



湖北能源集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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。

公司负责人朱承军、主管会计工作负责人文振富及会计机构负责人(会计主管人员)石教昌声明：保证本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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈志祥 | 董事 | 工作原因 | 黄忠初 |
| 王志成 | 董事 | 工作原因 | 黄忠初 |

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 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 68 |
| 第七节 优先股相关情况 | 76 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 77 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 78 |
| 第十节 公司治理..... | 89 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 95 |
| 第十二节 财务报告..... | 98 |
| 第十三节 备查文件目录 | 277 |

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 |
| 长电资本 | 指 | 长电资本控股有限责任公司 |
| 湖北宏泰集团 | 指 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 |
| 国电集团 | 指 | 原中国国电集团公司，现国家能源投资集团有限责任公司 |
| 陕煤集团 | 指 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 清江公司 | 指 | 湖北清江水电开发有限责任公司 |
| 鄂州发电公司 | 指 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 |
| 省煤投公司 | 指 | 湖北省煤炭投资开发有限公司 |
| 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 |
| 锁金山电业公司 | 指 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司 |
| 东湖燃机公司 | 指 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 |
| 新疆楚星公司 | 指 | 新疆楚星能源发展有限公司 |
| 瓦亚加公司 | 指 | 秘鲁瓦亚加发电有限公司 |
| 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 |
| 三峡财务 | 指 | 三峡财务有限责任公司 |
| 三财香港 | 指 | 三峡财务（香港）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 | | |
| 公司的法定代表人 | 朱承军 | | |
| 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 | 朱承军（代行） | 郑小银 |
| 联系地址 | 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 | 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号 |
| 电话 | 027-86606100 | 027-86606100 |
| 传真 | 027-86606109 | 027-86606109 |
| 电子信箱 | hbnyzq@hbny.com.cn | hbnyzq@hbny.com.cn |

三、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中国长江三峡集团有限公司。 |
|-----------------|---|

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 | 柴德平、张勇 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 17,023,439,111.20 | 15,810,756,895.30 | 7.67% | 12,288,198,297.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,457,129,027.08 | 1,498,535,368.55 | 63.97% | 1,810,962,854.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,413,896,760.93 | 1,440,137,013.10 | 67.62% | 1,585,222,920.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,384,304,899.87 | 3,300,138,854.65 | 63.15% | 2,634,288,960.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.23 | 65.22% | 0.278 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.23 | 65.22% | 0.278 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.75% | 5.60% | 3.15% | 7.00% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 60,166,839,800.44 | 60,364,977,644.97 | -0.33% | 48,207,818,237.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 28,868,323,619.29 | 27,292,094,251.03 | 5.78% | 26,216,149,810.82 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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 | 3,697,569,857.98 | 4,256,926,765.70 | 4,672,506,590.63 | 4,396,435,896.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 453,400,301.62 | 797,609,275.57 | 1,234,528,115.57 | -28,408,665.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 469,664,125.21 | 790,838,859.89 | 1,166,481,777.06 | -13,088,001.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,134,229,736.99 | 543,711,089.51 | 2,934,886,245.54 | 771,477,827.83 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | -36,117,820.97 | -39,175,843.78 | -14,451,326.23 | 主要系子公司清江公司水布垭电站机组 3 号机组扩修改造报废支出 2,968 万元鄂州发电公司煤墙及排水沟报废损失 222.26 万元，及鄂州发电公司锅炉引风机等资产处置损失 764.19 万。 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|--|
| 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） | 19,948,577.08 | 7,932,382.52 | 27,095,120.74 | 主要系鄂州发电公司设备改造补助 421.67 万元；新能源项目、天然气项目、水电站增效扩容项目等建设补助 851.50 万元；稳岗就业补贴、奖励等 721.69 万元。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 38,520,814.26 | | 18,341,742.91 | 主要系新能源公司收购襄阳茗峰、大悟明禹和安陆盛和项目产生的收益。 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 73,127,580.04 | 88,706,644.92 | 252,366,660.05 | 主要系公司可转债与股票投资公允价值变动收益及处置收益等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 5,099,049.85 | 7,920,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,997,121.46 | 17,682,778.92 | 19,586,159.26 | 主要系本期公司抗击新冠疫情及定点扶贫捐赠 2,370.68 万元、使用碳排放权资产配额支出 1,741.99 万元。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,350,000.00 | | |
| 减：所得税影响额 | 16,203,097.20 | 20,322,985.59 | 66,101,649.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,953,334.40 | 2,873,671.39 | 19,016,772.97 | |
| 合计 | 43,232,266.15 | 58,398,355.45 | 225,739,934.59 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|-------|---------------|---------------------------------|
| 增值税退税 | 13,655,633.01 | 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贴。 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

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、鄂东火电及恩施风电、随州光伏等主要电力能源基地，逐步构建起湖北省天然气供应保障和煤炭储配网络，同时还投资参股长江证券、长源电力、长江财险、三峡财务公司等多家上市公司或金融企业。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，但主要盈利结构发生一定变化。水电、火电、新能源及投资收益为公司四大主要利润贡献板块，利润总额占比分别为50.37%、19.47%、14.17%、12.89%。受新冠疫情影响，煤炭板块盈利同比大幅减少，天然气业务由于产销量下降，出现亏损。

截至报告期末，公司已投产可控装机容量为1054.49万千瓦，2020年内新增可控装机67.12万千瓦，其中江坪河水电站新增装机45万千瓦，风电和光伏发电新增装机22.12万千瓦；在湖北省境内可控装机容量978.89万千瓦，占全省发电总装机容量8272.7万千瓦（含三峡电站2240万千瓦）的11.83%。其中，水电装机459.93万千瓦（含秘鲁查格亚电站45.6万千瓦），湖北省内水电装机414.33万千瓦，占湖北省水电总装机容量3756.8万千瓦（含三峡电站容量）的11.03%，2020年末秘鲁国家电网总装机容量1338.7万千瓦，公司所属查格亚电站装机占比3.41%；火电装机463万千瓦（含新疆楚星电站30万千瓦），湖北省内火电装机433万千瓦，占湖北省火电总装机容量3316.4万千瓦的13.06%；风电77.26万千瓦，占湖北省风电总装机容量501.91万千瓦的15.39%；光伏发电54.30万千瓦，占湖北省光伏发电总装机容量697.56万千瓦的7.78%。天然气业务方面，已在湖北省内建成37座场站，省内长输管线664公里，城市燃气中压管线229公里，覆盖湖北省全省13个省辖市、州中除十堰市外的12个。煤炭业务方面，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程建成并投入试运营，为公司煤炭业务转型打下了基础。

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 | 股权投资期末余额 5,283,266,169.89 元，较年初 4,907,160,785.53 元增加 376,105,384.36 元，增幅 7.66%，主要系本期对参股单位追加投资及确认享有被投资单位权益增加所致； |
| 固定资产 | 固定资产期末余额 41,098,585,515.75 元，较年初 38,011,697,633.74 元增加 3,086,887,882.01 元，增幅 8.12%，主要系本期江坪河水电站暂估转固及收购新能源项目所致； |
| 无形资产 | 无形资产期末余额 1,491,912,925.65 元，较年初 1,604,318,282.34 元减少 112,405,356.69 元，减幅 7.01%，主要系本期无形资产摊销及境外无形资产外币折算影响所致； |
| 在建工程 | 在建工程期末余额 4,209,627,480.82 元，较年初 7,544,324,301.20 元减少 3,334,696,820.38 元，减幅 44.2%，主要系本期江坪河水电站暂估转固所致； |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产期末余额 81,699,278.00 元，较年初 390,006,332.58 元减少 308,307,054.58 元，减幅 79.05%，主要系本期出售部分股票及可转债所致； |

| | |
|---------|--|
| 应收账款 | 应收账款期末余额 3,008,023,813.38 元，较年初 2,241,612,849.50 元增加 766,410,963.88 元，增幅 34.19%，主要系公司应收国家新能源补贴电费及年末正常电费增加所致； |
| 应收款项融资 | 应收款项融资期末余额 181,599,085.02 元，较年初 137,344,678.44 元增加 44,254,406.58 元，增幅 32.22%，主要系期末拟背书或贴现的应收票据增加所致； |
| 预付款项 | 预付款项期末余额 317,950,083.29 元，较年初 499,576,259.76 元减少 181,626,176.47 元，减幅 36.36%，主要系本期预付商品煤款及天然气款减少所致； |
| 其他应收款 | 其他应收款期末余额 170,358,667.02 元，较年初 317,396,588.47 元减少 147,037,921.45 元，减幅 46.33%，主要系查格亚控股公司本年度进行减资，可归集至三财香港资金减少所致； |
| 投资性房地产 | 投资性房地产期末余额 291,362,168.62 元，较年初 217,868,234.41 元增加 73,493,934.21 元，增幅 33.73%，主要系省天然气公司将办公大楼部分楼层转为投资性房地产所致； |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末余额 82,861,297.66 元，较年初 154,127,649.40 元减少 71,266,351.74 元，减幅 46.24%，主要系期末重分类的预缴税费及进项税减少所致； |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额 1,100,301,534.08 元，较年初 1,257,952,835.83 元减少 157,651,301.75 元，减幅 12.53%，主要系期末重分类的新能源项目预付工程款减少所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------|---|----------|-----|-----------|--------------------|------|---------------|------------|
| 秘鲁瓦亚加发电有限公司 40% 股权 | 收购 | 83.63 亿元 | 秘鲁 | 境外水电站运营管理 | 公司治理、财务管理、审计监督等方式。 | 良好 | 9.32% | 否 |
| 其他情况说明 | 本公司通过子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司间接实际控制秘鲁瓦亚加发电有限公司，秘鲁瓦亚加发电有限公司为秘鲁查格亚水电站项目公司。 | | | | | | | |

三、核心竞争力分析

1. 立责于心，发挥区域能源保障平台作用

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

2. 主业互补，综合能源发展平台起实效

公司能源产业门类齐全，多元化产业结构有效平滑单个行业波动的影响，有利于保障公司业绩稳定，降低经营风险。公

公司以电力开发运营为“主体”，以天然气和煤炭贸易物流业务为“两翼”，业务布局不断拓展，国际业务拓展实现突破。公司目前拥有水电、火电、风电、光伏发电和天然气发电等多种类型的发电机组，推进打造“湖北省中游管输一张网”格局，荆州煤炭铁水联运储配基地一期工程建成投运，在气、电、热领域初步形成产业链一体化布局。

3. 绿色低碳，推动可持续、高质量发展

公司清洁能源装机容量为628.49万千瓦，占公司可控装机容量的59.60%。水电方面，公司所属清江公司在清江干流运营管理水布垭、隔河岩、高坝洲三级电站，通过全面推进清江流域梯级电站优化调度，开展清江与三峡、葛洲坝电站五库联调，水库安全生产和精益管理能力不断提升。新能源方面，公司坚持自建与收购并举，全力抢占湖北省内新能源资源，业务发展稳中有进，装机占比继续保持省内领先态势。

火电方面，公司以百万千瓦大型机组为主，设备性能优良。公司积极响应国家节能减排政策，不断加大脱硫、脱硝、除尘、降煤及无组织排放治理工作力度，通过技术升级改造，火电能耗和排放绩效水平持续向好，节能减排和环境治理成效显著。其中，鄂州电厂全厂噪声治理主体工程基本完工，“烟气余热蒸发脱硫废水零排放技术”达到国际领先水平，新疆楚星完成1号机组超低排放改造。

4. 加大改革力度，进一步激发企业活力

公司成立全面深化改革领导小组，明确“创建一流区域综合能源集团”的总体目标。深入推动“三项制度”改革，印发《三项制度改革工作方案》，落实改任非领导职务、任职试用等领导干部退出机制。推进董事会授权改革试点，公司层面推行了经理层任期制和契约化管理，有效落实董事会对高级管理人员的业绩考核权和薪酬管理权，上市公司治理水平不断提升。

5. 资信状况良好，企业融资渠道保持畅通

公司财务状况优良，现金流保持稳定充足，财务杠杆处于行业较低水平；公司资本市场信誉良好，继续保持AAA信用评级；截至2020年末公司取得多家金融机构授信额度合计535.06亿元，其中尚未使用额度443.99亿元。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，突如其来的疫情和历史级汛情叠加，公司生产经营面临前所未有的困难和考验。公司上下一心，科学统筹疫情防控和生产建设工作，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，正视挑战，从容应对，推动公司经营取得了新业绩，主要生产经营指标超额完成年初计划，并创造历史新高。

（一）报告期生产经营工作的主要特点

报告期内，公司资本实力不断增强，债务结构不断优化，经营业绩大幅提升，经营工作呈现出新特点：

1. 全力以赴担使命，扎实做好疫情防控和能源保供工作

面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司坚决落实党中央、国务院关于疫情防控重大决策部署，科学决策、沉着应对，第一时间成立疫情防控指挥部和防护物资保障组，坚持24小时值班和领导在岗带班，迅速形成全面部署、上下联动、保障有力的工作格局。积极协调各方，千方百计采购防控物资，确保各单位对防疫物资的需要。全面落实境外疫情防控措施，坚决把疫情拒之于查格亚电厂之外。

公司第一时间立下“不停电、不停气、不停机、不涨价”的保供“军令状”，全公司有近2000余名员工始终坚守在生产一线全力保供。在疫情最为吃劲的一季度，公司对湖北省累计供电49亿千瓦时，占全省发电量的13%；累计输送天然气5.5亿标方，约占全省用气量的三分之一，占武汉市的一半以上；向武汉市供热21.1万吨；向湖北省内发运煤炭102.41万吨，为打赢武汉保卫战、湖北保卫战提供了坚实的能源保障。在岁末年初迎峰度冬能源保供关键时期，各保供企业做到了随调随用随开机，在煤炭、天然气资源紧缺、价格猛涨的情况下，不计代价，有力保障了供应。

公司在防疫保供中的作为和贡献，得到了上级的充分肯定和社会的普遍赞誉。孙春兰副总理亲临鄂州发电公司视察，充分肯定了电厂的防疫保供工作。

2. 多措并举创效益，全面完成年度生产经营任务

各水电企业抢抓丰水年机遇，积极优化水库调度，最大限度做到应发尽发、应蓄则蓄，清江公司及各中小水电全部提前完成全年发电任务，实现较好效益。清江公司年发电量再次突破100亿大关，同比增长107.16%，创历史次高纪录。鄂州发电公司在湖北省全社会用电量大幅下降、汛期水电加大出力的情况下，也完成了调整后的150亿千瓦时的发电任务，全年实现利润总额9.66亿元，创历史新高。新能源公司发电量、营业收入、利润总额连续6年创新高，继清江公司、鄂州发电公司之后，成为公司发展另一重要支柱。新疆楚星公司连续2年实现“零非停”，发电量创新高。省煤投公司克服新冠疫情影响，顶住终端市场需求持续低迷的下行压力，想方设法协调资源，全力开发新客户、拓宽业务面，稳步提升自营业务，完成了全年利润目标。查格亚项目公司全力克服疫情影响和国际形势变化，创造较好业绩，实现利润总额1.77亿元。

主动适应电力体制改革，深入研究电力行业政策，积极参与电力市场化交易，不断加强与省政府及主管部门的沟通协调力度，有效解决水电超发电量消纳问题。积极落实鄂州发电公司外送电计划，提高发电利用小时。

不断加强预算执行和考核管理，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，六项经费连续6年下降，基建投资、检修技改及日常费用预算总体执行率进一步提高。全年招标采购项目相对立项金额节支4.93亿元。主动争取疫情防控、复工复产融资优惠政策，取得疫情防控专项贷款7.28亿元、复工复产贷款16.1亿元。抓住金融市场有利时机，发行多期低利率中短期债券共50.5亿元。

3. 坚持不懈防风险，坚决守住不发生大的质量安全风险的底线

面对历史罕见的特大洪水，各水电生产单位科学制定水库调度计划，建立健全防汛组织与责任体系，执行24小时值班和领导带班制度，积极构建与地方政府和上下游电站水库的应急联动机制，及时有效处置了主汛期发生在荆州煤港的“管涌”。各水电站成功应对特大洪水，没有发生一起生产安全事故。特别是清江公司面对历史罕见的超长梅雨季，成功应对10轮强降雨及6次洪峰，充分发挥清江梯级水利枢纽削峰滞洪作用，拦蓄洪水超14亿方，有效减轻了长江中下游的防洪压力，成效显著，受到水利部、长江委的表扬和肯定。

切实巩固提升安全生产标准化成果，取得“三标一体”管理体系认证证书。不断加大安全考核权重，严格落实安全风险责任金制度，建立全员安全风险责任金考核兑现机制。

4. 抢抓机遇谋发展，投资发展取得重大突破

主动顺应能源结构调整，深入推进绿色低碳发展，利用陕西-湖北特高压直流输电工程建设机遇，成立西北新能源公司，全力抢占陕北新能源资源。积极开展湖北枣阳10万千瓦光伏项目前期工作，顺利取得竞价指标。成功达成安陆雷公、大悟四姑和仙桃楚能共17万千瓦光伏项目并购协议，省内新能源保持高速增长。参与研究抽水蓄能项目，迅速承接和推动预可研工作。

积极与有关央企、省发改委、省能源局及地方政府沟通衔接，获得襄阳（宣城）200万千瓦火电项目的开发权，并成功取得核准。深化与陕煤集团战略合作，搭建煤炭销售平台，成立煤投下属全资子公司陕煤华中煤炭销售公司。完成荆州煤港项目一期工程7、8号泊位投资决策，二期工程可研报告初稿编制。

设立综合能源投资公司，努力扩展综合智慧能源业务，全面探索充电桩、分布式能源、生物质发电等新能源投资机会。成立“十四五”规划编制工作领导小组，开展广泛的调查研究，积极征求各方意见，形成公司“十四五”发展规划。

5. 精益求精搞建设，重点工程稳步推进

江坪河水电站两台机组分别于7月28日和8月3日顺利完成72小时满负荷试运行。省煤投公司荆州煤港一期工程开港试运行。新能源老河口二期、鹤峰走马、远安茅坪等一批省内风电、光伏项目陆续投产。东湖燃机供热连通管全线贯通。营口燃机调峰锅炉正式投产。峡口塘水电站首台机组转子吊装成功，机电安装进入最后冲刺阶段。统筹推进科技环保及技改工作，清江公司克服重重困难，在主汛期前完成了水布垭3号机扩修改造，既消除了防汛安全隐患，又抢到了丰水期满负荷发电的时点。其他检修技改项目稳步推进，各大小发电机组均处于稳定良好状态。鄂州电厂一期超低排放改造全部完成，全厂噪声治理主体工程基本完工，组织开展三期工程环保竣工验收。新疆楚星完成1号机组超低排放改造。新能源公司基本完成投产项目的环保自主验收工作。

6. 坚定不移强管理，不断加大企业改革力度

坚决贯彻“两个一以贯之”，全面梳理股东会、董事会、党委会、经营层权责边界，持续修订完善《党委议事规则》，制订《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，促进党的领导融入公司治理组织化、制度化、具体化。优化管控体系，坚持放管结合，推进总部职能转变，全面完成“总部机关化”专项整治。成立公司全面深化改革领导小组，明确“创建一流区域综合能源集团”的总体目标。推进董事会授权改革试点，完成董事会和监事会换届，公司层面推行了经理层任期制和契约化管理，有效落实董事会对高级管理人员的业绩考核权和薪酬管理权，上市公司治理水平不断提升。

不断加强风险管理与内控体系建设，修订完善风险数据库，构建风险事件分级管理机制，进一步加强重大风险评估工作水平。深入推进风险管理与内控体系建设全覆盖。

切实强化法治工作，将法治理念贯穿干部选拔任用全过程，推动公司法治建设再上新台阶。稳妥做好法律纠纷案件控增压降工作，全面梳理更新法律纠纷案件清单，建立法律纠纷案件月度报送制度，有效维护公司合法权益。

（二）报告期总体经营情况

2020年，湖北全省发电量3036.7亿千瓦时，同比增加63.82亿千瓦时，增长2.15%。三峡电站发电量1112.92亿千瓦时，同比增加149.06亿千瓦时，增长15.47%。剔除三峡发电量，全省发电量1923.78亿千瓦时，同比减少85.24亿千瓦时，下降4.24%。其中，水电534.3亿千瓦时，同比增加141.18亿千瓦时，增长35.91%；火电1243.09亿千瓦时，同比减少242.22亿千瓦时，下降16.31%；风电81.81亿千瓦时，同比增加7.98亿千瓦时，增长10.81%；太阳能64.57亿千瓦时，同比增加7.82亿千瓦时，增长13.77%。

报告期内，公司累计发电329.58亿千瓦时，同比增加26.30%。其中，水电发电量132.33亿千瓦时（含查格亚电站），同比增加101.88%，主要是湖北流域来水超常规，且可再生资源全额消纳，国内各水电站年发电量均处于历史前列；火电发电量178.87亿千瓦时（含新疆楚星电站），同比减少0.27%，公司火电发电量减幅低于湖北省平均水平，主要是2019年下半年投产的鄂州电厂三期工程新增产能带来的影响；新能源发电18.38亿千瓦时，同比增长14.52%，主要原因是新增装机带来发电量同比增加近3亿千瓦时，但剔除新增装机发电量，全年发电量同比有所下降，主要是受二、三季度光资源不足影响。

2020年公司所属境内电站市场化交易总电量129.26亿千瓦时，较上年同比增长约50%，占公司所属境内电站上网电量的43.44%。

2020年，公司天然气销量20.57亿方，比去年同期减少10.80%，主要是疫情期间终端用气量整体下降，公司总销量占全

省消费量份额仍在32%左右。

2020年，公司所属企业完成煤炭销售量584.2万吨，同比减少17.61%，主要是因疫情影响，湖北省电煤消耗量普遍下降（全省统调火电年电煤消耗4454万吨，同比减少19%）。

（三）报告期总体业绩情况

2020年，公司发电业务继续发挥水火互补产业优势，抓住迎峰度夏、迎峰度冬等关键时段满发稳发，实现了逆势增长；天然气、煤炭销量好于预期，低于全省平均降幅。年发电量、营业收入、利润总额、净利润等创造历史新高。

2020年，公司实现营业收入170.23亿元，同比增加12.13亿元，增幅7.67%，主要是水电收入大幅增长冲减了天然气、煤炭收入同比下降的影响，带动了公司整体营收增长。其中公司新能源发电业务2020年营业收入10.21亿元，占公司总营业收入的6.00%，新能源补贴对公司营业收入影响较小。

2020年，公司实现归属于上市公司股东的净利润24.57亿元，同比增加9.59亿元，增长63.97%，创历史新高，主要是报告期内来水较好水电企业利润大幅增长，火电燃料成本下降保证火电企业利润总额稳中有升。报告期内，归属于上市公司股东的净利润增幅大大高于营业收入增幅，主要原因是本年度水电业务营业收入虽然大幅增长，但天然气和煤炭业务下滑明显，使得营业收入总体增幅不大。同时，毛利率较高的水电业务因营业收入大幅增长带动净利润大幅增加，天然气和煤炭业务因毛利率较低，虽然营业收入明显下降，但对利润影响有限。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第15号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求

主要生产经营信息

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 总装机容量（万千瓦） | 1,054.49 | 987.47 |
| 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 67.12 | 264.8 |
| 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 235 | 0 |
| 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 59 | 231.2 |
| 发电量（亿千瓦时） | 329.58 | 260.96 |
| 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 315.89 | 248.12 |
| 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税） | 43,363,628.79 | 44,741,161.13 |
| 发电厂平均用电率（%） | 4.15% | 4.87% |
| 发电厂利用小时数（小时） | 3,247 | 2,994 |

公司售电业务情况

适用 不适用

为顺应湖北省电力市场化发展趋势，更好应对电力市场化对电力营销的挑战，公司于2017年投资设立全资子公司湖北能源集团售电有限公司（以下简称售电公司），2018年4月，售电公司获批成为湖北省首批准许售电公司之一。售电公司定位为公司市场化电力交易管理平台和客户开发服务平台，主要职责是维护和开拓电力市场化交易用户，配合公司所属电厂完成市场交易电量消纳工作，实现保量控价营销目标，提升公司发电业务整体效益。2020年售电公司代理交易电量40.98亿千瓦时，其中99.58%代理电量来自公司控股发电企业。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

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

| | 2020 年 | | 2019 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 | 17,023,439,111.20 | 100% | 15,810,756,895.30 | 100% | 7.67% |
| 分行业 | | | | | |
| 水力发电 | 4,733,263,037.12 | 27.80% | 2,492,664,679.31 | 15.77% | 89.89% |
| 火力发电 | 6,250,868,049.67 | 36.72% | 6,237,642,843.59 | 39.45% | 0.21% |
| 新能源发电 | 1,020,622,465.32 | 6.00% | 994,114,755.32 | 6.29% | 2.67% |
| 天然气业务 | 1,827,590,723.01 | 10.74% | 2,380,177,093.45 | 15.05% | -23.22% |
| 煤炭贸易 | 2,796,088,664.17 | 16.42% | 3,282,499,338.64 | 20.76% | -14.82% |
| 热力供应 | 167,010,002.37 | 0.98% | 158,743,098.34 | 1.00% | 5.21% |
| 物业、工程及其他 | 45,889,515.50 | 0.27% | 138,503,912.83 | 0.88% | -66.87% |
| 其他业务 | 182,106,654.04 | 1.07% | 126,411,173.82 | 0.80% | 44.06% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力 | 12,004,753,552.11 | 70.52% | 9,724,422,278.22 | 61.51% | 23.45% |
| 天然气业务 | 1,827,590,723.01 | 10.74% | 2,380,177,093.45 | 15.05% | -23.22% |
| 煤炭贸易 | 2,796,088,664.17 | 16.42% | 3,282,499,338.64 | 20.76% | -14.82% |
| 热力供应 | 167,010,002.37 | 0.98% | 158,743,098.34 | 1.00% | 5.21% |
| 其他 | 227,996,169.54 | 1.34% | 264,915,086.65 | 1.68% | -13.94% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 15,961,613,112.03 | 93.76% | 15,100,256,403.32 | 95.51% | 5.70% |
| 秘鲁 | 1,061,825,999.17 | 6.24% | 710,500,491.98 | 4.49% | 49.45% |

(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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

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 |
|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 电力 | 12,004,753,552.11 | 7,621,234,990.53 | 36.51% | 23.45% | 10.79% | 7.25% |
| 天然气业务 | 1,827,590,723.01 | 1,734,139,162.50 | 4.70% | -23.22% | -23.06% | 0.19% |
| 煤炭贸易 | 2,796,088,664.17 | 2,751,439,324.77 | 1.60% | -14.82% | -13.85% | -1.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 15,961,613,112.03 | 11,712,244,706.70 | 26.62% | 5.70% | -4.00% | 7.42% |

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

(1) 电力业务营业收入及营业成本同比增加主要是发电量大幅增加所致；营业成本增幅小于收入增幅、毛利率提高主要是变动成本占比较小的水电企业发电量增幅较大。

(2) 天然气销售、煤炭贸易业务营业收入及营业成本同比减少主要是本年受疫情影响经销量同比降低所致。

(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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|-------|-----|------|--------|--------|---------|
| 水力发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 130.98 | 64.8 | 102.13% |
| | 生产量 | 亿千瓦时 | 132.33 | 65.55 | 101.88% |
| 火力发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 166.98 | 167.67 | -0.41% |
| | 生产量 | 亿千瓦时 | 178.87 | 179.36 | -0.27% |
| 新能源发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 17.93 | 15.65 | 14.57% |
| | 生产量 | 亿千瓦时 | 18.38 | 16.05 | 14.52% |
| 天然气业务 | 销售量 | 亿立方米 | 20.57 | 23.06 | -10.80% |
| 煤炭贸易 | 销售量 | 万吨 | 584.2 | 709.05 | -17.61% |
| 热力供应 | 销售量 | 万吨 | 57.01 | 55.63 | 2.48% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受省内来水增加及查格亚并表影响，水电累计发电132.33亿千瓦时，同比增加66.78亿千瓦时，增幅101.88%。

(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 | 2020 年 | | 2019 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 | 折旧、修理费、库区基金、水资源费、人工成本等 | 2,063,231,611.39 | 16.71% | 1,314,776,734.41 | 10.44% | 56.93% |
| 火力发电 | 原材料、折旧、修理费、人工成本等 | 5,100,411,342.38 | 41.31% | 5,147,595,441.30 | 40.89% | -0.92% |
| 新能源发电 | 折旧、修理费、人工成本等 | 457,592,036.76 | 3.71% | 416,637,474.49 | 3.31% | 9.83% |
| 天然气业务 | 天然气采购成本、折旧、维护费、人工成本等 | 1,741,700,173.30 | 14.11% | 2,263,784,904.09 | 17.98% | -23.06% |
| 煤炭贸易 | 煤炭采购成本、人工成本等 | 2,751,439,324.77 | 22.28% | 3,193,940,209.66 | 25.37% | -13.85% |
| 热力供应 | 购汽成本、折旧、维护费、人工成本等 | 169,171,708.15 | 1.37% | 175,291,113.96 | 1.39% | -3.49% |
| 其他行业 | 原材料、折旧、人工成本等 | 42,443,528.86 | 0.34% | 50,004,539.66 | 0.40% | -15.12% |
| 其它业务 | 原材料、折旧、人工成本等 | 21,545,138.33 | 0.17% | 28,160,970.32 | 0.22% | -23.49% |

说明

- (1) 水力发电业务营业成本同比增加主要是本期发电量增加，按工作量法计提折旧费用增加；
- (2) 火力发电业务营业成本同比减少主要为本期发电量略有降低，煤炭、天然气采购成本减少；
- (3) 新能源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) 天然气业务、煤炭贸易业务营业成本同比减少，主要是业务量减少，相应成本减少。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司本年投资新设立1家三级全资子公司湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购3家三级子公司襄阳茗峰电力工程有限公司、大悟县明禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发有限公司三家单位在并表日完成了产权交割，并完成工商变更，并支付全部股权转让款，并实际委派高级管理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。

公司本年度注销清算湖北能源集团松滋风电有限公司，并完成了工商变更。湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并湖北能源集团峡口塘水电有限公司，新设立湖北能源集团监利新能源有限公司，均已完成工商变更手续。

(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） | 13,762,757,422.31 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.85% |
| 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 | 8,128,446,860.67 | 47.75% |
| 2 | 国家电网公司华中分部 | 3,284,955,818.77 | 19.30% |
| 3 | EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S A | 961,939,446.98 | 5.65% |
| 4 | 武汉城市天然气高压管网有限公司 | 851,162,250.38 | 5.00% |
| 5 | 武汉钢铁有限公司 | 536,253,045.50 | 3.15% |
| 合计 | -- | 13,762,757,422.31 | 80.85% |

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） | 4,273,700,064.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 65.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 | 42.15% |

| | |
|-----|--|
| 额比例 | |
|-----|--|

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 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,591,797,557.84 | 24.48% |
| 2 | 中煤华中能源有限公司 | 1,148,763,736.10 | 17.67% |
| 3 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 562,622,158.91 | 8.65% |
| 4 | 广州珠江电力燃料有限公司 | 554,953,878.68 | 8.54% |
| 5 | 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 415,562,733.22 | 6.39% |
| 合计 | -- | 4,273,700,064.75 | 65.73% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司为省煤投公司50%股权比例陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司。
- (2) 中国石油化工股份有限公司为省天然气公司49%股权比例股东中国石化天然气有限责任公司之控股股东。
- (3) 中煤华中能源有限公司为鄂州发电公司10%股权比例股东中国煤炭销售运输有限责任公司之子公司。
- (4) 上述单位与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人員、持股5%以上股東、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

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------------|
| 销售费用 | 16,319,355.83 | 14,275,635.14 | 14.32% | 主要是销售人员职工薪酬增加。 |
| 管理费用 | 477,726,361.57 | 499,583,395.45 | -4.38% | 主要原因是上期发生收购查格亚项目中介费用所致。 |
| 财务费用 | 709,556,695.38 | 663,386,409.36 | 6.96% | 主要系本期平均带息负债规模较同期增加所致 |

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 17,391,328,804.15 | 16,494,658,725.35 | 5.44% |
| 经营活动现金流出小计 | 12,007,023,904.28 | 13,194,519,870.70 | -9.00% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,384,304,899.87 | 3,300,138,854.65 | 63.15% |
| 投资活动现金流入小计 | 703,080,056.11 | 1,885,767,368.77 | -62.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,789,725,998.64 | 8,199,851,526.68 | -65.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,086,645,942.53 | -6,314,084,157.91 | 66.95% |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,192,155,636.46 | 22,867,206,784.84 | -46.68% |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,664,207,591.86 | 19,752,423,712.52 | -20.70% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,472,051,955.40 | 3,114,783,072.32 | -211.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -201,795,430.52 | 57,430,231.71 | -451.37% |

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5.44%，主要系公司本期发电量及发电收入增加所致。
- (2) 经营活动现金流出同比减少9.00%，主要系公司本期天然气和商品煤采购量同比减少所致。
- (3) 投资活动现金流入同比减少62.72%，主要系公司上期转让湖北银行股权所致。
- (4) 投资活动现金流出同比减少65.98%，主要系公司上期收购秘鲁查格亚水电站项目所致。
- (5) 筹资活动现金流入同比减少46.68%，主要系公司上期收购查格亚水电站项目借款及吸收少数股东投资金额增加所致。
- (6) 筹资活动现金流出同比减少20.70%，主要系公司上期置换查格亚水电站项目借款所致。
- (7) 现金及现金等价物净增加额同比减少451.37%，主要系本期筹资活动、投资活动现金流净额减少较经营活动现金流净额增加额大，致现金及现金等价物同比减少。

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5,384,304,899.87元，本年度净利润为2,759,225,614.69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) 公允价值变动收益、信用减值损失、资产减值损失等对净利润有影响，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 | 458,195,552.10 | 12.89% | 主要是权益法核算投资收益 | 投资收益具有可持续性 |
| 公允价值变动损益 | -20,919,975.49 | -0.59% | 主要为持有可转债、股票等金融资产所确认的收益 | 金融资产收益受市场波动影响，不具有可持续性。 |

| | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------------------------|----------|
| | | | 益。 | |
| 资产减值 | -220,934,627.01 | -6.22% | 主要是新疆楚星固定资产减值。 | 不具有可持续性。 |
| 营业外收入 | 51,993,331.42 | 1.46% | 主要为其他利得、与企业日常活动无关的政府补助等。 | 不具有可持续性。 |
| 营业外支出 | 76,917,294.96 | 2.16% | 主要为非流动资产毁损报废损失、抗疫捐赠及扶贫捐赠等。 | 不具有可持续性。 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|----------|----------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 1,028,851,49 6.15 | 1.71% | 1,246,596,67 9.21 | 2.07% | -0.36% | 主要系压减货币资金存量所致。 |
| 应收账款 | 3,008,023,81 3.38 | 5.00% | 2,241,612,84 9.50 | 3.71% | 1.29% | 主要系公司应收国家新能源补贴电费及年末正常电费增加所致。 |
| 存货 | 415,853,192. 36 | 0.69% | 409,938,216. 81 | 0.68% | 0.01% | |
| 投资性房地产 | 291,362,168. 62 | 0.48% | 217,868,234. 41 | 0.36% | 0.12% | 主要系省天然气公司办公楼部分楼层转为投资性房地产所致。 |
| 长期股权投资 | 5,283,266,16 9.89 | 8.78% | 4,907,160,78 5.53 | 8.13% | 0.65% | 主要系本期对参股单位追加投资及确认享有被投资单位权益增加所致。 |
| 固定资产 | 41,098,585,5 15.75 | 68.31% | 38,011,697,6 33.74 | 62.97% | 5.34% | 主要系本期江坪河水电站暂估转固及收购新能源项目所致。 |
| 在建工程 | 4,209,627,48 0.82 | 7.00% | 7,544,324,30 1.20 | 12.50% | -5.50% | 主要系本期江坪河水电站暂估转固所致。 |
| 短期借款 | 3,030,670,86 7.90 | 5.04% | 4,091,921,61 6.14 | 6.78% | -1.74% | 主要系本期经营活动净现金流较充裕，偿还借款所致。 |
| 长期借款 | 9,155,842,91 6.62 | 15.22% | 10,183,839,1 36.12 | 16.87% | -1.65% | 主要系本期偿还到期长期借款及重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|--------------------------|
| 交易性金融资产 | 81,699,278.00 | 0.14% | 390,006,332.58 | 0.65% | -0.51% | 主要系本期出售部分股票及可转债所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,100,301,534.08 | 1.83% | 1,257,952,835.83 | 2.08% | -0.25% | 主要系期末重分类的新能源项目预付工程款减少所致。 |
| 应交税费 | 737,365,356.72 | 1.23% | 390,406,006.57 | 0.65% | 0.58% | 主要系本期水电企业企业所得税、增值税等增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,269,296,826.33 | 3.77% | 850,437,086.22 | 1.41% | 2.36% | 主要系本期部分长期借款及应付债券重分类所致。 |
| 其他流动负债 | 1,935,673,462.79 | 3.22% | 3,881,402,255.47 | 6.43% | -3.21% | 主要系本期短期融资债券到期兑付所致。 |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 5.82% | 2,890,294,000.00 | 4.79% | 1.03% | 主要系发行中期票据增加所致。 |
| 长期应付款 | 248,193,771.64 | 0.41% | 40,834,956.11 | 0.07% | 0.34% | 主要是融资租赁款，增加系收购新能源项目并表所致。 |
| 其他综合收益 | 28,151,154.78 | 0.05% | 258,173,401.50 | 0.43% | -0.38% | 主要系本期外币报表折算差额。 |
| 未分配利润 | 10,586,989,790.20 | 17.60% | 8,870,904,380.58 | 14.70% | 2.90% | 主要系本期经营积累增加。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 390,006,332.58 | -20,919,975.49 | | | 131,835,429.53 | 453,425,153.16 | | 81,699,278.00 |
| 4.其他权益工具投资 | 245,544,897.23 | | 5,155,721.95 | | | | | 250,700,619.18 |
| 金融资产小计 | 635,551,229.81 | -20,919,975.49 | 5,155,721.95 | | 131,835,429.53 | 453,425,153.16 | | 332,399,897.18 |
| 上述合计 | 635,551,229.81 | -20,919,975.49 | 5,155,721.95 | | 131,835,429.53 | 453,425,153.16 | | 332,399,897.18 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|-----------|-------------------------|------------|
| 货币资金 | 14,875,508.48 | 票据保证金、冻结资金 |
| 应收票据 | 17,200,000.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 696,504,451.79 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 150,766,219.97 | 借款抵押 |
| 应收账款 | 116,958,936.21 | 融资租赁抵押 |
| 固定资产 | 542,058,542.17 | 未办妥产权证书的资产 |
| 无形资产 | 23,913,786.96 | 未办妥产权证书的资产 |
| 合计 | 1,562,277,445.58 | — |

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） |
|------|------|-----------|----------|----------|----------------|------|--------|------|---------------|-----------------|----------|----------|
| 江坪 | 自建 | 是 | 水力 | 405,27 | 4,661, | 自有 | 100.00 | | -16,70 | 不适 | 2015 | 《中 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|----------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|--|--------------|---------------|---------------------------|--|
| 河水 电站 工程 项目 | | | 发电 | 0,332. 38 | 362,02 7.93 | 资金 及借 款 | % | | 6,331. 05 | 用 | 年 04 月 11 日 | 国证 券报》 《证 券时 报》 《证 券日 报》 《上 海证 券报》 及巨 潮资 讯网 (ww w.cnin fo.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 | 646,55 9,491. 19 | 2,133, 666,99 9.85 | 自有 资金 及借 款 | 79.30 % | | | 项目 建设 中 | 2014 年 08 月 28 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》 |
| 辽宁营口燃机热电联产项目 | 自建 | 是 | 热电联产 | 23,675,890.83 | 84,750,481.69 | 自有资金及借款 | 12.36% | | -524,088.42 | 项目建设中 | 2019年03月26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》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1,075,505,714.40 | 6,879,779,509.47 | -- | -- | 0.00 | -17,230,419.47 | -- | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|------|
| 可转债 | 127005 | 长江证券可转债 | 230,000.00 | 公允价值计量 | 279,910.00 | -31,347.72 | 0.00 | 0.00 | 195,985.62 | 23,329,720.09 | 81,699,278.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600027 | 华电国际 | 104,762.229.89 | 公允价值计量 | 93,243,374.38 | 11,518,855.51 | 0.00 | 45,132,705.40 | 140,604,223.98 | 35,162,698.78 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600323 | 瀚蓝环境 | 15,761,849.20 | 公允价值计量 | 16,852,958.20 | -1,091,109.00 | 0.00 | 82,600,724.13 | 112,733,307.68 | 21,377,495.31 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 可转债 | 110069 | 瀚蓝转债 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,102,000.00 | 4,102,000.00 | 1,152,310.28 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 350,524,079.09 | -- | 390,006,332.58 | -20,919,975.49 | 0.00 | 131,835,429.53 | 453,425,153.16 | 81,022,224.46 | 81,699,278.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2018年01月06日 | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 证券投资审批股东会公告披露日期（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 | 467.15 | 226,807.44 | | | | 84,672.56 | 临时补充及存放银行 | 0 |
| 2015年 | 非公开发行 | 602,718.41 | 8,812.3 | 467,823.2 | | | | 138,176.8 | 临时补充及存放银行 | 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 | -- | 1,112,548.41 | 9,279.45 | 892,980.64 | 0 | 0 | 0.00% | 222,849.36 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

1. 2012年非公开发行股票募集资金总额315,419.07万元，扣除发行费用后实际募集总额311,480万元。截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金88,922.65万元，其中：2020年4月28日，经公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过89,000万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，截至2020年12月31日，用于临时补充流动资金的金额为88,455.50万元。截至2020年12月31日，本年用于项目建设的募集资金共计467.15万元。截至2020年12月31日，公司2012年非公开发行股票募集资金账户余额为138.08万元，本期募集资金专户存款利息收入15.69万元。

2. 2015 年非公开发行股票募集资金总额 606,000 万元，扣除发行费用后实际募集总额 602,718.41 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 145,170.80 万元，其中：2020 年 1 月 9 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 150,000 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，截至 2020 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 136,358.50 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，本年实际用于项目建设的募集资金共计 8,812.30 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为 73.26 万元，本期募集资金专户存款利息收入 9.09 万元。

3. 截止 2020 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 2020 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 | 1,661.42 | 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 | 2,124.8 | 是 | 否 |
| 孝昌-潜江天然气输气管道工程项目 | 否 | 57,067 | 57,067 | 37.55 | 37,555.11 | 65.81% | 2015年12月31日 | -2,358.25 | 否 | 否 |
| 荆州-公安-石首输气管道工程项目 | 否 | 48,965 | 48,965 | 178.1 | 29,281.16 | 59.80% | 2015年12月31日 | -2,441.91 | 否 | 否 |
| 武汉-赤壁天然气输气管道工程项目 | 否 | 19,231 | 19,231 | 8.77 | 11,525.7 | 59.93% | 2015年12月31日 | -1,161.73 | 否 | 否 |
| 黄陂-麻城天然气输气管道工程项目 | 否 | 19,393 | 19,393 | 242.73 | 17,976.2 | 92.69% | 2015年12月31日 | -350.63 | 否 | 否 |
| 补充营运资金(2012年非公开发行募集资 | 否 | 92,890 | 92,890 | | 93,100.12 | 100.23% | | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|---|---|
| 金) | | | | | | | | | | |
| 新建湖北黄石筠山风电场工程项目 | 否 | 70,000 | 70,000 | 2,777.33 | 58,782.55 | 83.98% | 2016年12月31日 | 4,537.49 | 是 | 否 |
| 新建湖北荆门象河风电场一期工程项目 | 否 | 86,500 | 86,500 | 1,116.65 | 70,680.45 | 81.71% | 2016年12月31日 | 7,028.53 | 是 | 否 |
| 新建湖北麻城蔡家寨风电场一期工程项目 | 否 | 42,000 | 42,000 | 1,730.72 | 37,711.24 | 89.79% | 2016年12月31日 | 3,009.87 | 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 | 0.09 | 6,966.98 | 58.06% | 2015年12月31日 | 3,874.74 | 是 | 否 |
| 新建武汉东湖高新区燃机热电联产项目 | 否 | 47,500 | 47,500 | | 46,427.3 | 97.74% | 2016年12月31日 | 1,240.78 | 是 | 否 |
| 新建大悟三角山风电场工程项目 | 否 | 42,000 | 42,000 | 0.07 | 370.6 | 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 | 1,182.15 | 43,813.78 | 95.25% | 2016年12月31日 | 2,916.54 | 是 | 否 |
| 新建麻城阎家河地面光伏电站工程项目 | 否 | 80,000 | 80,000 | 458.73 | 53,841.95 | 67.30% | 2016年12月31日 | 5,166.94 | 是 | 否 |
| 新建湖北利川安家坝风电场工程项目 | 否 | 42,873 | 42,873 | 1,034.68 | 35,546.43 | 82.91% | 2017年12月31日 | 2,328.31 | 是 | 否 |
| 新建湖北通城黄龙山风电场工程项目 | 否 | 62,500 | 62,500 | 511.88 | 39,054.92 | 62.49% | 2016年12月31日 | 3,226.61 | 是 | 否 |
| 收购利川公司 100% 的股权 | 否 | 25,824.01 | 25,824.01 | | 25,824.01 | 100.00% | 2015年12月31日 | | 是 | 否 |
| 收购通城公司 100% 的股权 | 否 | 550 | 550 | | 550 | 100.00% | 2015年12月31日 | | 是 | 否 |
| 偿还三峡财务公司贷款 | 否 | 48,252.99 | 48,252.99 | | 48,252.99 | 100.00% | 2016年12月31日 | | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|------------|----|----|-----------|----|----|
| 补充流动资金(2015年公司债) | 否 | 99,195 | 99,195 | | | | | | 是 | 否 |
| 补充流动资金(2016年公司债) | 否 | 99,155 | 99,155 | | | | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 1,115,830 | 1,115,830 | 9,279.45 | 694,630.64 | -- | -- | 30,803.51 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 1,115,830 | 1,115,830 | 9,279.45 | 694,630.64 | -- | -- | 30,803.51 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>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。</p> <p>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%，经公司 2015 年第二次临时股东大会同意，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。</p> <p>3.天然气募投项目受市场限制、疫情影响，用气规模未达到设计预期气量。</p> <p>4.补充营运资金项目截至期末投入进度超过 100%的原因为使用了补充营运资金专户的存款利息收入。</p> <p>5.新建大悟三角山风电场工程项目受外部环境变化影响，项目暂未开工建设，根据谨慎性原则，上年已将项目前期费用 1,326.99 万元全部费用化。</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>1.2012 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。</p> <p>2.2016 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募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 67,752.29 万元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信专审字 [2016] 第 2-00003 号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1. 2020 年 4 月 28 日，经公司第八届董事会第四十次会议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过 89,000 万元的 2012 年非公开发行闲置募集资金用于临时补充流动资金，自董事会批准之后具体使用日起计算，使用期限不超过 12 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 88,455.50 万元。 2. 2020 年 1 月 9 日召开第八届董事会第三十八次会议，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》，同意公司继续使用不超过 150,000 万元的 2015 年非公开发行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，截至 2020 年 12 月 31 日，用于临时补充流动资金的金额为 136,358.5 万元。 |
| 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 | 用于临时补充流动资金及存放银行。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2020 年度公司已按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。 本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年 12 月 31 日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 |

（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

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|----------|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 子公司 | 水力发电 | 253000000 0.00 | 10,666,786 ,595.61 | 4,620,367, 741.00 | 3,293,595, 091.09 | 1,720,415, 505.06 | 1,265,462, 149.13 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 子公司 | 火力发电 | 300000000 0.00 | 9,197,877, 710.55 | 5,780,933, 478.99 | 5,306,112, 631.93 | 985,998,50 7.24 | 723,326,83 2.91 |
| 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 子公司 | 风力光伏发电 | 663740100 .00 | 9,221,845, 317.28 | 2,634,315, 540.41 | 1,020,764, 525.95 | 467,364,98 1.80 | 448,850,14 8.69 |
| 长江证券股份有限公司 | 参股公司 | 证券经纪交易服务 | 5,529,623, 307.00 | 134,409,61 3,584.04 | 29,253,409 ,161.05 | 7,784,121, 537.42 | | 2,085,377, 418.25 |

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 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 襄阳茗峰电力工程有限公司 | 现金收购 | 已投入生产运营，本期实现净利润 |
| 安陆盛和新能源开发有限公司 | 现金收购 | 已投入生产运营，本期实现净利润 |
| 大悟明禹县新能源开发有限公司 | 现金收购 | 已投入生产运营，本期实现净利润 |
| 湖北能源集团松滋风电有限公司 | 注销清算 | 无重大影响 |
| 湖北能源集团峡口塘水电有限公司 | 吸收合并 | 无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

- 1.由于清江流域本年来水增加，清江公司发电量同比大幅增加，营业收入、营业利润同比增加。
- 2.鄂州发电公司发电量及营业收入与上年基本持平，营业利润同比微幅增长。
- 3.新能源公司因装机容量增加，实现发电量与收入同比增加因修理费、折旧、人工成本增加，及上期收到省内新能源补贴影响，营业利润同比略微下降。

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

1.经济形势日趋复杂

2017-2019年我国GDP增速分别为6.8%、6.6%和6.1%，2020年我国经济在遭遇新冠病毒疫情后展现强大韧性，按可比价格计算，比上年增长2.3%。国际经济形势自2020年第三季度以来出现好转迹象，但未来走势和恢复情况仍因国际疫情防控存在变数。世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对全球经济带来更多不确定性；疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，不稳定性不确定性明显增加。

从近几年我国经济发展特点来看，国内经济总体由高速增长向高质量发展转型；当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，“双循环”新发展格局将进一步释放增量发展潜力。

湖北省近年GDP增速均保持在7.8%左右，增速高于全国平均水平；2020年虽遭受疫情、汛情影响，但全省经济长期向好的基本面没有改变、多年积累的综合优势没有改变、在国家和区域发展中的重要地位没有改变。

2.能源转型改革提速

2030、2060碳达峰碳中和目标将带动能源消费品质提升，化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合化渐成趋势。

党的十九届五中全会明确要求“推动能源清洁低碳安全高效利用”“推进能源革命”，为落实碳达峰碳中和目标，风电、光伏等清洁能源装机和发电量比重会持续提升，将成为我国“十四五”电力消费和电源发展的增量主体。习近平总书记在2020年12月气候雄心峰会上发表《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，提出“到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”，截至2020年底全国非化石能源占比仅15.3%；2020年全国风电和光伏装机容量合计约5.34亿千瓦，新能源业务的结构性和绝对增量空间巨大。

目前湖北省正开展“五千工程”的“十四五”能源规划研究工作(千万千瓦电源工程、千万千瓦外电输入工程、千亿元城乡电网改造工程、千公里油气管网工程、千万吨煤炭储备工程)，打造能源“三枢纽”(全国电网枢纽、全国天然气管网枢纽、“两湖一江”煤炭物流枢纽)，围绕多源、强网、增储、绿色、安全，完善能源产供储销体系，以保障能源安全为首要任务，建设一批大型支撑电源，有序发展新能源和可再生能源，构建能源生产、输送、使用和储能协调互补的智慧能源系统。

（二）公司发展战略

根据装机容量不低于湖北省统调装机容量20%、天然气输（配）气量不低于全省1/3市场规模、建设华中地区最大煤炭经营服务企业的规划思路，重点推进电力业务“倍增计划”，继续夯实天然气省级调控平台功能，加快煤炭贸易物流体系建设，积极拓展综合能源业务，不断做强做优做大“两个平台”。

（三）经营计划

1.2020年主要经营指标完成情况

2020年初公司拟定的主要经营指标计划：完成发电量323亿千瓦时，天然气销售24.97亿标方，煤炭销售630万吨。

实际完成情况：完成发电量330亿千瓦时，销售天然气20.57亿方，煤炭经销量584万吨。

2.2021年经营计划

全年主要经营指标为：

（1）主要业务经营指标：完成发电量330亿千瓦时，销售天然气24亿标方，煤炭销售1500万吨。

（2）新增装机：108万千瓦。

（3）安全生产指标：杜绝较大及以上质量安全事故，防范一般事故，有效控制重大安全风险，不发生性质恶劣可能造成不良社会影响的各类事件。

（四）2021年生产经营重点工作

1.全力以赴抓防控、保增长、降成本

一是毫不松懈抓疫情防控。按照外防输入、内防反弹的总体要求，抓好常态化疫情防控。

二是全力以赴促增长。充分发挥省内电力主力军作用，用好每一方水、每一吨煤，发好每一度电。抓住荆州煤港物流平台和陕煤华中煤炭销售平台搭建两大机遇，培育新的增长点，努力扩大经营规模。致力于开拓天然气市场，坚持管输业务和终端市场同时同向发力，相互支撑促进。

三是千方百计降成本。坚决压降非生产性费用支出。不断优化融资策略，灵活选择融资工具和渠道，努力控制综合融资

成本。正确应对煤炭市场加剧变化的行情，加强电煤市场分析，充分发挥铁水多式联运的独特优势，优化进煤结构，合理调整库存，努力降低用煤成本。

2.全力以赴抓安全、除隐患、遏事故

一是严格落实安全责任；二是健全安全预防体系；三是完善质量管理工作。

3.全力以赴抓项目、抢资源、铸精品

一是促进清洁能源业务跨越式发展。创新体制机制，加大激励力度，不断加大新能源资源获取力度。

二是推动天然气、煤炭业务高质量发展。

三是加快推动传统能源及综合能源业务。全力推动襄阳宜城火电项目各项前期工作。加快推进荆州煤港二期工程。推动综合能源投资公司加快市场拓展，尽早转入实质性运作。在业务方向上，以燃气发电、热力供应为基本支撑，以电热冷三联供、分布式能源、智慧能源、充换电站、合同能源管理等为主要着力点，快速形成燃机、热力、综合能源三足鼎立的发展态势。

四是稳步推进在建工程建设。加大施工组织和投入保障力度，全力铸造精品工程。

4.全力以赴提质效、促改革、防风险

一是推动内部改革。建立以发展和利润为导向的考核机制，逐步健全长效激励约束机制。加强资产资源优化整合，探索业务板块化、区域化、平台化管理模式，打通业务、机构、人员、机制管理链条，有序搭建业务管控平台，进一步提升公司管理效能。编制完成公司“十四五”科技创新规划，加大研发投入，积极探索生产运行调度向智能数字化管理转变，深入推进产学研合作，加大自主科技创新能力建设，力争科研成果数量和质量不断提升。

二是有效防范重大风险。持续加强和完善全面风险管理体系建设，建立健全分层分类风险监控指标体系，确保重大风险早预防、早发现、早处置。持续推动法律纠纷案件控增降工作，降低公司法律风险，维护公司合法权益。

三是深入推进提质增效工作。持续打好“瘦身健体、提质增效”攻坚战，加强亏损企业治理，清理低效无效资产。适时、稳慎地介入资本市场，争取更多投资回报。

（五）资金需求

公司将结合资金需求情况及资金市场额度、利率走势等因素，通过以下方面控制融资成本：一是夯实银行战略合作基础，争取银行优惠借款；二是积极对接股东资源，争取股东低成本资金支持；三是继续加强资金统筹、优化资金归集，深挖闲置资金潜力；四是拓宽低成本融资渠道，择机发行短期融资券、中期票据等债务融资工具，助推公司战略发展。

（六）公司可能面对的风险

1.市场风险

随着电力市场化改革加速推进，发电企业参与交易市场电量规模逐年递增。根据湖北省2021年电力市场化交易方案，2021年湖北省市场化交易总量不设上限，预计全省总交易电量将超过850亿千瓦时，同比增长约20%。2021年公司参与湖北省市场化交易电量也将进一步增加，公司优先发电计划相应减少，可能对公司2021年发电量产生影响。同时公司参与电力市场交易将面临让利幅度扩大、收益减少的风险。

2.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，公司将落实企业的安全生产主体责任，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产；建设单位发挥业主主导作用，监督参建各方履职情况，加大管控力度；持续开展危险源辨识及风险管控，完善并落实安全风险管控措施。

3.清江流域来水不稳定风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司在报告期内实施了2019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： | 2020年7月22日实施了2019年度利润分配，以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 公司利润分配议案在充分征求股东意见的基础上，由董事会对利润分配预案进行审议，经股东大会批准后实施。相关决策程序和机制完备。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 独立董事对报告期内的利润分配发表了独立意见，认为公司的利润分配既充分考虑了对中小股东的投资回报，同时也有助于满足公司将来生产经营的资金需求。利润分配决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 公司2019年度股东大会对2019年度利润分配方案进行审议，股东大会以现场结合网络投票形式召开，对中小股东的表决情况进行了单独计票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内，公司现金分红政策未进行调整和变更。 |

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

近3年，公司每年均进行现金分红，未实施资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

| | | 属于上市公司普通股股东的净利润 | 表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 份) 现金分红的金额 | 额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 方式) | 方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|----------------|------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| 2020 年 | 780,893,938.32 | 2,457,129,027.08 | 31.78% | 0.00 | 0.00% | 780,893,938.32 | 31.78% |
| 2019 年 | 650,744,948.60 | 1,498,535,368.55 | 43.43% | 0.00 | 0.00% | 650,744,948.60 | 43.43% |
| 2018 年 | 715,819,443.46 | 1,810,962,854.95 | 39.53% | 0.00 | 0.00% | 715,819,443.46 | 39.53% |

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1.2 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 6,507,449,486 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 780,893,938.32 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 780,893,938.32 |
| 可分配利润 (元) | 4,713,646,000.01 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 100 |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>本期期初未分配利润为 4,551,702,928.83 元, 本期母公司净利润为 902,986,688.64 元, 本期提取法定盈余公积 90,298,668.86 元, 本期不提取任意盈余公积金, 本期已分配利润 650,744,948.60 元, 本期期末未分配利润为 4,713,646,000.01 元。为了回报广大投资者, 同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求, 现拟以公司总股本 6,507,449,486 股为基数, 每 10 股分配现金红利 1.20 元 (含税), 不实施资本公积金转增股本。本次分配 780,893,938.32 元, 剩余 3,932,752,061.69 元结转至以后年度。</p> | |

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|---------------------|-----------------------|---|-------------|--------------|-------|
| 股改承诺 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、关于避免同业竞争的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在同业竞争。为了规范和避免潜在的同业竞争，湖北宏泰出具承诺：“1、本公司及本公司控制的企业在今后不会以任何方式经营或从事与湖北能源构成直接或间接竞争的业务或活动。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 | 2016年01月04日 | 作为公司第一大股东期间。 | 正常履行。 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|------|--|-------------|----------|-------|
| | | | <p>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。”</p> <p>二、关于规范关联交易的承诺。本次股权划转前，湖北宏泰及其投资的主要企业与湖北能源不存在关联交易。</p> | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | <p>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(中国国电集团公司已于2019年7月将持有的湖北能源股份登记过户至国家能源投资集团有限责任公司)</p> | 其他承诺 | <p>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</p> | 2010年10月31日 | 该承诺持续有效。 | 正常履行。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------|----------|---------------------------|
| | | | 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”。 | | | |
| | 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 | 2010年10月31日 | 该承诺持续有效。 | 该承诺持续有效,仍在履行过程中,无违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------|--|------------------|---------------|-------|
| | | | 股东合法权益。 | | | |
| 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、避免同业竞争的承诺函。为了维护社会公众股东利益，避免未来可能发生的同业竞争，三峡集团已承诺如下： "1、截至本承诺函出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与湖北能源之间不存在实质性同业竞争。2、本次非公开发行完成后，湖北能源将定位为三峡集团控制的区域性综合能源公司，从事火电、热电、煤炭、油气管输业务，是湖北省内核电、中小水电、新能源开发的唯一业务发展平台。3、三峡集团火电、热电、煤炭、油气管输业务以及湖北省内核电、中小</p> | 2015 年 12 月 31 日 | 作为上市公司控股股东期间。 | 正常履行。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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、</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

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

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

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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），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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|------------------|---------|-------|
| | | | <p>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> | | | |
| | 湖北能源集团股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | <p>本公司承诺将通过以下措施确保本</p> | 2015 年 10 月 22 日 | 该承诺持续有效 | 正常履行。 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |

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

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

2019年12月16日,财政部发布《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2019〕22号)(以下简称碳排放权暂行规定),要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政策变更前,公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的,列入当年主营业务成本;出售无偿取得碳排放配额的,按照出售日实际收到的或应收的价款,记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019年12月16日,财政部发布碳排放权暂行规定,明确重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的,应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产,并按照成本进行计量;通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的,不作账务处理。公司自2020年1月1日起实施,采用未来适用法。公司按照新的会计处理规定对碳排放资产的确认、计量和列报等方面进行了评估,预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------------------------------|----|
| 2017年7月5日,财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号,以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业 | 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议 | |

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

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

公司本年投资新设立1家三级全资子公司湖北能源集团枣阳新能源有限公司；收购3家三级子公司襄阳茗峰电力工程有限公司、大悟县禹新能源开发有限公司、安陆盛和新能源开发有限公司三家单位在并表日完成了产权交割，并完成工商变更，并支付全部股权转让款，并实际委派高级管理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。

公司本年度注销清算湖北能源集团松滋风电有限公司，并完成了工商变更。湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并湖北能源集团峡口塘水电有限公司，新设立湖北能源集团监利新能源有限公司，均已完成工商变更手续。

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） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 柴德平、张勇 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

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。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末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 | 12,652.9 | 否 | 省煤投公司于2017年3月30日向武汉市中级人民法院对博然等被告提起诉讼。武汉市中级人民法院于2017年5月11日作出（2017）鄂01民初2227号《民事裁定书》，将此案移送湖北省高级人民法院处理，湖北省高级人 | 本案正在审理过程中，处理结果存在不确定性，暂无法预计损失。 | 未判决。 | 2017年04月21日 | 首次披露见2017年4月21日巨潮资讯网《公司2016年年度报告》 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>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>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。</p> <p>2018年2月11日，省高院出具(2017)鄂民初34号民事裁定书，驳回河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿有限责任公司对本案管辖权提出的异议。河南乡贸煤炭运销有限公司、郑州煤炭工业（集团）二耐煤矿</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---|---|-----|------------------|---|
| | | | 有限责任公司不服湖北省高院作出的民事裁定，分别向最高人民法院提出（管辖权）上诉。 | | | | |
| <p>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。</p> | 6,053.74 | 否 | <p>省煤投公司于 2015 年 2 月向上海市普陀区人民法院提起诉讼。上海市普陀区人民法院受理后追加相关当事人为第三人，同时，上海路港对公司提出 290 万元的反诉申请，法院受理后并案处理。省煤投公司于 2017 年 1 月接到上海普陀区法院通知，因涉嫌犯罪，将本案移送至武汉市公安局东湖新技</p> | <p>本案已取得终审判决，法院部分支持公司诉求，下一步拟申请执行程序。</p> | 已判决 | 2015 年 08 月 28 日 | <p>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> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> <p>2018年5月21日，上海普陀区法院作出(2018)沪0107民初7852号民事裁定书，以对本案无管辖权为由，将本案移送上海第二中</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>级法院处理。2018年9月17日，上海市第二中级人民法院组织召开了庭前会议，2018年12月11日、2019年1月8日进行开庭审理。2019年8月30日上海市第二中级法院作出（2018）沪02民初1129号《民事判决书》，判令上海路港向煤投支付33,105,254.04元及支付资金占用利息。2019年9月16日上海路港向上海市高级法院就该案一审判决提起上诉。2020年7月16日上海市高级法院</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---|-------|---|---|-------------------------------|------|------------------|--|
| | | | 公开开庭。2021年2月19日上海市高级法院作出（2020）沪民终18号《民事判决书》，驳回上海路港的上诉，维持原判。 | | | | |
| 瓦亚加发电股份公司（下称 EGH）与秘鲁国家电力公司（下称秘鲁电力或 ELP）于 2011 年 5 月 13 日签订了 15 年期限的长期购售电协议（PPA），PPA 自 2016 年 10 月开始执行。2019 年 9 月 30 日，EGH 接到利马仲裁中心的发函，被告知秘鲁电力针对其与我方签订的长期购电协议中有关发电量考核的“特殊条款”提请仲裁（仲裁案件号 0550-2019-CCL），秘鲁电力称自 2016 年 10 月查格亚水电项目投运以来的两个考核年度中 EGH 发电量均小于协议电量，已触发 | 5,896 | 否 | 仲裁庭已正式完成组建：仲裁主席为墨西哥籍律师 Francisco González de Cossío，EGH 方指定的法国籍仲裁员 Jose Rossell 及 ELP 指定的秘鲁籍仲裁员 Sandro Espinoza 组成。 | 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。 | 未裁决。 | 2020 年 04 月 30 日 | 首次披露见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网《公司 2019 年度报告》 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------|--------------------------|-------------|--|--|
| <p>PPA 协议附录 C 中规定的“特殊条款”，即：如在考核年度中 EGH 年发电量小于协议电量，则在次年对差额部分对应电费扣减 15%。并要求 EGH 返还 2017 年 10 月至 2019 年 9 月两个年度中已支付电费中对应的扣款共计 44,587,996.47 索尔（按现行汇率折算约为 1,330 万美元，已含税），并支付仲裁费用。10 月 28 日 ELP 要求变更申述条件，剔除了 2017 至 2018 年相应费用，理由是该考核期的扣减情况未履行合同规定的双方直接谈判程序，由此申诉金额降为 28,050,339.09 万索尔（约 830 万美元）。</p> | | | | | | | |
| <p>其他诉讼：省煤投公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 5 起，涉案总金额共计 11749.39 万元；公司其他子公司以前年度发生尚未终结诉讼共有 6 起，涉案总金额共计 8612.86 万元；2020 年公司</p> | 23,726.69 | 否 | 正在审理中。 | 上述案件尚未终结诉讼，暂无法预计审理结果及影响。 | 相关诉讼正按程序进行。 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 相关子公司新发生未终结诉讼 13 起，涉案总金额 3364.44 万元。 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

报告期内，公司及所属子公司在三峡财务公司、三财香港的平均存款余额为11.64亿元，累计支付贷款利息2.86亿元。按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的有关规定，公司定期报告中对涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，每半年提交一次风险持续评估报告。经核查，截至2020年12月，三峡财务严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现三峡财务的风险管理存在重大缺陷，本公司与三峡财务之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题（具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-----------------------|------------------|------------|
| 关于 2020 年存、贷款关联交易预计公告 | 2020 年 04 月 30 日 | 巨潮资讯网 |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

| |
|---------------------------|
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---------------------------|

| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
|----------------------|--------------|---------|-------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| 通山县财政局 | 2016年10月28日 | 945.26 | 2016年11月10日 | 855.57 | 连带责任保证 | 29年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 945.26 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | | 855.57 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 2015年04月11日 | 101,500 | 2015年06月05日 | 26,082 | 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 | 32,549.04 | 连带责任保证 | 16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 | 3,200 | 连带责任保证 | 17年 | 否 | 否 |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 2010年10月22日 | 100,000 | 2010年05月24日 | 0 | 连带责任保证 | 12年 | 是 | 否 |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 2018年05月31日 | 45,000 | 2018年11月02日 | 25,258.5 | 连带责任保证 | 17年 | 否 | 否 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 2018年05月31日 | 135,000 | 2019年05月16日 | 45,774.8 | 连带责任保证 | 22年 | 否 | 否 |
| 湖北能源集团淦水水电有限公司 | 2018年05月31日 | 100,000 | 2019年05月15日 | 29,500 | 连带责任保证 | 22年 | 否 | 否 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 2020年04月29日 | 82,850 | 2020年12月09日 | 10,000 | 连带责任保证 | 14年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|--------------------------|------------|--------|------|--------|----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 82,850 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 42,592.04 | | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 570,350 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 172,364.34 | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 2015 年 04 月 11 日 | 10,000 | 2015 年 12 月 14 日 | 6,500 | 连带责任保证 | 12 年 | 否 | 否 |
| 湖北能源鄂东天然气有限公司 | 2011 年 08 月 15 日 | 7,650 | 2011 年 07 月 12 日 | 1,132.2 | 连带责任保证 | 13 年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 0 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | 0 | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 17,650 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | 7,632.2 | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 82,850 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 42,592.04 | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 588,945.26 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 180,852.11 | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 6.26% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 98,963.24 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 98,963.24 | | | | |
| 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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露2020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”，主要在长阳县、鹤峰县、巴东县等开展基础设施建设，产业帮扶等扶贫项目，确保帮扶项目取得实效。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要指示精神及上级扶贫工作各项部署，扎实开展扶贫计划，因地制宜精准扶贫，着力创新产业扶贫模式，加大民生基础设施建设力度，提高贫困人口自我发展能力，增强内生发展动力。2020年，公司在全省精准扶贫项目共20项，实际投入资金827.08万元，扶贫成效显著。

(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 | 827.08 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 2,073 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 4 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 152 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 947 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 | 万元 | 0.9 |
| 4.2 资助贫困学生人数 | 人 | 3 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 76.6 |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 6.2 投入金额 | 万元 | 80 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 12 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 517.58 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 1,126 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

2021年，湖北能源将继续在长阳县、鹤峰县、巴东县等地开展基础设施建设，产业帮扶等扶贫项目，共计17项，投入金额994.62万元。下一步，我们将积极与地方政府衔接，重点做好2020年度项目验收相关工作及2021年项目立项和实施工作，确保项目管理更加规范、精细，为湖北省巩固脱贫攻坚成果再做新贡献。

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 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|--------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------|--|---|--|---|--------------------------|
| 鄂州发电有限责任公司 | 二氧化硫、氮氧化物、粉尘 | 烟气经环保设施处理后通过烟囱排至大气 | #1、#2 机组；#3、#4 机组；#5、#6 机组共 3 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 8.73mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 41.45mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 2.5mg/m ³ 。 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。#3、#4、#5、#6 机组按照超低排放执行；#1、#2 机组为 W 型锅炉，烟尘、二氧化硫执行超低排放标准，氮氧化物执行特别排放限值标准。 | 2020 年二氧化硫排放量为 494.24 吨，氮氧化物排放量为 1900.49 吨，粉尘排放量为 123.9 吨。 | 排污许可证年许可排放量为：二氧化硫 3247.5 吨，氮氧化物 5725 吨，烟尘 1069 吨。 | 2020 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 50.37mg/m ³ ，氮氧化物年平均排放浓度为 63.40mg/m ³ ，粉尘年平均排放浓度为 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。 | 2020 年二氧化硫排放量为 377.1 吨，氮氧化物排放量为 454.2 吨，粉尘排放量为 45.5 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。 | 2020 年各项污染物全部达标排放，无超标排放。 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | 6.43mg/m ³ 。 | | | | |
| 湖北能源 东湖燃机 热电有限 公司 | 二氧化 硫、氮氧 化物、粉 尘 | 低氮燃烧 方式，通 过烟囱排 至大气 | #1、#2 台 套机组共 2 个排放 口 | 排放口设 在厂区内 | 全厂二氧 化硫年平 均排放浓 度为 0.77mg/m ³ ，氮氧化 物年平均 排放浓度 为 10.81mg/ m ³ ，粉尘 年平均排 放浓度为 1.52mg/m ³ 。 | 《火电厂 大气污染 物排放标 准》 (GB132 23-2011) 。 | 2020 年 二氧化硫 排放量为 4.82 吨， 氮氧化物 排放量为 80.99 吨， 粉尘排放 量为 9.76 吨。 | 排污许可 证年许可 排放量限 值为：二 氧化硫 379.64 吨，氮氧 化物 471.84 吨，烟尘 37.96 吨。 | 2020 年 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

公司所属企业鄂州发电公司和新疆楚星公司为两家燃煤电厂，东湖燃机公司为燃气电厂，属于环境保护重点监控企业。鄂州发电公司一、二、三期期总装机容量为3960MW。鄂州发电公司一期1号机组超低排放改造工程于2019年4月开工建设，2020年4月投入试运行，2020年7月完成自主验收；2号机组超低排放改造工程于2019年4月开工建设，2019年12月投入试运行，2020年10月完成自主验收。环保改造后大气污染物烟尘、二氧化硫排放浓度满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》超低排放标准要求，氮氧化物排放浓度满足《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（湖北省环境保护厅2018年第2号，2018年7月4日发布），即烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度低于10mg/Nm³、35mg/Nm³、100mg/Nm³（标态，干基、6%氧）。二期2×650MW机组于2017年底完成了超低排放改造，粉尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m³，达到超低排放限值要求。三期2×1000MW扩建工程#5、#6机组采用先进的超低排放技术，大气污染物排放浓度满足超低排放限值要求。新疆楚星公司积极响应国家政策，2020年对两台机组进行超低排改造，1号机组已于年底完成改造，2号机组计划2021年完成改造并验收。2020年公司所属3家火电企业环保设施运行正常，所有污染物排放达到国家排放标准限值要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所属各二级单位严格执行环保“三同时”各项法规、制度要求，在新建项目开工前，按照建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可开展各项工作，工程竣工后，及时开展项目竣工环境保护自行验收工作。报告期内，公司所属新能源公司远安茅坪风电项目取得环评批复，随州广水光伏等6个新能源项目完成环保自主验收，东湖燃机公司武汉东湖高新区供热连通管工程取得环评批复。公司各建设项目不存在“未批先建”及“未验先投”等环保违法行为。

公司所属3家火电企业全部于2017年取得地方环境保护部门颁发的排污许可证，2020年完成排污许可证延续工作。2020年公司所属3家火电厂大气污染物排放总量全部达到大气排放许可要求。

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

根据环境保护部发布的《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》有关要求，鄂州发电公司、东湖燃机公司、新疆楚星公司分别编制《年度自行监测方案》，委托第三方机构进行自行监测及比对监测工作，并按规定向社会公开发布。

其他应当公开的环境信息

公司3家火电企业大气污染物排放数据实时上传至地方污染源自动监控管理系统，并按有关规定公开环境信息，接收社

会监督。

其他环保相关信息

无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

报告期内湖北能源所属3家火电企业年供电煤耗加权平均为299.05克/千瓦时，鄂州发电公司和新疆楚星公司2家燃煤电厂的脱硫设备投运率为100%。3家火电企业二氧化硫排放量为876.16吨，氮氧化物排放量为2435.68吨，烟尘排放量为179.16吨。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司捐款支援抗击新冠病毒

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

具体情况详见公司于2020年2月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2.公司股东增持期限届满

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

具体情况详见公司于2020年3月25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3. 新增担保

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

具体情况详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4. 部分会计政策变更

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

具体情况详见公司于2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5.与宜城市政府签订框架协议

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

具体情况详见公司于2020年6月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6.公司董事会、监事会换届选举

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

具体情况详见公司于2020年6月19日、6月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7. 公司董事长、董事辞职及补选

因工作原因,钟儒耀先生于2020年8月13日辞去公司董事职务,田泽新先生于2020年9月30日辞去公司董事长和董事职务。公司已于2020年11月3日召开的2020年第二次临时股东大会选举朱承军先生、王志成先生为公司第九届董事会董事,第九届董事会第五次会议选举朱承军先生任公司第九届董事会董事长。

具体情况详见公司于2020年6月14日、10月9日、11月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 江坪河水电工程建成投产

2020年8月3日,公司全资子公司湖北能源集团涪水水电公司江坪河水电工程全部建成投产。江坪河水电工程总装机45万千瓦,共两台机组,其中#2机组于2020年8月3日顺利完成国家规定的72小时满负荷试运行, #1机组已于2020年7月28日顺利完成国家规定的72小时满负荷试运行。

具体情况详见公司于2020年8月5日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2. 公司控股子公司湖北省天然气发展有限公司分立重组

2020年10月28日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于湖北省天然气发展有限公司分立重组的议案》。同意公司控股子公司湖北省天然气发展有限公司分立重组方案,并授权公司经营管理层办理分立重组所涉协议签定、资产审计评估、工商登记或变更等事项。

具体情况详见公司于2020年10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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------|----------|----------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 2,947,300 | 0.05% | | | | -374,200 | -374,200 | 2,573,100 | 0.04% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 638,880 | 0.01% | | | | | | 638,880 | 0.01% |
| 3、其他内资持股 | 2,308,420 | 0.04% | | | | -374,200 | -374,200 | 1,934,220 | 0.03% |
| 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 | 583,444 | 0.01% | | | | -374,200 | -374,200 | 209,244 | 0.00% |
| 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 | 6,504,502,186 | 99.95% | | | | 374,200 | 374,200 | 6,504,876,386 | 99.96% |
| 1、人民币普通股 | 6,504,502,186 | 99.95% | | | | 374,200 | 374,200 | 6,504,876,386 | 99.96% |
| 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

2020年6月19日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，同时公司召

开了第九届董事会第一次会议，选聘了公司高管，公司根据深圳证券交易所有关董监高持有股份变动的管理规定，办理了离任董事、监事及高管持有股份锁定，上述股份已于2020年12月20日全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|----------|--------|-------------|--|
| 肖宏江 | 105,000 | 35,000 | 140,000 | 0 | 董事会监事会换届 | 2020年6月19日因董事会换届增加限售35,000股；2020年12月20日换届满6个月，所持有140,000股全部解除限售。 |
| 邓玉敏 | 106,900 | 0 | 106,900 | 0 | 辞职，董事会监事会换届 | 2020年4月10日辞职满6个月解除限售26,725股；2020年6月19日因董事会换届增加限售26,725股；2020年12月20日换届满6个月，所持有106,900股全 |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|---|-------------|---|
| | | | | | | 部解除限售。 |
| 刘承立 | 29,550 | 9,850 | 39,400 | 0 | 董事会监事会换届 | 2020年6月19日因监事会换届增加限售9,850股；2020年12月20日换届满6个月，所持有39,400全部解除限售。 |
| 袁宏亮 | 3,750 | 1,250 | 5,000 | 0 | 董事会监事会换届 | 2020年6月19日因监事会换届增加限售1,250股；2020年12月20日换届满6个月，所持有5,000全部解除限售。 |
| 成韬 | 45,000 | 15,000 | 60,000 | 0 | 辞职，董事会监事会换届 | 2020年1月2日因辞职锁定15,000股；2020年12月辞职及董事会换届满6个月，所持有60,000股全部解除限售。 |
| 张雪桂 | 41,550 | 13,850 | 55,400 | 0 | 辞职，董事会监事会换届 | 2020年1月2日因辞职锁定13,850股；2020年12月辞职及董事会换届满6个月，所持有55,400股全部解除限售。 |
| 孙贵平 | 42,450 | 14,150 | 56,600 | 0 | 董事会监事会换届 | 2020年6月19日因董事会换届增加限售14,150股；2020年12月20日换届满6 |

| | | | | | | |
|----|---------|--------|---------|---|----|-----------------------|
| | | | | | | 个月，所持有 56,600 全部解除限售。 |
| 合计 | 374,200 | 89,100 | 463,300 | 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 | 89,861 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 122,704 | 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 | 27.92% | 1,816,753,140 | 0.00 | 0 | 1,816,753,140 | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 25.35% | 1,649,828,593 | 0.00 | 0 | 1,649,828,593 | | |
| 中国长江三峡 | 国有法人 | 15.69% | 1,021,0 | 0.00 | 0 | 1,021,0 | | |

| 集团有限公司 | | | 97,405 | | | 97,405 | | |
|---|---|--------|---------------|---------------|---|-------------|----|------------|
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.56% | 231,912,060 | 0.00 | 0 | 231,912,060 | | |
| 长电资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 3.26% | 212,328,040 | 0.00 | 0 | 212,328,040 | | |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.11% | 202,676,864 | 0.00 | 0 | 202,676,864 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 149,803,876 | -18070050.00 | 0 | 149,803,876 | | |
| 三环集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.23% | 80,202,524 | -109297476.00 | 0 | 80,202,524 | 质押 | 60,000,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 20,202,524 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 47,796,386 | 1961611.00 | 0 | 47,796,386 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.73% | 47,228,800 | 0.00 | 0 | 47,228,800 | | |
| 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 | <p>（1）中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；</p> <p>（2）长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；</p> <p>（3）除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 1,816,753,140 | 人民币普通股 | 1,816,753,140 | | | | | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 1,649,828,593 | 人民币普通股 | 1,649,828,593 | | | | | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 1,021,097,405 | 人民币普通股 | 1,021,097,405 | | | | | |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 231,912,060 | 人民币普通股 | 231,912,060 | | | | | |
| 长电资本控股有限责任公司 | 212,328,040 | 人民币普通股 | 212,328,040 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-------------|
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 202,676,864 | 人民币普通股 | 202,676,864 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 149,803,876 | 人民币普通股 | 149,803,876 |
| 三环集团有限公司 | 80,202,524 | 人民币普通股 | 80,202,524 |
| 香港中央结算有限公司 | 47,796,386 | 人民币普通股 | 47,796,386 |
| 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 |
| 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 | <p>(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；</p> <p>(2) 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；</p> <p>(3) 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|---|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 雷鸣山 | 1993 年 09 月 18 日 | 91110000100015058K | 中国长江三峡集团有限公司为大型国有独资企业，主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、新能源开发、相关专业技术服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至 2020 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 55.99% 的股权；持有中国核电（601985）0.32%（参股）的股权；持有北京银行（601169）1.88%（参股）的股权；持有国银租赁（1606.HK）5.43%（参股）的股权。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

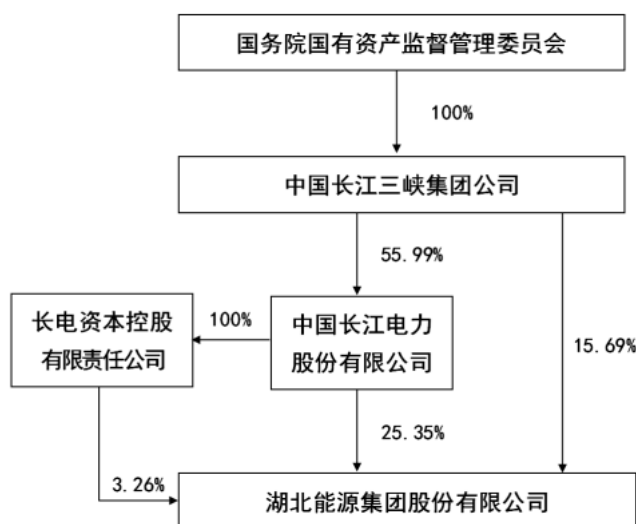
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|-------------|--------|----------|
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 郝鹏 | 2003年03月01日 | 无 | 国有资产监督管理 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中央企业。 | | | |

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 | 曾鑫 | 2006年03月22日 | 80 亿元 | 资本运营、资产管理、投资；化工建材、五金矿产、机械设备、电子产品的国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、企业重组兼并顾问及代 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 理。 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 雷鸣山 | 2002 年 11 月 04 日 | 220 亿 | 电力生产、经营与投资； 电力生产技术咨询；水电 工程检修维护 |

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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) |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 朱承军 | 董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2020年10月27日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文振富 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 59 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈志祥 | 副董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关杰林 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄忠初 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王志成 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年10月27日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李锡元 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨汉明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李银香 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨贵芳 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 41 | 2020年06月19日 | 2023年06月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|----|---------------------|---------------------|-------------|---|---|---|-------------|
| 郭剑安 | 监事会 副主席 | 现任 | 男 | 57 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张堂容 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张泽玉 | 职工监 事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何昌杨 | 职工监 事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李昌彩 | 常务副 总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 40,700 | 0 | 0 | 0 | 40,700 |
| 丁琦华 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 57 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金彪 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 52 | 2020年 06月 19日 | 2023年 06月 18日 | 126,50 0 | 0 | 0 | 0 | 126,50 0 |
| 柯晓阳 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 47 | 2021年 03月 25日 | 2023年 06月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田泽新 | 董事长 | 离任 | 男 | 56 | 2019年 10月 09日 | 2020年 09月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瞿定远 | 副董事 长 | 离任 | 男 | 52 | 2016年 06月 24日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢峰 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2016年 06月 24日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海淼 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2010年 12月 03日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方国建 | 独立董 事 | 离任 | 男 | 71 | 2014年 06月 19日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏成才 | 独立董 | 离任 | 男 | 71 | 2014年 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 事 | | | | 06月 19日 | 06月 19日 | | | | | | |
|-----|---|----|----|----|---------------------|---------------------|---------|---|---|---|---|---------|
| 刘惠好 | 独立董事 | 离任 | 女 | 59 | 2015年 08月 27日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟儒耀 | 董事 | 离任 | 男 | 51 | 2020年 06月 19日 | 2020年 08月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘承立 | 监事会 主席、 职工监 事 | 离任 | 男 | 63 | 2010年 12月 03日 | 2020年 06月 19日 | 39,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,400 |
| 李绍平 | 监事会 副主席 | 离任 | 男 | 57 | 2016年 11月15 日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁宏亮 | 监事 | 离任 | 男 | 57 | 2010年 12月 03日 | 2020年 06月 19日 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 王小君 | 职工监 事 | 离任 | 男 | 52 | 2016年 06月 03日 | 2020年 06月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙贵平 | 副总经 理 | 离任 | 男 | 59 | 2011年 07月 26日 | 2020年 06月 19日 | 56,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 |
| 周江 | 副总经 理、董 事会秘 书、总 会计 师、总 法律顾 问 | 离任 | 男 | 46 | 2010年 12月 03日 | 2021年 02月 23日 | 69,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,200 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 337,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,400 |

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 |
|-----|-------|----|-----------------|----|
| 田泽新 | 董事长 | 离任 | 2020年09月 30日 | 辞职 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|-------------|-------|
| 瞿定远 | 副董事长 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 谢峰 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 刘海森 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 方国建 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 夏成才 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 刘惠好 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 钟儒耀 | 董事 | 离任 | 2020年08月13日 | 辞职 |
| 刘承立 | 监事会主席、 职工监事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会换届 |
| 李绍平 | 监事会副主席 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会换届 |
| 袁宏亮 | 监事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会换届 |
| 王小君 | 职工监事 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 监事会换届 |
| 孙贵平 | 副总经理 | 任期满离任 | 2020年06月19日 | 董事会换届 |
| 周江 | 副总经理、董 事会秘书、总 会计师、总法 律顾问 | 离任 | 2021年02月23日 | 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

(一) 董事

朱承军，男，1974年3月出生，博士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司办公厅副主任、企业管理部主任，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理局（三峡枢纽建设运行管理局）党委书记、副局长，中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）党委书记、副主任，现任湖北能源集团股份有限公司董事长、党委书记。

文振富，男，1961年7月出生，农学学士学位，第十、十一届湖北省委委员，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员。历任国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组办公室综合组组长，国家发展改革委东北振兴司司长，湖北省人民政府副秘书长、省政府办公厅党组成员，湖北省国有资产监督管理委员会党委书记、副主任、主任，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、总经理，党委副书记。

陈志祥，男，1973年8月出生，经济学博士，武汉大学政治经济学专业毕业。历任湖北省农村信用社联合社党委委员、副主任，武汉光谷联合产权交易所有限公司党委书记、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、总经理。

关杰林，男，1964年3月出生，工学学士，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂厂长、党委书记。现任公司董事，中国长江电力股份有限公司副总经理兼任三峡机电工程技术有限公司董事、中国三峡国际电力运营有限公司董事、中国核能电力股份有限公司董事。

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

王志成，男，1962年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任中国国电集团公司燃料部副主任、国家能源投资集团火电中心副主任、电力部副主任。现任公司董事，国家能源投资集团有限责任公司电力部二级业务总监。

李锡元，男，1962年7月出生，博士研究生，教授。现任公司独立董事，武汉大学经济与管理学院教授。

杨汉明，男，1963年10月出生，博士，教授，博士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教师，兼任湖北广济药业股份有限公司独立董事，湖北省铁路建设投资集团有限责任公司外部董事。

李银香，女，1969年11月出生，博士研究生，高级会计师，教授。现任公司独立董事，湖北工业大学会计专业教师，兼任湖北亿钧耀能新材股份有限公司独立董事，宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事，武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。

（二）监事

杨贵芳，男，1979年8月出生，金融学硕士研究生，高级会计师。历任中国长江三峡集团有限公司资产财务部会计处处长。现任公司监事会主席，中国长江三峡集团有限公司资产财务部副主任，兼任长江生态环保集团有限公司第一届监事会监事、长江绿色发展基金管理有限公司财务总监，央企信用保障基金理事、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司董事。

郭剑安，男，1964年9月出生，大学本科学历，高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司经营部副经理。现任公司监事会副主席，中国长江电力股份有限公司副总经济师兼经营管理部主任，兼任三峡电能（湖北）有限公司董事、三峡基地发展有限公司董事、长电资本控股有限责任公司董事、长电投资管理有限责任公司董事。

张堂容，女，1976年7月出生，经济学、法学双学士，中级会计师、注册会计师。历任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，湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资本运营部总经理。现任公司监事，湖北省宏泰贸易投资有限公司党委书记、董事长，兼任中船重工湖北海洋核能有限公司监事。

张泽玉，男，1963年7月出生，土家族，硕士研究生学历，中共党员，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任。现任公司职工监事，湖北清江水电开发有限责任公司党委书记、副总经理。

何昌杨，男，1963年10月出生，汉族，专科学历，中共党员，高级经济师。历任湖北能源集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任，湖北省天然气发展有限公司党委书记、董事长。现任公司职工监事，湖北省天然气发展有限公司三级咨询。

（三）高管

李昌彩，男，1965年5月出生，硕士学位，正高级工程师。历任湖北能源集团副总经理、党委委员。现任公司常务副总经理、党委委员。

丁琦华，男，1964年4月出生，硕士学位，正高级工程师。历任中国长江三峡集团有限公司流域枢纽运行管理中心（三峡枢纽建设运行管理中心）副主任。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。

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，兼任重庆石油天然气交易中心监事，湖北核电有限公司董事，咸宁核电有限公司董事。

柯晓阳，男，1973年12月出生，硕士研究生，高级经济师、高级政工师。历任湖北能源集团鄂州发电有限公司党委书记、副总经理。现任湖北能源集团股份有限公司副总经理、党委委员，兼任鄂州发电公司党委书记、董事长。

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 |
|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------|---------------|
| 陈志祥 | 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2019年09月20日 | | 是 |
| 关杰林 | 中国长江电力股份有限公司 | 副总经理 | 2015年09月01日 | | 是 |
| 王志成 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 电力部二级业务总监 | 2020年11月01日 | | 是 |
| 杨贵芳 | 中国长江三峡集团有限公司 | 资产财务部副主任 | 2020年03月01日 | | 是 |
| 郭剑安 | 中国长江电力股份有限公司 | 副总经济师兼经营管理部主任 | 2020年06月30日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

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 |
|--------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 关杰林 | 三峡机电工程技术有限公司 | 董事 | 2017年09月01日 | | 否 |
| 关杰林 | 中国三峡国际电力运营有限公司 | 董事 | 2015年12月01日 | | 否 |
| 关杰林 | 中国核能电力股份有限公司 | 董事 | 2021年02月01日 | | 否 |
| 李锡元 | 武汉大学经济与管理学院 | 教授 | 2000年01月01日 | | 是 |
| 杨汉明 | 中南财经政法大学会计学院 | 教授 | 2008年12月31日 | | 是 |
| 杨汉明 | 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司 | 外部董事 | 2019年07月01日 | 2022年06月30日 | 是 |
| 杨汉明 | 湖北广济药业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月06日 | 2021年01月24日 | 是 |
| 李银香 | 湖北工业大学 | 教授 | 2010年07月 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | 01 日 | | |
| 李银香 | 湖北亿钧耀能新材股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 01 月 01 日 | | 是 |
| 李银香 | 宣城市华菱精工科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 05 月 18 日 | | 是 |
| 李银香 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 11 月 19 日 | | 是 |
| 杨贵芳 | 长江生态环保集团有限公司 | 监事 | 2019 年 05 月 27 日 | | 否 |
| 杨贵芳 | 长江绿色发展基金管理有限公司 | 财务总监 | 2019 年 10 月 12 日 | | 否 |
| 杨贵芳 | 央企信用保障基金 | 理事 | 2020 年 07 月 23 日 | | 否 |
| 杨贵芳 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 董事 | 2020 年 12 月 24 日 | | 否 |
| 郭剑安 | 三峡电能（湖北）有限公司 | 董事 | 2015 年 09 月 01 日 | | 否 |
| 郭剑安 | 三峡基地发展有限公司 | 董事 | 2018 年 08 月 01 日 | | 否 |
| 郭剑安 | 长电资本控股有限责任公司 | 董事 | 2019 年 11 月 01 日 | | 否 |
| 郭剑安 | 长电投资管理有限责任公司 | 董事 | 2020 年 09 月 01 日 | | 否 |
| 张堂容 | 湖北省宏泰贸易投资有限公司 | 党委书记、 董事长 | 2020 年 04 月 11 日 | | 是 |
| 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 | 2020 年 09 月 10 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 | 2020 年 09 月 18 日 | 否 |
| 张堂容 | 湖北省资产管理有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 13 日 | 2020 年 09 月 10 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 | 2020 年 09 月 10 日 | 否 |
| 张堂容 | 湖北省楚华置业发展有限公司 | 董事 | 2018 年 11 月 28 日 | 2020 年 09 月 10 日 | 否 |
| 张堂容 | 深圳万润科技股份有限公司 | 董事 | 2019 年 05 月 27 日 | 2020 年 09 月 10 日 | 否 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 张堂容 | 航天科工金融租赁有限公司 | 董事 | 2019年03月26日 | 2020年04月24日 | 否 |
| 张堂容 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 监事 | 2016年04月01日 | 2020年09月10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 | 2020年10月30日 | 否 |
| 丁琦华 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 执行董事 | 2020年06月29日 | | 否 |
| 金彪 | 重庆石油天然气交易中心 | 监事 | 2017年06月16日 | | 否 |
| 金彪 | 湖北核电有限公司 | 董事 | 2020年06月04日 | | 否 |
| 金彪 | 咸宁核电有限公司 | 董事 | 2020年06月04日 | | 否 |
| 柯晓阳 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 党委书记、 董事长 | 2020年05月12日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

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 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 朱承军 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 29.45 | 否 |
| 文振富 | 副董事长、总经理 | 男 | 59 | 现任 | 92.31 | 否 |
| 陈志祥 | 副董事长 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 关杰林 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 黄忠初 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 87.85 | 否 |
| 王志成 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|----|----|----------|----|
| 李锡元 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 5 | 否 |
| 杨汉明 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 5 | 否 |
| 李银香 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 5 | 否 |
| 杨贵芳 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 是 |
| 郭剑安 | 监事会副主席 | 男 | 57 | 现任 | 0 | 是 |
| 张堂容 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 张泽玉 | 职工监事 | 男 | 57 | 现任 | 98.91 | 否 |
| 何昌杨 | 职工监事 | 男 | 57 | 现任 | 77.18 | 否 |
| 李昌彩 | 常务副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 103.8 | 否 |
| 丁琦华 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 80.9 | 否 |
| 金彪 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 99.41 | 否 |
| 田泽新 | 董事长 | 男 | 56 | 离任 | 81.27 | 是 |
| 瞿定远 | 副董事长 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 否 |
| 谢峰 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 0 | 是 |
| 刘海淼 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 0 | 是 |
| 方国建 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 3 | 否 |
| 夏成才 | 独立董事 | 男 | 71 | 离任 | 3 | 否 |
| 刘惠好 | 独立董事 | 女 | 58 | 离任 | 3 | 否 |
| 钟儒耀 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 是 |
| 刘承立 | 监事会主席、 职工监事 | 男 | 63 | 离任 | 2.07 | 否 |
| 李绍平 | 监事会副主席 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 是 |
| 袁宏亮 | 监事 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 是 |
| 王小君 | 职工监事 | 男 | 51 | 离任 | 97.91 | 否 |
| 孙贵平 | 副总经理 | 男 | 59 | 离任 | 96.29 | 否 |
| 周江 | 副总经理、董 事会秘书、总 会计师、总法 律顾问 | 男 | 46 | 离任 | 96.04 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,067.39 | -- |

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） | 148 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,915 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,063 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,063 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 613 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,900 |
| 销售人员 | 124 |
| 技术人员 | 350 |
| 财务人员 | 141 |
| 行政人员 | 548 |
| 合计 | 4,063 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士学历及以上 | 272 |
| 本科学历 | 2,069 |
| 大专学历 | 860 |
| 大专学历以下 | 862 |
| 合计 | 4,063 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

2020年抗疫期间，组织公司系统2000余名人员参加了战疫赋能培训班，进一步加强了网络平台培训，按照按需施教原则，重点开展了政策制度宣贯培训，职业健康知识培训，民法典宣贯培训等6期能源大讲堂，依托集团大学举办了科技人才，招采管理等应用培训和班组长管理，青年骨干等人才储备培训。不断创新培训形式，公司系统充分应用网络直播培训，培训积分管理，以干代训，党建活动促学，以赛促训等方式确保培训质量，提升培训效果。2021年，将进一步加大网络培训和优秀青年干部培训力度，切实做好新提拔和转岗人员培训工作，不断完善培训机制和培训平台建设。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照上市公司治理规范和公司《章程》的规定，建立健全股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理机制。同时高度重视党建与公司治理的整合，将党建内容写入公司《章程》，2020年制订《公司贯彻落实三重一大决策制度实施办法（试行）》，进一步将党的领导和完善公司治理有机统一，充分发挥公司党委领导作用。不断完善全面风险管理和内部控制制度，2020年制订了《公司合规管理制度（试行）》，提升依法合规经营管理水平，实现高质量发展。

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、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.43% | 2020 年 05 月 28 日 | 2020 年 05 月 29 日 | 《湖北能源集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》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 ） |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 72.73% | 2020 年 06 月 19 日 | 2020 年 06 月 20 日 | 《湖北能源集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| | | | | | 公告》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 ） |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 76.37% | 2020 年 11 月 03 日 | 2020 年 11 月 04 日 | 《湖北能源集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》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 |
| 李锡元 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨汉明 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李银香 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方国建 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 夏成才 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘惠好 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉履职，按时出席公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，对董事会审议的提名董事、聘用高管、利润分配、募集资金使用、关联交易、部分会计政策变更等14项议案发表了独立董事意见，对关联交易事项进行事前审核确认，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。作为公司独立董事，我们积极关注公司经营情况，2020年对公司下属清江公司，新能源公司和荆州煤港多个项目展开实地考察调研，加深了对公司生产经营模式和重点项目的了解；定期审阅公司信息等内部刊物，与部分公司高管、部门负责人沟通了解公司的生产经营情况和财务状况；对募集资金使用、对外担保、日常关联交易等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益。

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，公司第九届董事会战略委员会召开了1次会议，审议了关于修改《关于湖北省天然气发展有限公司分立重组的议案》，委员们详细了解国家政策要求和天然气公司相关情况，分立方案利于公司发展，没有损害股东利益，同意提交董事会审议。

2.提名委员会

报告期内，公司第八届董事会提名委员会和第九届董事会提名委员会召开了4次会议，就公司董事会换届提名董事、聘用高管、股东会选举董事等事项审议，对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议，提交董事会审议。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司第八届董事会薪酬与考核委员会、第九届董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，审核了公司高级管理人员2019年履行职责及薪酬发放情况；审议了《关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案》；审议了《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理工作方案》和相关3项管理制度，并根据董事会审议通过的《管理工作方案》审议了《公司高级管理人员岗位聘任协议》《2020年度经营业绩责任书及任期经营业绩责任书》

4. 审计与风险管理委员会

报告期内，公司第八届、第九届董事会审计与风险管理委员会共召开4次会议，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，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，并听取公司内审部门2019年度的工作总结和2020年度的工作计划，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《关于部分应收款项坏账核销的议案》《关联存贷款业务风险持续评估报告》《募集资金使用情况》和《续聘2020年度审计机构的议案》等重要事项进行了充分讨论后提交董事会审议。

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。

2020年11月3日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《湖北能源集团股份有限公司高级管理人员任期制和契约化管理工作方案》和《公司高级管理人员任期制和契约化管理办法》《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》《公司高级管理人员薪酬管理办法》，授权公司董事长与高级管理人员签署《岗位聘任协议》及年度和任期经营业绩责任书。公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做好考核目标、业绩完成情况、薪酬发放情况等事项。

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 | 2021年04月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2021年4月29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：</p> <p>①控制环境无效；</p> <p>②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；</p> <p>③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；</p> <p>④审计及风险委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；</p> <p>⑤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。</p> <p>重要缺陷包括：</p> <p>①未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；</p> | <p>重大缺陷包括：</p> <p>①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；</p> <p>②因决策程序不科学或失误，导致公司不能持续经营；</p> <p>③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；</p> <p>④高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上；</p> <p>⑤违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>②未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>③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。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p> | <p>成重大经济损失或公司声誉严重受损；</p> <p>⑥内部控制重大和重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷包括：</p> <p>①未落实“三重一大”政策要求，缺乏民主决策程序；</p> <p>②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；</p> <p>③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；</p> <p>④对外信息披露未经授权；</p> <p>⑤信息内容不真实，遭受外部监管机构处罚；</p> <p>⑥未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；</p> <p>⑦委派子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；</p> <p>⑧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；</p> <p>⑨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。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>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。</p> |
| 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 2020 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 | 2021 年 04 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 详见 2021 年 4 月 29 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

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|---|--|--------|------------------|------------------|--------------|-------|---|
| 湖北能源集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期） | 16 鄂能 01 | 112476 | 2016 年 11 月 11 日 | 2021 年 11 月 10 日 | 89,029.4 | 3.55% | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017 年至 2021 年每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付息日。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 无 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | <p>2020 年 7 月 6 日，公司按照约定，支付“15 鄂能 01”公司债本金及 2019 年 7 月 6 日至 2020 年 7 月 5 日期间的利息，对每张债券支付本息 104.60 元（含税）。</p> <p>2020 年 11 月 11 日，公司按照约定，支付“16 鄂能 01”公司债 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日期间的利息，对每张债券支付利息 3.55 元（含税）。</p> | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。 | 不适用。 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|----------|------------|------|-------------------|-----|-----|-------|---------------|
| 名称 | 招商证券股份有限公司 | 办公地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 | 联系人 | 聂冬云 | 联系人电话 | 0755-82960525 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | 38 至 45 层 | | | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO6 号楼 | |
| 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） | 不适用。 | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司“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 | 2020 年 | 2019 年 | 同期变动率 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润 | 629,113.45 | 453,956.92 | 38.58% |

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------|
| 流动比率 | 48.20% | 43.81% | 4.39% |
| 资产负债率 | 41.74% | 44.34% | -2.60% |
| 速动比率 | 44.42% | 40.50% | 3.92% |
| EBITDA 全部债务比 | 25.05% | 16.96% | 8.09% |
| 利息保障倍数 | 5.15 | 4.4 | 17.05% |
| 现金利息保障倍数 | 8.5 | 6.92 | 22.83% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.64 | 6.8 | 12.35% |
| 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

报告期内，公司实现息税折旧摊销前利润62.91亿元，较去年同期增长38.58%，主要原因为水电收入大幅增长，公司利润总额达35.54亿元，较去年同期增长44.65%。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司对其他债权和债务融资工具的利息或本金已全额按时兑付。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年末，公司及子公司已获得的授信总额为535.06亿元，已使用授信91.07亿元，剩余授信443.99亿元。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

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

2020年11月11日，公司按照约定，支付“16鄂能01”公司债2019年11月11日至2020年11月10日期间的利息，对每张债券支付利息3.55元（含税）。

十二、报告期内发生的重大事项

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

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 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 | 2021 年 04 月 27 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/2021WHAA20499 |
| 注册会计师姓名 | 柴德平、张勇 |

审计报告正文

湖北能源集团股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖北能源公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

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。

| 1. 营业成本的计量准确性 | |
|---------------|--------|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |

| | |
|---|---|
| <p>湖北能源公司2020年度确认营业成本1,234,753.49万元,湖北能源公司营业成本主要为生产用固定资产计提的折旧费用、财政规费(主要为水资源费和库区基金)、商品采购成本等,该等金额对财务报表影响重大。</p> <p>基于上述原因,我们将营业成本准确性列为关键审计事项。财务报表中对营业成本披露详见附注“七、61营业收入和营业成本”。</p> | <p>(1) 了解、评估和测试与营业成本相关的内部控制的设计和运行有效性;</p> <p>(2) 采用分析性复核的方法,对比分析本年与上年相应成本费用的合理性,如果存在异常,获得充分的审计证据;</p> <p>(3) 通过与行业数据对比,分析电厂原材料采购价格和单耗的合理性;对期末原材料进行监盘,并对盘点日至报告日之间原材料的出入库进行分析核对;</p> <p>(4) 通过检查合同、出入库单据、生产台账与财务记录进行核对,确保成本计量数据准确性;</p> <p>(5) 函证由于采购而形成的应付、预付账款,未能回函的执行函证替代程序,结合期后付款情况,核实暂估成本的准确性;</p> <p>(6) 运用重新测算等方法,检查计入营业成本的固定资产折旧、成本结转、水资源费等等金额的准确性。</p> |
|---|---|

其他信息

湖北能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括湖北能源公司2020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。

管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

湖北能源公司治理层(以下简称治理层)负责监督湖北能源公司的财务报告过程。

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：

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。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：柴德平（项目合伙人）

中国注册会计师：张勇

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,028,851,496.15 | 1,246,596,679.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 81,699,278.00 | 390,006,332.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 11,794,446.23 | 27,758,201.78 |
| 应收账款 | 3,008,023,813.38 | 2,241,612,849.50 |
| 应收款项融资 | 181,599,085.02 | 137,344,678.44 |
| 预付款项 | 317,950,083.29 | 499,576,259.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 170,358,667.02 | 317,396,588.47 |
| 其中：应收利息 | 6,274,085.88 | 6,000,264.52 |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 415,853,192.36 | 409,938,216.81 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 82,861,297.66 | 154,127,649.40 |
| 流动资产合计 | 5,298,991,359.11 | 5,424,357,455.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 12,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 5,283,266,169.89 | 4,907,160,785.53 |
| 其他权益工具投资 | 250,700,619.18 | 245,544,897.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 291,362,168.62 | 217,868,234.41 |
| 固定资产 | 41,098,585,515.75 | 38,011,697,633.74 |
| 在建工程 | 4,209,627,480.82 | 7,544,324,301.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,491,912,925.65 | 1,604,318,282.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 562,806,654.57 | 595,035,864.49 |
| 长期待摊费用 | 53,229,229.78 | 29,151,840.56 |
| 递延所得税资产 | 514,056,142.99 | 527,565,513.69 |
| 其他非流动资产 | 1,100,301,534.08 | 1,257,952,835.83 |
| 非流动资产合计 | 54,867,848,441.33 | 54,940,620,189.02 |
| 资产总计 | 60,166,839,800.44 | 60,364,977,644.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,030,670,867.90 | 4,091,921,616.14 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,928,614.82 | 138,609,154.18 |
| 应付账款 | 894,352,973.32 | 910,161,199.33 |
| 预收款项 | 133,907.39 | 394,181,492.04 |
| 合同负债 | 448,937,600.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 75,931,924.62 | 117,731,518.70 |
| 应交税费 | 737,365,356.72 | 390,406,006.57 |
| 其他应付款 | 1,582,506,549.25 | 1,637,349,898.83 |
| 其中：应付利息 | 127,302,825.22 | 126,830,991.09 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,269,296,826.33 | 850,437,086.22 |
| 其他流动负债 | 1,935,673,462.79 | 3,850,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 10,993,798,083.18 | 12,380,797,972.01 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,155,842,916.62 | 10,183,839,136.12 |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 2,890,294,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 248,193,771.64 | 40,834,956.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 31,716,999.29 | 34,475,799.32 |
| 预计负债 | 69,378,977.41 | 90,034,259.71 |
| 递延收益 | 285,459,904.44 | 314,855,994.82 |
| 递延所得税负债 | 828,018,734.14 | 832,679,888.78 |
| 其他非流动负债 | 189,278.16 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 14,118,800,581.70 | 14,387,014,034.86 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | 25,112,598,664.88 | 26,767,812,006.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,666,351,994.74 | 10,666,846,403.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,151,154.78 | 258,173,401.50 |
| 专项储备 | 569,019.51 | 207,074.54 |
| 盈余公积 | 1,078,812,174.06 | 988,513,505.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,586,989,790.20 | 8,870,904,380.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,868,323,619.29 | 27,292,094,251.03 |
| 少数股东权益 | 6,185,917,516.27 | 6,305,071,387.07 |
| 所有者权益合计 | 35,054,241,135.56 | 33,597,165,638.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,166,839,800.44 | 60,364,977,644.97 |

法定代表人：朱承军

主管会计工作负责人：文振富

会计机构负责人：石教昌

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 408,366,644.30 | 125,459,714.71 |
| 交易性金融资产 | 81,699,278.00 | 390,006,332.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 943,572.99 | 61,499.63 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 325,737.81 | 1,184,905.66 |
| 其他应收款 | 16,817,977,102.21 | 20,274,780,620.59 |
| 其中：应收利息 | 2,149,028.91 | 1,538,163.92 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 380,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 17,689,312,335.31 | 21,046,493,073.17 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 6,465,800.00 | 7,106,872.10 |
| 长期股权投资 | 16,131,004,122.65 | 15,753,638,515.61 |
| 其他权益工具投资 | 97,395,430.33 | 94,745,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 150,766,219.97 | 154,938,727.73 |
| 固定资产 | 334,772,276.09 | 362,268,542.82 |
| 在建工程 | | 2,268,753.74 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 142,877,464.26 | 148,874,407.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | 2,879,713.88 |
| 其他非流动资产 | 6,857,368.84 | 4,942,429.25 |
| 非流动资产合计 | 16,870,138,682.14 | 16,531,663,863.11 |
| 资产总计 | 34,559,451,017.45 | 37,578,156,936.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,300,000,000.00 | 3,800,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,231,370.22 | 941,880.00 |
| 预收款项 | | 3,203,836.19 |
| 合同负债 | 4,746,425.09 | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付职工薪酬 | 4,069,754.22 | 19,843,764.52 |
| 应交税费 | 38,580,941.34 | 154,782,388.87 |
| 其他应付款 | 1,314,577,034.54 | 965,193,878.94 |
| 其中：应付利息 | 85,203,661.06 | 80,531,764.32 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,891,594,000.00 | 398,948,666.68 |
| 其他流动负债 | 1,900,284,785.51 | 3,850,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,455,084,310.92 | 9,192,914,415.20 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 898,516,666.68 | 1,997,783,333.32 |
| 应付债券 | 3,500,000,000.00 | 2,890,294,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,109,686.55 | 2,109,686.55 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 9,185,552.05 | 16,632,877.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,409,811,905.28 | 4,906,819,897.09 |
| 负债合计 | 10,864,896,216.20 | 14,099,734,312.29 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,410,438,182.26 | 11,410,932,590.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 25,666,584.60 | 61,281,738.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,037,354,548.38 | 947,055,879.52 |
| 未分配利润 | 4,713,646,000.01 | 4,551,702,928.83 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | 23,694,554,801.25 | 23,478,422,623.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,559,451,017.45 | 37,578,156,936.28 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 17,023,439,111.20 | 15,810,756,895.30 |
| 其中：营业收入 | 17,023,439,111.20 | 15,810,756,895.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,681,667,047.46 | 13,862,549,621.53 |
| 其中：营业成本 | 12,347,534,863.94 | 12,590,191,387.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 130,529,770.74 | 95,112,793.69 |
| 销售费用 | 16,319,355.83 | 14,275,635.14 |
| 管理费用 | 477,726,361.57 | 499,583,395.45 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 709,556,695.38 | 663,386,409.36 |
| 其中：利息费用 | 686,020,368.60 | 483,060,876.63 |
| 利息收入 | 11,524,433.40 | 10,436,469.27 |
| 加：其他收益 | 28,139,349.09 | 15,431,301.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 458,195,552.10 | 432,017,917.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 334,291,198.39 | 396,022,397.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,919,975.49 | 42,932,253.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,779,781.55 | -5,921,812.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -219,154,845.46 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,641,946.18 | 911,868.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,578,610,416.25 | 2,433,578,803.06 |
| 加：营业外收入 | 51,993,331.42 | 33,188,956.32 |
| 减：营业外支出 | 76,917,294.96 | 9,993,420.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,553,686,452.71 | 2,456,774,339.24 |
| 减：所得税费用 | 794,460,838.02 | 657,235,845.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,759,225,614.69 | 1,799,538,493.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,759,225,614.69 | 1,799,538,493.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,457,129,027.08 | 1,498,535,368.55 |
| 2.少数股东损益 | 302,096,587.61 | 301,003,125.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -409,028,063.50 | 292,463,956.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -230,022,246.72 | 184,244,037.13 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,152,875.66 | 8,209,792.42 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允 | 3,152,875.66 | 8,209,792.42 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -233,175,122.38 | 176,034,244.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -37,602,302.06 | 36,130,746.43 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -195,572,820.32 | 139,903,498.28 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -179,005,816.78 | 108,219,919.68 |
| 七、综合收益总额 | 2,350,197,551.19 | 2,092,002,450.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,227,106,780.36 | 1,682,779,405.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 123,090,770.83 | 409,223,044.74 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.38 | 0.23 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.38 | 0.23 |

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：朱承军

主管会计工作负责人：文振富

会计机构负责人：石教昌

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 40,683,548.58 | 37,714,354.16 |
| 减：营业成本 | 12,198,083.62 | 15,536,046.29 |
| 税金及附加 | 4,798,553.90 | 13,121,518.57 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 133,386,028.64 | 122,891,731.26 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -93,685,809.32 | -111,640,576.90 |
| 其中：利息费用 | 397,210,675.50 | 398,753,749.51 |
| 利息收入 | 494,660,372.19 | 511,881,242.14 |
| 加：其他收益 | 277,425.95 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 967,415,062.70 | 1,436,843,809.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 335,551,421.07 | 397,669,131.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -20,919,975.49 | 42,932,253.49 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -560,031.69 | -249,468.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 930,199,173.21 | 1,477,332,228.89 |
| 加：营业外收入 | 113,459.96 | 21,978,921.84 |
| 减：营业外支出 | 11,285,399.69 | 851,853.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 919,027,233.48 | 1,498,459,296.83 |
| 减：所得税费用 | 16,040,544.84 | 195,790,110.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 902,986,688.64 | 1,302,669,186.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 902,986,688.64 | 1,302,669,186.68 |
| （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 | -35,615,154.31 | 42,124,341.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,987,147.75 | 5,993,594.87 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,987,147.75 | 5,993,594.87 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -37,602,302.06 | 36,130,746.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -37,602,302.06 | 36,130,746.43 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 867,371,534.33 | 1,344,793,527.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.139 | 0.200 |
| （二）稀释每股收益 | 0.139 | 0.200 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,904,014,912.55 | 16,016,845,410.92 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 42,471,231.56 | 2,102,870.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 444,842,660.04 | 475,710,444.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,391,328,804.15 | 16,494,658,725.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,645,617,298.43 | 10,551,092,409.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,194,072,320.96 | 986,197,321.77 |
| 支付的各项税费 | 1,438,414,483.61 | 866,039,254.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 728,919,801.28 | 791,190,884.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,007,023,904.28 | 13,194,519,870.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,384,304,899.87 | 3,300,138,854.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 518,605,925.15 | 1,726,225,974.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 180,422,917.91 | 157,124,879.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,051,213.05 | 2,416,515.00 |
| 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 | 703,080,056.11 | 1,885,767,368.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,384,188,162.15 | 3,797,146,936.49 |
| 投资支付的现金 | 365,780,713.35 | 151,626,702.24 |
| 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 | 39,757,123.14 | 4,251,077,887.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,789,725,998.64 | 8,199,851,526.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,086,645,942.53 | -6,314,084,157.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,779,443,598.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,779,443,598.83 |
| 取得借款收到的现金 | 12,192,155,636.46 | 20,066,116,356.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 21,646,830.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,192,155,636.46 | 22,867,206,784.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,910,839,149.69 | 18,227,895,525.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,584,355,673.00 | 1,519,125,496.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 144,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,012,769.17 | 5,402,689.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,664,207,591.86 | 19,752,423,712.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,472,051,955.40 | 3,114,783,072.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | -27,402,432.46 | -43,407,537.35 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,795,430.52 | 57,430,231.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,215,771,418.19 | 1,158,341,186.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,013,975,987.67 | 1,215,771,418.19 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,237,917.82 | 36,017,701.62 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,342,818,153.45 | 12,494,080,212.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,381,056,071.27 | 12,530,097,914.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,055,359.96 | 22,678,370.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,419,941.42 | 69,234,598.61 |
| 支付的各项税费 | 172,027,593.70 | 58,420,694.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,002,833,894.26 | 17,292,668,697.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,313,336,789.34 | 17,443,002,360.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,067,719,281.93 | -4,912,904,446.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 773,605,925.15 | 2,626,825,974.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | 691,667,338.88 | 1,143,177,289.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,465,273,264.03 | 3,770,003,264.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 3,027,590.33 | 6,076,064.73 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 745,780,713.35 | 2,380,108,888.32 |
| 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 | 748,808,303.68 | 2,386,184,953.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 716,464,960.35 | 1,383,818,311.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 8,907,367,000.00 | 13,345,223,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,907,367,000.00 | 13,345,223,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,356,915,333.32 | 9,171,006,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,050,851,184.29 | 1,086,977,401.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877,795.08 | 1,269,687.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,408,644,312.69 | 10,259,253,088.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,501,277,312.69 | 3,085,970,411.20 |
| 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 | 282,906,929.59 | -443,115,724.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125,459,714.71 | 568,575,439.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,366,644.30 | 125,459,714.71 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|--------|-------------|--------|--|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----|--------|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | | 其 他 | | | |
| 优 先 | 永 续 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|---|--|-------------|--|-----------------|------------|----------------|--|----------|----------|---------------|-----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 6,507,449.48 | | | | 10,666.84 | | 258,173,401.50 | 207,074.54 | 988,513,505.20 | | 8,870.90 | 4,380.58 | 27,292,094.25 | 6,305,071.38 | 33,597,165.63 |
| 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 | | | | 10,666.84 | | 258,173,401.50 | 207,074.54 | 988,513,505.20 | | 8,870.90 | 4,380.58 | 27,292,094.25 | 6,305,071.38 | 33,597,165.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -494,408.47 | | -230,022,246.72 | 361,944.97 | 90,298,668.6 | | 1,716.08 | 5,409.62 | 1,576,229.36 | -119,153,870.80 | 1,457,075.49 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -230,022,246.72 | | | | 2,457.12 | 9,027.08 | 2,227,106.78 | 123,090,770.83 | 2,350,197.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -494,408.47 | | | | | | | | -494,408.47 | -98,592,392.67 | -99,086,801.14 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -98,592,392.67 | -98,592,392.67 |
| 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 | | | | | -494,408.47 | | | | | | | | -494,408.47 | -494,408.47 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 90,298,668.86 | | -741,043,617.46 | | | -650,744,948.60 | -144,000.00 | -794,744,948.60 |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | 90,298,668.86 | | -90,298,668.86 | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | | | -650,744,948.60 | -144,000.00 | -794,744,948.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合 收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|-----------|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 361,944.97 | | | | | 361,944.97 | 347,751.04 | 709,696.01 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,391,585.26 | | | | | 3,391,585.26 | 2,148,802.35 | 5,540,387.61 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -3,029,640.29 | | | | | -3,029,640.29 | -1,801,051.1 | -4,830,691.60 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,507,449.48 | | | | 10,666.35 | | 28,151,154.78 | 569,019.51 | 1,078,812.17 | | 10,586,989.70 | | 28,868,323.69 | 6,185,917.51 | 35,054,241.16 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 股 | 其 他 综 合 收 益 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 准 备 | 未 分 配 利 润 | 其 他 | | | 小 计 |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449.48 | | | | 10,615,095.89 | | 13,446,989.57 | 114,104.11 | 858,246.586 | | 8,221,796.79 | | 26,216,149.82 | 3,153,482.12 | 29,369,631.931 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 60,482,374.80 | | | | -3,341,416.56 | | 57,140,958.24 | 36,833,298.19 | 93,974,256.43 |
| 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 | | | | 10,615,095.8 | | 73,929,364.3 | 114,104.11 | 858,246.586 | | 8,218,455.37 | | 26,273,290.7 | 3,190,315,418.9 | 29,463,606,188.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 51,750,549.3 | | 184,244,037.13 | 92,970.43 | 130,266,918.67 | | 652,449,006.42 | | 1,018,803,481.97 | 3,114,755,968.1 | 4,133,559,450.08 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 184,244,037.13 | | | | 1,498,535.36 | | 1,682,779,940.568 | 409,223,044.74 | 2,092,002,450.42 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 51,750,549.3 | | | | | | | | 51,750,549.3 | 2,779,443,598.8 | 2,831,194,148.15 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2,779,443,598.8 | 2,779,443,598.8 |
| 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 | | | | | 51,750,549.3 | | | | | | | | 51,750,549.3 | | 51,750,549.32 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 130,266,918.67 | | -846,086,362.13 | | -715,819,443.46 | -74,000.00 | -789,819,443.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 130,266,918.67 | | -130,266,918.67 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--|--|--|--------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | 67 | | 67 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -715,819,443.46 | | -715,819,443.46 | -74,000.00 | -789,819,443.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 92,970.43 | | | | | 92,970.43 | 89,324.54 | 182,294.97 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,122.08 | | | | | 4,122.08 | 3,960,430.74 | 8,082,511.71 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,029.11 | | | | | 4,029.11 | 3,871,106.20 | 7,900,216.74 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,507,449 | | | | 10,666,846.4 | | 258,207,173.401 | 207,074.54 | 988,513,505. | | 8,870,904.38 | 27,292,094.2 | 6,305,071,387.0 | 33,597,165,638. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|------|--|----|--|----|--|------|--|------|---|----|
| | ,48 | | | | 03.2 | | 50 | | 20 | | 0.58 | | 51.0 | 7 | 10 |
| | 6.0 | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|----------------|------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,410,932,590.73 | | 61,281,738.91 | | 947,055,879.52 | 4,551,702,928.83 | | 23,478,422,623.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,410,932,590.73 | | 61,281,738.91 | | 947,055,879.52 | 4,551,702,928.83 | | 23,478,422,623.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -494,408.47 | | -35,615,154.31 | | 90,298,668.86 | 161,943,071.18 | | 216,132,177.26 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -35,615,154.31 | | | 902,986,688.64 | | 867,371,534.33 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -494,408.47 | | | | | | | -494,408.47 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|-----------------|
| 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -494,408.47 | | | | | | | -494,408.47 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 90,298,668.86 | -741,043,617.46 | | -650,744,948.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 90,298,668.86 | -90,298,668.86 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -650,744,948.60 | | -650,744,948.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|--|------------------|------------------|--|-------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,410,438,182.26 | | 25,666,584.60 | | 1,037,354,548.38 | 4,713,646,000.01 | | 23,694,554,801.25 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,359,182,041.41 | | 13,503,192.45 | | 816,788,960.85 | 4,100,192,452.85 | | 22,797,116,133.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 5,654,205.16 | | | -5,072,348.57 | | 581,856.59 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,507,449,486.00 | | | | 11,359,182,041.41 | | 19,157,397.61 | | 816,788,960.85 | 4,095,120,104.28 | | 22,797,697,990.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 51,750,549.32 | | 42,124,341.30 | | 130,266,918.67 | 456,582,824.55 | | 680,724,633.84 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 42,124,341.30 | | | 1,302,669,186.68 | | 1,344,793,527.98 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 51,750,549.32 | | | | | | | 51,750,549.32 |
| 1. 所有者投 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|----------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 51,750,549.32 | | | | | | | 51,750,549.32 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 130,266,918.67 | -846,086,362.13 | | | -715,819,443.46 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 130,266,918.67 | -130,266,918.67 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -715,819,443.46 | | | -715,819,443.46 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 6,50 7,44 9,48 6.00 | | | | 11,41 0,932, 590.7 3 | | 61,28 1,738. 91 | | 947,0 55,87 9.52 | 4,551,7 02,928. 83 | | 23,478,4 22,623.9 9 |

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：朱承军

注册资本：人民币陆拾伍亿零柒佰肆拾肆万玖仟肆佰捌拾陆元整

公司类型：股份有限公司

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

本财务报告业经公司董事会于2020年8月28日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币

性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融工具的减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生的违约风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

①具体组合及计量预期信用损失的方法

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

②应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

| 账龄 | 煤炭贸易业务 | 供热业务 | 物流仓储 | |
|------------|---------|---------|---------|--|
| 1-6月 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 7-12月（含1年） | 0.50% | 0.03% | 0.50% | |
| 1-2年 | 10.00% | 15.59% | 10.00% | |
| 2-3年 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | |
| 3-4年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 4-5年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |

③其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

| 账龄 | 押金 | 保证金 | 备用金 | 预付账款转入 | |
|----|----|-----|-----|--------|--|
| | | | | | |

| | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1-6月 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7-12月（含1年） | 4.89% | 2.37% | 0.57% | 100.00% |
| 1-2年 | 11.88% | 11.39% | 3.85% | 100.00% |
| 2-3年 | 35.86% | 100.00% | 16.43% | 100.00% |
| 3-4年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 4-5年 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

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

11、应收票据

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

12、应收账款

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

13、应收款项融资

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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

16、合同资产

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

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

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

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

（1）合同履约成本

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

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

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

（2）合同取得成本

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

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

（3）摊销和减值

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

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

因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、持有待售资产

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

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

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

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

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

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

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

19、债权投资

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见“第十一节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 金融工具”。

22、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

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

公司按年限平均法计提折旧的固定资产的预计使用寿命、净残值率和年折旧率如下：

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

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

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

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年期末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

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

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

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

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

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

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

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

(2) 收入计量原则

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

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

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

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

(3) 收入确认的具体方法

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用。

40、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------------|----|
| 2017年7月5日,财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号,以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采 | 公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十五次会议 | |

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

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

2019年12月16日，财政部发布《关于印发<碳排放权交易有关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称碳排放权暂行规定），要求重点排放企业2020年1月1日起采用未来适用法执行本规定。本次会计政策变更前，公司通过购入方式取得的碳排放配额在当年使用的，列入当年主营业务成本；出售无偿取得碳排放配额的，按照出售日实际收到的或应收的价款，记入“其他业务收入”。公司碳排放配额一般均在当年使用完毕。2019 年 12 月 16 日，财政部发布碳排放权暂行规定，明确重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量；通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理。公司自 2020 年 1 月 1 日起实施，采用未来适用法。公司按照新的会计处理规定对碳排放资产的确认、计量和列报等方面进行了评估，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 货币资金 | 1,246,596,679.21 | 1,246,596,679.21 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 390,006,332.58 | 390,006,332.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 27,758,201.78 | 27,758,201.78 | |
| 应收账款 | 2,241,612,849.50 | 2,241,612,849.50 | |
| 应收款项融资 | 137,344,678.44 | 137,344,678.44 | |
| 预付款项 | 499,576,259.76 | 499,576,259.76 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 317,396,588.47 | 317,396,588.47 | |
| 其中：应收利息 | 6,000,264.52 | 6,000,264.52 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 409,938,216.81 | 409,938,216.81 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 154,127,649.40 | 154,127,649.40 | |
| 流动资产合计 | 5,424,357,455.95 | 5,424,357,455.95 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,907,160,785.53 | 4,907,160,785.53 | |
| 其他权益工具投资 | 245,544,897.23 | 245,544,897.23 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 217,868,234.41 | 217,868,234.41 | |
| 固定资产 | 38,011,697,633.74 | 38,011,697,633.74 | |
| 在建工程 | 7,544,324,301.20 | 7,544,324,301.20 | |

| | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,604,318,282.34 | 1,604,318,282.34 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 595,035,864.49 | 595,035,864.49 | |
| 长期待摊费用 | 29,151,840.56 | 29,151,840.56 | |
| 递延所得税资产 | 527,565,513.69 | 527,565,513.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,257,952,835.83 | 1,257,952,835.83 | |
| 非流动资产合计 | 54,940,620,189.02 | 54,940,620,189.02 | |
| 资产总计 | 60,364,977,644.97 | 60,364,977,644.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,091,921,616.14 | 4,091,921,616.14 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 138,609,154.18 | 138,609,154.18 | |
| 应付账款 | 910,161,199.33 | 910,161,199.33 | |
| 预收款项 | 394,181,492.04 | 19,518,337.10 | -374,663,154.94 |
| 合同负债 | | 400,637,556.31 | 400,637,556.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 117,731,518.70 | 117,731,518.70 | |
| 应交税费 | 390,406,006.57 | 390,406,006.57 | |
| 其他应付款 | 1,637,349,898.83 | 1,637,349,898.83 | |
| 其中：应付利息 | 126,830,991.09 | 126,830,991.09 | |
| 应付股利 | | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 | 850,437,086.22 | 850,437,086.22 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 3,850,000,000.00 | 3,881,402,255.47 | 31,402,255.47 |
| 流动负债合计 | 12,380,797,972.01 | 12,438,174,628.85 | 57,376,656.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 10,183,839,136.12 | 10,183,839,136.12 | |
| 应付债券 | 2,890,294,000.00 | 2,890,294,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 40,834,956.11 | 40,834,956.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | 34,475,799.32 | 34,475,799.32 | |
| 预计负债 | 90,034,259.71 | 90,034,259.71 | |
| 递延收益 | 314,855,994.82 | 257,292,918.75 | -57,563,076.07 |
| 递延所得税负债 | 832,679,888.78 | 832,679,888.78 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 186,419.23 | 186,419.23 |
| 非流动负债合计 | 14,387,014,034.86 | 14,329,637,378.02 | -57,376,656.84 |
| 负债合计 | 26,767,812,006.87 | 26,767,812,006.87 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 10,666,846,403.21 | 10,666,846,403.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 258,173,401.50 | 258,173,401.50 | |
| 专项储备 | 207,074.54 | 207,074.54 | |
| 盈余公积 | 988,513,505.20 | 988,513,505.20 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 8,870,904,380.58 | 8,870,904,380.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,292,094,251.03 | 27,292,094,251.03 | |
| 少数股东权益 | 6,305,071,387.07 | 6,305,071,387.07 | |
| 所有者权益合计 | 33,597,165,638.10 | 33,597,165,638.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 60,364,977,644.97 | 60,364,977,644.97 | |

调整情况说明

根据新收入准则对合同负债、预收款项、其他流动负债、其他非流动负债等科目期初数进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 125,459,714.71 | 125,459,714.71 | |
| 交易性金融资产 | 390,006,332.58 | 390,006,332.58 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 61,499.63 | 61,499.63 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,184,905.66 | 1,184,905.66 | |
| 其他应收款 | 20,274,780,620.59 | 20,274,780,620.59 | |
| 其中：应收利息 | 1,538,163.92 | 1,538,163.92 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 255,000,000.00 | 255,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 21,046,493,073.17 | 21,046,493,073.17 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 7,106,872.10 | 7,106,872.10 | |
| 长期股权投资 | 15,753,638,515.61 | 15,753,638,515.61 | |
| 其他权益工具投资 | 94,745,900.00 | 94,745,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 154,938,727.73 | 154,938,727.73 | |
| 固定资产 | 362,268,542.82 | 362,268,542.82 | |
| 在建工程 | 2,268,753.74 | 2,268,753.74 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 148,874,407.98 | 148,874,407.98 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,879,713.88 | 2,879,713.88 | |
| 其他非流动资产 | 4,942,429.25 | 4,942,429.25 | |
| 非流动资产合计 | 16,531,663,863.11 | 16,531,663,863.11 | |
| 资产总计 | 37,578,156,936.28 | 37,578,156,936.28 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,800,000,000.00 | 3,800,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 941,880.00 | 941,880.00 | |
| 预收款项 | 3,203,836.19 | | -3,203,836.19 |
| 合同负债 | | 3,022,486.97 | 3,022,486.97 |
| 应付职工薪酬 | 19,843,764.52 | 19,843,764.52 | |
| 应交税费 | 154,782,388.87 | 154,782,388.87 | |
| 其他应付款 | 965,193,878.94 | 965,193,878.94 | |
| 其中：应付利息 | 80,531,764.32 | 80,531,764.32 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 398,948,666.68 | 398,948,666.68 | |
| 其他流动负债 | 3,850,000,000.00 | 3,850,181,349.22 | 181,349.22 |
| 流动负债合计 | 9,192,914,415.20 | 9,192,914,415.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,997,783,333.32 | 1,997,783,333.32 | |
| 应付债券 | 2,890,294,000.00 | 2,890,294,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | 2,109,686.55 | 2,109,686.55 | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 16,632,877.22 | 16,632,877.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,906,819,897.09 | 4,906,819,897.09 | |
| 负债合计 | 14,099,734,312.29 | 14,099,734,312.29 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 6,507,449,486.00 | 6,507,449,486.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 11,410,932,590.73 | 11,410,932,590.73 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 61,281,738.91 | 61,281,738.91 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 947,055,879.52 | 947,055,879.52 | |
| 未分配利润 | 4,551,702,928.83 | 4,551,702,928.83 | |
| 所有者权益合计 | 23,478,422,623.99 | 23,478,422,623.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 37,578,156,936.28 | 37,578,156,936.28 | |

调整情况说明

根据新收入准则对合同负债、预收款项、其他流动负债、其他非流动负债等科目期初数进行调整。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无。

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|---------|--------|---------------------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 3%、5%、6%、9%、13%、18% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、7.5%、12.5%、15%、16.5%、25%、26% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 1.5%、2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------------|-------------|
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 15% |
| 湖北能源国际投资（香港）有限公司 | 16.5% |
| 秘鲁瓦亚加发电有限公司 | 26% |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 0%、7.5%、15% |
| 湖北能源集团黄石风电有限公司 | 12.5% |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 0%、12.5% |
| 湖北能源集团老河口三洞山光伏发电有限公司 | 0%、12.5% |
| 三峡新能源利川风电有限公司 | 0%、15% |
| 湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司 | 12.5% |
| 湖北能源集团麻城风电有限公司 | 12.5% |
| 湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 | 0%、12.5% |
| 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 | 0%、12.5% |
| 三峡新能源通城风电有限公司 | 0% |
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 0% |
| 随县爱康新能源投资有限公司 | 12.5% |
| 襄阳茗峰电力工程有限公司 | 12.5% |
| 大悟县明禹新能源开发有限公司 | 12.5% |
| 安陆盛和新能源开发有限公司 | 12.5% |
| 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司 | 0% |

2、税收优惠

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

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

《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)，以及《财

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

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

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

湖北省九宫山风力发电有限公司享受增值税即征即退50%的政策。

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

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

湖北能源集团荆门象河风电有限公司荆门象河风电一期风电场项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税,2019年-2021年减半征收企业所得税,适用税率为25%;荆门象河风电二期风电场项目投资经营所得2019年-2021年免征企业所得税,2022年-2024年减半征收企业所得税,适用税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司老河口三涧山光伏一期电站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税,2019年-2021年减半征收企业所得税,适用税率为25%;老河口三涧山光伏二期电站项目投资经营所得2020年-2022年免征企业所得税,2023年-2025年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

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

湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司麻城阎家河光伏电站项目投资经营所得2016年-2018年免征企业所得税,2019年-2021年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司随县岩子河光伏电站一期项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税,2020年-2022年减半征收企业所得税,适用税率为25%;二期项目投资经营所得2020年-2022年免征企业所得税,2023年-2025年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司广水王子山光伏电站一、二期项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税,2020年-2022年减半征收企业所得税,适用税率为25%;三、四期项目投资经营所得2020年-2022年免征企业所得税,2023年-2025年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

三峡新能源通城风电有限公司通城黄龙山风电场投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税,2021年-2023年减半征收企业所得税,适用税率为25%。同时享受增值税即征即退50%的政策。

麻城中广昇辉新能源有限公司麻城夫子河光伏电站项目投资经营所得2018年-2020年免征企业所得税,2021年-2023年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

随县爱康新能源投资有限公司随县爱康光伏电站项目投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税,2020年-2022年减半征收企业所得税,适用税率为25%。

襄阳茗峰电力工程有限公司投资经营所得2017年-2019年免征企业所得税,2020年至2022年企业所得税减半征收,适用税率为25%。

大悟县明禹新能源开发有限公司投资经营所得2016年至2018年免征企业所得税,2019年至2021年企业所得税减半征收,适用税率为25%。

安陆盛和新能源开发有限公司投资经营所得2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年企业所得税减半征收，适用税率为25%。

湖北能源集团随州长岗新能源有限公司投资经营所得2020年至2022年免征企业所得税，2023年-2025年减半征收企业所得税，适用税率为25%。

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

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

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | | 35,753.79 |
| 银行存款 | 1,014,177,987.67 | 1,215,735,664.40 |
| 其他货币资金 | 14,673,508.48 | 30,825,261.02 |
| 合计 | 1,028,851,496.15 | 1,246,596,679.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 170,696,991.76 | 273,865,814.87 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 14,875,508.48 | 30,825,261.02 |

其他说明

截止2020年12月31日，货币资金中使用权受限部分金额共计14,875,508.48元。其中票据保证金2,397,080.03元，履约保证金7,202,000.00元，法院冻结的诉讼保证金5,276,428.45元。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 81,699,278.00 | 390,006,332.58 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 81,699,278.00 | 279,910,000.00 |

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 权益工具投资 | | 110,096,332.58 |
| 其中： | | |
| 合计 | 81,699,278.00 | 390,006,332.58 |

其他说明：

无。

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 9,500,000.00 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 2,294,446.23 | 27,758,201.78 |
| 合计 | 11,794,446.23 | 27,758,201.78 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：0

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|------------------|--------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 199,517 | 6.21% | 199,517 | 100.00% | 0.00 | 202,897 | 8.30% | 202,897 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 183,429 | 5.72% | 183,429 | 100.00% | 0.00 | 183,429 | 7.50% | 183,429 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 16,088,780.68 | 0.50% | 16,088,780.68 | 100.00% | 0.00 | 19,461,731.68 | 0.80% | 19,461,731.68 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 3,009,966,532.38 | 93.79% | 1,942,719.00 | 0.06% | 3,008,023,813.38 | 2,242,804,563.42 | 91.70% | 1,191,713.92 | 0.05% | 2,241,612,849.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 159,392,674.37 | 4.97% | 1,942,719.00 | 1.22% | 157,449,955.37 | 153,499,403.73 | 6.28% | 1,191,713.92 | 0.78% | 152,307,689.81 |
| 发电业务组合 | 2,850,573,858.01 | 88.82% | 0.00 | 0.00% | 2,850,573,858.01 | 2,089,305,159.69 | 85.42% | | | 2,089,305,159.69 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 合计 | 3,209,483,823.35 | 100.00% | 201,460,009.97 | 6.28% | 3,008,023,813.38 | 2,445,694,805.39 | 100.00% | 204,081,955.89 | 8.34% | 2,241,612,849.50 |
|----|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|

按单项计提坏账准备： 199,517,290.97

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宜昌市供电局 | 12,069,788.42 | 12,069,788.42 | 100.00% | 账龄长，可回收风险高 |
| 郑州煤炭工业（集团）正运煤炭销售有限公司 | 47,992,918.75 | 47,992,918.75 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 18,597,941.00 | 18,597,941.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 湖北焱天贸易有限公司 | 35,263,457.97 | 35,263,457.97 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 52,162,904.15 | 52,162,904.15 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 平煤国际河南矿业有限公司 | 17,341,500.00 | 17,341,500.00 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 武汉法斯克能源科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100.00% | 预计款项无法收回 |
| 中盐宏博(集团)有限公司 | 4,995,563.70 | 4,995,563.70 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 博爱县同兴煤炭有限公司 | 2,577,052.80 | 2,577,052.80 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 山东日岚经贸有限公司 | 462,990.21 | 462,990.21 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 监利大枫纸业业有限公司 | 2,053,173.97 | 2,053,173.97 | 100.00% | 对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零 |
| 合计 | 199,517,290.97 | 199,517,290.97 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

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

按组合计提坏账准备: 1,942,719.00

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|------------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 159,392,674.37 | 1,942,719.00 | 1.22% |
| 其中: 煤炭贸易业务 | 98,383,535.93 | 17,546.00 | 0.02% |
| 供热业务 | 35,506,374.43 | 472,509.08 | 1.33% |
| 物流仓储 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 物业管理 | 9,945,118.70 | 1,327,386.60 | 13.35% |
| 其他业务 | 15,517,645.31 | 125,277.32 | 0.81% |
| 发电业务组合 | 2,850,613,858.01 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,009,966,532.38 | 1,942,719.00 | -- |

确定该组合依据的说明:

详见“第十二节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计 应收账款”。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|----------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,062,827,584.86 |
| 1—6 月 | 1,807,152,663.35 |
| 7—12 月 (含 1 年) | 255,674,921.51 |
| 1 至 2 年 | 398,206,313.64 |
| 2 至 3 年 | 280,706,180.79 |
| 3 年以上 | 467,743,744.06 |
| 3 至 4 年 | 217,041,467.51 |

| | |
|---------|------------------|
| 4 至 5 年 | 60,963,803.28 |
| 5 年以上 | 189,738,473.27 |
| 合计 | 3,209,483,823.35 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 202,890,241.97 | | 250,000.00 | 3,372,951.00 | 250,000.00 | 199,517,290.97 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,191,713.92 | 751,005.08 | | | | 1,942,719.00 |
| 合计 | 204,081,955.89 | 751,005.08 | 250,000.00 | 3,372,951.00 | 250,000.00 | 201,460,009.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|-------------|------------|------|
| 汝州市万通煤业有限公司 | 250,000.00 | 银行转账 |
| 合计 | 250,000.00 | -- |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------------|--------------|
| 湖北归一节能环保科技建材有限公司 | 3,372,951.00 |

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 |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 湖北归一节能环保科技建材有限公司 | 销售脱硫石膏及灰渣收入款 | 3,372,951.00 | 公司名下无可供执行的财产，法院已终结该案执行程序 | 通过湖北能源第九届董事会第九次会议决议 | 否 |
| 合计 | -- | 3,372,951.00 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

公司名下无可供执行的财产，法院已终结该案执行程序。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 国网湖北省电力有限公司 | 2,438,580,972.31 | 75.96% | |
| 国家电网公司华中分部 | 201,236,663.37 | 6.27% | |
| EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU | 179,277,983.54 | 5.58% | |
| 武汉钢铁有限公司 | 59,460,101.88 | 1.85% | |
| 山煤国际能源集团阳泉有限公司 | 52,162,904.15 | 1.62% | 52,162,904.15 |
| 合计 | 2,930,718,625.25 | 91.28% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 181,599,085.02 | 137,344,678.44 |
| 合计 | 181,599,085.02 | 137,344,678.44 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 315,133,677.35 | 99.11% | 491,676,806.11 | 98.42% |
| 1 至 2 年 | 2,245,344.10 | 0.71% | 939,056.88 | 0.19% |
| 2 至 3 年 | 455,899.20 | 0.14% | 5,069,637.52 | 1.01% |
| 3 年以上 | 115,162.64 | 0.04% | 1,890,759.25 | 0.38% |
| 合计 | 317,950,083.29 | -- | 499,576,259.76 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

合同未履行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 债务人名称 | 期末余额 | 占预付账款合计的比例 (%) | 账龄 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------|
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 96,628,913.97 | 30.39 | 1年以内 |
| 山煤国际能源集团股份有限公司 | 60,508,102.20 | 19.03 | 1年以内 |
| 中国石油化工股份有限公司天然气分公司川气东送销售营业部 | 38,209,818.14 | 12.02 | 1年以内 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 33,662,226.73 | 10.59 | 1年以内 |
| 重庆乾华实业有限公司 | 26,197,220.82 | 8.24 | 1年以内 |
| 合计 | 255,206,281.86 | 80.27 | —— |

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 6,274,085.88 | 6,000,264.52 |
| 其他应收款 | 164,084,581.14 | 311,396,323.95 |
| 合计 | 170,358,667.02 | 317,396,588.47 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 债券投资 | 1,697,179.44 | 923,358.08 |
| 其他 | 4,576,906.44 | 5,076,906.44 |
| 合计 | 6,274,085.88 | 6,000,264.52 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 备用金 | 124,851.91 | 1,669,462.65 |
| 往来款 | 344,678,980.76 | 483,867,680.25 |
| 其他保证金 | 8,302,356.13 | 5,001,197.22 |
| 其他款项 | 10,893,313.42 | 15,847,564.11 |
| 合计 | 363,999,502.22 | 506,385,904.23 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 294,319.70 | 3,018,057.92 | 191,677,202.66 | 194,989,580.28 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -41,022.77 | 41,022.77 | | |
| --转入第三阶段 | -193,707.36 | -82,912.02 | 276,619.38 | |
| --转回第二阶段 | | -16,089.30 | 16,089.30 | |
| --转回第一阶段 | -74,839.29 | 74,839.29 | | |
| 本期计提 | 83,243.69 | -166,072.15 | 5,008,169.26 | 4,925,340.80 |
| 本期转回 | | | 3,646,564.33 | 3,646,564.33 |
| 其他变动 | | | 3,646,564.33 | 3,646,564.33 |

| | | | | |
|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 217,672.55 | 2,751,346.53 | 196,945,902.00 | 199,914,921.08 |
|--------------------|------------|--------------|----------------|----------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 158,669,126.59 |
| 1—6 月 | 153,699,051.78 |
| 7—12 月（含 1 年） | 4,970,074.81 |
| 1 至 2 年 | 6,511,081.71 |
| 2 至 3 年 | 5,665,904.48 |
| 3 年以上 | 193,153,389.44 |
| 3 至 4 年 | 1,901,788.59 |
| 4 至 5 年 | 10,486,756.97 |
| 5 年以上 | 180,764,843.88 |
| 合计 | 363,999,502.22 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 154,589,982.66 | 3,989,885.39 | 3,646,564.33 | | 3,646,564.33 | 158,579,868.05 |
| 按组合计提坏账准备 | 40,399,597.62 | 935,455.41 | | | | 41,335,053.03 |
| 合计 | 194,989,580.28 | 4,925,340.80 | 3,646,564.33 | | 3,646,564.33 | 199,914,921.08 |

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 |
|----------------|--------------|------|
| 平顶山市通诚煤炭储运有限公司 | 3,646,564.33 | 银行转账 |
| 合计 | 3,646,564.33 | -- |

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 三峡财务（香港）有限公司 | 资金池 | 112,150,944.34 | 1 年以内 | 30.81% | |
| 上海路港燃料有限公司 | 单位往来 | 54,092,439.67 | 5 年以上 | 14.86% | 54,092,439.67 |
| 平顶山博然贸易有限公司 | 单位往来 | 52,053,233.45 | 5 年以上 | 14.30% | 52,053,233.45 |
| 山东能源国际物流有限公司 | 单位往来 | 19,062,080.40 | 5 年以上 | 5.24% | 19,062,080.40 |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站 | 单位往来 | 14,319,452.45 | 5 年以上 | 3.93% | 14,319,452.45 |
| 合计 | -- | 251,678,150.31 | -- | 69.14% | 139,527,205.97 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

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：

无。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 371,779,251.76 | 0.00 | 371,779,251.76 | 364,844,738.95 | 0.00 | 364,844,738.95 |
| 库存商品 | 40,526,234.33 | 0.00 | 40,526,234.33 | 41,568,080.78 | 0.00 | 41,568,080.78 |
| 周转材料 | 1,296,456.44 | 0.00 | 1,296,456.44 | 1,173,619.61 | 0.00 | 1,173,619.61 |
| 其他 | 2,251,249.83 | | 2,251,249.83 | 2,351,777.47 | 0.00 | 2,351,777.47 |
| 合计 | 415,853,192.36 | 0.00 | 415,853,192.36 | 409,938,216.81 | 0.00 | 409,938,216.81 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

无。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

无。

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

无。

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 一次性支付的银行借款利息 | | 248,064.45 |
| 增值税进项税 | 20,170,354.14 | 12,561,420.15 |
| 预缴企业所得税 | 54,274,143.93 | 132,088,403.25 |
| 预缴税金附加 | 882.39 | 706.10 |
| 其他 | 8,415,917.20 | 9,229,055.45 |
| 合计 | 82,861,297.66 | 154,127,649.40 |

其他说明：

其他主要系湖北能源国际投资（香港）有限公司办公费、保险费支出等。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无。

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | | | | |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

无。

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | | 8.92% |
| 合计 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 | | | | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

不适用。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明

无。

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司 | 15,000,000.00 | | | -3,563,539.71 | | | | | | 11,436,460.29 | |
| 小计 | 15,000,000.00 | | | -3,563,539.71 | | | | | | 11,436,460.29 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| | 000.00 | | | 539.71 | | | | | | 460.29 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长江证 券股份 有限公 司 | 2,561,7 94,632. 65 | 146,01 8,577.7 2 | | 199,57 1,376.4 7 | -13,009 ,896.36 | 82,277. 89 | 79,441, 484.10 | | | 2,815,0 15,484. 27 | |
| 国电长 源电力 股份有 限公司 | 468,90 3,634.3 3 | 85,904, 989.12 | | 45,339, 906.71 | -24,511 ,216.98 | -1,822, 969.33 | 22,689, 716.00 | | | 551,12 4,627.8 5 | |
| 湖北核 电有限 公司 | 125,12 7,312.1 4 | 2,000,0 00.00 | | 416.58 | | | | | | 127,12 7,728.7 2 | |
| 咸宁核 电有限 公司 | 360,00 0,000.0 0 | | | | | | | | | 360,00 0,000.0 0 | |
| 湖北新 能源投 资管理 有限公 司 | 4,833.7 00.34 | | | -186,63 4.65 | | | | | | 4,647,0 65.69 | |
| 武汉高 新热电 有限责 任公司 | 24,280, 694.55 | | | | | | | | | 24,280, 694.55 | 24,280, 694.55 |
| 湖北新 能源创 业投资 基金有 限公司 | 50,875, 905.82 | | | -7,713, 080.57 | | | | | | 43,162, 825.25 | |
| 长江财 产保险 股份有 限公司 | 130,38 8,338.9 9 | | | -22,142 ,586.43 | | 1,246,2 82.97 | | | | 109,49 2,035.5 3 | |
| 湖北荆 州煤电 化工发 展有限 公司 | 30,997, 159.69 | | | 139,47 0.91 | | | | | | 31,136, 630.60 | |
| 三峡财 务有限 | 1,132,5 36,166. | | | 120,54 2,552.0 | -81,188 .72 | | 51,881, 470.24 | | | 1,201,1 16,059. | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|--|--|------------------|---------------|
| 责任公司 | 70 | | | 5 | | | | | | 79 | |
| 湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 5,797,619.62 | | | 1,185,759.18 | | | | | | 6,983,378.80 | |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 18,823,860.19 | | | 976,713.74 | | | | | | 19,800,573.93 | |
| 潞城市郑铁潞宝快速集运有限公司 | 2,082,455.06 | | | 140,844.11 | | | | | | 2,223,299.17 | |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | |
| 小计 | 4,916,441,480.08 | 233,923,566.84 | | 337,854,738.10 | -37,602,302.06 | -494,408.47 | 154,012,670.34 | | | 5,296,110,404.15 | 24,280,694.55 |
| 合计 | 4,931,441,480.08 | 233,923,566.84 | | 334,291,198.39 | -37,602,302.06 | -494,408.47 | 154,012,670.34 | | | 5,307,546,864.44 | 24,280,694.55 |

其他说明

无。

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综 | 250,700,619.18 | 245,544,897.23 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合收益 | | |
| 合计 | 250,700,619.18 | 245,544,897.23 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 重庆石油天然气交易中心有限公司 | 166,796.64 | 653,202.54 | | | 不以出售为目的 | |
| 国电长源第一发电有限责任公司 | 1,668,983.02 | 15,601,700.00 | | | 不以出售为目的 | |
| 三峡保险经纪有限责任公司 | 778,314.10 | 1,565,400.00 | | | 不以出售为目的 | |
| 湖北电力交易中心有限公司 | | 359,627.79 | | | 不以出售为目的 | |
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司 | 16,648,060.00 | 129,735,100.00 | | | 不以出售为目的 | |
| 中销燃料销售有限责任公司 | | | -381,442.72 | | 不以出售为目的 | |
| 平顶山煤业集团运销天意能源发展有限公司 | | | -2,378,907.06 | | 不以出售为目的 | |

其他说明：

无。

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

无。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 304,117,362.76 | 0.00 | 0.00 | 304,117,362.76 |
| 2.本期增加金额 | 96,886,949.01 | | | 96,886,949.01 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 96,886,949.01 | | | 96,886,949.01 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | 9,836,304.78 | | | 9,836,304.78 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 9,836,304.78 | | | 9,836,304.78 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 391,168,006.99 | | | 391,168,006.99 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 86,249,128.35 | 0.00 | 0.00 | 86,249,128.35 |
| 2.本期增加金额 | 17,551,345.24 | | | 17,551,345.24 |
| (1) 计提或摊销 | 15,389,664.36 | | | 15,389,664.36 |
| | 2,161,680.88 | | | 2,161,680.88 |
| 3.本期减少金额 | 3,994,635.22 | | | 3,994,635.22 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 3,994,635.22 | | | 3,994,635.22 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 99,805,838.37 | | | 99,805,838.37 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 291,362,168.62 | | | 291,362,168.62 |
| 2.期初账面价值 | 217,868,234.41 | | | 217,868,234.41 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无。

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 41,098,585,515.75 | 38,011,697,633.74 |
| 合计 | 41,098,585,515.75 | 38,011,697,633.74 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 29,722,343,388.48 | 26,604,421,501.66 | 650,073,750.46 | 605,023,534.98 | 57,581,862,175.58 |
| 2.本期增加金额 | 4,342,688,347.15 | 1,667,358,583.84 | 117,254,711.30 | 55,536,172.27 | 6,182,837,814.56 |
| (1) 购置 | 205,035.23 | 17,878,923.36 | 4,427,922.40 | 7,984,421.87 | 30,496,302.86 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| (2) 在建工程转入 | 4,210,465,508.89 | 1,381,785,155.06 | 112,678,412.84 | 47,116,874.89 | 5,752,045,951.68 |
| (3) 企业合并增加 | 84,883,816.28 | 429,506,681.14 | 148,376.06 | 24,153.53 | 514,563,027.01 |
| (4) 竣工决算调整 | 47,133,986.75 | -161,812,175.72 | | 410,721.98 | -114,267,466.99 |
| 3.本期减少金额 | 21,695,550.21 | 449,430,562.10 | 3,010,396.07 | 10,628,243.21 | 484,764,751.59 |
| (1) 处置或报废 | 5,623,240.84 | 54,449,504.44 | 3,010,396.07 | 10,628,243.21 | 73,711,384.56 |
| (2) 其他转出 | 16,072,309.37 | 394,981,057.66 | | | 411,053,367.03 |
| 外币折算差额 | -467,735,672.35 | -109,141,852.05 | -154,926.47 | -1,422,255.31 | -578,454,706.18 |
| 4.期末余额 | 33,575,600,513.07 | 27,713,207,671.35 | 764,163,139.22 | 648,509,208.73 | 62,701,480,532.37 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,453,724,599.41 | 10,100,793,618.03 | 94,071,993.32 | 262,839,500.23 | 18,911,429,710.99 |
| 2.本期增加金额 | 802,302,606.05 | 1,166,372,419.79 | 13,830,780.12 | 51,338,366.64 | 2,033,844,172.60 |
| (1) 计提 | 782,864,783.84 | 1,096,143,063.77 | 13,711,785.60 | 51,314,997.01 | 1,944,034,630.22 |
| (2) 企业合并增加及其他 | 19,437,822.21 | 70,229,356.02 | 118,994.52 | 23,369.63 | 89,809,542.38 |
| 3.本期减少金额 | 15,942,236.64 | 180,160,639.94 | 2,431,632.10 | 10,523,277.18 | 209,057,785.86 |
| (1) 处置或报废 | 2,437,237.41 | 30,889,800.10 | 2,431,632.10 | 10,465,685.83 | 46,224,355.44 |
| (2) 其他转出 | 13,504,999.23 | 149,270,839.84 | | 57,591.35 | 162,833,430.42 |
| 外币折算差额 | -31,305,548.26 | -13,997,440.31 | 330,377.17 | 336,391.29 | -44,636,220.11 |
| 4.期末余额 | 9,208,779,420.56 | 11,073,007,957.57 | 105,801,518.51 | 303,990,980.98 | 20,691,579,877.62 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 206,319,245.91 | 447,505,252.50 | 356,458.39 | 4,553,874.05 | 658,734,830.85 |
| 2.本期增加金额 | | 253,399,912.13 | | | 253,399,912.13 |
| (1) 计提 | | 219,154,845.46 | | | 219,154,845.46 |
| (2) 企业合并增加及其他 | | 34,245,066.67 | | | 34,245,066.67 |
| 3.本期减少金额 | | 819,603.98 | | | 819,603.98 |
| (1) 处置或 | | 819,603.98 | | | 819,603.98 |

| | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | 206,319,245.91 | 700,085,560.65 | 356,458.39 | 4,553,874.05 | 911,315,139.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 24,160,501,846.60 | 15,940,114,153.13 | 658,005,162.32 | 339,964,353.70 | 41,098,585,515.75 |
| 2.期初账面价值 | 21,062,299,543.16 | 16,056,122,631.13 | 555,645,298.75 | 337,630,160.70 | 38,011,697,633.74 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|------------|
| 房屋建筑物 | 12,000,679.66 | 1,938,703.78 | | 10,061,975.88 | 房县水电公司调度大楼 |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|----------------|
| 房屋建筑物 | 291,362,168.62 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 542,058,542.17 | 产权证书办理中 |

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

无。

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,198,738,447.07 | 7,537,199,876.31 |
| 工程物资 | 10,889,033.75 | 7,124,424.89 |
| 合计 | 4,209,627,480.82 | 7,544,324,301.20 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 麻城风电二期 | | | | 1,695,290.45 | | 1,695,290.45 |
| 荆门风电二期 | 2,882,353.92 | | 2,882,353.92 | | | |
| 黄石筠山风电场 | 3,608,222.72 | | 3,608,222.72 | | | |
| 老河口洪山嘴二期 | | | | 79,221,235.97 | | 79,221,235.97 |
| 黄龙山风电场 | 2,886,021.77 | | 2,886,021.77 | 7,684,916.45 | | 7,684,916.45 |
| 安家坝风电场 | | | | 89,271.70 | | 89,271.70 |
| 恩施板桥风电场 | 328,010,743.66 | | 328,010,743.66 | 294,527,661.26 | | 294,527,661.26 |
| 广水王子山光伏一期 | | | | 12,709,093.62 | | 12,709,093.62 |
| 广水王子山光伏三期 | | | | 60,274,869.61 | | 60,274,869.61 |
| 广水王子山光伏四期 | | | | 40,729,280.35 | | 40,729,280.35 |
| 随县岩子河光伏 | | | | 15,609,124.41 | | 15,609,124.41 |
| 随县江头店光伏 | | | | 139,439,176.23 | | 139,439,176.23 |
| 松滋柳林风电 | | | | 3,362,171.60 | | 3,362,171.60 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 场 | | | | | | |
| 松滋刘家场风电场 | | | | 1,659,597.20 | | 1,659,597.20 |
| 鹤峰走马风电场 | 135,721,158.57 | | 135,721,158.57 | 13,725,754.76 | | 13,725,754.76 |
| 随州长岗大洪山光伏工程 | | | | 59,126,555.25 | | 59,126,555.25 |
| 营口燃机热电联产工程项目 | 33,391,309.81 | | 33,391,309.81 | 61,074,590.87 | | 61,074,590.87 |
| 国际采购中心能源站 | | | | 10,347,221.02 | | 10,347,221.02 |
| 南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程 | 2,145,831.29 | | 2,145,831.29 | 2,145,831.29 | | 2,145,831.29 |
| 江坪河水电站工程项目 | 145,287,798.53 | | 145,287,798.53 | 4,256,091,695.55 | | 4,256,091,695.55 |
| 淋溪河水电站工程项目 | 194,414,305.71 | | 194,414,305.71 | 192,849,160.05 | | 192,849,160.05 |
| 水布垭电厂监控系统改造 | | | | 4,024,525.25 | | 4,024,525.25 |
| 水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造 | 1,062,957.59 | | 1,062,957.59 | 171,611,842.13 | | 171,611,842.13 |
| 峡口塘电站工程 | 543,335,058.87 | | 543,335,058.87 | 439,277,964.16 | | 439,277,964.16 |
| 武汉-宜昌天然气输气管道工程 | 7,368,652.52 | | 7,368,652.52 | 7,346,417.02 | | 7,346,417.02 |
| 神农架林区（松柏、木鱼、酒壶坪）天然气利用项目 | 914,352.77 | | 914,352.77 | 914,352.77 | | 914,352.77 |
| 通城县天然气利用工程 | 16,530,975.27 | | 16,530,975.27 | 12,227,939.15 | | 12,227,939.15 |
| 孝昌-大悟-广水天然气输气管道工程 | 11,328,961.76 | | 11,328,961.76 | | | |
| 荆州煤炭储备基地工程项目 | 2,125,822,844.40 | | 2,125,822,844.40 | 1,487,107,508.66 | | 1,487,107,508.66 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|
| 东西湖燃机热电联产工程 | 4,818,792.22 | | 4,818,792.22 | 4,243,202.42 | | 4,243,202.42 |
| 技改及其他零星工程 | 639,208,105.69 | | 639,208,105.69 | 158,083,627.11 | | 158,083,627.11 |
| 合计 | 4,198,738,447.07 | | 4,198,738,447.07 | 7,537,199,876.31 | | 7,537,199,876.31 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|--------|
| 麻城风电二期 | 354,531,900.00 | 1,695,290.45 | | | 1,695,290.45 | | 48.00% | | | | | 其他 |
| 荆门风电二期 | 607,333,500.00 | | 2,882,353.92 | | | 2,882,353.92 | 72.27% | 100.00 | 8,550,478.53 | | | 其他 |
| 黄石筠山风电场 | 703,837,779.00 | | 3,608,222.72 | | | 3,608,222.72 | 78.05% | 100.00 | 1,660,397.48 | | | 募股资金 |
| 老河口洪山嘴二期 | 243,012,700.00 | 79,221,235.97 | 86,427,344.65 | 165,648,580.62 | | | 70.32% | 80.00 | 763,352.50 | 435,396.25 | 3.59% | 其他 |
| 黄龙山风电场 | 490,740,400.00 | 7,684,916.45 | 3,536,422.21 | | 8,335,316.89 | 2,886,021.77 | 83.24% | 100.00 | 2,357,638.88 | | | 募股资金 |
| 安家坝风电场 | 400,996,900.00 | 89,271.70 | 12,348,260.17 | 7,911,094.07 | 4,526,437.80 | | 86.42% | 100.00 | | | | 募股资金 |
| 恩施板桥风电场 | 414,740,000.00 | 294,527,661.26 | 33,483,082.40 | | | 328,010,743.66 | 79.09% | 90.00 | 5,303,891.25 | 1,926,088.88 | 3.92% | 金融机构贷款 |
| 广水 | 75,160 | 12,709 | | 5,048 | 7,660 | | 99.99 | 100.00 | 179,09 | | 0.00% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|--------------|--------------|-------|--------|
| 王子山光伏一期 | ,000.00 | ,093.62 | | 477.00 | 616.62 | | % | | 8.41 | | | |
| 广水王子山光伏三期 | 140,174,100.00 | 60,274,869.61 | 35,884,169.25 | 96,159,038.86 | | | 68.59% | 100.00 | 448,708.92 | 199,474.55 | 3.53% | 其他 |
| 广水王子山光伏四期 | 172,334,400.00 | 40,729,280.35 | 88,693,716.76 | 129,422,997.11 | | | 83.29% | 100.00 | 1,547,766.07 | 1,298,531.70 | 3.53% | 其他 |
| 松滋柳林风电场 | 351,130,000.00 | 3,362,171.60 | | | 3,362,171.60 | | 78.05% | 100.00 | | | | 其他 |
| 松滋刘家场风电场 | 410,270,000.00 | 1,659,597.20 | | | 1,659,597.20 | | 70.32% | 80.00 | | | | 其他 |
| 随县岩子河光伏 | 300,640,000.00 | 15,609,124.41 | 1,133,430.50 | 14,029,937.05 | 2,712,617.86 | | 80.27% | 100.00 | 1,965,498.40 | | | 金融机构贷款 |
| 随县江头店光伏 | 261,838,000.00 | 139,439,176.23 | 34,309,267.94 | 173,748,444.17 | | | 68.85% | 80.00 | 1,329,806.27 | 845,625.00 | 3.68% | 金融机构贷款 |
| 随县长岗光伏工程 | 99,705,600.00 | 59,126,555.25 | 16,698,637.54 | 75,825,192.79 | | | 76.71% | 90.00 | 266,300.00 | 118,962.50 | 3.54% | 其他 |
| 鹤峰走马风电场 | 444,030,000.00 | 13,725,754.76 | 121,995,403.81 | | | 135,721,158.57 | 30.57% | 50.00 | 7,124,509.04 | 6,291,840.29 | 4.90% | 其他 |
| 营口燃机热电联产 | 685,800,000.00 | 61,074,590.87 | 23,675,890.83 | 29,620,218.88 | 21,738,953.01 | 33,391,309.81 | 9.19% | 12.36 | 1,426,160.39 | 1,426,160.39 | 3.85% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|--------|----------------|---------------|-------|--------|
| 工程项目 | | | | | | | | | | | | |
| 国际采购中心能源站 | 16,200,000.00 | 10,347,221.02 | 2,421,008.22 | 12,768,229.24 | | | 78.82% | 100.00 | | | | 其他 |
| 南湖大道及南环铁路热力管道迁改工程 | 2,580,000.00 | 2,145,831.29 | | | | 2,145,831.29 | 83.17% | 85.00 | | | | 其他 |
| 江坪河水电站工程项目 | 5,817,782.40 | 4,256,091.69 | 405,270,332.38 | 4,516,074.22 | | 145,287,798.53 | 80.16% | 100.00 | 344,372,981.52 | 76,251,531.34 | 3.58% | 金融机构贷款 |
| 淋溪河水电站工程项目 | 1,866,930.00 | 192,849,160.05 | 1,565,145.66 | | | 194,414,305.71 | 10.41% | 15.00 | | | | 金融机构贷款 |
| 水布垭电厂监控系统改造 | 9,800,000.00 | 4,024,525.25 | 1,642,141.41 | 5,191,896.45 | 474,770.21 | | 57.82% | 100.00 | | | | 其他 |
| 水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造 | 245,928,700.00 | 171,611,842.13 | | | 170,548,884.54 | 1,062,957.59 | 69.78% | 70.00 | | | | 其他 |
| 峡口 | 781,08 | 439,27 | 104,05 | | | 543,33 | 68.50 | 80.00 | 41,668 | 12,353 | 3.60% | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------|---------------|---------------|-------|--------|
| 塘电站工程 | 0,600.00 | 7,964.16 | 7,094.71 | | | 5,058.87 | % | | ,687.73 | ,923.44 | | |
| 武汉-宜昌天然气输气管道工程 | 7,368,652.52 | 7,346,417.02 | 22,235.50 | | | 7,368,652.52 | 100.00% | 100.00 | | | | 金融机构贷款 |
| 神农架林区(松柏、木鱼、酒壶坪)天然气利用项目 | 94,828,700.00 | 914,352.77 | 2,114,335.11 | 2,114,335.11 | | 914,352.77 | 73.98% | 75.98 | 4,789,053.52 | 107,662.51 | 3.92% | 金融机构贷款 |
| 通城县天然气利用工程 | 106,000,000.00 | 12,227,939.15 | 4,541,974.17 | 238,938.05 | | 16,530,975.27 | 40.24% | 51.70 | 124,973.33 | | | 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 | | 11,328,961.76 | | | 11,328,961.76 | 55.46% | 55.46 | 2,971,420.75 | 1,429,562.19 | 1.20% | 金融机构贷款 |
| 荆州煤炭储备基地工程项目 | 3,795,326,100.00 | 1,487,107,508.66 | 646,559,491.19 | | 7,844,155.45 | 2,125,822,844.40 | 56.23% | 79.30 | 48,676,181.62 | 28,421,036.17 | 3.95% | 金融机构贷款 |
| 东西湖燃机热 | 2,391,380,000.00 | 4,243,202.42 | 592,261.26 | | 16,671.46 | 4,818,792.22 | 0.20% | 0.20 | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----------------|----------------|--------|----|
| 电联工程 | | | | | | | | | | | | |
| 技改及其他零星工程 | 9,394,861.79 4.19 | 158,083,627.11 | 910,469,173.05 | 397,377,200.55 | 31,967,493.92 | 639,208,105.69 | | | 246,190,412.18 | 6,271,584.09 | 11.04% | 其他 |
| 合计 | 30,816,612.25 25.71 | 7,537,199,876.31 | 2,555,260,357.12 | 5,631,178,809.35 | 262,542,977.01 | 4,198,738,447.07 | -- | -- | 721,717,316.79 | 137,377,379.30 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

无。

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程用材料 | 10,787,582.04 | | 10,787,582.04 | 7,054,276.96 | | 7,054,276.96 |
| 尚未安装的设备 | 99,449.09 | | 99,449.09 | 68,145.31 | | 68,145.31 |
| 为生产准备的工器具 | 2,002.62 | | 2,002.62 | 2,002.62 | | 2,002.62 |
| 合计 | 10,889,033.75 | | 10,889,033.75 | 7,124,424.89 | | 7,124,424.89 |

其他说明：

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

不适用。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 铁路专用线 | 客户关系 | 合计 |
|------------|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 843,543,730.13 | | 37,538,892.90 | 58,666,835.13 | 853,461,185.09 | 1,793,210,643.25 |
| 2.本期增加金额 | 37,614,238.68 | | 2,002,684.97 | | | 39,616,923.65 |
| (1) 购置 | 28,073,506.88 | | 2,002,684.97 | | | 30,076,191.85 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 2,396,995.00 | | | | | 2,396,995.00 |
| (4) 竣工决算调整 | 7,143,736.80 | | | | | 7,143,736.80 |
| 3.本期减少金额 | | | 7,692.31 | | | 7,692.31 |
| (1) 处置 | | | 7,692.31 | | | 7,692.31 |
| (2) 外币 | | | -150,578.40 | | -55,211,581.21 | -55,362,159.61 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 报表折算差额 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 881,157,968.81 | | 39,383,307.16 | 58,666,835.13 | 798,249,603.88 | 1,777,457,714.98 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 111,671,654.18 | | 24,249,245.57 | 15,039,852.96 | 37,931,608.20 | 188,892,360.91 |
| 2.本期增加金额 | 22,267,401.14 | | 3,535,213.79 | 2,359,893.86 | 75,038,923.61 | 103,201,432.40 |
| (1) 计提 | 22,052,717.82 | | 3,535,213.79 | 2,359,893.86 | 75,038,923.61 | 102,986,749.08 |
| (2) 其他 | 214,683.32 | | | | | 214,683.32 |
| 3.本期减少金额 | | | 7,436.03 | | | 7,436.03 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他 | | | 7,436.03 | | | 7,436.03 |
| (3) 外币报表折算差额 | | | -4,316.64 | | -6,537,251.31 | -6,541,567.95 |
| 4.期末余额 | 133,939,055.32 | | 27,772,706.69 | 17,399,746.82 | 106,433,280.50 | 285,544,789.33 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 747,218,913.49 | | 11,610,600.47 | 41,267,088.31 | 691,816,323.38 | 1,491,912,925.65 |

| | | | | | | |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 731,872,075.95 | | 13,289,647.33 | 43,626,982.17 | 815,529,576.89 | 1,604,318,282.34 |
|----------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 齐岳山二、三期土地 | 11,913,452.44 | 产权证书正在办理中 |
| 安家坝土地 | 4,526,437.80 | 产权证书正在办理中 |
| 广水升压站土地 | 2,569,730.00 | 产权证书正在办理中 |
| 厂区土地 | 4,904,166.72 | 产权证书正在办理中 |

其他说明：

本公司2019年度并购秘鲁瓦亚加发电有限公司100%股权，根据2020年2月11日安永秘鲁会计师事务所出具的《长江三峡收购秘鲁瓦亚加发电项目评估报告》，秘鲁瓦亚加发电有限公司与秘鲁电力局之间签订的长达15年《电力购买合同》（PowerPurchaseAgreement）为不可撤销合同，认定该不可撤销合同为一项可辨认资产。从并购时点分类为客户关系的无形资产（PPAContract）。

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--------|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | 外币折算影响 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|
| 麻城中广昇辉 新能源有限公 司 | 5,595,128.06 | | | | | 5,595,128.06 |
| 原湖北省谷城 银坪电力有限 责任公司 | 8,299,614.04 | | | | | 8,299,614.04 |
| 原湖北清能有 限责任公司 | 46,477,908.74 | | | | | 46,477,908.74 |
| 原巴东柳树坪 发电有限责任 公司 | 29,868,497.30 | | | | | 29,868,497.30 |
| 湖北省煤炭投 资开发有限公 司 | 1,060,646.58 | | | | | 1,060,646.58 |
| 原湖北芭蕉河 水电开发有限 责任公司 | 6,595,260.95 | | | | | 6,595,260.95 |
| 秘鲁瓦亚加发 电有限公司 | 498,199,455.40 | | | | 32,229,209.92 | 465,970,245.48 |
| 合计 | 596,096,511.07 | | | | 32,229,209.92 | 563,867,301.15 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名 称或形成商誉 的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 湖北省煤炭投 资开发有限公 司 | 1,060,646.58 | | | | | 1,060,646.58 |
| 合计 | 1,060,646.58 | | | | | 1,060,646.58 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

湖北能源对原湖北清能有限责任公司（水电）、原巴东柳树坪发电有限责任公司（水电）、麻城中广昇辉新能源有限公司（光伏）、原湖北省谷城银坪电力有限责任公司（水电）、原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（水电）等五家公司的收购形成商誉9,683.64 万元，此五家公司为小型水电站或光伏电站，以发电为主营业务，业务单一，且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，除固定资产、无形资产外没有其他长期资产，因此在做商誉减值测试时，以电站全部固定资产和无形资产作为一个资产组。

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

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

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

公司根据小型电站行业风险特征及必要投资报酬率，在执行商誉减值测试时水电企业折现率采用9.13%，光伏发电企业折现率采用7.18%，是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，经执行商誉减值测试，未发生减值。

2010年11月30日，公司以10,766.55万元股权对价收购湖北省煤炭投资开发有限公司80.58%股权，形成商誉106.06万元。湖北省煤炭投资开发有限公司盈利水平不稳定，盈利能力较差，经营活动现金流为负值，上年经执行商誉减值测试，全额计提减值准备。公司根据本年经营情况对商誉减值测试进行复核，公司经营情况未发生明显改善。

2019年4月25日，本公司与ACEInvestmentFundLP II，国新国际投资有限公司，OdebrechtEnergia del Peru S.A.等交易各方签订《股权购买协议》，通过查格亚控股有限公司为收购主体，支付股权收购款4,313,879,668.40元（原币为640,925,857.40美元）收购秘鲁瓦亚加发电有限公司100%的股权。收购基准日2019年4月25日秘鲁瓦亚加发电有限公司账面净资产为3,130,266,394.96元，评估值为4,104,178,919.61元，递延所得税负债270,966,530.58元，据此确认商誉480,667,279.37元（资产负债表日商誉按2020年12月31日汇率折算为人民币465,970,245.48）。秘鲁瓦亚加发电有限公司，以水力发电为主营业务，业务单一，且在被收购时已经具备了发电能力，能够产生独立的现金流，在做商誉减值测试时，以电站全部长期资产作为一个资产组。

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

商誉减值可回收金额按照现金流折现法进行，根据各资产组历史经营状况，预测未来10年经营活动现金流，在预测期10年后采用永续法进行。

受电站装机容量及自然条件的影响，电站在经营期内经营活动现金流较为稳定，根据电站历史年度结算电量及装机容量，对未来结算电量进行合理估计，结合与与秘鲁电力公司签署的购电协议（Power Purchase Agreement），作为未来现金流量流入量。

电站经营期内付现经营成本性态较为稳定，主要为薪酬、税费、检修费、折旧费等，根据电站历年成本构成及分布，结合人员稳定性及预测的发电收入增长幅度、电站发电量等状况，将各项付现成本作为未来现金流流出量。

安永(中国)企业咨询有限公司北京分公司所于2021年3月出具了以2020年12月31日为评估基准日现金产出单位在用价值分析报告，对秘鲁瓦亚加发电公司按收益法进行评估，预测未来70年的财务数据，并按6.00%的折现率预计未来现金流量现值，税后利率反映了秘鲁当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据，经执行商誉减值测试，未发生减值。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 广水王子山光伏 土地租金 | 9,565,533.99 | 14,126,213.61 | 1,258,601.92 | | 22,433,145.68 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 随县岩子河光伏 土地租金 | 9,422,951.44 | 6,524,271.81 | 942,291.28 | | 15,004,931.97 |
| 房屋装修费 | 987,099.32 | 1,184,782.26 | 633,452.26 | | 1,538,429.32 |
| 老河口三洞山光 伏土地租金 | 6,675,085.33 | 5,606,326.72 | 2,436,099.44 | | 9,845,312.61 |
| 陈贵站土地租赁 及公用用地租赁 费 | 2,501,170.48 | | 69,670.44 | | 2,431,500.04 |
| 随州长岗大洪山 光伏土地租金 | | 1,000,000.00 | 266,666.67 | | 733,333.33 |
| 襄阳茗峰土地租 金 | | 1,531,661.34 | 347,896.00 | | 1,183,765.34 |
| 通讯服务费 | | 58,811.49 | | | 58,811.49 |
| 合计 | 29,151,840.56 | 30,032,067.23 | 5,954,678.01 | | 53,229,229.78 |

其他说明

无。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 368,325,910.43 | 92,081,477.72 | 355,553,805.03 | 88,888,451.28 |
| 可抵扣亏损 | 1,549,776,213.70 | 402,941,815.56 | 1,603,891,236.90 | 417,011,721.60 |
| 交易性金融资产 | | | 11,518,855.51 | 2,879,713.88 |
| 递延收益 | | | 72,860,720.85 | 18,215,180.20 |
| 其他 | 75,951,747.19 | 19,032,849.71 | 2,194,025.85 | 570,446.73 |
| 合计 | 1,994,053,871.32 | 514,056,142.99 | 2,046,018,644.14 | 527,565,513.69 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并 | 881,484,348.63 | 243,796,291.78 | 1,022,667,656.55 | 284,157,393.20 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 资产评估增值 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 147,915,030.33 | 36,978,757.55 | 143,518,142.00 | 35,879,535.47 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 18,562,278.00 | 4,640,569.50 | 51,001,109.00 | 12,750,277.25 |
| 固定资产折旧 | 1,874,234,644.86 | 487,301,007.66 | 1,780,124,984.80 | 462,832,496.05 |
| 其他 | 212,700,414.07 | 55,302,107.65 | 142,539,179.98 | 37,060,186.81 |
| 合计 | 3,134,896,715.89 | 828,018,734.14 | 3,139,851,072.33 | 832,679,888.78 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 514,056,142.99 | | 527,565,513.69 |
| 递延所得税负债 | | 828,018,734.14 | | 832,679,888.78 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 834,801,534.95 | 592,202,579.50 |
| 可抵扣亏损 | 746,971,132.68 | 677,961,998.39 |
| 合计 | 1,581,772,667.63 | 1,270,164,577.89 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 | | 78,449,492.58 | |
| 2020 年 | 94,739,662.95 | 94,739,662.95 | |
| 2021 年 | 177,841,176.48 | 177,841,176.48 | |
| 2022 年 | 156,066,819.74 | 170,108,432.59 | |
| 2023 年 | 157,447,385.77 | 156,823,233.79 | |
| 2024 年 | 160,876,087.74 | | |
| 合计 | 746,971,132.68 | 677,961,998.39 | -- |

其他说明：

无。

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 增值税进项税 | 799,863,74 5.27 | | 799,863,74 5.27 | 817,757,68 1.35 | | 817,757,68 1.35 |
| 预付工程款 | 203,031,89 0.01 | | 203,031,89 0.01 | 352,107,62 0.70 | | 352,107,62 0.70 |
| 项目前期费用 | | | | 620,100.00 | | 620,100.00 |
| 预付设备款 | 97,405,898 .80 | | 97,405,898 .80 | 87,354,737 .81 | | 87,354,737 .81 |
| 预交企业所得税 | | | | 112,695.97 | | 112,695.97 |
| 合计 | 1,100,301, 534.08 | | 1,100,301, 534.08 | 1,257,952, 835.83 | | 1,257,952, 835.83 |

其他说明：

无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 100,840,867.90 | 103,921,616.14 |
| 信用借款 | 2,929,830,000.00 | 3,988,000,000.00 |
| 合计 | 3,030,670,867.90 | 4,091,921,616.14 |

短期借款分类的说明：

期末短期借款系保证借款与信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

无。

34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

无。

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 1,402,300.00 | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 17,526,314.82 | 138,609,154.18 |
| 合计 | 18,928,614.82 | 138,609,154.18 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 514,144,891.82 | 595,470,781.54 |
| 1-2 年（含 2 年） | 119,264,976.45 | 118,577,191.91 |
| 2-3 年（含 3 年） | 62,984,163.29 | 59,277,254.60 |
| 3 年以上 | 197,958,941.76 | 136,835,971.28 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 894,352,973.32 | 910,161,199.33 |
|----|----------------|----------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 中交一航局第三工程有限公司 | 71,260,319.36 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 国电联合动力技术有限公司 | 17,564,455.60 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 16,709,152.15 | 合同结算暂未办理 |
| 上海电气风电集团股份有限公司 | 11,088,373.80 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 浙江天地环保科技有限公司 | 10,027,287.08 | 合同结算暂未办理 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 8,270,000.00 | 合同结算暂未办理 |
| 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | 8,163,683.04 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 7,304,895.75 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 6,076,516.09 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 中国化学工程第十六建设有限公司 | 5,001,577.61 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 3,445,014.00 | 合同结算未执行完 |
| 中石化江汉油建工程有限公司 | 3,323,272.56 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 湖北瀚博源热力设备有限公司 | 2,672,108.11 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 日照晟博商贸有限公司 | 2,322,975.70 | 合同纠纷，暂不具备结算条件 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 2,270,965.52 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 1,679,011.37 | 合同结算未执行完 |
| 南京汽轮电机（集团）有限责任公司 | 1,350,000.00 | 未达到合同约定的付款条件 |
| 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 1,000,000.00 | 合同结算暂未办理 |
| 山煤国际能源集团长治有限公司 | 929,899.93 | 合同纠纷，暂不具备结算条件 |
| 合计 | 180,459,507.67 | -- |

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|---------------|
| 1 年以内 | 109,477.57 | 19,491,018.70 |
| 1-2 年 | 8,004.40 | 11,574.32 |
| 2-3 年 | 3,229.36 | 15,744.08 |
| 3-4 年 | 13,196.06 | |
| 合计 | 133,907.39 | 19,518,337.10 |

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

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收销灰、房租、供热款 | 14,109,092.76 | 10,252,384.41 |
| 预收煤款 | 186,835,704.81 | 136,209,051.94 |
| 预收气款 | 163,060,076.03 | 180,459,495.80 |
| 预收报装 | 16,313,946.66 | 7,657,483.81 |
| 预收管输 | 105,558.31 | 218,630.86 |
| 蒸汽款 | 2,569,241.42 | 2,107,210.79 |
| 管网建设费 | 57,865,927.99 | 57,563,076.07 |
| 预收物业管理费 | 2,816,886.90 | 2,844,094.47 |
| 食堂费用 | 5,084,174.01 | 3,285,379.61 |
| 预收石膏款及灰款 | 176,991.15 | 40,748.55 |
| 合计 | 448,937,600.04 | 400,637,556.31 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 115,355,283.40 | 1,131,267,140.36 | 1,172,011,116.37 | 74,611,307.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,081,039.20 | 111,187,168.88 | 112,242,786.95 | 1,025,421.13 |
| 三、辞退福利 | 295,196.10 | 469,024.59 | 469,024.59 | 295,196.10 |
| 合计 | 117,731,518.70 | 1,242,923,333.83 | 1,284,722,927.91 | 75,931,924.62 |

(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 | 60,508,916.98 | 866,902,410.70 | 927,411,327.68 | |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 81,267,487.97 | 81,267,487.97 | |
| 3、社会保险费 | 1,638,109.31 | 73,503,045.47 | 73,659,455.87 | 1,481,698.91 |
| 其中：医疗保险费 | 1,286,468.73 | 71,413,958.93 | 71,227,916.36 | 1,472,511.30 |
| 工伤保险费 | -6,865.05 | 1,018,992.08 | 1,018,992.08 | -6,865.05 |
| 生育保险费 | 358,505.63 | 1,062,792.58 | 1,405,245.55 | 16,052.66 |
| 其他 | | 7,301.88 | 7,301.88 | |
| 4、住房公积金 | 448,624.15 | 66,976,210.31 | 66,976,210.31 | 448,624.15 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 52,705,585.60 | 40,886,564.02 | 20,965,212.65 | 72,626,936.97 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 1,491,421.89 | 1,491,421.89 | |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | | | |
| 8、其他短期薪酬 | 54,047.36 | 240,000.00 | 240,000.00 | 54,047.36 |
| 合计 | 115,355,283.40 | 1,131,267,140.36 | 1,172,011,116.37 | 74,611,307.39 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 841,038.39 | 34,403,199.54 | 34,531,319.49 | 712,918.44 |
| 2、失业保险费 | 1,234,731.17 | 2,577,524.97 | 3,505,023.09 | 307,233.05 |
| 3、企业年金缴费 | 5,269.64 | 74,206,444.37 | 74,206,444.37 | 5,269.64 |
| 合计 | 2,081,039.20 | 111,187,168.88 | 112,242,786.95 | 1,025,421.13 |

其他说明：

无。

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 117,936,900.62 | 20,201,986.01 |
| 企业所得税 | 564,025,718.10 | 335,921,179.11 |
| 个人所得税 | 21,110,610.69 | 18,911,090.49 |
| 城市维护建设税 | 7,238,799.62 | 902,907.51 |
| 房产税 | 12,614,185.91 | 4,551,971.16 |
| 土地使用税 | 3,718,588.31 | 3,643,434.29 |
| 印花税 | 1,898,043.45 | 1,994,346.46 |
| 教育费附加 | 4,940,847.34 | 660,647.40 |
| 其他 | 3,881,662.68 | 3,618,444.14 |
| 合计 | 737,365,356.72 | 390,406,006.57 |

其他说明：

无。

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 127,302,825.22 | 126,830,991.09 |
| 应付股利 | | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,455,203,724.03 | 1,510,518,907.74 |
| 合计 | 1,582,506,549.25 | 1,637,349,898.83 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 41,638,507.98 | 47,236,522.27 |
| 企业债券利息 | 4,404,036.30 | 12,681,966.15 |
| 短期借款应付利息 | 4,038,805.50 | 4,560,280.44 |
| 短期融资券应付利息 | 77,221,475.44 | 62,352,222.23 |
| 合计 | 127,302,825.22 | 126,830,991.09 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款 | 117,028,184.69 | 37,127,001.75 |
| 质保金 | 854,376,030.11 | 950,908,507.36 |
| 共建资金 | 108,526,380.11 | 108,526,380.11 |
| 库区维护费 | 92,677,061.33 | 119,635,891.52 |
| 工程尾工款 | 3,544,773.42 | 48,273,669.66 |
| 非金融机构借款 | | |
| 产能置换指标 | 115,057,097.11 | 116,755,210.31 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 其他账款 | 160,691,601.78 | 125,469,746.80 |
| 关联方资金 | 3,302,595.48 | 3,822,500.23 |
| 合计 | 1,455,203,724.03 | 1,510,518,907.74 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 127,224,912.91 | 未达到约定付款条件 |
| 武汉光谷建设投资有限公司 | 100,000,000.00 | 未达到约定付款条件 |
| 湖北省水利厅 | 70,197,839.09 | 未至结算期 |
| 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 56,700,894.53 | 未达到合同约定付款条件 |
| 东方电气股份有限公司 | 35,265,691.80 | 未达到合同约定付款条件 |
| 苏州爱康能源工程技术股份有限公司 | 22,145,179.20 | 未至结算期 |
| 武汉东湖新技术开发区管委会 | 21,000,000.00 | 政府配套资金 |
| 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 11,694,460.38 | 未达到合同约定付款条件 |
| 新疆金风科技股份有限公司 | 10,490,045.17 | 未达到合同约定付款条件 |
| 中国电建集团北京勘测设计院有限公司 | 8,136,580.77 | 未达到合同约定付款条件 |
| 合计 | 462,855,603.85 | -- |

其他说明

无。

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,357,107,800.00 | 503,191,966.68 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的应付债券 | 890,294,000.00 | 347,245,119.54 |
| 一年内到期的长期应付款 | 21,895,026.33 | |
| 合计 | 2,269,296,826.33 | 850,437,086.22 |

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,900,000,000.00 | 3,850,000,000.00 |
| 待转销项税 | 35,673,462.79 | 31,402,255.47 |
| 合计 | 1,935,673,462.79 | 3,881,402,255.47 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------|---------------|-------|------------------|------|
| 2019 超短融第四期 SCP004 | 500,000,000.00 | 2019-6-19 | 270 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 3,483,300.00 | | 500,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 SCP005 | 500,000,000.00 | 2019-7-23 | 180 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 833,300.00 | | 500,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 SCP006 | 500,000,000.00 | 2019-10-22 | 180 天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 4,856,300.00 | | 500,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 SCP007 | 1,000,000,000.00 | 2019-11-28 | 180 天 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 18,948,800.00 | | 1,000,000,000.00 | |
| 2019 鄂能源 SCP008 | 1,350,000,000.00 | 2019-12-16 | 180 天 | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 | | 11,761,100.00 | | 1,350,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 2020 鄂 能源 SCP00 1 | 650,00 0,000.0 0 | 2020-0 3-13 | 270 天 | 650,00 0,000.0 0 | | 650,00 0,000.0 0 | 12,431, 300.00 | | 650,00 0,000.0 0 | | |
| 2020 鄂 能源 SCP00 2 | 1,000,0 00,000. 00 | 2020-0 5-22 | 180 天 | 1,000,0 00,000. 00 | | 1,000,0 00,000. 00 | 6,950,0 00.00 | | 1,000,0 00,000. 00 | | |
| 2020 鄂 能源 SCP00 3 | 500,00 0,000.0 0 | 2020-0 6-11 | 270 天 | 500,00 0,000.0 0 | | 500,00 0,000.0 0 | 5,071,7 00.00 | | | | 500,00 0,000.0 0 |
| 2020 鄂 能源 SCP00 4 | 600,00 0,000.0 0 | 2020-0 7-23 | 270 天 | 600,00 0,000.0 0 | | 600,00 0,000.0 0 | 5,940,0 00.00 | | | | 600,00 0,000.0 0 |
| 2020 鄂 能源 SCP00 5 | 800,00 0,000.0 0 | 2020-1 2-04 | 180 天 | 800,00 0,000.0 0 | | 800,00 0,000.0 0 | 2,040,9 00.00 | | | | 800,00 0,000.0 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | 7,400,0 00,000. 00 | 3,850,0 00,000. 00 | 3,550,0 00,000. 00 | 72,316, 700.00 | | 5,500,0 00,000. 00 | | 1,900,0 00,000. 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 | 435,000,000.00 | 593,000,000.00 |
| 抵押借款 | 620,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,256,267,990.05 | 1,590,242,091.53 |
| 信用借款 | 5,844,574,926.57 | 7,350,597,044.59 |
| 合计 | 9,155,842,916.62 | 10,183,839,136.12 |

长期借款分类的说明：

期末长期借款主要为质押借款、抵押借款、保证借款、信用借款。

其他说明，包括利率区间：

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

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 16 鄂能 01 | 0.00 | 890,294,000.00 |
| 第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 第二期中期票据(18 鄂能源 MTN002) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2019 鄂能源 MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2019 鄂能源 MTN002 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 2020 鄂能源 MTN001 | 700,000,000.00 | 0.00 |
| 2020 鄂能源 MTN002 | 800,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,500,000,000.00 | 2,890,294,000.00 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 年末重分类 | 期末余额 |
|------------------------|------------------|------------|------|------------------|----------------|------|---------|-------|------|----------------|----------------|
| 16 鄂能 01 | 1,000,000,000.00 | 2016-11-11 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 890,294,000.00 | | | | | 890,294,000.00 | 0.00 |
| 第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001) | 500,000,000.00 | 2018-8-1 | 5 年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|------|------------------------|
| 第二期 中期票 据(18 鄂能源 MTN00 2) | 500,00 0,000.0 0 | 2018-9- 18 | 5 年 | 500,00 0,000.0 0 | 500,00 0,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,00 0,000.0 0 |
| 2019 鄂 能源 MTN00 1 | 500,00 0,000.0 0 | 2019-3- 15 | 5 年 | 500,00 0,000.0 0 | 500,00 0,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,00 0,000.0 0 |
| 2019 鄂 能源 MTN00 2 | 500,00 0,000.0 0 | 2019-7- 23 | 5 年 | 500,00 0,000.0 0 | 500,00 0,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,00 0,000.0 0 |
| 2020 鄂 能源 MTN00 1 | 700,00 0,000.0 0 | 2020-5- 22 | 3 年 | 700,00 0,000.0 0 | 0.00 | 700,00 0,000.0 0 | | | | 700,00 0,000.0 0 |
| 2020 鄂 能源 MTN00 2 | 800,00 0,000.0 0 | 2020-7- 20 | 3 年 | 800,00 0,000.0 0 | 0.00 | 800,00 0,000.0 0 | | | | 800,00 0,000.0 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | 4,500,0 00,000. 00 | 2,890,2 94,000. 00 | 1,500,0 00,000. 00 | | | | 890,29 4,000.0 0 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外 的金融工 具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-------------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

不适用。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：元

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

其他说明

不适用。

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 长期应付款 | 248,193,771.64 | 40,834,956.11 |
| 合计 | 248,193,771.64 | 40,834,956.11 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 融资租赁 | 248,193,771.64 | 40,834,956.11 |

其他说明：

清江公司2018年7月21日对“水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造”立项进行改造，预算总投资24,592.87万元，总工期52个月，目的是消除安全隐患，优化机组机构，提升机组利用程度；2019年3月清江与哈尔滨电机厂有限责任公司签订关于水布垭四台机组改造合同，合同金额165,689,200.00元（含税），其中技术服务费722,000.00元（含税），建安费20,655,000.00元（含税），设备材料费144,312,200.00元（含税），项目开工日期为2019年9月（第一台机组），第2-4台机组分别在2020至2023年按照一年一台进行改造实施，根据合同约定支付条款，5月已预付合同款的15%共计24,853,380.00元；2019年8月与三峡融资租赁有限公司、哈尔滨电机厂有限责任公司三方签订权利义务转让协议及融资租赁合同，合同约定清江公司和哈电原合同下的机组设备材料费144,312,200.00元（含税）所有权及转让价款支付义务转让给三峡公司，承租人清江公司向出资人三峡公司定期缴纳租金，租赁期结束后，承租人清江公司以1元名义价价款留购租赁物。该事项为融资租赁。截止2020年12月31日，长期应付款金额70,858,315.10元，未确认融资费用7,658,167.27元。

安陆盛和新能源开发有限公司(以下简称安陆盛和公司)与华夏金融租赁有限公司签订《融资租赁合同(回租)》(合同编号：HXZL-HZ-2018102)，华夏金融租赁有限公司将根据安陆盛和公司的要求向晶科电力科技股份有限公司采购设备、组件及材料，并出租给安陆盛和公司用于电站工程建设，租赁期限自2018年8月14日至2028年8月14日。回租设备购买总价120,000,000.00元(含税)，租赁服务费总额6,960,000.00元(含税)，融资租赁保证金6,000,000.00元。回租租金共计168,940,679.40元，在租赁期内安陆盛和公司应分40期支付。租赁期满，安陆盛和公司取得电站所有权。该租赁合同的实际年利率为8.92%。截止2020年12月31日，长期应付款金额138,546,258.65，其中10,949,417.70元在一年内到期的非流动负债中列报，未确认融资

费用35,097,127.59元。

大悟县明禹新能源开发有限公司（以下简称大悟明禹公司）与华夏金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同(回租)》（合同编号：HXZL-HZ-2018102），华夏金融租赁有限公司将根据大悟明禹公司的要求向晶科电力科技股份有限公司采购设备、组件及材料，并出租给大悟明禹公司用于电站工程建设，租赁期限自2018年8月16日至2028年8月16日。回租设备购买总价120,000,000.00元（含税），租赁服务费总额6,960,000.00元（含税），融资租赁保证金6,000,000.00元。回租租金共计162,883,733.88元，在租赁期内本公司应分40期支付。租赁期满，大悟明禹公司取得电站所有权。该租赁合同的实际年利率为8.91%。截止2020年12月31日，长期应付款金额138,497,222.23元，其中10,945,608.63元在一年内到期的非流动负债中列报，未确认融资费用35,057,703.15元。

（2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无。

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 31,716,999.29 | 34,475,799.32 |
| 合计 | 31,716,999.29 | 34,475,799.32 |

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 34,475,799.32 | 37,816,716.89 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 1,131,243.10 | 1,428,084.11 |
| 4.利息净额 | 1,131,243.10 | 1,428,084.11 |
| 四、其他变动 | 3,890,043.13 | 4,769,001.68 |
| 2.已支付的福利 | 3,890,043.13 | 4,769,001.68 |
| 五、期末余额 | 31,716,999.29 | 34,475,799.32 |

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：

无。

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：

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。

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|--|
| 重组义务 | 69,378,977.41 | 90,034,259.71 | 秘鲁瓦亚加发电有限公司预缴所得税折合人民币69,378,977.41元，根据股权收购协议该款项需在税务局返还后支付给原股东。 |
| 合计 | 69,378,977.41 | 90,034,259.71 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 257,292,918.75 | 40,898,665.00 | 12,731,679.31 | 285,459,904.44 | 与资产相关 |
| 管网建设费 | | | | | |
| 合计 | 257,292,918.75 | 40,898,665.00 | 12,731,679.31 | 285,459,904.44 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 湖北能源集团股份有限公司花山分公司新能源项目建设补助 | 8,385,000.00 | | | 585,000.00 | | | 7,800,000.00 | 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 | 600,000.00 | | | 39,999.98 | | | 560,000.02 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司项目建设补助 | 45,953,751.87 | | | 2,716,491.60 | | | 43,237,260.27 | 与资产相关 |
| 三峡新能源利川风电有限公司项目建设补助 | 1,674,999.98 | | | 114,999.88 | | | 1,560,000.10 | 与资产相关 |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司项目建设补助 | | 1,244,500.00 | | 75,424.20 | | | 1,169,075.80 | 与资产相关 |
| 三峡集团(营口)能源投资有限公司燃机热电联产项目建设补助 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司联合 | 2,637,500.00 | | | 150,000.00 | | | 2,487,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|--|------------------|--|--|-------------------|-----------|
| 循环电产 扩建工程 项目建设 补助 | | | | | | | | |
| 湖北能源 光谷热力 有限公司 管网建设 补助 | 1,806,666.51 | | | 130,000.0 1 | | | 1,676,666.50 | 与资产相 关 |
| 湖北能源 集团房县 水利水电 发展有限 公司项目 建设补助 | 3,204,735.37 | | | 57,227.40 | | | 3,147,507.97 | 与资产相 关 |
| 湖北锁金 山电业发 展有限责 任公司增 效扩容项 目项目建 设补助 | 33,076,517.5 4 | 3,968,000. 00 | | 2,549,864. 95 | | | 34,494,652.5 9 | 与资产相 关 |
| 新疆楚星 热电联产 专项建设 资金补贴 | 19,195,273.6 5 | | | 715,351.8 0 | | | 18,479,921.8 5 | 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 | 10,200,000.0 0 | | | 680,000.0 0 | | | 9,520,000.00 | 与资产相 关 |
| 湖北能源 集团鄂州 发电有限 公司设备 改造补助 | 48,918,812.4 6 | | | 4,216,651. 02 | | | 44,702,161.4 4 | 与资产相 关 |
| 湖北省天 然气发展 有限公司 项目管道 | 4,848,906.67 | | | 329,878.9 2 | | | 4,519,027.75 | 与资产相 关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|-------|
| 工程建设补助 | | | | | | | | |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司项目建设补助 | 318,333.33 | | | 20,000.00 | | | 298,333.33 | 与资产相关 |
| 神农架天然气有限公司项目建设补助 | 2,972,337.41 | 1,242,500.00 | | 170,908.11 | | | 4,043,929.30 | 与资产相关 |
| 保康县天然气有限公司项目建设补助 | 856,483.96 | 700,000.00 | | 55,811.49 | | | 1,500,672.47 | 与资产相关 |
| 通城天然气有限公司项目建设补助 | 1,333,600.00 | | | 16,008.00 | | | 1,317,592.00 | 与资产相关 |
| 通城公司城市天然气门站土地补偿款 | | 3,602,065.00 | | 108,061.95 | | | 3,494,003.05 | 与资产相关 |
| 泽中大道改线管道赔款 | | 190,000.00 | | | | | 190,000.00 | 与资产相关 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司项目建设补助 | 70,310,000.00 | 29,951,600.00 | | | | | 100,261,600.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 257,292,918.75 | 40,898,665.00 | | 12,731,679.31 | | | 285,459,904.44 | |

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 |
|-------|------------|------------|
| 待转销项税 | 189,278.16 | 186,419.23 |
| 合计 | 189,278.16 | 186,419.23 |

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 | 6,507,449,48 6.00 | | | | | | 6,507,449,48 6.00 |

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用。

其他说明：

无。

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|-------------------|------|------------|-------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 9,301,386,023.45 | | | 9,301,386,023.45 |
| 其他资本公积 | 1,365,460,379.76 | | 494,408.47 | 1,364,965,971.29 |
| 合计 | 10,666,846,403.21 | | 494,408.47 | 10,666,351,994.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 因联营企业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1,822,969.33元。
2. 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82,277.89元。
3. 因联营企业长江财产保险股份有限公司除当期净利润以外其他股东权益变动影响其他资本公积增加1,246,282.97元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 68,692,167.22 | 5,155,721.95 | | | 1,099,222.08 | 3,152,875.66 | 903,624.21 | 71,845,042.88 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 68,692,167.22 | 5,155,721.95 | | | 1,099,222.08 | 3,152,875.66 | 903,624.21 | 71,845,042.88 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 189,481,234.28 | -413,084,563.37 | | | | -233,175,122.38 | -179,909,440.99 | -43,693,888.10 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 49,633,938.88 | -37,602,302.06 | | | | -37,602,302.06 | | 12,031,636.82 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 外币财务报表折算差额 | 139,847,295.40 | -375,482,261.31 | | | | -195,572,820.32 | -179,909,440.99 | -55,725,524.92 |
| 其他综合收益合计 | 258,173,401.50 | -407,928,841.42 | | | 1,099,222.08 | -230,022,246.72 | -179,909,440.99 | 28,151,154.78 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | 207,074.54 | 3,391,585.26 | 3,029,640.29 | 569,019.51 |
| 合计 | 207,074.54 | 3,391,585.26 | 3,029,640.29 | 569,019.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司专项储备主要系天然气安全生产费，本期因计提而增加，因使用而减少。

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|------------------|
| 法定盈余公积 | 966,744,508.68 | 90,298,668.86 | | 1,057,043,177.54 |
| 任意盈余公积 | 21,768,996.52 | | | 21,768,996.52 |
| 合计 | 988,513,505.20 | 90,298,668.86 | | 1,078,812,174.06 |

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 | 8,870,904,380.58 | 8,221,796,790.72 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -3,341,416.56 |
| 调整后期初未分配利润 | 8,870,904,380.58 | 8,218,455,374.16 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,457,129,027.08 | 1,498,535,368.55 |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 90,298,668.86 | 130,266,918.67 |
| 提取任意盈余公积 | | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 650,744,948.60 | 715,819,443.46 |
| 转作股本的普通股股利 | | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 10,586,989,790.20 | 8,870,904,380.58 |

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 | 16,841,332,457.16 | 12,325,989,725.61 | 15,684,345,721.48 | 12,562,030,417.57 |
| 其他业务 | 182,106,654.04 | 21,545,138.33 | 126,411,173.82 | 28,160,970.32 |
| 合计 | 17,023,439,111.20 | 12,347,534,863.94 | 15,810,756,895.30 | 12,590,191,387.89 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|----------|------------------|------|------------------|
| 其中： | | | |
| 水电 | 4,733,263,037.12 | | 4,733,263,037.12 |
| 火电 | 6,250,868,049.67 | | 6,250,868,049.67 |
| 风电 | 744,087,409.02 | | 744,087,409.02 |
| 光伏 | 276,535,056.30 | | 276,535,056.30 |
| 天然气 | 1,827,590,723.01 | | 1,827,590,723.01 |
| 煤炭 | 2,796,088,664.17 | | 2,796,088,664.17 |
| 供热 | 167,010,002.37 | | 167,010,002.37 |
| 物业、工程及其他 | 45,889,515.50 | | 45,889,515.50 |
| 其他业务 | 182,106,654.04 | | 182,106,654.04 |

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 448,937,600.04 元，其中，393,932,399.08 元预计将于 2021 年度确认收入，10,659,830.57 元预计将于 2022 年度确认收入，26,316,537.80 元预计将于 2023-2025 年度确认收入。

其他说明

无。

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 41,360,904.83 | 17,975,388.73 |
| 教育费附加 | 33,422,536.80 | 15,054,292.39 |
| 房产税 | 25,921,164.57 | 22,605,275.87 |
| 土地使用税 | 12,831,754.57 | 19,857,135.74 |
| 车船使用税 | 205,196.78 | 219,750.57 |
| 印花税 | 8,647,259.04 | 10,895,858.90 |
| 环境保护税 | 5,727,018.75 | 7,492,672.08 |
| 其他 | 2,413,935.40 | 1,012,419.41 |
| 合计 | 130,529,770.74 | 95,112,793.69 |

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 | 15,808,140.93 | 13,485,554.35 |
| 业务经费 | 82,232.40 | 254,152.73 |
| 广告费 | 70,020.04 | 80,501.24 |
| 折旧费 | 14,231.27 | 10,525.20 |
| 保险费 | 611.32 | 1,581.61 |
| 其他 | 344,119.87 | 443,320.01 |
| 合计 | 16,319,355.83 | 14,275,635.14 |

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 | 338,772,776.89 | 295,432,941.24 |
| 办公费 | 3,345,803.94 | 3,727,446.92 |
| 差旅费 | 5,263,238.51 | 6,437,044.78 |
| 业务招待费 | 220,704.19 | 1,275,513.94 |
| 折旧及摊销 | 52,087,901.64 | 53,984,223.65 |
| 交通运输费 | 5,677,788.61 | 6,544,624.96 |
| 后勤服务费 | 4,221,108.38 | 2,752,108.64 |
| 中介服务费 | 6,432,047.82 | 69,739,121.79 |
| 党建工作经费 | 3,626,897.19 | 5,640,234.55 |
| 租赁费 | 3,632,317.46 | 2,462,722.61 |
| 诉讼费 | 434,904.27 | 1,031,684.12 |
| 项目前期费用 | 16,889,154.77 | 10,538,590.00 |
| 其他 | 37,121,717.90 | 40,017,138.25 |
| 合计 | 477,726,361.57 | 499,583,395.45 |

其他说明：

无。

65、研发费用

单位：元

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

其他说明：

无。

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 686,020,368.60 | 483,060,876.63 |
| 减：利息收入 | 11,524,433.40 | 10,436,469.27 |
| 加：汇兑损失 | 17,179,501.29 | 14,315,861.20 |
| 加：手续费 | 2,046,732.62 | 43,347,338.15 |
| 其他支出 | 15,834,526.27 | 133,098,802.65 |
| 合计 | 709,556,695.38 | 663,386,409.36 |

其他说明：

无。

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 增值税返还 | 13,655,633.01 | 1,751,138.29 |
| 与日常经营相关的政府补助 | 13,920,358.63 | 13,053,121.70 |
| 个税手续费返还款 | 460,246.71 | 527,331.54 |
| 增值税加计抵减 | 103,110.74 | 99,710.28 |
| 合计 | 28,139,349.09 | 15,431,301.81 |

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 | 334,291,198.39 | 396,022,397.80 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -37,668,086.77 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,894,644.42 | 2,948,303.54 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 94,047,555.53 | 45,774,391.43 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 19,262,153.76 | 23,618,871.64 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 2,700,000.00 | 1,322,040.31 |
| 合计 | 458,195,552.10 | 432,017,917.95 |

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

不适用。

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -20,919,975.49 | 42,932,253.49 |
| 合计 | -20,919,975.49 | 42,932,253.49 |

其他说明：

无。

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,278,776.47 | -6,900,036.08 |
| 应收账款坏账损失 | -501,005.08 | 978,223.87 |
| 合计 | -1,779,781.55 | -5,921,812.21 |

其他说明：

无。

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|-------|
| 五、固定资产减值损失 | -219,154,845.46 | |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 合计 | -219,154,845.46 | |
|----|-----------------|--|

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|------------|
| 固定资产处置收益 | -7,641,946.18 | 911,868.25 |
| 无形资产处置收益 | | |
| 合计 | -7,641,946.18 | 911,868.25 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--|---------------|---------------|-------------------|
| 接受捐赠 | 1,418,844.63 | | 1,418,844.63 |
| 政府补助 | 6,028,218.45 | 7,932,382.52 | 6,028,218.45 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 3,984,886.99 | 1,352,773.75 | 3,984,886.99 |
| 无需支付的款项 | | 436,213.86 | |
| 违约赔款利得 | 596,234.77 | 926,416.98 | 596,234.77 |
| 保险理赔款 | 150,000.00 | 960,000.00 | 150,000.00 |
| 其他利得 | 1,294,332.32 | 21,581,169.21 | 1,294,332.32 |
| 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 | 38,520,814.26 | | 38,520,814.26 |
| 合计 | 51,993,331.42 | 33,188,956.32 | 51,993,331.42 |

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 |
|----------------------|------|------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 清江公司 三供一业 剥离资金 | | | 因承担国 家为保障 某种公用 事业或社 会必要产 | 否 | 否 | | 3,700,000.00 | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| | | | 品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 房县水电公司纳税大户奖 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 1,556,310.68 | 与收益相关 |
| 东湖燃机规模以上工业企业流动资金贷款贴息款 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗就业补贴专项资金 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,841,394.70 | 1,237,538.27 | 与收益相关 |
| 新能源利川市科学技术和经济信息化局进规企业奖 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 省天然气公司石首市经济和信息化局工业会议奖励资金 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 新能源荆门市东宝区经济和 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等 | 否 | 否 | | 65,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|---|---|---|--|-----------|-----------|
| 信息化局 环评补贴 | | | 地方性扶持 政策而获得 的补助 | | | | | |
| 新能源通 城县 2018 年度工业 实体经济 高质量发展 奖励 | | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相 关 |
| 清江公司 2018 年度 商贸企业 “小进限” 奖励资金 | | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相 关 |
| 洞坪水电 公司纳税 突出贡献 奖 | | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相 关 |
| 新能源兑 现 18 年度 中小企业 成长工程 奖励 | | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | 否 | | 20,000.00 | 与收益相 关 |
| 新能源 2018 年度 新入规企 业奖 | | 奖励 | 因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助 | 否 | | | 10,000.00 | 与收益相 关 |
| 省天然气 公司武汉 市失业保 | | 补助 | 因符合地 方政府招 商引资等 | 否 | 否 | | 10,000.00 | 与收益相 关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|----|---------------------------|---|---|------------|----------|-------|
| 险管理办公室失业保险基金 | | | 地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 清江长阳再就业工程办公室补贴资金 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 7,697.86 | 与收益相关 |
| 锁金山水电公司中小企业成长扶持资金 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 石首市发展和改革局疫情防控保供企业电费 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 16,953.44 | | 与收益相关 |
| 通城县公共就业和人才服务局失业保险基金 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 6,509.60 | | 与收益相关 |
| 鄂州市劳动就业中心一次性就业补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 268,000.00 | | 与收益相关 |
| 武汉市纾困专项资金贷款贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等 | 否 | 否 | 163,125.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----|--------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 息 | | | 地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 新员工岗前技能培训补贴 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 项目入库奖-生活设施配套项目建设奖 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 以工代训 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 280,754.71 | | 与收益相关 |
| 应对新型冠状病毒肺炎疫情财政补助 | | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 282,420.00 | | 与收益相关 |
| 结构性调整专项奖金 | | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 95,000.00 | | 与收益相关 |
| 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会捐赠资金 | | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 2,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----|---------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 其他政府奖励 | | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 65,061.00 | 835.71 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | 否 | 否 | 6,028,218.45 | 7,932,382.52 | 与收益相关 |

其他说明：

无。

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 23,706,769.95 | 3,062,849.79 | 23,706,769.95 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 32,460,761.78 | 3,772,399.01 | 32,460,761.78 |
| 盘亏损失 | | 1,273.74 | |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 1,015,232.41 | 3,089,315.52 | 1,015,232.41 |
| 其他支出 | 2,314,565.53 | 68,855.82 | 2,314,565.53 |
| 碳排放权资产交易支出 | 17,419,965.29 | | 17,419,965.29 |
| 合计 | 76,917,294.96 | 9,993,420.14 | 76,917,294.96 |

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 762,820,360.37 | 587,365,379.71 |
| 递延所得税费用 | 31,640,477.65 | 69,870,465.92 |
| 合计 | 794,460,838.02 | 657,235,845.63 |

(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 | 3,553,686,452.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 888,421,613.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,605,557.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,050,364.28 |
| 非应税收入的影响 | -112,307,898.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 35,160,593.68 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -22,719,624.80 |
| 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 | -1,749,767.62 |
| 所得税费用 | 794,460,838.02 |

其他说明

无。

77、其他综合收益

详见附注详见附注第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释 57 、其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收银行存款利息 | 31,341,193.25 | 10,436,469.27 |
| 收到的保证金 | 21,359,342.62 | 9,490,528.69 |
| 收政府补助 | 28,106,520.57 | 76,632,562.63 |
| 收到的往来款及其他 | 364,035,603.60 | 379,150,883.48 |
| 合计 | 444,842,660.04 | 475,710,444.07 |

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 | 3,566,230.88 | 579,037.14 |
| 支付的管理费用 | 102,424,942.74 | 140,958,796.55 |
| 支付的保证金 | 40,131,203.62 | 13,653,202.38 |
| 支付的往来款及其他 | 582,797,424.04 | 635,999,848.18 |
| 合计 | 728,919,801.28 | 791,190,884.25 |

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 |
|-------|-------|---------------|
| 融资租赁款 | | 21,646,830.00 |
| 合计 | | 21,646,830.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|--------------|
| 融资租赁款手续费及利息 | 3,974,458.09 | 1,335,886.65 |
| 银行借款筹资手续费 | | 2,797,115.89 |
| 票据发行中间服务费 | 877,795.08 | 1,269,687.45 |
| 子公司股东减资款 | 164,160,516.00 | |
| 合计 | 169,012,769.17 | 5,402,689.99 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 2,759,225,614.69 | 1,799,538,493.61 |
| 加：资产减值准备 | 220,934,627.01 | 5,921,812.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,942,505,424.83 | 1,530,378,492.52 |
| 使用权资产折旧 | 0.00 | |
| 无形资产摊销 | 102,967,550.01 | 62,411,596.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,954,678.01 | 6,943,890.30 |
| 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） | 7,641,946.18 | -911,868.25 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 28,475,874.79 | 2,419,625.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 20,919,975.49 | -42,932,253.49 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 686,020,368.60 | 771,688,574.62 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -458,195,552.10 | -432,017,917.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 22,070,637.37 | -161,004,341.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以 | -1,355,356.45 | 439,407,813.07 |

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| “—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | -5,904,396.91 | -9,964,364.36 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -13,842,920,132.19 | -5,381,749,930.09 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 13,895,963,640.54 | 4,710,009,232.27 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,384,304,899.87 | 3,300,138,854.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,013,975,987.67 | 1,215,771,418.19 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,215,771,418.19 | 1,158,341,186.48 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -201,795,430.52 | 57,430,231.71 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 46,035,072.48 |
| 其中: | -- |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 6,277,949.34 |
| 其中: | -- |
| 襄阳茗峰电力工程有限公司 | 4,149,827.13 |
| 安陆盛和新能源开发有限公司 | 1,266,583.09 |
| 大悟县明禹新能源开发有限公司 | 861,539.12 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 39,757,123.14 |

其他说明:

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,013,975,987.67 | 1,215,771,418.19 |
| 其中：库存现金 | | 35,753.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,013,975,987.67 | 1,215,735,664.40 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,013,975,987.67 | 1,215,771,418.19 |

其他说明：

无。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-------------|
| 货币资金 | 14,875,508.48 | 承兑保证金、履约保证金 |
| 应收票据 | 17,200,000.00 | 票据质押 |
| 固定资产 | 696,504,451.79 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 23,913,786.96 | 未办妥产权证书的资产 |
| 应收账款 | 116,958,936.21 | 质押借款 |
| 投资性房地产 | 150,766,219.97 | 借款抵押 |

| | | |
|------|------------------|------------|
| 固定资产 | 542,058,542.17 | 未办妥产权证书的资产 |
| 合计 | 1,562,277,445.58 | -- |

其他说明：

无。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 170,698,090.63 |
| 其中：美元 | 19,419,485.03 | 6.5249 | 126,710,197.87 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 索尔 | 24,390,292.63 | 1.8035 | 43,987,892.76 |
| 应收账款 | -- | -- | 183,447,920.79 |
| 其中：美元 | 197,556.64 | 6.5249 | 1,289,037.32 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 索尔 | 101,002,985.01 | 1.8035 | 182,158,883.47 |
| 长期借款 | -- | -- | 4,468,940,537.21 |
| 其中：美元 | 682,173,844.23 | 6.5249 | 4,451,116,116.22 |
| 欧元 | 2,221,111.65 | 8.0250 | 17,824,420.99 |
| 港币 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 |
| | | | |

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

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用。

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 项目补贴资金 | 13,920,358.63 | 其他收益 | 13,920,358.63 |
| 其他项目补贴 | 6,028,218.45 | 其他收益/营业外收入 | 6,028,218.45 |
| 合计 | 19,948,577.08 | | 19,948,577.08 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

85、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|--------------|---------|--------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 襄阳茗峰电力工程有限公司 | 2020年07月01日 | 6,000,000.00 | 100.00% | 现金购买 | 2020年07月01日 | 在并表日完成了产权交割，并 | 12,502,485.84 | 2,816,053.61 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|------|-------------|---|--|--|
| | | | | | | 完成工商变更, 并支付全部股权转让款, 并实际委派高级管理人员及财务人员, 能够对其生产经营及财务进行控制, 公司取得被收购单位的实际控制权。 | | |
| 大悟县明禹新能源开发有限公司 | 2020年12月31日 | 16,301,098.96 | 100.00% | 现金购买 | 2020年12月31日 | 在并表日完成了产权交割, 并完成工商变更, 并支付全部股权转让款, 并实际委派高级管理人员及财务人员, 能够对其生产经营及财务进行控制, 公司取得被收购单位的实际控制权。 | | |
| 安陆盛和新能源开发有限公司 | 2020年12月31日 | 23,733,973.52 | 100.00% | 现金购买 | 2020年12月31日 | 在并表日完成了产权交割, 并完成工商变更, 并支付全部股权转让款, 并实际委派高级管 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | 理人员及财务人员，能够对其生产经营及财务进行控制，公司取得被收购单位的实际控制权。 | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 襄阳茗峰电力工程有限公司 | 大悟县明禹新能源开发有限公司 | 安陆盛和新能源开发有限公司 |
|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| --现金 | 6,000,000.00 | 16,301,098.96 | 23,733,973.52 |
| 合并成本合计 | 6,000,000.00 | 16,301,098.96 | 23,733,973.52 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 22,310,976.32 | 29,292,453.42 | 32,952,457.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -16,310,976.32 | -12,991,354.46 | -9,218,483.48 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 襄阳茗峰电力工程有限公司 | | 安陆盛和新能源开发有限公司 | | 大悟县明禹新能源开发有限公司 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 4,149,827.13 | 4,149,827.13 | 1,266,583.09 | 1,266,583.09 | 861,539.12 | 861,539.12 |
| 应收款项 | 85,185,602.66 | 85,185,602.66 | 58,324,516.40 | 58,324,516.40 | 58,634,419.81 | 58,634,419.81 |
| 固定资产 | 153,903,974.59 | 153,903,974.59 | 123,426,643.48 | 100,227,927.09 | 124,756,519.20 | 108,898,336.87 |
| 无形资产 | 1,855,531.97 | 1,855,531.97 | 398,666.67 | 398,666.67 | | |
| 预付账款 | 11,652.42 | 11,652.42 | | | 187,785.92 | 187,785.92 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他流动资产 | | | 6,017,240.76 | 6,017,240.76 | 6,594,926.06 | 6,594,926.06 |
| 长期待摊费用 | 1,531,661.34 | 1,531,661.34 | 31,599.06 | 31,599.06 | 27,212.43 | 27,212.43 |
| 长期应收款 | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 15,277,878.17 | 15,277,878.17 | | | | |
| 应付款项 | 239,334,397.84 | 239,334,397.84 | 999,975.99 | 999,975.99 | 6,794,054.86 | 6,794,054.86 |
| 递延所得税负债 | | | 5,799,679.10 | | 3,964,545.58 | |
| 应交税费 | 270,754.12 | 270,754.12 | 57,488.44 | 57,488.44 | 44,164.88 | 44,164.88 |
| 其他应付款 | | | 52,206,517.87 | 52,206,517.87 | 53,527,664.72 | 53,527,664.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 10,949,417.70 | 10,949,417.70 | 10,945,608.63 | 10,945,608.63 |
| 长期应付款 | | | 92,499,713.36 | 92,499,713.36 | 92,493,910.45 | 92,493,910.45 |
| 净资产 | 22,310,976.32 | 22,310,976.32 | 32,952,457.00 | 15,553,419.71 | 29,292,453.42 | 17,398,816.67 |
| 取得的净资产 | 22,310,976.32 | 22,310,976.32 | 32,952,457.00 | 15,553,419.71 | 29,292,453.42 | 17,398,816.67 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

不适用。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用。

其他说明：

无。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本年度注销清算湖北能源集团松滋风电有限公司，并完成了工商变更。湖北清江水电开发有限责任公司吸收合并湖北能源集团峡口塘水电有限公司，新设立湖北能源集团监利新能源有限公司，均已完成工商变更手续。

6、其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 水电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 湖北鄂州 | 湖北鄂州 | 火电 | 60.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 湖北十堰 | 湖北十堰 | 水电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 湖北恩施 | 湖北恩施 | 水电 | 70.00% | | 投资设立 |
| 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 水电 | 64.76% | | 投资设立 |
| 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 湖北咸宁 | 湖北咸宁 | 风电 | 48.00% | | 投资设立 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 天然气 | 51.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 湖北利川 | 湖北利川 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|------|---------|--|------|
| 新疆楚星能源发展有限公司 | 新疆博乐 | 新疆博乐 | 热电联产 | 70.00% | | 投资设立 |
| 湖北清江物业有限责任公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 物业 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 天然气 | 51.00% | | 投资设立 |
| 石首市天然气有限公司 | 湖北石首 | 湖北石首 | 天然气 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源光谷热力有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 供热 | 97.10% | | 投资设立 |
| 神农架天然气有限公司 | 湖北神农架 | 湖北神农架 | 天然气 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 湖北荆州 | 湖北荆州 | 煤炭港口 | 100.00% | | 投资设立 |
| 保康县天然气有限公司 | 湖北保康 | 湖北保康 | 天然气 | 100.00% | | 投资设立 |
| 通城天然气有限公司 | 湖北通城 | 湖北通城 | 天然气 | 51.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 热电联产 | 85.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 新能源 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团麻城风电有限公司 | 湖北麻城 | 湖北麻城 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团淦水水电有限公司 | 湖北鹤峰 | 湖北鹤峰 | 水电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 湖北荆门 | 湖北荆门 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团黄石风电有限公司 | 湖北黄石 | 湖北黄石 | 风电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 光伏 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|----------|---------|--|------------|
| 公司 | | | | | | |
| 湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司 | 湖北麻城 | 湖北麻城 | 光伏 | 100.00% | | 投资设立 |
| 恩施板桥风电有限公司 | 湖北恩施 | 湖北恩施 | 风电 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 水电 | 60.55% | | 非同一控制下企业合并 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 煤炭贸易 | 50.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 三峡新能源通城风电有限公司 | 湖北通城 | 湖北 | 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 |
| 湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司 | 湖北广水 | 湖北广水 | 光伏发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司 | 湖北随州 | 湖北随州 | 光伏发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团鹤峰大垭新能源有限公司 | 湖北恩施 | 湖北恩施 | 风能、太阳能发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团英山天马新能源有限公司 | 湖北黄冈 | 湖北黄冈 | 风能、太阳能发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 风能、太阳能发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 风能、太阳能 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|---------|-------|----------------|
| 长阳大岭新能源有限公司 | | | 发电 | | | |
| 三峡集团（营口）能源投资有限公司 | 辽宁营口 | 辽宁营口 | 热电联产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团售电有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 电力销售及服 务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源国际投资（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 能源投资 | 100.00% | | 投资设立 |
| 麻城中广昇辉新能源有限公司 | 湖北麻城 | 湖北麻城 | 光伏 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 随县爱康新能源投资有限公司 | 湖北麻城 | 湖北麻城 | 光伏 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 热电联产 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团随州长岗新能源有限公司 | 湖北随州 | 湖北随州 | 风能、太阳能 发电 | 100.00% | | 投资设立 |
| 查格亚控股有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 能源投资 | 40.00% | | 协议合并 |
| 秘鲁瓦亚加发电有限公司 (EMPRESAD EGENERACIQ NHUALLAGA S.A.) | 秘鲁利马市 | 秘鲁利马市 | 水电 | 99.99% | 0.01% | 非同一控制下 企业合并 |
| 瓦亚加能源有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 能源投资 | 100.00% | | 投资成立 |
| 襄阳茗峰电力工程有限公司 | 湖北襄阳 | 湖北襄阳 | 光伏 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 安陆盛和新能源开发有限公司 | 湖北安陆 | 湖北安陆 | 光伏 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 大悟县明禹新能源开发有限公司 | 湖北大悟 | 湖北大悟 | 光伏 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|------|----|---------|--|------|
| 湖北能源集团 监利新能源有 限公司 | 湖北监利 | 湖北监利 | 光伏 | 100.00% | | 投资设立 |
| 湖北能源集团 枣阳新能源有 限公司 | 湖北枣阳 | 湖北枣阳 | 光伏 | 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：

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

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

公司虽未拥有湖北省九宫山风力发电有限责任公司、湖北省煤炭投资开发有限公司过半数以上的表决权，但拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，故认为拥有对其实质控制权，将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 40.00% | 289,330,733.16 | 144,000,000.00 | 2,311,666,638.59 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 50.00% | 12,366,595.43 | | 776,240,869.26 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 49.00% | -17,598,471.68 | | 370,920,138.93 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 1,334,637.71 8.39 | 7,860,884.14 8.80 | 9,195,521.86 7.19 | 2,819,463.76 9.82 | 596,891,500.90 | 3,416,355.27 0.72 | 1,384,514.58 5.88 | 8,289,156.70 8.08 | 9,673,671.29 3.96 | 3,214,290.73 6.48 | 1,044,851.31 2.42 | 4,259,142.04 8.90 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 1,101,222.12 8.71 | 2,344,093.68 6.46 | 3,445,315.81 5.17 | 780,375,801.78 | 1,114,916.71 7.91 | 1,895,292.51 9.69 | 943,738,476.47 | 1,638,277.95 2.71 | 2,582,016.42 9.18 | 796,520,230.17 | 261,310,000.00 | 1,057,830.23 0.17 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 234,890,433.00 | 2,112,654.91 7.87 | 2,347,545.35 0.87 | 1,564,644.49 2.84 | 71,463,557.90 | 1,636,108.05 0.74 | 229,471,226.36 | 2,188,548.65 7.82 | 2,418,019.88 4.18 | 1,562,717.67 6.02 | 99,529,661.37 | 1,662,247.33 7.39 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 5,306,112,631.93 | 723,326,832.91 | 724,637,351.41 | 1,266,493,888.14 | 5,237,970,719.58 | 729,999,135.92 | 734,609,659.68 | 1,112,099,573.87 |
| 湖北省煤炭投资开发有限公司 | 3,000,049,738.23 | 25,078,262.85 | 25,837,096.47 | 133,080,713.08 | 3,751,867,764.83 | 101,416,678.48 | 100,316,445.06 | 206,156,212.82 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 司 | | | | | | | | |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 2,429,367,245.32 | -45,044,942.67 | -45,044,942.67 | 157,149,008.77 | 2,991,967,143.92 | 4,506,071.84 | 4,506,071.84 | 123,924,212.43 |

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|--------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | 法 |
|------------|------|------|----|--------|--|-----|
| 长江证券股份有限公司 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 证券 | 9.58% | | 权益法 |
| 三峡财务有限责任公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 金融 | 10.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

公司在长江证券股份有限公司、三峡财务有限责任公司派驻董事，参与其生产经营决策，对其具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

无。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 三峡财务有限责任公司 | 长江证券股份有限公司 | 三峡财务有限责任公司 | 长江证券股份有限公司 |
| 流动资产 | 15,304,466,222.38 | 112,590,159,707.94 | 22,415,231,930.08 | 98,582,107,582.39 |
| 非流动资产 | 47,910,748,867.28 | 21,819,453,876.10 | 43,879,691,458.35 | 10,760,889,077.56 |
| 资产合计 | 63,215,215,089.66 | 134,409,613,584.04 | 66,294,923,388.43 | 109,342,996,659.95 |
| 流动负债 | 51,796,976,309.67 | 66,931,549,209.22 | 55,566,966,150.75 | 52,252,756,143.32 |
| 非流动负债 | 143,121,387.26 | 38,224,655,213.77 | 138,540,503.90 | 28,937,931,929.96 |
| 负债合计 | 51,940,097,696.93 | 105,156,204,422.99 | 55,705,506,654.65 | 81,190,688,073.28 |
| 少数股东权益 | 97,188,372.04 | 169,973,624.72 | 97,286,644.11 | 187,716,695.86 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,177,929,020.69 | 29,253,409,161.05 | 10,492,130,089.67 | 27,964,591,890.81 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,117,792,902.06 | 2,785,333,781.91 | 1,049,213,008.97 | 2,563,234,492.71 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 调整事项 | 83,323,157.73 | 29,681,702.36 | 83,323,157.73 | -1,439,860.06 |
| --商誉 | 83,323,157.73 | | 83,323,157.73 | |
| --其他 | | 29,681,702.36 | | -1,439,860.06 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,201,116,059.79 | 2,815,015,484.27 | 1,132,536,166.70 | 2,561,794,632.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | 4,448,723,109.60 | | 3,618,855,150.12 |
| 营业收入 | 2,190,056,894.05 | 7,784,121,537.42 | 2,191,956,685.55 | 7,032,892,044.09 |
| 净利润 | 1,213,857,495.45 | 2,085,377,418.25 | 1,384,049,382.40 | 1,582,707,924.37 |
| 其他综合收益 | -2,114,931.78 | -148,348,831.46 | 46,315,844.59 | 116,839,807.76 |
| 综合收益总额 | 1,211,742,563.67 | 1,937,028,586.79 | 1,430,365,226.99 | 1,699,547,732.13 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 51,881,470.24 | 79,441,484.10 | 55,134,583.51 | 10,136,849.16 |

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 11,436,460.29 | 15,000,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -3,563,539.71 | |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 1,253,932,670.56 | 1,222,110,680.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 17,254,952.38 | 503,754,135.58 |
| --其他综合收益 | -24,511,216.98 | 156,986,865.16 |
| --综合收益总额 | -7,256,264.60 | 660,741,000.74 |

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、索尔和欧元有关，除本公司个别下属子公司境外业务外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、索尔余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------------|----------------|----------------|
| 货币资金-美元 | 19,419,485.03 | 10,488,113.05 |
| 货币资金-索尔 | 24,390,292.63 | 130,195,279.47 |
| 货币资金-欧元 | | |
| 应收账款-美元 | 197,556.64 | 854,458.85 |
| 应收账款-索尔 | 101,002,985.01 | 46,597,740.48 |
| 其它应收款-美元 | 17,201,594.32 | 41,289,400.18 |
| 其它应收款-索尔 | 89,172.96 | 20,584.85 |
| 应付账款-美元 | 1,549,644.13 | 5,698.57 |
| 应付账款-索尔 | 18,610,859.62 | 19,178,239.18 |
| 应付利息-美元 | | 5,486,957.73 |
| 其它应付款-美元 | 794,878.30 | 774,000.85 |
| 一年内到期的非流动负债-美元 | | 10,150,585.60 |
| 长期借款-美元 | 682,173,844.23 | 743,570,171.53 |
| 长期借款-欧元 | 2,221,111.65 | 2,322,071.27 |

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币和美元、欧元计价的固定利率借款合同，金额合计为20,104,004,382.49元（2019年12月31日：16,683,271,591.68元），其中人民币计价的固定利率合同，金额为15,635,063,845.28元（2019年12月31日：16,555,134,258.00元）。

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

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

3) 价格风险

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

(2) 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

本公司电力产品销售主要为国网湖北省电力有限公司、华中电网有限公司，客户集中度较高，截至2020年12月31日，应收国网湖北省电力有限公司243,858.10万元、华中电网有限公司20,123.67万元，客户具有良好的信用记录。对于公司其他产品销售，为降低信用风险，各单位成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：2,930,718,625.25元。

(3) 流动风险

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

本公司将银行借款、募集资金、定向发行股票等作为主要资金来源。于2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为443.99亿元。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

| | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 1,028,851,496.15 | | | | 1,028,851,496.15 |
| 交易性金融资产 | 81,699,278.00 | | | | 81,699,278.00 |
| 应收票据 | 11,794,446.23 | | | | 11,794,446.23 |
| 应收账款 | 2,059,790,703.59 | 400,648,778.17 | 547,584,331.62 | | 3,008,023,813.38 |
| 应收款项融资 | 181,599,085.02 | | | | 181,599,085.02 |
| 其它应收款 | 156,323,347.16 | 6,232,405.51 | 3,741,034.14 | 4,061,879.75 | 170,358,666.57 |
| | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 250,700,619.18 | | | | 250,700,619.18 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 3,030,670,867.90 | | | | 3,030,670,867.90 |
| 交易性金融负债 | | | | | - |
| 应付票据 | 18,928,614.82 | | | | 18,928,614.82 |
| 应付账款 | 514,144,891.82 | 119,264,976.45 | 260,943,105.05 | | 894,352,973.32 |
| 其它应付款 | 1,455,203,724.03 | | | | 1,455,203,724.03 |
| 应付股息 | | | | | - |
| 应付利息 | 127,302,825.22 | | | | 127,302,825.22 |
| 应付职工薪酬 | 75,931,924.62 | | | | 75,931,924.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,269,296,826.33 | | | | 2,269,296,826.33 |
| 长期借款 | 792,585,000.00 | 557,460,000.00 | 6,733,558,116.06 | 1,072,239,800.56 | 9,155,842,916.62 |
| 应付债券 | | | 3,500,000,000.00 | | 3,500,000,000.00 |

敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

| 项目 | 汇率变动 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值5% | -151,927,365.46 | -151,927,365.46 | -173,295,569.71 | -173,295,569.71 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | 151,927,365.46 | 151,927,365.46 | 173,295,569.71 | 173,295,569.71 |

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|--------|------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | -1,422,515.11 | | -1,536,954.10 | -1,536,954.10 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 1,422,515.11 | | 1,536,954.10 | 1,536,954.10 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 81,699,278.00 | | | 81,699,278.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|----|----------------|----------------|
| (1) 债务工具投资 | 81,699,278.00 | | | 81,699,278.00 |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 250,700,619.18 | 250,700,619.18 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

无。

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

(1) 应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

(2) 其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，经中通诚资产评估有限公司出具的《湖北能源集团股份有限公司拟了解其其他权益工具投资公允价值估值报告》（中通评报字[2021]53006号）对其他权益工具投资进行评估，公司将评估结果作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|-----|-----------|--------------------|--------------|---------------|
| 中国长江三峡集团有限公司 | 北京 | 大型水电开发与运营 | 211,500,000,000.00 | 15.69% | 44.31% |

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-------------------------|-----------------|
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 公司持有其 40.00% 股份 |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 公司持有其 30.00% 股份 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 公司持有其 16.67% 股份 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 公司持有其 26.86% 股份 |
| 国电长源电力股份有限公司 | 公司持有其 12.80% 股份 |
| 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司 | 公司持有其 50.00% 股份 |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 公司持有其 30.00% 股份 |
| 湖北新捷天然气有限公司 | 公司持有其 40.00% 股份 |

其他说明

无。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|------------------|
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 三峡财务有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 中国长江三峡集团有限公司参股公司 |
| 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡实业有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 中国长江电力股份有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长电资本控股有限责任公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 公司其他股东 |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 子公司其他股东之关联方 |
| 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 子公司其他股东之关联方 |
| 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 陕西煤业化工贸易物流有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 子公司其他股东之母公司 |
| 中国石化财务有限责任公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 湖北清能投资发展集团有限公司 | 其他股东之参股公司 |
| 双河市众源市政服务有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 三峡财务香港有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 中煤华中能源有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 淮矿电力燃料有限责任公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 公司其他股东 |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 公司其他股东 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 公司其他股东 |
| 三峡融资租赁有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 长江三峡（成都）电子商务有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 上海勘测设计研究院有限公司 | 同受中国长江三峡集团有限公司控制 |
| 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 |

| | |
|--------------|-------------|
| 中煤华中能源有限公司 | 子公司其他股东之子公司 |
| 国网湖北电力实业有限公司 | 子公司其他股东 |

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 | 购买商品 | | | | 128,060.42 |
| 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 购买商品 | 316,143,163.21 | | | 1,378,493,682.11 |
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 购买商品 | 15,411,845.58 | | | 14,426,024.45 |
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 购买商品 | 77,311,589.02 | | | |
| 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 购买商品 | 6,696,135.41 | | | |
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 购买商品 | | | | 7,020,420.40 |
| 中国石油化工股份有限公司 | 购买商品 | 1,591,797,557.84 | | | 2,064,871,700.69 |
| 中煤华中能源有限公司 | 购买商品 | 1,148,763,736.10 | | | 1,648,730,473.06 |
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 购买商品 | 7,062,563.86 | | | 3,269,346.47 |
| 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 购买商品 | 428,701.60 | | | 194,095.50 |
| 长江三峡（成都） | 购买商品 | 312,182.40 | | | |

| | | | | |
|----------------|-------|--------------|--|--------------|
| 电子商务有限公司 | | | | |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 接受劳务 | 1,084,669.81 | | 1,613,207.54 |
| 三峡国际招标有限责任公司 | 招标代理费 | 193,308.09 | | |

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 |
|-------------------------|----------|--------------|---------------|
| 双河市众源市政服务有限公司 | 销售商品 | 8,662,788.99 | 14,671,837.22 |
| 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 | 4,676,748.00 | 3,757,551.11 |
| 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 房屋、停车位租金 | 5,988,345.90 | 5,629,124.74 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 房屋、停车位租金 | 1,897,804.85 | 1,348,901.65 |
| 三峡财务有限责任公司 | 房屋、停车位租金 | 645,107.09 | 627,589.07 |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 房屋、停车位租金 | 251,178.00 | 241,791.86 |
| 湖北清能置业有限公司 | 房屋、停车位租金 | 330,275.23 | |
| 长江生态环保集团有限公司 | 房屋、停车位租金 | 5,009,762.38 | 93,270.65 |
| 长江三峡集团传媒有限公司 | 房屋、停车位租金 | 2,201.83 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 物业费 | 51,283.44 | 221,766.45 |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 物业费 | | 66,373.92 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 物业费 | 142,793.60 | 436,026.22 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 物业费 | 507,425.70 | 1,470,622.39 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 物业费 | 250,432.47 | 352,695.81 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 251,178.00 | 241,791.86 |
| 三峡财务有限责任公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 645,107.09 | 627,589.07 |
| 中石化国际事业武汉有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 1,897,804.85 | 1,348,901.65 |
| 中石化化工销售有限公司华中分公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 5,988,345.90 | 5,629,124.74 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 5,009,762.38 | 93,270.65 |
| 长江三峡集团传媒有限公司 | 能源大厦办公楼、停车位 | 2,201.83 | |

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 | 700,000,000.00 | 2018年12月25日 | 2021年08月10日 | |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 300,000,000.00 | 2018年08月10日 | 2021年08月10日 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2019年01月07日 | 2022年01月07日 | |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 90,000,000.00 | 2020年05月06日 | 2021年05月05日 | |
| 三峡财务(香港)有限公司 | 4,391,484,180.32 | 2019年10月18日 | 2023年10月18日 | |
| 三峡融资租赁有限公司 | 63,200,147.83 | 2019年08月22日 | 2025年08月22日 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 200,000,000.00 | 2020年12月24日 | 2021年12月18日 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2032年12月09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 |
|---------------------|--------|-------|------------------|
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 股权转让 | | 1,412,831,400.00 |

(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 | 7,707,003.65 | 7,134,944.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 银行存款 | 三峡财务有限责任公司 | 815,955,124.19 | | 826,439,190.48 | |
| 其他应收款 | 湖北新捷天然气有限公司 | 263,249.96 | | 145,000.00 | |
| 其他应收款 | 三峡财务（香港）有限公司 | 112,150,944.34 | | 287,971,124.03 | |
| 其他应收款 | 武汉高新热电有限责任公司 | 14,161,861.13 | 14,161,861.13 | 10,161,861.13 | 10,161,861.13 |
| 其他应收款 | 三峡国际招标有限责任公司 | 70,000.00 | | | |
| 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 | 4,576,906.44 | | 5,076,906.44 | |
| 应收账款 | 长江生态环保集团有限公司 | 271,800.00 | | | |
| 应收账款 | 湖北清能置业有限公司 | 49,501.67 | | | |
| 应收账款 | 双河市众源市政服务有限公司 | | | 262,298.35 | |
| 预付账款 | 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 21,148,541.57 | | 243,705,131.62 | |
| 预付账款 | 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 96,628,913.97 | | | |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------------|--|---------------|--|
| 预付账款 | 陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司 | 8,000,000.00 | | | |
| 预付账款 | 中国石油化工股份有限公司 | 38,209,818.14 | | 95,701,084.59 | |

(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 |
|-------------------------|------------|------------------|------------------|
| 三峡财务有限责任公司 | 短期借款 | 200,000,000.00 | 1,483,000,000.00 |
| 三峡财务有限责任公司 | 长期借款 | 26,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 三峡财务有限责任公司 | 应付利息 | 326,249.99 | 2,041,781.92 |
| 三峡财务有限责任公司 | 一年内到期非流动负债 | | 2,000,000.00 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 短期借款 | | 300,000,000.00 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 长期借款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中国长江三峡集团有限公司 | 应付利息 | 1,451,388.82 | 1,679,763.85 |
| 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 中国石化财务有限责任公司 | 短期借款 | | 98,000,000.00 |
| 中国石化财务有限责任公司 | 应付利息 | | 123,745.43 |
| 三峡财务香港有限公司 | 长期借款 | 4,326,235,180.32 | 5,033,986,602.35 |
| 三峡财务香港有限公司 | 一年内到期非流动负债 | 65,249,000.00 | 69,762,000.00 |
| 三峡财务香港有限公司 | 应付利息 | 32,936,131.38 | 38,278,114.51 |
| 国网湖北电力实业有限公司 | 应付利息 | 1,480,260.81 | |
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 其他应付款 | 21,731.18 | 18,231.18 |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 其他应付款 | 1,506,881.38 | 1,825,946.05 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 其他应付款 | 171,000.00 | 673,215.00 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 其他应付款 | 1,305,108.00 | 1,305,108.00 |
| 湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司 | 应付账款 | 169,327.85 | 340,990.52 |
| 三峡高科信息技术有限责任公司 | 应付账款 | 268,107.42 | 2,000.00 |
| 长江三峡技术经济发展有限公司 | 应付账款 | 141,273.58 | 869,186.95 |

| | | | |
|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司 | 应付账款 | 11,137.36 | 11,137.36 |
| 三峡融资租赁有限公司 | 长期应付款 | 63,200,147.83 | 40,834,956.11 |
| 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 其他应付款 | 24,950.00 | |
| 长江三峡（成都）电子商务有限公司 | 应付账款 | 21,510.18 | |
| 长江三峡（成都）电子商务有限公司 | 其他应付款 | 2,910.96 | |
| 长江三峡能事达电气股份有限公司 | 应付账款 | 484,432.81 | |
| 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 | 其他应付款 | | |

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
不适用。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截至2020年12月31日，本公司为其他单位提供担保情况（单位：万元）

| 序号 | 担保单位 | 担保对象 | 担保方式 | 担保种类 | 担保金额 | 起始日 | 终止日 | 担保是否履行完毕 |
|----|--------------|------------------|--------|------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北荆州煤炭港务有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 45,774.80 | 2019年5月16日 | 2034年5月15日 | 否 |
| 2 | 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北能源集团淦水水电有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 29,500.00 | 2019年5月15日 | 2041年5月14日 | 否 |
| 3 | 湖北能源集团股份有限公司 | 新疆楚星能源发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 26,082.00 | 2015年6月5日 | 2028年6月4日 | 否 |
| 4 | 湖北能源集团股份有限公司 | 新疆楚星能源发展有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 32,549.04 | 2015年12月30日 | 2030年6月25日 | 否 |
| 5 | 湖北能源集团股份有限公司 | 原湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 3,200.00 | 2009年8月26日 | 2026年8月25日 | 否 |
| 6 | 湖北省天然气发展有限公司 | 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 6,500.00 | 2015年12月14日 | 2027年12月13日 | 否 |
| 7 | 湖北省天然气发展有限公司 | 湖北能源集团鄂东天然气有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 1,132.20 | 2011年7月12日 | 2024年7月11日 | 否 |
| 8 | 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | - | 2010年5月24日 | 2022年5月23日 | 是 |
| 9 | 湖北能源集团股份有限公司 | 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 25,258.50 | 2018年11月2日 | 2035年11月1日 | 否 |
| 10 | 湖北能源集团新 | 通山县财政局 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 855.57 | 2007年3月28日 | 2043年4月28日 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|--------|------|------------|------------|------------|---|
| | 能源发展有限公 司 | | | | | | | |
| 11 | 湖北能源集团股 份有限公司 | 湖北荆州煤炭港 务有限公司 | 连带责任保证 | 贷款担保 | 10,000 | 2020年12月9日 | 2034年12月9日 | 否 |
| | 合计 | | | | 180,852.11 | | | |

2. 其他或有事项

本公司之三级子公司查格亚控股有限公司于2019年4月25日并购秘鲁瓦亚加发电有限公司，截至2020年12月31日秘鲁瓦亚加发电有限公司已向秘鲁税务总局（SUNAT）预缴所得税10,632,956.43美元，折合人民币69,378,977.41元，根据当地税法要求该笔预缴税款系先征后退，本次并购所签署的股权收购协议中约定该笔预缴税款在税务局返还后将支付给原股东，该款项已在并购交割日报表中体现，不影响本公司相关损益。由于该笔预缴税款未来是否全数返还取决于秘鲁税务总局的主观意见，公司认为其经济利益流入存在不确定性，故确认为一项预计负债。

除存在上述或有事项外，截止2020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

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 780,893,938.32 |
|-----------|----------------|

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

其他说明

无。

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 | 水电业务 | 火电业务 | 新能源业务 | 煤炭天然气 热力销售业 务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 4,743,694.21 3.32 | 6,252,598.90 8.58 | 1,020,764.52 5.95 | 5,610,892.33 2.50 | 224,954,307. 67 | -829,465,176 .82 | 17,023,439.1 11.20 |
| 二、营业成本 | 2,067,557.06 3.41 | 5,102,515.58 8.33 | 457,592,036. 76 | 5,483,670.92 9.93 | 57,972,775.0 1 | -821,773,529 .50 | 12,347,534.8 63.94 |
| 三、对联营 和合营企业 的投资收益 | 1,185,759.18 | | | -2,445,981.8 6 | 335,551,421. 07 | | 334,291,198. 39 |
| 四、信用减 值损失 | -199,602.43 | -4,830,474.4 9 | 664,187.91 | 3,468,653.41 | -882,545.95 | | -1,779,781.5 5 |
| 五、折旧费 和摊销费 | 1,006,711.48 4.80 | 556,514,926. 13 | 358,433,130. 92 | 93,439,435.5 5 | 37,652,115.0 3 | -1,323,439.5 8 | 2,051,427.65 2.85 |
| 六、利润总 额 | 1,951,556.02 1.57 | 578,122,458. 36 | 503,563,149. 48 | -31,489,865. 01 | 1,064,495.31 3.89 | -512,560,625 .58 | 3,553,686.45 2.71 |
| 七、所得税 费用 | 472,245,856. 55 | 245,772,579. 78 | 54,713,000.7 9 | 414,624.41 | 21,314,776.4 9 | | 794,460,838. 02 |
| 八、净利润 | 1,479,310.16 5.02 | 332,349,878. 58 | 448,850,148. 69 | -31,904,489. 42 | 1,043,180.53 7.40 | -512,560,625 .58 | 2,759,225.61 4.69 |
| 九、资产总 额 | 27,740,921.9 18.07 | 11,581,563.2 37.05 | 9,221,845.31 7.28 | 6,177,611.58 6.03 | 34,921,839.5 36.18 | -29,476,941, 794.17 | 60,166,839.8 00.44 |
| 十、负债总 额 | 16,383,450.7 11.18 | 5,830,475.89 6.21 | 6,587,529.77 6.87 | 3,925,876.81 6.21 | 10,884,956.9 53.52 | -18,499,691, 489.11 | 25,112,598.6 64.88 |

(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

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------|---------|----------|-------|------------|-----------|---------|-------|-------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 945,533.19 | 100.00% | 1,960.20 | 0.21% | 943,572.99 | 61,535.78 | 100.00% | 36.15 | 0.06% | 61,499.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 945,533.19 | 100.00% | 1,960.20 | 0.21% | 943,572.99 | 61,535.78 | 100.00% | 36.15 | 0.06% | 61,499.63 |
| 合计 | 945,533.19 | 100.00% | 1,960.20 | 0.21% | 943,572.99 | 61,535.78 | 100.00% | 36.15 | 0.06% | 61,499.63 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：1,960.20

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 945,533.19 | 1,960.20 | 0.21% |
| 合计 | 945,533.19 | 1,960.20 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 941,377.59 |
| 1—6 月 | 941,377.59 |
| 7—12 月（含 1 年） | |
| 2 至 3 年 | 4,155.60 |
| 合计 | 945,533.19 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----|-------|----------|-------|----|----|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 租赁款 | 36.15 | 1,924.05 | | | | 1,960.20 |
| 合计 | 36.15 | 1,924.05 | | | | 1,960.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|------------|-----------------|----------|
| 壹壹茗悦（武汉）商贸有限公司 | 472,809.22 | 50.00% | 0.00 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 271,800.00 | 28.75% | 0.00 |
| 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 | 79,486.60 | 8.41% | 0.00 |
| 湖北清能置业有限公司 | 49,501.67 | 5.24% | 0.00 |
| 武汉市洪山区城市管理委员会 | 34,523.00 | 3.65% | 0.00 |
| 合计 | 908,120.49 | 96.05% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | 2,149,028.91 | 1,538,163.92 |
| 其他应收款 | 16,815,828,073.30 | 20,273,242,456.67 |
| 合计 | 16,817,977,102.21 | 20,274,780,620.59 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 委托贷款 | 447,027.80 | 338,937.51 |
| 债券投资 | 1,697,179.44 | 923,358.08 |
| 其他 | 4,821.67 | 275,868.33 |
| 合计 | 2,149,028.91 | 1,538,163.92 |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

无。

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | — | — | — | — |
| 在本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 保证金 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 备用金 | | 1,669,462.65 |
| 往来款 | 16,821,480,901.27 | 20,271,334,088.65 |
| 其他 | 1,935,570.23 | 7,269,195.93 |
| 合计 | 16,823,427,471.50 | 20,280,283,747.23 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 237.00 | 445,275.92 | 6,595,777.64 | 7,041,290.56 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | | 53,200.00 | -53,200.00 | |
| --转回第一阶段 | -62,492.49 | 62,492.49 | | |
| 本期计提 | -58,543.15 | -193,761.08 | 810,411.87 | 558,107.64 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 4,186.34 | 242,222.35 | 7,352,989.51 | 7,599,398.20 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 10,844,138,275.15 |
| 其中：1—6 月 | 10,844,088,781.72 |
| 7—12 月（含 1 年） | 49,493.43 |
| 1 至 2 年 | 2,020,834,734.47 |
| 2 至 3 年 | 834,527,462.41 |
| 3 年以上 | 3,123,926,999.47 |
| 3 至 4 年 | 3,117,278,021.83 |
| 4 至 5 年 | 53,200.00 |
| 5 年以上 | 6,595,777.64 |
| 合计 | 16,823,427,471.50 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 7,041,290.56 | 558,107.64 | | | | 7,599,398.20 |
| 合计 | 7,041,290.56 | 558,107.64 | | | | 7,599,398.20 |

无。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

不适用。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|----------|
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 往来款 | 4,047,854,500.00 | 1 年以内 | 24.06% | 0.00 |
| 湖北能源集团涑水水电有限公司 | 往来款 | 3,378,439,500.00 | 1 年以内、1-2 年 | 20.08% | 0.00 |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 往来款 | 1,300,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 7.73% | 0.00 |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 往来款 | 936,535,454.02 | 1 年以内、1-2 年 | 5.57% | 0.00 |
| 湖北能源集团荆门象河风电有限公司 | 往来款 | 746,804,336.54 | 1-4 年 | 4.44% | 0.00 |
| 合计 | -- | 10,409,633,790.56 | -- | 61.88% | 0.00 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,888,181,664.95 | | 10,888,181,664.95 | 10,888,181,664.95 | | 10,888,181,664.95 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,267,103,152.25 | 24,280,694.55 | 5,242,822,457.70 | 4,889,737,545.21 | 24,280,694.55 | 4,865,456,850.66 |
| 合计 | 16,155,284,817.20 | 24,280,694.55 | 16,131,004,122.65 | 15,777,919,210.16 | 24,280,694.55 | 15,753,638,515.61 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 212,500,000.00 | | | | | 212,500,000.00 | |
| 湖北能源集团涪水水电有限公司 | 1,270,879,356.20 | | | | | 1,270,879,356.20 | |
| 湖北能源集团峡口塘水电有限公司 | 139,472,000.00 | | 139,472,000.00 | | | 0.00 | |
| 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 663,740,100.00 | | | | | 663,740,100.00 | |
| 湖北清江水电开发有限责任公司 | 2,386,417,902.54 | 139,472,000.00 | | | | 2,525,889,902.54 | |
| 湖北能源集团鄂州发电有限公司 | 1,739,000,000.00 | | | | | 1,739,000,000.00 | |
| 湖北省天然气发展有限公司 | 563,148,120.00 | | | | | 563,148,120.00 | |
| 湖北省煤炭 | 1,095,736,31 | | | | | 1,095,736,31 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------|--|
| 投资开发有 限公司 | 3.16 | | | | | 3.16 | |
| 湖北宣恩洞 坪水电有限 责任公司 | 191,000,000. 00 | | | | | 191,000,000. 00 | |
| 湖北省谷城 银隆电业有 限公司 | 71,260,855.1 3 | | | | | 71,260,855.1 3 | |
| 湖北锁金山 电业发展有 限责任公司 | 37,065,500.0 0 | | | | | 37,065,500.0 0 | |
| 湖北能源集 团房县水利 水电发展有 限公司 | 140,000,000. 00 | | | | | 140,000,000. 00 | |
| 新疆楚星能 源发展有限 公司 | 242,251,800. 00 | | | | | 242,251,800. 00 | |
| 三峡集团(营 口)能源投资 有限公司 | 41,800,000.0 0 | | | | | 41,800,000.0 0 | |
| 湖北能源集 团售电有限 公司 | 210,000,000. 00 | | | | | 210,000,000. 00 | |
| 湖北能源国 际投资(香 港)有限公司 | 1,863,909,71 7.92 | | | | | 1,863,909,71 7.92 | |
| 湖北能源集 团东西湖燃 机热电有限 公司 | 20,000,000.0 0 | | | | | 20,000,000.0 0 | |
| 合计 | 10,888,181,6 64.95 | 139,472,000. 00 | 139,472,000. 00 | | | 10,888,181,6 64.95 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 位 | 期初余 额(账 面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 减值准 备期末 余额 |
|----------|------------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|----|------------------------|------------------|
| | | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 | 其他综 合收益 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 损益 | 调整 | | 利润 | | | | |
|------------------|------------------|----------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|------------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 长江财产保险 股份有限公司 | 130,388,338.99 | | | -22,142,586.43 | | | 1,246,282.97 | | | 109,492,035.53 | |
| 湖北新能源创业投资基金有限公司 | 50,875,905.82 | | | -7,713,080.57 | | | | | | 43,162,825.25 | |
| 武汉高新热电有限责任公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 24,280,694.55 |
| 湖北新能源投资管理有限公司 | 4,833,700.34 | | | -186,634.65 | | | | | | 4,647,065.69 | |
| 长江证券股份有限公司 | 2,561,794,632.65 | 146,018,577.72 | | 199,571,376.47 | -13,009,896.36 | 82,277.89 | 79,441,484.10 | | | 2,815,015,484.27 | |
| 国电长源电力股份有限公司 | 468,903,634.33 | 85,904,989.12 | | 45,339,906.71 | -24,511,216.98 | -1,822,969.33 | 22,689,716.00 | | | 551,124,627.85 | |
| 湖北核电有限公司 | 125,127,312.14 | 2,000,000.00 | | 416.58 | | | | | | 127,127,728.72 | |
| 咸宁核电有限公司 | 360,000,000.00 | | | | | | | | | 360,000,000.00 | |
| 三峡财务有限责任公司 | 1,132,536,166.70 | | | 120,542,552.05 | -81,188.72 | | 51,881,470.24 | | | 1,201,116,059.79 | |
| 湖北荆州煤电 | 30,997,159.69 | | | 139,470.91 | | | | | | 31,136,630.60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|
| 化工发 展有限 公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 4,865,4 56,850. 66 | 233,92 3,566.8 4 | | 335,55 1,421.0 7 | -37,602 ,302.06 | -494,40 8.47 | 154,01 2,670.3 4 | | | 5,242,8 22,457. 70 | 24,280, 694.55 |
| 合计 | 4,865,4 56,850. 66 | 233,92 3,566.8 4 | | 335,55 1,421.0 7 | -37,602 ,302.06 | -494,40 8.47 | 154,01 2,670.3 4 | | | 5,242,8 22,457. 70 | 24,280, 694.55 |

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 40,683,548.58 | 12,198,083.62 | 37,714,354.16 | 15,536,046.29 |
| 合计 | 40,683,548.58 | 12,198,083.62 | 37,714,354.16 | 15,536,046.29 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 4,746,425.09 元，其中，4,746,425.09 元预计将于 2021 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 516,000,000.00 | 1,016,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 335,551,421.07 | 397,669,131.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -37,668,086.77 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 7,894,644.42 | 2,948,303.54 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 94,047,555.53 | 45,774,391.43 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,614,093.76 | 2,818,871.64 |
| 其他 | 11,307,347.92 | 9,301,197.84 |
| 合计 | 967,415,062.70 | 1,436,843,809.08 |

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 | -36,117,820.97 | 主要系子公司清江公司水布垭电站机组3号机组扩修改造报废支出2,968万元鄂州发电公司煤墙及排水沟报废损失222.26万元,及鄂州发电公司锅炉引风机等资产处置损失764.19万。 |
| 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) | 19,948,577.08 | 主要系鄂州发电公司设备改造补助421.67万元;新能源项目、天然气项目、水电站增效扩容项目等建设补助851.50万元;稳岗就业补贴、奖励等721.69万元。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 38,520,814.26 | 主要系新能源公司收购襄阳茗峰、大悟明禹和安陆盛和项目产生的收益。 |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 73,127,580.04 | 主要系公司可转债与股票投资公允价值变动收益及处置收益等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,997,121.46 | 主要系本期公司抗击新冠疫情及定点扶贫捐赠 2,370.68 万元、使用碳排放权资产配额支出 1,741.99 万元。 |
| 减：所得税影响额 | 16,203,097.20 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,953,334.40 | |
| 合计 | 43,232,266.15 | -- |

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 | 13,655,633.01 | 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贴。 |

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 | 8.75% | 0.38 | 0.38 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.60% | 0.37 | 0.37 |

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

本公司之子公司湖北能源国际投资（香港）有限公司，及其设立在中国香港的查格亚控股有限公司、瓦亚加能源有限公司、设立在秘鲁的子公司秘鲁瓦亚加发电有限公司均适用国际会计准则，经信永中和会计师事务所审计后的会计数据，与按中国会计准则披露后的净利润及净资产无差异。

4、其他

无。

第十三节 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。