

江西赣能股份有限公司
2012 年半年度报告全文

二〇一二年八月三十日

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、董事会报告	15
七、重要事项.....	23
八、财务会计报告	40
九、备查文件目录	146

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人姚迪明、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
赣能股份/公司/上市公司/本公司	指	江西赣能股份有限公司
控股股东、江投集团	指	江西省投资集团公司
丰电二期	指	江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂
抱子石水电厂	指	江西赣能股份有限公司抱子石水电厂
居龙潭水电厂	指	江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂
丰电三期	指	江西丰城三期发电有限责任公司
东津发电	指	江西东津发电有限责任公司
江西国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
江西发改委	指	江西省发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
深交所	指	深圳证券交易所
上海东华	指	上海东华会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000899	B 股代码	
A 股简称	*ST 赣能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江西赣能股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	赣能股份		
公司的法定英文名称	JIANGXI GANNENG CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	JXGNCL		
公司法定代表人	姚迪明		

注册地址	江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
办公地址的邮政编码	330096
公司国际互联网网址	www.000899.com
电子信箱	ganneng@000899.com

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李声意	曹宇
联系地址	江西省南昌市高新区火炬大街 199 号	江西省南昌市高新区火炬大街 199 号
电话	0791-88109103	0791-88109899
传真	0791-88106119	0791-88106119
电子信箱	ganneng@000899.com	ganneng@000899.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,304,660,762.13	1,243,618,291.53	4.91%
营业利润（元）	74,156,648.52	-110,092,274.00	167.36%
利润总额（元）	74,555,076.79	-109,944,934.22	167.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,555,076.79	-109,944,934.22	167.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,011,616.51	-109,393,193.73	110.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,767,892.54	134,612,618.52	153.15%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	6,742,934,288.84	6,684,202,494.77	0.88%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,234,166,167.57	1,170,951,090.78	5.4%
股本（股）	646,677,760.00	646,677,760.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1153	-0.17	167.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1153	-0.17	167.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.017	-0.1692	110.05%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.04%	-8.25%	14.29%
加权平均净资产收益率（%）	6.17%	-7.92%	14.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.89%	-8.21%	9.1%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.91%	-7.88%	8.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53	0.21	152.38%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.91	1.81	5.52%
资产负债率（%）	81.56%	82.35%	-0.79%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）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、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	58,413.02	
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	335,032.01	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	340,015.25	
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	63,543,460.28	--

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

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	341,699,958	52.84%				-24,245,763	-24,245,763	317,454,195	49.09%
1、国家持股									
2、国有法人持股	341,693,072	52.84%				-24,250,416	-24,250,416	317,442,656	49.09%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	6,886	0%				4,653	4,653	11,539	0%
二、无限售条件股份	304,977,802	47.16%				24,245,763	24,245,763	329,223,565	50.91%
1、人民币普通股	304,977,802	47.16%				24,245,763	24,245,763	329,223,565	50.91%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	646,677,760.00	100%						646,677,760.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年6月18日，江投集团持有的有限售条件流通股24,250,416股经深圳证券交易所批准上市流通。详细内容见公司于2012年6月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	---------	---------	--------	------	--------

		数	数			
江西省投资集团公司	341,693,072	24,250,416		317,442,656	股改承诺	2011年3月31日后可减持公司股票，减持比例12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。
张惠良	6,886	1,722		5,164	高管持股	2012年1月1日
吴纪	0		6,375	6,375	高管持股	2012年1月1日
合计	341,699,958	24,252,138	6,375	317,454,195	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

1、截止2012年6月30日，江投集团持有公司58.43%的股票，计377,849,749股，分别为有限售条件股份317,442,656股，无限售条件股份60,407,093股。

其中，无限售条件股份60,407,093股组成结构为：

（1）江投集团2006年从二级市场增持股票11,906,261股（原股数10,090,052股，2010年转增股本后变为11,906,261股），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）2011年4月28日，江投集团持有的有限售条件流通股份24,250,416股经深圳证券交易所批准上市流通。2012年6月18日，江投集团持有的有限售条件流通股份24,250,416股经深圳证券交易所批准上市流通。详细内容见公司于2011年4月27日、2012年6月15日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

2、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。

2006年7月17日，公司实施2005年度利润分配方案（每10股派现0.5元），上述限售价格调整为4.38元；2007年7月17日，公司实施2006年度利润分配方案（每10股派现0.5元），上述限售价格调整为4.33元；2009年7月13日，公司实施2008年度利润分配方案（每10股派现1元），上述限售价格调整为4.23元；2010年5月19日，公司实施2009年利润分配方案（以公积金每10股转增1.8股，派现0.2元），上述限售价格调整为3.57元。

3、2012年4月10日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意聘请吴纪先生为公司副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理。吴纪先生任职前共持有公司股份8,500股，根据深圳证券交易所的有关规定，其中6,375股为有限售条件股份，该部分股权已办理相关锁定手续。

4、截止2012年6月30日，公司董事、监事和高管人员持有有限售条件股份11,539股，其中公司董事、总经理张惠良先生持有5,164股，公司副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理吴纪先生持有6,375股。根据有关规定，除法定解禁部分外，该部分股票必须在有关董事、监事或高管人员离职满6个月后方可出售。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 52,631 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	317,442,656	冻结	11,906,261
					质押	153,400,000
朱雪冬	境内自然人	0.34%	2,218,808			
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,550,000			
周冰鑫	境内自然人	0.21%	1,369,159			
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.2%	1,262,345			
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.19%	1,258,000			
刘润兵	境内自然人	0.18%	1,195,700			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	1,120,000			
韩华勋	境内自然人	0.16%	1,055,500			
龚秋文	境内自然人	0.15%	954,000			
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。					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	A 股	60,407,093
朱雪冬	2,218,808	A 股	2,218,808
广东宝丽华新能源股份有限公司	1,550,000	A 股	1,550,000
周冰鑫	1,369,159	A 股	1,369,159
江西潮望投资有限公司	1,262,345	A 股	1,258,000
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,258,000	A 股	1,258,000
刘润兵	1,195,700	A 股	1,195,700
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,120,000	A 股	1,120,000

韩华勋	1,055,500	A 股	1,055,500
龚秋文	954,000	A 股	954,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、前十名股东中，江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	江西省国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司控股股东情况：

公司名称：江西省投资集团公司

注册地址：江西省南昌市政府大院西二路省计委综合楼

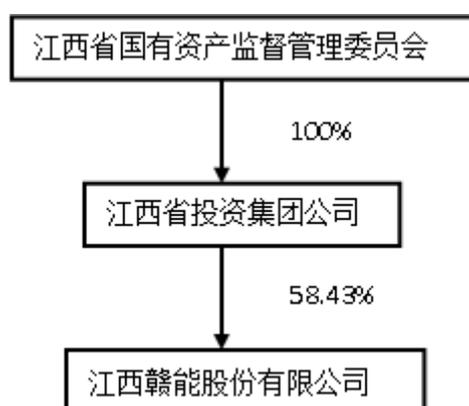
办公地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街539号

法定代表人：姚迪明

实收资本：306,691万元人民币

主要经营范围：江西省发改委安排的经营性项目的固定资产投资；能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施投资、建设、管理；利用外资和对外投资；建设项目的评估和咨询（以上项目国家有专项许可的除外）。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
姚迪明	董事长	男	57	2010年02月 10日	2013年02月 10日								是
罗积志	董事	男	57	2010年02月 10日	2013年02月 10日								是
唐先卿	董事	男	49	2010年02月 10日	2013年02月 10日								是
刘钢	董事	男	50	2010年02月 10日	2013年02月 10日								是
何国群	董事	男	47	2010年02月 10日	2013年02月 10日								是
张惠良	董事、总经 理	男	50	2010年02月 10日	2013年02月 10日	6,886			6,886	5,164			否
戴小兵	独立董事	男	45	2010年02月 10日	2013年02月 10日								否
李沉浮	独立董事	女	44	2010年02月 10日	2013年02月 10日								否
严武	独立董事	男	54	2010年02月 10日	2013年02月 10日								否
谢盛纹	独立董事	男	42	2010年02月	2013年02月								否

				10 日	10 日								
熊海根	独立董事	男	49	2011 年 07 月 11 日	2013 年 02 月 10 日								否
姚晓明	监事会主席	男	53	2011 年 04 月 28 日	2013 年 02 月 10 日								是
郭小莉	监事	女	56	2010 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日								是
李忠清	监事	男	49	2010 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日								是
周健勇	监事	男	52	2011 年 05 月 26 日	2013 年 02 月 10 日								是
陈云	监事	男	36	2011 年 05 月 26 日	2013 年 02 月 10 日								是
刘昌辉	职工监事	男	50	2011 年 06 月 24 日	2012 年 04 月 10 日								否
王碧辉	职工监事	男	41	2011 年 06 月 24 日	2013 年 02 月 10 日								否
易安涛	职工监事	男	48	2012 年 04 月 10 日	2013 年 02 月 10 日								否
邓勇超	常务副总经理	男	55	2010 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日								否
刘昌辉	副总经理	男	50	2012 年 04 月 10 日	2013 年 02 月 10 日								否
严茂汉	副总经理	男	50	2010 年 02 月 10 日	2013 年 02 月 10 日								否

吴 纪	副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理	男	47	2012年04月10日	2013年02月10日	8,500			8,500	6,375			否
黎洪琥	副总经理	男	41	2011年06月24日	2013年02月10日								否
曾宜勇	总法律顾问	男	42	2010年02月10日	2013年02月10日								否
李声意	总经济师兼董事会秘书	男	45	2011年06月24日	2013年02月10日								否
合计	--	--	--	--	--	15,386			15,386	11,539		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姚迪明	江西省投资集团公司	总经理、党委书记、法人代表	2005年03月01日		是
罗积志	江西省投资集团公司	党委副书记	2005年06月01日		是
唐先卿	江西省投资集团公司	副总经理、党委委员	2005年06月01日		是
刘钢	江西省投资集团公司	副总经理、党委委员	2006年07月01日		是
何国群	江西省投资集团公司	副总经理、党委委员	2006年11月01日		是
姚晓明	江西省投资集团公司	总法律顾问、党委委员	2005年06月01日		是
郭小莉	江西省投资集团公司	工会主席、党委委员	2005年09月01日		是
李忠清	江西省投资集团公司	副总经理、党委委员	2009年08月01日		是
周健勇	江西省投资集团公司	副总经理、党委委员	2008年12月01日		是
陈云	江西省投资集团公司	副总经理、党委委员	2010年11月01日		是
在股东单位任职情况的说明	除此以外，公司董事、监事、高管人员均未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚迪明	江西省天然气（赣投气通）控股有限公司	董事长	2011年11月01日		否
刘钢	江西省江投路桥投资有限公司	总经理			否
何国群	江西省天然气有限公司	董事长	2007年12月03日		否

周健勇	华赣股份有限公司	总经理	2009年05月04日		否
戴小兵	中国贵金属资源控股有限公司	执行董事、总裁	2009年11月01日		是
李沉浮	中国干部学习网	副主编			是
李沉浮	福建青山纸业股份有限公司	独立董事	2009年05月08日	2012年05月08日	是
严武	江西财经大学	教授、科研处长	1995年04月01日		是
谢盛纹	江西财经大学	会计学院副院长	2004年05月04日		是
熊海根	天津市新世纪投资集团有限公司	董事长	2003年07月01日		是
熊海根	香港中诚国际开发有限公司	总裁	2003年06月06日		是
在其他单位任职情况的说明	戴小兵、李沉浮、严武、谢盛纹、熊海根为公司独立董事。				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员报酬事项由董事会决定，高级管理人员年度报酬主要由工资和年终考核奖励两部分组成，其中：工资系根据董事会核定的公司全年工资总额及个人岗位按月发放，年终考核奖励系依据对公司全年资产经营考核结果由董事会核定发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	由股东单位出任的董事、监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬。在公司担任管理职务的，公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。不在公司任职的董事、监事未在公司领取报酬。公司独立董事津贴自 2012 年 1 月 1 日起为每人每年 6 万元（含税），按日历月份计算，每季度末支付一次。除此之外，独立董事在公司不领取其他报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 61 万元（税前）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
刘昌辉	副总经理	原任职工监事，现任副总经理	2012年04月10日	职务变动
易安涛	职工监事	新任职工监事	2012年04月10日	职务变动
吴纪	副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理	原任江西赣能丰城二期发电厂总经理，现任公司副	2012年04月10日	职务变动

		总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理		
--	--	--------------------	--	--

（五）公司员工情况

在职员工的人数	474
公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	207
销售人员	
技术人员	106
财务人员	16
行政人员	145
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	45
大专	191
本科	219
硕士	19

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司所属电力行业受宏观经济因素影响明显。一方面，随着国内经济放缓、国外经济低迷，全球煤炭需求收缩，煤价在去年高位基础上有所下跌，电煤供应总体趋于平衡，火电行业原材料价格压力得到一定程度缓解；但另一方面，受经济增长放缓等因素影响，全社会用电量同比增速回落幅度较大，而今年南方雨水偏丰，水电发电量同比有较大幅度增长，导致火电发电量持续负增长，火电设备利用小时下降幅度较大，火电企业经营仍然困难。

面对复杂多变的经营环境，公司董事会与管理层不断完善公司治理结构，自觉规范运作，在稳健经营的基础上，坚定不移地围绕减亏增盈的核心目标，克服困难，努力提升公司运营的效率与水平，良好地完成了公司各项经营目标。报告期内，公司累计完成上网电量32.97亿千瓦时，同比减少5.49%，实现营业收入13.05亿元，同比增长4.91%，实现净利润7,455.51万元。公司及所属各电厂安全生产形势稳定，未发生一般及以上事故，公司连续安全生产5,352天，所属丰电二期、居龙潭水电厂、抱子石水电厂保持长周期安全生产运

行天数分别达1,992天、1,929天、3,059天。

报告期内，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于报告期内顺利实施完毕，为公司贡献利润6,281万元，分别占公司同期营业利润的84.70%、净利润的84.25%。

报告期内，为贯彻落实国家环保部、江西省环境保护厅对控制火力发电厂大气污染物排放的有关要求，公司于2012年4月10日第五届董事会第四次会议上，审议通过了公司关于投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程的议案，同意公司投资建设所属丰城二期发电厂脱硝改造工程。详细情况请参阅公司于2012年4月11日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、中电投江西核电有限公司（公司出资18,123万元，持股比例20%）

主要经营核电项目的开发、建设、运营及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营。目前，项目公司尚处于项目报批阶段，未有收益。

2、江西丰城三期发电有限责任公司（公司出资1,100万元，持股比例55%）

主要经营火力发电、节能项目开发；电力设备安装和检修、煤灰综合利用及相关业务、电力技术服务、技术咨询设备维修、电力物资的批发、零售。目前，项目公司尚处于项目报批阶段，未有收益。

3、江西昌泰高速公路有限责任公司（公司出资35,000万元，持股比例23.33%）

主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营。截至2012年6月30日，该公司总资产277,379.38万元，净资产270,084.50万元，实现净利润13,544.88万元。报告期内，公司按出资比例确认投资收益3,160.47万元。

4、江西高技术产业投资股份有限公司（公司出资5,531.29万元，持股比例40%）

主要经营对高技术产业的投资、管理、经营及咨询服务，综合技术服务，截至2012年6月30日，该公司总资产15,987.62万元，净资产15,932.84万元，报告期内亏损173.01万元。

5、江西高技术产业发展有限公司（公司出资3,330万元，持股比例12.57%）

主要经营建设管理高技术产业孵化基地；对高科技企业参股投资；咨询服务，截至2012年6月30日，该公司总资产26,713.50万元，净资产25,302.25万元，报告期内实现净利润89.53万元。

6、泰豪软件股份有限公司（公司出资1,000万元，持股比例20%）

主要经营计算机软件及相关产品的开发、生产、销售。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。报告期内，泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施完毕，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%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，为公司贡献当期利润6,281万元。

7、江西浙大网新科技有限公司（公司出资600万元，持股比例30%）

主要经营计算机软件开发、生产、销售，截至2012年6月30日，该公司总资产2,198.76万元，净资产1,401.50万元，报告期内亏损47.27万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、股票交易退市风险

公司2010年、2011年连续两年亏损，深圳证券交易所已对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。如果公司2012年度继续亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司股票将被暂停上市。

对策：公司将通过加强燃料管理，控制生产成本，抓好电量结构优化，提高设备利用小时和机组负荷率等手段，尽快恢复公司盈利能力，力争2012年实现扭亏为盈。

2、发电成本风险

火力发电在公司主营业务中占有绝对比重。2012年上半年，煤炭市场供应形势总体宽松，煤价呈现下行趋势，为公司调整供煤结构、降低燃料成本提供了机遇。下半年，煤炭供求宽松的局面有望持续，煤炭价格可能继续维持下行态势，但降幅将有所收窄，随着经济企稳回升和煤矿实施限产保价，煤炭价格仍可能出现波动，加上运距远，运输渠道复杂，公司火力发电成本依然存在较大的不确定性。

对策：以燃料自主采购为契机，立足挖掘潜力，大力推进燃煤精细化管理，努力抑制标煤单价上涨；落实运力，监装催运，努力提高电煤采购重点计划兑现率；增强市场煤采购的针对性，优化来煤结构，尽最大努力降低煤炭成本。

3、电量不足风险

受国内经济增速放缓影响，公司所处江西省电力需求增长乏力，发、用电量增速回落，设备利用小时下降，而且电力需求不足的局面短期内难有根本好转，公司依靠电量增长缓解经营压力的空间有限。

对策：在加强自身生产设备管理、确保所属电厂机组全年安全稳定运行的基础上，继续做好电力调度部门有关工作，尽最大努力争取更多上网电量。

4、资金筹措风险

2012年以来，国家两次降低存款准备金率和存贷款利率，资金市场相对宽松，资金成本有所下降。而公司因前两年亏损严重、资产负债率较高，国内股市仍处低迷状态下，资本市场融资能力受到较大影响，公司拟定的“十二五”期间重大项目投资将可能因缺少资金支撑受到制约。

对策：深刻把握国家财政和货币政策变化，科学安排年度筹资、投资、经营、收益分配等计划；切实加强资金管理，注重财务风险分析和预测，动态调整融资策略，充分运用国家财政、税收、金融等政策手段，积极争取资金支持，控制资金成本，努力增收增效。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	13.74%	4.68%	-7.85%	11.73%
分产品						
电力销售	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	13.74%	4.68%	-7.85%	11.73%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务收入为售电收入，按照国家目前电力生产经营体制规定，公司生产的电力全部出售给国家电网在江西省的分支机构——江西省电力公司。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是由于2011年公司所属火电厂两次调高上网电价提高效益在本期体现，使得2012年上半年公司所属火电厂毛利率提高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
江西省	1,297,825,046.63	0.77%

主营业务分地区情况的说明

公司主要业务分布在江西省内丰城市、赣州市、九江修水县。

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年公司业绩扭亏为盈的原因：一是上年公司所属火电厂上网电价两次上调，效益在本年得到体现，使得2012年上半年公司所属火电厂毛利率提高；二是2012年上半年来水情况较好，公司所属水电厂营业收入大幅增加；三是公司上半年非货币性资产交换增加了投资收益6,281万元。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本期利润构成中包含了非货币性资产交换增加的投资收益6,281万元。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

√ 适用 □ 不适用

1、江西昌泰高速公路有限责任公司（公司出资 35,000 万元，持股比例 23.33%）主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营。截至 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产 277,379.38 万元，净资产 270,084.50 万元，实现净利润 13,544.88 万元。报告期内，公司按出资比例确认投资收益 3,160.47 万元，占公司净利润 42.39%。

2、泰豪软件股份有限公司（公司出资 1,000 万元，持股比例 20%）主要经营计算机软件及相关产品的开发、生产、销售。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。报告期内，泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施完毕，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%。经公司于 2012 年 8 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，为公司增加利润 6,281 万元，占公司净利润 84.25%。

(7) 经营中的问题与困难

- 1、受国内经济增速放缓影响，全国电力需求增长乏力，发、用电量增速回落；江西雨水充沛，水电发电利用小时数上升，占公司比重较大的火电设备利用小时下降，争取电量计划难度进一步加大。
- 2、今年以来，煤炭市场供应形势总体宽松，煤炭价格有所回落，但整体煤价水平仍处于高位，公司火电扭转亏损局面的难度依然很大。
- 3、虽然央行对货币政策进行微调，两次降低存款准备金率和存贷款利率，资金市场相对宽松，但由于公司连续亏损、资产负债率较高，增加了公司的融资难度，融资成本依然较高。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
江西丰城三期发电有限责任公司	2008 年 08 月 25 日	1,100	项目公司已于 2009 年完成了工商注册登记，取得了丰城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。目前，项目公司正处于项目报批阶段。	未有收益
中电投江西核电有限公司	2009 年 10 月 29 日	18,123	报告期内，公司按 20% 股权比例增资 3,200 万元。目前项目选址阶段的环境评估报告和安全评估报告已获得国家环保部和国家安全局的批复，项目厂址的“四通一平”工作已全部结束，其中 1 号机组已具备负挖条件。项目进展在国家的统一部署下有序推进。	未有收益
中核江西核电公司筹建处	2009 年 09 月 01 日	2,058	截至目前，公司已按 24.5% 股权比例完成出资 2,058 万元，作为该项目前期资金。目前，该项目尚处于前期工作开展阶段。	未有收益
合计		21,281	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
经公司 2012 年度第二次临时董事会会议审议，通过了《江西赣能股份有限公司关于拟向中电投江西核电有限公司增资的议案》，同意公司按 20% 股权比例向中电投江西核电有限公司增资 8,000 万元，本次增资完成后，本公司向项目公司累计出资为 22,923 万元，持股比例仍为 20%。报告期内，公司已完成出资 3,200 万，公司目前共计出资 18,123 万元。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司一贯重视对股东的合理回报，为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、江西监管局《关于转发〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（赣证监发[2012]81号）的要求，在充分听取、征求股东及独立董事意见的基础上，公司对章程进行了修订，并经 2012 年 7 月 13 日召开公司 2012 年第三次临时董事会、2012 年 8 月 3 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》。修订后的公司章程完善了董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，丰富了公司的分配政策尤其是现金分红政策，明确了现金分红的标准和比例，规定了独立董事在现金分红中应发挥的作用，为中小股东有充分表达意见和诉求的机会提供了条件，充分维护了股东尤其是中小股东的合法利益。有关公司分红政策修订的详细情况请查阅 2012 年 7 月 14 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《江西赣能股份有限公司 2012 年度第三次临时董事会会议决议公告》。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内,公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求,不断完善公司内部法人治理结构,坚持规范运作,维护了广大股东的利益。

报告期内,为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号文)以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11号文),根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求,公司制定了内部控制规范实施工作方案。经2012年3月29日召开的公司2012年第一次临时董事会审议,通过了《公司关于制定<公司内部控制规范实施工作方案>的议案》。公司严格按照实施方案的要求和时间安排,成立了内控体系建设领导小组;召开了内部控制工作动员会议;进行了内部控制理论和实务、及相关政策法规的培训;聘请了内部控制审计机构;对公司已经建立的内部控制相关制度及业务流程进行了梳理。

公司“三会”运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均有相关制度规定,现行的内部控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行管理要求和发展的需要。公司内部控制总体上符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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	3,940,871.03	64.7%	181,085.98
2	基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82	2,149,680.16	35.3%	153,946.03
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	--	6,090,551.19	100%	335,032.01
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609.06万元，报告期公允价值变动损益为33.50万元。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600590	泰豪科技	72,810,000.00	1.8%	61,470,000.00		-11,340,000.00	可供出售金融资产	非货币性资产交换
合计		72,810,000.00	--	61,470,000.00		-11,340,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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。截至2012年5月30日，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%。

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

置换方名称	置入资产名称	置出资产名称	置换日	资产置换价格(万元)	置换产生的损益(万元)	置入资产自置入日起至本期末为上市公司贡献的净利润(万元)	置入资产自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润(万元)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产置换定价原则	置入所涉及的资产产权是否已全部过户	置入所涉及的债权债务是否已全部转移	置出所涉及的资产产权是否已全部过户	置出所涉及的债权债务是否已全部转移	资产置换为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股份有限公司有限	对泰豪软件股份有限公司	2012年05月29日	7,281	6,281	0		0	否	公允价值	是	是	是	是	84.25%	无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江西省投资电力燃料有限责任公司	同一母公司	向关联方采购	燃煤采购	协商确定	32,636.74	32,636.74	31.47%	以供应商的价格为基础,采用原票原转每吨原煤增加4.5元服务费(含税)的方式由江西省投资电力燃料有限责任公司对公司所属赣能丰城二期发电厂开具发票结算	无	32,636.74	无
合计				--	--	32,636.74		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				本期发生与江西省投资电力燃料有限责任公司的关联交易是由以前年度采购但未结算的燃煤在本期结算所致。							
关联交易对上市公司独立性的影响				该项关联交易对公司的独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				2012年起公司所属赣能丰城二期发电厂发电用全部燃煤均由公司自行进行采购,该项关联交易已消除。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											

关联交易的说明	
---------	--

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
江西省投资电力燃料有限责任公司			32,636.74	31.47%
合计			32,636.74	31.47%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													

小计														
经营性														
江西省投资集团公司								17,500		7,500	10,000			465.95
小计								17,500		7,500	10,000			465.95
合计								17,500		7,500	10,000			465.95
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)														
其中：非经营性发生额（万元）														
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）														
其中：非经营性余额（万元）														
关联债权债务形成原因	公司所属丰城二期发电厂基建期间委托贷款。													
关联债权债务清偿情况	本期公司归还 7,500 万元贷款本金。													
与关联债权债务有关的承诺	无													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，为全面履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，经与江投集团协商，并征得证券监管部门同意，公司于2012年4月10日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于与控股股东签订<股权托管协议>的议案》，同意由公司托管江投集团所持的东津发电97.68%股权，协议一年一签。托管期限内，公司按照东津电厂年度可供股东可分配利润的10%向江投集团收取股权托管的报酬，并由江投集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司；如果东津电厂发生亏损，公司不收取报酬。本次关联交易是为全面履行江投集团重大资产重组相关承诺，减少与公司同业竞争的需要，对公司生产经营活动没有其他影响。本次关联交易公开、公平、合理，没有损害公司和中小股东的利益。由于本报告期尚处在托管期间，公司尚未确认此次股权托管的报酬。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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 个月内不超过百分之十;	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况。注: 2006 年公司实施股

		<p>(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。</p>			<p>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。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承					

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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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				

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	-11,340,000.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-11,340,000.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-11,340,000.00	0.00

（十四）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06月13日	公司	实地调研	机构	广发证券	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06月27日	公司	实地调研	机构	宏源证券	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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
江西赣能股份有限公司业绩预告公告	证券时报 B20	2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会会议决议公告	证券时报 D48	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2011 年年度报告摘要	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交易公告	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于	证券时报 D8	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股票交易实行退市风险警示特别处理公告			
江西赣能股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 D36	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于所持泰豪软件股权交易实施完毕的提示性公告	证券时报 B17	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会会议决议公告	证券时报 D17	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告	证券时报 D21	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会会议决议公告	证券时报 B9	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	证券时报 B9	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2012 年中期业绩预告公告	证券时报 B9	2012 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司股票交易异常波动公告	证券时报 D17	2012 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报 B24	2012 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于收到江西证监局责令改正决定书的公告		2012 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）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

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		604,968,383.62	578,047,137.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		6,090,551.19	5,755,519.18
应收票据		130,199,225.29	161,714,727.76
应收账款		266,045,989.16	264,209,066.53
预付款项		84,985,615.38	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		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		38,844,381.61	23,186,730.77
买入返售金融资产			
存货		243,422,917.16	294,265,787.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,374,557,063.41	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		61,470,000.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		912,242,826.96	859,471,968.00
投资性房地产			
固定资产		4,377,028,952.30	4,483,578,377.51
在建工程		16,142,323.50	6,945,131.17

工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,493,122.67	1,609,157.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		5,368,377,225.43	5,351,604,633.95
资产总计		6,742,934,288.84	6,684,202,494.77
流动负债：			
短期借款		2,549,000,000.00	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		0.00	0.00
应付票据		0.00	50,000,000.00
应付账款		221,409,075.76	104,743,132.71
预收款项		183,048.00	0.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,033,138.25	4,256,489.21
应交税费		3,252,413.13	-26,935,091.75
应付利息		9,324,074.51	9,050,443.16
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		25,066,371.62	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		0.00	75,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00

流动负债合计		2,813,268,121.27	2,735,251,403.99
非流动负债：			
长期借款		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
负债合计		5,499,768,121.27	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		604,072,963.19	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		-171,034,265.14	-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		1,234,166,167.57	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		1,243,166,167.57	1,179,951,090.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,742,934,288.84	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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		590,308,485.84	563,479,869.72
交易性金融资产		6,090,551.19	5,755,519.18
应收票据		130,199,225.29	161,714,727.76

应收账款		266,045,989.16	264,209,066.53
预付款项		84,985,615.38	5,418,892.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		38,844,381.61	23,186,730.77
存货		243,422,917.16	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		1,359,897,165.63	1,318,030,593.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		61,470,000.00	0.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		923,242,826.96	870,471,968.00
投资性房地产			
固定资产		4,377,028,952.30	4,483,578,377.51
在建工程		10,802,221.28	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		1,493,122.67	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		5,374,037,123.21	5,357,171,901.38
资产总计		6,733,934,288.84	6,675,202,494.77
流动负债：			
短期借款		2,549,000,000.00	2,489,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			50,000,000.00
应付账款		221,409,075.76	104,743,132.71

预收款项		183,048.00	
应付职工薪酬		5,033,138.25	4,256,489.21
应交税费		3,252,413.13	-26,935,091.75
应付利息		9,324,074.51	9,050,443.16
应付股利			
其他应付款		25,066,371.62	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		2,813,268,121.27	2,735,251,403.99
非流动负债：			
长期借款		2,686,500,000.00	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		2,686,500,000.00	2,769,000,000.00
负债合计		5,499,768,121.27	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		604,072,963.19	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		-171,034,265.14	-245,589,341.93
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,234,166,167.57	1,170,951,090.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		6,733,934,288.84	6,675,202,494.77

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,304,660,762.13	1,243,618,291.53
其中：营业收入		1,304,660,762.13	1,243,618,291.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,324,420,004.58	1,388,975,047.56
其中：营业成本		1,121,854,440.97	1,215,720,669.50
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		5,935,969.18	4,443,870.55
销售费用			
管理费用		24,508,601.79	20,998,708.72
财务费用		172,090,942.72	147,801,183.79
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）		335,032.01	-699,080.27
投资收益（损失以“-” 号填列）		93,580,858.96	35,963,562.30
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		30,770,858.96	34,701,472.05
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,156,648.52	-110,092,274.00
加：营业外收入		534,856.98	149,961.19
减：营业外支出		136,428.71	2,621.41
其中：非流动资产处置 损失		56,778.77	1,558.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		74,555,076.79	-109,944,934.22

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,555,076.79	-109,944,934.22
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		74,555,076.79	-109,944,934.22
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1153	-0.17
（二）稀释每股收益		0.1153	-0.17
七、其他综合收益		-11,340,000.00	0.00
八、综合收益总额		63,215,076.79	-109,944,934.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		63,215,076.79	-109,944,934.22
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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,304,660,762.13	1,243,618,291.53
减：营业成本		1,121,854,440.97	1,215,720,669.50
营业税金及附加		5,935,969.18	4,443,870.55
销售费用			
管理费用		24,508,601.79	20,998,708.72
财务费用		172,090,942.72	147,801,183.79
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）		335,032.01	-699,080.27
投资收益（损失以“-”号填列）		93,580,858.96	35,963,562.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,770,858.96	34,701,472.05

二、营业利润(亏损以“－”号填列)		74,156,648.52	-110,092,274.00
加：营业外收入		534,856.98	149,961.19
减：营业外支出		136,428.71	2,621.41
其中：非流动资产处置损失		56,778.77	1,558.04
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		74,555,076.79	-109,944,934.22
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		74,555,076.79	-109,944,934.22
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.1153	-0.17
(二) 稀释每股收益		0.1153	-0.17
六、其他综合收益		-11,340,000.00	
七、综合收益总额		63,215,076.79	-109,944,934.22

5、合并现金流量表

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	1,365,017,472.07	1,452,469,282.42
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	12,507,164.35	3,811,241.31
经营活动现金流入小计	1,377,524,636.42	1,456,280,523.73

购买商品、接受劳务支付的现金	937,407,619.06	1,205,622,055.92
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	33,119,551.80	23,807,577.74
支付的各项税费	52,215,199.64	76,272,022.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,014,373.38	15,966,249.49
经营活动现金流出小计	1,036,756,743.88	1,321,667,905.21
经营活动产生的现金流量净额	340,767,892.54	134,612,618.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	17,800.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	182,850.00	1,279,890.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,851,251.62	10,542,666.37
投资支付的现金	32,000,000.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	37,851,251.62	10,542,666.37
投资活动产生的现金流量净额	-37,668,401.62	-9,262,776.12
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	1,325,000,000.00	1,637,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,325,000,000.00	1,637,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,422,500,000.00	1,453,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,489,791.45	146,130,517.62
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	0.00
筹资活动现金流出小计	1,596,178,244.45	1,599,630,517.62
筹资活动产生的现金流量净额	-271,178,244.45	37,369,482.38
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	31,921,246.47	162,719,324.78
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	588,968,383.62	507,745,913.52

6、母公司现金流量表

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	1,365,017,472.07	1,452,469,282.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,507,164.35	3,811,241.31
经营活动现金流入小计	1,377,524,636.42	1,456,280,523.73
购买商品、接受劳务支付的现金	937,407,619.06	1,205,622,055.92
支付给职工以及为职工支付的现金	33,119,551.80	23,807,577.74
支付的各项税费	52,215,199.64	76,272,022.06
支付其他与经营活动有关的现金	14,014,373.38	15,966,249.49
经营活动现金流出小计	1,036,756,743.88	1,321,667,905.21
经营活动产生的现金流量净额	340,767,892.54	134,612,618.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	17,800.00
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	182,850.00	1,279,890.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,943,881.97	10,556,189.56
投资支付的现金	32,000,000.00	
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	37,943,881.97	10,556,189.56
投资活动产生的现金流量净额	-37,761,031.97	-9,276,299.31
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	1,325,000,000.00	1,637,000,000.00
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	1,325,000,000.00	1,637,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,422,500,000.00	1,453,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,489,791.45	146,130,517.62
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	1,596,178,244.45	1,599,630,517.62
筹资活动产生的现金流量净额	-271,178,244.45	37,369,482.38
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	31,828,616.12	162,705,801.59
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	574,308,485.84	493,196,398.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		-245,589,341.93		9,000,000.00	1,179,951,090.78
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		-245,589,341.93		9,000,000.00	1,179,951,090.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-11,340,000.00					74,555,076.79			63,215,076.79
(一) 净利润							74,555,076.79			74,555,076.79
(二) 其他综合收益		-11,340,000.00								-11,340,000.00
上述(一)和(二)小计		-11,340,000.00					74,555,076.79			63,215,076.79
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	646,677,760.00	604,072,963.19			154,449,709.52		-171,034,265.14		9,000,000.00	1,243,166,167.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		25,950,323.72		9,000,000.00	1,451,490,756.43
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		25,950,323.72		9,000,000.00	1,451,490,756.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-271,539,665.65			-271,539,665.65
(一) 净利润							-271,539,665.65			-271,539,665.65
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-271,539,665.65			-271,539,665.65
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		-245,589,341.93		9,000,000.00	1,179,951,090.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		-245,589,341.93	1,170,951,090.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		-245,589,341.93	1,170,951,090.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-11,340,000.00					74,555,076.79	63,215,076.79
（一）净利润							74,555,076.79	74,555,076.79
（二）其他综合收益		-11,340,000.00						-11,340,000.00

		0.00						0.00
上述（一）和（二）小计		-11,340,00					74,555,076	63,215,076
		0.00					.79	.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	646,677,76	604,072,96			154,449,70		-171,034,2	1,234,166,
	0.00	3.19			9.52		65.14	167.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	646,677,76	615,412,96			154,449,70		25,950,323	1,442,490,
	0.00	3.19			9.52		.72	756.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	646,677,76	615,412,96			154,449,70		25,950,323	1,442,490,
	0.00	3.19			9.52		.72	756.43

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-271,539,665.65	-271,539,665.65
（一）净利润							-271,539,665.65	-271,539,665.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-271,539,665.65	-271,539,665.65
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	646,677,760.00	615,412,963.19			154,449,709.52		-245,589,341.93	1,170,951,090.78

（三）公司基本情况

江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于1997年11月4日在江西省工商行政管理局注册成立的股份有限公司，注册地为江西省南昌市高新区火炬大街199号，系以发电及节能项目开发为主营业务的企业。

1997年10月20日经中国证监会(1997)466号文批准，社会公众股7,826万A股股票以每股6.94元的价格在深圳证券交易所上网发行，并于同年11月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市。公司股票代码为000899，总股本为31,000万股，其中：国有法人股22,400万股，社会公众股8,600万股（其中内部职工股774万股已上市流通）。

1998年度第一次临时股东大会审议通过，按1997年末总股本31,000万股，每10股转增6股，总股本增至49,600万股，其中：国有法人股35,840万股，社会公众股13,760万股。

2000年中国证监会（2000）129号文核准了公司2000年配股方案。配股实施后，公司总股本增至54,803.2万股，其中：国有法人股36,915.2万股，社会公众股17,888万股。

2006年3月31日公司股权分置改革方案实施完毕后，有限售条件的流通股合计310,232,256股，其中国有法人持股310,121,600股，占总股本的56.59%，高管人员持股110,656股，占总股本的0.02%；无限售条件的流通股合计237,799,744股，占总股本的43.39%。

2006年12月7日至2006年12月31日，公司第一大股东江西省投资集团公司通过深圳证券交易所交易系统增持了公司流通股10,090,052股。

为了顺应国家电力体制改革的要求，根据国家电力监管委员会电监电改函[2007]29号文件的通知，江西省电力公司将所持有的公司股权117,846,208股全部转让给江西省投资集团公司。上述增持及转让行为已经中国证监会证监公司字[2007]120号、[2007]136号文件批准同意豁免要约收购义务。

2009年度股东大会审议通过，按2009年末总股本548,032,000股，每10股送红股1.8股，总股本增至646,677,760股。

截止2012年06月30日，公司有限售条件的流通股合计317,454,195股，其中国有法人持股317,442,656股，占总股本的49.088%，高管人员持股11,539股，占总股本的0.002%；无限售条件的流通股合计329,223,565股，占总股本的50.910%。

公司经营范围包括：火力发电，水力发电，水库综合利用，节能项目开发，电力设备安装及检修，粉煤灰综合利用，电力技术服务及咨询，机械设备维修，房地产开发，电力物资的批发、零售；房屋租赁；住宿、泊车及餐饮服务（限下属执证单位经营）。（以上项目国家有专项规定的除外）

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值份额计量。合并方取得的净资产账面价值份额与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照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。

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

母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净资产的差额计入所有者权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，所产生的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，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算遵循下列原则：

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

根据公司的实际情况，将应收款项分为单项金额重大和非重大的应收款项。对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	按占应收款项余额一定比例。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项进行账龄分析。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1 年以内（含 1 年）	0%	0%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对单项金额不重但按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，单独进行减值测试。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，除对于数量繁多、单价较低的存货按照存货类别外，其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资收益确认方法：采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收

益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法及工作量法。丰城二期发电厂的机器设备按产量（千瓦时）法确定折旧额，预计使用年限20年、残值率5%、年发电量5000小时，两台功率均为70万千瓦，每年按实际发电量计提折旧额。采用年限平均法计提折旧固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-55	5	11.88-1.73
机器设备	4-30	5	23.75-3.17
电子设备	5-10	5	
运输设备	6-12	5	15.83-7.92
生产管理用工具	5-10	5	19-9.5
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：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者生产活动已经开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
软件	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

无

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**24、回购本公司股份**

无

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品在同时满足公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、商品销售收入	17%
消费税		
营业税	餐饮、住宿、房屋租赁、劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明**(六) 企业合并及合并财务报表**

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西丰城三期发电有限责任公司	有限责任公司	江西丰城市	火力发电	20,000,000.00	CNY	火力发电	11,000,000.00	0.00	55%	55%	是	9,000,000.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

江西丰城三期发电有限责任公司尚处于项目报批阶段，本期未有收益。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期公司合并财务报表范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日

	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	55,087.92	--	--	8,050.52
人民币	--	--	55,087.92	--	--	8,050.52
银行存款：	--	--	588,913,295.70	--	--	562,039,086.63
人民币	--	--	588,913,295.70	--	--	562,039,086.63
其他货币资金：	--	--	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00
人民币	--	--	16,000,000.00	--	--	16,000,000.00
合计	--	--	604,968,383.62	--	--	578,047,137.15

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末公司货币资金中使用受限制的货币资金16,000,000.00元，系公司开立信用证的保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	6,090,551.19	5,755,519.18
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	6,090,551.19	5,755,519.18

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	130,199,225.29	161,714,727.76
合计	130,199,225.29	161,714,727.76

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无期末已抵押的应收票据。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

新余市东晨实业有限公司	2012 年 02 月 17 日	2012 年 08 月 17 日	6,000,000.00	
新余市星晨贸易有限公司	2012 年 01 月 29 日	2012 年 07 月 29 日	5,000,000.00	
新余市安盛工贸有限公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	5,000,000.00	
新余市星晨贸易有限公司	2012 年 01 月 29 日	2012 年 07 月 29 日	5,000,000.00	
新余市益群工贸有限公司	2012 年 02 月 06 日	2012 年 08 月 06 日	5,000,000.00	
合计	--	--	26,000,000.00	--

说明：

上表列示的是公司已背书给其他方但尚未到期的票据前五名。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无已贴现或抵押的商业票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	266,045.98 9.16	100%	0.00		264,209.0 66.53	100%	0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	266,045.98 9.16	--	0.00	--	264,209.0 66.53	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上网电量电费	266,045,989.16	0.00	0%	按购电协议规定，电费结算期滞后一个

				月, 不存在回收风险
合计	266,045,989.16	0.00	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	266,045,989.16	100%	0.00	264,209,066.53	100%	0.00
1 年以内小计	266,045,989.16	100%	0.00	264,209,066.53	100%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	266,045,989.16	--	0.00	264,209,066.53	--	0.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上网电量电费	266,045,989.16	0.00	0%	按购电协议规定, 电费结算期滞后一个月, 不

				存在回收风险
合计	266,045,989.16	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西省电力公司	客户	266,045,989.16	2012 年	100%
合计	--	266,045,989.16	--	100%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,580,000.00	62.84%	12,735,000.00	97.98%	32,580,000.00	90.11%	12,735,000.00	98.21%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大应收账款	18,264,633.59	35.23%	262,710.89	2.02%	2,576,932.83	7.13%	232,660.97	1.79%
组合小计	18,264,633.59	35.23%	262,710.89	2.02%	2,576,932.83	7.13%	232,660.97	1.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	997,458.91	1.93%	0.00	0%	997,458.91	2.76%	0.00	0%
合计	51,842,092.50	--	12,997,710.89	--	36,154,391.74	--	12,967,660.97	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

中核江西核电公司筹建处筹建款	14,700,000.00	735,000.00	5%	1-2 年筹建款为 1470 万元, 按照 5% 比例计提坏账
中核江西核电公司筹建处第二期筹建款	5,880,000.00	0.00	0%	1 年内应收款项坏账计提比例为 0
被盗资金	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	挂账时间较长, 收回可能性不大
合计	32,580,000.00	12,735,000.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	17,458,481.60	95.59%	0.00	2,217,939.26	86.07%	0.00
1 年以内小计	17,458,481.60	95.59%	0.00	2,217,939.26	86.07%	0.00
1 至 2 年	473,343.95	2.59%	23,667.20	69,927.05	2.71%	3,496.35
2 至 3 年	68,627.05	0.38%	6,862.71	60,000.00	2.33%	6,000.00
3 年以上	264,180.99	1.45%	232,180.98	229,066.52	8.89%	223,164.62
3 至 4 年	40,000.00	0.22%	8,000.00	1,416.00	0.05%	1,416.00
4 至 5 年	0.00	0%		11,803.80	0.46%	5,901.90
5 年以上	224,180.99	1.23%	224,180.98	215,846.72	8.38%	215,846.72
合计	18,264,633.59	--	262,710.89	2,576,932.83	--	232,660.97

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
售房收入专户	722,058.01	0.00	0%	存放江西省财政专户
维修基金专户	275,400.90	0.00	0%	存放南昌市住房资金管理 中心存款

合计	997,458.91	0.00	0%	--
----	------------	------	----	----

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
中核江西核电公司筹建处筹建款	5,880,000.00	0.00	0%	按账龄计提坏账准备
中核江西核电公司筹建处筹建款	14,700,000.00	735,000.00	5%	按账龄计提坏账准备
被盗资金	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	挂账时间较长，收回可能性不大
售房收入专户	722,058.01	0.00	0%	存放江西省财政专户
维修基金专户	275,400.90	0.00	0%	存放南昌市住房资金管理中心存款
合计	33,577,458.91	12,735,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中核江西核电公司筹建处		20,580,000.00	2010-2012 年	39.7%
待抵扣税金		14,254,208.88	2012 年	27.5%
工商银行江西省分行昌北支行	开户银行	12,000,000.00	2001 年	23.15%
江西粤丰电力燃料有限公司		1,144,414.27	2012 年	2.21%
售房收入专户		722,058.01	2003-2010 年	1.39%
合计	--	48,700,681.16	--	93.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,985,615.38	100%	5,416,178.48	99.95%
1 至 2 年			2,713.72	0.05%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	84,985,615.38	--	5,418,892.20	--

预付款项账龄的说明:

依据预付账款发生日距报告日时间划分预付款账龄。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浙江宇能电力燃料有限公司	供应商	38,000,000.00	2012 年 06 月 19 日	预付燃料款
宁波市浙燃煤炭有限公司	供应商	23,797,025.45	2012 年 06 月 28 日	预付燃料款
江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司	供应商	9,522,448.29	2012 年 06 月 11 日	预付燃料款
丰城市昌丰物流有限公司	供应商	3,292,364.85	2012 年 06 月 06 日	预付燃料款

陕西华龙煤炭运销有限公司	供应商	3,225,386.06	2012 年 06 月 18 日	预付燃料款
合计	--	77,837,224.65	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位都是公司燃煤供应商。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项中主要是公司预付燃料款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	243,420,078.47		243,420,078.47	294,256,468.30		294,256,468.30
在产品						
库存商品						
周转材料	2,838.69		2,838.69	9,318.93		9,318.93
消耗性生物资产						
合计	243,422,917.16	0.00	243,422,917.16	294,265,787.23	0.00	294,265,787.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

期末公司存货主要是燃煤、备品备件等

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	61,470,000.00	0.00
其他		
合计	61,470,000.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具为公司持有的泰豪科技股份有限公司有限售条件流通股900万股。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		

分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
江西高技术产业投资股份有限公司	有限责任	江西南昌	姚迪明	高科技产业投资	150,000,000.00	CNY	40%	40%	159,876,169.63	547,807.87	159,328,361.76		-1,730,136.10
江西浙大网新科技有限公司	有限责任	江西南昌	张四纲	科技服务	20,000,000.00	CNY	30%	30%	21,987,646.90	7,972,601.47	14,015,045.43		-472,661.32
江西昌泰高速公路有限公司	有限责任	江西吉安	罗来华	道路运输	1,500,000,000.00	CNY	23.33%	23.33%	2,773,793,758.66	72,948,719.76	2,700,845,038.90	290,386,079.81	135,448,764.85
中电投江西核电有限公司	有限责任	江西南昌	俞培根	核电开发及运营	887,270,000.00	CNY	20%	20%	2,520,368,467.62	1,633,098,467.62	887,270,000.00		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
江西高技术产业投资股份有限公司	权益法	55,312,891.67	64,423,399.14	-692,054.44	63,731,344.70	40%	40%				
江西浙大网新科技有限公司	权益法	6,000,000.00	4,346,312.02	-141,798.40	4,204,513.62	30%	30%				
江西昌泰高速公路有限公司	权益法	350,000,000.00	598,635,976.55	31,604,711.80	630,240,688.35	23.33%	23.33%				
中电投江西核电有限公司	权益法	181,230,000.00	149,230,000.00	32,000,000.00	181,230,000.00	20%	20%				
江西心正药业有限责任公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	19.7%	19.7%		6,500,000.00		
泰豪软件股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0%	0%				
萍乡巨源煤业有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	19.59%	19.59%		15,000,000.00		
江西高技术产业发展有限责任公司	成本法	33,300,000.00	32,836,280.29		32,836,280.29	12.57%	12.57%				

合计	--	657,342,891.67	880,971,968.00	52,770,858.96	933,742,826.96	--	--	--	21,500,000.00	0.00	0.00
----	----	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	----	---------------	------	------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

(1) 根据公司2012年第二次临时董事会决议，公司按照出资比例对中电投江西核电有限公司注入资本金3,200万元。

(2) 本期公司持有泰豪软件股份有限公司长期股权投资减少1,000万元，是公司以此股权参与泰豪科技股份有限公司以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行方案(详见(十四).1)。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,567,973,631.85		3,493,967.50	3,743,229.54	5,567,724,369.81
其中：房屋及建筑物	1,814,237,931.03		559,433.58		1,814,797,364.61
机器设备	3,691,724,476.19		694,124.70		3,692,418,600.89
运输工具	29,607,973.21		1,761,046.00	1,081,069.00	30,287,950.21
生产管理用工具	32,015,338.10		479,363.22	2,662,160.54	29,832,540.78
其他	387,913.32				387,913.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,084,395,254.34	109,920,785.73	109,920,785.73	3,620,622.56	1,190,695,417.51

其中：房屋及建筑物	274,671,803.24	27,135,431.09	27,135,431.09	0.00	301,807,234.33
机器设备	769,781,956.92	79,293,335.10	79,293,335.10	0.00	849,075,292.02
运输工具	18,277,359.06	1,553,063.89	1,553,063.89	1,016,875.54	18,813,547.41
生产管理用工具	21,487,953.01	1,909,497.33	1,909,497.33	2,603,747.02	20,793,703.32
其他	176,182.11	29,458.32	29,458.32		205,640.43
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	4,483,578,377.51	--	--	--	4,377,028,952.30
其中：房屋及建筑物	1,539,566,127.79	--	--	--	1,512,990,130.28
机器设备	2,921,942,519.27	--	--	--	2,843,343,308.87
运输工具	11,330,614.15	--	--	--	11,474,402.80
生产管理用工具	10,527,385.09	--	--	--	9,038,837.46
其他	211,731.21	--	--	--	182,272.89
四、减值准备合计	0.00	--	--	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	--	--	
机器设备		--	--	--	
运输工具		--	--	--	
生产管理用工具		--	--	--	
其他		--	--	--	
五、固定资产账面价值合计	4,483,578,377.51	--	--	--	4,377,028,952.30
其中：房屋及建筑物	1,539,566,127.79	--	--	--	1,512,990,130.28
机器设备	2,921,942,519.27	--	--	--	2,843,343,308.87
运输工具	11,330,614.15	--	--	--	11,474,402.80
生产管理用工具	10,527,385.09	--	--	--	9,038,837.46
其他	211,731.21	--	--	--	182,272.89

本期折旧额 109,920,785.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,085.11 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,366,698.40
机器设备	
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术改造工程	8,702,426.81		8,702,426.81	232,743.78		232,743.78
基建工程	7,439,896.69		7,439,896.69	6,712,387.39		6,712,387.39
合计	16,142,323.50	0.00	16,142,323.50	6,945,131.17	0.00	6,945,131.17

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 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	期末数
大坝消力池 技改工程	1,180,000.00	177,057.56	229,218.48								自筹	406,276.04
#6 炉末级再 热器改造	4,500,000.00		2,905,448.71								自筹	2,905,448.71
#6 炉电除尘 入口烟道防 磨改造	400,000.00		399,272.20								自筹	399,272.20
#6 机 GV1、 GV3 高压调 门阀座改造	320,000.00		383,453.00								自筹	383,453.00
#5 炉干灰输 送管道改造	400,000.00		381,015.00								自筹	381,015.00
#5、6 炉粉管 直管段改造	800,000.00		805,555.55								自筹	805,555.55
合计	7,600,000.00	177,057.56	5,103,962.94	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	5,281,020.50

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程的增加主要是技术改造工程的增加。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
大坝消力池技改工程	在建	
#6 炉末级再热器改造	在建	
#6 炉电除尘入口烟道防磨改造	在建	
#6 机 GV1、GV3 高压调门阀座改造	在建	
#5 炉干灰输送管道改造	在建	
#5、6 炉粉管直管段改造	在建	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,359,092.69	0.00	0.00	2,359,092.69
软件	2,359,092.69			2,359,092.69
二、累计摊销合计	749,935.42	116,034.60	0.00	865,970.02
软件	749,935.42	116,034.60		865,970.02
三、无形资产账面净值合计	1,609,157.27	0.00	0.00	1,493,122.67
软件	1,609,157.27			1,493,122.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	1,609,157.27	0.00	0.00	1,493,122.67
软件	1,609,157.27			1,493,122.67

本期摊销额 116,034.60 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

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	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示** 适用 不适用**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示** 适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,967,660.97	30,049.92			12,997,710.89
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	21,500,000.00	0.00			21,500,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	34,467,660.97	30,049.92	0.00	0.00	34,497,710.89

资产减值明细情况的说明：

本期新增坏账准备是由于按照账龄对其他应收款项计提坏账。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	450,000,000.00	450,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	2,099,000,000.00	2,039,000,000.00
合计	2,549,000,000.00	2,489,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 本公司所属丰城二期发电厂丰电二期质押借款2.9亿，系丰城二期发电厂与中国工商银行丰城支行办理的应收账款池融资业务，质押物为与江西省电力公司的电费应收账款4.83亿元。

(2) 本公司与上海浦东发展银行签订国内信用证买方代付业务协议书，开立信用证，借款金额1.6亿元。质押物为借款金额10%的保证金。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	0.00	50,000,000.00
合计	0.00	50,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	217,064,760.11	99,858,288.29
1-2 年	145,248.00	159,266.00
2-3 年	1,312,158.10	1,471,607.00
3 年以上	2,886,909.55	3,253,971.42
合计	221,409,075.76	104,743,132.71

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未支付原因	内容
山东山大能源环境有限公司	1,122,133.17	未结修理费	修理费
江西诚达工程咨询监理有限公司	965,000.00	未结咨询监理费	咨询监理费
江西丰远铸钢有限责任公司	469,824.00	未结工程款	设备材料款
永兴电缆有限公司	325,900.00	未结工程款	设备材料款
吉林市东北电院开元科技有限公司	148,320.00	未结工程款	设备材料款
合计	3,031,177.17		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
运行服务费	183,048.00	0.00
合计	183,048.00	0.00

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津		16,385,314.13	16,385,314.13	

贴和补贴				
二、职工福利费		2,127,608.45	2,127,608.45	
三、社会保险费	4,029,742.32	6,547,472.80	6,048,603.61	4,528,611.51
医疗保险费	213,317.99	1,689,802.55	259,340.99	1,643,779.55
基本养老保险费	305,161.07	3,272,511.29	3,486,090.29	91,582.07
年金缴费	3,500,783.14	1,496,933.35	2,255,887.24	2,741,829.25
失业保险费	9,768.62	57,608.76	15,956.74	51,420.64
工伤保险费	711.50	30,616.85	31,328.35	0.00
四、住房公积金		1,991,548.00	1,984,948.00	6,600.00
五、辞退福利				
六、其他	226,746.89	737,339.12	466,159.27	497,926.74
工会和职工教育经费	226,746.89	737,339.12	466,159.27	497,926.74
合计	4,256,489.21	27,789,282.50	27,012,633.46	5,033,138.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 497,926.74，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

依据公司人力资源部薪酬发放计划安排。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,550,080.73	-31,383,097.59
消费税		
营业税	14,643.00	15,967.79
企业所得税	-586,936.95	-586,936.95
个人所得税	32,979.44	449,391.26
城市维护建设税	1,177,736.33	4,945.20
房产税	752,657.93	803,287.83
土地使用税	433,354.58	433,354.66
车船使用税	0.00	240.00
教育费附加	581,133.26	11,961.37
地方教育费附加	387,422.17	7,974.25
防洪保安资金	4,469,291.96	3,046,260.07
印花税	137,971.18	190,281.42

大中型水库库区基金	402,240.96	71,278.94
合计	3,252,413.13	-26,935,091.75

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	4,895,360.06	4,785,995.42
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,428,714.45	4,264,447.74
合计	9,324,074.51	9,050,443.16

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,443,102.33	13,646,505.93
1-2 年	1,548,541.17	2,919,516.90
2-3 年	4,030,054.91	4,282,209.74
3 年以上	9,044,673.21	9,288,198.09
合计	25,066,371.62	30,136,430.66

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还原因
江西省财政厅	2,314,941.78	大中型水库基金
葛六公司抱子石引水发电系统工程项目部	2,009,557.55	质量保证金
广东省源天工程公司居龙滩项目部	1,826,942.43	质量保证金
中国水利水电第五工程局居龙滩施工局	600,000.00	质量保证金
中南勘测设计院	464,100.00	质量保证金
合计	7,215,541.76	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金额	性质或内容
江西省财政厅	2,314,941.78	库区后期扶持基金
葛六公司抱子石引水发电系统工程项目部	2,009,557.55	质量保证金
广东省源天工程公司居龙滩项目部	1,826,942.43	质量保证金
中国人民财产保险股份有限公司丰城支公司	687,602.19	财产保险费
中国水利水电第五工程局居龙滩施工局	600,000.00	质量保证金
合计	7,439,043.95	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	75,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	75,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	0.00	75,000,000.00
合计	0.00	75,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2007 年 04 月 27 日	2012 年 10 月 24 日	CNY	7.05%		0.00		50,000,000.00
中国建设银行	2007 年 04 月 27 日	2012 年 05 月 24 日	CNY	7.05%		0.00		25,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	75,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

期初1年内到期的长期借款系本公司所属丰城二期发电厂与江西省投资集团公司、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行签订《人民币资金委托贷款合同》，由江西省投资集团公司委托中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行贷款给丰城二期发电厂，本期已归还。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款	2,586,500,000.00	2,669,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	2,686,500,000.00	2,769,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款

①本公司所属抱子石水电厂向中国银行修水支行营业部借入基建项目贷款本金余额28,000,000.00元。该项贷款额度为70,000,000.00元，借款期限2003年11月10日至2019年11月9日，以有权处分的电费收费权作为贷款质押。抱子石水电厂、中行修水支行、江西省投资集团公司于2007年9月7日签订《贷款重组协议》，取消江西省投资集团公司对抱子石水电厂的担保责任，另由抱子石水电厂与中行修水支行签订《权利质押合同》，出质标的为抱子石水电厂的2*2万千瓦机组项目的电费收费权，质权人按抱子石水电厂建设项目贷款占比分享收费权的质权。

②本公司所属抱子石水电厂向中国建设银行修水县支行借入基建项目贷款本金余额为48,000,000.00元。该项贷款额度为150,000,000.00元，借款期限2002年1月8日至2018年1月7日，由江西省投资集团公司提供贷款担保。

③本公司所属丰城二期发电厂质押借款共计2,327,500,000.00元，其中：国家开发银行江西省分行质押借款9.975亿的质押标的是丰城二期发电厂两台发电机组50%的电费收费权；中国农业银行丰城市支行质押借款3.8亿的质押标的是丰城二期发电厂两台发电机组15%的电费收费权；中国银行江西省分行营业部、中国银行丰城市丰电支行质押借款2.8亿的质押标的是丰城二期发电厂两台发电机组的电费收费权（质权人按其项目贷款占比分享收费权的质权）；中国建设银行丰城支行质押借款4.2亿的质押标的是丰城二期发电厂两台发电机组13%的电费收费权；中国工商银行丰城支行质押借款2.5亿的质押标的是丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20%的电费收费权。

④本公司所属居龙潭水电厂向中国工商银行赣州虔城支行借入基建项目贷款本金余额35,000,000.00元，该项贷款额度为100,000,000.00元，借款期限2005年7月19日至2019年7月18日，由江西省投资集团公司提供贷款担保。

⑤本公司所属居龙潭水电厂向中国工商银行赣州虔城支行借入基建项目贷款本金余额70,000,000.00元，该项贷款额度为70,000,000.00元，借款期限2008年1月26日至2019年12月10日，由江西省投资集团公司提供贷款担保，质押标的是居龙潭水电厂水电收费权。

⑥本公司所属居龙潭水电厂向中国银行赣州市梅林支行借入基建项目贷款本金余额78,000,000.00元，该项贷款额度为150,000,000.00元，借款期限2006年3月31日至2019年12月20日，由江西省投资集团公司提供贷款担保，质押标的是居龙潭水电厂在中国银行赣州市梅林支行开立的结算账户745334181268091001。

信用借款

本公司所属丰城二期发电厂与江西省投资集团公司、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行签订《人民币资金委托贷款合同》，由江西省投资集团公司委托中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行贷款给丰城二期发电厂。贷款本金余额100,000,000.00元，借款期限为2007年4月24日至2013年10月24日。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行江西省分行	2007年03月27日	2023年07月20日	CNY	6.345%		997,500,000.00		1,050,000,000.00
中国建设银行丰城支行	2007年06月22日	2023年06月21日	CNY	6.345%		420,000,000.00		420,000,000.00
中国农业银行丰城市支行	2007年04月23日	2023年08月22日	CNY	6.345%		380,000,000.00		380,000,000.00
中国工商银行丰城支行	2007年05月14日	2023年07月20日	CNY	6.12%		250,000,000.00		250,000,000.00
中国银行丰城支行	2007年05月14日	2022年05月13日	CNY	6.12%		190,000,000.00		190,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	2,237,500,000.00	--	2,290,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	646,677,760						646,677,760

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	558,049,912.39			558,049,912.39
其他资本公积	57,363,050.80		11,340,000.00	46,023,050.80
合计	615,412,963.19	0.00	11,340,000.00	604,072,963.19

资本公积说明：

其他资本公积本期减少是公司持有可供出售金融资产公允价值降低所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	154,449,709.52			154,449,709.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	154,449,709.52	0.00	0.00	154,449,709.52

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-245,589,341.93	--

调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-245,589,341.93	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	74,555,076.79	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-171,034,265.14	--

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,297,825,046.63	1,239,777,558.25
其他业务收入	6,835,715.50	3,840,733.28
营业成本	1,121,854,440.97	1,215,720,669.50

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69

合计	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69
合计	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江西省	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69
合计	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西省电力公司	1,297,825,046.63	99.48%
江西同兴物资有限公司	2,069,078.79	0.16%
江西粤丰电力燃料有限公司	1,854,738.46	0.14%
江西省投资电力燃料有限责任公司	337,200.00	0.03%
江西高技术产业投资股份有限公司	120,000.00	0.01%
合计	1,302,206,063.88	99.82%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	129,237.59	61,554.11	劳务收入的 5%
城市维护建设税	3,011,626.23	2,382,401.81	流转税的 7%、1%
教育费附加	1,677,063.20	1,199,604.05	流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加	1,118,042.16	800,310.58	流转税的 2%
合计	5,935,969.18	4,443,870.55	--

营业税金及附加的说明：

无

57、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	335,032.01	-699,080.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	335,032.01	-699,080.27

公允价值变动收益的说明：

本期公允价值变动收益是公司持有的基金市值上升所致。

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

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	0.00	1,072,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	30,770,858.96	34,701,472.05

处置长期股权投资产生的投资收益	62,810,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		190,090.25
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	93,580,858.96	35,963,562.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰豪软件股份有限公司	0.00	1,072,000.00	本期未进行股利分配。
合计	0.00	1,072,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西昌泰高速公路有限责任公司	31,604,711.80	35,271,488.98	被投资单位本期净利润减少
江西高技术产业投资股份有限公司	-692,054.44	-503,405.76	被投资单位本期净利润减少
江西浙大网新科技有限公司	-141,798.40	-66,611.17	被投资单位本期净利润减少
合计	30,770,858.96	34,701,472.05	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

处置长期股权投资产生的投资收益是公司以持有的泰豪软件股份有限公司股权完成非货币性资产交换交易事项产生的收益，详见（十四）.1。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	30,049.92	10,615.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	30,049.92	10,615.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	115,191.79	7,988.88
其中：固定资产处置利得	115,191.79	7,988.88
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
罚款收入	28,256.41	
其他	391,408.78	141,972.31
合计	534,856.98	149,961.19

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	56,778.77	1,558.04
其中：固定资产处置损失	56,778.77	1,558.04
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	0.00	1,000.00
滞纳金、罚款支出	79,649.94	63.37
合计	136,428.71	2,621.41

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合计		

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	74,555,076.79
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	63,543,460.28
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	11,011,616.51
年初股份总数	4	646,677,760.00
本年因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
本年因发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至年末的累计月数	7	
本年因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至年末的累计月数	9	
本年缩股数	10	
报告期月份数	11	12

发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	646,677,760.00
基本每股收益	13=1/12	0.1153
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.0170

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-11,340,000.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-11,340,000.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-11,340,000.00	0.00

其他综合收益说明：

本期其他综合收益是公司持有可供出售金融资产公允价值降低计入“资本公积-其他资本公积”所致。

65、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
结算账户利息	1,912,631.58
保险赔偿款	3,391.00
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00
营业外收入	353,800.00
往来款	5,237,341.77
合计	12,507,164.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用、成本支出	7,319,884.47
银行手续费	47,991.00
营业外支出	78,749.94
往来款	6,567,747.97
合计	14,014,373.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行融资顾问费	1,188,453.00
合计	1,188,453.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	74,555,076.79	-109,944,934.22
加：资产减值准备	30,049.92	10,615.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,842,666.20	117,397,075.77
无形资产摊销	116,034.60	114,312.70
长期待摊费用摊销		
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）	-58,207.39	-6,430.84

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-205.63	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-335,032.01	699,080.27
财务费用（收益以“－”号填列）	172,760,073.37	149,848,731.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-93,580,858.96	-35,963,562.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	50,842,870.07	-81,089,784.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-71,150,492.15	-83,597,402.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	97,745,917.73	177,144,917.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	340,767,892.54	134,612,618.52
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	588,968,383.62	507,745,913.52
减：现金的期初余额	557,047,137.15	345,026,588.74
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	31,921,246.47	162,719,324.78

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	588,968,383.62	557,047,137.15
其中：库存现金	55,087.92	8,050.52
可随时用于支付的银行存款	588,913,295.70	557,039,086.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	588,968,383.62	557,047,137.15

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江西省投资集团公司	控股股东	有限责任公司	江西省南昌市	姚迪明	项目投资	1,800,000,000.00	CNY	58.43%	58.43%	江西省国有资产监督管理委员会	15826008-0

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江西丰城三期发电有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	江西省丰城市	姚迪明	火力发电	20,000,000.00	CNY	55%	55%	69096831-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
江西高技术产业投资股份有限公司	股份公司	江西南昌	姚迪明	高科技产业投资	150,000,000.00	CNY	40%	40%	159,876,169.63	547,807.87	159,328,361.76		-1,730,136.10	重大影响	73635745-9
江西浙大网新科技有限公司	有限责任	江西南昌	张四纲	科技服务	20,000,000.00	CNY	30%	30%	21,987,646.90	7,972,601.47	14,015,045.43		-472,661.32	重大影响	73637927-9
江西昌泰高速公路有限公司	有限责任	江西南昌	罗来华	道路运输	1,500,000,000.00	CNY	23.33%	23.33%	2,773,793,758.66	72,948,719.76	2,700,845,038.90	290,386,079.81	135,448,764.85	重大影响	75420378-7
中电投江西核电有限公司	有限责任	江西南昌	俞培根	核电开发及运营	887,270,000.00	CNY	20%	20%	2,520,368,467.62	1,633,098,467.62	887,270,000.00			重大影响	66976327-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江西省投资电力燃料有限责任公司	同一母公司	75995484-6
江西东津发电有限责任公司	同一母公司（托管）	15958592-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
江西省投资电力燃料有限责任公司	燃煤采购	2012 年公司所属赣能丰城二期发电厂发电用全部燃煤均由公司自行进行采购。本期发生与江西省投资电力燃料有限责任公司的关联交易是由以前年度未结算的燃煤在本期结算所致，根据约定，电煤结算方式为：以供应商的价格为基础，采用原票原转每吨原煤增加 4.5 元服务费（含税）的方式由江西省投资电力燃料有限责任公司对公司所属赣能丰城二期发电厂开具发票结算。	326,367,403.48	31.47%	1,011,973,921.49	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
江西省投资集团公司	江西赣能股份有限公司	江西东津发电有限责任公司 97.68% 股权	104,899,600.00	水力发电	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	在托管期内，公司收取东津公司相当股权可分配利润的 10% 作为受托管理股权的报酬，并由江西省投资集团在托管期限结束后 1 个月内一次性支付给公司，如东津公司发生亏损，公司不收取报酬。	0.00	无影响

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/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/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	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
江西赣能股份有限公司	江西省投资电力燃料有限责任公司	经营租赁	房屋	2,967,791.44	2011年01月01日	2013年01月31日	租赁合同	337,200.00	
江西赣能股份有限公司	江西高技术产业投资股份有限公司	经营租赁	房屋	1,056,153.54	2012年01月01日	2012年12月31日	租赁合同	120,000.00	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

①根据本公司与江西省投资电力燃料有限责任公司及南昌火炬物业有限责任公司续签的《房屋租赁协议》，江西省投资电力燃料有限责任公司租用赣能大楼一楼102-105、107室，二楼整层作为办公用房，总建筑面积1,124平方米。公司委托南昌火炬物业有限责任公司全权代理该项租赁业务。2012年度租金按月支付，本期实际发生租金33.72万元。

②根据本公司与江西高技术产业投资股份有限公司及南昌火炬物业有限责任公司续签的《房屋租赁协议》，江西高技术产业投资股份有限公司租用赣能大楼六楼601-606、608、610室作为办公用房，总建筑面积400平方米。公司委托南昌火炬物业有限责任公司全权代理该项租赁业务。2012年度租金按月支付，本期实际发生租金12万元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
江西省投资集团公司	江西赣能股份有限公司抱子石水电厂	48,000,000.00	2002年01月08日	2018年01月07日	否
江西省投资集团公司	江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂	35,000,000.00	2005年07月19日	2019年07月18日	否

江西省投资集团公司	江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂	70,000,000.00	2008年01月26日	2019年12月10日	否
江西省投资集团公司	江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂	78,000,000.00	2006年03月31日	2019年12月20日	否

关联担保情况说明

(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				
江西省投资集团个公司	100,000,000.00	2007年04月24日	2013年10月17日	委托贷款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

①公司2011年第五届董事会第六次会议，审议通过公司与江西省投资集团公司继续签订《股权托管协议》。由公司受托管理江西省投资集团公司所持的江西东津发电有限责任公司（以下简称东津公司）97.68%股权，账面原值计104,899,600元。托管内容为除托管协议限制条件外，公司根据《公司法》及公司章程的规定，行使江西省投资集团公司该项股权的股东权利，并履行江西省投资集团公司该项股权的股东义务。托管期限为2012年1月1日起至2012年12月31日止。在托管期内，公司收取东津公司相当股权可分配利润的10%作为受托管理股权的报酬，并由江西省投资集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司，如东津公司发生亏损，公司不收取报酬。报告期内，东津公司尚处在托管期间，因此未确认股权托管收益。

②本公司所属丰城二期发电厂与江西省投资集团公司、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行签订《人民币资金委托贷款合同》，由江西省投资集团公司委托中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行贷款给丰城二期发电厂，截至2012年06月30日，贷款本金余额为10,000万元。本年支付利息4,659,548.61元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江西省投资电力燃料有限责任公司	420,197.09	63,159,856.43

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的	
-----------------------------	--

公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

根据公司2011年度第二次临时董事会会议决议，公司于2012年5月29日完成了以持有的泰豪软件股份有限公司20%股权与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）非公开发行的股票900万股进行交换的交易。根据公司2012年度第三次临时董事会会议决议，此项交易符合《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则—金融工具确认和计量》的相关规定，公司将持有的泰豪科技的股票900万股划分为“可供出售金融资产”，并以交换日即泰豪科技非公开发行股份登记日2012年5月29日的股票收盘价8.09元/股计算换入资产入账价值。换入资产入账价值为7,281万元，换出资产的账面价值为1,000万元，该项非货币性资产交换产生收益6,281万元。

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

公司自2002年7月起，参照《江西省电力公司企业年金试行办法》，建立企业年金，并执行劳动和社会保障部令第20号《企业年金试行办法》以及江西省政府的相关实施意见。

(1) 实行企业年金的人员范围

适用于公司在职职工，新进人员自起薪之日起开始享受企业年金。

(2) 企业年金的缴费方式及标准

公司按月提取企业缴纳的企业年金基金，职工个人缴纳的企业年金基金由企业发放工资时按月代扣代缴。本年企业缴纳的企业年金基金按上年度职工工资总额的8.33%提取，职工个人缴纳的企业年金基金按上年职工工资总额的2%提取。

7、其他需要披露的重要事项

(1) 根据公司2011年第四次临时董事会审议通过了《公司关于消除燃煤采购及相应股权托管关联交易的议案》，公司自2012年1月1日起不再委托江西省投资电力燃料有限责任公司采购燃煤，同时不再托管江西省投资电力燃料有限责任公司的股份。2012年公司发电用煤已全部实行自主采购和管理，彻底消除了公司与控股股东关于燃煤采购的关联交易。

(2) 2009年12月20日，江西省投资集团公司已将其持有的江西丰城发电有限责任公司55%股权作价8.1亿元转让给国电江西电力有限公司，上述55%股权质押已解除，为继续履行发行企业债所需承担的反担保义务，江西省投资集团公司已将其持有的本公司153,400,000股股票质押给交通银行股份有限公司江西省分行，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。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	266,045,989.16	100%	0.00	0%	264,209,066.53	100%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		0.00		0.00	0%
合计	266,045,989.16	--	0.00	--	264,209,066.53	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上网电量电费	266,045,989.16	0.00	0%	按购电协议规定，电费结算期滞后一个

				月, 不存在回收风险
合计	266,045,989.16	0.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
上网电量电费	266,045,989.16	100%		264,209,066.53	100%	0.00
1 年以内小计	266,045,989.16	100%	0.00	264,209,066.53	100%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	266,045,989.16	--	0.00	264,209,066.53	--	0.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
上网电量电费	266,045,989.16	0.00	0%	按购电协议规定, 电费结算期滞后一个月, 不存在回收风险
合计	266,045,989.16	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西省电力公司	客户	266,045,989.16	2012 年	100%
合计	--	266,045,989.16	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,580,000.00	62.84%	12,735,000.00	97.98%	32,580,000.00	90.11%	12,735,000.00	98.21%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其他不重大应收账款	18,264,633.59	35.23%	262,710.89	2.02%	2,576,932.83	7.13%	232,660.97	1.79%
组合小计	18,264,633.59	35.23%	262,710.89	2.02%	2,576,932.83	7.13%	232,660.97	1.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	997,458.91	1.93%	0.00	0%	997,458.91	2.76%	0.00	0%
合计	51,842,092.50	--	12,997,710.89	--	36,154,391.74	--	12,967,660.97	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
中核江西核电公司筹建处筹建款	5,880,000.00	0.00	0%	按账龄计提坏账准备
中核江西核电公司筹建处筹建款	14,700,000.00	735,000.00	5%	按账龄计提坏账准备
被盗资金	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	挂账时间较长，收回可能性不大

合计	32,580,000.00	12,735,000.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	17,458,481.60	95.59%	0.00	2,217,939.26	86.07%	0.00
1 年以内小计	17,458,481.60	95.59%	0.00	2,217,939.26	86.07%	0.00
1 至 2 年	473,343.95	2.59%	23,667.20	69,927.05	2.71%	3,496.35
2 至 3 年	68,627.05	0.38%	6,862.71	60,000.00	2.33%	6,000.00
3 年以上	264,180.99	1.45%	232,180.98	229,066.52	8.89%	223,164.62
3 至 4 年	40,000.00	0.22%	8,000.00	1,416.00	0.05%	1,416.00
4 至 5 年	0.00	0%		11,803.80	0.46%	5,901.90
5 年以上	224,180.99	1.23%	224,180.98	215,846.72	8.38%	215,846.72
合计	18,264,633.59	--	262,710.89	2,576,932.83	--	232,660.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
售房收入专户	722,058.01	0.00	0%	存放江西省财政专户
维修基金专户	275,400.90	0.00	0%	存放南昌市住房资金管理中心存款
合计	997,458.91	0.00	0%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合 计	--	--		--
-----	----	----	--	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
中核江西核电公司筹建处筹建款	5,880,000.00	735,000.00	0%	按账龄计提坏账准备
中核江西核电公司筹建处筹建款	14,700,000.00	7,350,000.00	5%	按账龄计提坏账准备
被盗资金	12,000,000.00	12,000,000.00	100%	挂账时间较长, 收回可能性不大
售房收入专户	722,058.01	0.00	0%	存放江西省财政专户
维修基金专户	275,400.90	0.00	0%	存放南昌市住房资金管理中心存款
合 计	33,577,458.91	12,735,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合 计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

中核江西核电公司筹建处		20,580,000.00	2010-2012 年	39.7%
待抵扣税金		14,254,208.88	2012 年	27.5%
工商银行江西省分行昌北支行	开户银行	12,000,000.00	2001 年	23.15%
江西粤丰电力燃料有限公司		1,144,414.27	2012 年	2.21%
售房收入专户	--	722,058.01	2003-2010 年	1.39%
合计	--	48,700,681.16	--	93.95%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西高技术产业投资股份有限公司	权益法	55,312,891.67	64,423,399.14	-692,054.44	63,731,344.70	40%	40%				
江西浙大网新科技有限公司	权益法	6,000,000.00	4,346,312.02	-141,798.40	4,204,513.62	30%	30%				

江西昌泰高速公路有限公司	权益法	350,000,000.00	598,635,976.55	31,604,711.80	630,240,688.35	23.33%	23.33%				
中电投江西核电有限公司	权益法	181,230,000.00	149,230,000.00	32,000,000.00	181,230,000.00	20%	20%				
江西心正药业有限责任公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00	19.7%	19.7%		6,500,000.00		
泰豪软件股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0%	0%				
萍乡巨源煤业有限责任公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	19.59%	19.59%		15,000,000.00		
江西高技术产业发展有限责任公司	成本法	33,300,000.00	32,836,280.29		32,836,280.29	12.57%	12.57%				
江西丰城三期发电有限责任公司	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	55%	55%				
合计	--	668,342,891.67	891,971,968.00	52,770,858.96	944,742,826.96	--	--	--	21,500,000.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,297,825,046.63	1,239,777,558.25
其他业务收入	6,835,715.50	3,840,733.28
营业成本	1,121,854,440.97	1,215,720,669.50
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69
合计	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力销售	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69
合计	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江西省	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69
合计	1,297,825,046.63	1,119,521,948.94	1,239,777,558.25	1,214,861,027.69

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江西省电力公司	1,297,825,046.63	99.48%
江西同兴物资有限公司	2,069,078.79	0.16%
江西粤丰电力燃料有限公司	1,854,738.46	0.14%
江西省投资电力燃料有限责任公司	337,200.00	0.03%
江西高技术产业投资股份有限公司	120,000.00	0.01%
合计	1,302,206,063.88	99.82%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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	0.00	1,072,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	30,770,858.96	34,701,472.05
处置长期股权投资产生的投资收益	62,810,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		190,090.25
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	93,580,858.96	35,963,562.30

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
泰豪软件股份有限公司	0.00	10,720,000.00	公司所持该公司股份本期未分红
合计	0.00	1,072,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西昌泰高速公路有限责任公司	31,604,711.80	35,271,488.98	被投资单位本期净利润减少
江西高技术产业投资股份有限公司	-692,054.44	-503,405.76	被投资单位本期净利润减少
江西浙大网新科技有限公司	-141,798.40	-66,611.17	被投资单位本期净利润减少
合计	30,770,858.96	34,701,472.05	--

投资收益的说明：

6、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	74,555,076.79	-109,944,934.22
加：资产减值准备	30,049.92	10,615.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	109,842,666.20	117,397,075.77
无形资产摊销	116,034.60	114,312.70
长期待摊费用摊销		
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）	-58,207.39	-6,430.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-205.63	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-335,032.01	699,080.27
财务费用（收益以“-”号填列）	172,760,073.37	149,848,731.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,580,858.96	-35,963,562.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,842,870.07	-81,089,784.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,150,492.15	-83,597,402.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,745,917.73	177,144,917.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	340,767,892.54	134,612,618.52
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	574,308,485.84	493,196,398.72
减：现金的期初余额	542,479,869.72	330,490,597.13
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	31,828,616.12	162,705,801.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.17%	0.1153	0.1153
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.017	0.017

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
预付款项	84,985,615.38	5,418,892.20	1468.32%	期末预付燃料款增加。
其他应收款	38,844,381.61	23,186,730.77	67.53%	期末待抵扣税金增加。
可供出售金融资产	61,470,000.00	0	100%	本期持有泰豪科技有限售流通股。
在建工程	16,142,323.50	6,945,131.17	132.43%	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	221,409,075.76	104,743,132.71	111.38%	期末应付煤款增加。
应交税费	3,252,413.13	-26,935,091.75	112.08%	期末预缴增值税减少。
营业税金及附加	5,935,969.18	4,443,870.55	33.58%	本期增值税附加增加。
资产减值损失	30,049.92	10,615.00	183.09%	本期其他应收款坏账准备增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	335,032.01	-699,080.27	147.92%	本期公司持有的基金公允价值上升。
投资收益	93,580,858.96	35,963,562.30	160.21%	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	534,856.98	149,961.19	256.66%	本期收到防洪保安基金返还35.38万元。
归属于母公司所有者的净利润	74,555,076.79	-109,944,934.22	167.81%	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	340,767,892.54	134,612,618.52	153.15%	主要为本期支付燃料款减少。

净额				
投资活动产生的现金流量 净额	-37,668,401.62	-9,262,776.12	-306.66%	主要为本期支付核电出资款3,200万元。
筹资活动产生的现金流量 净额	-271,178,244.45	37,369,482.38	-825.67%	主要为报告期内银行借款减少。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名并盖章的公司 2012 年半年度报告及摘要文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
四、其他备查文件。

董事长：姚迪明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 30 日