865.09		720,436.00		1,169,301.09
(1) 处置			609,100.00		609,100.00
(2) 其他	448,865.09		111,336.00		560,201.09
4.期末余额	624,046,135.38		28,835,304.37	44,113,085.89	696,994,525.64
二、累计摊销					
1.期初余额	56,445,119.37		17,618,746.54	9,062,769.58	83,126,635.49
2.本期增加金额	17,058,244.43		3,167,609.72	1,781,999.16	22,007,853.31
(1) 计提	17,058,244.43		3,167,609.72	1,781,999.16	22,007,853.31
3.本期减少金额	494,311.07		674,990.02		1,169,301.09
(1) 处置			609,100.00		609,100.00
(2) 其他	494,311.07		65,890.02		560,201.09
4.期末余额	73,009,052.73		20,111,366.24	10,844,768.74	103,965,187.71
三、减值准备					
1.期初余额	0.00		0.00	0.00	0.00
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	551,037,082.65		8,723,938.13	33,268,317.15	593,029,337.93
2.期初账面价值	530,172,188.21		8,248,785.00	35,050,316.31	573,471,289.52

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	13,751,170.36	产权证书办理之中
麻城蔡家寨风电场用地土地使用权出让	3,250,866.67	产权证书办理之中
荆门象河土地使用权	5,175,560.06	产权证书办理之中
老河口土地使用权	1,015,286.13	产权证书办理之中
合计	23,192,883.22	——

其他说明：

无。

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

无。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	6,595,260.95					6,595,260.95
原湖北清能有限责任公司	46,477,908.74					46,477,908.74
原巴东柳树坪发电有限责任公司	29,868,497.30					29,868,497.30
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司	8,299,614.04					8,299,614.04
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,060,646.58					1,060,646.58
合计	92,301,927.61					92,301,927.61

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计22、长期资产减值。

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
住房补贴	46,955.47		46,955.47		0.00
装修费	2,182,777.58	3,817,899.47	2,635,943.80	17,584.49	3,347,148.76
生产准备费、培训及提前进场费					0.00
土地租赁费	2,710,181.80		69,670.44		2,640,511.36
改建费	3,700,318.03		3,700,318.03		0.00
合计	8,640,232.88	3,817,899.47	6,452,887.74	17,584.49	5,987,660.12

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	365,530,722.28	91,382,680.59	444,661,019.98	111,165,255.02
递延收益	53,945,948.34	13,486,487.09	15,642,583.33	3,910,645.83
合计	419,476,670.62	104,869,167.68	460,303,603.31	115,075,900.85

(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	63,750,000.00	15,937,500.00
合计	257,920,000.00	64,480,000.00	63,750,000.00	15,937,500.00

(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		104,869,167.68		115,075,900.85
递延所得税负债		64,480,000.00		15,937,500.00

(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	735,714,715.22	498,361,452.49
可抵扣亏损	668,586,750.62	613,619,067.57
合计	1,404,301,465.84	1,111,980,520.06

(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
2017		28,446,676.00	
2018	134,099,237.53	147,679,647.02	
2019	137,455,121.38	177,491,758.98	
2020	108,102,723.14	116,917,298.03	
2021	111,098,247.43	143,083,687.54	
2022	177,831,421.14		
合计	668,586,750.62	613,619,067.57	--

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及设备款	358,793,434.90	361,071,483.29
待抵扣的进项税（预计抵扣期限一年以上）	925,245,613.12	633,602,476.17
合计	1,284,039,048.02	994,673,959.46

其他说明：

无。

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		250,000,000.00
保证借款		57,000,000.00
信用借款	7,168,200,000.00	2,799,000,000.00
合计	7,168,200,000.00	3,106,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末短期借款系信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		25,659,550.28
银行承兑汇票	541,774,434.90	419,862,145.23
合计	541,774,434.90	445,521,695.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	564,657,788.99	362,077,160.03
1 至 2 年（含 2 年）	66,394,769.94	249,851,604.47
2 至 3 年（含 3 年）	73,873,821.52	116,371,249.87
3 年以上	192,667,588.24	96,895,775.20
合计	897,593,968.69	825,195,789.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东方电气股份有限公司	76,714,615.97	未至合同结算期
上海电气风电设备有限公司	54,000,000.00	未至合同结算期
南京汽轮机（集团）有限责任公司	32,569,250.00	未至合同结算期
国电联合动力技术有限公司	17,564,455.60	未至合同结算期
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	未至合同结算期
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	11,799,067.69	未至合同结算期
合计	209,356,541.41	--

其他说明：

无。

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	208,291,739.11	266,606,351.75
1 年以上	62,054,534.34	57,826,172.86
合计	270,346,273.45	324,432,524.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	99,337,251.51	774,864,984.85	771,164,560.23	103,037,676.13
二、离职后福利-设定提存计划	672,849.06	104,320,911.46	105,978,314.77	-984,554.25
三、辞退福利	321,716.10	2,440,920.57	2,467,440.57	295,196.10
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	
合计	100,331,816.67	881,626,816.88	879,610,315.57	102,348,317.98

(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	596,199,948.87	596,199,948.87	60,263,779.06
2、职工福利费		37,573,901.13	37,573,901.13	0.00
3、社会保险费	7,707,842.86	66,612,942.52	68,197,147.88	6,123,637.50
其中：医疗保险费	6,483,509.71	61,975,439.02	63,314,915.39	5,144,033.34
工伤保险费	-35,479.04	2,984,166.73	2,955,552.74	-6,865.05
生育保险费	1,259,812.19	1,653,336.77	1,926,679.75	986,469.21
4、住房公积金	455,896.15	47,827,093.43	47,834,365.43	448,624.15
5、工会经费和职工教育经费	30,855,686.08	26,471,098.90	21,179,196.92	36,147,588.06
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	
其他短期薪酬	54,047.36	180,000.00	180,000.00	54,047.36
合计	99,337,251.51	774,864,984.85	771,164,560.23	103,037,676.13

(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	596,786.78	83,074,141.22	84,731,429.52	-1,060,501.52
2、失业保险费	70,792.64	2,740,260.76	2,740,375.77	70,677.63
3、企业年金缴费	5,269.64	18,506,509.48	18,506,509.48	5,269.64
合计	672,849.06	104,320,911.46	105,978,314.77	-984,554.25

其他说明：

无。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	137,834,700.59	4,825,292.51
企业所得税	286,329,899.57	278,662,875.98
个人所得税	27,142,258.70	27,080,987.32
城市维护建设税	6,695,762.66	922,316.05
营业税		8,944,496.61
房产税	6,443,419.30	5,029,606.20
土地使用税	3,449,665.48	3,565,703.60
印花税	2,870,909.82	2,306,658.26
教育费附加	5,999,607.96	683,034.23
其他税费	25,125.44	2,337,214.50
合计	476,791,349.52	334,358,185.26

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,509,838.32	3,125,788.65
企业债券利息	27,652,114.02	1,580,725.13
短期借款应付利息	9,447,938.78	435,000.01
短期债券应付利息	9,755,555.60	20,264,995.03
其他利息		
合计	54,365,446.72	25,406,508.82

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	240,610,469.13	157,891,432.45
质保金	812,162,502.64	484,934,636.00
共建资金	124,891,370.03	121,000,000.00
库区维护费	106,520,242.53	100,794,662.21
工程尾工	65,864,346.02	34,216,320.00
工程拍卖款		60,000,000.00
非金融机构借款	200,000,000.00	
产能置换指标	158,688,679.28	
其他账款	24,511,215.01	36,125,366.24
合计	1,733,248,824.64	994,962,416.90

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	198,939,315.50	质保金
湖北省移民局	110,731,207.70	库区基金尚未至结算期

武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	共建资金
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	政府配套资金
合计	430,670,523.20	--

其他说明

无。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	776,049,342.00	497,799,557.00
合计	776,049,342.00	497,799,557.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
16 鄂能源 CP001	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 29 日	1 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		28,700.00 0.00		1,000,000,000.00		0.00
16 鄂能源 SCP002	1,000,000,000.00	2016 年 8 月 11 日	5 个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		10,931.50 6.85		1,000,000,000.00		0.00
17SCP001	500,000,000.00	2017 年 4 月 27 日	3 个月	500,000,000.00		500,000,000.00	4,463,013.70		500,000,000.00		0.00

17SCP002	500,000,000.00	2017年7月25日	9个月	500,000,000.00		500,000,000.00	9,755,555.60				500,000,000.00
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	53,850,076.15	0.00	2,500,000,000.00		500,000,000.00

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	985,000,000.00	953,591,734.00
保证借款	1,438,945,822.95	1,653,048,517.18
信用借款	821,991,580.00	1,176,591,580.00
合计	3,245,937,402.95	3,783,231,831.18

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要系质押借款、保证借款和信用借款。

其他说明，包括利率区间：

借款类别	年末利率区间
质押借款	1.21557%至4.41%
抵押借款	
保证借款	0%-4.9%
信用借款	1.2%至5.75%
合计	-

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
10 清江债	54,840,976.90	54,784,041.44
15 鄂能 01	1,000,000,000.00	1,021,722,222.22
16 鄂能 01	1,000,000,000.00	1,004,349,166.67
合计	2,054,840,976.90	2,080,855,430.33

(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	54,784,04 1.44			-56,935.4 6			54,840,97 6.90
15 鄂能 01	1,000,000 ,000.00	2015 年 7 月 6 日	5 年	1,000,000 ,000.00	1,021,722 ,222.22		20,777.77 7.78		42,500,00 0.00		1,000,000 ,000.00
16 鄂能 01	1,000,000 ,000.00	2016 年 11 月 11 日	5 年	1,000,000 ,000.00	1,004,349 ,166.67		26,350.83 3.33		30,700,00 0.00		1,000,000 ,000.00
合计	--	--	--	3,000,000 ,000.00	2,080,855 ,430.33		47,128,61 1.11	-56,935.4 6	73,200,00 0.00		2,054,840 ,976.90

(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。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	43,185,618.11	47,970,487.23
合计	43,185,618.11	47,970,487.23

(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	47,970,487.23	121,309,468.18
二、计入当期损益的设定受益成本	1,933,210.65	2,268,988.48
4.利息净额	1,933,210.65	2,268,988.48
四、其他变动	6,718,079.77	75,607,969.43
1.结算时支付的对价		69,623,196.73
2.已支付的福利	6,718,079.77	5,984,772.70
五、期末余额	43,185,618.11	47,970,487.23

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无。

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无。

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	160,746,493.69	22,913,600.00	9,995,581.56	173,664,512.13	与资产相关
递延收入	61,790,659.98	7,313,688.68	9,456,967.96	59,647,380.70	管网建设费
合计	222,537,153.67	30,227,288.68	19,452,549.52	233,311,892.83	--

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	63,716,575.51		5,249,254.33				58,467,321.18	与资产相关
湖北省天然气发展有限公司项目建设补助	5,741,876.76		289,878.92				5,451,997.84	与资产相关
湖北能源集团鄂东天然气有限公司项目建设补助	378,333.33		20,000.00				358,333.33	与资产相关
神农架天然气有限公司项目建设补助	1,354,530.57	750,000.00	77,397.72				2,027,132.85	与资产相关

保康县天然气有限公司项目建设补助	0.00	180,000.00	750.00				179,250.00	与资产相关
通城天然气有限公司项目建设补助	0.00	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	720,000.00		40,000.00				680,000.00	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	10,660,000.06		390,000.00				10,270,000.06	与资产相关
三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助	2,020,000.00		115,000.00				1,905,000.00	与资产相关
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司项目建设补助	46,206,666.67		2,320,011.60				43,886,655.07	与资产相关
湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司项目建设补助	3,376,417.58		57,227.41				3,319,190.17	与资产相关
湖北锁金山电业发展有限责任公司项目建设补助	16,572,093.21	9,300,000.00	1,340,228.25				24,531,864.96	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	0.00	5,250,000.00					5,250,000.00	与资产相关
湖北能源东 湖燃机热电 有限公司项 目建设补助	0.00	3,000,000.00	62,500.00				2,937,500.00	与资产相关
长江三峡营 口燃机热电 联产项目建 设补助	0.00	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
湖北能源光 谷热力有限 公司项目建 设补助	0.00	2,100,000.00	33,333.33				2,066,666.67	与资产相关
合计	160,746,493. 69	22,913,600.0 0	9,995,581.56				173,664,512. 13	--

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,507,449,486. 00						6,507,449,486. 00

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	9,301,386,023.45			9,301,386,023.45
其他资本公积	1,512,309,750.95	59,897,895.52	26,791,812.36	1,545,415,834.11
合计	10,813,695,774.40	59,897,895.52	26,791,812.36	10,846,801,857.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年12月25日，公司收购子公司少数股东持有的湖北宣恩洞坪水电有限责任公司20%股权，在合并财务报表中，将因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额减少资本公积26,038,383.54元。

因联营企业长江证券股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加738,397.87元；因联营企业国电长源电力股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积减少753,428.82元；因联营企业湖北银行股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加59,159,497.65元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	73,317,581.63	217,165,397.61		48,542,500.00	168,622,897.61		241,940,479.24
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	25,505,081.63	22,995,397.61			22,995,397.61		48,500,479.24
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,812,500.00	194,170,000.00		48,542,500.00	145,627,500.00		193,440,000.00
其他综合收益合计	73,317,581.63	217,165,397.61		48,542,500.00	168,622,897.61		241,940,479.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	40,590.44	16,122,418.74	16,163,009.18	
合计	40,590.44	16,122,418.74	16,163,009.18	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期因计提而增加，因使用而减少。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	508,006,899.89	158,492,712.31		666,499,612.20
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52
合计	529,775,896.41	158,492,712.31		688,268,608.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,809,026,704.11	4,496,781,281.60
调整后期初未分配利润	5,809,026,704.11	4,496,781,281.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,173,200,773.61	1,908,965,499.70
减：提取法定盈余公积	158,492,712.31	4,542,173.97
应付普通股股利	592,177,903.23	592,177,903.22
期末未分配利润	7,231,556,862.18	5,809,026,704.11

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,516,983,085.95	8,346,649,006.47	9,313,092,510.27	6,029,166,553.15
其他业务	50,968,031.20	19,134,026.31	57,266,464.73	31,562,171.20
合计	11,567,951,117.15	8,365,783,032.78	9,370,358,975.00	6,060,728,724.35

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45,981,287.65	42,214,468.66
教育费附加	38,677,365.78	23,766,778.09
房产税	24,308,650.75	15,083,612.92
土地使用税	13,453,328.24	9,578,785.51
车船使用税	264,050.48	151,784.81
印花税	13,719,772.64	5,105,305.65
营业税	0.00	13,846,455.10

其他	735,822.59	12,962,781.13
合计	137,140,278.13	122,709,971.87

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,621,178.03	11,839,632.91
业务招待费	823,631.96	829,128.71
其他	707,269.30	600,766.78
合计	15,152,079.29	13,269,528.40

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,039,293.79	248,432,233.83
办公费	4,034,771.45	5,086,206.43
差旅费	7,818,407.62	7,084,640.47
业务招待费	4,803,397.79	5,277,981.69
折旧及摊销	39,810,244.71	25,659,933.71
税费		10,905,374.16
交通运输费	8,305,108.37	8,728,211.53
后勤服务费	4,821,243.89	8,577,094.04
中介服务费	2,392,208.72	4,950,629.93
其他	35,413,946.16	28,444,829.35
合计	361,438,622.50	353,147,135.14

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	387,858,906.93	459,396,431.47
减：利息收入	2,923,486.73	39,863,072.99
加：汇兑损失	-12,746,140.78	30,674,324.38
手续费支出	241,189.92	1,169,435.59
加：其他支出	5,800,002.16	17,726,623.15
合计	378,230,471.50	469,103,741.60

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,950,406.53	27,648,099.55
二、存货跌价损失	-2,642,781.93	-10,305.64
七、固定资产减值损失	232,148,229.52	376,850,152.26
合计	246,455,854.12	404,487,946.17

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	222,863,970.88	235,045,364.05
处置长期股权投资产生的投资收益	4,133,001.23	41,584,389.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	36,200,000.00	7,577,439.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益	64,563,718.95	
其他	11,502,562.02	17,811,101.48

合计	339,263,253.08	302,018,295.17
----	----------------	----------------

其他说明：

无。

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-4,540,365.35	-6,156,767.55
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-4,540,365.35	-6,156,767.55
其中:固定资产处置收益	-4,540,365.35	-6,156,767.55
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-4,540,365.35	-6,156,767.55

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	104,320,918.96	
合计	104,320,918.96	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	19,993,533.66	154,638,075.24	19,993,533.66
其他	13,447,029.03	2,803,038.53	13,447,029.03
合计	33,440,562.69	157,441,113.77	33,440,562.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助当期结转数						4,889,758.38	5,732,942.66	与资产相关
增值税即征即退							133,938,077.83	与收益相关
财务公司财政奖励						1,320,851.00	3,222,632.13	与收益相关
政府天然气运营补贴资金						5,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关
新能源产业发展专项资金						2,320,011.60	193,333.33	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销						1,340,228.25	1,427,906.79	与资产相关
新能源节能技术改造奖励						400,000.00		与资产相关
节能技术改造资金-#1 机通流改造						579,000.00	579,000.00	与资产相关
鄂州电厂循环水水能回收电站项目						770,000.00	770,000.00	与资产相关
其他政府奖励						3,373,684.43	3,774,182.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,993,533.66	154,638,075.24	--

其他说明：

无。

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	8,467,716.81	8,732,681.50	8,467,716.81
其他	7,912,490.46	9,553,445.90	7,912,490.46
合计	16,380,207.27	18,286,127.40	16,380,207.27

其他说明：

无。

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	450,059,299.75	504,045,460.61
递延所得税费用	10,206,733.17	-68,344,724.23
合计	460,266,032.92	435,700,736.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,536,192,676.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	634,048,169.13
子公司适用不同税率的影响	-173,470,449.96
调整以前期间所得税的影响	-16,160,041.00
非应税收入的影响	-37,171,739.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,777,554.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,978,188.85
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	91,220,728.50
所得税费用	460,266,032.92

其他说明

无。

74、其他综合收益

详见附注第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

75、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	2,923,486.73	39,863,078.34
收到的保证金	20,138,193.31	11,453,427.02
收政府补助	25,613,377.10	69,048,323.24
收到的往来款及其他	111,142,538.68	95,942,525.98
合计	159,817,595.82	216,307,354.58

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	1,530,901.26	1,414,749.81
支付的管理费用	67,525,970.19	75,875,017.59
支付的保证金	5,620,076.62	49,243,932.57
支付的往来款及其他	449,243,143.46	310,994,931.40
合计	523,920,091.53	437,528,631.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金		2,426,101.49
收到政府专项资金	6,250,000.00	
合计	6,250,000.00	2,426,101.49

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发债、短期融资券、非公开发行等费用		96,667.50
支付票据保证金		11,600,000.00
银行借款筹资手续费	94,000.00	
合计	94,000.00	11,696,667.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

76、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,075,926,643.61	1,959,668,467.22
加：资产减值准备	246,455,854.12	404,487,946.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,531,868,338.34	1,377,966,611.84
无形资产摊销	21,848,879.06	20,693,254.31
长期待摊费用摊销	6,452,887.74	13,669,809.80
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）	4,540,365.35	6,156,767.55
财务费用（收益以“-”号填列）	387,858,906.93	507,797,379.00

投资损失（收益以“-”号填列）	-339,263,253.08	-302,018,295.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,206,733.17	-68,344,724.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	48,542,500.00	-187,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,981,505.84	-82,885,755.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-465,702,148.06	-512,912,582.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-311,099,744.98	303,757,859.06
其他	-165,194.27	-278,184.19
经营活动产生的现金流量净额	3,201,489,262.09	3,627,571,053.65
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	2,058,967,737.60	945,454,271.16
减：现金的期初余额	945,454,271.16	6,631,941,906.72
现金及现金等价物净增加额	1,113,513,466.44	-5,686,487,635.56

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,058,967,737.60	945,454,271.16
可随时用于支付的银行存款	2,058,967,737.60	945,454,271.16
三、期末现金及现金等价物余额	2,058,967,737.60	945,454,271.16

其他说明：

无。

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,444,255.83	票据保证金
应收票据	66,300,000.00	质押于银行
固定资产	434,479,352.37	产权证书办理之中
无形资产	23,192,883.22	产权证书办理之中
合计	605,416,491.42	--

其他说明：

无。

79、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	5,798,732.32	6.5342	37,890,076.73
欧元	32.35	7.8023	252.40
其中：美元	995,760.66	6.5342	6,506,499.30
其中：美元	27,500,486.16	6.5342	179,693,676.54
欧元	2,523,990.51	7.8023	19,692,931.16

日元	2,074,000,000.00	0.0579	120,084,600.00
----	------------------	--------	----------------

其他说明：

无。

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

81、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

无。

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：

无。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北清江工程管理咨询有限公司	11,474,120.00	100.00%	公开挂牌转让	2017年07月12日	股权转让合同签订，转让价款收到，业	-73,114.88	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

					务已交接。								
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无。

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，本年新设增加三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司、湖北能源集团英山天马新能源有限公司、湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司、湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司、湖北能源国际投资（香港）有限公司等十家子公司。其中三峡集团（营口）能源投资有限公司、湖北能源集团售电有限公司、湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司、湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司、湖北能源集团松滋风电有限公司等五家子公司已正式运营，其他五家子公司因开展前期工作而注册成立，尚未开始运营。本年湖北清能有限责任公司、巴东柳树坪发电有限责任公司两家公司被湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并，清算注销湖北能源集团工程管理有限公司、湖北枝城煤炭物流储备有限公司两家公司，共计减少四家子公司。

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	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	64.76%		投资设立

电业有限公司						
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	湖北咸宁	湖北咸宁	风电	48.00%		投资设立
湖北省天然气发展有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	湖北利川	湖北利川	风电	100.00%		投资设立
新疆楚星能源发展有限公司	新疆博乐	新疆博乐	火电	70.00%		投资设立
湖北清江物业有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	物业	100.00%		投资设立
湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司	湖北鄂州	湖北鄂州	粉煤灰	100.00%		投资设立
湖北能源集团鄂东天然气有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		投资设立
石首市天然气有限公司	湖北石首	湖北石首	天然气	100.00%		投资设立
湖北能源光谷热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	100.00%		投资设立
湖北能源财务有限公司	湖北武汉	湖北武汉	金融	100.00%		投资设立
湖北能源化工新城热力有限公司	湖北武汉	湖北武汉	供热	90.00%		投资设立
神农架天然气有限公司	湖北神农架	湖北神农架	天然气	100.00%		投资设立
湖北荆州煤炭港务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	煤炭港口	100.00%		投资设立
保康县天然气有限公司	湖北保康	湖北保康	天然气	100.00%		投资设立
通城天然气有限公司	湖北通城	湖北通城	天然气	51.00%		投资设立
湖北能源东湖燃机热电有限公司	湖北武汉	湖北武汉	热电联产	85.00%		投资设立
湖北能源集团新能源发展有限公	湖北武汉	湖北武汉	新能源	100.00%		投资设立

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

电有限公司						
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	湖北随州	湖北随州	光伏发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司	湖北恩施	湖北恩施	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电	100.00%		投资设立
三峡集团(营口)能源投资有限公司	辽宁营口	辽宁营口	电力生产、热力输送	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

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配的股利	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%	14,899,549.87	80,000,000.00	1,838,563,588.49
湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	3,432,725.71		280,561,561.88
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	-77,840,859.36		306,406,165.37

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	732,094,876.13	7,944,289,591.87	8,676,384,468.00	3,742,103,629.44	337,871,867.34	4,079,975,496.78	688,317,004.12	6,250,705,843.73	6,939,022,847.85	1,818,872,622.92	360,990,128.37	2,179,862,751.29
湖北省煤炭投资开发有限公司	771,352,344.10	263,128,075.20	1,034,480,419.30	466,864,490.34	10,000,000.00	476,864,490.34	417,490,731.75	183,819,330.76	601,310,062.51	440,490,098.79	10,000,000.00	450,490,098.79
湖北省天然气发展有限公司	196,113,418.16	2,197,524,881.10	2,393,638,299.26	1,555,235,028.90	194,550,314.02	1,749,785,342.92	122,879,501.16	2,234,575,053.24	2,357,454,554.40	1,372,186,734.13	229,774,740.66	1,601,961,474.79

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	2,280,081,853.87	37,248,874.66	37,248,874.66	80,055,758.64	2,602,090,325.70	366,463,682.62	366,463,682.62	608,324,386.68

湖北省煤炭投资开发有限公司	2,581,361,749.36	6,186,164.61	6,186,164.61	150,791,429.52	1,113,951,828.21	-68,774,135.91	-68,774,135.91	-45,081,576.77
湖北省天然气发展有限公司	2,070,162,690.91	-111,560,534.18	-111,560,534.18	-72,221,185.75	1,771,739,877.97	-137,532,317.73	-137,532,317.73	208,818,016.11

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

2017年12月25日，公司收购子公司少数股东持有的湖北宣恩洞坪水电有限责任公司20%股权，公司对湖北宣恩洞坪水电有限责任公司的持股比例由50%增至70%。

(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

购买成本/处置对价	91,000,000.00
--现金	91,000,000.00
购买成本/处置对价合计	91,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	64,961,616.46
差额	26,038,383.54
其中：调整资本公积	26,038,383.54

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	7.87%		权益法
长江证券股份有限公司	湖北武汉	湖北武汉	证券	9.17%		权益法
三峡财务有限责任公司	北京海淀	北京海淀	金融	10.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	三峡财务有限责任公司	湖北银行股份有限公司	长江证券股份有限公司	湖北银行股份有限公司	长江证券股份有限公司
流动资产	17,999,259,847.72	39,350,009,731.49	99,282,207,329.04	47,259,871,686.76	96,582,460,034.89
非流动资产	26,475,063,537.12	171,932,633,138.31	13,870,011,184.26	139,291,953,723.17	10,512,507,725.25
资产合计	44,474,323,384.84	211,282,642,869.80	113,152,218,513.30	186,551,825,409.93	107,094,967,760.14
流动负债	35,426,109,560.16	151,921,301,097.17	65,744,293,930.57	151,725,320,548.71	66,695,278,560.26

非流动负债	122,590,558.41	44,145,187,416.43	20,640,353,685.50	23,047,906,510.38	14,657,937,893.71
负债合计	35,548,700,118.57	196,066,488,513.60	86,384,647,616.07	174,773,227,059.09	81,353,216,453.97
少数股东权益	92,923,716.33		256,685,823.18		227,506,613.85
归属于母公司股东权益	8,832,699,549.94	15,216,154,356.20	26,510,885,074.05	11,778,598,350.84	25,514,244,692.32
按持股比例计算的净资产份额	883,269,954.99	1,275,665,663.73	2,622,630,850.39	1,095,407,583.26	2,532,738,098.17
--商誉		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	928,666,667.00	1,381,562,426.92	2,621,190,990.33	1,201,304,346.45	2,531,298,238.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			3,988,850,144.46		5,184,998,345.34
营业收入	1,777,975,311.86	5,072,167,544.15	5,640,050,925.14	4,598,659,435.00	5,857,355,339.07
净利润	1,151,716,657.17	1,268,076,313.13	1,543,343,943.42	1,149,038,402.52	2,216,876,299.43
其他综合收益	-21,147,735.44		258,717,929.48		-113,773,208.62
综合收益总额	1,130,568,921.73	1,268,076,313.13	1,802,061,872.90	1,149,038,402.52	2,103,103,090.81
本年度收到的来自联营企业的股利			76,026,368.70	19,175,000.00	177,394,860.30

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	1,170,142,065.07	1,222,083,490.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-39,700,713.81	-83,977,770.83
--其他综合收益	-719,223.57	369,758.02
--综合收益总额	-40,419,937.38	-83,608,012.81

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			

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：					

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）可供出售金融资产	505,920,000.00			505,920,000.00
（2）权益工具投资	505,920,000.00			505,920,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司期末持有陕西煤业股份有限公司首次公开发行的股票62,000,000股，并将其划分为以公允价值计量的可供出售金融资产。期末每股公允价值8.16元，期末公允价值505,920,000.00元。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国长江三峡集团有限公司	北京	大型水电开发与运营	211,500,000,000.00	15.69%	42.31%

本企业的母公司情况的说明

中国长江三峡集团有限公司对本公司持股比例为15.69%，中国长江电力股份有限公司对本公司持股比例为23.36%，长电资本控股有限责任公司对本公司持股比例为3.26%，长电资本控股有限责任公司、中国长江电力股份有限公司均为中国长江三峡集团有限公司控股子公司，故中国长江三峡集团有限公司对本公司表决权比例共计42.31%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司持有其 40.00% 股份
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司持有其 30.00% 股份
长江财产保险股份有限公司	公司持有其 16.67% 股份
武汉高新热电有限责任公司	公司持有其 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
三峡国际招标有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
中国长江电力股份有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长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
长江三峡水电工程有限公司	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
宜昌港务集团有限责任公司	子公司其他股东
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	子公司其他股东之子公司
新疆生产建设兵团农五师电力公司	子公司其他股东
陕西煤业化工集团有限责任公司	子公司其他股东
中国石油化工股份有限公司	子公司其他股东之母公司
中国石化财务有限责任公司	子公司其他股东之子公司
中石化国际事业武汉有限公司	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
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	274,742.93		否	865,012.77
长江三峡技术经济发展有限公司	接受劳务			否	153,846.15

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	7,389,429.02		否	5,976,220.90
三峡国际招标有限责任公司	接受劳务			否	109,200.00
武汉高新热电有限责任公司	采购商品			否	3,145,962.39
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	采购商品	1,211,402,714.10		否	491,590,520.39
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	采购商品	7,856,482.77		否	14,029,059.05
中国石油化工股份有限公司	采购商品	1,291,739,920.13		否	1,023,276,885.26
长江三峡旅游发展有限责任公司	接受劳务	11,047.60		否	0.00
长江三峡实业有限公司	接受劳务	1,886.76		否	0.00

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	23,951.79	35,356.94
国电长源电力股份有限公司	售电		31,965,811.97
武汉高新热电有限责任公司	销售商品	17,679.28	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	房屋、停车位租金	258,140.45	294,277.77
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	1,698,392.21	611,810.89
中石化化工销售有限公司华中分公司	房屋、停车位租金	5,298,998.45	5,285,561.59
湖北荆州煤电化工发展有限公司	物业费	70,958.20	76,674.57

中石化国际事业武汉有限公司	物业费	430,931.88	268,135.39
中石化化工销售有限公司华中分公司	物业费	1,292,795.66	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	258,140.45	294,277.77
中石化化工销售有限公司华中分公司	能源大厦办公楼	5,298,998.45	5,285,561.59
中石化国际事业武汉有限公司	能源大厦办公楼	1,698,392.21	611,810.89

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	1,000,000,000.00	2017年01月12日	2017年07月25日	
中国长江三峡集团有限公司	100,000,000.00	2017年06月30日	2017年07月25日	
中国长江三峡集团有限公司	2,000,000,000.00	2017年07月25日	2018年07月25日	
中国长江三峡集团有限公司	1,000,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月27日	
三峡财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月26日	2018年03月21日	
三峡财务有限责任公司	600,000,000.00	2017年08月25日	2018年08月25日	
三峡财务有限责任公司	400,000,000.00	2017年11月27日	2018年10月13日	
三峡财务有限责任公司	200,000,000.00	2017年09月20日	2018年09月20日	
三峡财务有限责任公司	100,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月20日	
三峡财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年09月28日	2022年09月16日	
三峡财务有限责任公司	150,000,000.00	2017年09月28日	2022年09月16日	
三峡财务有限责任公司	12,000,000.00	2017年10月25日	2017年12月13日	
三峡财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年10月25日	2018年02月21日	
三峡财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年10月25日	2018年03月09日	
三峡财务有限责任公司	52,000,000.00	2017年10月25日	2018年03月21日	
三峡财务有限责任公司	500,000,000.00	2017年04月12日	2018年04月12日	
三峡财务有限责任公司	47,000,000.00	2017年10月25日	2018年06月05日	

三峡财务有限责任公司	60,000,000.00	2017年10月25日	2017年11月24日	
三峡财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月25日	2017年10月28日	
三峡财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月25日	2018年01月23日	
三峡财务有限责任公司	60,000,000.00	2017年10月25日	2018年02月15日	
三峡财务有限责任公司	40,000,000.00	2017年10月25日	2018年03月22日	
三峡财务有限责任公司	70,000,000.00	2017年10月25日	2018年04月17日	
三峡财务有限责任公司	50,000,000.00	2017年10月25日	2018年09月19日	
三峡财务有限责任公司	167,000,000.00	2017年10月26日	2019年05月09日	
三峡财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年10月26日	2018年01月05日	
三峡财务有限责任公司	35,000,000.00	2017年10月26日	2018年01月09日	
三峡财务有限责任公司	35,000,000.00	2017年10月26日	2018年02月22日	
三峡财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年10月26日	2018年06月01日	
三峡财务有限责任公司	5,000,000.00	2017年10月26日	2018年09月14日	
三峡财务有限责任公司	24,000,000.00	2017年10月25日	2019年01月17日	
三峡财务有限责任公司	18,000,000.00	2017年10月25日	2020年07月27日	
三峡财务有限责任公司	2,000,000.00	2017年10月26日	2018年04月25日	
三峡财务有限责任公司	15,000,000.00	2017年10月26日	2018年07月11日	
三峡财务有限责任公司	60,000,000.00	2017年10月25日	2018年08月29日	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	97,000,000.00	2017年06月20日	2018年06月20日	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	97,000,000.00	2016年08月23日	2017年05月22日	
武汉新港煤炭储备物流投资有限公司	22,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月16日	
中国石化财务有限责任公司	30,000,000.00	2016年04月22日	2017年04月22日	
中国石化财务有限责任公司	20,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月24日	
中国石化财务有限责任公司	30,000,000.00	2016年07月25日	2017年06月24日	
中国石化财务有限责任公司	20,000,000.00	2016年08月24日	2017年06月24日	
中国石化财务有限责任公司	70,000,000.00	2017年12月27日	2018年12月27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	7,633,300.00	10,419,900.00

(8) 其他关联交易

1) 2017年度，公司31家子公司分别与长江财产保险股份有限公司签订保险合同，保险期限1年，已全额支付保险费合计6,256,134.01元。

2) 2017年度，公司子公司湖北能源财务有限公司与长江财产保险股份有限公司签订保险兼业代理合同，收取542,072.03元保险代理费。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收利息	湖北芭蕉河（集团） 鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司	4,961,358.13		4,791,640.66	
其他应收款	湖北芭蕉河（集团） 鹤峰县燕子桥水电 开发有限公司	282,175.00		282,175.00	
其他应收款	武汉高新热电有限 责任公司	10,180,725.13		10,161,861.13	
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			

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	2,853,473.00		4,421,097.00	
银行存款	三峡财务有限责任 公司	1,208,645,805.69		332,738.01	
预付款项	陕西省煤炭运销（集 团）有限责任公司	100,772,027.43		158,284,229.48	
预付款项	中国石油化工股份 有限公司	81,123,652.79		49,495,469.52	
预付账款	长江三峡技术经济 发展有限公司			113,702.50	
预付款项	湖北新捷天然气有 限公司	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	297,647.40	256,039.03
拆入资金	三峡财务有限责任公司		500,000,000.00
短期借款	三峡财务有限责任公司	2,150,000,000.00	600,000,000.00
长期借款	三峡财务有限责任公司	394,000,000.00	37,000,000.00
应付利息	三峡财务有限责任公司	3,112,750.98	
短期借款	武汉新港煤炭储备物流投资有限公司		22,000,000.00
短期借款	湖北荆州煤电化工发展有限公司	97,000,000.00	97,000,000.00
短期借款	中国石化财务有限责任公司	70,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	三峡高科信息技术有限责任公司	41,789.50	545,632.00
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	53,492.40	203,984.40
其他应付款	长江三峡技术经济发展有限公司	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	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	1,160,011.20
其他应付款	新疆生产建设兵团农五师电力公司	9,283,209.32	7,783,209.32
其他应付款	中国石油化工股份有限公司湖北宜昌石油分公司	99,844.41	99,844.41
应付账款	武汉高新热电有限责任公司	333,000.00	
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	31,004.86
应付账款	长江财产保险股份有限公司	133,393.50	
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	5,043,531.94	
其他应付款	宜昌港务集团有限责任公司		709.80
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	869,186.95	869,186.95
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	13,952.25	75,726.20
应付账款	中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	7,192,084.81	1,474,549.61
短期借款	中国长江三峡集团有限公司	3,000,000,000.00	900,000,000.00
应付利息	中国长江三峡集团有限公司	3,129,583.34	
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	42,291.67	

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2017年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额
一、公司内		
湖北省九宫山风力发电有限公司	保证担保	9,452,606.96
公司内担保小计		9,452,606.96
合计		9,452,606.96

子公司湖北省九宫山风力发电有限责任公司（以下简称“九宫山风电”）于2007年取得期限35年的西班牙政府贷款，通山县财政局为九宫山风电提供了担保，就该事项子公司湖北省能源集团有限公司按其对于九宫山风电的持股比例48%为通山县财政局提供了反担保。2016年11月，湖北省能源集团有限公司被吸收合并，担保主体由湖北省能源集团有限公司变更为九宫山风电母公司湖北能源集团新能源发展有限公司，并签订了变更协议。截止2017年12月31日反担保余额为人民币945.26万元。

除存在上述或有事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、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	650,744,948.60
-----------	----------------

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	58,079,330.78	39,205,853.61	97,285,184.39	24,326,873.36	72,958,311.03	72,958,311.03

其他说明

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

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	3,830,962,590.95	3,131,031,671.45	682,864,106.80	2,575,725,292.54	2,068,172,564.34	179,208,839.22	251,781,395.11	-1,133,898,335.85	11,585,848,124.56
二、营业成本	1,411,793,385.12	2,960,633,578.80	275,145,000.00	2,528,161,493.28	2,011,650,516.96	170,654,033.57	100,380,306.03	-1,091,076,009.16	8,367,342,304.60
三、对联营和合营企业的投资收益	683,879.22			-3,387,484.24	-6,884,153.83		232,451,729.73		222,863,970.88
四、资产减值损失	3,126,655.71	163,521,117.95	56,000.00	7,062,227.69	70,320,658.58	1,458,689.13	-49,320,494.94	50,231,000.00	246,455,854.12
五、折旧费和摊销费	838,417,413.88	383,001,896.15	221,109,934.45	1,948,362.84	57,268,674.81	8,636,173.64	26,433,185.82	1,715,635.58	1,538,531,277.17
六、利润总额	2,014,453,249.19	-162,983,611.29	366,936,182.66	6,186,164.61	-111,245,410.99	849,720.90	1,758,761,468.07	-1,336,765,086.62	2,536,192,676.53
七、所得税费用	388,919,493.38	20,753,195.47	10,324,101.76		315,123.19		39,954,119.12		460,266,032.92
八、净利润	1,625,533,755.81	-183,736,806.76	356,612,080.90	6,186,164.61	-111,560,534.18	849,720.90	1,718,807,348.95	-1,336,765,086.62	2,075,926,643.61
九、资产总额	15,939,989,945.16	11,164,671,650.08	5,798,244,561.87	1,034,480,419.30	2,393,638,299.26	519,030,291.05	31,904,886,050.18	-22,398,006,346.98	46,356,934,869.92
十、负债总额	10,467,802,067.91	6,196,665,003.99	4,492,524,315.08	476,864,490.34	1,749,785,342.92	428,105,077.13	8,654,824,116.15	-14,304,096,498.47	18,162,473,915.05

(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	29,822.23	100.00%	2,982.22	10.00%	26,840.01					
合计	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	29,822.23	2,982.22	10.00%
1年以内小计	29,822.23	2,982.22	10.00%
合计	29,822.23	2,982.22	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 2,982.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国电信股份有限公司武汉分公司	13,352.40	44.77	1,335.24
中国联合网络通信有限公司武汉市分公司	11,564.16	38.78	1,156.42
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	4,905.67	16.45	490.56
合计	29,822.23	100	2,982.22

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,609,146,714.82	99.94%	690,441.21	0.01%	10,608,456,273.61	8,946,107,893.96	99.93%	555,703.55	0.01%	8,945,552,190.41
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	0.06%	6,084,777.64	100.00%		6,696,528.26	0.07%	6,028,061.19	90.02%	668,467.07
合计	10,615,231,492.46	100.00%	6,775,218.85	0.06%	10,608,456,273.61	8,952,804,422.22	100.00%	6,583,764.74	0.07%	8,946,220,657.48

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	1,601,508.41	160,150.84	10.00%
1 年以内小计	1,601,508.41	160,150.84	10.00%
1 至 2 年	53,200.00	10,640.00	20.00%
3 年以上	521,812.96	519,650.37	99.59%
3 至 4 年	10,812.96	8,650.37	80.00%
5 年以上	511,000.00	511,000.00	100.00%
合计	2,176,521.37	690,441.21	32.00%

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	10,606,970,193.45		
合计	10,606,970,193.45		

(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 191,454.11 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	10,606,976,193.45	8,952,222,567.06
其他	6,750,912.14	581,855.16
备用金	1,493,386.87	
其他保证金	11,000.00	
合计	10,615,231,492.46	8,952,804,422.22

(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	3,700,000,000.00	1 年以内	34.86%	

湖北能源集团涿水水电有限公司	往来款	1,394,439,500.00	1 年以内	13.14%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	785,536,393.28	1 年以内	7.40%	
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	往来款	658,003,516.53	1 年以内	6.20%	
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	往来款	484,179,503.32	1 年以内	4.56%	
合计	--	7,022,158,913.13	--	66.16%	

(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	8,015,273,671.64		8,015,273,671.64	7,499,433,671.64		7,499,433,671.64
对联营、合营企业投资	6,096,593,157.80	24,280,694.55	6,072,312,463.25	4,940,129,325.00	24,280,694.55	4,915,848,630.45
合计	14,111,866,829.44	24,280,694.55	14,087,586,134.89	12,439,562,996.64	24,280,694.55	12,415,282,302.09

(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	0.00	0.00	212,500,000.00	0.00	0.00
湖北能源财务有限公司	510,935,037.78	0.00	0.00	510,935,037.78	0.00	0.00
湖北能源集团淦水水电有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
湖北能源集团峡口塘水电有限公司	139,472,000.00	0.00	0.00	139,472,000.00	0.00	0.00
湖北能源集团新能源发展有限公司	663,740,100.00	0.00	0.00	663,740,100.00	0.00	0.00
湖北清江水电开发有限责任公司	2,386,417,902.54	0.00	0.00	2,386,417,902.54	0.00	0.00
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,739,000,000.00	0.00	0.00	1,739,000,000.00	0.00	0.00
湖北省天然气发展有限公司	510,000,000.00	0.00	0.00	510,000,000.00	0.00	0.00
湖北省煤炭投资开发有限公司	495,736,313.16	200,000,000.00	0.00	695,736,313.16	0.00	0.00
湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	100,000,000.00	91,000,000.00	0.00	191,000,000.00	0.00	0.00
湖北省谷城银隆电业有限公司	71,260,855.13	0.00	0.00	71,260,855.13	0.00	0.00
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	96,054,163.03	0.00	0.00	96,054,163.03	0.00	0.00
湖北锁金山电业发展有限责任公司	37,065,500.00	0.00	0.00	37,065,500.00	0.00	0.00
湖北能源集团房县水利水电发展有限公司	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00	0.00	0.00
湖北能源光谷热	135,000,000.00	4,840,000.00	0.00	139,840,000.00	0.00	0.00

力有限公司							
湖北能源集团工程管理有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆楚星能源发展有限公司	242,251,800.00	0.00	0.00	242,251,800.00	0.00	0.00	0.00
三峡集团（营口）能源投资有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
湖北能源集团售电有限公司	0.00	210,000,000.00	0.00	210,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,499,433,671.64	525,840,000.00	10,000,000.00	8,015,273,671.64	0.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉高新 热电有限 责任公司	24,280,69 4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280,69 4.55	24,280,69 4.55
长江财产 保险股份 有限公司	194,408,3 32.41			-18,314,3 84.91	-115,920. 12					175,978,0 27.38	
湖北银行 股份有限 公司	1,201,304 ,346.45			121,098,5 82.82		59,159,49 7.65				1,381,562 ,426.92	
湖北荆州 煤电化工 发展有限 公司	30,000,00 0.00									30,000,00 0.00	
长江证券 股份有限 公司	2,531,298 ,238.11			141,466,1 01.87	23,714,62 1.18	738,397.8 7	76,026,36 8.70			2,621,190 ,990.33	
国电长源 电力股份 有限公司	394,138,4 40.63			-13,142,2 33.86	-603,303. 45	-753,428. 82	10,768,05 9.54			368,871,4 14.96	

湖北核电 有限公司	124,647,7 27.14			69,286.48						124,717,0 13.62	
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	5,047,853 .12			113,759.2 7						5,161,612 .39	
湖北新能 源创业投 资基金有 限公司	75,003,69 2.59			1,160,618 .06						76,164,31 0.65	
三峡财务 有限责任 公司		928,666,6 67.00								928,666,6 67.00	
小计	4,940,129 ,325.00	928,666,6 67.00		232,451,7 29.73	22,995,39 7.61	59,144,46 6.70	86,794,42 8.24			6,096,593 ,157.80	24,280,69 4.55
合计	4,940,129 ,325.00	928,666,6 67.00		232,451,7 29.73	22,995,39 7.61	59,144,46 6.70	86,794,42 8.24			6,096,593 ,157.80	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	39,563,053.38	14,890,183.91	26,594,339.84	18,483,197.66
合计	39,563,053.38	14,890,183.91	26,594,339.84	18,483,197.66

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	232,451,729.73	87,197,504.55
处置长期股权投资产生的投资收益	10,764,335.13	

持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,250,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	63,919,240.09	
其他	1,370,507,169.47	125,100,415.56
合计	1,685,892,474.42	212,297,920.11

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	-4,540,365.35	部分无效、低效资产报废处置损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,993,533.66	主要系公司所属财务公司收到财政奖励 132.09 万元，当期省天然气公司、鄂州发电公司等收到政府奖励 837.37 万元，当期与资产相关递延收益计入当期损益 1029.89 万元等。
委托他人投资或管理资产的损益	2,849,794.52	公司无风险理财产品投资收益。
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	64,563,718.95	公司本期处置陕西煤业股票及转让山西潞安司马铁路运输有限责任公司股权取得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,933,178.24	主要系公司收到的保险赔款、对外捐赠支出。
减：所得税影响额	19,330,868.86	
少数股东权益影响额	4,451,317.07	
合计	56,151,317.61	--

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	104,320,918.96	与企业业务密切相关，按照国家统一标

		准定额或定量享受的政府补助。
--	--	----------------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.334	0.334
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.53%	0.325	0.325

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。