

江西赣能股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚迪明、总经理张惠良、主管会计工作负责人黎洪琥及会计机构负责人(会计主管人员)李海婴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,338,474,957.81	6,684,202,494.77	-5.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,274,097,038.83	1,170,951,090.78	8.81%	
股本 (股)	646,677,760.00	646,677,760.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.97	1.81	8.84%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	661,278,832.09	-13.22%	1,965,939,594.22	-1.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,260,871.26	163.08%	117,815,948.05	165.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	790,354,083.35	230.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.22	229.73%
基本每股收益 (元/股)	0.0669	163.05%	0.1822	165.99%
稀释每股收益 (元/股)	0.0669	163.05%	0.1822	165.99%
加权平均净资产收益率 (%)	3.45%	8.73%	9.62%	22.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.38%	8.6%	4.36%	17.45%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,044,181.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	62,810,000.00	公司与泰豪科技股份有限公司对泰豪软件股份有限公司的股权置换交易产生的损益
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-62,621.41	交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	620,955.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	64,412,515.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	51,119		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江西省投资集团公司	60,407,093	人民币普通股	60,407,093

区鹤洲	3,106,489	人民币普通股	3,106,489
朱雪冬	2,218,808	人民币普通股	2,218,808
江西潮望投资有限公司	1,582,806	人民币普通股	1,582,806
广东宝丽华新能源股份有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
彭林先	1,498,700	人民币普通股	1,498,700
桂林市翰通投资咨询有限责任公司	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
周冰鑫	1,369,159	人民币普通股	1,369,159
龚纪全	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
曾海云	1,208,000	人民币普通股	1,208,000
股东情况的说明	1、截止报告期末，江投集团持有公司股票被冻结数量 11,906,261 股，该部分股份为江投集团从二级市场增持，江投集团承诺，该部分增持股票将持有至 2013 年 3 月 31 日，公司已办理有关锁定手续。2、截止报告期末，江投集团为继续履行其于 2006 年发行 8 亿元企业债券所需承担的反担保义务，已将其持有的本公司 153,400,000 股（2009 年分红派息方案实施前为 130,000,000 股）股票质押给交通银行江西省分行，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记备案。详见公司于 2010 年 1 月 18 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的公告。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（或本期数）	期初余额（或上期数）	变动率	变动原因
应收票据	67,635,898.75	161,714,727.76	-58.18%	报告期内背书银行承兑汇票支付燃料款。
存货	173,543,903.91	294,265,787.23	-41.02%	报告期末库存燃煤减少。
可供出售金融资产	58,140,000.00	0	100%	本期持有泰豪科技有限限售流通股。
在建工程	20,691,342.12	6,945,131.17	197.93%	报告期内技术改造支出增加。
应付票据	0	50,000,000.00	-100%	报告期内承兑汇票到期付款所致
应付账款	207,199,450.45	104,743,132.71	97.82%	期末应付煤款增加。
应付职工薪酬	6,656,967.09	4,256,489.21	56.40%	期末应付职工社会保险费增加。
应交税费	-10,461,140.65	-26,935,091.75	61.16%	期末预缴增值税减少。
一年内到期的非流动负债	0.00	75,000,000.00	-100.00%	报告期内借款到期归还
未分配利润	-127,773,393.88	-245,589,341.93	47.97%	报告期内盈利所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-62,621.41	-1,475,465.45	95.76%	本期公司持有的基金市价下跌幅度缩小。
投资收益	111,555,070.51	51,960,391.59	114.69%	本期公司非货币性资产交换确认投资收益6,281万元。
营业外收入	821,797.15	196,244.19	318.76%	本期收到防洪保安基金返还及处置废旧物资收入增加。
归属于母公司所有者的净利润	117,815,948.05	-178,529,954.51	165.99%	主要是本期售电单价上升，导致单位毛利率上升，同时本期非货币性资产交换确认了投资收益6,281万元。
经营活动产生的现金流量净额	790,354,083.35	239,422,156.36	230.11%	主要为本期支付燃料款减少。
投资活动产生的现金流量净额	-56,667,495.15	-13,817,896.10	-310.10%	主要为本期支付核电出资款4,800万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-771,657,389.64	-100,016,846.04	-671.53%	主要为报告期内银行借款减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011 年 10 月，公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）签署相关协议，以持有的泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）20% 股权，参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件 100% 股权的非公开发行预案。截止目前，泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施，相关资产过户、证券变更登记手续已办理完毕，公司不再持有泰豪软件 20% 股权，转而持有泰豪科技有限售条件流通股（限售期为 12 个月）9,000,000 股，持股比例 1.80%。2、公司于 2012 年 8 月 6 日收到江西证监局下发的《关于对江西赣能股份有限公司采取责令改正措施的决定》（赣证监发[2012]134 号，以下简称“《决定书》”），按要求已在 2 个工作日内对《决定书》内容进行了披露，同时通知了控股股东——江西省投资集团公司（以下简称“江投集团”）和实际控制人。公司董事会高度重视江西证监局在《决定书》中所提出的问题，组织了董事、监事和高级管理人员及相关部门认真学习，对照《决定书》逐项落实整改内容，并形成整改报告。该整改报告已经公司于 2012 年 9 月 18 日召开的 2012 年第四次临时董事会会议及 2012 年第一次临时监事会会议审议通过，监事会出具了相关评价意见。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江西省投资集团公司	2006 年公司实施股权分置改革，江投集团及公司原第二大股东-江西省电力公司共同承诺：（1）在本次股权分置改革完成后 60 个月内，不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票；在 60 个月的禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24	2006 年 03 月 31 日	至 2013 年 3 月 31 日	江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定，自股改实施完毕获得流通权之日起至本报告期末，未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中。江投集团所持公司 365,943,488 股份将于 2011 年 3 月 31 日后分三年逐步进入解禁期，2010 年无追加股份限售承诺的情

		个月内不超过百分之十；(2)在本次股权分置改革完成后,将根据国家有关规定,建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%(按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元)的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006年,江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份,承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。			况。注:2006年公司实施股权分置改革,江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%(按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元)的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。该减持价格将因赣能股份分红,送股,转增及配股等导致除权事项的发生而调整。2010年5月19日,公司实施完毕2009年利润分配方案,上述限售价格最终调整为3.57元。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江西省投资集团公司	2007年,江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052股,江投集团承诺该部分股票将锁定至2013年3月31日。	2007年08月08日	至2013年3月31日	江投集团已按承诺将所持该部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定。2009年分红派息实施完

					毕后, 该部分股份增加为 11,906,261 股。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于赣能股份近几年盈利情况不佳, 控股股东江投集团未能严格按照承诺建议董事会实施长期激励计划, 该承诺未履行完毕。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	100026	富国天合	5,000,000.00	5,002,375	3,617,717.60	63.55%	-142,067.45
2	基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82	2,075,180.17	36.45%	79,446.04
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				8,091,285.82	--	5,692,897.77	100%	-62,621.41
证券投资审批董事会公告披露日期				2002 年 08 月 15 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

经公司二届五次董事会审议通过, 同意公司以不超过 5,000 万元的自有资金投资开放式基金。报告期内, 公司未有新增证券投资; 报告期末公司持有的富国天合及交银蓝筹基金为以前年度购入, 期末合计账面值为 569.29 万元, 报告期公允价值变动损益为 -6.26 万元。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月06日	公司	实地调研	机构	国盛证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况
2012年07月20日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	519,076,335.71	578,047,137.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,692,897.77	5,755,519.18
应收票据	67,635,898.75	161,714,727.76
应收账款	191,381,381.25	264,209,066.53
预付款项	8,409,876.19	5,418,892.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,135,130.38	23,186,730.77
买入返售金融资产		
存货	173,543,903.91	294,265,787.23

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	991,875,423.96	1,332,597,860.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	58,140,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	945,217,038.51	859,471,968.00
投资性房地产		
固定资产	4,321,116,047.85	4,483,578,377.51
在建工程	20,691,342.12	6,945,131.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,435,105.37	1,609,157.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,346,599,533.85	5,351,604,633.95
资产总计	6,338,474,957.81	6,684,202,494.77
流动负债：		
短期借款	2,274,000,000.00	2,489,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	207,199,450.45	104,743,132.71
预收款项	183,048.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,656,967.09	4,256,489.21
应交税费	-10,461,140.65	-26,935,091.75
应付利息	8,863,774.57	9,050,443.16
应付股利		
其他应付款	24,935,819.52	30,136,430.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,511,377,918.98	2,735,251,403.99
非流动负债：		
长期借款	2,544,000,000.00	2,769,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,544,000,000.00	2,769,000,000.00
负债合计	5,055,377,918.98	5,504,251,403.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	600,742,963.19	615,412,963.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备		
未分配利润	-127,773,393.88	-245,589,341.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,274,097,038.83	1,170,951,090.78
少数股东权益	9,000,000.00	9,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,283,097,038.83	1,179,951,090.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,338,474,957.81	6,684,202,494.77

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

2、母公司资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,373,533.93	563,479,869.72
交易性金融资产	5,692,897.77	5,755,519.18
应收票据	67,635,898.75	161,714,727.76
应收账款	191,381,381.25	264,209,066.53
预付款项	8,409,876.19	5,418,892.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,135,130.38	23,186,730.77

存货	173,543,903.91	294,265,787.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	977,172,622.18	1,318,030,593.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	58,140,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	956,217,038.51	870,471,968.00
投资性房地产		
固定资产	4,321,116,047.85	4,483,578,377.51
在建工程	15,394,143.90	1,512,398.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,435,105.37	1,609,157.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,352,302,335.63	5,357,171,901.38
资产总计	6,329,474,957.81	6,675,202,494.77
流动负债：		
短期借款	2,274,000,000.00	2,489,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	207,199,450.45	104,743,132.71
预收款项	183,048.00	
应付职工薪酬	6,656,967.09	4,256,489.21
应交税费	-10,461,140.65	-26,935,091.75
应付利息	8,863,774.57	9,050,443.16
应付股利		
其他应付款	24,935,819.52	30,136,430.66
一年内到期的非流动负债		75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,511,377,918.98	2,735,251,403.99
非流动负债：		
长期借款	2,544,000,000.00	2,769,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,544,000,000.00	2,769,000,000.00
负债合计	5,055,377,918.98	5,504,251,403.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	600,742,963.19	615,412,963.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备		
未分配利润	-127,773,393.88	-245,589,341.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,274,097,038.83	1,170,951,090.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,329,474,957.81	6,675,202,494.77

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

3、合并本报告期利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	661,278,832.09	761,982,356.43
其中：营业收入	661,278,832.09	761,982,356.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,861,227.51	845,826,103.83
其中：营业成本	538,819,859.00	751,831,406.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,152,972.07	2,874,675.67
销售费用		
管理费用	12,708,073.65	11,556,331.54
财务费用	81,180,322.79	79,563,689.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以	-397,653.42	-776,385.18

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列)	17,974,211.55	15,996,829.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,974,211.55	15,996,829.29
汇兑收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列)	42,994,162.71	-68,623,303.29
加：营业外收入	286,940.17	46,283.00
减：营业外支出	20,231.62	8,000.00
其中：非流动资产处置损失	14,231.62	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	43,260,871.26	-68,585,020.29
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“—”号填列)	43,260,871.26	-68,585,020.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	43,260,871.26	-68,585,020.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0669	-0.1061
（二）稀释每股收益	0.0669	-0.1061
七、其他综合收益	-3,330,000.00	
八、综合收益总额	39,930,871.26	-68,585,020.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,930,871.26	-68,585,020.29
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	661,278,832.09	761,982,356.43
减：营业成本	538,819,859.00	751,831,406.70
营业税金及附加	3,152,972.07	2,874,675.67
销售费用		
管理费用	12,708,073.65	11,556,331.54
财务费用	81,180,322.79	79,563,689.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列)	-397,653.42	-776,385.18
投资收益（损失以“—”号填列)	17,974,211.55	15,996,829.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,974,211.55	15,996,829.29

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,994,162.71	-68,623,303.29
加：营业外收入	286,940.17	46,283.00
减：营业外支出	20,231.62	8,000.00
其中：非流动资产处置损失	14,231.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,260,871.26	-68,585,020.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,260,871.26	-68,585,020.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0669	-0.1061
（二）稀释每股收益	0.0669	-0.1061
六、其他综合收益	-3,330,000.00	
七、综合收益总额	39,930,871.26	-68,585,020.29

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,965,939,594.22	2,005,600,647.96
其中：营业收入	1,965,939,594.22	2,005,600,647.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,960,281,232.09	2,234,801,151.39
其中：营业成本	1,660,674,299.97	1,967,552,076.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,088,941.25	7,318,546.22
销售费用		
管理费用	37,216,675.44	32,555,040.26
财务费用	253,271,265.51	227,364,873.71
资产减值损失	30,049.92	10,615.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-62,621.41	-1,475,465.45
投资收益（损失以“-”号填列）	111,555,070.51	51,960,391.59
其中：对联营企业和合营企	47,745,070.51	50,698,301.34

业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,150,811.23	-178,715,577.29
加：营业外收入	821,797.15	196,244.19
减：营业外支出	156,660.33	10,621.41
其中：非流动资产处置损失	71,010.39	1,558.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	117,815,948.05	-178,529,954.51
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	117,815,948.05	-178,529,954.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	117,815,948.05	-178,529,954.51
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.1822	-0.2761
(二)稀释每股收益	0.1822	-0.2761
七、其他综合收益	-14,670,000.00	
八、综合收益总额	103,145,948.05	-178,529,954.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,145,948.05	-178,529,954.51
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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：元。

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,965,939,594.22	2,005,600,647.96
减：营业成本	1,660,674,299.97	1,967,552,076.20
营业税金及附加	9,088,941.25	7,318,546.22
销售费用		
管理费用	37,216,675.44	32,555,040.26
财务费用	253,271,265.51	227,364,873.71
资产减值损失	30,049.92	10,615.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-62,621.41	-1,475,465.45
投资收益(损失以“-”号填列)	111,555,070.51	51,960,391.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,745,070.51	50,698,301.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	117,150,811.23	-178,715,577.29
加：营业外收入	821,797.15	196,244.19
减：营业外支出	156,660.33	10,621.41

其中：非流动资产处置损失	71,010.39	1,558.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,815,948.05	-178,529,954.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,815,948.05	-178,529,954.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1822	-0.2761
（二）稀释每股收益	0.1822	-0.2761
六、其他综合收益	-14,670,000.00	
七、综合收益总额	103,145,948.05	-178,529,954.51

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,149,522,923.22	2,115,294,758.42
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,154,598.84	5,173,106.04
经营活动现金流入小计	2,187,677,522.06	2,120,467,864.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,600,631.65	1,715,213,577.60
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		
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	51,407,957.48	37,923,961.30
支付的各项税费	100,481,878.46	101,718,109.90
支付其他与经营活动有关的现金	23,832,971.12	26,190,059.30
经营活动现金流出小计	1,397,323,438.71	1,881,045,708.10
经营活动产生的现金流量净额	790,354,083.35	239,422,156.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		1,262,090.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,850.00	125,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,182,850.00	1,387,890.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,850,345.15	15,205,786.35
投资支付的现金	48,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,850,345.15	15,205,786.35
投资活动产生的现金流量净额	-56,667,495.15	-13,817,896.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,064,000,000.00	2,421,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,064,000,000.00	2,421,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,579,000,000.00	2,296,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,468,936.64	224,516,846.04
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	1,188,453.00	
筹资活动现金流出小计	2,835,657,389.64	2,521,016,846.04
筹资活动产生的现金流量净额	-771,657,389.64	-100,016,846.04
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	-37,970,801.44	125,587,414.22
加：期初现金及现金等价物余额	557,047,137.15	345,026,588.74
六、期末现金及现金等价物余额	519,076,335.71	470,614,002.96

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,149,522,923.22	2,115,294,758.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,154,598.84	5,173,106.04
经营活动现金流入小计	2,187,677,522.06	2,120,467,864.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,600,631.65	1,715,213,577.60
支付给职工以及为职工支付的现金	51,407,957.48	37,923,961.30
支付的各项税费	100,481,878.46	101,718,109.90
支付其他与经营活动有关的现金	23,832,971.12	26,190,059.30
经营活动现金流出小计	1,397,323,438.71	1,881,045,708.10
经营活动产生的现金流量净额	790,354,083.35	239,422,156.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		1,262,090.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,850.00	125,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,182,850.00	1,387,890.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,985,879.50	15,255,727.93
投资支付的现金	48,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,985,879.50	15,255,727.93
投资活动产生的现金流量净额	-56,803,029.50	-13,867,837.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,064,000,000.00	2,421,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,064,000,000.00	2,421,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,579,000,000.00	2,296,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,468,936.64	224,516,846.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,188,453.00	
筹资活动现金流出小计	2,835,657,389.64	2,521,016,846.04
筹资活动产生的现金流量净额	-771,657,389.64	-100,016,846.04
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	-38,106,335.79	125,537,472.64
加：期初现金及现金等价物余额	542,479,869.72	330,490,597.13

六、期末现金及现金等价物余额	504,373,533.93	456,028,069.77
----------------	----------------	----------------

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

江西赣能股份有限公司
2012年10月29日