



江西赣能股份有限公司

2012 年度报告

2013-15

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

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
抱子石水电站	指	江西赣能股份有限公司抱子石水电站
居龙潭水电站	指	江西赣能股份有限公司居龙潭水电站
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
燃料公司	指	江西省投资电力燃料有限责任公司
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
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

重大风险提示

根据天健会计师事务所对公司**2012**年年度报告出具的标准无保留意见的审计报告，**2012**年，公司实现营业收入**257,005.85**万元，净利润**16,491.47**万元，扣除非经常性损益净利润**10,143.03**万元。截止**2012**年**12**月**31**日，公司资产总额为**618,211.12**万元，负债总额为**485,704.54**万元，净资产为**132,506.58**万元。本公司认为已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（**2012**修订）》规定的应被施行退市风险警示的情形，具备撤销退市风险警示的条件。公司董事会已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请。本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*ST 赣能	股票代码	000899
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西赣能股份有限公司		
公司的中文简称	赣能股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI GANNENG CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JXGNCL		
公司的法定代表人	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的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 11 月 04 日	南昌市南京东路 443 号(高新技术开 发区)	15831223-1	360100158312231	15831223-1
报告期末注册	2010 年 09 月 06 日	江西省南昌市高新 区火炬大街 199 号	360000110008001	360106158312231 (国税) 360108158312231 (地税)	15831223-1
公司上市以来主营业务的变化情况 (如 有)	无变更				
历次控股股东的变更情况 (如有)	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市珞狮南路 519 号明泽丽湾 1 栋 c 座 13 层
签字会计师姓名	卿武勤 向晓三

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申银万国证券股份有限公司	上海市常熟路 171 号	杨瑾	2006 年 3 月 30 日至 2013 年 3 月 30 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,570,058,533.48	2,589,605,502.21	-0.75%	2,056,913,641.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,914,732.89	-271,539,665.65	160.73%	-39,561,086.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,430,311.60	-269,906,364.11	137.58%	-41,312,053.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	923,095,233.97	59,059,506.42	1,462.99%	240,010,007.60
基本每股收益（元/股）	0.255	-0.4199	160.73%	-0.0612
稀释每股收益（元/股）	0.255	-0.4199	160.73%	-0.0612
净资产收益率（%）	13.26%	-20.78%	34.04%	-2.7%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	6,182,111,196.82	6,684,202,494.77	-7.51%	6,460,157,911.19
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,316,065,823.67	1,170,951,090.78	12.39%	1,442,490,756.43

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,907.09	21,240.42	128,989.87	
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）	353,800.00		41,300.00	
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			1,088,191.67	
非货币性资产交换损益	62,810,000.00			

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	429,631.97	-2,026,426.34	70,286.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,917.77	371,884.38	422,198.03	
合计	63,484,421.29	-1,633,301.54	1,750,966.45	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，是公司所属电力行业机遇与压力并存的一年。一方面，随着国内经济放缓、国外经济低迷，在国内、外两个市场的影响下，全国煤炭需求收缩，产能释放，煤价在去年高位基础上有所下跌，火电行业成本压力得到缓解；但另一方面，受经济增长放缓、电力需求疲软及南方雨水偏丰等因素影响，今年水电发电量同比有较大幅度增长，而火电发电量持续负增长，火电设备利用小时持续下降，火电企业业绩修复但盈利受限。面对复杂多变的经营环境，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，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，实现“扭亏为盈”，良好地完成了公司各项经营目标。

（一）切实抓好安全生产工作。公司做好安全检查和设备管理，定期召开安全例会，对安全工作抓细抓实、防微杜渐，确保机组安全运行，公司所属各电厂安全生产形势稳定，未发生一般及以上事故，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2176天、2112天、3243天，安全生产保持平稳局面。

（二）强化燃料采购与管理。2012年公司实行自主采煤后，根据煤炭市场的变化和供需矛盾的转变，研究调整策略，通过对电煤库存定期分析，优化进煤结构，降低热值损失，减少库存损耗，努力降低燃料成本，平均入厂标煤单价较去年同期有所下降。

（三）提高资金管理和运作水平。通过主动运作，提高公司资金使用效率，降低财务费用，并取得了明显的效果。

（四）继续提升节能环保水平。报告期内，公司节能环保工作继续深入，供电煤耗、二氧化硫排放等各项指标均优于2011年同期指标。同时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年审议通过了公司所属丰城二期发电厂脱硝改造工程的议案。

（五）是完善公司内控体系。报告期内，公司进一步加强公司内控体系建设，成立了内部控制建设领导小组及工作机构。并根据公司制定的内部控制规范实施工作方案，对重要业务循环和流程进行重新梳理，识别关键控制点及关键控制活动，编制风险清单，按照内控缺陷进行自查和整改。经会计师事务所审计，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、主营业务分析

1、概述

本公司的主营业务火力、水力发电，公司目前所属一家火电分公司、两家水电分公司，装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂位于江西省丰城市，两家水电厂分别位于江西省赣州市和九江市修水县。目前公司火电上网电价为0.4582元/千万时（含税），水电上网电价为0.42元/千万时（含税）。

本报告期内公司累积完成上网电量62.08亿千瓦时，较上年同期降低8.53%，其中火电完成580,330万千瓦时、水电完成40,470万千瓦时。公司实现营业收入257,006万元，较上年同期减少0.75%，实现净利润16,491万元，同比上年实现了扭亏为盈。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进。本年度，公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司营业收入中包含售电收入、餐饮住宿收入、租赁收入等。2012年公司收入为257,006万元，同比减少0.75%，其中主营业务收入为255,434万元，较上年同期减少0.86%。其他业务收入为1,572万元，较上年同期增加20.63%。主营业务收入减少主要是公司发电量较上年降低8.65%所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电力销售 (单位: 万千瓦时)	销售量	620,799.96	678,679.32	-8.53%
	生产量	649,367.33	710,845.93	-8.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	2,566,136,066.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	99.86%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	江西省电力公司	2,554,339,823.05	99.39%
2	江西粤丰电力燃料有限公司	6,123,321.49	0.24%
3	江西同兴物资有限责任公司	4,301,137.76	0.17%
4	江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	697,384.00	0.03%
5	江西省投资电力燃料有限责任公司	674,400.00	0.03%
合计	—	2,566,136,066.30	99.86%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电力销售	原材料	1,786,488,216.53	83.93%	2,209,270,120.20	86.17%	-19.14%
电力销售	职工薪酬	51,679,417.04	2.43%	48,934,158.41	1.91%	5.61%
电力销售	折旧	216,540,975.99	10.17%	234,645,182.30	9.15%	-7.72%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	988,160,347.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.97%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	潮州市亚太能源有限公司	335,240,227.60	17.97%
2	江西煤业集团有限责任公司销售运输分公司	264,324,917.38	14.17%
3	陕西华龙煤炭运销有限公司	154,376,797.63	8.27%
4	江西省中拓燃料有限公司	142,649,539.36	7.65%
5	江西祥威能源有限公司	91,568,865.43	4.91%
合计	——	988,160,347.40	52.97%

4、费用

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
管理费用	54,717,187.25	49,644,026.66	10.22%
财务费用	327,385,333.03	314,076,695.22	4.24%

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,724,579,795.06	2,772,578,260.61	-1.73%
经营活动现金流出小计	1,801,484,561.09	2,713,518,754.19	-33.61%

经营活动产生的现金流量净额	923,095,233.97	59,059,506.42	1,462.99%
投资活动现金流入小计	36,256,250.00	36,397,994.25	-0.39%
投资活动现金流出小计	78,290,365.33	28,110,623.02	178.51%
投资活动产生的现金流量净额	-42,034,115.33	8,287,371.23	-607.21%
筹资活动现金流入小计	2,558,000,000.00	3,041,000,000.00	-15.88%
筹资活动现金流出小计	3,631,232,033.94	2,896,326,329.24	25.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,232,033.94	144,673,670.76	-841.83%
现金及现金等价物净增加额	-192,170,915.30	212,020,548.41	-190.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 1462.99%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金减少；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 607.21%，主要是因为本期投资支付的现金增加；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 841.83%，主要是本期偿还借款支付的现金增加；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

净利润 16,491 万元加上①固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本 22,044 万元②利息支出、投资收益等非经营活动项目产生的费用及损失 20,620 万元③存货及经营性应收项目的减少、经营性应付项目的增加共 33,155 万元后，与经营活动的净现金流量 92,310 万元一致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电力销售	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	16.67%	-0.86%	-16.97%	16.17%
分产品						
电力销售	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	16.67%	-0.86%	-16.97%	16.17%
分地区						
江西省	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	16.67%	-0.86%	-16.97%	16.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	364,876,221.85	5.9%	578,047,137.15	8.65%	-2.75%	
应收账款	247,819,911.74	4.01%	264,209,066.53	3.95%	0.06%	
存货	197,444,847.67	3.19%	294,265,787.23	4.4%	-1.21%	
长期股权投资	924,075,307.92	14.95%	859,471,968.00	12.86%	2.09%	
固定资产	4,290,299,534.23	69.4%	4,483,578,377.51	67.08%	2.32%	
在建工程	7,529,225.94	0.12%	6,945,131.17	0.1%	0.02%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,214,000,000.00	35.81%	2,489,000,000.00	37.24%	-1.43%	
长期借款	2,084,000,000.00	33.71%	2,769,000,000.00	41.43%	-7.72%	主要是借款到期归还以及一年内到期的长期借款改列至一年内到期的非流动负债。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值	5,755,519.18	429,631.97					6,185,151.15

计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)							
3.可供出售金融资产			-19,800,000.00		72,810,000.00		53,010,000.00
上述合计	5,755,519.18	429,631.97	-19,800,000.00		72,810,000.00		59,195,151.15
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司丰电二期两台于2007年建成投产的700MW超临界燃煤发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列，在江西省火电行业内具备较强的竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
48,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中电投江西核电有限公司	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	20%

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	100026	富国天合	5,000,000.00	5,000,000		5,000,000		3,985,392.16	225,607.11	交易性金融资产	购买
基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82		3,091,285.82		2,199,758.99	204,024.86	交易性金融资产	购买
股票	600590	泰豪科技	72,810,00	0		9,000,000	1.8%	53,010,00	0.00	可供出售	股权置换

			0.00					0.00		金融资产	
合计			80,901,285.82	8,091,285.82	--	17,091,285.82	--	59,195,157.15	429,631.97	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年08月15日										

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。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，持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产，交换产生的收益6,281万元，计入投资收益。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
中电投江西核电有限公司	参股公司	电力、燃气及水的生产和供应	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	967,27万元	2,504,649,161.35	967,270,000.00			
江西昌泰高速公路有限责任公司	参股公司	交通运输、仓储和邮政	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	150,000万元	2,811,264,102.20	2,680,158,953.68	567,547,206.29	315,293,454.94	264,762,679.63
江西高技术产业投	参股公司	服务	对高技术产业的投	15,000万元	161,459,857.76	161,247,543.46		227,609.23	189,045.60

资股份有 限公司			资、管理、 经营及咨 询服务，综 合技术服 务						
江西高技 术产业发 展有限公 司	参股公司	服务	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	26,500 万元	269,527,85 6.28	253,599,23 1.12	50,606,153. 00	1,502,663 .12	1,472,049.70
江西丰城 三期发电 有限责任 公司	子公司	电力、燃气 及水的生 产和供应	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（国家有 专项规定 的除外）	2,000 万元	20,000,000. 00	20,000,000. 00			
江西浙大 网新科技 有限公司	参股公司	信息传输、 计算机服 务和软件 业	计算机软 件开发、生 产、销售	2,000 万元	21,608,408. 67	13,636,917. 08		-850,789. 67	-850,789.67

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
------	------	---------	------------------	------	--------

中电投江西核电有限公司	19,723	4,800	19,723		未有收益
合计	19,723	4,800	19,723	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，国务院通过了核电规划，明确“十二五”期间不安排内陆项目。公司核电项目进展将严格国家的统一部署推进。					

七、公司未来发展的展望

（一）公司所处电力行业环境变化趋势

2013年，是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划的关键之年，随着国内外经济形势的渐趋稳定，社会用电量趋稳，电力行业所处经济环境有望持续改善。受煤炭产能释放、进口煤价格调节等多种因素影响，煤炭价格可能维持相对低位；国务院办公厅发布《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，提出抓住有利时机深化电煤市场化改革，坚持市场化取向，实现煤炭、电力行业持续健康发展，电力企业经营环境向好。

（二）公司中长期发展战略及新年度经营计划

公司中长期发展战略为：坚持科学发展观，以改革为动力，以市场为导向，以发展为主题，以效益为中心，以提升股东价值为宗旨，以增强市场竞争力为目标，以体制创新和管理创新为依托，以安全文明生产为基础，坚持产业经营和资本运营并重，坚持企业发展与社会发展协调，继续做优做强发电主业，积极、稳健地进军新能源产业，实现能源结构多元化和适度产业多元化，把公司打造成以电力产业为主体，新能源、其他公用事业为两翼，国内先进、省内一流，具有可持续发展能力和较强竞争力的大型综合公用事业上市公司。

2013年度公司工作的总体思路是：全面贯彻落实党的“十八大”精神以及集团第一次党代会精神，以科学发展为主题，牢牢把握当前的重要战略机遇期和黄金发展期，积极履行上市公司社会责任、股东责任、环保责任，围绕安全目标、经营目标、发展目标、管理目标，重点提升“五个能力”——科学发展的能力、应对市场的能力、降本增效的能力、廉洁从业的能力、和谐治企的能力，争创安全管理一流、经营效益一流、运营水平一流、发展业绩一流、综合效能一流、文化建设一流的上市公司。为实现以上目标，董事会要求公司经理层2013年重点做好以下工作：

- 1、扎实推进安全生产管理体系建设，加强安全生产标准化、制度化建设，加强生产运行控制、设备检修管理和技术监督工作，完善应急管理体制机制及应急预案演练，不断提高安全风险防范和应急处置能力，切实做到安全发电、可靠供电，安全指标优于省内火电机组并达到行业领先。
- 2、强化全面预算管理，积极开展运营对标，发挥预算动态监控作用，严格控制生产成本、压缩管理成本；加强经济运行过程控制，全面提升机组发电效益，加强外部沟通协调，抓好电量结构优化，提高设备利用小时和机组负荷率，积极参与市场竞争，努力多发效益电。
- 3、积极开辟煤源、拓宽供应渠道，加大与重点煤企的战略合作，提高重点合同订货量及兑现率，并紧跟国际、国内形势，加大市场调研，提高电煤市场预见性和预判能力，在确保全年燃煤供应基础上，逐步完成煤炭供应战略布局，优化供煤结构，降低燃料成本。同时加强入厂煤采、制、化监督管理，有效控制亏吨亏卡，并继续抓好配煤掺烧和优化运行，提高电煤利用率和机组运行效率。
- 4、深入研判宏观政策走向和市场走势，动态调整经营策略和决策思维，根据国家财政、税收及金融宏观政策，及时采取应对措施，与金融机构加强合作联系，拓宽融资渠道，合理调整长、短贷结构，降低融资成本，优化负债结构，提高资金使用效率。
- 5、在客观掌握、分析国家宏观经济政策和能源政策，积极做好信息搜集及市场调研跟踪的基础上，针对赣能实际现状及发展方向，继续寻求战略合作投资者，实施借船出海，靠大联大的战略，力争已推进或拟投资建设、参与的项目取得新的进展，以不断扩大企业资产规模和资产质量，寻求新的经济增长点。
- 6、以内控体系建设为契机，进一步完善公司各项管理，加强一体化管理，通过规范流程，全面理顺公司与所属企业党政工团管理标准和工作标准，切实提高内部控制和风险管理水平。

7、深入宣贯、倡导文化治企理念，继续通过行之有效的文化载体，加强企业文化建设，充分展现和扩大现有四大文化平台的影响力，打造赣能特色文化名片；积极开展文明创建活动，继续争创全省/全国文明单位；加强综治维稳工作，确保公司上下和员工队伍稳定；加强群众工作，广泛开展群体性文化活动和送温暖、献爱心活动，增强企业的感召力和团队的凝聚力、向心力。

（三）为实现中长期发展战略的资金需求及使用计划

按照公司新时期发展战略，公司未来一段时期对新增资金的需求主要体现在项目建设上。公司将在用好自有资金的基础上，研究制定包括资本市场融资在内的多渠道筹资计划，满足未来发展资金需求。

（四）对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的风险因素与对策分析

1、行业竞争风险

2013年，全省社会用电量增速趋于放缓，省内总装机容量进一步增加，江西省发电行业竞争将更趋激烈。

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，继续协调好与电力调度部门有关工作，最大限度争取政策支持，尽最大努力争取更多上网电量，增加企业效益。

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，电煤价格同比前一年有所下降，但由于国内煤炭资源加速整合，产业集中度进一步提高，煤炭企业仍然掌握着资源配置和价格的主导权，“市场煤、计划电”深层次矛盾尚未得到根本解决，2013年煤价仍存不确定性，火电经营形势依然严峻。同时，随着国家继续加大节能减排力度，对电厂各项排放物标准提出了更高要求和更严的考核标准，加上今年新上的脱硝设施，公司节能运行成本进一步加大，经营发展成本不断增加。

对策：根据国际、国内宏观经济形势及发电量需求，认真分析和研讨电煤供需情况，制定切实可行的电煤采购计划，对煤炭采购各个环节进行控制，努力抑制标煤单价上涨；增强市场煤采购的针对性，优化来煤结构，加大煤质管理，提高进煤质量，节约利用资源，着力控制流程中的风险点，最大限度减少人为因素，尽最大努力降低煤炭成本。

3、资金筹措风险

2012年，公司参股的核电项目因国家能源“十二五”规划中提出暂不安排建设内陆核电项目而暂缓开工建设，公司前期投资暂不能发挥效益，资金占用成本加大。加上公司因前两年连续亏损造成公司资产负债率较高，资金筹措难度较大，且国内股市尚处低迷状态，资本市场融资能力受到较大影响。

对策：公司将继续提高资金管理和运作水平。通过主动运作，提高公司及所属企业资金使用效率，降低财务费用。并充分运用国家财政、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。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010、2011年未分配股利，未进行资本公积金转增股本。

公司2012年初未分配利润-24,559万元，加上2012年度净利润16,491万元，年末可供股东分配的利润为-8,068万元。

由于年末可供股东分配的利润为负，公司2012年度利润分配预案为：不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	164,914,732.89	0%
2011年	0.00	-271,539,665.65	0%
2010年	0.00	-39,561,086.85	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司始终积极履行社会责任，在经营管理过程中不断追求企业与员工、社会、自然环境的良性发展，以实际行动回馈社会，切实履行企业承担的社会责任。

- 1、公司持续完善公司治理结构，规范内部控制体系，保障投资者的合法权益；加强投资者关系维护，确保投资者平等知情权；积极履行信息披露义务，不断提高信息披露水平；切实保障投资人的合法权益。
- 2、公司坚持“以人为本”的理念，切实履行企业对员工的责任。重视员工成长和发展，改善员工工作环境，提升员工职业技能，提高员工工作待遇，积极促进员工与企业共同进步；坚持合法用工，规范劳动关系管理，实行全员劳动合同制度并规范管理，及时足额缴纳各类保险，保障员工合法权益；严格执行工作时间和休假制度，认真落实带薪年假制度；积极开展党员、团员、工会活动，坚持民主管理，打造和谐、向上的团队氛围。
- 3、公司始终坚持走节能减排的发展之路，不断优化电源结构，发展高效清洁能源，提高资源利用效率，重视环保体系建设，不断加大环保投入，将建设资源节约型和环境友好型企业，实现能源与环境的和谐发展，作为公司的重要社会责任，放在生产经营的突出位置。

十、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

					况、项目建设进展情况
2012年11月12日	公司	实地调研	个人	个人投资者	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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告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)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
泰豪科技股份有限公司	泰豪科技股票 900 万股	7,281	已完成				否		2012 年 06 月 02 日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于所持泰豪软件股权交易实施完毕的提示性公告》(2012-11)

收购资产情况概述

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，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%。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。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
泰豪科技股份有限公司	公司所持泰豪软件股份有限公司20%股权	2012.05.29	7,281		6,281	38%	资产评估	否		是	是	2012年06月02日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于所持泰豪软件股权交易实施完毕的提示性公告》(2012-11)

出售资产情况概述

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,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%。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。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易	关联关系	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	关联交易	占同类交	关联交易	市场价格	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

方		类型	内容	定价原则	价格	金额(万元)	易金额的比例(%)	结算方式			
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	5,631.80 万元	5,631.8	3.69%	2011 年公司所属丰城二期发电厂发电用燃煤委托江西省投资电力燃料有限责任公司统一采购, 双方约定, 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, 本期发生额为 2011 年度采购合同在 2011 年未执行完毕的部分。	5,631.80 万元	2012 年 08 月 31 日	江西赣能股份有限公司 2012 年 半年度报告刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	5,631.8	3.69%	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关				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 2011 年度采购合同							

关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	在 2011 年未执行完毕的部分。
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。

2、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
江西省投资集团公司	控股股东	应付关联方债务	公司所属丰城二期发电厂基建期间委托贷款。	否	17,500	-7,500	10,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		本期支付委贷利息 815 万元。					

3、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。

根据东津发电提供的经审计的财务报表，2012年该公司实现净利润尚不足以弥补以前年度累计亏损，无可供分配利润。根据协议，公司2012年不收取股权托管费。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交易公告	2012年04月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

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。

根据东津发电提供的经审计的财务报表，2012年该公司实现净利润尚不足于弥补以前年度累计亏损，无可供分配利润。根据协议，公司2012年不收取股权托管费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

五、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

承诺事项	承诺方	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；（2）在本次股权分	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，2012 年无追加股份限售承诺的情况。注：2006 年公司实施股

		<p>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>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					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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。2009年分红派息实施完毕后,该部分股份增加为11,906,261股。	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。
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	履行完毕				
解决方式	按照承诺事项履行				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	卿武勤 向晓三

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内,公司收到上海东华发来的《关于不再承接赣能股份2012年度财务报表审计和内控审计业务的函》(以下简称“《通知函》”),《通知函》告知:由于最近该所的组织结构发生变化,可能在专业人员、业务收入、风险基金等方面会与财政

部财会[2012]2号文件设定的证券资格会计师事务所的申请条件不相符合，经研究，决定不再承接我公司2012年度财务报表审计和内控审计的业务。

为了保证公司审计业务的正常开展，经征询公司董事会审计委员会及各位独立董事意见，同时报江西证监局审核无异议，经公司于2012年11月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年财务报表和内部控制审计机构，审计费用为70万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

经公司于2012年11月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年内部控制审计机构。

七、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
江西赣能股份有限公司	其他	公司在规范运作及内部控制执行等方面有待完善。	其他	公司已在规定的时限内完成了整改	2012年08月07日	刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《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》 (2012-18)

整改情况说明

2012年8月6日，公司收到江西证监局下发的《关于对江西赣能股份有限公司采取责令改正措施的决定》（赣证监发[2012]134号，以下简称“《决定书》”），并按要求在2个工作日内对《决定书》内容进行了披露，同时通知了控股股东——江西省投资集团公司（以下简称“江投集团”）和实际控制人。公司董事会高度重视《决定书》中所提出的上述问题，按要求制定了切实可行的整改措施，落实了责任人，在规定的时限内完成了整改，经董事会、监事会审议书面整改报告后，上报江西证监局。详细内容请查阅公司于2012年9月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《江西赣能股份有限公司关于江西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

八、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

因公司最近连续2010年、2011年年度报告披露的当年经审计净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2012年4月12日起被实行退市风险警示的特别处理（“*ST”处理）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年年度报告出具的标准无保留意见的审计报告，2012年，公司实现营业收入257,005.85万元，净利润16,491.47万元，扣除非经常性损益净利润10,143.03万元。截止2012年12月31日，公司资产总额为618,211.12万元，负债总额为485,704.54万元，净资产为132,506.58万元。本公司认为已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》规定的应被施行退市风险警示的情形，具备撤销退市风险警示的条件。公司董事会已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示申请。

本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
2、国有法人持股	341,693,072	52.84%				-24,250,416	-24,250,416	317,442,656	49.09%
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%
三、股份总数	646,677,760	100%						646,677,760	100%

股份变动的原因

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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

质押或冻结的股份数量说明：

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。本报告披露后，公司将会办理相关股份解禁手续。

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。

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、截止2012年12月31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12月31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。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		50,522	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		47,615			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	0	317,442,656	60,407,093	质押	153,400,000
							冻结	11,906,261
朱雪冬	境内自然人	0.34%	2,218,808	0		2,218,808		

区鹤洲	境内自然人	0.22%	1,401,790	+1401790		1,401,790		
龚纪全	境内自然人	0.19%	1,258,000	+1258000		1,258,000		
曾海云	境内自然人	0.19%	1,208,000	+1208000		1,208,000		
江西潮望投资有限公司	境内非国有法人	0.17%	1,120,006	+1120006		1,120,006		
夏子恩	境内自然人	0.17%	1,100,100	+1100100		1,100,100		
韩华勋	境内自然人	0.16%	1,010,000	+1010000		1,010,000		
周美卿	境内自然人	0.15%	973,939	+973939		973,939		
龚秋文	境内自然人	0.15%	954,000	+954000		954,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
江西省投资集团公司	60,407,093	人民币普通股	60,407,093					
朱雪冬	2,218,808	人民币普通股	2,218,808					
区鹤洲	1,401,790	人民币普通股	1,401,790					
龚纪全	1,258,000	人民币普通股	1,258,000					
曾海云	1,208,000	人民币普通股	1,208,000					
江西潮望投资有限公司	1,120,006	人民币普通股	1,120,006					
夏子恩	1,100,100	人民币普通股	1,100,100					
韩华勋	1,010,000	人民币普通股	1,010,000					
周美卿	973,939	人民币普通股	973,939					
龚秋文	954,000	人民币普通股	954,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	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。							

行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江西省投资集团公司	姚迪明	1989年08月10日	15826008-0	303,902 万元	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）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司坚决贯彻国家和我省产业发展政策，坚持以省委省政府的战略意图为导向，坚持以资产权属为纽带，以法人治理为基础，以整体效益最大化为目标，大力推进现代企业制度建设，已成功地建立起统一战略、统一决策、统一执行与监督的集团化经营管理体系。同时，公司按照“有进有退、进而有为、退而有序”的方针，优化配置企业资源，着力打造能源（电力和天然气）、交通物流、高新技术、房地产、金融五大板块，形成了实业和金融良性互动的发展格局。目前，集团公司控股发电装机容量 156 万千瓦，累计建成天然气管网近 1000 公里，高速公路通车里程达 185 公里，高新技术投资与孵化业务初具规模，房地产累计开发面积逾 80 万平方米，金融产业发展实现起步，已发展成为具有较强综合实力、在省内具有较高知名度和一定影响力的大型国有投资类骨干企业。公司将党的“十八”大精神为指引，紧紧围绕鄱阳湖生态经济区建设和中央苏区振兴发展意见，坚持实业，强化金融，形成实业与金融双轮驱动，在未来五年内实现集团总资产规模、营业收入翻一番，分别达到 500 亿元和 120 亿元，把集团打造成资产雄厚、管理科学、文化先进、效益优良的一流投资集团公司。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

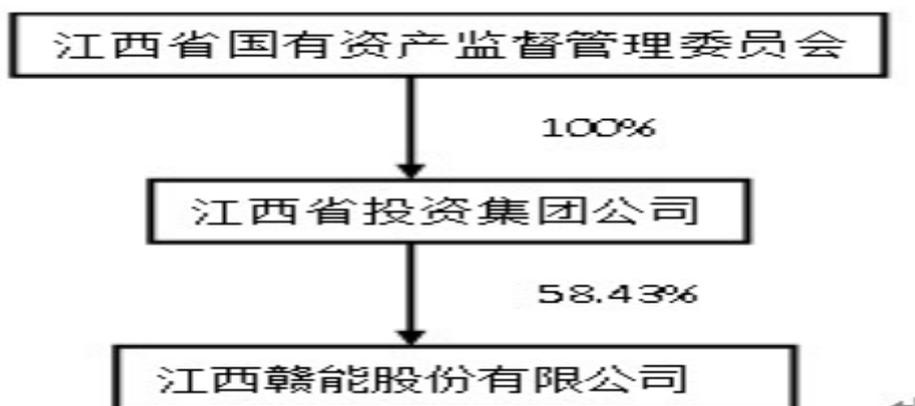
江西省国有资产监督管理委员会	李天鸥	2004 年 04 月 18 日	74197668-4	<p>1、根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，代表省政府履行国有资产出资人职责，指导、推进国有企业的改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，负责监缴所监管企业国有资本金收益，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。</p> <p>2、代表省政府向部分所监管企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。</p> <p>3、通过法定程序对企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。</p> <p>4、履行省委规定的企业党的建设方面的职责。</p> <p>5、通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护国有资产出资人的权益。</p> <p>6、监管地方金融企业和企业化管理事业单位的国有资产。</p> <p>7、起草企业(含地方金融企业)和企业化</p>
----------------	-----	------------------	------------	--

					管理事业单位国有资产管理的法规和政府规章，制定有关制度；依法对市、县（区）国有资产管理进行指导和监督。8、承办省政府交办的其他事项。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	江西万年青水泥股份有限公司 45.70%	江西中江地产股份有限公司 72.37%	凤凰光学股份有限公司 39.46%	江西昌九生物化工股份有限公司 40.45%	江西铜业股份有限公司 50.56%
	安源实业股份有限公司 43.63%	江中药业股份有限公司 77.02%			

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
姚迪明	董事长	现任	男	58	2010年02月10日	2013年02月10日				
罗积志	董事	现任	男	58	2010年02月10日	2013年02月10日				
唐先卿	董事	现任	男	50	2010年02月10日	2013年02月10日				
刘钢	董事	现任	男	51	2010年02月10日	2013年02月10日				
何国群	董事	现任	男	48	2010年02月10日	2013年02月10日				
张惠良	董事、总经理	现任	男	51	2010年02月10日	2013年02月10日	6,886			6,886
戴小兵	独立董事	现任	男	46	2010年02月10日	2013年02月10日				
李沉浮	独立董事	现任	女	45	2010年02月10日	2013年02月10日				
严武	独立董事	现任	男	55	2010年02月10日	2013年02月10日				
谢盛纹	独立董事	现任	男	43	2010年02月10日	2013年02月10日				
熊海根	独立董事	现任	男	50	2011年07月11日	2013年02月10日				
姚晓明	监事会主席	现任	男	54	2011年04月28日	2013年02月10日				
郭小莉	监事	离任	女	57	2010年02月10日	2012年12月28日				
李忠清	监事	现任	男	50	2010年02月10日	2013年02月10日				
周健勇	监事	现任	男	53	2011年05月26日	2013年02月10日				

陈云	监事	现任	男	37	2011年05月26日	2013年02月10日				
刘昌辉	职工监事	离任	男	51	2011年06月24日	2012年04月10日				
王碧辉	职工监事	现任	男	42	2011年06月24日	2013年02月10日				
易安涛	职工监事	离任	男	49	2012年04月10日	2013年04月08日				
邓勇超	常务副总经理	离任	男	56	2010年02月10日	2012年12月28日				
刘昌辉	副总经理	现任	男	51	2012年04月10日	2013年02月10日				
严茂汉	副总经理	现任	男	51	2010年02月10日	2013年02月10日				
吴纪	副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理	现任	男	48	2012年04月10日	2013年02月10日	8,500			8,500
黎洪琥	副总经理	现任	男	42	2011年06月24日	2013年02月10日				
曾宜勇	总法律顾问	离任	男	43	2010年02月10日	2013年02月10日				
李声意	总经济师兼董事会秘书	现任	男	46	2011年06月24日	2013年02月10日				
合计	--	--	--	--	--	--	15,386	0	0	15,386

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(一) 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 至2013年2月10日, 公司第五届董事会、监事会及高级管理人员任期届满, 公司于2012年1月18日召开的公司2013年第一次临时董事会及第一次临时监事会选举产生了公司第六届董事会、监事会候任成员, 并经2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。公司新一届董事会董事长、监事会主席、高级管理人员也分别经同日召开的公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议选举产生。公司第六届董事会及其专门委员会、第六届监事会及高级管理人员成员如下:

公司第六届董事会人员组成(共计11人):

董事: 姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良

独立董事: 戴小兵、李沉浮、严武、谢盛纹、熊海根

姚迪明董事任董事长。

公司董事会三个专门委员会人员组成

战略与投资委员会（共6人）

姚迪明、罗积志、刘钢、何国群、张惠良、熊海根

姚迪明董事长任主任委员

审计委员会（共3人）

唐先卿、戴小兵、谢盛纹

谢盛纹独立董事任主任委员

提名、薪酬与考核委员会（共3人）

刘钢、李沉浮、严武

严武独立董事任主任委员

公司第六届监事会人员组成（共计7人）：

监事：姚晓明、李忠清、周健勇、陈云、陈翔

职工代表监事：王碧辉、易安涛

姚晓明监事任监事会主席。

高级管理人员组成：

张惠良先生任公司总经理

刘昌辉先生任公司副总经理

严茂汉先生任公司副总经理

吴纪先生任公司副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂厂长

黎洪琥先生任公司副总经理

曾宜勇先生任公司总法律顾问

李声意先生任公司总经济师、董事会秘书

以上详细内容见公司于2013年1月19日、2月5日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

（二）经2013年3月21日召开的公司2013年第二次临时董事会会议审议通过，因工作需要，根据公司总经理张惠良先生提名，同意聘任章碧清先生为公司总工程师，聘任张鸿先生为公司总法律顾问。原公司总法律顾问曾宜勇先生不再担任该职务。

（三）截至本报告披露日，公司职工代表监事易安涛先生因工作变动原因，辞去所任公司职工代表监事职务。公司工会经民主程序协商讨论，推荐邓玉波先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会期满为止。

（四）公司现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历：

公司现任董事主要工作经历：

姚迪明，男，1955年9月出生，中共党员、法学硕士，教授级高级工程师，江西省第十二次人民代表大会代表、中共江西省第十三届纪律检查委员会委员，历任江西省计委能源交通处科员、主任科员，江西省科技攻关项目管理办公室副主任，江西省计委能源交通处副处长，固定资产投资处处长，江西省投资公司总经理、党委书记，江西省投资集团公司总经理、党委副书记，现任江西省投资集团公司总经理、党委书记，2000年10月起担任本公司董事长至今。

罗积志，男，1955年9月出生，中共党员、大学本科学历，高级经济师，历任江西省计委副主任科员、主任科员、副处长，江西省投资公司总经理办公室兼人力资源部主任、党委副书记、副总经理、江西省投资集团公司党委委员、纪委书记，现任江西省投资集团公司党委副书记。1997年10月起担任公司董事至今。

唐先卿，男，1963年11月出生，中共党员、硕士研究生学历，高级经济师，历任江西省投资公司计划财务部主任、党委副书记兼纪检书记，现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。1997年10月至2006年12月担任公司监事，2007年1月起担任公司董事至今。

刘钢，男，1962年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员；江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研员、副处长、调研员；江西省投资集团公司总经理助理、

副总经理。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。2008年1月起担任公司董事至今。

何国群，男，1965年10月出生，中共党员，EMBA，高级经济师。历任中共广丰县委副书记，江西万年县人民政府县长，中国广东核电集团华中核电筹建办副主任。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员，兼任江西省天然气有限公司董事长。

张惠良，男，1962年12月出生，中共党员，法学硕士，高级经济师，历任江西省计划委员会主任科员、江西省投资公司部主任，1997年至2005年10月任本公司董事、副总经理，2005年10月—2007年7月任公司董事、总经理，2007年7月—2011年6月任公司董事、总经理、党委书记，2011年6月起任公司董事、总经理、党委副书记。

戴小兵，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，经济学博士。历任国家建设部中国建筑技术发展研究中心建筑经济研究所助理研究员，新华社中国证券报社记者、编辑、研究部副主任、市场部副主任，江西证券管理办公室主任助理，新华社中国证券报社广告部主任，新华社中国证券报社副总经理，河北湖大科技教育发展股份有限公司董事长/总经理，中国网通天天在线有限公司副总裁。现任北京吉芙德信息技术有限公司总裁/CEO，中国互动媒体网首席执行官。自2008年1月起任公司独立董事至今。

李沉浮，女，汉族，1968年11月出生，研究生学历。历任三明市师范学校教师，三明市市委市政府接待办接待科科长，三明市广播电视报广告部，中央电视台经济影视中心福建分中心制片主任，国务院发展研究中心中国经济时报福建记者站站长，国务院发展研究中心中国经济年鉴内参部主任，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。现任中共中央党校中国思想理论年鉴副主编。自2008年1月起任公司独立董事至今。

严武，男，1958年5月出生，中共党员，经济学博士，现任江西财经大学金融学教授、博士生导师，科研处处长、江西财经大学金融研究所所长，江西财经大学中澳亚太资本市场研究中心常务副主任，校学术委员会委员、校学位委员会委员、MPA教学指导委员会委员。江西省高校中青年学科带头人、财政部首批跨世纪学术带头人。享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国投资学会理事、中国软科学学会理事、江西省数量经济学会常务理事、江西省经济学会理事。

谢盛纹，男，1970年7月出生，管理学（会计学）博士，现任江西财经大学会计学院副院长，会计学教授，博士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会理事，南昌市审计学会副会长，江西省金融会计学会常务理事。

熊海根，男，1963年6月出生，毕业于英国帝国理工工商管理专业，历任南昌海威实业有限公司经理，深圳金盾服装有限公司总经理，2000年至今担任天津新世纪投资集团有限公司董事长，香港中诚国际开发有限公司总裁。

公司现任监事主要工作经历：

姚晓明，男，1959年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，历任江西省投资公司企管部副主任、总经理办公室主任、江西赣能居龙滩水电厂党支部书记，现任江西省投资集团公司总法律顾问、党委委员。自2000年11月起担任本公司监事至今。

李忠清，男，1963年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西省饲料工业协会干部、江西省投资公司农业项目投资部副主任、江西省投资经营开发分公司副总经理、江西省投资房地产开发有限责任公司副总经理、总经理。现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。2009年11月起担任本公司监事至今。

周健勇，男，1960年5月出生，中共党员，大学本科学历。历任江西南昌染整厂电气工段长、厂团总支副书记兼组织委员，共青团南昌市委办公室副主任、青农部部长，中共江西省委组织部组织处主任科员，新华社香港分社经济部企业管理二处主任科员、助理调研员、副处长、调研员，江西省人民政府驻深圳办事处党组成员、办事处副主任，江西省驻深圳单位党委副书记、纪委书记，现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员，兼任华赣股份有限公司总经理。2011年4月起担任本公司监事至今。

陈云，男，1976年11月出生，中共党员，大学本科学历。曾就职于江西消防总队，南昌市公安局六处，南昌市委办公厅，江西省政府办公厅，历任南昌市委办公厅综合处处长，南昌市委办公厅副县级、正县级干部，江西国际信托投资公司总经理助理，现任江西省投资集团公司副总经理、党委委员。2011年4月起担任本公司监事至今。

陈翔，男，1959年7月出生，中共党员，管理学硕士，高级经济师。历任南昌柴油机有限责任公司热处理车间主任、团委副书记、团委书记、党委宣传部部长、总经理助理、江西省投资经营公司副经理、江西省国际广告公司经理、江西省投资经营有限责任公司经理、江西省投资公司投资开发部主任、江西省投资集团公司总经理办公室主任、总经理助理，现任江西省投资集团公司纪委书记、党委委员。

公司现任监事会职工代表监事简历

王碧辉，男，1971年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西萍乡发电厂财务科主办会计，本公司财务经营部主办会计、副经理、经理，公司副总会计师兼财务部经理，现任公司所属丰城二期发电厂总经济师。自2011年6月起任公司职工监事至今。

邓玉波，男，1963年11月出生，中共党员，经济学硕士，高级工程师。历任江西赣能股份有限公司投资部经理，江西浙大网新公司副总经理、总经理，公司总经理办公室（党委办公室）主任，现任公司工会副主席，自2013年4月8日起任公司监事会职工监事。

公司现任高级管理人员主要工作经历：

刘昌辉，男，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西省计委设审处科员，江西省投资公司农业项目部职员，江西投资经营开发公司副经理，江西富昌石油储运公司总经理、董事长，江西证券登记有限公司副总经理、总经理，江西省投资公司法律事务部主任，江西省投资集团公司资产经营部主任、投资开发部主任，江西赣能股份有限公司监事、党委副书记、副总经理，现任公司副总经理、党委书记。

严茂汉，男，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，历任江西东津发电有限责任公司副总经理兼江西赣能抱子石水电厂厂长，江西赣能居龙潭水电厂厂长，现任公司副总经理。

吴纪，男，1965年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。1982年10月在江西贵溪火力发电厂参加工作，历任江西丰城发电有限责任公司专工、专业主管、机务公司经理、检修总公司副经理、设备管理部经理、总经理助理兼二期工程部经理、总经济师，江西赣能丰城二期发电厂副总经理，总经理，现任公司副总经理、江西赣能丰城二期发电厂总经理。

黎洪琥，男，1971年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，历任赣能股份公司审计部副主任、主任，江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、江西赣能股份有限公司监事、江西赣能丰城二期发电厂副总经理兼总会计师，现任公司副总经理。

曾宜勇，男，1970年6月出生，本科学历，工程师，中共党员，历任江西省投资公司电力分公司项目经理、电力事业部副主任、江西赣能股份有限公司总法律顾问兼董事会秘书，现任公司纪委书记、工会主席、总法律顾问。2013年4月不再担任公司总法律顾问。

李声意，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团公司投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表，董事会秘书。现任公司总经济师、董事会秘书。

章碧清，男，1964年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任江西贵溪火力发电厂班长、电气车间技术员，江西丰城发电有限责任公司生技部技术专职、热电分公司副经理、经理，检修部副经理、经理，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂设备管理部经理，江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂副总工程师兼设备管理部经理，公司丰城二期发电厂总工程师，自2013年3月起任公司总工程师。

张鸿，男，1972年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、律师资格、企业二级法律顾问。历任江西省投资公司经营开发分公司职员，江西省投资公司企业管理部职员，富国基金管理有限公司法务专员，上海市城市建设投资开发总公司项目主管、法务专员，上海区（县）环境项目融资平台（上海城投-世界银行合作）项目主管，江西赣能股份有限公司法律事务部经理，自2013年3月起任公司总法律顾问。

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	2012年12月28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		否
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
陈翔	江西省投资集团公司	计委书记、党委委员	2011年03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		是
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、确定依据、实际支付情况

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262.74万元（税后）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
姚迪明	董事长	男	58	现任	0	54.16	54.16
罗积志	董事	男	58	现任	0	37.37	37.37
唐先卿	董事	男	50	现任	0	37.39	37.39
刘钢	董事	男	51	现任	0	37.4	37.4
何国群	董事	男	48	现任	0	37.4	37.4
张惠良	董事、总经理	男	51	现任	37.4	0	37.4
戴小兵	独立董事	男	46	现任	6	0	6
李沉浮	独立董事	女	45	现任	6	0	6
严武	独立董事	男	55	现任	6	0	6
谢盛纹	独立董事	男	43	现任	6	0	6
熊海根	独立董事	男	50	现任	6	0	6
姚晓明	监事会主席	男	54	现任	0	37.39	37.39

郭小莉	监事	女	57	现任	0	32.65	32.65
李忠清	监事	男	50	现任	0	37.4	37.4
周健勇	监事	男	53	现任	0	0	0
陈云	监事	男	37	现任	0	37.4	37.4
王碧辉	职工监事	男	42	现任	18.92	0	18.92
易安涛	职工监事	男	49	离任	13.5	0	13.5
邓勇超	常务副总经理	男	56	离任	30.03	0	30.03
刘昌辉	副总经理	男	51	现任	19.23	0	19.23
严茂汉	副总经理	男	51	现任	24.43	0	24.43
吴纪	副总经理兼江西赣能丰城二期发电厂总经理	男	48	现任	24.52	0	24.52
黎洪琥	副总经理	男	42	现任	23.25	0	23.25
曾宜勇	总法律顾问	男	43	离任	22.06	0	22.06
李声意	总经济师兼董事会秘书	男	46	现任	19.42	0	19.42
合计	--	--	--	--	262.74	348.56	611.3

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

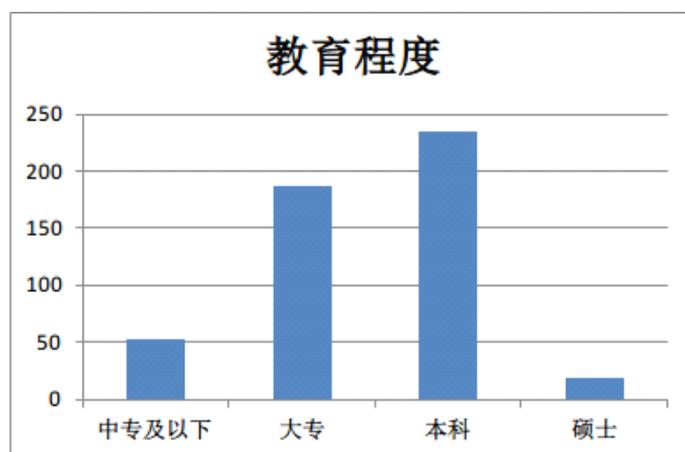
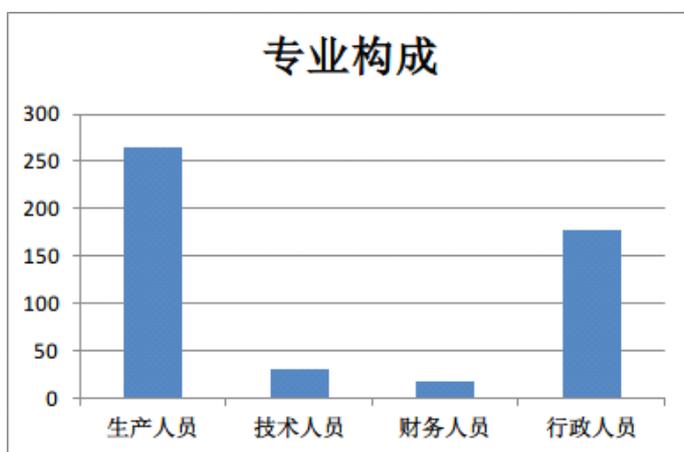
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭小莉	监事	离职	2012年12月28日	工作变动
邓勇超	常务副总经理	离职	2012年12月28日	工作变动
易安涛	监事	离职	2013年04月08日	工作变动

五、公司员工情况

在职员工的人数	491
离退休职工人数	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	265
技术人员	31
财务人员	18
行政人员	177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	52
大专	186
本科	235
硕士	18

专业构成及教育程度结构如下图：



薪酬政策：

公司严格贯彻执行《劳动法》，坚持按劳分配、效率优先、兼顾公平的基本原则，建立了结合公司的生产、经营、管理特点的薪酬分配制度。依据员工岗位责任、工作绩效、工作态度、劳动技能等指标合理分配员工薪酬，并适当向生产一线、重点岗位倾斜，形成同岗同酬、岗变薪变的薪酬激励机制。

培训计划：

本公司重视员工的培训与发展，每年制定培训计划，针对员工不同阶段的需求，为员工提供各种课程，包括管理类、专业技术类和技能类课程等。为保证培训质量和员工上岗的胜任能力，公司定期按培训内容对员工进行考核、检查和评估。评估结果将作为职工上岗、转岗、评优和晋升职务等的重要依据之一。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

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。

报告期内公司建立和修订的治理制度一览表:

序号	制度名称	新建/修订	披露日期	披露索引
1	公司章程	修订	2012年8月4日	《2012年第一次临时股东大会决议公告》(2012-17)刊登于
2	内部控制评价管理办法	制定	2012年11月30日	《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 《2012年度第一次临时股东大会会议决议》(2012-31)刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
3	发展战略管理制度	制定		
4	会计政策与会计估计	制定		
5	全面预算管理办法	制定		
6	反舞弊及投诉举报工作制度	制定		
7	总经理工作细则	修订		
8	固定资产管理办法	修订		
9	资产减值损失管理办法	修订		
10	内部审计管理办法	修订		

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、2012年6月,江西证监局对公司进行了现场检查,发现公司存在包括:公司董事会、监事会参会人员委托程序不规范,公司独立性不足及公司部分内部管理制度未有效执行的问题。8月6日,公司收到江西证监局下发的《关于对江西赣能股份有限公司采取责令改正措施的决定》,并按要求在2个工作日内对《决定书》内容进行了披露,同时通知控股股东——江西省投资集团公司(以下简称“江投集团”)和实际控制人。公司董事会高度重视上述问题,按要求制定了切实可行的整改措施,落实了责任人,在规定的时限内完成了整改,经董事会、监事会审议书面整改报告后,上报江西证监局。2、2009年10月30日,公司2009年第一次临时董事会会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)及江西证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(赣证监发[2011]234号文),公司对原有的《公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订。加大对内幕信息知情人的问责力度,提高信息披露的质量和透明度,确保公司信息披露的及时、准确和完整。3、报告期内,公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况,也未收到监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师)的过程中,公司严格按照相关要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事先预约,如果接待时间在重大信息披露窗口期,则建议来访对象尽量避开。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度监事会工作报告；3、公司 2011 年年度报告及摘要；4、公司 2011 年度财务决算报告及利润分配预案；5、公司关于调整独立董事津贴的议案；6、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；7、公司关于 2012 年申请银行贷款授信额度的议案；8、公司关于聘任会计师事务所的议案；	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 05 月 04 日	《2012 年年度股东大会决议公告》（2012-10）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 03 日	1、公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；2、公司关于非货币性资产交换会计处理的议案；	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 08 月 04 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（2012-17）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	1、公司关于更换会计师事务所的议案；	会议以现场投票方式，审议通过了全部议案。	2012 年 11 月 16 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》（2012-30）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
戴小兵	8	2	6	0	0	否
李沉浮	8	2	6	0	0	否
严武	8	2	6	0	0	否
谢盛纹	8	2	6	0	0	否
熊海根	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略与投资委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（一）公司董事会战略与投资委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

- 1、根据《董事会审计委员会年报审计工作规程》，认真审阅了公司2011年年报审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的上海东华会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2011年度财务报告审计工作的时间安排。
- 2、在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司编制的相关财务报表，认为公司编制的财务报表的相关数据真实反映了公司2011年度的财务状况和生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务报告审计工作。
- 3、在年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告的提交时间，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。
- 4、在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司2011年度财务报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
- 5、在上海东华会计师事务所有限公司出具2011年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司《2011年度财务决算报告》、《2011年度报告正文及摘要》并同意提交公司董事会审议。
- 6、向董事会提交了对上海东华会计师事务所2011年度审计工作的总结报告，认为：年审过程中，现任注册会计师严格按照审计法规、准则执业，重视了解公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与审计委员会及法律顾问的交流、沟通，风险意识强，较好地完成了2011年度公司的财务报表审计工作。
- 7、对公司关于泰豪软件股权与泰豪科技股权的非货币性资产交换会计处理进行了审慎核查，认为：公司对该项非货币性资产交换的会计处理恰当、合理，符合财政部颁布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定。
- 8、对公司变更会计师事务所事项进行了审核。董事会审计委员会认为：为了保证公司审计业务的正常开展，公司确需更换会计师事务所；经考察天健会计师事务所，我们认为该所能承担公司的年度财务报告工作，能依照国家的政策、法规，勤奋敬业，求真务实，遵循独立、客观、公正的执业准则完成审计工作，并审查公司内控情形，发挥中介机构的监督作用，同意公司将聘请的2012年度财务报表审计和内控审计机构由上海东华变更为天健会计师事务所。

（三）公司董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对报告期内董事、监事和高管人员的选聘及薪酬披露事项进行了审核。认为：

- 1、公司在2011年年度报告中披露的高级管理人员2011年所得薪酬，均系按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，相关数据真实、准确。
- 2、公司在2012年拟聘任的高管人员任职条件满足公司生产经营管理需要。
- 3、2012年，公司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害中小股东的利益。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）在业务方面：公司是按照现代企业制度独立运行的企业法人，主营业务为火力、水力发电。在业务经营方面，公司拥有独立的采购、生产、销售系统，自主经营，自负盈亏。（二）在人员方面，公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司拥有独立的人事、劳动及薪酬管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司专职工作并领取薪酬，没有在股东单位任职及领取薪酬。（三）在资产方面，公司资产主要体现为房屋建筑、发电设备、运输工具和其他设备等，属于公司所有，独立完整、权属清晰。公司用于生产使用的主要土地使用权为公司自有。公司现有资产不存在被大股东违规占用的情况。（四）在机构方面，公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合

经营、合署办公的情况：公司自主设置内部机构，独立行使职权。（五）在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，不存在资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

七、同业竞争情况

公司主营业务为火力和水力发电。2008年以来，通过资产重组、股权托管等方式，控股股东已将其控股的电力资产全部转让给或委托本公司管理或向第三方转让；目前控股股东尚持有其它电力公司（电厂）少量股权，但均属于参股性质，不具有控制权，因此，公司认为，公司与控股股东及其关联方之间不存在同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的考评与激励继续采用与经营业绩、安全生产等指标挂钩的奖惩方案，同时正积极探索新的以股权激励为核心的高级管理人员考评与激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，根据国家财政部等五部委联合制定并发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引以及中国证监会江西监管局制定并下发的《关于推进辖区上市公司内部控制规范体系建设工作的通知》的相关要求，进一步加强公司内控体系建设，公司成立了以董事长为组长、全体高管人员及所属单位主要负责人为成员的公司内部控制建设领导小组及工作机构，并经 2012 年度第一次临时董事会审议，通过了内部控制规范实施工作方案。公司在 2011 年内控建设的基础上，结合 2012 年公司组织架构的变动，对内部控制相关问题进行了修订和整改，并进行了全面的内控评价工作。公司未聘请中介机构协助公司实施内控评价，内部控制自我评价具体工作授权领导小组承担，在领导小组下设立内部控制评价工作办公室，内控办公室设综合工作小组、内控建设工作小组及测试工作小组，由公司各部门及所属单位熟悉公司业务和控制流程的人员组成，负责实施现场测试工作。领导小组就内控评价工作的进展情况向董事会汇报，董事会对内控评价重大事项进行决策。经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度内部控制的有效性进行审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《公司法》等相关法律法规的规定，制定了《成本管理办法》、《固定资产管理办法》、《无形资产管理办法》、《资金管理办法》、《货币资金管理办法》、《会计档案管理办法》等制度，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度，公司实行统一的会计核算与财务管理制度。公司财务部是会计核算和财务管理的综合管理机构，各下属单位财务部门为具体的管理与核算机构，在业务上接受公司财务部的管理，定期向公司财务部报送会计报表、财务附注说明等业务资料，并接受检查监督。公司财务会计机构独立并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限，坚持不相容职务相互分离，财务审批及会计记录职能分开。公司会计核算体系的建立、健全，确保了公司财务管理、控制、分析与考核工作的有效进行及会计资料的真实、完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 13 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会 2012 年公司内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，赣能公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据《公司法》、《会计法》、《年度报告工作制度》等法律法规和规范性文件要求，于 2010 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第二次会议审议通过了《江西赣能股份有限公司年报重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司严格按照该项制度的规定执行，未发生重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）10-1 号

审计报告正文

江西赣能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西赣能股份有限公司（以下简称赣能公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，赣能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赣能公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	364,876,221.85	578,047,137.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,185,151.15	5,755,519.18
应收票据	55,723,656.05	161,714,727.76
应收账款	247,819,911.74	264,209,066.53
预付款项	9,784,739.60	5,418,892.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,051,241.79	23,186,730.77
买入返售金融资产		
存货	197,444,847.67	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	901,885,769.85	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	53,010,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	924,075,307.92	859,471,968.00
投资性房地产		
固定资产	4,290,299,534.23	4,483,578,377.51
在建工程	7,529,225.94	6,945,131.17
工程物资	370,086.95	
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,956,471.93	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	1,984,800.00	
非流动资产合计	5,280,225,426.97	5,351,604,633.95
资产总计	6,182,111,196.82	6,684,202,494.77
流动负债：		
短期借款	2,214,000,000.00	2,489,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	215,330,457.57	104,743,132.71
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,818,159.52	4,256,489.21
应交税费	12,198,185.90	-26,935,091.75
应付利息	8,855,900.56	9,050,443.16
应付股利		
其他应付款	23,842,669.60	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	293,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,773,045,373.15	2,735,251,403.99
非流动负债：		

长期借款	2,084,000,000.00	2,769,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,000,000.00	2,769,000,000.00
负债合计	4,857,045,373.15	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	595,612,963.19	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	-80,674,609.04	-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	1,316,065,823.67	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	1,325,065,823.67	1,179,951,090.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,182,111,196.82	6,684,202,494.77

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

2、母公司资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,131,861.13	563,479,869.72
交易性金融资产	6,185,151.15	5,755,519.18
应收票据	55,723,656.05	161,714,727.76
应收账款	247,819,911.74	264,209,066.53

预付款项	9,784,739.60	5,418,892.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,051,241.79	23,186,730.77
存货	197,444,847.67	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	887,141,409.13	1,318,030,593.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,010,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	935,075,307.92	870,471,968.00
投资性房地产		
固定资产	4,290,299,534.23	4,483,578,377.51
在建工程	2,273,586.66	1,512,398.60
工程物资	370,086.95	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,956,471.93	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	1,984,800.00	
非流动资产合计	5,285,969,787.69	5,357,171,901.38
资产总计	6,173,111,196.82	6,675,202,494.77
流动负债：		
短期借款	2,214,000,000.00	2,489,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	215,330,457.57	104,743,132.71
预收款项		

应付职工薪酬	5,818,159.52	4,256,489.21
应交税费	12,198,185.90	-26,935,091.75
应付利息	8,855,900.56	9,050,443.16
应付股利		
其他应付款	23,842,669.60	30,136,430.66
一年内到期的非流动负债	293,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,773,045,373.15	2,735,251,403.99
非流动负债：		
长期借款	2,084,000,000.00	2,769,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,000,000.00	2,769,000,000.00
负债合计	4,857,045,373.15	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	595,612,963.19	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	-80,674,609.04	-245,589,341.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,316,065,823.67	1,170,951,090.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,173,111,196.82	6,675,202,494.77

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

3、合并利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,570,058,533.48	2,589,605,502.21
其中：营业收入	2,570,058,533.48	2,589,605,502.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,530,226,561.80	2,939,421,004.11
其中：营业成本	2,131,739,247.49	2,566,556,333.10
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	15,346,995.36	8,390,826.64
销售费用		
管理费用	54,717,187.25	49,644,026.66
财务费用	327,385,333.03	314,076,695.22
资产减值损失	1,037,798.67	753,122.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	429,631.97	-2,026,426.34
投资收益（损失以“－”号填列）	124,408,339.92	79,909,137.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,598,339.92	78,647,047.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,669,943.57	-271,932,790.45
加：营业外收入	502,458.79	493,093.55
减：营业外支出	257,669.47	99,968.75
其中：非流动资产处置损失	81,284.70	47,905.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,914,732.89	-271,539,665.65

减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,914,732.89	-271,539,665.65
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	164,914,732.89	-271,539,665.65
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.255	-0.4199
（二）稀释每股收益	0.255	-0.4199
七、其他综合收益	-19,800,000.00	
八、综合收益总额	145,114,732.89	-271,539,665.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,114,732.89	-271,539,665.65
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

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,570,058,533.48	2,589,605,502.21
减：营业成本	2,131,739,247.49	2,566,556,333.10
营业税金及附加	15,346,995.36	8,390,826.64
销售费用		
管理费用	54,717,187.25	49,644,026.66
财务费用	327,385,333.03	314,076,695.22
资产减值损失	1,037,798.67	753,122.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	429,631.97	-2,026,426.34
投资收益（损失以“-”号填列）	124,408,339.92	79,909,137.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,598,339.92	78,647,047.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,669,943.57	-271,932,790.45

加：营业外收入	502,458.79	493,093.55
减：营业外支出	257,669.47	99,968.75
其中：非流动资产处置损失	81,284.70	47,905.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,914,732.89	-271,539,665.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,914,732.89	-271,539,665.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.255	-0.4199
（二）稀释每股收益	0.255	-0.4199
六、其他综合收益	-19,800,000.00	
七、综合收益总额	145,114,732.89	-271,539,665.65

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

5、合并现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,720,125,246.38	2,758,028,201.32
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	353,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,748.68	14,550,059.29

经营活动现金流入小计	2,724,579,795.06	2,772,578,260.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,424,773.24	2,504,749,000.35
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	63,138,066.93	60,143,839.70
支付的各项税费	139,399,702.57	111,307,735.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,522,018.35	37,318,178.20
经营活动现金流出小计	1,801,484,561.09	2,713,518,754.19
经营活动产生的现金流量净额	923,095,233.97	59,059,506.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,995,000.00	36,257,090.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,250.00	140,904.00
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	36,256,250.00	36,397,994.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,290,365.33	22,230,623.02
投资支付的现金	48,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,880,000.00
投资活动现金流出小计	78,290,365.33	28,110,623.02
投资活动产生的现金流量净额	-42,034,115.33	8,287,371.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,558,000,000.00	3,041,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,558,000,000.00	3,041,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,300,000,000.00	2,573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,743,580.94	300,970,993.68
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	1,488,453.00	22,355,335.56
筹资活动现金流出小计	3,631,232,033.94	2,896,326,329.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,232,033.94	144,673,670.76
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	-192,170,915.30	212,020,548.41
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	364,876,221.85	557,047,137.15

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

6、母公司现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,720,125,246.38	2,758,028,201.32
收到的税费返还	353,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,100,748.68	14,550,059.29
经营活动现金流入小计	2,724,579,795.06	2,772,578,260.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,564,424,773.24	2,504,749,000.35
支付给职工以及为职工支付的现金	63,138,066.93	60,143,839.70
支付的各项税费	139,399,702.57	111,307,735.94
支付其他与经营活动有关的现金	34,522,018.35	37,318,178.20
经营活动现金流出小计	1,801,484,561.09	2,713,518,754.19
经营活动产生的现金流量净额	923,095,233.97	59,059,506.42

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	34,995,000.00	36,257,090.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,250.00	140,904.00
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	36,256,250.00	36,397,994.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,467,458.62	22,261,898.84
投资支付的现金	48,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,880,000.00
投资活动现金流出小计	78,467,458.62	28,141,898.84
投资活动产生的现金流量净额	-42,211,208.62	8,256,095.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,558,000,000.00	3,041,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,558,000,000.00	3,041,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,300,000,000.00	2,573,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,743,580.94	300,970,993.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,488,453.00	22,355,335.56
筹资活动现金流出小计	3,631,232,033.94	2,896,326,329.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,073,232,033.94	144,673,670.76
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	-192,348,008.59	211,989,272.59
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	350,131,861.13	542,479,869.72

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江西赣能股份有限公司

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）		-19,800,000.00					164,914,732.89			145,114,732.89
（一）净利润							164,914,732.89			164,914,732.89
（二）其他综合收益		-19,800,000.00								-19,800,000.00
上述（一）和（二）小计		-19,800,000.00					164,914,732.89			145,114,732.89
（三）所有者投入和减少资本										
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										
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										

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	595,612,963.19			154,449,709.52		-80,674,609.04		9,000,000.00	1,325,065,823.67

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										
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										
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										
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

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江西赣能股份有限公司

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	646,677,76 0.00	615,412,96 3.19			154,449,70 9.52		-245,589,3 41.93	1,170,951, 090.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,800,00 0.00					164,914,73 2.89	145,114,73 2.89
（一）净利润							164,914,73 2.89	164,914,73 2.89
（二）其他综合收益		-19,800,00 0.00						-19,800,00 0.00
上述（一）和（二）小计		-19,800,00 0.00					164,914,73 2.89	145,114,73 2.89
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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 0.00	595,612,96 3.19			154,449,70 9.52		-80,674,60 9.04	1,316,065, 823.67

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	646,677,76 0.00	615,412,96 3.19			154,449,70 9.52	25,950,323 .72	1,442,490, 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 0.00	615,412,96 3.19			154,449,70 9.52	25,950,323 .72	1,442,490, 756.43
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）						-271,539,6 65.65	-271,539,6 65.65
（一）净利润						-271,539,6 65.65	-271,539,6 65.65
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-271,539,6 65.65	-271,539,6 65.65
（三）所有者投入和减少资本							
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							
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							
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 0.00	615,412,96 3.19			154,449,70 9.52	-245,589,3 41.93	1,170,951, 090.78

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

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)系经江西省股份制改革联审小组以赣股[1997]06号文批准,由江西省投资集团公司和江西省电力公司共同发起设立,于1997年11月4日在江西省工商行政管理局登记注册,取得注册号为360000110008001的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本646,677,760.00元,A股股份总数646,677,760股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份317,454,195股;无限售条件的流通股份329,223,565股。公司股票已于1997年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力行业。经营范围: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)。主要产品或提供的劳务:发电及节能项目开发。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

公司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计量。公司取得的净资产账面价值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。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

(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

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(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)减值测试方法、减值准备计提方法

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的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，可以单独进行减值测试，或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再进行减值测试。

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，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。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，高于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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(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	金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的
------------------	---------------------------------

	款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
个别认定组合	其他方法	根据应收款项未来现金流量单独认定是否计提坏账准备

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—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
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

组合名称	方法说明
个别认定组合	根据应收款项未来现金流量单独认定是否计提坏账准备

(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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 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

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

计价方法：加权平均法

(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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

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) 投资成本的确定

a. 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。b. 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作为其初始投资成本。c. 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

对被投资单位能够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。

(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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 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。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法或工作量法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法或工作量法计提折旧。

其中工作量法：公司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、年发电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。其余公司固定资产均采用年限平均法计提折旧。

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%
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	5-10	5%	19%-9.5%
------	------	----	----------

(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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分为基建工程、技术改造工程和其他工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。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决算的，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。

(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，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

a.当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 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。

b.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可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,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

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

(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

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(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

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

大等特点。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(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

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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公司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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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**26、政府补助****(1) 类型**

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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**

a.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 b.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。c.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。d.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(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

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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	控股子 公司	江西丰 城市	火力发 电	200000 00.00	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	11,000,0 00.00		55%	55%	是	9,000,0 00.00		

					询设备 维修、 电力物 资的批 发、零 售								
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

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

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	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

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

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	23,818.09	--	--	8,050.52
人民币	--	--	23,818.09	--	--	8,050.52
银行存款：	--	--	364,852,403.76	--	--	557,039,086.63
人民币	--	--	364,852,403.76	--	--	557,039,086.63
其他货币资金：	--	--		--	--	21,000,000.00
人民币	--	--		--	--	21,000,000.00
合计	--	--	364,876,221.85	--	--	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

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
交易性权益工具投资	6,185,151.15	5,755,519.18
合计	6,185,151.15	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) 套期工具及对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	55,723,656.05	161,714,727.76
合计	55,723,656.05	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	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

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
江西绿遥电子科技有限公司	2012年10月18日	2013年04月17日	6,500,000.00	
江西绿遥电子科技有限公司	2012年10月18日	2013年04月17日	6,000,000.00	
佛山市顺德区乐从镇金瑞隆贸易有限公司	2012年11月14日	2013年05月14日	6,000,000.00	
江西景德半导体新材料有限公司	2012年07月27日	2013年01月27日	3,000,000.00	
江西省双强化工有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	3,000,000.00	
合计	--	--	24,500,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	247,821,040.39	100%	1,128.65		264,209,066.53	100%	0.00	
组合小计	247,821,040.39	100%	1,128.65		264,209,066.53	100%		
合计	247,821,040.39	--	1,128.65	--	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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
	247,798,467.39	99.99%		264,209,066.53	100%	
1年以内小计	247,798,467.39	99.99%		264,209,066.53	100%	
1至2年	22,573.00	0.01%	1,128.65			
合计	247,821,040.39	--	1,128.65	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江西省投资集团公司	36,252.00	1,128.65	22,573.00	
合计	36,252.00	1,128.65	22,573.00	

(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	非关联方	244,660,712.28	1 年以内	98.72%
江西粤丰电力燃料有限公司	非关联方	2,185,941.63	1 年以内	0.88%
江西同兴物资有限责任公司	非关联方	683,474.48	1 年以内	0.28%
修水县供电有限责任公司	非关联方	124,999.00	1 年以内	0.05%
江西省天然气有限公司	关联方	49,270.00	1 年以内	0.02%

合计	--	247,704,397.39	--	99.95%
----	----	----------------	----	--------

(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(%)
江西省天然气有限公司	同受母公司控制	49,270.00	0.02%
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	同受母公司控制	28,552.00	0.01%
江西省投资燃气有限公司	同受母公司控制	24,325.00	0.01%
合计	--	102,147.00	0.04%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	12,000,000.00	35.24%	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	33.19%	12,000,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,049,370.60	61.81%	2,004,330.99	9.52%	23,156,932.83	64.05%	967,660.97	4.18%
个别认定法组合	1,006,202.18	2.95%			997,458.91	2.76%		

组合小计	22,055,572.78	64.76%	2,004,330.99	9.09%	24,154,391.74	66.81%	967,660.97	4.01%
合计	34,055,572.78	--	14,004,330.99	--	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
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	12,000,000.00	12,000,000.00	--	--

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：						
	161,289.61	0.47%		8,097,939.26	22.4%	
1 年以内小计	161,289.61	0.47%		8,097,939.26	22.4%	
1 至 2 年	5,900,000.00	17.32%	295,000.00	14,769,327.05	40.85%	738,496.35
2 至 3 年	14,700,300.00	43.17%	1,470,030.00	60,600.00	0.17%	6,000.00
3 年以上	287,780.99	0.85%	239,300.99	229,066.52	0.64%	223,164.62
3 至 4 年	60,600.00	0.18%	12,120.00			
4 至 5 年				13,219.80	0.04%	7,317.90
5 年以上	227,180.99	0.67%	227,180.99	215,846.72	0.6%	215,846.72
合计	21,049,370.60	--	2,004,330.99	23,156,932.83	--	967,660.97

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
------	------	------

个别认定法组合	1,006,202.18	
合计	1,006,202.18	

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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
中核江西核电公司筹建处	20,580,000.00	筹建款	60.43%
工商银行江西省分行昌北支行	12,000,000.00	被盗资金	35.24%
合计	32,580,000.00	--	95.67%

说明

本公司与中国核工业集团公司、江西赣粤高速公路股份有限公司于2009年8月30日共同签署了《江西万安烟家山核电厂项目合作投资意向协议》，由三方共同出资开发江西万安烟家山核电厂项目，其中：中国核工业集团公司出资比例为51%，本公司与江西赣粤高速公路股份有限公司的共同出资比例为49%。（两者的持股比例由江西发改委(能源局)确定)该项目经有关部门批准，于2010年6月成立中核江西核电公司筹建处，开展项目前期工作。经公司总经理办公会讨论通过并报公司董事长批

准，2010年12月本公司暂按24.5%出资比例支付筹建款1,470万元作为该项目前期资金。2011年11月接中核江西核电公司筹建处来函，上述项目2011年基本建设计划为2,400万元，本公司按24.5%的比例出资588万元。截至2012年12月31日，本公司累计支付筹建款2,058万元，账列其他应收款。

(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	非关联方	5,880,000.00	1-2 年	17.27%
中核江西核电公司筹建处	非关联方	14,700,000.00	2-3 年	43.16%
工商银行江西省分行昌北支行	非关联方	12,000,000.00	5 年以上	35.24%
售房收入专户	非关联方	2,162.00	2-3 年	0.01%
售房收入专户	非关联方	2,650.31	3-4 年	0.01%
售房收入专户	非关联方	4,628.77	4-5 年	0.01%
售房收入专户	非关联方	712,616.93	5 年以上	2.09%
维修基金专户	非关联方	8,743.27	1 年以内	0.03%
维修基金专户	非关联方	7,033.41	1-2 年	0.02%
维修基金专户	非关联方	7,365.65	2-3 年	0.02%
维修基金专户	非关联方	7,457.29	3-4 年	0.02%
维修基金专户	非关联方	11,228.87	4-5 年	0.03%
维修基金专户	非关联方	242,315.68	5 年以上	0.71%
江西政报	非关联方	100,000.00	5 年以上	0.29%
合计	--	33,686,202.18	--	98.91%

(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(%)

(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

(9) 以其他应收款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	期末数
资产：	
负债：	

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	9,784,739.60	100%	5,416,178.48	99.95%
1 至 2 年			2,713.72	0.05%
合计	9,784,739.60	--	5,418,892.20	--

预付款项账龄的说明

(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
新余市鸿发实业有限公司	非关联方	5,968,588.69	2012-12-24	预付采购款，未正式结算
江西省环境保护局	非关联方	2,775,168.00	2012-12-10	预付管理费，未正式结算
天健会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联方	280,000.00	2012-12-28	预付审计费
安德里茨（中国）有限公司	非关联方	197,500.00	2012-07-18	预付采购款
中国石油化工股份有限公司江西南昌石油分公司	非关联方	119,704.66	2012-12-25	预付汽油费
合计	--	9,340,961.35	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明**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	176,474,152.80		176,474,152.80	294,256,468.30		294,256,468.30
周转材料				9,318.93		9,318.93
在途物资	20,970,694.87		20,970,694.87			
合计	197,444,847.67		197,444,847.67	294,265,787.23		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	

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
可供出售权益工具	53,010,000.00	
合计	53,010,000.00	

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

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产详见本财务报表附注十四.1之说明

(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
可供出售金融资产的长期债权投资的说明								

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
持有至到期投资的说明		

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(%)
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明		

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
----	-----	-----

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	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	40%	40%	161,459,857.76	212,314.30	161,247,543.46		189,045.60
江西浙大网新科技有限公司	30%	30%	21,608,408.67	7,971,491.59	13,636,917.08		-850,789.67
江西昌泰高速公路有限公司	23.33%	23.33%	2,811,264,102.20	131,105,148.52	2,680,158,953.68	567,547,206.29	264,762,679.63
中电投江西核电有限公司	20%	20%	2,504,649,161.35	1,537,379,161.35	967,270,000.00		

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

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	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	75,618.24	64,499,017.38	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	-255,236.90	4,091,075.12	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	26,782,958.58	625,418,935.13	23.33%	23.33%				34,995,000.00
中电投江西核电有限公司	权益法	197,230,000.00	149,230,000.00	48,000,000.00	197,230,000.00	20%	20%				
江西心正药业有限公司	成本法	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							

公司											
萍乡巨源煤业有限责任公司	成本法	15,000,000.00				19.59%	19.59%		15,000,000.00		
江西高技术产业发展有限公司	成本法	33,300,000.00	32,836,280.29		32,836,280.29	12.57%	12.57%				
合计	--	673,342,891.67	859,471,968.00	64,603,339.92	924,075,307.92	--	--	--	21,500,000.00		34,995,000.00

(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

有关泰豪软件股份有限公司股权的减少详见本财务报表附注十四.1之说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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	27,536,571.48		6,303,842.39	5,589,206,360.94
其中：房屋及建筑物	1,814,237,931.03	3,139,625.82		1,958,627.85	1,815,418,929.00
机器设备	3,691,724,476.19	20,726,432.67			3,712,450,908.86
运输工具	29,607,973.21	2,720,388.00		1,264,569.00	31,063,792.21
生产管理用工具	32,015,338.10	950,124.99		3,080,645.54	29,884,817.55
其他设备	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		219,136,491.42	4,624,919.05	1,298,906,826.71
其中：房屋及建筑物	274,671,803.24		54,331,734.71	505,046.18	328,498,491.77
机器设备	769,781,956.92		158,523,563.87		928,305,520.79
运输工具	18,277,359.06		3,008,651.31	1,118,565.10	20,167,445.27
生产管理用工具	21,487,953.01		3,221,177.39	3,001,307.77	21,707,822.63
其他设备	176,182.11		51,364.14		227,546.25
--	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		--		4,290,299,534.23
其中：房屋及建筑物	1,539,566,127.79		--		1,486,920,437.23
机器设备	2,921,942,519.27		--		2,784,145,388.07
运输工具	11,330,614.15		--		10,896,346.94
生产管理用工具	10,527,385.09		--		8,176,994.92
其他设备	211,731.21		--		160,367.07
生产管理用工具			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	4,483,578,377.51		--		4,290,299,534.23
其中：房屋及建筑物	1,539,566,127.79		--		1,486,920,437.23
机器设备	2,921,942,519.27		--		2,784,145,388.07
运输工具	11,330,614.15		--		10,896,346.94
生产管理用工具	10,527,385.09		--		8,176,994.92
其他设备	211,731.21		--		160,367.07

本期折旧额 219,136,491.42 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 20,073,232.17 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	5,893,065.22

(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) 在建工程情况**

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
抱子石培训中心	495,648.89		495,648.89			
2202#机定子测温电阻更换技改	209,401.71		209,401.71			
烟气脱硝改造工程	169,160.00		169,160.00	4,160.00		4,160.00
丰城三期发电工程	5,255,639.28		5,255,639.28	5,432,732.57		5,432,732.57
其他工程汇总	1,399,376.06		1,399,376.06	1,508,238.60		1,508,238.60
合计	7,529,225.94		7,529,225.94	6,945,131.17		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
抱子石培训中心			495,648.89								其他来源	495,648.89
2202#机定子测温电阻更换技改	880,000.00		209,401.71			23.8%					其他来源	209,401.71
烟气脱硝改造工程	220,000,000.00	4,160.00	165,000.00			0.08%					其他来源	169,160.00
丰城三期发电工程		5,432,732.57	-177,093.29								其他来源	5,255,639.28
其他工程汇总		1,508,238.60	19,964,369.63	20,073,232.17							其他来源	1,399,376.06
合计		6,945,131.17	20,657,326.94	20,073,232.17		--	--			--	--	7,529,225.94

在建工程项目变动情况的说明

(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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(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
专用设备		370,086.95		370,086.95
合计		370,086.95		370,086.95

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

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

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

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	2,314,599.48	2,142,388.53		4,456,988.01
土地使用权		1,958,627.85		1,958,627.85
专用软件	2,314,599.48	183,760.68		2,498,360.16
二、累计摊销合计	705,442.21	795,073.87		1,500,516.08
土地使用权		561,473.33		561,473.33
专用软件	705,442.21	233,600.54		939,042.75
三、无形资产账面净值合计	1,609,157.27	1,347,314.66		2,956,471.93
土地使用权		1,397,154.52		1,397,154.52
专用软件	1,609,157.27		49,839.86	1,559,317.41
土地使用权				
专用软件				
无形资产账面价值合计	1,609,157.27	1,347,314.66		2,956,471.93
土地使用权		1,397,154.52		1,397,154.52
专用软件	1,609,157.27		49,839.86	1,559,317.41

本期摊销额 290,027.69 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	

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

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
----	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	1,037,798.67			14,005,459.64
五、长期股权投资减值准备	21,500,000.00				21,500,000.00
合计	34,467,660.97	1,037,798.67			35,505,459.64

资产减值明细情况的说明

公司将持有江西心正药业有限公司19.70%的股权6500000万元予以处置，由于处置前已此股权全额计提减值准备，使得长期股权投资减值本年转销6500000元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款	1,984,800.00	
合计	1,984,800.00	

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	430,000,000.00	450,000,000.00
信用借款	1,784,000,000.00	2,039,000,000.00
合计	2,214,000,000.00	2,489,000,000.00

短期借款分类的说明

质押借款4.3亿元系公司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，合同约定的质押物为应收江西省电力公司的电费款5.59亿元。

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付原料采购或接受劳务款	203,631,513.79	94,649,730.75
应付长期资产购置或工程款	11,698,943.78	10,093,401.96
合计	215,330,457.57	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江西省投资电力燃料有限责任公司		63,159,856.43
合计		63,159,856.43

(3) 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
南昌铁路局南昌工务段	3,653,276.72	未结专用线代维费
山东山大能源环境有限公司	1,122,133.17	未结修理费

合计	4,775,409.89	
----	--------------	--

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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、津贴和补贴		40,323,900.54	40,323,900.54	
二、职工福利费		5,509,019.00	5,509,019.00	
三、社会保险费	4,029,742.32	13,935,413.05	12,575,699.00	5,389,456.37
其中：医疗保险费	213,317.99	3,481,998.70	2,565,162.70	1,130,153.99
基本养老保险费	305,161.07	6,884,388.73	7,112,945.32	76,604.48
失业保险费	9,768.62	288,931.62	291,316.26	7,383.98
工伤保险费	711.50	81,491.57	82,203.07	
重大疾病保险		31,878.00	31,878.00	
企业年金	3,500,783.14	3,009,579.03	2,335,048.25	4,175,313.92
残疾人保障金		157,145.40	157,145.40	
四、住房公积金		4,064,859.00	4,064,859.00	
六、其他	226,746.89	1,787,575.11	1,585,618.85	428,703.15
合计	4,256,489.21	65,620,766.70	64,059,096.39	5,818,159.52

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 428,703.15 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,613,503.48	-31,383,097.59
营业税	47,333.82	15,967.79
企业所得税	-586,936.95	-586,936.95
个人所得税	761,535.25	449,391.26
城市维护建设税	3,484,345.40	4,945.20
房产税	770,837.21	803,287.83
土地使用税	433,354.66	433,354.66
车船使用税		240.00
教育费附加	236,077.25	11,961.37
地方教育附加	1,024,051.50	7,974.25
防洪保安资金	2,987,795.29	3,046,260.07
库区后期扶持基金	259,093.47	71,278.94
印花税	167,195.52	190,281.42
合计	12,198,185.90	-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	4,675,452.77	4,785,995.42
短期借款应付利息	4,180,447.79	4,264,447.74
合计	8,855,900.56	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

应付股利的说明

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	15,120,792.21	16,563,776.91
其他	8,721,877.39	13,572,653.75
合计	23,842,669.60	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江西浙大网新科技有限公司	89,165.00	89,165.00
合计	89,165.00	89,165.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	账龄	期末数	未偿付原因
江西省财政厅	3年以上	2,314,941.78	库区扶持基金
葛六公司抱子石引水发电系统工程项目部	3年以上	2,009,557.55	工程质保金
广东省源天工程公司居龙滩项目部	3年以上	1,826,942.43	工程质保金
中国水利水电第五工程局居龙滩施工局	3年以上	600,000.00	工程质保金
中国水利水电闽江工程局	3年以上	449,973.47	工程质保金
合计		7,201,415.23	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	293,000,000.00	75,000,000.00
合计	293,000,000.00	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	154,000,000.00	
保证借款	22,000,000.00	
信用借款	100,000,000.00	75,000,000.00
质押兼保证借款	17,000,000.00	
合计	293,000,000.00	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
建行城建支行大院办	2007 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	人民币元	6.55%		100,000,000.00		75,000,000.00
工行丰城支行	2007 年 05 月 14 日	2013 年 08 月 25 日	人民币元	6.35%		50,000,000.00		
农行丰城支行	2007 年 12 月 06 日	2013 年 08 月 23 日	人民币元	5.9%		40,000,000.00		
中国银行江西省分行	2008 年 06 月 05 日	2013 年 12 月 21 日	人民币元	6.12%		30,000,000.00		
建设银行丰城支行	2008 年 07 月 21 日	2013 年 11 月 26 日	人民币元	6.12%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	250,000,000.00	--	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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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

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

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	1,904,000,000.00	2,412,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	103,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
质押兼保证借款	125,000,000.00	154,000,000.00
合计	2,084,000,000.00	2,769,000,000.00

长期借款分类的说明

①质押借款

本公司所属江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂(以下简称丰城二期发电厂)期末质押借款余额共计20.3亿元,其中:

国家开发银行江西省分行质押借款8.4亿元,质押标的为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3.4亿元(其中0.4亿元列示一年内到期的非流动负债),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2.5亿元(其中0.3亿元列示一年内到期的非流动负债),质押标的是丰城二期发电厂两台发电机组的电费收费权;

中国建设银行丰城支行质押借款4亿元(其中0.3亿元列示一年内到期的非流动负债),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2亿元(其中0.5亿元列示一年内到期的非流动负债)，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。

本公司所属江西赣能股份有限公司抱子石水电厂(以下简称抱子石水电厂)期末质押借款余额为0.28亿元(其中0.04亿元列示一年内到期的非流动负债)，系其向中国银行修水支行营业部借入基建项目贷款，借款期限2003年11月10日至2019年11月9日。质押物为抱子石水电厂的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。该项借款期末余额为1亿元，列示于一年内到期的非流动负债。

③保证借款

本公司所属抱子石水电厂期末保证借款余额为0.48亿元(其中0.14亿元列示一年内到期的非流动负债)，系其向中国建设银行修水县支行借入基建项目贷款，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连带责任保证。

本公司所属江西赣能股份有限公司居龙潭水电厂(以下简称居龙潭水电厂)期末保证借款余额为0.29亿元(其中0.08亿元列示一年内到期的非流动负债)，系其向中国工商银行赣州虔城支行借入基建项目贷款，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连带责任保证。

④质押兼保证借款

本公司所属居龙潭水电厂期末质押兼保证借款余额共计1.42亿元，其中：

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0.7亿元(其中0.05亿元列示一年内到期的非流动负债)，借款期限为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连带责任保证，质押物是居龙潭水电厂水电收费权；

向中国银行赣州市梅林支行借入基建项目贷款本金余额0.72亿元(其中0.12亿元列示一年内到期的非流动负债)，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连带责任担保，质押物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。

(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	人民币元	7.05%		840,000,000.00		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	人民币元	5.9%		370,000,000.00		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	人民币元	5.9%		300,000,000.00		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	人民币元	6.35%		150,000,000.00		250,000,000.00

中国银行丰城支行	2007年05月14日	2022年05月13日	人民币元	6.12%		160,000,000.00		190,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	1,820,000,000.00	--	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

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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
----	--------	--------

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

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	646,677,760.00						646,677,760.00

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

48、库存股

库存股情况说明

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		19,800,000.00	37,563,050.80
合计	615,412,963.19		19,800,000.00	595,612,963.19

资本公积说明

其他资本公积本年减少系公司持有可供出售金融资产公允价值变动所致。

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
合计	154,449,709.52			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	164,914,732.89	--
期末未分配利润	-80,674,609.04	--

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、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	2,554,339,823.05	2,576,575,183.85
其他业务收入	15,718,710.43	13,030,318.36
营业成本	2,131,739,247.49	2,566,556,333.10

(2) 主营业务（分行业）

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
电力销售	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75
合计	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75

(3) 主营业务（分产品）

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	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75
合计	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75

(4) 主营业务（分地区）

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	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75
合计	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75

(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	2,554,339,823.05	99.39%
江西粤丰电力燃料有限公司	6,123,321.49	0.24%
江西同兴物资有限责任公司	4,301,137.76	0.17%
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	697,384.00	0.03%
江西省投资电力燃料有限责任公司	674,400.00	0.03%
合计	2,566,136,066.30	99.86%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	321,081.16	181,270.10	应纳税营业额
城市维护建设税	8,173,079.30	4,451,779.47	应缴流转税税额
教育费附加	4,111,700.92	2,252,842.90	应缴流转税税额
地方教育费附加	2,741,133.98	1,502,469.77	应缴流转税税额
其他		2,464.40	
合计	15,346,995.36	8,390,826.64	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,649,179.27	10,803,357.58
招待费、办公费、差旅费等	12,980,667.76	10,744,409.43
保险费、绿化费、物业费等	10,761,722.60	10,521,945.79
税费等	9,156,454.06	9,433,214.03
中介、咨询费等	3,070,893.51	2,015,650.04
折旧和摊销	2,575,424.62	2,772,296.61
其他	3,522,845.43	3,353,153.18
合计	54,717,187.25	49,644,026.66

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	329,549,038.34	309,379,725.08
利息收入	-3,740,452.91	-2,057,293.52
其他	1,576,747.60	6,754,263.66
合计	327,385,333.03	314,076,695.22

60、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	429,631.97	-2,026,426.34
合计	429,631.97	-2,026,426.34

公允价值变动收益的说明

61、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		1,072,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	61,598,339.92	78,647,047.54
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		190,090.25
其他	62,810,000.00	
合计	124,408,339.92	79,909,137.79

(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		1,072,000.00	报告期内泰豪软件股份有限公司股权已处置
合计		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	61,777,958.58	77,789,453.58	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	75,618.24	1,141,169.96	被投资单位本期净利润减少
江西浙大网新科技有限公司	-255,236.90	-283,576.00	被投资单位本期净利润增加
合计	61,598,339.92	78,647,047.54	--

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

本期投资收益-其他62,810,000.00元是与泰豪科技股权置换中产生的收益。

62、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	1,037,798.67	753,122.49
合计	1,037,798.67	753,122.49

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	115,191.79	69,145.80	115,191.79
其中：固定资产处置利得	115,191.79	69,145.80	115,191.79
政府补助	353,800.00		353,800.00
罚没收入	33,060.00		33,060.00
其他	407.00	423,947.75	407.00
合计	502,458.79	493,093.55	502,458.79

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	353,800.00		防洪基金返还
合计	353,800.00		--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	81,284.70	47,905.38	81,284.70
其中：固定资产处置损失	81,284.70	47,905.38	81,284.70
对外捐赠	68,000.00	17,000.00	68,000.00
其他	108,384.77	35,063.37	108,384.77

合计	257,669.47	99,968.75	257,669.47
----	------------	-----------	------------

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	164,914,732.89
非经常性损益	B	63,484,421.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	101,430,311.6
期初股份总数	D	646,677,760.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	646,677,760.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、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	-19,800,000.00	
小计	-19,800,000.00	
合计	-19,800,000.00	

其他综合收益说明

68、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
银行利息收入	3,740,452.91
员工归还备用金	327,235.77
罚款收入	33,060.00
合计	4,100,748.68

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
保险费、绿化费、物业费等支出	10,284,083.86
招待费、办公费、差旅费等支出	12,980,667.76
中介、咨询费等支出	3,070,893.51
管理费用其他支出	2,905,868.67
保证金净额	1,738,979.99
其他	3,541,524.56
合计	34,522,018.35

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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	1,488,453.00
合计	1,488,453.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	164,914,732.89	-271,539,665.65
加：资产减值准备	1,037,798.67	753,122.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,136,491.42	237,489,744.93
无形资产摊销	290,027.69	230,347.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,907.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-21,240.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-429,631.97	2,026,426.34
财务费用（收益以“-”号填列）	331,037,491.34	309,152,451.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,408,339.92	-79,909,137.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,820,939.56	-176,886,499.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,864,855.77	20,794,950.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,864,775.61	16,969,006.34
经营活动产生的现金流量净额	923,095,233.97	59,059,506.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	364,876,221.85	557,047,137.15
减：现金的期初余额	557,047,137.15	345,026,588.74
现金及现金等价物净增加额	-192,170,915.30	212,020,548.41

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	364,876,221.85	557,047,137.15
其中：库存现金	23,818.09	8,050.52
可随时用于支付的银行存款	364,852,403.76	557,039,086.63
三、期末现金及现金等价物余额	364,876,221.85	557,047,137.15

现金流量表补充资料的说明

70、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

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	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构
------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	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	303,902 万 元	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	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	江西丰城市	姚迪明	火力发电	20,000,000	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	本企业持 股比例(%)	本企业 在被 投资 单位 表 决 权 比 例 (%)	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	高技术产业 投资	150,000,000.00	40%	40%	联营企业	73635745-9
江西浙大网新科技有限公司	有限责任 公司	江西南昌	张四纲	科技服务	20,000,000.00	30%	30%	联营企业	73637927-9
江西昌泰高速公路有限责任公司	有限责任 公司	江西南昌	罗来华	道路运输	1,500,000,000.00	23.33%	23.33%	联营企业	75420378-7
中电投江西核电有限公司	有限责任 公司	江西南昌	俞培根	核电开发及 运营	967,270,000	20%	20%	联营企业	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
江西东津发电有限责任公司	同一母公司(托管)	15958592-8
江西省投资电力燃料有限责任公司	同一母公司	75995484-6
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	同一母公司	58402969-0
江西省天然气有限公司	同一母公司	66749869-5
江西省投资燃气有限公司	同一母公司	66979569-3

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	采购燃煤	2011 年公司所属丰城二期发电厂发电用燃煤委托江西省投资电力燃料有限责任公司统一采购, 双方约定, 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, 本期发生额为 2011 年度采购合同在 2011 年未执行完毕的部分。	56,317,985.44	3.69%	2,330,268,680.17	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(%)
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	餐饮住宿	市场价	697,384.00	29.15%	226,884.00	14.43%
江西省天然气有限公司	餐饮住宿	市场价	183,656.00	7.68%	390,422.00	24.82%
江西省投资集团公司	餐饮住宿	市场价	143,943.00	6.02%	85,835.00	5.46%
江西省投资燃气有限公司	餐饮住宿	市场价	70,930.00	2.97%	18,117.00	1.15%
江西高技术产业投资股份有限公司	餐饮住宿	市场价	21,469.00	0.9%	7,372.00	0.47%
江西省投资电力燃料有限责任公司	餐饮住宿	市场价	1,667.00	0.07%	90,389.00	5.75%

(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
江西省投资集团公司	本公司	江西东津发电有限责任公司97.68%股权	2012年01月01日	2012年12月31日	江西东津发电有限责任公司相当股权可分配利润的10%作为托管股权的报酬	0.00

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
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	房屋	2011年02月01日	2013年01月31日	租赁合同	674,400.00
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	房屋	2011年07月01日	2013年06月30日	租赁合同	240,000.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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	江西省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	江西省赣能股份有限公司居龙潭水电厂	29,000,000.00	2005年07月19日	2019年07月18日	否
江西省投资集团公司	江西省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	江西省赣能股份有限公司居龙潭水电厂	72,000,000.00	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				
江西省投资集团公司	100,000,000.00	2007年04月25日	2013年10月24日	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，本年支付利息 8,153,368.07 元。
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	关联交易定价原则	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

本公司企业年金上交至江西省投资集团公司社会保险事业管理监督委员会，由其委托中国人寿养老保险股份有限公司进行集中管理，2012年支付江西省投资集团公司企业年金共计2,889,968.99元，其中公司承担部分2,224,469.14元，个人承担部分665,499.85元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西省投资集团公司	36,252.00	1,128.65	22,573.00	
应收账款	江西省天然气有限公司	49,270.00		90,692.00	
应收账款	江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	28,552.00			
应收账款	江西省投资燃气有	24,325.00		17,283.00	

	限公司				
--	-----	--	--	--	--

上市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		63,159,856.43
其他应付款	江西浙大网新科技有限公司	89,165.00	89,165.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

除本财务报表附注之短期借款、长期借款所述事项外，截至2012年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于2012年7月18日与萍乡市工业和信息化委员会签订股权转让协议，将持有的江西心正药业有限公司19.70%股权转让给萍乡市工业和信息化委员会，并于2012年7月20日收到股权转让款100万元，截止2012年12月31日，本公司持有心正药业的股权投资成本为650万元，已全额计提减值准备。该项交易于2013年2月4日获得江西省国有资产监督管理委员会批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2011年10月20日，公司与泰豪科技股份有限公司(以下简称泰豪科技)签署《发行股份购买资产协议》，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。公司2011年度第二次临时董事会对上述事项作出决议。

2012年5月2日，泰豪科技收到中国证券监督管理委员会《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2012]582号)文件，核准其非公开发行预案，其中公司认购900万股泰豪科技股份。

2012年5月18日，泰豪科技发行股份购买资产涉及的泰豪软件100%的股权已完成工商变更登记手续，公司不再持有泰豪软件股份。

2012年5月29日，公司认购的泰豪科技股份在证券登记结算公司完成股权登记。

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，计7,281万元，公司原持有泰豪软件股份的账面价值为1,000万元，该项非货币性资产交换产生收益6,281万元，计入投资收益。

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	5,755,519.18	429,631.97			6,185,151.15
3.可供出售金融资产			-19,800,000.00		53,010,000.00
上述合计	5,755,519.18	429,631.97	-19,800,000.00		59,195,151.15
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、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。

公司的企业年金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。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。本期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。

9、其他

(1) 公司与江西赣粤高速公路股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司于2010年1月共同出资投资由中国电力投资集团公司于2007年组建的中电投江西核电有限公司（公司持股20%），截至2012年底，公司在这个核电项目上累计投资人民币19,723万元，占公司截至2012年12月31日资产总额的3.19%。2012年10月份经国务院讨论通过的《核电安全规划（2011-2020年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020年）》要求科学布局核电项目，“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目，未来国家政策允许重新启动内陆核电项目建设的时间尚不明确。本公司将持续关注和评估国家核电发展政策的变化对公司带来的影响。

(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。为继续履行江西省投资集团公司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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	247,821,040.39	100%	1,128.65		264,209,066.53	100%		
组合小计	247,821,040.39	100%	1,128.65		264,209,066.53	100%		
合计	247,821,040.39	--	1,128.65	--	264,209,066.53	--		--

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

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:	--	--	--	--	--	--
	247,798,467.39	99.99%		264,209,066.53	100%	
1 年以内小计	247,798,467.39	99.99%		264,209,066.53	100%	
1 至 2 年	22,573.00	0.01%	1,128.65			
合计	247,821,040.39	--	1,128.65	264,209,066.53	--	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江西省投资集团公司	36,252.00	1,128.65	22,573.00	

合计	36,252.00	1,128.65	22,573.00
----	-----------	----------	-----------

(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	非关联方	244,660,712.28	1 年以内	98.72%
江西粤丰电力燃料有限公司	非关联方	2,185,941.63	1 年以内	0.88%
江西同兴物资有限责任公司	非关联方	683,474.48	1 年以内	0.28%
修水县供电有限责任公司	非关联方	124,999.00	1 年以内	0.05%
江西省天然气有限公司	关联方	49,270.00	1 年以内	0.02%
合计	--	247,704,397.39	--	99.95%

(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(%)
江西省天然气有限公司	同受母公司控制	49,270.00	0.02%
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	同受母公司控制	28,552.00	0.01%
江西省投资燃气有限公司	同受母公司控制	24,325.00	0.01%
合计	--	102,147.00	0.04%

(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	12,000,000.00	35.24 %	12,000,000.00	100%	12,000,000.00	33.19 %	12,000,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,049,370.60	61.81 %	2,004,330.99	9.52%	23,156,932.83	64.05 %	967,660.97	4.18%
个别认定法组合	1,006,202.18	2.95%			997,458.91	2.76%		
组合小计	22,055,572.78	64.76 %	2,004,330.99	9.09%	24,154,391.74	66.81 %	967,660.97	4.01%
合计	34,055,572.78	--	14,004,330.99	--	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
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	12,000,000.00	12,000,000.00	--	--

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	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：	--	--	--	--	--	--	--	
	161,289.61	0.47%		8,097,939.26	22.4%			
1 年以内小计	161,289.61	0.47%		8,097,939.26	22.4%			
1 至 2 年	5,900,000.00	17.32%	295,000.00	14,769,327.05	40.85%	738,496.35		
2 至 3 年	14,700,300.00	43.17%	1,470,030.00	60,600.00	0.17%	6,000.00		
3 年以上	287,780.99	0.85%	239,300.99	229,066.52	0.64%	223,164.62		
3 至 4 年	60,600.00	0.18%	12,120.00					

4至5年				13,219.80	0.04%	7,317.90
5年以上	227,180.99	0.67%	227,180.99	215,846.72	0.6%	215,846.72
合计	21,049,370.60	--	2,004,330.99	23,156,932.83	--	967,660.97

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法组合	1,006,202.18	
合计	1,006,202.18	

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

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	非关联方	20,580,000.00	1-2 年	60.43%
工商银行江西省分行昌北支行	非关联方	12,000,000.00	5 年以上	35.24%
售房收入专户	非关联方	722,058.01	2 年以上	2.12%
维修基金专户	非关联方	284,144.17	1-5 年及 5 年以上	0.83%
江西政报	非关联方	100,000.00	5 年以上	0.29%
合计	--	33,686,202.18	--	98.91%

(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(%)

(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	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%				
江西高技	权益法	55,312,89	64,423,39	75,618.24	64,499,01	40%	40%				

术产业投资股份有限公司		1.67	9.14		7.38					
江西浙大网新科技有限公司	权益法	6,000,000.00	4,346,312.02	-255,236.90	4,091,075.12	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	26,782,958.58	625,418,935.13	23.33%	23.33%			34,995,000.00
中电投江西核电有限公司	权益法	197,230,000.00	149,230,000.00	48,000,000.00	197,230,000.00	20%	20%			
江西心正药业有限公司	成本法	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						
萍乡巨源煤业有限责任公司	成本法	15,000,000.00				19.59%	19.59%		15,000,000.00	
江西高技术产业发展有限公司	成本法	33,300,000.00	32,836,280.29		32,836,280.29	12.57%	12.57%			
合计	--	684,342,891.67	870,471,968.00	64,603,339.92	935,075,307.92	--	--	--	21,500,000.00	34,995,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,554,339,823.05	2,576,575,183.85
其他业务收入	15,718,710.43	13,030,318.36
合计	2,570,058,533.48	2,589,605,502.21

营业成本	2,131,739,247.49	2,566,556,333.10
------	------------------	------------------

(2) 主营业务（分行业）

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
电力销售	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75
合计	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75

(3) 主营业务（分产品）

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	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75
合计	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75

(4) 主营业务（分地区）

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	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75
合计	2,554,339,823.05	2,128,605,489.38	2,576,575,183.85	2,563,789,191.75

(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	2,554,339,823.05	99.39%
江西粤丰电力燃料有限公司	6,123,321.49	0.24%
江西同兴物资有限责任公司	4,301,137.76	0.17%
江西省天然气(赣投气通)控股有限公司	697,384.00	0.03%
江西省投资电力燃料有限责任公司	674,400.00	0.03%
合计	2,566,136,066.30	99.86%

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		1,072,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	61,598,339.92	78,647,047.54
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		190,090.25
其他	62,810,000.00	
合计	124,408,339.92	79,909,137.79

(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		1,072,000.00	报告期内泰豪软件股份有限公司股权已处置
合计		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	61,777,958.58	77,789,453.58	本期被投资单位净利润减少
江西高技术产业投资股份有限公司	75,618.24	1,141,169.96	本期被投资单位净利润减少
江西浙大网新科技有限公司	-255,236.90	-283,576.00	本期被投资单位亏损减少
合计	61,598,339.92	78,647,047.54	--

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	164,914,732.89	-271,539,665.65
加：资产减值准备	1,037,798.67	753,122.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,136,491.42	237,489,744.93

无形资产摊销	290,027.69	230,347.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-33,907.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-21,240.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-429,631.97	2,026,426.34
财务费用（收益以“-”号填列）	331,037,491.34	309,152,451.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-124,408,339.92	-79,909,137.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	96,820,939.56	-176,886,499.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	135,864,855.77	20,794,950.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,864,775.61	16,969,006.34
经营活动产生的现金流量净额	923,095,233.97	59,059,506.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	350,131,861.13	542,479,869.72
减：现金的期初余额	542,479,869.72	330,490,597.13
现金及现金等价物净增加额	-192,348,008.59	211,989,272.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	13.26%	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.16%	0.16	0.16

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	364,876,221.85	578,047,137.15	-36.88%	主要为偿还借款
应收票据	55,723,656.05	161,714,727.76	-65.54%	票据背书支付货款增加
预付账款	9,784,739.60	5,418,892.20	80.57%	主要为新增燃煤供应商预付款
存货	197,444,847.67	294,265,787.23	-32.90%	主要为燃煤库存量减少，单价下降
长期股权投资	924,075,307.92	859,471,968.00	7.52%	主要为增加投资和被投资单位损益调整
短期借款	2,214,000,000.00	2,489,000,000.00	-11.05%	偿还银行借款
长期借款（含一年内到期非流动负债）	2,377,000,000.00	2,844,000,000.00	-16.42%	提前偿还部分长期借款
应付账款	215,330,457.57	104,743,132.71	105.58%	主要为应付账款周转期延长及到港海煤暂估应付款增加
应交税费	12,198,185.90	-26,935,091.75	145.29%	应交增值税增加，原因为本年末未预缴增值税，以及燃煤数量和单价下降造成可抵扣的进项税减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	2,131,739,247.49	2,566,556,333.10	-16.94%	主要为本期发电量和燃煤采购单价下降
营业税金及附加	15,346,995.36	8,390,826.84	82.90%	应交增值税增加，导致相关的附加税费增加

第十一节 备查文件目录

- (一) 《公司2012年度报告》正文及摘要；
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《公司2012年度财务报表》；
- (三) 载有会计师事务所、注册会计师签章的审计报告原件；
- (四) 报告期内在《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露的所有公司文件正本及公告原文；
- (五) 《公司章程》。

江西赣能股份有限公司董事会

2013年4月12日