



湖北能源

Hubei Energy Group Co., Ltd.

2022 年半年度财务报告

2022 年 8 月

湖北能源集团股份有限公司

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,919,232,286.47	2,181,192,573.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,074,763.80	81,168,927.20
衍生金融资产		
应收票据		330,000.00
应收账款	4,737,519,051.26	3,986,658,166.98
应收款项融资	104,721,237.24	141,844,016.15
预付款项	3,102,693,524.76	4,294,762,021.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其他应收款	293,644,735.82	294,171,048.06
其中：应收利息	3,172,485.76	2,847,865.47
应收股利	175,531,028.20	16,648,060.00
买入返售金融资产		
存货	664,791,249.59	789,818,333.87
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	329,987,401.26	548,542,387.77
流动资产合计	14,225,664,250.20	12,318,487,474.41
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	2,000,000.00	16,789,451.24
长期股权投资	5,193,199,149.39	5,359,582,813.10
其他权益工具投资	259,460,000.00	259,460,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	284,039,235.34	289,027,381.83
固定资产	47,427,360,094.81	45,740,002,392.19
在建工程	3,431,734,731.30	3,920,726,358.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	929,637,849.98	588,309,082.50
无形资产	1,707,350,772.08	1,638,623,171.42
开发支出		
商誉	954,904,389.96	921,553,658.80
长期待摊费用	10,784,637.36	9,042,396.67
递延所得税资产	675,434,346.35	631,748,674.90

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其他非流动资产	1,067,889,508.55	1,401,061,995.91
非流动资产合计	61,943,794,715.12	60,775,927,377.22
资产总计	76,169,458,965.32	73,094,414,851.63
流动负债：		
短期借款	1,210,359,742.78	2,460,000,000.00
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	27,000,000.00	408,067,598.89
应付账款	1,444,876,161.23	1,363,674,113.95
预收款项	55,120.29	33,046.51
合同负债	4,102,591,506.18	3,568,816,301.33
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	107,585,101.27	102,576,564.61
应交税费	492,886,992.91	590,283,661.53
其他应付款	2,483,716,185.67	1,420,596,411.67
其中：应付利息	166,346,110.37	147,790,002.71
应付股利	1,000,979,532.10	87,421,803.65
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	1,419,921,372.70	773,332,028.91
其他流动负债	1,512,109,334.64	3,863,711,683.95
流动负债合计	12,801,101,517.67	14,551,091,411.35
非流动负债：		

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
保险合同准备金		
长期借款	19,088,086,882.29	16,260,995,586.58
应付债券	5,460,000,000.00	4,040,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	267,061,754.16	490,704,831.06
长期应付款	51,410,676.29	
长期应付职工薪酬	21,095,339.59	22,507,319.97
预计负债	46,570,002.25	40,729,369.09
递延收益	345,141,969.47	343,392,855.01
递延所得税负债	1,069,132,643.08	968,210,549.90
其他非流动负债		667,443.13
非流动负债合计	26,348,499,267.13	22,167,207,954.74
负债合计	39,149,600,784.80	36,718,299,366.09
所有者权益：		
股本	6,569,750,886.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,747,758,004.34	10,639,734,204.11
减：库存股	139,555,136.00	
其他综合收益	128,393,485.38	26,896,412.56
专项储备	812,065.88	545,198.75
盈余公积	1,267,337,904.79	1,267,337,904.79
一般风险准备		
未分配利润	12,457,564,963.90	11,998,803,317.71
归属于母公司所有者权益合计	31,032,062,174.29	30,440,766,523.92
少数股东权益	5,987,796,006.23	5,935,348,961.62
所有者权益合计	37,019,858,180.52	36,376,115,485.54

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	76,169,458,965.32	73,094,414,851.63

法定代表人：朱承军

主管会计工作负责人：王军涛

会计机构负责人：刘劲松

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,783,013,610.09	931,277,694.63
交易性金融资产	73,074,763.80	81,168,927.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,313,935.88	445,428.55
应收款项融资		
预付款项	429,000.00	366,256.84
其他应收款	17,786,673,811.78	20,700,168,436.04
其中：应收利息	1,682,215.00	2,297,884.88
应收股利	158,882,968.20	360,000,000.00
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	1,390,000,000.00	1,380,000,000.00
流动资产合计	21,034,505,121.55	23,093,426,743.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,318,559,342.10	17,291,352,595.02
其他权益工具投资	96,574,000.00	96,574,000.00

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,507,458.33	146,593,712.21
固定资产	307,649,431.70	317,200,708.76
在建工程	6,817,743.54	973,963.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	134,072,609.02	137,127,871.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,356,939.37	
其他非流动资产	21,920,548.87	24,289,586.08
非流动资产合计	23,034,458,072.93	18,014,112,437.39
资产总计	44,068,963,194.48	41,107,539,180.65
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	996,521.78	1,108,579.31
预收款项	14,180.64	12,001.40
合同负债	5,900,232.27	5,900,232.27
应付职工薪酬	5,717,122.94	5,991,809.75
应交税费	54,041,446.34	102,777,170.53
其他应付款	4,919,471,703.18	2,707,117,313.85
其中：应付利息	125,056,446.09	102,264,369.81
应付股利	985,462,632.90	
持有待售负债		

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动负债	284,586,666.66	253,126,666.66
其他流动负债	1,000,354,013.94	3,000,354,013.94
流动负债合计	6,271,081,887.75	6,576,387,787.71
非流动负债：		
长期借款	7,159,246,666.69	5,656,540,000.02
应付债券	5,460,000,000.00	4,040,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,740,216.29	7,763,752.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,624,986,882.98	9,704,303,752.17
负债合计	18,896,068,770.73	16,280,691,539.88
所有者权益：		
股本	6,569,750,886.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,492,064,010.10	11,384,040,209.87
减：库存股	139,555,136.00	
其他综合收益	81,919,792.66	61,382,241.65
专项储备		
盈余公积	1,225,880,279.11	1,225,880,279.11
未分配利润	5,942,834,591.88	5,648,095,424.14
所有者权益合计	25,172,894,423.75	24,826,847,640.77

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	44,068,963,194.48	41,107,539,180.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	13,648,511,680.97	10,532,972,802.74
其中：营业收入	13,648,511,680.97	10,532,972,802.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,006,941,727.87	8,644,159,650.20
其中：营业成本	11,240,716,403.63	8,017,181,575.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	73,814,830.73	69,726,295.86
销售费用	14,191,597.95	10,963,663.94
管理费用	239,971,565.17	202,626,775.79
研发费用		
财务费用	438,247,330.39	343,661,339.55
其中：利息费用	439,120,518.65	342,914,961.37
利息收入	11,862,093.58	8,600,030.49
加：其他收益	124,730,862.58	124,093,591.67
投资收益（损失以“-”号填列）	257,168,704.86	232,039,994.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	143,959,670.21	232,848,634.59

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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）	-8,094,163.40	11,791,540.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,254,517.35	-4,211,911.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	600,409.96	4,065,951.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,030,230,284.45	2,256,592,319.12
加：营业外收入	9,099,361.45	16,584,280.64
减：营业外支出	7,234,488.12	11,226,130.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,032,095,157.78	2,261,950,468.96
减：所得税费用	531,953,742.79	440,093,916.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,500,141,414.99	1,821,856,552.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,500,141,414.99	1,821,856,552.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,444,224,279.09	1,656,428,404.88
2. 少数股东损益	55,917,135.90	165,428,147.65
六、其他综合收益的税后净额	215,405,686.40	616,403.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,497,072.82	26,267,292.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,288,262.64	29,053.53
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	-2,288,262.64	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		29,053.53
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	103,785,335.46	26,238,239.41
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	22,825,813.65	44,365,408.48

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	80,959,521.81	-18,127,169.07
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	113,908,613.58	-25,650,889.25
七、综合收益总额	1,715,547,101.39	1,822,472,956.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,545,721,351.91	1,682,695,697.82
归属于少数股东的综合收益总额	169,825,749.48	139,777,258.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.25
（二）稀释每股收益	0.22	0.25

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：王军涛 会计机构负责人：刘劲松

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	20,336,218.16	28,884,089.25
减：营业成本	2,086,253.88	5,171,798.76
税金及附加	6,505,106.36	5,474,966.15
销售费用		
管理费用	70,731,449.86	51,659,859.63
研发费用		
财务费用	-49,693,572.62	-41,371,381.96
其中：利息费用	228,532,460.39	180,315,914.51
利息收入	281,343,119.25	222,200,071.60

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
加：其他收益	746,470.39	1,604,999.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,329,614,117.78	238,573,506.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	142,302,642.13	231,703,031.50
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）	-8,094,163.40	11,791,540.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-114,469.68	-10,268.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,606.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,312,843,328.97	259,908,624.76
加：营业外收入	25,000.00	68,909.24
减：营业外支出	2,280,000.00	2,223,754.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,310,588,328.97	257,753,779.69
减：所得税费用	30,386,528.33	7,930,581.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,201,800.64	249,823,198.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,201,800.64	249,823,198.45
（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	20,537,551.01	44,365,408.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,288,262.64	
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	-2,288,262.64	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
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	22,825,813.65	44,365,408.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	22,825,813.65	44,365,408.48
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		

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	1,300,739,351.65	294,188,606.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.04
（二）稀释每股收益	0.20	0.04

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,739,210,360.13	16,456,378,416.66
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	447,600,401.09	9,093,120.59
收到其他与经营活动有关的现金	618,605,857.51	147,297,970.76
经营活动现金流入小计	25,805,416,618.73	16,612,769,508.01
购买商品、接受劳务支付的现金	18,939,728,326.12	11,720,597,304.07

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	541,928,185.34	490,656,707.81
支付的各项税费	1,124,193,557.85	1,131,695,086.68
支付其他与经营活动有关的现金	455,536,287.78	303,131,507.52
经营活动现金流出小计	21,061,386,357.09	13,646,080,606.08
经营活动产生的现金流量净额	4,744,030,261.64	2,966,688,901.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,978,568.08	1,854,119.00
取得投资收益收到的现金	947,055.00	7,842,601.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,727,382.82	5,592,331.20
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	320,653,005.90	15,289,051.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,776,234,622.70	1,297,931,228.99
投资支付的现金		495,100,816.61
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	110,553,183.63	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,886,787,806.33	1,793,032,045.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,566,134,800.43	-1,777,742,994.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	164,550,577.00	19,854,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,650,000.00	19,854,000.00
取得借款收到的现金	8,060,514,857.50	8,889,246,095.23

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
收到其他与筹资活动有关的现金	17,880,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,242,945,434.50	8,909,100,095.23
偿还债务支付的现金	6,980,777,369.07	7,583,090,093.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,252,022.63	389,693,253.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,280,410,837.74	143,667,039.56
筹资活动现金流出小计	8,715,440,229.44	8,116,450,386.89
筹资活动产生的现金流量净额	-472,494,794.94	792,649,708.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,425,104.58	-6,506,540.36
五、现金及现金等价物净增加额	2,729,825,770.85	1,975,089,075.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,426,532.12	1,013,975,987.67
六、期末现金及现金等价物余额	4,872,252,302.97	2,989,065,063.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,982,567.78	21,700,005.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,361,979,833.31	7,428,074,370.19
经营活动现金流入小计	11,382,962,401.09	7,449,774,375.48
购买商品、接受劳务支付的现金	10,995,639.36	7,695,145.91
支付给职工以及为职工支付的现金	42,016,892.53	35,707,888.25
支付的各项税费	92,683,345.61	30,311,025.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,317,052,604.20	7,232,306,397.44
经营活动现金流出小计	7,462,748,481.70	7,306,020,457.44
经营活动产生的现金流量净额	3,920,213,919.39	143,753,918.04

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	959,889,168.08	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,437,093,063.32	15,925,783.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,785.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,397,088,017.22	315,925,783.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,574,356.34	1,395,573.49
投资支付的现金	5,866,259,900.00	1,415,513,251.66
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	5,873,834,256.34	1,416,908,825.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,476,746,239.12	-1,100,983,041.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,900,577.00	
取得借款收到的现金	5,076,596,000.00	5,798,417,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,225,496,577.00	5,798,417,000.00
偿还债务支付的现金	4,624,733,333.33	4,710,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,736,933.62	150,164,709.73
支付其他与筹资活动有关的现金	758,074.86	31,594.11
筹资活动现金流出小计	4,817,228,341.81	4,860,846,303.84
筹资活动产生的现金流量净额	408,268,235.19	937,570,696.16
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	851,735,915.46	-19,658,427.75
加：期初现金及现金等价物余额	931,277,694.63	408,366,644.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,783,013,610.09	388,708,216.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,639,734,204.11		26,896,412.56	545,198.75	1,267,337,904.79		11,977,711,415.72	30,419,674,621.93	5,935,348,961.62	36,355,023,583.55
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他										21,091,901.99	21,091,901.99			21,091,901.99
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				10,639,734,204.11		26,896,412.56	545,198.75	1,267,337,904.79		11,998,803,317.71	30,440,766,523.92	5,935,348,961.62	36,376,115,485.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,301,400.00				108,023,800.23	139,555,136.00	101,497,072.82	266,867.13			458,761,646.19	591,295,650.37	52,447,044.61	643,742,694.98
（一）综合收益总额							101,497,072.82				1,444,224,279.09	1,545,721,351.91	169,825,749.48	1,715,547,101.39
（二）所有者投入和减少资本	62,301,400.00				104,026,703.46	139,555,136.00						26,772,967.46	-117,672,700.00	-90,899,732.54
1. 所有者投入的普通股					86,598,946.00							148,900,346.00	-117,672,700.00	31,227,646.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,427,757.46							17,427,757.46		17,427,757.46
4. 其他						139,555,136.00						-139,555,136.00		-139,555,136.00
（三）利润分配											-985,462,632.90	-985,462,632.90		-985,462,632.90

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-985,462,632.90	-985,462,632.90		-985,462,632.90	
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							266,867.13				266,867.13	293,995.13	560,862.26	
1. 本期提取							2,674,790.24				2,674,790.24	2,871,668.22	5,546,458.46	
2. 本期使用							-2,407,923.11				-2,407,923.11	-2,577,673.09	-4,985,596.20	
（六）其他					3,997,096.77						3,997,096.77		3,997,096.77	
四、本期期末余额	6,569,750,886.00				10,747,758,004.34	139,555,136.00	128,393,485.38	812,065.88	1,267,337,904.79		12,457,564,963.90	31,032,062,174.29	5,987,796,006.23	37,019,858,180.52

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				10,666,351,994.74		28,151,154.78	569,019.51	1,078,812,174.06		10,586,989,790.20	28,868,323,619.29	6,185,917,516.27	35,054,241,135.56	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				10,666,351,994.74		28,151,154.78	569,019.51	1,078,812,174.06		10,586,989,790.20	28,868,323,619.29	6,185,917,516.27	35,054,241,135.56	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-84,075,454.57		26,267,292.94	332,720.42			855,394,495.31	797,919,054.10	159,662,454.00	957,581,508.10	
（一）综合收益总额							26,267,292.94				1,636,288,433.63	1,662,555,726.57	139,777,258.40	1,802,332,984.97	
（二）所有者投入和减少资本					-84,075,454.57							-84,075,454.57	19,565,523.03	-64,509,931.54	
1. 所有者投入的普通股					388,073.62							388,073.62	19,465,926.38	19,854,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-84,463,528.19							-84,463,528.19	99,596.65	-84,363,931.54	

(三) 利润分配											-780,893,938.32		-780,893,938.32		-780,893,938.32
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-780,893,938.32		-780,893,938.32		-780,893,938.32
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								332,720.42					332,720.42	319,672.57	652,392.99
1. 本期提取								1,393,968.76					1,393,968.76	1,339,303.32	2,733,272.08
2. 本期使用								-1,061,248.34					-1,061,248.34	-1,019,630.75	-2,080,879.09
(六) 其他															
四、本期期末余额	6,507,449,486.00			10,582,276,540.17		54,418,447.72	901,739.93	1,078,812,174.06			11,442,384,285.51		29,666,242,673.39	6,345,579,970.27	36,011,822,643.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				11,384,040,209.87		61,382,241.65		1,225,880,279.11	5,648,095,424.14		24,826,847,640.77
加：												
：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	6,507,449,486.00				11,384,040,209.87		61,382,241.65		1,225,880,279.11	5,648,095,424.14		24,826,847,640.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,301,400.00				108,023,800.23	139,555,136.00	20,537,551.01			294,739,167.74		346,046,782.98
（一）综合收益总额							20,537,551.01			1,280,201,800.64		1,300,739,351.65
（二）所有者投入和减少资本	62,301,400.00				104,026,703.46	139,555,136.00						26,772,967.46
1. 所有者投入的普通股	62,301,400.00				86,598,946.00							148,900,346.00
2. 其他权益工具持												

有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,427,757.46					17,427,757.46
4. 其他					139,555,136.00				-139,555,136.00
(三) 利润分配								-985,462,632.90	-985,462,632.90
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-985,462,632.90	-985,462,632.90
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				3,997,096.77					3,997,096.77
四、本期末余额	6,569,750,886.00			11,492,064,010.10	139,555,136.00	81,919,792.66	1,225,880,279.11	5,942,834,591.88	25,172,894,423.75

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	6,507,449,486.00				11,410,438,182.26		25,666,584.60		1,037,354,548.38	4,713,646,000.01		23,694,554,801.25
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				11,410,438,182.26		25,666,584.60		1,037,354,548.38	4,713,646,000.01		23,694,554,801.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-84,463,528.19		44,365,408.48			-531,070,739.87		-571,168,859.58
(一) 综合收益总额							44,365,408.48			249,823,198.45		294,188,606.93
(二) 所有者投入和减少资本					-84,463,528.19							-84,463,528.19
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					-84,463,528.19						-84,463,528.19
(三) 利润分配										-780,893,938.32	-780,893,938.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-780,893,938.32	-780,893,938.32
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				11,325,974,654.07	70,031,993.08	1,037,354,548.38	4,182,575,260.14			23,123,385,941.67

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：人民币陆拾伍亿陆仟玖佰柒拾伍万零捌佰捌拾陆元整

公司类型：股份有限公司（上市）

公司所处行业为电力能源行业。公司产品主要包括电力、天然气、煤炭贸易、热力和其他。公司业务主要包括水电业务、火电业务、风电业务、光伏业务、天然气业务、煤炭贸易类业务和热力供应业务。

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 2022 年 8 月 25 日决议批准。

本公司本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②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。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

11、应收票据

本公司的应收票据是指依据《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的且不含重大融资成分的金融资产，本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为票据组合，并确定预期信用损失。在到期日内票据违约风险极低，不计提预期信用风险损失，逾期的票据按照应收账款中账龄组合方法计算预期信用损失。

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 应收商业承兑汇票	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

本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括计量的模型和数值、基础和假设、国内外宏观经济变化趋势估计、金融外汇市场变化趋势判断，公司及其客户所处于行业变化趋势评价。以及行业地位和竞争能力的估计等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照交易对象类别、款项账龄为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的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。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

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
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——发电业务（包含新能源补贴电费）组合	发电业务	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

账龄	煤炭贸易业务	供热业务	物流仓储	物业管理	其他业务
1—6 月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7—12 月（含 1 年）	5.00	0.03	5.00	5.00	0.23
1—2 年	10.00	15.59	10.00	13.60	1.72
2—3 年	50.00	50.00	50.00	47.17	9.57
3—4 年	100.00	100.00	100.00	100.00	13.62
4—5 年	100.00	100.00	100.00	100.00	41.58
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

13、应收款项融资

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为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时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司对信用风险显著不同的其他应收款，以单项进行评价信用风险，如本公司内的关联方往来款项等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。单项评价信用风险结果的类别有：

除了单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对象类别、款项账龄等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司按照共同风险特征类型不同，确定不同组合：

单项评估信用风险分类	预期信用损失会计估计政策
自初始确认后未显著增加信用风险的金融资产	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提损失准备，如本集团内关联方往来款等。
自初始确认后信用风险已显著增加的金融资产和已发生信用减值的金融资产	根据个别认定法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。

本公司以单项为基础进行评价信用风险的应收账款，以单项直接进行预期信用损失计量。

本公司以组合为基础进行评价信用风险的其他应收款，以组合进行预期信用损失计量，对于其中的账龄组合是根据其以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，确定预计信用损失率计量该组合的预期信用损失，具体的会计估计政策为：

其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率（%）对照表

账龄	押金	保证金	备用金	预付账款转入	甲供材料款	其他
1-6 月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-12 月	4.89	2.37	0.57	100.00	11.36	10.00
1-2 年	11.88	11.39	3.85	100.00	50.00	20.00
2-3 年	35.86	100.00	16.43	100.00	100.00	40.00
3-4 年	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4-5 年	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；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。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊

销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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% 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为指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》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包括已出租的建筑物，租赁期届满，暂时空置但继续用于出租的建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用直线方法计提折旧或摊销。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

选择公允价值计量的依据

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(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			

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、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。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。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、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

本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。

本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

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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司购入的软件按预计使用年限 5 年摊销。本公司铁路专用线、非专利技术和其他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。本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段是指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、产品等活动的阶段。

本公司发生的研究开发支出，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术），并在受益期限内按直线法摊销：

- a、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；
- b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c、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；
- d、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；
- e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

f、该无形资产受益期限在 1 年以上。

由于研发活动的研究阶段与开发阶段难以严格区分，因此本公司研发支出于发生时全部计入期间费用。

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。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。

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。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括厂区道路改造及园林工程、电力改造工程、简易仓库及配套设施、维修费、车间改造及其他费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，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、失业保险以及年金等，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

辞退福利是由于经济性裁员产生，在协商解除协议书签订日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

35、租赁负债

（1）初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现

率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

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：该义务是本集团承担的现时义务；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。

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

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

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，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平均年限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（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①租金的处理

在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产,本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处

理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

①初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

③租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

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
财政部于 2021 年 12 月 30 日下发了《企业会计准则解释第 15 号》，解释中对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下简称“试运行销售”）、对亏损合同的判断和资金集中管理相关列报等会计政策进行了统一，除资金集中管理相关列报的会计政策于解释发布日开始执行之外，其它两项会计政策要求所有境内企业应自 2022 年 1 月 1 日按新的会计处理办法执行。按要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。	公司第九届董事会第十八次会议	

本公司根据财政部解释第 15 号规定，作为境内上市企业，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售会计政策自 2022 年 1 月 1 日起执行新的会计处理；亏损合同的判断有关会计政策自 2022 年 1 月 1 日起执行；资金集中管理相关列报会计政策自 2021 年 12 月 30 日起执行。

执行解释第 15 号要求的”企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售”的会计处理办法，预计将减少 2022 年期初资产总额 2,109.19 万元，增加所有者权益 2,109.19 万元，其中固定资产科目减少 2,109.19 万元，期初留存收益增加 2,109.19 万元。本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更的追溯调整金额可控，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

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
湖北能源集团齐岳山风电有限公司	15%
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	12.5%
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	免税
三峡新能源通城风电有限公司	12.50%
湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司	免税/12.5%
湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司	免税/12.5%
麻城中广昇辉新能源有限公司	12.50%
随县爱康新能源投资有限公司	12.50%
湖北能源集团随州长岗新能源有限公司	免税
襄阳茗峰电力工程有限公司	12.50%
恩施板桥风电有限公司	免税
仙桃楚能新能源有限公司	免税/12.5%
江苏旭强新能源科技有限公司	25.00%
宿州盛步光伏发电有限公司	12.50%
宿州晶海光伏发电有限公司	12.50%

纳税主体名称	所得税税率
微山晶科电力有限公司	12.50%
乾安宏华太阳能发电科技有限公司	12.50%
达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司	15.00%
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	12.50%
石首市晶鸿光伏发电有限公司	免税
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	16.50%
秘鲁瓦亚加发电有限公司	26%
武汉东三新能源科技有限公司	免税

2、税收优惠

根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23号）第一条，自2021年1月1日至2030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60%以上的企业。

本公司及下属公司属《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。本公司子公司湖北能源集团麻城风电有限公司、湖北省九宫山风力发电有限公司、湖北能源集团齐岳山风电有限公司、湖北能源集团黄石风电有限公司等单位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 2017 年开始享受西部大开发 15%的所得税税率，本年适用 15%的所得税税率；齐岳山二期风电项目投资经营所得 2020 年开始享受西部大开发 15%的所得税税率，本年适用 15%的所得税税率；齐岳山三期风电项目投资经营所得 2021 年开始享受西部大开发 15%的所得税税率，本年适用 15%的所得税税率；齐岳山中槽风电场投资经营所得 2021 年-2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税；汪营风电场生产经营所得 2020 年开始享受西部大开发 15%的所得税税率，本年适用税率为 15%；天上坪风电场生产经营所得 2020 年开始享受西部大开发 15%的所得税税率，本年适用税率为 15%；安家坝风电场 2021 年-2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

湖北能源集团荆门风电有限公司荆门风电一期风电场项目投资经营所得 2019 年-2021 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。荆门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，本年减半缴纳企业所得税。

湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司老河口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，本年免税。

湖北能源集团随县岩子河光伏发电有限公司随县岩子河光伏电站项目投资经营所得 2020 年-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。江头店光伏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，本年免税。

湖北能源集团广水王子山光伏发电有限公司广水王子山光伏电站一二期项目投资经营所得 2020 年-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。广水王子山光伏电站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，本年免税。

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

麻城中广昇辉新能源有限公司麻城夫子河光伏电站项目投资经营所得 2018 年-2020 年

免征企业所得税，2021 年-2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

随县爱康新能源投资有限公司随县爱康光伏电站项目投资经营所得 2020 年-2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

襄阳茗峰电力工程有限公司襄阳茗峰光伏电站项目投资经营所得 2020 年至 2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

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，本年免税。

恩施板桥风电有限公司恩施板桥风电场投资经营所得 2021 年至 2023 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

仙桃楚能新能源有限公司仙桃光伏发电场一期、二期投资经营所得 2020 年至 2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税；三期投资经营所得 2020 年至 2022 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年减半征收企业所得税，本年免税。

宿州盛步光伏发电有限公司投资经营所得 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

宿州晶海光伏发电有限公司投资经营所得 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

微山晶科电力有限公司投资经营所得 2018 年至 2020 年免征企业所得税，2021 年至 2023 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税。

乾安宏华太阳能发电科技有限公司投资经营所得 2020 年至 2022 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税

达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司投资经营所得 2021 年开始享受西部大开发 15%的所得税税率，本年适用 15%的所得税税率。

通榆县晶鸿太阳能发电有限公司投资经营所得 2020 年至 2022 年免征企业所得税，2023 年至 2025 年减半征收企业所得税，本年减半缴纳企业所得税

石首市晶鸿光伏发电有限公司投资经营所得 2021 年至 2023 年免征企业所得税，2024 年至 2026 年减半征收企业所得税，本年免税。

根据财税〔2018〕50 号《财政部 税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》文件规定，自 2018 年 5 月 1 日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

根据财税〔2019〕13号《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》文件规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。西安天盛晟辉能源科技有限公司、天门市经纬农业科技有限公司、天门市火石农业科技有限公司、潜江汉晟农业发展有限公司均为小规模纳税人，享受印花税及附加税减半优惠政策。天门市天鑫新能源有限公司、天门市火石新能源有限公司、潜江安锐光伏发电有限公司自2021年7月由小规模纳税人转变为一般纳税人，不再享受印花税及附加税减半征收优惠政策。

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，本年企业所得税税率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，所得税税率为26%。

湖北能源集团淩水水电有限公司江坪河电站发电收入所得享受“三免三减半”税收优惠政策，2020年至2022年免征企业所得税，2023年至2025年减半征收企业所得税，本年免税。

东三新能源有限公司光伏电站项目投资经营所得2021年-2023年免征企业所得税，2024年-2026年减半征收企业所得税，本年免税。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行存款	4,872,253,103.73	2,141,656,532.12
其他货币资金	46,979,182.74	39,536,040.89
合计	4,919,232,286.47	2,181,192,573.01
其中：存放在境外的款项总额	445,211,799.25	343,072,540.89
因抵押、质押或冻结等 对使用有限制的款项总额	46,979,983.50	38,766,040.89

其他说明

截止 2022 年 6 月 30 日，货币资金中使用权受限部分金额共计 46,979,983.50 元。其中票据保证金 27,009,863.25 元，履约保证金 276,000.00 元，资金监管账户余额 19,694,120.25 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	73,074,763.80	81,168,927.20
其中：		
债务工具投资	73,074,763.80	81,168,927.20
其中：		
合计	73,074,763.80	81,168,927.20

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

无。

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		330,000.00
合计		330,000.00

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票据						330,000.00	100.00%			330,000.00
其中：										
合计						330,000.00	100.00%			330,000.00

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：

无。

(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：

无。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	224,350,645.51	4.54%	202,160,391.69	90.11%	22,190,253.82	224,340,265.64	5.35%	202,150,011.82	90.11%	22,190,253.82
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,718,579,488.51	95.47%	3,250,691.07	0.07%	4,715,328,797.44	3,967,562,852.76	94.65%	3,094,939.60	0.08%	3,964,467,913.16
其中：										
账龄组合	106,082,353.86	2.15%	3,250,691.07	3.06%	102,831,662.79	126,296,271.10	3.01%	3,094,939.60	2.45%	123,201,331.50
发电业务组合	4,612,497,134.65	93.32%			4,612,497,134.65	3,841,266,581.66	91.64%			3,841,266,581.66
合计	4,942,930,134.02	100.01%	205,411,082.76	4.16%	4,737,519,051.26	4,191,903,118.40	100.00%	205,244,951.42	4.90%	3,986,658,166.98

按单项计提坏账准备：202,160,391.69

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
单位 1	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
单位 2	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
单位 3	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
单位 4	24,655,837.58	2,465,583.76	10.00%	涉及纠纷
单位 5	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
单位 6	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
单位 7	12,069,788.42	12,069,788.42	100.00%	账龄长,可回收风险高
单位 8	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	预计款项无法收回
单位 9	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
单位 10	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
单位 11	2,023,173.97	2,023,173.97	100.00%	对方单位财务状况困难,回收款项可能性为零
单位 12	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
单位 13	108,949.44	108,949.44	100.00%	预计款项无法收回
单位 14	91,748.80	91,748.80	100.00%	预计款项无法收回
单位 15	6,818.72	6,818.72	100.00%	预计款项无法收回
合计	224,350,645.51	202,160,391.69		

按组合计提坏账准备：3,250,691.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征（账龄）组合 计提坏账准备的应收账款	106,082,353.86	3,250,691.07	3.06%
发电业务组合	4,612,497,134.65		
合计	4,718,579,488.51	3,250,691.07	

确定该组合依据的说明：

详见“第十节 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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,940,041,719.66
其中 1-6 月	2,348,142,106.27
7-12 月（含 1 年）	591,899,613.39
1 至 2 年	426,268,663.07
2 至 3 年	558,550,786.46
3 年以上	1,018,068,964.83
3 至 4 年	396,452,065.91
4 至 5 年	266,358,258.96
5 年以上	355,258,639.96
合计	4,942,930,134.02

(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	202,150,011.82				10,379.87	202,160,391.69
按组合计提坏账准备	3,094,939.60	191,917.11		36,165.64		3,250,691.07
合计	205,244,951.42	191,917.11		36,165.64	10,379.87	205,411,082.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	36,165.64

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	3,303,513,945.73	66.83%	
第二名	358,690,500.17	7.26%	
第三名	238,701,725.32	4.83%	
第四名	187,461,589.31	3.79%	91,741.96
第五名	125,669,807.58	2.54%	
合计	4,214,037,568.11	85.25%	

(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	104,721,237.24	141,844,016.15
合计	104,721,237.24	141,844,016.15

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	3,099,330,762.20	99.89%	4,291,997,025.31	99.94%
1 至 2 年	1,210,700.01	0.04%	991,865.39	0.02%
2 至 3 年	2,022,500.01	0.07%	1,679,796.74	0.03%
3 年以上	129,562.54	0.00%	93,333.93	0.01%
合计	3,102,693,524.76		4,294,762,021.37	

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：

公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项，预付款项尚未结算主要系尚未到结算期。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
第一名	2,151,715,631.36	69.35	1 年以内 2,150,157,258.16;	未达到结算条件

			2-3 年 1, 558, 373. 20	
第二名	507, 217, 572. 42	16. 35	1 年以内	未达到结算条件
第三名	141, 190, 298. 89	4. 55	1 年以内	未达到结算条件
第四名	132, 337, 539. 96	4. 27	1 年以内	未达到结算条件
第五名	132, 313, 112. 03	4. 26	1 年以内	未达到结算条件
合计	3, 064, 774, 154. 66	98. 78		

其他说明：

无。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3, 172, 485. 76	2, 847, 865. 47
应收股利	175, 531, 028. 20	16, 648, 060. 00
其他应收款	114, 941, 221. 86	274, 675, 122. 59
合计	293, 644, 735. 82	294, 171, 048. 06

(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	356, 523. 39	765, 428. 03
其他	2, 815, 962. 37	2, 082, 437. 44
合计	3, 172, 485. 76	2, 847, 865. 47

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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	16,648,060.00	16,648,060.00
长江证券股份有限公司	158,882,968.20	
合计	175,531,028.20	16,648,060.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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	2,216,744.77	302,437.40
往来款	279,743,765.42	443,195,791.80
其他保证金	14,665,596.52	33,171,196.51
其他款项	15,330,576.14	9,463,734.40
合计	311,956,682.85	486,133,160.11

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	731,675.00	10,280,430.90	200,445,931.62	211,458,037.52
2022 年 1 月 1 日余额				

在本期				
--转入第二阶段	-365,400.00	365,400.00		
--转入第三阶段	-91,120.00		91,120.00	
本期计提	77,160.72	3,594,346.44	710,780.23	4,382,287.39
本期转回			18,828,721.84	18,828,721.84
其他变动	3,857.92			3,857.92
2022年6月30日余额	356,173.64	14,240,177.34	182,419,110.01	197,015,460.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	110,880,936.61
其中：1-6月	105,135,571.82
7-12月(含1年)	5,745,364.79
1至2年	4,824,003.53
2至3年	4,881,240.38
3年以上	191,370,502.33
3至4年	9,575,766.74
4至5年	5,486,440.99
5年以上	176,308,294.60
合计	311,956,682.85

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	157,653,219.32		13,170,000.00			144,483,219.32
按账龄组合计提坏账准备	53,804,818.20	4,382,287.39	5,658,721.84		3,857.92	52,532,241.67
合计	211,458,037.52	4,382,287.39	18,828,721.84		3,857.92	197,015,460.99

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
武汉高新热电有限责任公司	13,170,000.00	非货币性资产交换
大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司宋庄煤炭集运站	5,658,721.84	现金收回
合计	18,828,721.84	——

无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	54,092,439.67	5年以上	17.34%	54,092,439.67
第二名	单位往来	52,053,233.45	5年以上	16.69%	52,053,233.45
第三名	单位往来	19,062,080.40	5年以上	6.11%	19,062,080.40
第四名	单位往来	16,744,131.31	1年以内	5.37%	
第五名	单位往来	11,747,874.63	5年以上	3.77%	11,747,874.63
合计		153,699,759.46		49.27%	136,955,628.15

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	617,259,560.54		617,259,560.54	677,096,997.57		677,096,997.57
库存商品	43,235,185.81		43,235,185.81	79,049,518.06		79,049,518.06
周转材料	1,546,526.81		1,546,526.81	954,184.52		954,184.52
其他	2,749,976.43		2,749,976.43	32,717,633.72		32,717,633.72
合计	664,791,249.59		664,791,249.59	789,818,333.87		789,818,333.87

(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	

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

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
增值税留抵税额	257,645,499.29	431,319,767.84
预缴企业所得税	65,903,508.28	106,146,583.72
预缴税金附加	278,048.79	19,410.68
碳排放权资产	495,965.08	495,965.08

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	5,664,379.82	10,560,660.45
合计	329,987,401.26	548,542,387.77

其他说明：

无。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 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)	
2022 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	2,000,000.00		2,000,000.00	16,789,451.24		16,789,451.24	5.96%-8.92%
合计	2,000,000.00		2,000,000.00	16,789,451.24		16,789,451.24	

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)	

2022 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

无。

(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	11,379,661.79									11,379,661.79	
小计	11,379,661.79									11,379,661.79	
二、联营企业											
榆林隆武绿色新		2,450,000.00								2,450,000.00	

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		
能源有限公司										
苏州楚昱新能源科技有限公司	734,654.94			-3,899.26						730,755.68
武汉中电节能有限公司		14,161,861.13								14,161,861.13
三峡财务有限责任公司	1,310,830,980.87			77,279,199.46	3,071,321.81					1,385,038,858.52
长江证券股份有限公司	2,987,789,863.08			76,408,229.20	20,105,651.34	4,880.52	158,882,968.20			2,925,425,655.94
咸宁核电有限公司	360,000,000.00									360,000,000.00
长江	111,786,800.91			-16,282,963.05		231,817.54				95,735,655.40

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		
财产 保险 股份 有限 公司										
国电 长源 电力 股份 有限 公司	328,485,223.68		186,173,992.75	2,330,674.82	335,347.41	5,390.90			144,982,644.06	
湖北 核电 有限 公司	127,135,961.54			1,978.11					127,137,939.65	
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	52,149,573.48			2,273,992.85					54,423,566.33	
湖北	31,237,118.99			219,025.76					31,456,144.75	

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		
荆州煤电化工发展有限公司										
湖北新能源投资管理有限公司	5,707,371.72			72,504.98						5,779,876.70
湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	8,063,679.98			311,892.19						8,375,572.17
中平能化集团湖北平鄂煤	21,986,582.68			483,608.06						22,470,190.74

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			
炭港埠有限公司											
潞城市郑铁路宝快速集运有限公司	2,295,339.44			865,427.09						3,160,766.53	
辽宁旭泽峡能新能源有限公司		490,000.00								490,000.00	
小计	5,372,483,845.86	17,101,861.13	-186,173,992.75	143,959,670.21	17,369,676.94	242,088.96	-158,882,968.20			5,206,100,182.15	24,280,694.55
合计	5,383,863,507.65	17,101,861.13	-186,173,992.75	143,959,670.21	17,369,676.94	242,088.96	-158,882,968.20			5,217,479,843.94	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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	162,886,000.00	162,886,000.00
湖北电力交易中心有限公司	9,905,000.00	9,905,000.00
三峡保险经纪有限责任公司	13,092,000.00	13,092,000.00
重庆石油天然气交易中心有限公司	46,080,000.00	46,080,000.00
国电长源第一发电有限责任公司	27,497,000.00	27,497,000.00
合计	259,460,000.00	259,460,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
晋城蓝焰煤业股份有限公司		142,886,000.00			不以出售为目的	
湖北电力交易中心有限公司		569,581.36			不以出售为目的	
三峡保险经纪有限责任公司		1,775,100.00			不以出售为目的	
重庆石油天然气交易中心有限公司		1,080,000.00			不以出售为目的	
国电长源第一发电有限责任公司		9,598,400.00			不以出售为目的	
合计		155,909,081.36				

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	399,295,964.82			399,295,964.82
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	399,295,964.82			399,295,964.82
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	110,268,582.99			110,268,582.99
2. 本期增加金额	4,988,146.49			4,988,146.49
(1) 计提或摊销	4,988,146.49			4,988,146.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	115,256,729.48			115,256,729.48
三、减值准备				
1. 期初余额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
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	284,039,235.34			284,039,235.34
2. 期初账面价值	289,027,381.83			289,027,381.83

(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	47,427,360,094.81	45,740,002,392.19
合计	47,427,360,094.81	45,740,002,392.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	35,907,808,745.66	31,669,891,446.84	1,039,774,519.11	1,078,093,032.44	69,695,567,744.05

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
2. 本期增加金额	658,306,881.17	2,271,861,456.44	1,246,137.29	8,474,421.37	2,939,888,896.27
(1) 购置	62,192,301.24	12,512,176.28	851,025.36	7,312,582.94	82,868,085.82
(2) 在建工程转入	23,891,935.24	1,621,645,010.22			1,645,536,945.46
(3) 企业合并增加	228,208,751.15	559,845,370.18	277,336.28	39,000.00	788,370,457.61
(4) 外币财务报表折算差额	344,013,893.54	77,858,899.76	117,775.65	1,122,838.43	423,113,407.38
3. 本期减少金额		843,987.87	2,091,847.47		2,935,835.34
(1) 处置或报废		843,987.87	2,091,847.47		2,935,835.34
4. 期末余额	36,566,115,626.83	33,940,908,915.41	1,038,928,808.93	1,086,567,453.81	72,632,520,804.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,055,823,984.83	12,501,542,401.61	112,179,521.55	348,013,157.78	23,017,559,065.77
2. 本期增加金额	537,199,360.88	683,005,579.63	5,587,286.48	26,181,008.60	1,251,973,235.59
(1) 计提	499,354,305.02	663,596,519.02	5,451,554.37	25,983,606.65	1,194,385,985.06
(2) 企业合并增加	4,611,718.55	5,115,078.78		6,499.90	9,733,297.23
(3) 外币财务报表折算差额	33,233,337.31	14,293,981.83	135,732.11	190,902.05	47,853,953.30
3. 本期减少金额		507,901.76	1,869,975.52		2,377,877.28
(1) 处置或报废		507,901.76	1,869,975.52		2,377,877.28
4. 期末余额	10,593,023,345.71	13,184,040,079.48	115,896,832.51	374,194,166.38	24,267,154,424.08
三、减值准备					
1. 期初余额	206,319,245.91	726,776,707.74	356,458.39	4,553,874.05	938,006,286.09
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	206,319,245.91	726,776,707.74	356,458.39	4,553,874.05	938,006,286.09
四、账面价值					
1. 期末账面价值	25,766,773,035.21	20,030,092,128.19	922,675,518.03	707,819,413.38	47,427,360,094.81
2. 期初账面价值	25,645,665,514.92	18,441,572,337.49	927,238,539.17	725,526,000.61	45,740,002,392.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	45,494,670.60	5,079,135.80		40,415,534.80	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	406,704,547.11	产权证书办理中

其他说明

无。

(5) 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	3,421,038,866.70	3,912,673,565.68
工程物资	10,695,864.60	8,052,792.98
合计	3,431,734,731.30	3,920,726,358.66

(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
襄阳宜城火电厂项目	1,272,131,222.65		1,272,131,222.65	754,567,825.26		754,567,825.26

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
荆州煤炭储备基地工程项目	1,046,441,702.57		1,046,441,702.57	874,357,006.97		874,357,006.97
天门市净潭乡蒋场村 200MW 农光互补光伏发电项目一期	12,052,459.32		12,052,459.32	393,925,213.77		393,925,213.77
佛子山 200MW 农光互补光伏发电项目一期	14,323,927.79		14,323,927.79	388,589,659.96		388,589,659.96
潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目	15,966,389.62		15,966,389.62	386,698,648.43		386,698,648.43
枣阳兴隆光伏工程	16,970,177.40		16,970,177.40	282,878,253.15		282,878,253.15
淋溪河水电站工程项目	199,269,575.62		199,269,575.62	197,605,464.33		197,605,464.33
江坪河水电站工程项目	239,312,562.73		239,312,562.73	143,164,124.12		143,164,124.12
水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造	334,196.12		334,196.12	114,442,198.72		114,442,198.72
技术改造工程支出	54,311,904.29		54,311,904.29	114,119,628.93		114,119,628.93
罗田平坦抽水蓄能项目	114,056,510.37		114,056,510.37	108,963,862.96		108,963,862.96
营口燃机热电联产工程项目	53,515,432.81		53,515,432.81	47,864,346.17		47,864,346.17
隔河岩电厂 GIS 改造	43,883,942.54		43,883,942.54	43,883,942.54		43,883,942.54
通城县天然气利用工程	14,931,683.58		14,931,683.58	13,530,175.23		13,530,175.23
武汉-宜昌天然气输气管道工程	7,368,652.52		7,368,652.52	7,368,652.52		7,368,652.52
集控中心改造项目	6,524,565.57		6,524,565.57	7,234,481.67		7,234,481.67
鄂州发电三期工程	34,282,707.07		34,282,707.07	6,665,008.47		6,665,008.47
石首市南口镇 100MW 农光互补光伏发电项目	76,120,312.82		76,120,312.82			
晟鑫新能源公安县狮子口 150MW 农光互补光伏发电项目	109,691,684.50		109,691,684.50			
鹤峰走马风电场	11,395,518.91		11,395,518.91			
湖北能源综合数据智能管理平台	6,817,743.54		6,817,743.54	973,963.36		973,963.36
远安茅坪风电项目	6,708,192.00		6,708,192.00			
张家坪抽蓄项目	16,740,302.25		16,740,302.25			
其他项目合计	47,887,500.11		47,887,500.11	25,841,109.12		25,841,109.12
合计	3,421,038,866.70		3,421,038,866.70	3,912,673,565.68		3,912,673,565.68

(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
襄阳宜城火电厂项目	6,382,870,000.00	754,567,825.26	517,563,397.39			1,272,131,222.65	20.00%	20.00	33,099,313.51	23,268,231.80	3.65%	其他
荆州煤炭储备基地工程项目	3,795,326,100.00	874,357,006.97	172,084,695.60			1,046,441,702.57	78.00%	78.00	92,454,587.52	14,130,834.52		其他
天门市净潭乡蒋场村 200MW 农光互补光伏发电项目一期	470,257,578.93	393,925,213.77	3,879,140.35	385,751,894.80		12,052,459.32	2.56%	2.56	2,875,542.62			其他

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
佛子山 200MW 农光互补光伏发电项目一期	425,136,538.36	388,589,659.96	3,603,317.03	377,869,049.20		14,323,927.79	3.88%	3.88	2,638,638.79			其他
潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目	426,788,700.00	386,698,648.43	4,770,970.27	375,503,229.08		15,966,389.62	3.41%	3.41				其他
枣阳兴隆光伏发电工程	422,300,000.00	282,878,253.15	18,056,356.26	283,964,432.01		16,970,177.40	4.02%	4.02	4,853,698.62			其他
淋溪河水电站工程项目	1,866,930,000.00	197,605,464.33	1,664,111.29			199,269,575.62	10.67%	15.00				其他
江坪河水电站工程项目	5,817,782,400.00	143,164,124.12	96,148,438.61			239,312,562.73	81.81%	98.00	344,372,981.52			其他
水布垭电厂四台水轮发电机组扩修改造	245,928,700.00	114,442,198.72	21,164,753.37	135,272,755.97		334,196.12	55.14%	75.00				其他
技术改造工程施工支出	623,864,600.00	114,119,628.93	23,630,880.36	83,438,605.00		54,311,904.29	22.13%	100	160.42			其他
罗田平坦抽水蓄能项目	9,408,000,000.00	108,963,862.96	5,092,647.41			114,056,510.37	1.21%	2.00	575,555.56	575,555.56	0.14%	其他
营口燃机热电联产工程项目	685,800,000.00	47,864,346.17	5,651,086.64			53,515,432.81	7.80%	7.80	2,464,518.23	470,405.67	3.85%	其他
隔河岩电厂 GIS 改造	69,385,500.00	43,883,942.54	30,973.46	30,973.46		43,883,942.54	63.29%	100.00				其他
通城县天然气利用工程	106,000,000.00	13,530,175.23	1,401,508.35			14,931,683.58	50.14%	66.00	124,973.33			其他
武汉-宜昌天然气输气管道工程	7,346,417.02	7,368,652.52				7,368,652.52	100.00%	100.00				其他
石首市南口镇 100MW 农光互补光伏发电项目			76,120,312.82			76,120,312.82						其他
晟鑫新能源公安县狮子口 150MW 农光互补光伏发电项目			109,691,684.50			109,691,684.50						其他

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
目												
鹤峰走马风电场	444,030,000.00		11,395,518.91			11,395,518.91	2.57%	2.57				其他
鄂州发电三期工程	46,523,800.00	6,665,008.47	27,617,698.60			34,282,707.07	70.20%	70.20	227,358,549.29			其他
湖北能源综合数据智能管理平台	16,000,000.00	973,963.36	5,843,780.18			6,817,743.54	42.61%	42.61				其他
集控中心改造项目	16,087,252.03	7,234,481.67		709,916.10		6,524,565.57	40.56%	40.56				其他
远安茅坪风电项目	436,705,100.00		6,708,192.00			6,708,192.00	1.54%	1.54				其他
张家坪抽蓄项目	12,000,000,000.00		16,740,302.25			16,740,302.25	0.14%	1.00				其他
其他项目合计	0.00	25,841,109.12	27,344,884.18	2,996,090.64	2,302,402.55	47,887,500.11						其他
合计	43,713,062,686.34	3,912,673,565.68	1,156,204,649.83	1,645,536,946.26	2,302,402.55	3,421,038,866.70			710,818,519.41	38,445,027.55		

(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		

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	10,388,137.46		10,388,137.46	7,951,341.27		7,951,341.27
尚未安装的设备	305,724.52		305,724.52	99,449.09		99,449.09
为生产准备的工器具	2,002.62		2,002.62	2,002.62		2,002.62
合计	10,695,864.60		10,695,864.60	8,052,792.98		8,052,792.98

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	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	447,898,567.73	3,516,344.49	196,648,604.20	648,063,516.42
2. 本期增加金额	34,974,259.19	937,146.83	414,494,633.85	450,406,039.87
(1) 租赁	11,653,987.10	753,272.14	31,542,577.44	43,949,836.68
(2) 非同一控制下企业合并	23,320,272.09		382,905,309.73	406,225,581.82
(3) 外币报表折算差额		183,874.69	46,746.68	230,621.37
3. 本期减少金额			93,028,075.40	93,028,075.40
租赁到期			93,028,075.40	93,028,075.40
4. 期末余额	482,872,826.92	4,453,491.32	518,115,162.65	1,005,441,480.89
二、累计折旧				
1. 期初余额	49,060,316.22	1,264,289.75	9,429,827.95	59,754,433.92
2. 本期增加金额	10,804,666.18	1,019,798.14	10,617,581.88	22,442,046.20
(1) 计提	9,917,448.01	898,814.62	2,864,121.50	13,680,384.13
(2) 非同一控制下企业合并	887,218.17		7,737,878.15	8,625,096.32
(3) 外币报表折算差额		120,983.52	15,582.23	136,565.75
3. 本期减少金额			6,392,849.21	6,392,849.21
(1) 处置				
(2) 租赁到期			6,392,849.21	6,392,849.21

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
4. 期末余额	59,864,982.40	2,284,087.89	13,654,560.62	75,803,630.91
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	423,007,844.52	2,169,403.43	504,460,602.03	929,637,849.98
2. 期初账面价值	398,838,251.51	2,252,054.74	187,218,776.25	588,309,082.50

其他说明：

无。

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	软件	铁路专用线	客户关系	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,132,734,367.44		41,094,680.38	3,791,226.75	58,666,835.13	779,996,628.22	2,016,283,737.92
2. 本期增加金额	128,710,872.23		468,310.24	43,008.85			129,222,191.32
(1) 购置	128,710,872.23		265,663.18	43,008.85			129,019,544.26
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币财务报表折算差额			202,647.06				202,345.24
3. 本期减少							

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	铁路专用线	客户关系	合计
金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	1,261,445,239.67		41,562,990.62	3,834,235.60	58,666,835.13	779,996,628.22	2,145,505,929.24
二、累计摊销							
1. 期初余额	160,541,358.47		29,425,012.61	1,531,018.76	19,763,895.98	166,399,280.68	377,660,566.50
2. 本期增加金额	15,886,244.04		1,505,473.68	316,737.09	1,182,074.58	41,604,061.27	60,494,590.66
(1) 计提	15,886,244.04		1,478,936.98	316,737.09	1,182,074.58	31,745,496.98	50,609,489.67
(2) 外币财务报表折算差额			26,536.70			9,858,564.29	9,885,100.99
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	176,427,602.51		30,930,486.29	1,847,755.85	20,945,970.56	208,003,341.95	438,155,157.16
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	1,085,017,637.16		10,632,504.33	1,986,479.75	37,720,864.57	571,993,286.27	1,707,350,772.08
2. 期初账面价值	972,193,008.97		11,669,667.77	2,260,207.99	38,902,939.15	613,597,347.54	1,638,623,171.42

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
土地使用权	31,879,000.02	产权证书正在办理之中

其他说明

无。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

无。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	
麻城中广昇辉新能源有限公司	5,595,128.06				5,595,128.06
原湖北清能有限责任公司	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
瓦亚加发电公司	455,315,252.97		23,938,026.07		479,253,279.04
原湖北省谷城银坪电力有限责任公司	8,299,614.04				8,299,614.04
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,060,646.58				1,060,646.58
湖北芭蕉河水电开发有限责任公司	6,595,260.95				6,595,260.95
仙桃楚能新能源有限公司	28,814,621.01				28,814,621.01
江苏旭强新能源科技有限公司	75,189,645.15				75,189,645.15
左云县晶科电力有限公司	94,441,419.42				94,441,419.42
宿州盛步光伏发电有限公司	8,229,952.29				8,229,952.29

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 处置	期末余额
		企业合并形成的	汇率变动		
宿州晶海光伏发电有限公司	15,167,567.64				15,167,567.64
微山晶科电力有限公司	37,098,777.29				37,098,777.29
西安江晟天辰新能源科技有限公司	1,365,626.18				1,365,626.18
西安天盛晟辉能源科技有限公司	2,778,660.76				2,778,660.76
长春市盛步光伏电力有限公司	42,710,747.23				42,710,747.23
达茂旗大唐天宏太阳能科技有限公司	41,300,052.93				41,300,052.93
南京虹华新能源开发有限公司	11,130,144.76				11,130,144.76
乾安宏华太阳能发电科技有限公司	11,174,782.08				11,174,782.08
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司		1,821,079.14			1,821,079.14
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司		7,591,625.95			7,591,625.95
合计	922,614,305.38	9,412,705.09	23,938,026.07		955,965,036.54

（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，对仙桃楚能新能源有限公司、江苏旭强新能源科技有限公司、左云县晶科电力有限

公司、宿州盛步光伏发电有限公司、宿州晶海光伏发电有限公司、微山晶科电力有限公司、西安江晟天辰新能源科技有限公司、西安天盛晟辉能源科技有限公司、长春市盛步光伏电力有限公司、达茂旗大唐天宏太阳能科技有限公司、南京虹华新能源开发有限公司、乾安宏华太阳能发电科技有限公司、中启乐楚清洁能源（天门）有限公司、中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司等十四家公司的收购形成商誉 37,881.47 万元，此十九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。

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 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 ACE Investment Fund LP 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 2022 年 6 月 30 日汇率 6.7114 折算为人民币 479,253,279.04 元）。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。

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

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

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

安永(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 2021 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 69 年的财务数据，并按 6.67% 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
----	------	--------	--------	--------	------

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
租入房屋装修费	2,770,520.75	976,949.74	797,087.04		2,950,383.45
代维费	3,424,280.23		933,518.32		2,490,761.91
融资租赁手续费	1,928,630.33		68,069.31		1,860,561.02
其他	918,965.36	4,236,524.56	1,672,558.94		3,482,930.98
合计	9,042,396.67	5,213,474.30	3,471,233.61		10,784,637.36

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	349,785,817.88	87,446,454.49	374,281,927.36	93,570,481.85
可抵扣亏损	2,058,639,735.08	535,246,331.12	1,880,066,984.90	488,817,416.08
资产评估减值	105,966,267.88	26,491,566.97	109,140,503.20	27,285,125.80
股权激励	17,427,757.46	4,356,939.37		
其他	87,340,140.82	21,893,054.40	88,108,604.12	22,075,651.17
合计	2,619,159,719.12	675,434,346.35	2,451,598,019.58	631,748,674.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	794,860,215.51	205,891,974.33	824,023,775.08	227,012,244.77
其他权益工具投资公允价值变动	155,909,081.36	38,977,270.34	155,909,081.36	38,977,270.34
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,937,783.80	2,484,445.95	18,031,927.20	4,507,981.81
固定资产折旧	2,841,801,871.50	738,868,486.59	2,422,743,874.34	629,913,407.33

其他	318,886,407.19	82,910,465.87	260,767,867.82	67,799,645.65
合计	4,121,395,359.36	1,069,132,643.08	3,681,476,525.80	968,210,549.90

(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		675,434,346.35		631,748,674.90
递延所得税负债		1,069,132,643.08		968,210,549.90

(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	837,774,519.03	816,094,709.31
可抵扣亏损	1,409,088,560.04	1,206,888,476.79
合计	2,246,863,079.07	2,022,983,186.10

(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
2022 年		162,564,067.88	
2023 年	142,108,436.87	142,108,436.87	
2024 年	147,812,691.03	155,420,285.45	
2025 年	147,683,002.00	149,097,934.73	
2026 年	597,625,636.82	597,697,751.86	
2027 年	373,858,793.32		
合计	1,409,088,560.04	1,206,888,476.79	

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	421,108,563.54		421,108,563.54	804,819,416.57		804,819,416.57

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
预付工程款	496,324,439.11		496,324,439.11	63,462,832.09		63,462,832.09
项目前期费用	71,675,504.50		71,675,504.50	60,716,959.16		60,716,959.16
预付设备款	11,724,258.43		11,724,258.43	429,681,120.00		429,681,120.00
其他	67,056,742.97		67,056,742.97	42,381,668.09		42,381,668.09
合计	1,067,889,508.55		1,067,889,508.55	1,401,061,995.91		1,401,061,995.91

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
信用借款	1,210,359,742.78	2,460,000,000.00
合计	1,210,359,742.78	2,460,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

无。

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
银行承兑汇票	27,000,000.00	408,067,598.89
合计	27,000,000.00	408,067,598.89

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	1,030,367,915.69	1,015,267,274.10
1 至 2 年	177,794,937.05	128,691,469.82
2 至 3 年	70,054,905.52	55,631,886.97
3 年以上	166,658,402.97	164,083,483.06
合计	1,444,876,161.23	1,363,674,113.95

(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	47,506,879.58	未达到合同付款条件
宜昌高投建设管理有限公司	25,033,313.29	未达到合同付款条件
中国化学工程第十六建设有限公司	19,878,523.07	未达到合同付款条件
中建材国际贸易有限公司	16,709,152.15	未达到合同付款条件
国电联合动力技术有限公司	13,564,455.60	未达到合同付款条件
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	12,624,654.60	未达到合同付款条件
合计	135,316,978.29	

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	38,126.86	14,814.28
1年以上	16,993.43	18,232.23
合计	55,120.29	33,046.51

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销灰、供热款	22,737,198.53	13,017,358.76
预收煤款	3,775,109,027.30	3,276,554,962.61
预收气款	128,066,899.34	138,780,460.32
预收报装	34,965,732.11	29,444,332.45
预收管输	1,721,230.78	
蒸汽款	1,451,263.80	3,504,471.69

管网建设费	56,971,795.57	57,107,390.95
预收物业管理费	11,765,861.29	1,195,179.47
食堂费用	18,787,425.87	18,190,235.89
预收石膏款及灰款	183,486.24	183,486.24
预收仓储中转费	50,516,090.20	30,838,422.95
其他	315,495.15	
合计	4,102,591,506.18	3,568,816,301.33

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	97,978,789.80	471,466,494.17	464,955,738.08	104,489,545.89
二、离职后福利-设定提存计划	4,302,578.71	93,732,056.21	95,234,275.64	2,800,359.28
三、辞退福利	295,196.10	1,456,976.41	1,456,976.41	295,196.10
合计	102,576,564.61	566,655,526.79	561,646,990.13	107,585,101.27

(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	2,479,807.79	333,303,000.56	332,006,757.73	3,776,050.62
2、职工福利费		32,900,131.65	32,900,131.65	
3、社会保险费	1,490,604.99	47,163,371.83	42,625,642.99	6,028,333.83
其中：医疗保险费	1,481,417.38	44,071,099.56	39,630,211.73	5,922,305.21
工伤保险费	-6,865.05	2,488,435.09	2,477,632.58	3,937.46
生育保险费	16,052.66	603,837.18	517,798.68	102,091.16
4、住房公积金	448,623.95	43,164,353.06	42,882,429.46	730,547.55
5、工会经费和职工教育	93,505,705.71	14,576,799.30	14,181,938.48	93,900,566.53

经费				
6、短期带薪缺勤		283,837.77	283,837.77	
8、其他短期薪酬	54,047.36	75,000.00	75,000.00	54,047.36
合计	97,978,789.80	471,466,494.17	464,955,738.08	104,489,545.89

(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	713,200.38	53,546,093.41	53,216,923.33	1,042,370.46
2、失业保险费	298,911.69	2,875,359.08	2,857,704.59	316,566.18
3、企业年金缴费	3,290,466.64	37,310,603.72	39,159,647.72	1,441,422.64
合计	4,302,578.71	93,732,056.21	95,234,275.64	2,800,359.28

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	127,160,670.57	50,664,770.82
企业所得税	337,420,553.59	459,501,663.23
个人所得税	3,956,184.50	51,581,738.54
城市维护建设税	4,174,244.33	2,713,861.39
房产税	5,167,273.69	7,317,712.60
土地使用税	4,382,759.55	4,057,139.84
印花税	3,313,465.53	6,256,358.63
教育费附加	3,104,704.13	2,112,503.64
其他	4,207,137.02	6,077,912.84
合计	492,886,992.91	590,283,661.53

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	166,346,110.37	147,790,002.71
应付股利	1,000,979,532.10	87,421,803.65
其他应付款	1,316,390,543.20	1,185,384,605.31
合计	2,483,716,185.67	1,420,596,411.67

(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	45,082,327.89	43,142,407.05
短期借款应付利息	2,969,453.71	4,495,951.07
短期债券应付利息	118,294,328.77	96,151,671.25
其他		3,999,973.34
合计	166,346,110.37	147,790,002.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,000,979,532.10	87,421,803.65
合计	1,000,979,532.10	87,421,803.65

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	217,494,000.80	354,615,134.49
质保金	453,722,900.11	355,442,379.17
共建资金	109,392,738.90	109,392,738.90
库区维护费	101,038,657.68	75,813,947.01
工程尾工款	31,107,626.14	37,221,500.00
产能置换指标	5,811,749.07	34,171,755.42
其他账款	202,137,958.51	215,370,989.56
关联方资金	56,129,775.99	3,356,160.76
限制性股票回购义务	139,555,136.00	
合计	1,316,390,543.20	1,185,384,605.31

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
武汉光谷建设投资有限公司	100,000,000.00	东湖新技术开发区蒸汽管网建设共建资金
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	85,757,336.05	工程质保金未结算
晶科电力有限公司	37,724,929.61	未达到合同约定付款条件
湖北省电力勘测设计院有限公司	32,028,929.34	未达到合同约定付款条件
东方电气股份有限公司	31,265,691.80	工程质保金未结算
武汉东湖新技术开发区管委会	21,000,000.00	东湖新技术开发区蒸汽管网建设共建资金
东方日升（宁波）电力开发有限公司	20,000,000.00	未达到合同约定付款条件
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	18,672,241.94	未达到合同约定付款条件
葛洲坝集团第二工程有限公司	14,138,376.65	工程质保金未结算
新疆金风科技股份有限公司	10,514,695.64	未达到合同约定付款条件
合计	371,102,201.03	

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

无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,020,213,099.19	718,317,070.02
一年内到期的租赁负债	399,708,273.51	55,014,958.89
合计	1,419,921,372.70	773,332,028.91

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	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
待转销项税	512,109,334.64	438,721,982.50
待付融资租赁款		424,989,701.45
合计	1,512,109,334.64	3,863,711,683.95

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
2021 鄂能源 SCP001	900,000,000.00	20210615	210天	900,000,000.00	900,000,000.00				900,000,000.00	0.00
2021 鄂能源 SCP002	800,000,000.00	20210914	180天	800,000,000.00	800,000,000.00				800,000,000.00	0.00
2021 鄂能源 SCP003	800,000,000.00	20211105	180天	800,000,000.00	800,000,000.00				800,000,000.00	0.00

2021 鄂能源 SCP004	500,000,000.00	20211123	180天	500,000,000.00	500,000,000.00			500,000,000.00	0.00
2022 鄂能源 SCP001	1,000,000,000.00	20220429	240天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
合计				4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00		3,000,000,000.00	1,000,000,000.00

其他说明：

无。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	230,000,000.00	230,000,000.00
抵押借款	535,100,000.00	510,000,000.00
保证借款	2,789,904,177.33	2,778,587,667.29
信用借款	15,533,082,704.96	12,742,407,919.29
合计	19,088,086,882.29	16,260,995,586.58

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第一期中期票据(18 鄂能源 MTN001)	40,000,000.00	40,000,000.00
2019 鄂能源 MTN001		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	700,000,000.00

2020 鄂能源 MTN002	800,000,000.00	800,000,000.00
21 鄂能源 MTN001	800,000,000.00	800,000,000.00
21 鄂能源 MTN002	700,000,000.00	700,000,000.00
22 鄂能源 MTN001	900,000,000.00	
22 鄂能源 MTN002	520,000,000.00	
22 鄂能源 MTN003	500,000,000.00	
合计	5,460,000,000.00	4,040,000,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
第一期中期票据 (18 鄂能源 MTN001)	500,000,000.00	2018- 7-30	5 年	500,000,000.00	40,000,000.00					40,000,000.00
2019 鄂能源 MTN001	500,000,000.00	2019- 3-13	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	0.00
2019 鄂能源 MTN002	500,000,000.00	2019- 7-19	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
2020 鄂能源 MTN001	700,000,000.00	2020- 5-20	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00
2020 鄂能源 MTN002	800,000,000.00	2020- 7-16	3 年	800,000,000.00	800,000,000.00					800,000,000.00
21 鄂能源 MTN001	800,000,000.00	2021- 7-1	3 年	800,000,000.00	800,000,000.00					800,000,000.00
21 鄂能源 MTN002	700,000,000.00	2021- 7-13	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00
22 鄂能源 MTN001 (绿色)	900,000,000.00	2022- 1-6	3 年	900,000,000.00		900,000,000.00				900,000,000.00
22 鄂能源 MTN002 (碳中和 债)	520,000,000.00	2022- 3-16	3 年	520,000,000.00		520,000,000.00				520,000,000.00
22 鄂能源 MTN003 (碳中和 债)	500,000,000.00	2022- 5-17	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
合计	—			6,420,000,000.00	4,040,000,000.00	1,920,000,000.00			500,000,000.00	5,460,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,185,356,300.58	769,678,311.24
减：未确认的融资费用	-518,586,272.91	-223,958,521.29
重分类至一年内到期的非流动负债	-399,708,273.51	-55,014,958.89
合计	267,061,754.16	490,704,831.06

其他说明：

无。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	51,410,676.29	
合计	51,410,676.29	

(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
应付融资租赁款	51,410,676.29	

其他说明：

无。

(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	21,095,339.59	22,507,319.97
合计	21,095,339.59	22,507,319.97

(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	22,507,319.97	31,716,999.29
二、计入当期损益的设定受益成本		1,020,063.46
4. 利息净额		1,020,063.46
四、其他变动	-1,411,980.38	10,229,742.78
2. 已支付的福利	-1,411,980.38	3,824,491.77
终止确认		6,405,251.01
五、期末余额	21,095,339.59	22,507,319.97

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：

无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
重组义务	46,570,002.25	40,729,369.09	秘鲁瓦亚加发电有限公司预缴所得税折合人民币 46,570,002.25 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	46,570,002.25	40,729,369.09	

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	343,392,855.01	8,639,400.00	6,890,285.54	345,141,969.47	与资产相关
合计	343,392,855.01	8,639,400.00	6,890,285.54	345,141,969.47	

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
太阳能光电建筑应用示范补助资金	4,748,333.33			192,500.00			4,555,833.33	与资产 相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金	2,035,000.00			82,500.00			1,952,500.00	与资产 相关
省新能源产业发展专项资金	431,666.67			17,500.00			414,166.67	与资产 相关

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
双鹿风电场新能源 产业发展专项资金 补助	520,000.06			19,999.98			500,000.08	与资产 相关
低碳经济发展专项 资金	600,000.14						600,000.14	与资产 相关
环保节能专项资金	520,000.01						520,000.01	与资产 相关
节能技术改造奖励	325,000.11						325,000.11	与资产 相关
产业发展基金	34,606,608.67			1,160,005.80			33,446,602.87	与资产 相关
重大项目固定资产 投资补助	11,828,320.97			396,480.00			11,431,840.97	与资产 相关
产业发展基金技术 创新补助	1,093,651.60			37,712.10			1,055,939.50	与资产 相关
晒谷坪电站增效扩 容改造项目	8,500,000.00						8,500,000.00	与资产 相关
“川气东送”省内 接收站	206,250.00			12,500.00			193,750.00	与资产 相关
“黄陂-红安-麻城” 天然气管道工程	198,333.33			10,000.00			188,333.33	与资产 相关
“武汉-嘉鱼-赤 壁”天然气管道工 程	579,166.67			25,000.00			554,166.67	与资产 相关
“孝昌-潜江”天然 气管道工程	460,000.00			20,000.00			440,000.00	与资产 相关
“荆州-公安-石 首”天然气管道工 程	480,000.00			20,000.00			460,000.00	与资产 相关
“孝昌-大悟-广 水”天然气管道工 程	696,666.67			20,000.00			676,666.67	与资产 相关
“随环线”天然 气管道工程	526,666.67			20,000.00			506,666.67	与资产 相关
“东湖燃机”天然 气管道工程	456,100.46					456,100.46		与资产 相关
“东湖燃机”天然 气管道工程	585,965.03					585,965.03		与资产 相关
黄冈-鄂州-大冶天 然气管道及场站工 程政府补助	278,333.33			10,000.00			268,333.33	与资产 相关
长江经济带绿色发 展补贴、省政府固 定资产投资补助	98,219,234.08			1,114,017.78			97,105,216.30	与资产 相关
2*150 兆瓦热电联产	8,869,047.80			178,571.40			8,690,476.40	与资产 相关
2*150 兆瓦热电联产	8,895,522.25			179,104.50			8,716,417.75	与资产 相关

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
营口燃机热电联产 工程项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产 相关
土地转让金返还款	34,413,047.94			454,798.02			33,958,249.92	与资产 相关
#1 机通流改造	289,500.00			289,500.00				与资产 相关
高压电动机变频改 造	285,833.49			244,999.98			40,833.51	与资产 相关
#1 机供热改造	79,999.84			40,000.02			39,999.82	与资产 相关
供热管网改造	279,999.84			70,000.02			209,999.82	与资产 相关
#1 机通流节能改造	718,750.00			172,500.00			546,250.00	与资产 相关
脱硝改造	270,000.00			45,000.00			225,000.00	与资产 相关
二期脱硝项目	3,613,500.00			148,500.00			3,465,000.00	与资产 相关
二期项目补贴	1,100,000.16			68,749.98			1,031,250.18	与资产 相关
能耗在线监测系统	99,583.33			2,500.02			97,083.31	与资产 相关
鄂州市奖励车辆 (雅阁)	48,652.85			9,416.64			39,236.21	与资产 相关
一期团聚强化项目	150,000.00						150,000.00	与资产 相关
湖北能源襄阳(宜 城)2×1000MW 超超 临界燃煤机组工程	66,379,600.00	8,139,400.00					74,519,000.00	与资产 相关
生物城园区支管网 补贴	699,999.88			25,000.02			674,999.86	与资产 相关
未来城配套管网及 能源站补贴	846,666.54			40,000.02			806,666.52	与资产 相关
工程投资和技术改 造专项资金	2,337,500.00			75,000.00			2,262,500.00	与资产 相关
土地返还款	3,090,280.57			19,075.80			3,071,204.77	与资产 相关
1#机增效扩容项目	10,174,264.63			753,668.09			9,420,596.54	与资产 相关
2、3#机增效扩容项 目	21,672,408.76			599,200.00			21,073,208.76	与资产 相关
东湖燃机天然气管 道工程				37,439.46		- 1,042,065.49	1,004,626.03	与资产 相关
通城天然气有限公 司 LNG 应急调峰站	800,000.00						800,000.00	与资产 相关
通城天然气有限公 司基础设施建设	511,366.67			5,335.98			506,030.69	与资产 相关

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
通城公司城市天然 气门站土地补偿款	3,407,711.74			36,020.64			3,371,691.10	与资产 相关
泽中大道改线管道 赔款	185,553.35			4,750.02			180,803.33	与资产 相关
LNG 项目补助	143,250.00			4,500.00			138,750.00	与资产 相关
LNG 项目补助	215,187.78			6,759.82			208,427.96	与资产 相关
LNG 项目补助	142,589.87			4,479.26			138,110.61	与资产 相关
马桥 LNG 项目补助	262,500.00			7,500.00			255,000.00	与资产 相关
马桥 LNG 项目补助	653,333.34			18,666.66			634,666.68	与资产 相关
神农架林区天然 气管网及储气调峰 项目政府财政拨款	312,520.08			12,520.08			300,000.00	与资产 相关
神农架储气调峰 项目政府财政拨款	655,021.84			26,200.88			628,820.96	与资产 相关
神农架坪阡古镇、 四季小镇天然气 利用项目	675,000.00			18,750.00			656,250.00	与资产 相关
松柏镇 LNG 储气 调峰项目	449,999.99			12,499.98			437,500.01	与资产 相关
红花小镇天然气 利用项目	540,000.00			15,000.00			525,000.00	与资产 相关
解决天然气公司 报装和购气系统 专项资金	229,364.60			6,062.52			223,302.08	与资产 相关
酒壶坪、阳日项目	1,000,000.07			100,000.07			900,000.00	与资产 相关
环保局项目		500,000.00					500,000.00	与资产 相关
合计	343,392,855.01	8,639,400.00		6,890,285.54			345,141,969.47	

其他说明：

无。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债待转销项税		667,443.13

合计		667,443.13
----	--	------------

其他说明：

无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,507,449,486.00	62,301,400.00				62,301,400.00	6,569,750,886.00

其他说明：

本期股本增加主要系公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股所致。

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	94,108,961.62		9,395,494,985.07
其他资本公积	1,338,348,180.66	17,669,846.42	3,755,007.81	1,352,263,019.27

合计	10,639,734,204.11	111,778,808.04	3,755,007.81	10,747,758,004.34
----	-------------------	----------------	--------------	-------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期增加主要系股权激励对象缴纳出资款金额大于面值的溢价部分。

本期其他资本公积增加系以权益结算的股份支付确认的成本费用 17,427,757.46 元；权益法核算长期股权投资其他权益变动 242,088.96 元。

本期其他资本公积减少主要系处置长源电力股权所致。

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
限制性股份支付		148,900,346.00	9,345,210.00	139,555,136.00
合计		148,900,346.00	9,345,210.00	139,555,136.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系公司因实施股权激励方案，确认限制性股份支付股份回购义务所致。

本期减少系因限制性股份分红减少股份回购义务所致。

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	120,086,448.60	-2,288,262.64				-2,288,262.64	117,798,185.96
权益法下不能转损益的其他综合收益	45,971,362.59	-2,288,262.64				-2,288,262.64	43,683,099.95

其他权益工具投资公允价值变动	74,115,086.01							74,115,086.01
二、将重分类进损益的其他综合收益	-93,190,036.04	214,526,074.97	-3,167,874.07			103,785,335.46	113,908,613.58	10,595,299.42
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,643,568.04	19,657,939.58	-3,167,874.07			22,825,813.65		28,469,381.69
外币财务报表折算差额	-98,833,604.08	194,868,135.39				80,959,521.81	113,908,613.58	-17,874,082.27
其他综合收益合计	26,896,412.56	212,237,812.33	-3,167,874.07			101,497,072.82	113,908,613.58	128,393,485.38

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	545,198.75	2,674,790.24	2,407,923.11	812,065.88
合计	545,198.75	2,674,790.24	2,407,923.11	812,065.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

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	1,245,568,908.27			1,245,568,908.27
任意盈余公积	21,768,996.52			21,768,996.52

合计	1,267,337,904.79		1,267,337,904.79
----	------------------	--	------------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,977,711,415.72	10,586,989,790.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,091,901.99	16,502,099.30
调整后期初未分配利润	11,998,803,317.71	10,603,491,889.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,444,224,279.09	2,338,952,170.04
减：提取法定盈余公积		188,525,730.73
应付普通股股利	985,462,632.90	780,893,938.32
加：其他		4,687,025.23
期末未分配利润	12,457,564,963.90	11,977,711,415.72

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 21,091,901.99 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	13,576,505,721.47	11,233,764,647.62	10,405,094,656.40	8,007,078,346.57
其他业务	72,005,959.50	6,951,756.01	127,878,146.34	10,103,228.49

合计	13,648,511,680.97	11,240,716,403.63	10,532,972,802.74	8,017,181,575.06
----	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
水电	2,765,971,723.31			2,765,971,723.31
火电	3,293,538,013.27			3,293,538,013.27
风电	386,400,368.68			386,400,368.68
光伏	577,035,396.98			577,035,396.98
天然气	1,220,956,553.34			1,220,956,553.34
煤炭	5,125,992,744.96			5,125,992,744.96
供热	125,915,462.34			125,915,462.34
物业、工程及其他	80,695,458.59			80,695,458.59
其他业务	72,005,959.50			72,005,959.50
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

合同分类	分部 1	分部 2		合计
按销售渠道分类				
其中：				
合计	13,648,511,680.97			13,648,511,680.97

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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

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	20,044,632.73	18,684,618.78
教育费附加	9,621,603.92	10,435,762.61
房产税	13,168,152.97	14,277,199.01
土地使用税	7,273,385.88	6,935,371.79
车船使用税	106,948.73	120,180.84
印花税	12,851,602.22	6,239,151.49
地方教育费附加	6,419,446.46	6,960,925.91
环境保护税	3,422,838.09	3,496,250.02
其他	906,219.73	2,576,835.41
合计	73,814,830.73	69,726,295.86

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,188,642.95	9,286,845.19
业务经费	191,664.00	284,031.43
广告费	69,812.21	22,493.98
折旧费	18,956.97	4,288.20
差旅费	258,417.48	443,870.69
其他	464,104.34	922,134.45
合计	14,191,597.95	10,963,663.94

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	175,467,860.94	151,326,155.39
办公费	1,613,934.13	1,196,087.32
差旅费	3,779,045.56	3,278,344.29
业务招待费	203,484.88	108,141.18
折旧及摊销	18,690,296.75	23,532,845.50
交通运输费	1,587,109.49	1,203,297.08
后勤服务费	1,420,251.78	1,416,719.60
中介服务费	2,243,277.96	3,004,997.73
党建工作经费	543,728.47	671,703.30
租赁费	2,415,793.33	1,853,123.56
诉讼费	1,366,411.17	
咨询费	5,957,938.09	3,373,483.75
其他	24,682,432.62	11,661,877.09

合计	239,971,565.17	202,626,775.79
----	----------------	----------------

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	439,120,518.65	342,914,961.37
减：利息收入	11,862,093.58	8,600,030.49
加：汇兑损失	2,284,084.58	2,646,803.36
加：手续费	612,162.67	
其他支出	8,092,658.07	6,699,605.31
合计	438,247,330.39	343,661,339.55

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	10,579,478.59	9,053,251.69
与日常经营相关的政府补助	113,234,364.81	114,094,467.41
个税手续费返还款	647,829.96	886,605.55
增值税加计抵减	269,171.77	56,967.02

其他	17.45	2,300.00
合计	124,730,862.58	124,093,591.67

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	143,959,670.21	232,848,634.59
处置长期股权投资产生的投资收益	112,309,634.28	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	538,150.36	-808,640.59
其他	361,250.01	
合计	257,168,704.86	232,039,994.00

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

无。

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	-8,094,163.40	11,791,540.90
合计	-8,094,163.40	11,791,540.90

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	14,446,434.46	-3,832,314.70
应收账款坏账损失	-191,917.11	-379,596.63
合计	14,254,517.35	-4,211,911.33

其他说明

无。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

无。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	600,409.96	44,679.93
无形资产处置收益		4,021,271.41
合计	600,409.96	4,065,951.34

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
非货币性资产交换利得			0.00
政府补助	818,584.07	89,700.00	818,584.07
非流动资产毁损报废利得	2,304,541.02	5,356,286.62	2,304,541.02
其他利得	5,976,236.36	11,138,294.02	3,146,190.34
合计	9,099,361.45	16,584,280.64	6,269,315.43

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
其他政府奖励						818,584.07	89,700.00	与收益相关
合计						818,584.07	89,700.00	

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	2,338,711.02	3,942,994.84	2,338,711.02
非流动资产毁损报废损失	263,657.50	3,233,524.66	263,657.50
赔偿金、违约金及罚款支出	3,031,791.12	405,399.59	3,031,791.12
其他支出	1,600,328.48	3,644,211.71	1,600,328.48
合计	7,234,488.12	11,226,130.80	7,234,486.84

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	484,141,448.87	407,763,612.06
递延所得税费用	47,812,293.92	32,330,304.37
合计	531,953,742.79	440,093,916.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,032,095,157.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	508,015,271.30
子公司适用不同税率的影响	-55,630,093.44
调整以前期间所得税的影响	21,234,251.33
非应税收入的影响	-35,866,859.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,058,914.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,928,761.27
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	94,071,019.61
所得税费用	531,953,742.79

其他说明：

无。

77、其他综合收益

详见附注第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 57 、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收银行存款利息	11,862,093.58	12,014,858.19
收到的保证金	18,007,016.62	7,006,076.55
收政府补助	114,052,948.88	108,730,519.39
收到的往来款及其他	474,683,798.43	19,546,516.63
合计	618,605,857.51	147,297,970.76

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	983,998.03	1,773,045.40
支付的管理费用	36,500,411.72	38,915,510.94
支付的保证金	6,331,173.00	12,074,619.92
支付的往来款及其他	411,720,705.03	250,368,331.26
合计	455,536,287.78	303,131,507.52

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
关联方资金往来	17,880,000.00	
合计	17,880,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款、手续费及利息	1,088,180,702.54	8,513,690.02
银行借款筹资手续费	702,888.89	269,733.17

归还原股东借款	182,979,100.00	134,883,616.37
经营租赁租金及利息	3,419,396.47	
往来款项	5,128,749.84	
合计	1,280,410,837.74	143,667,039.56

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,500,141,414.99	1,821,856,552.53
加：资产减值准备	-14,254,517.35	4,211,911.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,199,374,131.55	1,027,132,120.03
使用权资产折旧	13,680,384.13	5,123,438.85
无形资产摊销	50,609,489.67	45,805,743.99
长期待摊费用摊销	3,471,233.61	516,122.29
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)	-600,409.96	-4,065,951.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-2,040,883.52	-2,122,761.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	8,094,163.40	-11,791,540.90
财务费用(收益以“-”号填列)	446,738,503.04	342,914,961.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-257,168,704.86	-232,039,994.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-17,205,524.52	3,516,937.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	65,017,818.45	31,484,208.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	125,027,084.28	-200,895,073.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	920,917,668.76	-2,808,970,200.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	693,014,595.12	2,944,012,427.57
其他	9,213,814.85	

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	4,744,030,261.64	2,966,688,901.93
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	4,872,252,302.97	2,989,065,063.43
减: 现金的期初余额	2,142,426,532.12	1,013,975,987.67
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	2,729,825,770.85	1,975,089,075.76

(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	12,459,600.00
其中:	
中启乐楚清洁能源(天门)有限公司	5,459,600.00
中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司	7,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,950,936.37
其中:	
中启乐楚清洁能源(天门)有限公司	15,209.98
中启绿风乐楚清洁能源(天门)有限公司	3,935,726.39
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	102,044,520.00
其中:	
西安江晟天辰新能源科技有限公司	33,453,800.00
西安天盛晟辉能源科技有限公司	68,590,720.00
取得子公司支付的现金净额	110,553,183.63

其他说明:

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,872,252,302.97	2,142,426,532.12
可随时用于支付的银行存款	4,825,273,120.23	2,141,656,532.12
可随时用于支付的其他货币资金	46,979,182.74	770,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,872,252,302.97	2,142,426,532.12

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	46,979,983.50	票据保证金、冻结资金
固定资产	851,212,461.36	借款抵押、未办妥产权证书的资产
无形资产	31,879,000.02	未办妥产权证书的资产
应收账款	24,689,349.88	电费收费权质押

投资性房地产	144,507,458.33	借款抵押
合计	1,099,268,253.09	

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			445,211,799.98
其中：美元	44,331,253.21	6.7114	297,524,772.79
欧元			
港币			
索尔	84,066,882.80	1.7568	147,687,027.19
应收账款			215,917,671.95
其中：美元	1,337,395.18	6.7114	8,975,794.01
欧元			
港币			
索尔	117,796,118.79	1.7568	206,941,877.94
长期借款			4,429,786,896.39
其中：美元	657,825,250.70	6.7114	4,414,928,387.55
欧元	2,120,100.00	7.0084	14,858,508.84
港币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

公司主要境外实体为秘鲁瓦亚加发电有限公司，其经营地址为秘鲁立马市，美元是秘

鲁经济活动中重要的结算货币且相对稳定，记账本位币为美元。

83、套期

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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持资金	102,705,000.00	其他收益	102,705,000.00
其他项目补贴	11,347,948.88	其他收益/营业外收入	11,347,948.88
合计	114,052,948.88		

(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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	2022年05月01日	10,459,600.00	100.00%	现金购买	2022年05月01日	注	14,117,829.70	-3,015,352.79
中启绿风乐楚清洁能源（武汉）有限公司	2022年06月01日	15,000,000.00	100.00%	现金购买	2022年06月01日	注	1,905,063.72	-3,152,827.25

其他说明：

上述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。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	中启绿风乐楚清洁能源（武汉）有限公司
--现金	10,459,600.00	15,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	10,459,600.00	15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,638,520.86	7,408,374.05
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	1,821,079.14	7,591,625.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

资产评估。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	中启乐楚清洁能源（天门）有限公司		中启绿风乐楚清洁能源（武汉）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	15,209.98	15,209.98	3,935,726.39	3,935,726.39
应收款项	34,402,535.77	34,402,535.77	22,536,627.88	22,536,627.88
存货				
固定资产	220,272,500.67	220,206,952.23	223,926,237.84	223,906,868.98
无形资产				
负债：				
借款				
应付款项	129,360,058.26	129,360,058.26	140,015,806.69	140,015,806.69
递延所得税负债	16,387.11		4,842.21	
净资产	8,638,520.86	8,589,359.53	7,408,374.05	7,393,847.41
减：少数股东权益				
取得的净资产	8,638,520.86	8,589,359.53	7,408,374.05	7,393,847.41

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估报告。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

（6）其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

不适用。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
	资产：	
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

公司本报告期新增法人主体 10 户，其中投资设立纳入合并范围 8 家子公司，即：湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司、湖北能源集团双河市新能源发展有限公司、阳

新鑫光新能源有限公司、石首市首义新能源有限公司、公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司、湖北能源集团汉宜新能源有限公司、湖北能源集团钟祥新能源有限公司、湖北能源集团监利新能源有限公司；收购 2 家新能源业务子公司。

6、其他

不适用。

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
湖北能源集团荆门象河风电有限公司	湖北荆门	湖北荆门	风电		100.00%	投资设立
湖北能源集团黄石风电有限公司	湖北黄石	湖北黄石	风电		100.00%	投资设立
湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	光伏		100.00%	投资设立
湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司	湖北麻城	湖北麻城	光伏		100.00%	投资设立
恩施板桥风电有限公司	湖北恩施	湖北恩施	风电		100.00%	非同一控制下企业合并
三峡新能源通城风电有限公司	湖北通城	湖北通城	风电		100.00%	非同一控制下企业合并
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

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	
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	风能、太阳能发电		100.00%	投资设立
湖北能源集团远安茅坪新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电		100.00%	投资设立
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	湖北宜昌	湖北宜昌	风能、太阳能发电		100.00%	投资设立
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
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
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
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
随县爱康新能源投资有限公司	湖北随县	湖北随县	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
仙桃楚能新能源有限公司	湖北仙桃	湖北仙桃	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏旭强新能源科技有限公司	江苏响水	江苏响水	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
左云县晶科电力有限公司	山西左云	山西左云	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
宿州盛步光伏发电有限公司	安徽宿州	安徽宿州	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
宿州晶海光伏发电有限公司	安徽宿州	安徽宿州	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并

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	
微山晶科电力有限公司	山东微山	山东微山	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
西安江晟天辰新能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
潜江安锐光伏发电有限公司	湖北潜江	湖北潜江	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
潜江汉晟农业发展有限公司	湖北潜江	湖北潜江	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
鄂州市晶能光伏电力有限公司	湖北鄂州	湖北鄂州	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
石首市晶鸿光伏发电有限公司	湖北石首	湖北石首	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
西安天盛晟辉能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市天鑫新能源有限公司	湖北天门	湖北天门	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市火石农业科技有限公司	湖北天门	湖北天门	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市火石新能源有限公司	湖北天门	湖北天门	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
天门市经纬农业科技有限公司	湖北天门	湖北天门	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
长春市盛步光伏电力有限公司	吉林长春	吉林长春	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
通榆县晶鸿太阳能发电有限公司	吉林通榆	吉林通榆	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
达茂旗大唐天宏太阳能发电科技有限公司	内蒙古达茂旗	内蒙古达茂旗	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并

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	
南京虹华新能源开发有限公司	江苏南京	江苏南京	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
乾安宏华太阳能发电科技有限公司	吉林乾安	吉林乾安	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北能源集团钟祥新能源有限公司	湖北钟祥	湖北钟祥	发电、输电、供电业务		100.00%	投资设立
湖北能源集团监利新能源有限公司	湖北监利	湖北监利	太阳能光伏项目、风电项目的开发、建设及运营管理		100.00%	投资设立
中启乐楚清洁能源（天门）有限公司	湖北天门	湖北天门	太阳能发电，风力发电，生物质发电项目，储能项目		100.00%	非同一控制下企业合并
阳新鑫光新能源有限公司	湖北阳新	湖北阳新	新兴能源、太阳能发电及风力发电技术服务等		60.00%	投资设立
石首市首义新能源有限公司	湖北石首	湖北石首	发电、输电、供电业务		60.00%	投资设立
公安县竹瑞晟鑫新能源有限公司	湖北公安	湖北公安	太阳能热发电装备销售等		60.00%	投资设立
中启绿风乐楚清洁能源（天门）有限公司	湖北天门	湖北天门	风力发电项目、光伏发电项目、生物质发电项目、储能项目		100.00%	非同一控制下企业合并
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
湖北清江物业有限责任公司	湖北宜昌	湖北宜昌	物业		100.00%	投资设立
湖北省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

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
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
湖北荆州煤炭港务有限公司	湖北荆州	湖北荆州	煤炭港口		50.00%	投资设立
陕煤华中煤炭销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	煤炭及制品销售		50.00%	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
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	65.00%		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		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
查格亚控股有限公司	中国香港	中国香港	能源投资		40.00%	协议合并
秘鲁瓦亚加发电有限公司 (EMPRESA DE GENERACION HUALLAGAS. A.)	秘鲁利马市	秘鲁利马市	水电		40.00%	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		40.00%	投资成立
湖北能源集团襄阳宜城发电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	火电	100.00%		投资设立
湖北能源集团西北新能源发展有限公司	陕西榆林	陕西榆林	新能源	100.00%		投资设立
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	湖北黄冈	湖北黄冈	水电	100.00%		投资设立
湖北能源综合能源投资有限公司	湖北武汉	湖北武汉	投资与资产管理	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
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
武汉东三新能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	光伏		100.00%	非同一控制下企业合并
湖北能源集团汉江能源发展有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	水电	100.00%		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
湖北能源集团汉宜新能源有限公司	湖北宜城	湖北宜城	发电、输电、供电业务等		100.00%	投资设立

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	
湖北能源集团涇水水电有限公司	湖北鹤峰	湖北鹤峰	水电	100.00%		投资设立
湖北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
湖北省天然气开发销售有限公司	湖北武汉	湖北武汉	天然气	51.00%		分立
保康县天然气有限公司	湖北保康	湖北保康	天然气		51.00%	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
神农架天然气有限公司	湖北神农架	湖北神农架	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		51.00%	投资设立
湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司	湖北南漳	湖北南漳	水力发电等	100.00%		投资设立
湖北能源集团双河市新能源发展有限公司	新疆双河	新疆双河	光伏发电	100.00%		投资设立
湖北长阳清江抽水蓄能有限公司	湖北长阳	湖北长阳	水电		100.00%	投资设立
湖北能源集团江陵发电有限公司	湖北江陵	湖北江陵	水电	100.00%		投资设立
湖北能源集团长阳大岭新能源有限公司	湖北长阳	湖北长阳	风能、太阳能发电		100.00%	投资设立
湖北能源集团谷城新能源有限公司	湖北谷城	湖北谷城	发电、输电、供电业务		100.00%	投资设立
湖北能源集团英山天马新能源有限公司	湖北英山	湖北英山	风能、太阳能、分布式能源项目工程的投资开发		100.00%	投资设立
宜城综电汉江新能源有限公司	湖北宜城	湖北宜城	发电、输电、供电业务		60.00%	投资设立
谷城汉石新能源有限公司	湖北谷城	湖北谷城	发电、输电、供电业务		60.00%	投资设立
潜江高锐达新能源有限公司	湖北潜江	湖北潜江	发电、输电、供电业务		60.00%	投资设立
云梦县河锐晟鑫新能源有限公司	湖北云梦	湖北云梦	太阳能发电		60.00%	投资设立

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	
蕲春星电新能源有限公司	湖北蕲春	湖北蕲春	太阳能发电		60.00%	投资设立
罗田综电新能源有限公司	湖北罗田	湖北罗田	太阳能发电		60.00%	投资设立
浠水县浠马综电新能源有限公司	湖北浠水	湖北浠水	太阳能发电及技术服务等		60.00%	投资设立
北京华潘工程管理有限公司	北京西城	北京西城	建设工程项目管理		51.00%	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%	-83,775,228.98		1,892,504,762.80

湖北省煤炭投资开发有限公司	50.00%	28,985,298.24		893,555,025.93
湖北省天然气发展有限公司	49.00%	20,649,594.47		374,015,612.33
湖北省天然气开发销售有限公司	49.00%	25,084,558.12		33,211,264.93

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	1,859,361,448.38	7,378,248,501.56	9,237,609,949.94	2,076,177,640.17	2,430,170,402.77	4,506,348,042.94	2,620,228,708.52	7,548,169,312.73	10,168,398,021.25	3,610,847,674.36	1,616,850,367.45	5,227,698,041.81
湖北省煤炭投资开发有限公司	5,446,798,284.56	3,077,756,542.91	8,524,554,827.46	4,953,289,103.63	1,782,214,836.91	6,735,503,940.54	4,847,825,610.36	3,016,883,589.99	7,864,709,200.35	4,298,260,624.86	1,839,422,491.18	6,137,683,116.04
湖北省天然气发展有限公司	678,601,666.78	1,730,949,530.86	2,409,551,197.64	1,703,155,702.33	3,287,916.67	1,706,443,619.00	106,187,993.27	2,078,412,624.24	2,184,600,617.51	1,448,224,890.57	14,650,881.49	1,462,875,772.06
湖北省天然气开发销售有限公司	347,525,763.29	335,566,228.58	683,091,991.87	595,139,046.35	11,408,979.45	606,548,025.80	202,341,024.27	274,645,226.18	476,986,250.45	412,653,968.95	10,183,399.33	422,837,368.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
湖北能源集团鄂州发电有限公司	2,887,350,904.38	-209,438,072.44	-209,438,072.44	888,484,897.18	3,301,891,251.91	211,562,203.59	211,562,203.59	315,951,539.06
湖北省煤炭投资开发有限公司	5,609,206,877.45	57,970,596.47	58,143,132.46	1,542,936,273.16	2,592,896,013.94	28,522,732.87	28,580,839.93	722,498,466.24
湖北省天然气发展有限公司	200,337,718.87	41,945,659.83	41,945,659.83	193,259,717.33	1,239,536,492.54	25,884,708.37	25,884,708.37	128,452,169.00
湖北省天然气开发销售有限公司	1,455,824,964.62	41,259,785.27	41,259,785.27	-3,716,691.14				

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

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	27,987,265,047.95	119,672,662,077.62	12,769,191,598.82	117,107,156,076.05
非流动资产	48,141,976,797.62	54,432,840,498.21	56,906,803,784.41	42,558,302,517.36
资产合计	76,129,241,845.57	174,105,502,575.83	69,675,995,383.23	159,665,458,593.41
流动负债	62,787,710,478.47	99,156,232,167.28	57,069,783,743.11	86,425,012,354.05
非流动负债	221,374,018.84	44,625,206,743.17	230,319,596.31	42,265,781,588.05
负债合计	63,009,084,497.31	143,781,438,910.45	57,300,103,339.42	128,690,793,942.10
少数股东权益	103,000,340.35	112,622,473.06	100,813,812.40	111,738,757.20
归属于母公司股东权益	13,017,157,007.91	30,211,441,192.32	12,275,078,231.41	30,862,925,894.11
按持股比例计算的净资产份额	1,301,715,700.79	2,894,256,066.22	1,227,507,823.14	2,956,668,300.66
调整事项	83,323,157.73	31,169,589.72	83,323,157.73	31,121,562.42
—商誉	83,323,157.73		83,323,157.73	31,121,562.42

—内部交易未实现利润				
—其他		31,169,589.72		
对联营企业权益投资的账面价值	1,385,038,858.52	2,925,425,655.94	1,310,830,980.87	2,987,789,863.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		2,981,703,703.22		
营业收入	1,014,902,662.24	2,845,941,282.60	1,009,194,430.76	4,264,355,556.07
净利润	774,978,522.55	799,983,340.50	818,049,462.16	1,427,499,924.72
终止经营的净利润				
其他综合收益	-30,713,218.10	212,326,659.62	407,788,732.23	35,274,565.26
综合收益总额	744,265,304.45	1,012,310,000.12	1,225,838,194.39	1,462,774,489.98
本年度收到的来自联营企业的股利				

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	11,379,661.79	11,379,661.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	870,420,793.58	1,049,582,307.36
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-11,306,161.63	6,389,751.00
—其他综合收益	335,347.41	2,796.25
—综合收益总额	-10,970,814.22	6,392,547.25

其他说明

无。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、索尔和欧元有关，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 2022 年 06 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额、索尔余额和零星的欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	44,331,253.21	38,566,632.30
货币资金-索尔	84,066,882.80	60,589,970.00
货币资金 - 欧元		
应收账款-美元	1,337,395.18	10,116.39
应收账款-索尔	117,796,118.79	61,400,693.44
其它应收款-美元	1,134,059.95	36,178,870.26
其他应收款-索尔	170,268.86	125,877.56
应付账款-美元	650,831.95	2,955,913.03
应付账款-索尔	24,664,915.53	14,567,380.78
应付利息-美元	4,758,456.85	4,972,760.32
其他应付款-美元	326,110.35	323,991.63
一年内到期的非流动负债-美元	10,000,000.00	12,232,082.55

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
长期借款-美元	647,825,250.70	667,167,383.87
长期借款-欧元	2,120,100.00	

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。至 2022 年 06 月 30 日，本公司的带息债务主要为人民币和美元计价的固定利率借款合同，金额合计为 28,268,643,309.15 元（2021 年 12 月 31 日：27,137,672,701.02 元），其中人民币计价的固定利率合同，金额为 23,838,856,410.95 元（2021 年 12 月 31 日：22,884,013,611.68 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 2022 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

本公司电力产品销售主要为国网湖北省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网江西省电力有限公司，客户集中度较高，截止 2022 年 06 月 30 日，应收国网湖北省电力有限公司 330,351.39 万元、华中电网有限公司 35,869.05 万元、国网江苏省电力有限

公司 23,870.17 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：4,214,037,568.11 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 2022 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 693.52 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：

2022 年 06 月 30 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：					
货币资金	4,919,232,286.47				4,919,232,286.47
交易性金融资产	73,074,763.80				73,074,763.80
应收票据					
应收账款	2,940,041,719.66	426,268,663.07	1,221,361,111.33	355,258,639.96	4,942,930,134.02
应收款项	104,721,237.24				104,721,237.24

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
融资					
其他 应收款	110,880,936.61	4,824,003.53	19,943,448.11	176,308,294.60	311,956,682.85
其他 权益 工具 投资	259,460,000.00				259,460,000.00
金融 负 债：					
短期 借款	1,210,359,742.78				1,210,359,742.78
应付 票据	27,000,000.00				27,000,000.00
应付 账款	1,444,876,161.23				1,444,876,161.23
其他 应付 款	1,316,390,543.20				1,316,390,543.20
应付 股利	1,000,979,532.10				1,000,979,532.10
应付 利息	166,346,110.37				166,346,110.37
长期 借款 (含 一年 内到 期)	1,020,213,099.19	6,234,978,858.87	4,534,835,333.35	8,318,272,690.07	20,108,299,981.48
应付 债券	700,000,000.00	840,000,000.00	3,920,000,000.00		5,460,000,000.00

2. 敏感性分析

本集团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	2022 年 1-6 月		2021 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%	-4,279,640.32	-144,096,396.01	-140,067,781.97	-140,067,781.97
所有外币	对人民币贬值 5%	4,279,640.32	144,096,396.01	140,067,781.97	140,067,781.97

(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	2022 年 1-6 月	2021 年度
		对净利润的影响	对净利润的影响
浮动利率借款	增加 1%	-1,617,589.56	-1,431,534.48
浮动利率借款	减少 1%	1,617,589.56	1,431,534.48

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	73,074,763.80			73,074,763.80
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	73,074,763.80			73,074,763.80
(1) 债务工具投资	73,074,763.80			73,074,763.80

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
(三) 其他权益工具投资			259,460,000.00	259,460,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额				

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，年末将聘请资产评估中介机构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	湖北武汉	大型水电开发与运营	211,500,000,000.00	15.54%	44.65%

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，长电投资管理有限责任公司持有本公司 49,900,532 股。中国长江三峡集团有限公司对中国长江电力股份有限公司的持股比例为 54.54%，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 2,933,154,570 股，对本公司表决权比例共计 44.65%。

本企业最终控制方是中国长江三峡集团有限公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	公司持有其 40.00%股份
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	公司持有其 30.00%股份
长江财产保险股份有限公司	公司持有其 11.05%股份
武汉高新热电有限责任公司	公司持有其 25.68%股份
国电长源电力股份有限公司	公司持有其 1.50%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 45.00%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
长江三峡集团传媒有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
陕煤运销集团榆林销售有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	子公司其他股东之关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	子公司其他股东之子公司
陕西煤业化工集团有限责任公司	子公司其他股东
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
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
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
长江三峡集团传媒有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
陕煤运销集团榆中销售有限公司	子公司其他股东之关联方
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
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
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
国网湖北电力实业有限公司	子公司其他股东
长安电力华中发电有限公司	子公司其他股东之关联方
大唐石门发电有限责任公司	子公司其他股东之关联方
襄阳港务发展有限公司	子公司其他股东之关联方
江苏省陕煤化能源有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西省煤炭运销集团大秦有限公司	子公司其他股东之关联方
陕煤重庆港物流有限公司	子公司其他股东之关联方
陕西陕煤供应链管理有限公司	子公司其他股东之关联方
江西陕赣煤炭销售有限公司	子公司其他股东之关联方
新疆金风科技股份有限公司	中国长江三峡集团有限公司参股公司
宜昌市三峡环清能源有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制
长江三峡设备物资有限公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
三峡保险经纪有限责任公司	同受中国长江三峡集团有限公司控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
三峡高科信息技术有限责任公司	购买商品	2,883,241.70			
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	购买商品	78,859,299.99			4,139,507.85
陕煤运销集团榆中销售有限公司	购买商品	193,151,556.40			161,000,000.00
陕西榆林能源集团煤炭运销有限公司	购买商品				17,154,830.25
中国石油化工股份有限公司	购买商品	1,133,360,550.29			1,080,587,411.94
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	3,420,289.79			2,345,092.62
长江三峡(成都)电子商务有限公司	购买商品	18,406,980.40			3,977,779.10
中煤华中能源有限公司	购买商品				250,000,000.00
淮矿电力燃料有限责任公司	购买商品				271,290,206.25
宜昌巨浪化工有限公司	购买商品	3,840,033.71			
陕西陕煤供应链管理有限公司	购买商品	26,329,484.36			
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	购买商品	622,223,313.18			
三峡物资招标管理有限公司	购买商品	106,276,624.03			

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		1,834,862.39
陕西省煤炭运销有限责任公司	销售商品	79,076,373.41	
陕西陕煤供应链管理有限公司	销售商品	16,208,010.59	
陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	销售商品	639,351,023.20	
中国石化化工销售有限公司华中分公司	房屋、停车位租金	3,604,692.18	785,828.32
中石化国际事业武汉有限公司	房屋、停车位租金	996,222.45	223,577.94
三峡财务有限责任公司	房屋、停车位租金	112,635.24	144,807.14
湖北荆州煤电化工发展有限公司	房屋、停车位租金	97,621.33	132,326.40
长江生态环保集团有限公司	房屋、停车位租金	3,322,929.94	3,023,766.47
三峡国际招标有限责任公司	房屋、停车位租金	307,963.43	320,430.77
上海勘测设计研究院有限公司	房屋、停车位租金	830,925.72	
宜昌市三峡环清能源有限公司	房屋、停车位租金	87,131.45	
长江生态环保集团有限公司	物业费	1,322,795.66	364,762.85
三峡国际招标有限责任公司	物业费	118,927.35	42,021.00
三峡财务有限责任公司	物业费	56,818.86	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	物业费	25,383.85	
中石化国际事业武汉有限公司	物业费	327,444.18	
中石化化工销售有限公司华中分公司	物业费	861,862.59	
宜昌市三峡环清能源有限公司	物业费	43,014.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
湖北荆州煤电化工发展有限公司	能源大厦办公楼、停车位	97,621.33	126,025.15
三峡财务有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	112,635.24	1,708,206.63
中石化国际事业武汉有限公司	能源大厦办公楼、停车位	996,222.45	974,290.22
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	3,604,692.18	3,542,602.85
长江生态环保集团有限公司	能源大厦办公楼、停车位	3,322,929.94	2,430,930.34
湖北清能投资发展集团有限公司	能源大厦办公楼、停车位		8,917,170.43
三峡国际招标有限责任公司	能源大厦办公楼、停车位	307,963.43	306,057.15
上海勘测设计研究院有限公司	房屋	830,925.72	
宜昌市三峡环清能源有限公司	清江大厦办公楼	87,131.45	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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				
三峡财务有限责任公司	24,840,000.00	2020年12月09日	2032年12月08日	
三峡财务(香港)有限公司	4,315,663,153.77	2019年10月18日	2023年10月18日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,465,200.00	2,505,200.00

(8) 其他关联交易

无。

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	2,807,694,756.65		1,416,812,035.98	
其他应收款	湖北新捷天然气有限公司	473,953.41		263,249.96	

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
其他应收款	三峡财务（香港）有限公司	7,506,708.13		230,614,990.11	
其他应收款	武汉高新热电有限责任公司	0.00		13,170,000.00	13,170,000.00
其他应收款	中国长江三峡集团有限公司	396,897.56			
其他应收款	长江三峡集团福建能源投资有限公司	38,724.00			
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	2,082,437.37		2,082,437.44	
应收账款	三峡国际招标有限责任公司	43,221.00			
应收账款	三峡财务有限责任公司	30,114.00			
应收账款	长江生态环保集团有限公司	508,364.32		637.40	
应收账款	上海勘测设计研究院有限公司	116,596.95			
预付账款	陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司	507,101,865.82		557,761,726.34	
预付账款	陕煤运销集团榆中销售有限公司	2,151,715,631.36		3,010,855,573.62	
预付账款	陕煤运销集团榆林销售有限公司	141,190,298.89		68,384,481.42	
预付账款	陕西省煤炭运销集团建宏投资发展有限公司	21,566,872.72			
预付账款	长江三峡（成都）电子商务有限公司	411,954.98			

（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
长期借款	三峡财务有限责任公司	24,840,000.00	8,000,000.00
应付利息	三峡财务有限责任公司	45,826.43	25,993.09
一年内到期非流动负债	三峡财务有限责任公司	0.00	19,000,000.00
短期借款	中国长江三峡集团有限公司	0.00	500,000,000.00
应付利息	中国长江三峡集团有限公司	0.00	161,041.67

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	湖北荆州煤电化工发展有限公司		90,000,000.00
长期借款	三峡财务香港有限公司	4,248,549,153.77	4,163,553,401.57
一年内到期非流动负债	三峡财务香港有限公司	67,114,000.00	63,757,000.00
应付利息	三峡财务香港有限公司	31,935,907.30	31,704,827.97
预收账款	三峡保险经纪有限责任公司		11,227.00
预收账款	三峡财务有限责任公司		2.00
预收账款	三峡国际招标有限责任公司		41,388.90
预收账款	上海勘测设计研究院有限公司		88,093.30
预收账款	长江生态环保集团有限公司		210,838.28
其他应付款	三峡财务（香港）有限公司		562,586.35
其他应付款	三峡财务有限责任公司	2,050.00	5,850.90
其他应付款	三峡国际招标有限责任公司	160,530.00	160,330.00
其他应付款	上海勘测设计研究院有限公司	2,681,172.00	2,244,836.00
其他应付款	新疆金风科技股份有限公司	10,539,869.60	25,173.96
其他应付款	宜昌市三峡环清能源有限公司	76,232.00	76,232.00
其他应付款	长江财产保险股份有限公司	1,235,325.57	1,233,725.57
其他应付款	三峡高科信息技术有限责任公司	126,608.09	23,308.09
其他应付款	武汉高新热电有限责任公司	1,109,675.16	14,381,738.11
其他应付款	长江三峡技术经济发展有限公司	502,215.00	502,215.00
其他应付款	长江生态环保集团有限公司	1,753,294.00	1,749,144.00
其他应付款	湖北荆州煤电化工发展有限公司	4,097.00	12,061.00
其他应付款	长江三峡能事达电气股份有限公司	209,599.63	14,000.00
其他应付款	长江三峡（成都）电子商务有限公司	5,893.80	6,508.26

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陕西陕煤供应链管理有限公司	80,000.00	
其他应付款	陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司	5,844.00	0.00
其他应付款	宜昌大三峡国际旅行社有限公司	63,892.00	
应付账款	湖北芭蕉河(集团)鹤峰县燕子桥水电开发有限公司	1,327,757.52	256,186.35
应付账款	三峡高科信息技术有限责任公司	2,000.00	27,000.00
应付账款	长江三峡技术经济发展有限公司	869,186.95	707,186.95
应付账款	上海勘测设计研究院有限公司(本部)	1,882,636.00	
应付账款	北京融能产权经纪有限公司	5,116.00	
应付账款	长江三峡设备物资有限公司	1,174,692.35	4,949,508.24
应付账款	长江三峡(成都)电子商务有限公司	4,006,421.79	4,103,173.19
合同负债	陕煤运销集团榆中销售有限公司	36,370,742.00	
应付账款	长江三峡能事达电气股份有限公司		530,415.12
租赁负债	三峡融资租赁有限公司		63,479,891.69
一年内到期非流动负债	三峡融资租赁有限公司		19,601,008.22
合同负债	陕西煤炭运销集团中能红石峡煤炭集运有限公司	321,273.81	
合同负债	陕西陕煤供应链管理有限公司	6,208,846.27	
合同负债	陕西省煤炭运销集团轮迪物流有限公司	304,028,514.86	
合同负债	陕西省煤炭运销有限责任公司	74,259,220.37	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	62301400
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	1,722,100.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 2.39 元/股，上市日为 2022 年 2 月 9 日，自登记完成日之后起 24 个月、36 个月、48 个月，按照 1/3、1/3、1/3 的比例解除限售

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以授予日公司股票收盘价为基础确定权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可解锁职工人数、业绩变动等后续信息进行估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	17,427,757.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,427,757.46

其他说明

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

2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划(草案)〉的议案》、《关于〈湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务院国资委批复通过的事项进行披露。

2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了限制性股票激励计划相关议案。

具体情况如下：

- 1、首次授予日：2022 年 2 月 9 日
- 2、授予数量：首次授予 6,230.14 万股，约占公司总股本的 0.96%。
- 3、授予人数：196 人
- 4、授予价格：人民币 2.39 元/股
- 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股
- 6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(1) 本次激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购之日止，最长不超过 72 个月。

(2) 本次激励计划首次授予限制性股票的限售期为自限制性股票完成登记之日起 24 个月。在限售期内，激励对象根据本次激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本次激励计划进行锁定。

本次激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3
第二个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3
第三个解除限售期	自相应部分限制性股票登记完成之日起 48 个月后的首个交易日起至相应部分限制性股票登记完成之日 60 个月内的最后一个交易日当日止。	1/3

7、绩效考评评价指标及标准

激励对象当年度限制性股票的可解除限售份额根据公司层面、个人层面的考核结果共同确定。因公司层面业绩考核不达标、或个人层面绩效考核导致当期解除限售的条件未成就的，对应的限制性股票不得递延至下期解除限售。

(1) 授予业绩条件

以 2018 年为基准，2020 年营业收入复合增长率不低于 10.00%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年的加权平均净资产收益率不低于 6.50%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 50 分位值水平；2020 年 $\Delta EVA > 0$ 。

(2) 解锁业绩考核要求

本计划授予的限制性股票，在解除限售期的三个会计年度(2022 年-2024 年)中，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为限制性股票解除限售的条件。本首次及预留授予的限制性股票各解除限售期的公司业绩要求为：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	(1)2022 年度净资产收益率不低于 6.80%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (2)以 2020 年营业收入为基准，2022 年营业收入复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (3)2022 年 $\Delta EVA > 0$ 且 2022 年度经济增加值满足集团公司考核要求。
第二个解除限售期	(1)2023 年度净资产收益率不低于 6.95%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (2)以 2020 年营业收入为基准，2023 年营业收入复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (3)2023 年 $\Delta EVA > 0$ 且 2023 年度经济增加值满足集团公司考核要求。
第三个解除限售期	(1)2024 年度净资产收益率不低于 7.12%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (2)以 2020 年营业收入为基准，2024 年营业收入复合增长率不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平； (3)2024 年 $\Delta EVA > 0$ 且 2024 年度经济增加值满足集团公司考核要求。

注：①上表财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为准；

②上述“净资产收益率”指“加权平均净资产收益率”；

③在股权激励有效期内，若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产在业绩考核时可不计入当年净资产的计算。

若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由公司按照本计划以授予价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值予以回购并注销。

公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国资委备案。

(3) 激励对象个人层面考核

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际可解除限售数量=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

考核结果	优秀	优良	称职	基本称职	不称职
标准系数	1.0	1.0	1.0	0.6	0

根据个人的绩效考评评价指标确定个人业绩考核结果，绩效考评结果划分为优秀、优良、称职、基本称职、不称职五个档次。激励对象考评结果为称职及以上的，当期可解除限售比例为 100%；考评结果为基本称职，可解除限售比例为 60%；考评结果为不称职，不可解除限售。

因公司层面业绩考核或个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格和回购时股票市场价格(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价)的孰低值回购。

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 2022 年 6 月 30 日，本公司为其他单位提供担保情况（单位：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	404,775,000.00	2020年12月9日	2034年12月9日	否
2	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	468,417,558.96	2019年5月16日	2034年5月15日	否
3	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	936,905,000.00	2019年5月15日	2041年5月14日	否
4	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	0	2011年7月12日	2024年7月11日	是
5	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	223,462,000.00	2018年11月2日	2035年11月1日	否
6	湖北能源集团新能源发展有限公司	通山县财政局	连带责任保证	贷款担保	€ 993,442.67	2007年3月28日	2043年4月28日	否

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 2022 年 06 月 30 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 6,938,940.05 美元，折合人民币 46,570,002.25 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 2022 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	2,771,366,083.81	3,303,821,977.05	963,775,460.23	7,431,651,216.43	132,369,841.02	-954,472,897.57	13,648,511,680.97
二、营业成本	1,016,166,959.01	3,498,773,231.86	423,855,545.69	7,208,314,498.21	38,837,246.86	-945,231,078.00	11,240,716,403.63
三、对联营和合营企业的投资收益	311,892.19			1,349,035.15	142,298,742.87		143,959,670.21
四、资产减值损失							
五、折旧费和摊销费	573,113,641.02	263,419,486.54	347,223,571.21	71,726,476.60	15,935,739.67	-4,283,676.08	1,267,135,238.96
六、利润总额	1,514,358,844.62	-331,944,638.12	377,407,973.69	140,385,520.86	1,383,534,423.12	-1,051,646,966.39	2,032,095,157.78
七、所得税费用	378,587,568.91	3,412,276.92	63,755,521.11	51,230,986.19	34,967,389.66		531,953,742.79

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
八、净利润	1,135,771,275.71	-304,494,623.75	313,652,452.58	115,896,938.28	1,290,960,569.60	-1,051,646,966.39	1,500,139,646.03
九、资产总额	29,039,633,408.20	13,984,139,606.27	22,899,829,617.24	12,066,067,233.53	44,614,759,229.99	-46,434,970,123.91	76,169,458,965.32
十、负债总额	15,577,987,076.87	8,901,964,109.88	15,487,033,415.16	9,397,213,283.83	18,947,634,912.44	-29,162,232,013.38	39,149,600,784.80

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	账面价值
其中：										
账龄组合										
发电业务组合										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,318,476.39	100.00%	4,540.51	0.34%	1,313,935.88	454,390.26	100.00%	8,961.71	1.97%	445,428.55
其中：										
账龄组合	1,318,476.39	100.00%	4,540.51	0.34%	1,313,935.88	454,390.26	100.00%	8,961.71	1.97%	445,428.55
发电业务组合										
合计	1,318,476.39	100.00%	4,540.51	0.34%	1,313,935.88	454,390.26	100.00%	8,961.71	1.97%	445,428.55

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
物业管理	1,318,476.39	4,540.51	0.34%
合计	1,318,476.39	4,540.51	

确定该组合依据的说明:

无。

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

□适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,313,504.79
其中: 1-6月	1,310,283.29
7-12月(含1年)	3,221.50
2至3年	816.00
3年以上	4,155.60
4至5年	4,155.60
合计	1,318,476.39

(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	
账龄组合	8,961.71	-4,421.20				4,540.51
合计	8,961.71	-4,421.20				4,540.51

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
中石化国际事业武汉有限公司	537,505.07	40.77%	
湖北信永中和工程管理咨询有限公司	510,242.85	38.70%	
中国石化化工销售有限公司华中分公司	48,226.11	3.66%	
长江生态环保集团有限公司	41,976.52	3.18%	
湖北清能置业有限公司	41,353.57	3.14%	
合计	1,179,304.12	89.45%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,682,215.00	2,297,884.88

项目	期末余额	期初余额
应收股利	158,882,968.20	360,000,000.00
其他应收款	17,626,108,628.58	20,337,870,551.16
合计	17,786,673,811.78	20,700,168,436.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,321,958.33	1,528,129.19
债券投资	356,523.39	765,428.03
其他	3,733.28	4,327.66
合计	1,682,215.00	2,297,884.88

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
湖北能源集团鄂州发电有限公司		360,000,000.00
长江证券股份有限公司	158,882,968.20	
合计	158,882,968.20	360,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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
往来款	17,630,524,918.90	20,344,229,461.52
备用金	142,500.00	
保证金	11,000.00	11,000.00
其他	2,209,217.20	290,206.28
合计	17,632,887,636.10	20,344,530,667.80

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	5,088.34	49,250.66	6,605,777.64	6,660,116.64
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		118,890.88		118,890.88
2022 年 6 月 30 日余额	5,088.34	168,141.54	6,605,777.64	6,779,007.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	17,626,218,658.46
其中：1-6 月	17,625,058,359.69

账龄	期末余额
7-12 月（含 1 年）	1,160,298.77
2 至 3 年	10,000.00
3 年以上	6,658,977.64
5 年以上	6,658,977.64
合计	17,632,887,636.10

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	6,084,777.64					6,084,777.64
按组合计提坏账准备	575,339.00	118,890.88				694,229.88
合计	6,660,116.64	118,890.88				6,779,007.52

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北清江水电开发有限责任公司	往来款	3,543,666,666.67		20.10%	
湖北能源集团涪水水电有限公司	往来款	2,419,047,824.63		13.72%	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	往来款	2,000,000,000.00		11.34%	
湖北省天然气发展有限公司	往来款	1,034,130,531.36		5.86%	
湖北能源集团新能源发展有限公司	往来款	730,000,000.00		4.14%	
合计		9,726,845,022.66		55.16%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,188,579,000.75		17,188,579,000.75	11,976,229,700.75		11,976,229,700.75
对联营、合营企业投资	5,154,261,035.90	24,280,694.55	5,129,980,341.35	5,339,403,588.82	24,280,694.55	5,315,122,894.27
合计	22,342,840,036.65	24,280,694.55	22,318,559,342.10	17,315,633,289.57	24,280,694.55	17,291,352,595.02

(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		
湖北能源集团新能源发展有限公司	663,740,100.00	4,876,259,900.00				5,540,000,000.00	
湖北清江水电开发有限责任公司	2,525,889,902.54					2,525,889,902.54	
湖北省天然气发展有限公司	563,148,120.00		25,894,962.55			537,253,157.45	
湖北省煤炭投资开发有限公司	1,095,736,313.16					1,095,736,313.16	
新疆楚星能源发展有限公司	242,251,800.00					242,251,800.00	
三峡集团(营口)能源投资有限公司	41,800,000.00					41,800,000.00	
湖北能源集团东西湖燃机热电有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
湖北能源集团鄂州发电有限公司	1,739,000,000.00					1,739,000,000.00	
湖北能源国际投资(香港)有限公司	1,762,837,109.92		93,910,600.00			1,668,926,509.92	
湖北能源集团襄阳宣城发电有限公司	400,000,000.00	200,000,000.00				600,000,000.00	
湖北能源集团西北新能源发展有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
湖北能源集团罗田平坦原抽水蓄能有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
湖北能源综合能源投资有限公司	392,500,000.00	20,000,000.00				412,500,000.00	
湖北能源集团售电有限公司	210,000,000.00					210,000,000.00	
湖北能源集团汉江能源发展有限公司	221,260,855.13	10,000,000.00				231,260,855.13	
湖北能源集团涑水水电有限公司	1,748,065,500.00					1,748,065,500.00	
湖北省天然气开发销售有限公司		25,894,962.55				25,894,962.55	
湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司		200,000,000.00				200,000,000.00	
合计	11,976,229,700.75	5,332,154,862.55	119,805,562.55			17,188,579,000.75	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
三峡财务有限责任公司	1,310,830,980.87			77,279,199.46	-3,071,321.81						1,385,038,858.52	
长江证券股份有限公司	2,987,789,863.08			76,406,229.20	20,105,651.34	4,880.52					2,925,425,655.94	
咸宁核电有限公司	360,000,000.00										360,000,000.00	
长江财产保险股份有限公司	111,786,800.91			-16,282,963.05		231,817.54					95,735,655.40	
国电长源电力股份有限公司	328,485,223.68	186,173,992.75		2,330,674.82	335,347.41	5,390.90					144,982,644.06	
湖北核电有限公司	127,135,961.54			1,978.11							127,137,939.65	
武汉高新热电有限责任公司												24,280,694.55
湖北新能源创业投资基金有限公司	52,149,573.48			2,273,992.85							54,423,566.33	
湖北荆州煤电化工发展有限公司	31,237,118.99			219,025.76							31,456,144.75	
湖北新能源投资管理有限公司	5,707,371.72			72,504.98							5,779,876.70	
小计	5,315,122,894.27	186,173,992.75		142,300,642.10	17,369,676.94	242,088.96					5,129,980,341.35	24,280,694.55
合计	5,315,122,894.27	186,173,992.75		142,300,642.10	17,369,676.94	242,088.96					5,129,980,341.35	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	20,336,218.16	2,086,253.88	28,884,089.25	5,171,798.76
合计	20,336,218.16	2,086,253.88	28,884,089.25	5,171,798.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	20,336,218.16			20,336,218.16
其中：				
出租业务	20,336,218.16			20,336,218.16
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	20,336,218.16			20,336,218.16

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年下半年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 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	1,050,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	142,302,642.13	231,703,031.50
处置长期股权投资产生的投资收益	112,309,634.28	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	538,150.36	-808,640.59
委托投资收益	24,463,691.01	7,679,115.58
合计	1,329,614,117.78	238,573,506.49

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	115,214,585.26	主要系出售长源电力部分股权取得的投资收益 1.12 亿元，处置废旧钢

		材取得收益 0.02 亿元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	114,052,948.88	主要系收到产业扶持资金 1.03 亿元，以及各企业递延收益分摊的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,556,013.04	主要系公司所持长江证券可转债公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,170,000.00	主要系收回欠款，冲回坏账损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,258,250.48	主要系捐赠支出 233.87 万元。
减：所得税影响额	53,495,001.48	
少数股东权益影响额	4,527,175.36	
合计	175,601,093.78	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	10,579,478.59	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	4.59%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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，经大华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。