



江西赣能股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-45

2016 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人(会计主管人员)李海婴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,531,136,999.01	5,974,080,868.13	26.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,782,848,613.27	2,623,632,267.01	82.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	628,907,160.44	-12.25%	1,570,384,325.41	-16.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,807,819.79	-18.64%	392,758,619.68	-9.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,966,107.59	-22.12%	390,984,964.40	-1.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	520,875,100.71	-35.46%
基本每股收益（元/股）	0.1402	-46.08%	0.4025	-40.19%
稀释每股收益（元/股）	0.1402	-46.08%	0.4025	-40.19%
加权平均净资产收益率	2.91%	-4.10%	8.53%	-10.18%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	5,081,874.34	主要是出售上海一处房产确认了营业外收入约 578.87 万元。
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）	63,541.63	2014 年收到政府环境保护专项补助分期确认收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,371,760.69	捐赠 400 万元设立江西赣能扶贫开发基金会
合计	1,773,655.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,359		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	38.73%	377,849,749	91,485,872	质押	153,400,000	
国投电力控股股份有限公司	国有法人	33.72%	329,000,000	329,000,000			
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	1.33%	13,000,396				
中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	4,099,900				
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金固定收益组合	其他	0.42%	4,055,595				
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.30%	2,941,188				
林祥华	境内自然人	0.29%	2,833,043				
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.24%	2,386,601				

中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.22%	2,186,165		
杨坚强	境内自然人	0.20%	1,935,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
江西省投资集团公司	286,363,877	人民币普通股	286,363,877		
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金混合型组合	13,000,396	人民币普通股	13,000,396		
中国建设银行股份有限公司-长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	4,099,900	人民币普通股	4,099,900		
南方基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托南方基金固定收益组合	4,055,595	人民币普通股	4,055,595		
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	2,941,188	人民币普通股	2,941,188		
林祥华	2,833,043	人民币普通股	2,833,043		
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	2,386,601	人民币普通股	2,386,601		
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	2,186,165	人民币普通股	2,186,165		
杨坚强	1,935,000	人民币普通股	1,935,000		
刘翠华	1,678,300	人民币普通股	1,678,300		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。				

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表项目	年初至本期累计发生额	上年同期累计发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,570,384,325.41	1,886,044,041.16	-16.74%	火电厂上网电量和上网电价降低所致
营业成本	982,397,298.97	1,208,930,425.38	-18.74%	火电厂上网电量降低所致
财务费用	72,753,745.48	141,277,201.13	-48.50%	贷款存量减少导致利息支出减少,定增募集资金增加利息收入
公允价值变动收益		566,941.82	-100.00%	本年未持有交易性金融资产所致
投资收益	47,296,541.93	76,462,452.52	-38.14%	主要是本年内未实现可供出售金融资产转让收益
营业外收入	6,716,433.25	423,816.26	1484.75%	主要是本年内转让上海房产获利所致
营业外支出	4,942,777.97	9,056.36	54477.98%	捐赠成立赣能扶贫基金会所致
基本每股收益	0.4025	0.6730	-40.19%	定增增加股本规模致基本每股收益下降
经营活动产生的现金流量净额	520,875,100.71	807,023,775.55	-35.46%	主要是营业收入降低所致
收回投资收到的现金		78,482,293.51	-100.00%	本年内没有处置可供出售金融资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,119,900.00	280.00	4685578.57%	本年内处置了上海房产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,184,434.02	53,258,385.31	764.06%	丰三扩建项目投资增加所致
投资支付的现金	8,000,000.00	39,330,000.00	-79.66%	本年对外投资减少所致
取得借款收到的现金	800,000,000.00	1,224,000,000.00	-34.64%	新增借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,897,702.69	218,752,083.69	139.04%	主要是分配股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,072,279,194.58	111,503,968.43	861.65%	收到定增募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末,公司丰电三期项目基建工程进展顺利。7号机组汽机基座IV~VI轴墙壁、凝汽器池壁浇筑完成;7号机组锅炉二层钢架验收完成;8号机组凝结水泵坑、凝汽器坑基础底钢筋绑扎及模板安装完成;8号机组汽机基础0m以下墙壁柱钢

筋绑扎完、模板安装完50%；8号机组电除尘基础沟道混凝土浇筑完成；循环水管道安装40吨，累计完成90%；8号机组锅炉第一层钢架吊装完成70吨，累积完成28%。

2、2016年6月8日，公司2016年第二次临时董事会审议通过了《关于增加中电投江西核电有限公司注册资本》的议案，同意公司与其他股东方按各自持股比例一并向项目公司增加注册资本金4,000万元，公司按持股比例20%出资金额为800万元。相关增资工作已于报告期内完成。

3、报告期内，公司下属分公司江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂涉买卖合同纠纷一案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江西赣能股份有限公司 2016 年第二次临时董事会会议决议公告	2016 年 06 月 09 日	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于增加中电投江西核电有限公司注册资本的公告	2016 年 06 月 09 日	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的公告	2016 年 09 月 22 日	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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：在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他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	2006 年 03 月 31 日	承诺期限至 2016 年 12 月 31 日	公司的长期激励计划尚在研究中。其余承诺已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时	江西省投资		为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团	2007 年 08 月	承诺期限至	江投集团

所作承诺	集团公司		承诺,在未来合适的时机,在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下,优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份;萍乡电厂进入江投集团后,将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方,以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。	08 日	2017 年 12 月 31 日	已将丰电一期、萍乡电厂股权陆续转让给无关联关系的第三方。东津发电的股权转让尚未实施。为全面履行江投集团关于消除同业竞争的承诺,公司自 2011 年起托管江投集团控股的东津发电股权至今。
首次公开发行或再融资时所作承诺	江西省投资集团公司		一、自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不减持赣能股份的股份;同时,若在此期间国投电力控股股份有限公司及其一致行动人有增持行为,本公司将同比例增持,以保证控股股东地位不发生变化。二、本公司将严格履行上述承诺事项,同时明确未履行上述承诺时的约束措施如下:(一)如果未履行上述承诺事项,本公司将在赣能股份股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向赣能股份的股东和社会公众投资者道歉;(二)因本公司未履行上述承诺事项而获得的收益依据相关法律、法规、规章的规定处理;(三)如果因未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿该等损失。	2015 年 11 月 09 日	承诺期限至 2019 年 2 月 4 日	承诺履行中
	国投电力控股股份有限公司		一、本公司及本公司控制的其他企业目前在江西省内未直接或间接地从事任何与赣能股份及其控股子公司实际从事的发电业务存在竞争的任何业务活动。二、自本公司认购赣能股份本次非公开发行的股票在证券登记结算机构完成股票登记后,本公司持股赣能股份 5% (含本数) 以上股权期间内,	2015 年 11 月 06 日	持续有效,直至国投电力所持赣能股份的股份减持至 5% 以下	承诺履行中

		<p>本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）在江西省内参与或进行与赣能股份及其控股子公司实际从事的发电业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。三、凡本公司及本公司控制的其他企业有任何发电业务的商业机会在江西省内可从事、参与或入股任何可能会与赣能股份及其控股子公司生产经营构成竞争的业务时，本公司会将上述发电业务的商业机会让予赣能股份及其控股子公司。四、除非与赣能股份合作，本公司及本公司控制的其他企业将不在江西省境内新增投资控股、联营、参股任何发电企业、电厂，本公司将支持赣能股份在江西省境内发展电力业务。五、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，本公司同意赔偿赣能股份因同业竞争行为而导致的损失。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司所持赣能股份的股份减持至 5% 以下为止。本声明、承诺与保证可被视为对赣能股份及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证</p>			
	国投电力控股股份有限公司	<p>一、本公司及关联方（关联方认定依据《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》）自 2015 年 4 月 2 日赣能股份 2015 第一次临时董事会会议召开之日前六个月内起至本次发行完成后六个月内，除以下交易事项外，不存在减持赣能股份股份的情况和减持计划。二、本公司自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内不转让本次非公开发行认购的赣能股份的股份，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的规定执行，本公司将于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜。三、本公司自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内不增持赣能股份的股份；在此期间，本公司承诺不存在为取得赣能股份控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对赣能股份控制比例。四、本公司自本次非公开发行股票结束之日起 36 个月内没有控制赣能股份实际经营管理的意图，亦不主动谋求赣能股份控股地位。五、本公司将严格履行上述承诺事项，同时明确未履行上述承诺时的约束措施</p>	2015 年 11 月 06 日	<p>承诺一期限至 2016 年 8 月 4 日；承诺二、四、五期限至 2019 年 2 月 4 日；承诺三期限至 2017 年 2 月 4 日</p>	承诺履行中

			如下：（一）如果未履行上述承诺事项，本公司将在赣能股份股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向赣能股份的股东和社会公众投资者道歉；（二）因本公司未履行上述承诺事项而获得的收益依据相关法律、法规、规章的规定处理；（三）如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在参与赣能股份证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿该等损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2014 年 6 月，公司已收到江投集团出具的书面承诺函，同意将相关承诺事项按照中国证监会相关监管要求予以规范：（1）在 2016 年 12 月 31 日之前，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制订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。（2）为彻底消除东津发电与赣能股份之间的潜在同业竞争，在 2017 年 12 月 31 日之前，江投集团将启动东津发电的股权转让事宜（同等条件下优先向赣能股份转让）。具体内容请查阅公司于 2014 年 6 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西赣能股份有限公司关于公司及相关主体规范相关承诺事项的公告》。					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

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
股票	600590	泰豪科技	72,810,000.00	3,000,000	0.45%	3,000,000	0.45%	56,040,000.00	240,000.00	可供出售金融资产	股权置换
合计			72,810,000.00	3,000,000	--	3,000,000	--	56,040,000.00	240,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 10 月 21 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 08 月 03 日
---------------------	------------------

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、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	1,323,605,301.76	251,326,107.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,065,327.57	105,258,615.78
应收账款	208,069,098.08	242,067,598.68
预付款项	28,878,358.92	1,174,004.07
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	51,404,589.41	50,600,783.80
买入返售金融资产		
存货	46,791,943.19	81,377,717.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,808,814,618.93	731,804,827.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	88,516,280.29	79,846,280.29

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,085,324,542.66	1,030,268,000.73
投资性房地产		
固定资产	3,688,045,862.76	3,841,584,837.40
在建工程	335,587,086.12	77,090,829.91
工程物资	338,483.38	338,483.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,181,143.91	2,186,816.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,963,925.96	4,979,300.95
其他非流动资产	517,365,055.00	205,981,492.00
非流动资产合计	5,722,322,380.08	5,242,276,040.77
资产总计	7,531,136,999.01	5,974,080,868.13
流动负债：		
短期借款	910,000,000.00	1,384,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	194,381,408.89	132,666,009.70
预收款项	35,590.80	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,266,046.28	8,683,859.33
应交税费	40,702,129.19	79,279,052.59
应付利息	5,350,798.20	4,749,642.64

应付股利		
其他应付款	83,680,388.55	42,301,971.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	109,000,000.00	238,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,353,416,361.91	1,889,680,535.66
非流动负债：		
长期借款	1,385,000,000.00	1,453,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,019,523.83	2,083,065.46
递延所得税负债	7,852,500.00	5,685,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,394,872,023.83	1,460,768,065.46
负债合计	2,748,288,385.74	3,350,448,601.12
所有者权益：		
股本	975,677,760.00	646,677,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,433,475,830.01	612,249,499.43
减：库存股		
其他综合收益	23,557,500.00	17,055,000.00
专项储备		
盈余公积	280,152,153.47	280,152,153.47

一般风险准备		
未分配利润	1,069,985,369.79	1,067,497,854.11
归属于母公司所有者权益合计	4,782,848,613.27	2,623,632,267.01
少数股东权益		
所有者权益合计	4,782,848,613.27	2,623,632,267.01
负债和所有者权益总计	7,531,136,999.01	5,974,080,868.13

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：张松

会计机构负责人：李海婴

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	628,907,160.44	716,672,542.74
其中：营业收入	628,907,160.44	716,672,542.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,826,685.44	508,877,175.49
其中：营业成本	430,865,454.18	443,833,659.08
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	6,439,353.03	7,588,804.67
销售费用		
管理费用	17,499,346.81	13,145,942.45
财务费用	22,022,531.42	44,308,769.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	16,909,176.87	12,488,666.86
其中：对联营企业和合营企业	16,909,176.87	12,308,666.86

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,989,651.87	220,284,034.11
加：营业外收入	6,649,452.21	0.09
其中：非流动资产处置利得	5,788,733.76	
减：营业外支出	807,740.01	6,829.60
其中：非流动资产处置损失	707,656.47	778.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,831,364.07	220,277,204.60
减：所得税费用	38,023,544.28	52,128,260.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,807,819.79	168,148,944.32
归属于母公司所有者的净利润	136,807,819.79	168,148,944.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	11,475,000.00	-7,807,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,475,000.00	-7,807,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	11,475,000.00	-7,807,500.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	11,475,000.00	-7,807,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	148,282,819.79	160,341,444.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,282,819.79	160,341,444.32
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1402	0.2600
（二）稀释每股收益	0.1402	0.2600

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：张松

会计机构负责人：李海婴

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,570,384,325.41	1,886,044,041.16
其中：营业收入	1,570,384,325.41	1,886,044,041.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,112,051,511.77	1,408,585,498.58
其中：营业成本	982,397,298.97	1,208,930,425.38
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	16,593,450.67	19,063,975.03
销售费用		
管理费用	40,304,974.97	39,367,003.89
财务费用	72,753,745.48	141,277,201.13
资产减值损失	2,041.68	-53,106.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		566,941.82
投资收益（损失以“－”号填列）	47,296,541.93	76,462,452.52

其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	47,056,541.93	38,105,444.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,629,355.57	554,487,936.92
加：营业外收入	6,716,433.25	423,816.26
其中：非流动资产处置利得	5,790,673.17	
减：营业外支出	4,942,777.97	9,056.36
其中：非流动资产处置损失	708,798.83	778.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,403,010.85	554,902,696.82
减：所得税费用	114,644,391.17	119,661,622.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	392,758,619.68	435,241,074.69
归属于母公司所有者的净利润	392,758,619.68	435,241,074.69
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	6,502,500.00	8,341,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	6,502,500.00	8,341,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益	6,502,500.00	8,341,500.00
1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额		
2.可供出售金融资产公允价值 变动损益	6,502,500.00	8,341,500.00
3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部 分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后		

净额		
七、综合收益总额	399,261,119.68	443,582,574.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	399,261,119.68	443,582,574.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4025	0.6730
（二）稀释每股收益	0.4025	0.6730

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

4、年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,647,475,499.44	2,005,593,595.11
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	9,217.64	
收到其他与经营活动有关的现金	66,437,667.50	66,501,088.71
经营活动现金流入小计	1,713,922,384.58	2,072,094,683.82
购买商品、接受劳务支付的现金	742,992,978.64	819,047,955.30
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	70,108,120.39	68,037,465.67
支付的各项税费	324,353,111.02	299,649,962.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,593,073.82	78,335,525.14
经营活动现金流出小计	1,193,047,283.87	1,265,070,908.27
经营活动产生的现金流量净额	520,875,100.71	807,023,775.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,482,293.51
取得投资收益收到的现金	240,000.00	180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,119,900.00	280.00
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	13,359,900.00	78,662,573.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,184,434.02	53,258,385.31
投资支付的现金	8,000,000.00	39,330,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	468,184,434.02	92,588,385.31
投资活动产生的现金流量净额	-454,824,534.02	-13,925,811.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,150,226,280.00	
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	800,000,000.00	1,224,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50.58	15.93
筹资活动现金流入小计	2,950,226,330.58	1,224,000,015.93
偿还债务支付的现金	1,421,000,000.00	1,686,715,555.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	522,897,702.69	218,752,083.69
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	100,000.00	126,372.00
筹资活动现金流出小计	1,943,997,702.69	1,905,594,011.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,228,627.89	-681,593,995.32
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	1,072,279,194.58	111,503,968.43
加：期初现金及现金等价物余额	251,326,107.18	234,825,402.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,605,301.76	346,329,371.05

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西赣能股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日