



江西赣能股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-71

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人揭小健、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证本半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。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

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	江西省投资集团有限公司
国投电力	指	国投电力控股股份有限公司
丰电二期	指	江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂
丰电三期	指	江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂
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
东津发电	指	江西东津发电有限责任公司
江西省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
省能源局	指	江西省能源局
江西省发改委	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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	赣能股份	股票代码	000899
变更后的股票简称（如有）	无变更		
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（如有）	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	揭小健		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹宇	李洁
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	0791-88106200	0791-88109899
传真	0791-88106119	0791-88106119
电子信箱	ganneng@000899.com	ganneng@000899.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,260,394,068.50	1,195,108,700.93	5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,157,277.63	99,328,264.92	88.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	180,198,911.02	91,234,390.09	97.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	320,727,492.76	289,972,148.30	10.61%
基本每股收益（元/股）	0.1918	0.1018	88.41%
稀释每股收益（元/股）	0.1918	0.1018	88.41%
加权平均净资产收益率	3.96%	2.20%	1.76%
	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）	7,334,647,556.54	7,579,889,157.29	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,727,158,007.24	4,657,082,060.81	1.50%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为火力、水力发电，目前公司所属已投产运营火电厂一家、水电厂两家，总装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂丰城二期发电厂装机容量2×70万千瓦，位于江西省丰城市，两家水电厂居龙潭水电厂、抱子石水电厂装机容量分别为2×3万千瓦和2×2万千瓦，分别位于江西省赣州市和九江市修水县。公司尚有丰城三期发电厂在建，设计装机容量为2×100万千瓦超超临界发电机组，受“11.24”特大安全事故影响，该项目于2016年11月24日停工。2017年10月，该项目因手续不全被国家有关部门列入停建名单。截止目前，丰电三期仍处于停建阶段。另外，公司受托管理控股股东江投集团下辖江西东津发电有限责任公司，装机容量为2×3万千瓦。

截至本报告期，公司所属火力发电厂丰电二期上网基础电价为0.4143元/千瓦时（含脱硫脱硝、含税和电除尘价）。公司所属水力发电厂上网电价为0.4056元/千瓦时（含税）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	比期初增加 40.60%，主要原因是增加丰电三期项目土地使用权 1050 万元转无形资产。
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司丰电二期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。近年来，丰电二期两台机组已陆续实施完毕脱硫、脱硝、电除尘、通流及超低排放改造，相关技术指标符合国家最新环保要求，位于江西省同类型火电机组的领先水平。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司总体生产经营态势平稳，公司火电机组发电量、利用小时同比略减少，但水电机组发电量、利用小时同比均大幅增长。

报告期内，公司总发电量355,011万千瓦时，较上年同期增长2.66%，其中：丰电二期上半年发电量330,675万千瓦时、居龙潭水电厂发电量15,067万千瓦时、抱子石水电厂发电量9,269万千瓦时。公司结算上网电量337,502万千瓦时，其中丰电二期基础上网电量236,315万千瓦时，长协与月度竞价交易结算市场交易电量77,220万千瓦时；水电厂上网电量23,967万千瓦时。

报告期内，公司实现营业收入126,039.4万元，比上年同期上升了5.46%，实现净利润18,715.73万元，比上年同期上升88.42%。截至2019年6月30日，公司总资产为733,464.76万元，较年初下降了3.24%，净资产472,715.8万元，负债259,769.03万元，负债率35.42%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,260,394,068.50	1,195,108,700.93	5.46%	主要为本期售电量同比增加
营业成本	984,160,748.12	1,046,495,965.34	-5.96%	主要为燃料成本同比减少
管理费用	29,760,194.17	35,031,543.09	-15.05%	主要为招待费、办公费等支出减少
财务费用	52,136,794.20	54,480,809.08	-4.30%	主要为贷款规模和利率同比减少
所得税费用	48,146,416.24	21,047.26	228,653.84%	主要为本期营利导致当期所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	320,727,492.76	289,972,148.30	10.61%	主要为本期售电收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-759,315,497.90	-20,476,186.75	-3,608.29%	主要为本期理财款及三期投入设备款增加
筹资活动产生的现金流	-434,627,629.56	-81,198,292.44	-435.27%	主要为本期归还贷款金

量净额				额增加
现金及现金等价物净增加额	-873,215,634.70	188,297,669.11	-563.74%	主要为本期投入理财、设备款及还款金额增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	1,240,670,751.72	983,866,922.52	20.70%	5.00%	-5.83%	9.12%
分产品						
电力	1,240,670,751.72	983,866,922.52	20.70%	5.00%	-5.83%	9.12%
分地区						
江西省	1,240,670,751.72	983,866,922.52	20.70%	5.00%	-5.83%	9.12%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	52,976,182.13	22.51%	主要为权益法核算的对联营企业确认的投资收益及投资保本型结构性存款获得的收益。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	293,214,854.83	4.00%	354,097,671.20	4.73%	-0.73%	
应收账款	175,019,701.84	2.39%	333,290,102.23	4.45%	-2.06%	

存货	220,293,022.57	3.00%	141,186,250.79	1.89%	1.11%	
长期股权投资	1,332,636,324.20	18.17%	1,227,204,554.70	16.40%	1.77%	
固定资产	3,109,868,826.67	42.40%	3,351,313,709.54	44.77%	-2.37%	
在建工程	433,658,123.60	5.91%	438,939,873.41	5.86%	0.05%	
短期借款	1,640,000,000.00	22.36%	1,347,000,000.00	18.00%	4.36%	
长期借款	505,000,000.00	6.89%	775,000,000.00	10.35%	-3.46%	
交易性金融资产	480,000,000.00	6.54%			6.54%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）					2,090,000,000.00	1,610,000,000.00	480,000,000.00
金融资产小计					2,090,000,000.00	1,610,000,000.00	480,000,000.00
上述合计	0.00				2,090,000,000.00	1,610,000,000.00	480,000,000.00
金融负债	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司丰城二期发电厂期末质押借款余额共计6.53亿元(其中1.48亿元列示一年内到期的非流动负债)，其中：
 国家开发银行江西省分行质押借款2.85亿元(其中0.5亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组50.00%的电费收费权；
 中国农业银行丰城市支行质押借款1.50亿元(其中0.3亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂

两台发电机组12.50%的电费收费权；

中国建设银行丰城支行质押借款1.99亿元(其中0.49亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组13.00%的电费收费权；

中国工商银行丰城支行质押借款0.19亿元(其中0.19亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20.00%的电费收费权。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
255,037,925.16	38,979,636.48	554.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江西赣能能源服务有限公司	购售电、供热、供气及其他综合能源服务；配电网投资与运营	新设	10,200,000.00	51.00%	自有资金	江西省天然气集团有限公司、中国电建集团江西省电力设计院有限公司	无	电力	目前尚未进行投资	0.00	-1,573.33	否	2019年03月27日	《江西赣能股份有限公司关于投资成立合资公司暨关联交易的公告》（2019-23）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

江西昱辰智慧能源有限公司	非居民用水、电、压缩空气、热、冷等综合能源的生产经营、托管运营、销售及售后服务；新能源、分布式能源建设与运营	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	南昌高新投资集团有限公司	无	电力	截止资产负债表日，公司尚未完成注册	0.00	0.00	否	2019年06月19日	《江西赣能股份有限公司关于组建合资公司的公告》（2019-60）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计	--	--	17,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,573.33	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
丰电三期扩建项目	自建	是	电力行业	246,046,722.49	1,459,710,970.29	募集资金及自有资金	19.78%	0.00		2016年11月24日，项目发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故。目前，项目处于停工状态	2016年11月25日	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

										态		
合计	--	--	--	246,046,722.49	1,459,710,970.29	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西昌泰高速公路有限公司	参股公司	项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设等	1500000000	4,183,999,502.07	4,053,361,956.54	355,945,813.94	252,190,790.04	186,957,663.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西赣能能源服务有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、主营业务收入过度依赖单一来源的风险。公司目前主要营收来源于公司下属单一火电厂，丰电二期经营情况直接影响公司整体经营业绩。江西省电力供需形势持续紧张，丰电三期扩建项目复工时间仍存在不确定性，也极大的影响了公司及时扩充产能，还增加了公司在项目停工期间内厂址保护等费用成本。对策：加强检修、技改、日常维护及外包项目的全过程管理，提高机组、设备安全运行效能；紧紧依靠两大股东，争取各方支持，力争丰电三期项目早日复工；探索突破单一主业局限的方法，谋求扩大规模资产，改善资产结构，解决抗风险能力偏弱的问题。

2、上下游产业深化改革持续压缩公司生存空间的风险。现行政策及市场环境下，2019年上半年，煤炭价格虽有所回落，但市场风险仍然存在；同时，随着售电侧改革的逐步深入，发电企业在售电侧端与其他发电企业及售电公司的价格博弈愈发激烈，公司与其他大型发电集团在争夺电量及电价谈判过程中竞争能力不足。对策：全力争取年度计划电量，要求所属电厂注重检修计划安排和经济调度，力争多发电、发好电，并通过积极、有效、智慧的营销工作，争取更多市场交易电量；加大各项成本费用的有效控制，科学编制年度预算，杜绝预算外使用及大幅超支情况；注重燃料采购合同的全过程管理，抓好经济调运；继续加强资金的优化管理，切实降低贷款利率；通过合作充分介入电力行业上下游产业链，由发电型企业向综合能源服务行业转型，构建发、配、售电产业链。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	73.34%	2019 年 04 月 17 日	2019 年 04 月 18 日	刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《江西赣能股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告》(2019-40)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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						
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	江西省投资集团有限公司	未来持股计划的承诺	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	2015 年 11 月 09 日	承诺期限至 2019 年 2 月 4 日	承诺履行完毕

		<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（三）如果因未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中</p>			
--	--	---	--	--	--

			遭受损失，本公司将依法赔偿该等损失。			
	国投电力控股股份有限公司	避免同业竞争承诺	<p>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。</p> <p>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，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</p>	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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			
	国投电力控股股份有限公司	未来持股计划的声明和承诺	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股	2015 年 11 月 06 日	承诺一为 2015 年 4 月 2 日前 6 个月起至非公开发行完成后 6 个月内；承诺三为非公开发行股票结束之日起 12 个月内；承诺二、四、五为 2019 年 2 月 4 日。	承诺履行完毕

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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的意图,亦不主动谋</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>求赣能股份控股地位。</p> <p>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如下：</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>			
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年9月,公司下属分公司丰城二期发电厂因与江苏明江工程有限公司合同纠纷一案,江苏明江工程有限公司向江西省高级人民法院对公司提起诉讼。	5,224.74	否	中华人民共和国最高人民法院已作出终审判决。	江苏明江工程有限公司支付一审案件受理费303036.7元、二审案件受理费68662元	判决正在履行中	2019年01月02日	《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告》(2019-01)刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2016年10月,公司下属分公司丰城二期发电厂针对江苏明江工程有限公司在纠纷中拖欠货款的事实,就丰城发电厂与江苏明江工程有限公司货款纠纷一案向丰城市人民法院对明江公司提起诉讼。	679.26	否	中华人民共和国最高人民法院已作出终审判决。	江苏明江工程有限公司支付6778928.72元及相应的利息、一审案件受理费59348.34元及二审案件受理费59345.56元。	判决正在履行中	2019年01月02日	《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告》(2019-01)刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
--	--------	---	-----------------------	--	---------	-------------	--

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司所属抱子石水电厂与中国葛洲坝集团第六工程有限公司就抱子石水电站引水发电系统工程合同相关义务履行存在争议事项,2018年8月,中国葛洲坝集团第六工程有限公司就该争议事项向南昌仲裁委员会申请仲裁。	352.34	否	目前,南昌仲裁委员会已受理该仲裁,案件尚未开庭。	无	无	2019年03月27日	《江西赣能股份有限公司2018年年度报告》(2019-17)刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西省投资物流有限责任公司	同一控股股东	向关联人采购原材料	燃煤采购	遵循市场化原则,同质同价,竞价方式	120.26元/千卡·吨	1,393.56	1.69%	18,000	否	票据结算	120.26元/千卡·吨	2019年03月27日	《江西赣能股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计公告》(2019-22)刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
江投集团下属企业	同一控股股东	向关联人采购原料及提供餐饮、房屋租赁服	房屋租赁、采购原料	根据市场价格协商确定	无	175.66	95.50%	320	否	现金结算	无	2019年03月27日	《江西赣能股份有限公司关

		务											于 2019 年度 日常 关联 交易 预计 公告》 (201 9-22) 刊登 于巨 潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn
合计			--	--	1,569.22	--	18,320	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，与江西省投资物流有限公司预计发生关联交易金额不超过 18,000 万元，实际发生金额 1,393.56 万元；与江投集团下属企业预计发生关联交易金额不超过 320 万元，实际发生金额 175.66 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 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2019年3月26日召开公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于与控股股东续签<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,公司按照东津发电年度可供股东分配利润的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;如果东津发电未分配利润为负数,公司不收取报酬。本次关联交易是为全面履行江投集团重大资产重组相关承诺,减少与公司同业竞争的需要,对公司生产经营活动没有其他影响。本次关联交易公开、公平、合理,没有损害公司和中小股东的利益。由于本报告期尚处在托管期间,公司尚未确认此次股权托管的报酬。

(2) 报告期内,公司于2019年3月26日召开公司第七届董事会第八次会议,审议通过了《公司投资成立合资公司暨关联交易的议案》,同时披露了《关于投资成立合资公司暨关联交易的公告》(2019-23)。公司与江西省天然气集团有限公司及中国电建集团江西省电力设计院有限公司出资成立江西赣能能源销售有限公司,借助主业优势并发挥资源优势,以进入配售电、增值服务及综合能源利用领域。交易合作方之一江西天然气系江西省投资集团有限公司全资子公司,与公司系同一控股股东,公司独立董事已对该事项进行事前认可,并出具独立意见,公司保荐机构华融证券也出具了关于赣能股份投资成立合资公司暨关联交易的核查意见。

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关联交易的公告	2019年03月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于投资成立合资公司暨关联交易的公告	2019年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十三、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。

十四、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

适用 不适用

托管情况说明

具体情况详见本报告第五节重要事项第十二点重大关联交易“5、其他重大关联交易”。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
江西赣能股份有限公司丰城电厂三期发电厂	哈尔滨电气股份有限公司	为江西赣能丰城电厂三期工程购买主机设备(锅炉、汽轮机、汽轮发电机各2台)	2015年09月17日			无		公开招标确定	210,966	否	无	设备尚处于制造期	2019年05月29日	《江西赣能股份有限公司关于下属丰城三期发电厂拟签三大主机合同补充协议的公告》(2019-53)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司丰城电厂三期扩	中国电力工程顾问集	江西丰城电厂三期扩	2015年12月01日			无		公开招标确定	298,496	否	无	受事故影响,项目暂	2017年04月11日	《江西赣能股份有限

城三期发电厂	团中南电力设计院有限公司	建工程项目 EPC 总承包项目									时停工		公司 2016 年年度报告》 (2017-07) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂	南昌铁路勘测设计院有限责任公司 (联合体牵头人)、中铁上海设计院集团有限公司 (联合体成员一)、南昌铁路天河建设股份有限公司 (联合体成员二)	江西赣能股份有限公司丰城三期发电厂铁路专用线工程 EPC 总承包项目	2015 年 11 月 01 日			无	公开招标确定	27,835	否	无	受事故影响, 项目暂时停工	2017 年 04 月 11 日	《江西赣能股份有限公司 2016 年年度报告》 (2017-07) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂	郑州磊扬节能科技有限公司 (联合体牵头人)、北京华德创业环保有限公司	江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂脱硫废水处理改造项目	2018 年 12 月 25 日			无	公开招标确定	348	否	无	2019 年 4 月份, 竣工并通过验收	2019 年 03 月 20 日	《江西赣能股份有限公司 2018 年年度报告》 (2019-17) 巨潮资讯网

突发环境事件应急预案

为有效预防、处置突发性环境风险事故发生，公司成立了以总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确了各级机构职责，规范了应急处置程序。江西赣能股份有限公司根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了《江西赣能股份有限公司突发环境污染事件专项应急预案》。

江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂根据环保部《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》编制了《环境污染事故应急预案》。按照相关规定对预案进行评审、发布、培训后，及时报国家能源局华中监管局、丰城市安全生产监督管理局备案。丰电二期成立了以总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确了各级机构职责，规范了应急处置程序，储备了应急救援物资，组织开展了环境污染事故应急演练活动，为提高丰城二期发电厂应对环境突发事件应急处置能力打下了坚实的基础。

环境自行监测方案

丰城二期发电厂严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了年度自行监测方案，在主要排放口按环保要求安装在线监测设施，对污染物进行实时监测；一般排放口按照《排污单位自行监测技术指南》的监测频次要求，委托第三方专业监测服务机构进行监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

按2019年古坑村帮扶工作计划，驻村工作队上半年重点是加强脱贫攻坚保障，继续做实产业帮扶和政策落实基础工作，顺利通过省级第三方评估验收，持续巩固脱贫成效迎接国家验收。

宣传党的政策，强化服务意识。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，宣传贯彻脱贫攻坚和强农惠农各项方针政策、决策部署、工作措施。协助村两委成员坚持正确导向，强化“四个意识”和“两个坚决维护”，围绕群众关心的热点问题和重大突发事件、复杂敏感问题，用正确的思想、准确的事实，解读国家政策。

厘清脱贫清单，落实扶贫政策。围绕贫困户的致贫原因、自身意愿及家庭情况，结合扶贫政策，帮助贫困户制定和落实好脱贫规划和年度计划。紧紧围绕“一收入、两不愁、三保障”，列出“户脱贫”清单，做好收入清单、健康扶贫清单、贫困子女就学清单、住房安全保障清单；紧紧围绕“三率一度”和“9+3”核心指标，列出“村退出”清单。加强统筹协调、做实做细基础工作，保证国务院扶贫开发信息系统、江西省精准脱贫大数据管理平台，同贫困户“一户一档”、“一户一袋”、“一证一册”相衔接对应，做到系统、台账、实际三项内容相一致。

制定帮扶措施，巩固发展后劲。围绕帮扶村实际情况，结合扶持政策及本单位优势，帮助村“两委”推进环境整治、改善民生；结合帮扶村实际，建立健全产业帮带利益联结长效机制，发展产业项目。并以激发贫困户内生动力为重点，依托“微心愿”、文化帮扶等将帮扶政策真正落实到贫困户、取得帮扶实际效果，巩固发展后劲。

（2）半年度精准扶贫概要

一是政策宣传方面。强化“四个意识”和“两个坚决维护”，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九

大精神，宣传贯彻脱贫攻坚和强农惠农各项方针政策、决策部署、工作措施。组织了2次全村农户的大走访，召开1次贫困户集中政策宣讲会 and 3次全体党员组织生活会，按村民小组组织召开5场户长会。通过集中宣传和日常走访，积极宣讲了精准扶贫政策，也全面宣传了公司近年来在村基础设施、环境整治、公共服务建设、文化和产业等方面的帮扶措施。农户认可度和贫困户满意度明显提升。

二是责任落实方面。严格按省委定点帮扶工作要求，落实镇党委2019年脱贫攻坚责任状具体要求，紧密团结村两委班子，通力协作打赢脱贫攻坚战。积极坚持每周一召开村脱贫攻坚调度会，传达上级党委政府工作部署，梳理本村推进工作的困难和问题，制定措施落实责任。第三方评估前，按责任分工全面负责扶贫工作室资料和全村贫困户一户一档和一户一袋资料的审查，整理规范十大扶贫工程台账，建立完善产业帮扶三大台账以及新时代文明实践站、村庄环境整治资料台账。确保了迎检工作各项资料的完整规范。

三是政策落实方面。加强了对县级帮扶政策的学习，提高政策宣讲工作能力。指导村扶贫专干建立了贫困户政策享受资料信息库，并组织公司实习锻炼员工整理了2017-2018年度政策明白卡，分发各帮扶干部开展比对工作。按县各主管部门要求，认真填写政策享受告知书，上户做好宣传和解释工作，对帮扶的贫困户，一一对照政策明白卡和一卡通存折，确保贫困户帮扶政策得到落实。按照县精准办模拟评估反馈情况的整改要求，在评估前组织了公司帮扶队员分组进行村级模拟评估，入户细致核查了贫困户政策落实情况，开展访谈了解贫困户对帮扶政策的知晓度。

四是工作落实方面。围绕帮扶村实际情况，结合扶持政策及本单位优势，帮助村“两委”推进环境整治、改善民生；结合帮扶村实际，建立健全产业帮带利益联结长效机制，发展产业项目。并以激发贫困户内生动力为重点，依托“微心愿”、文化帮扶等将帮扶政策真正落实到贫困户、取得帮扶实际效果，巩固发展后劲。一是民生方面。解决村民饮用水源问题，村民饮水源得到了进一步保障。对公司投资建设的保障房进行水电、排烟管道改造，住房装设窗帘、防蚊纱窗网、村村通卫星电视等。二是发展产业。注销2015年投资成立的“四季飘香果业合作社”和“绿爽李子种植合作社”，公司驻村工作队不再直接参与果园的种植管理，采取资助扶持资金方式助推村级产业发展。三是内生动力。继续开展贫困户产业发展“微心愿”活动，根据贫困户实际开展的产业发展项目，前期每户按500元标准进行帮扶。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	41.11
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	315
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30.19
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	315
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——

8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	3
9.2.投入金额	万元	10.92
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	315
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

全力支持配合开展农村人居环境整治百日攻坚，推进八项重点工作，做好脱贫攻坚和乡村振兴工作的衔接。及时跟进年度各项扶贫政策落实，认真做好贫困户一户一档和一户一袋资料整理完善。根据上半年“微心愿”核查贫困户产业发展情况，推行分类分层次奖补，激发贫困户内生动力。继续落实推进公司产业发展帮扶措施，支持贫困户开展柑橘复种。持续巩固脱贫成效和整改工作成效，全面落实定点帮扶工作职责。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

丰电三期项目进展报告期内，公司丰电三期扩建项目仍处于停建状态。项目停建期间，公司深刻吸取“11·24”事故教训，针对调查报告所指出问题，组织各参建单位召开专题会议，逐条制定了整改方案。进一步优化工程管理，明确管理模式，加强基建标准化建设，明确了项目总体目标、管理思路、管理总策划、施工组织设计总体规划和各专项规划。同时，修订了项目相关安全管理、质量管理、工程管理等管理制度，并全面完善了各专项施工方案和安全技术措施。严格落实现场每日安全巡查制，扎实开展各专项检查 and 季度安全大检查。报告期内，国务院安委会办公室第一评估组已完成对丰城三期扩建工程的检查评估工作，根据评估结果，已将丰电三期移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”。后续，公司将根据检查评估反馈意见，进一步规范和理顺安全监督体系和安全保障体系，严格落实安全制度，扎实开展安全检查。同时，认真做好现场保护工作，确保现场设备完好。

截止本报告披露日，公司丰电三期扩建项目仍处于停建状态。公司积极开展项目复工准备工作，对照《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发【2016】29号），开展了开工支持性文件补办工作，目前已补齐所有涉及文件，其中，报建审批文件26项，强制性评估文件5项，按国家要求，江西省发改委已对上述文件进行确认，其余16项报建事项及2项部门间征求意见不涉及。公司已向江西省能源局及国家能源局华中监管局提交移出停建目录名单的报告，争取项目早日复工。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	329,003,754	33.72%	0	0	0	-329,000,000	-329,000,000	3,754	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	329,000,000	33.72%	0	0	0	-329,000,000	-329,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	3,754	0.00%	0	0	0	0	0	3,754	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,754	0.00%	0	0	0	0	0	3,754	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	646,674,006	66.28%	0	0	0	329,000,000	329,000,000	975,674,006	99.99%
1、人民币普通股	646,674,006	66.28%	0	0	0	329,000,000	329,000,000	975,674,006	99.99%
2、境内上市的外资股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	975,677,760	100.00%	0	0	0	0	0	975,677,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年12月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号），中国证监会核准公司非公开发行不超过32,900万股新股。公司以非公开发行的方式向国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）发行人民币普通股（A股）股票32,900万股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股6.56元。本次非公开发行的股份于2016年1月19日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2016年2月3日在深圳证券交易所上市，公司总股本由646,677,760股增加至975,677,760股。国投电

力所认购的股票限售期为36个月，限售期已满，本报告期内办理了解限售业务，本次解限售股份于2019年2月26日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

截至本报告披露日，公司股东国投电力在承诺履行期限内，严格履行持股承诺，已按照相关规定办理完毕相关股份锁定事宜，并且未减持、增持或转让赣能股份股票，不存在违反该承诺的情况。该项承诺已履行完毕，其所持限售股，获核准解禁并上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2018年12月10日，控股股东江投集团决定自当日起往后6个月内，增持公司A股股份，增持价格根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。增持所用资金金额不低于3,000万元人民币（不含本数），不高于6,000万元人民币（含本数），且增持比例不超过赣能股份已发行股份数的1%。

自增持计划实施之日起至2019年5月6日，江投集团通过深圳证券交易所竞价交易完成增持公司股份9,645,813股，占公司总股本的0.99%，本次增持计划已实施完毕，截至目前，江投集团共计持有公司股份387,495,562股，占公司总股本的39.72%。具体披露情况如下：

公告名称	披露时间	披露索引
《江西赣能股份有限公司关于江西省投资集团有限公司增持公司股份计划的公告》（2018-109）	2018年12月11日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《江西赣能股份有限公司关于江西省投资集团有限公司增持公司股份进展的公告》（2018-111）	2018年12月19日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《江西赣能股份有限公司关于江西省投资集团有限公司增持公司股份进展的公告》（2019-06）	2019年2月2日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《江西赣能股份有限公司关于江西省投资集团有限公司增持公司股份进展的公告》（2019-13）	2019年3月12日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
《江西赣能股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕的公告》（2019-49）	2019年5月9日	刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
国投电力控股股份有限公司	329,000,000	329,000,000	0	0	公司 2015 年度非公开发行，国投电力所认购的股票限售期为 36 个月。	2019 年 2 月 26 日
合计	329,000,000	329,000,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,784		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西省投资集团有限公司	国有法人	39.72%	387,495,562	7,324,705	0	387,495,562	冻结	153,400,000
国投电力控股股份有限公司	国有法人	33.72%	329,000,000	0	0	329,000,000		
林芸	境内自然人	0.63%	6,112,905	700,000	0	6,112,905		
林军	境内自然人	0.61%	6,000,000	-50,500	0	6,000,000		
交通银行股份有限公司	其他	0.35%	3,402,316	3,402,316	0	3,402,316		
宋泽洋	境内自然人	0.15%	1,432,182	357,215	0	1,432,182		
刘晓东	境内自然人	0.14%	1,388,300	-694,100	0	1,388,300		
领航投资澳洲有限公司	境外法人	0.13%	1,296,542	1,296,542	0	1,296,542		
王宪芳	境内自然人	0.13%	1,220,000	58,800	0	1,220,000		

刘苏兰	境内自然人	0.11%	1,099,596	-60,872.	0	1,099,596		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持股 5%以上的股东中，江西省投资集团有限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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江西省投资集团有限公司	387,495,562	人民币普通股	387,495,562					
国投电力控股股份有限公司	329,000,000	人民币普通股	329,000,000					
林芸	6,112,905	人民币普通股	6,112,905					
林军	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
交通银行股份有限公司	3,402,316	人民币普通股	3,402,316					
宋泽洋	1,432,182	人民币普通股	1,432,182					
刘晓东	1,388,300	人民币普通股	1,388,300					
领航投资澳洲有限公司	1,296,542	人民币普通股	1,296,542					
王宪芳	1,220,000	人民币普通股	1,220,000					
刘苏兰	1,099,596	人民币普通股	1,099,596					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、持股 5%以上的股东中，江西省投资集团有限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股东情况说明 (如有) (参见注 4)	1、公司股东宋泽刘泽通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,432,182 股，合计持有公司股票 1,432,182 股；2、公司股东刘晓东通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,388,300 股，合计持有公司股票 1,388,300 股。							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
揭小健	董事长	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
杨林	董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
何国群	董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
张惠良	董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
陈万波	董事、总经理、 党委书记	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举、聘任
孙梦蛟	董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
李斌	董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
吴伯荣	独立董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
谢利锦	独立董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
张梅	独立董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
徐擎天	独立董事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
王俐	监事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举
卢庆辉	监事	被选举	2019 年 04 月 17 日	换届选举

孙奇	监事	被选举	2019年04月17日	换届选举
李国强	监事	被选举	2019年04月17日	换届选举
卯永寿	监事	被选举	2019年04月17日	换届选举
洪艳萍	监事	被选举	2019年04月17日	换届选举
陈建军	监事	被选举	2019年04月17日	换届选举
熊小钢	副总经理、党委副书记	聘任	2019年04月17日	换届聘任
袁文斌	纪委书记	任免	2019年04月17日	任免
曾宜勇	副总经理	聘任	2019年04月17日	换届聘任
叶荣	副总经理	聘任	2019年04月17日	换届聘任
李声意	总经济师	聘任	2019年04月17日	换届聘任
章碧清	总工程师	聘任	2019年04月17日	换届聘任
张鸿	总法律顾问	聘任	2019年04月17日	换届聘任
王宏革	副总经理	聘任	2019年04月17日	换届聘任
曹宇	董事会秘书、总经理助理	聘任	2019年04月17日	换届聘任
王碧辉	监事	离任	2019年02月27日	换届选举
周茂华	监事	离任	2019年02月27日	换届选举
沈瑶	监事	离任	2019年02月27日	换届选举

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,214,854.83	1,166,430,489.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,000,000.00	
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	173,472,985.20	67,154,627.40
应收账款	175,019,701.84	304,902,273.46
应收款项融资		
预付款项	22,361,110.15	11,513,618.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,356,325.83	1,503,468.27
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	220,293,022.57	200,281,322.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,249,907.82
流动资产合计	1,367,718,000.42	1,761,035,707.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,836,280.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,332,636,324.20	1,316,840,840.95
其他权益工具投资	32,836,280.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,109,868,826.67	3,223,518,674.09
在建工程	433,658,123.60	429,998,011.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,653,343.77	28,914,030.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,652,366.93	5,652,366.93
其他非流动资产	1,011,624,290.66	781,093,245.11
非流动资产合计	5,966,929,556.12	5,818,853,449.58
资产总计	7,334,647,556.54	7,579,889,157.29
流动负债：		
短期借款	1,640,000,000.00	1,720,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	151,761,080.26	165,718,938.95
预收款项	8,800,825.29	3,589,028.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,172,091.31	7,642,286.91
应交税费	42,878,790.18	24,875,624.36
其他应付款	92,444,802.08	154,305,174.99
其中：应付利息	2,750,582.81	3,356,926.38
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	320,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,091,057,589.12	2,396,131,054.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	505,000,000.00	525,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	1,632,731.11	1,676,042.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,632,731.11	526,676,042.43
负债合计	2,597,690,320.23	2,922,807,096.48
所有者权益：		
股本	975,677,760.00	975,677,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,433,539,567.35	2,433,539,567.35
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	338,471,069.26	338,471,069.26
一般风险准备		
未分配利润	994,469,610.63	909,393,664.20
归属于母公司所有者权益合计	4,727,158,007.24	4,657,082,060.81
少数股东权益	9,799,229.07	
所有者权益合计	4,736,957,236.31	4,657,082,060.81
负债和所有者权益总计	7,334,647,556.54	7,579,889,157.29

法定代表人：揭小健

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	273,299,928.16	1,166,430,489.53
交易性金融资产	480,000,000.00	
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	173,472,985.20	67,154,627.40
应收账款	175,019,701.84	304,902,273.46

应收款项融资		
预付款项	22,361,110.15	11,513,618.51
其他应收款	3,356,325.83	1,503,468.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	220,293,022.57	200,281,322.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,249,907.82
流动资产合计	1,347,803,073.75	1,761,035,707.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,836,280.29
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,342,836,324.20	1,316,840,840.95
其他权益工具投资	32,836,280.29	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,109,855,856.42	3,223,518,674.09
在建工程	433,658,123.60	429,998,011.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,653,343.77	28,914,030.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,652,366.93	5,652,366.93
其他非流动资产	1,011,624,290.66	781,093,245.11
非流动资产合计	5,977,116,585.87	5,818,853,449.58
资产总计	7,324,919,659.62	7,579,889,157.29

流动负债：		
短期借款	1,640,000,000.00	1,720,000,000.00
交易性金融负债		
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	151,761,080.26	165,718,938.95
预收款项	8,800,825.29	3,589,028.84
合同负债		
应付职工薪酬	7,172,091.31	7,642,286.91
应交税费	42,876,290.18	24,875,624.36
其他应付款	92,444,802.08	154,305,174.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	148,000,000.00	320,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,091,055,089.12	2,396,131,054.05
非流动负债：		
长期借款	505,000,000.00	525,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,632,731.11	1,676,042.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	506,632,731.11	526,676,042.43
负债合计	2,597,687,820.23	2,922,807,096.48
所有者权益：		

股本	975,677,760.00	975,677,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,433,539,567.35	2,433,539,567.35
减：库存股		
其他综合收益	-15,000,000.00	
专项储备		
盈余公积	338,471,069.26	338,471,069.26
未分配利润	994,543,442.78	909,393,664.20
所有者权益合计	4,727,231,839.39	4,657,082,060.81
负债和所有者权益总计	7,324,919,659.62	7,579,889,157.29

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,260,394,068.50	1,195,108,700.93
其中：营业收入	1,260,394,068.50	1,195,108,700.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,078,160,450.96	1,146,956,226.03
其中：营业成本	984,160,748.12	1,046,495,965.34
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		
税金及附加	12,102,714.47	10,947,908.52
销售费用		
管理费用	29,760,194.17	35,031,543.09
研发费用		

财务费用	52,136,794.20	54,480,809.08
其中：利息费用	54,725,250.85	56,181,769.85
利息收入	-2,913,883.53	-1,747,126.80
加：其他收益	183,311.32	84,189.04
投资收益（损失以“-”号填列）	52,976,182.13	49,384,353.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,791,483.25	43,102,962.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,973.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,422,084.55	97,621,017.59
加：营业外收入	33,977.97	31,921.98
减：营业外支出	153,139.58	-1,696,372.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,302,922.94	99,349,312.18
减：所得税费用	48,146,416.24	21,047.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,156,506.70	99,328,264.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,156,506.70	99,328,264.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	187,157,277.63	99,328,264.92
2.少数股东损益	-770.93	
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	187,156,506.70	99,328,264.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,157,277.63	99,328,264.92
归属于少数股东的综合收益总额	-770.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1918	0.1018

(二) 稀释每股收益	0.1918	0.1018
------------	--------	--------

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：揭小健

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,260,394,068.50	1,195,108,700.93
减：营业成本	984,160,748.12	1,046,495,965.34
税金及附加	12,100,214.47	10,947,908.52
销售费用		
管理费用	29,759,484.17	35,031,543.09
研发费用		
财务费用	52,138,430.87	54,480,809.08
其中：利息费用	54,725,250.85	56,181,769.85
利息收入	-2,912,246.86	-1,747,126.80
加：其他收益	183,311.32	84,189.04
投资收益（损失以“-”号填列）	52,976,182.13	49,384,353.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,791,483.25	43,102,962.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,750.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	235,494,435.21	97,621,017.59
加：营业外收入	33,977.97	31,921.98

减：营业外支出	150,887.16	-1,696,372.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,377,526.02	99,349,312.18
减：所得税费用	48,146,416.24	21,047.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,231,109.78	99,328,264.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,231,109.78	99,328,264.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	187,231,109.78	99,328,264.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.10
（二）稀释每股收益	0.19	0.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,382,597,402.68	1,285,716,612.70
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,849,048.59	4,723,228.61
经营活动现金流入小计	1,392,446,451.27	1,290,439,841.31
购买商品、接受劳务支付的现金	891,502,161.84	878,740,543.55
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	56,928,841.06	58,097,166.84
支付的各项税费	105,451,570.98	51,052,429.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,836,384.63	12,577,553.12
经营活动现金流出小计	1,071,718,958.51	1,000,467,693.01
经营活动产生的现金流量净额	320,727,492.76	289,972,148.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,610,000,000.00	1,194,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,731,780.81	6,658,274.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,904.00	22,533.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,647,785,684.81	1,200,680,807.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,101,182.71	181,956,994.60
投资支付的现金	2,090,000,000.00	1,039,200,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,407,101,182.71	1,221,156,994.60
投资活动产生的现金流量净额	-759,315,497.90	-20,476,186.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	
取得借款收到的现金	619,141,686.71	630,000,000.00
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	628,941,686.71	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	891,141,686.71	655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,427,629.56	56,198,292.44
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		
筹资活动现金流出小计	1,063,569,316.27	711,198,292.44
筹资活动产生的现金流量净额	-434,627,629.56	-81,198,292.44
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	-873,215,634.70	188,297,669.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,166,430,489.53	165,800,002.09
六、期末现金及现金等价物余额	293,214,854.83	354,097,671.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,382,597,402.68	1,285,716,612.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,847,411.92	4,723,228.61
经营活动现金流入小计	1,392,444,814.60	1,290,439,841.31
购买商品、接受劳务支付的现金	891,502,161.84	878,740,543.55
支付给职工以及为职工支付的现金	56,928,841.06	58,097,166.84
支付的各项税费	105,451,570.98	51,052,429.50
支付其他与经营活动有关的现金	17,835,674.63	12,577,553.12
经营活动现金流出小计	1,071,718,248.51	1,000,467,693.01
经营活动产生的现金流量净额	320,726,566.09	289,972,148.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,610,000,000.00	1,194,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,731,780.81	6,658,274.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,904.00	22,533.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,647,871,684.81	1,200,680,807.85
购建固定资产、无形资产和其他	277,101,182.71	181,956,994.60

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,100,200,000.00	1,039,200,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,417,301,182.71	1,221,156,994.60
投资活动产生的现金流量净额	-769,429,497.90	-20,476,186.75
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	619,141,686.71	630,000,000.00
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	619,141,686.71	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	891,141,686.71	655,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,427,629.56	56,198,292.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,063,569,316.27	711,198,292.44
筹资活动产生的现金流量净额	-444,427,629.56	-81,198,292.44
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	-893,130,561.37	188,297,669.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,166,430,489.53	165,800,002.09
六、期末现金及现金等价物余额	273,299,928.16	354,097,671.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	975,677,760.00				2,433,539,567.35				338,471,069.26		909,393,664.20		4,657,082,060.81		4,657,082,060.81

加：会计政策变更						-15,000,000.00				15,000,000.00				
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	975,677.76			2,433,539.56		-15,000,000.00		338,471,069.26		924,393,664.20		4,657,082.06		4,657,082.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										70,075,946.43		70,075,946.43	9,799,229.07	79,875,175.50
(一)综合收益总额										187,157,277.63		187,157,277.63	-770.93	187,156,506.70
(二)所有者投入和减少资本													9,800,000.00	9,800,000.00
1.所有者投入的普通股													9,800,000.00	9,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配										-117,081,331.20		-117,081,331.20		-117,081,331.20
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										-117,081,331.20		-117,081,331.20		-117,081,331.20

二、本年期初余额	975,677,760.00				2,433,539,567.35				-15,000,000.00		338,471,069.26	924,393,664.20		4,657,082,060.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												70,149,778.58		70,149,778.58
（一）综合收益总额												187,231,109.78		187,231,109.78
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配												-117,081,331.20		-117,081,331.20
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东）的分配														
3. 其他												-117,081,331.20		-117,081,331.20
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	975,677,760.00				2,433,539,567.35						-15,000,000.00	338,471,069.26	994,543,442.78	4,727,231,839.39

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	975,677,760.00				2,433,539,567.35				319,620,736.16	739,740,666.31		4,468,578,729.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	975,677,760.00				2,433,539,567.35				319,620,736.16	739,740,666.31		4,468,578,729.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										99,328,264.92		99,328,264.92
(一)综合收益总额										99,328,264.92		99,328,264.92
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	975,677,760.				2,433,539,567.				319,620,736.16	839,068,931.23		4,567,906,994.74

	00			35						
--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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，由江西省投资集团有限公司和国网江西省电力有限公司共同发起设立，于1997年11月4日在江西省市场监督管理局登记注册，总部位于江西省南昌市。公司现持有统一社会信用代码为913600001583122317的营业执照，注册资本975,677,760.00元，A股股份总数975,677,760股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份329,003,754股；无限售条件的流通股份646,674,006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；电力购销、电力输配；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）；楼宇物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供的劳务：发电及节能项目开发。

本财务报表业经公司2019年8月22日第八届董事会第二次会议批准对外报出。

本期公司新设成立江西赣能能源服务有限公司，纳入合并范围，详见本附注八.5和本附注九.1

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排分为共同经营和合营企业。

2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）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）；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同、以及不属于（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

对于债务工具投资，采用公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出计入当期损益。

对于权益工具投资，采用公允价值进行后续计量，获得股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出计入留存收益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债的产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。但因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述（1）或（2）的财务担保合同、以及不属于（1）并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确认的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且其不属于任何套期关系的一部分的金融负债产生的利得或损失，

在终止确认时，按实际利率法摊销时计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足终止确认的规定。

(2) 当金融负债（或其一部分）的现实义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 公司将收取金融资产现金流量的合同权利转移给其他方；

(2) 企业保留了收取金融资产现金流量的合同权利，但承担了将收取的该现金流量支付给一个或多个最终收款方的合同义务，且同时满足下列条件：只有从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方；转让合同规定禁止公司出售或抵押该金融资产，但公司可以将其作为向最终收款方支付现金流量义务的保证；公司有义务将代表最终收款方收取的所有现金流量及时划转给最终收款方。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

转移金融资产一部分的，且被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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) 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

(2) 终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具的减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺等进行减值会计处理并确认损失准备。

公司在每个资产负债表日评估相关的金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备，确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利的计入当期损益；

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，应当按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利的计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应当在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认损失准备。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列式的账面价值；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(2) 应收款项信用损失确定方法

1) 具体组合及计量预期信用的应收款项

项目	确定组合依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	声誉良好并拥有较高信用评级的银行开具的承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄计算预期信用损失
其他应收款——单项重大单独计量	金额100.00万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项	单独进行确认信用损失，根据其未来现金流量与预期收取的现金流量之间的差额现值确认
其他应收款——政府代收款项组合	属于政府代收款项，基本无风险	不确认信用损失
其他应收款——信用组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄计算预期信用损失

2) 应收款项账龄

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，下同）	0.00	0.00
1-2年	5.00	5.00
2-3年	10.00	10.00
3-4年	20.00	20.00
4-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为

持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-55	5.00	1.73-11.88
机器设备	年限平均法	4-30	5.00	3.17-23.75
运输工具	年限平均法	6-12	5.00	7.92-15.83
生产管理用工具	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

其他设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
------	-------	------	------	------------

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、年发电量5,000小时，两台功率均为70万千瓦时，每年按实际发电量计提折旧额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

1.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。

2.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。

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

(1)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。

(2)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。

(3)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.借款费用资本化率以及资本化金额

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.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，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
-----	---------

土地使用权	50
软件	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益

计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电力及相关附属产品。电力产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将电力产品上网销售，供需双方对售电量书面确认，且产品销售收入金额可以确认，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；电力附属产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，供需双方对产品的数量和质量认可，且产品销售收入金额可以确认，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1.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或递延所得税负债。

2.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。

3.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。

4.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。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、首次执行金融工具准则	公司第七届董事会第八次会议	
2、2019 年会计报表格式变更	公司第八届董事会第二次会议	

2019年会计报表格式变更

本公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）编制本期财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	372,056,900.86	应收票据	67,154,627.40
		应收账款	304,902,273.46
应付票据及应付账款	165,718,938.95	应付票据	
		应付账款	165,718,938.95

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,166,430,489.53	1,166,430,489.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	67,154,627.40	67,154,627.40	
应收账款	304,902,273.46	304,902,273.46	
应收款项融资			
预付款项	11,513,618.51	11,513,618.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,503,468.27	1,503,468.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	200,281,322.72	200,281,322.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,249,907.82	9,249,907.82	
流动资产合计	1,761,035,707.71	1,761,035,707.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,836,280.29		-32,836,280.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,316,840,840.95		

其他权益工具投资		32,836,280.29	32,836,280.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,223,518,674.09	3,223,518,674.09	
在建工程	429,998,011.59	429,998,011.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,914,030.62	28,914,030.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,652,366.93	5,652,366.93	
其他非流动资产	781,093,245.11	781,093,245.11	
非流动资产合计	5,818,853,449.58	5,818,853,449.58	
资产总计	7,579,889,157.29	7,579,889,157.29	
流动负债：			
短期借款	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	165,718,938.95	165,718,938.95	
预收款项	3,589,028.84	3,589,028.84	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,642,286.91	7,642,286.91	
应交税费	24,875,624.36	24,875,624.36	
其他应付款	154,305,174.99	154,305,174.99	

其中：应付利息	3,356,926.38	3,356,926.38	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,396,131,054.05	2,396,131,054.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	525,000,000.00	525,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,676,042.43	1,676,042.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	526,676,042.43	526,676,042.43	
负债合计	2,922,807,096.48	2,922,807,096.48	
所有者权益：			
股本	975,677,760.00	975,677,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,433,539,567.35	2,433,539,567.35	
减：库存股			
其他综合收益		-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备			

盈余公积	338,471,069.26	338,471,069.26	
一般风险准备			
未分配利润	909,393,664.20	924,393,664.20	15,000,000.00
归属于母公司所有者权益合计	4,657,082,060.81	4,657,082,060.81	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,657,082,060.81	4,657,082,060.81	
负债和所有者权益总计	7,579,889,157.29	7,579,889,157.29	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,166,430,489.53	1,166,430,489.53	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	67,154,627.40	67,154,627.40	
应收账款	304,902,273.46	304,902,273.46	
应收款项融资			
预付款项	11,513,618.51	11,513,618.51	
其他应收款	1,503,468.27	1,503,468.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	200,281,322.72	200,281,322.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,249,907.82	9,249,907.82	
流动资产合计	1,761,035,707.71	1,761,035,707.71	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	32,836,280.29	32,836,280.29	-32,836,280.29
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,316,840,840.95	1,316,840,840.95	
其他权益工具投资		32,836,280.29	32,836,280.29
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,223,518,674.09	3,223,518,674.09	
在建工程	429,998,011.59	429,998,011.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,914,030.62	28,914,030.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,652,366.93	5,652,366.93	
其他非流动资产	781,093,245.11	781,093,245.11	
非流动资产合计	5,818,853,449.58	5,818,853,449.58	
资产总计	7,579,889,157.29	7,579,889,157.29	
流动负债：			
短期借款	1,720,000,000.00	1,720,000,000.00	
交易性金融负债			
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	165,718,938.95	165,718,938.95	
预收款项	3,589,028.84	3,589,028.84	
合同负债			
应付职工薪酬	7,642,286.91	7,642,286.91	
应交税费	24,875,624.36	24,875,624.36	
其他应付款	154,305,174.99	154,305,174.99	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	320,000,000.00	320,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,396,131,054.05	2,396,131,054.05	
非流动负债：			
长期借款	525,000,000.00	525,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,676,042.43	1,676,042.43	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	526,676,042.43	526,676,042.43	
负债合计	2,922,807,096.48	2,922,807,096.48	
所有者权益：			
股本	975,677,760.00	975,677,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,433,539,567.35	2,433,539,567.35	
减：库存股			
其他综合收益		-15,000,000.00	-15,000,000.00
专项储备			
盈余公积	338,471,069.26	338,471,069.26	
未分配利润	909,393,664.20	924,393,664.20	15,000,000.00
所有者权益合计	4,657,082,060.81	4,657,082,060.81	
负债和所有者权益总计	7,579,889,157.29	7,579,889,157.29	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%、2%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
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	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
环境保护税	应税大气污染物的污染当量数	1.20 元/污染当量数

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		1,073.35
银行存款	293,214,854.83	1,166,429,416.18
合计	293,214,854.83	1,166,430,489.53

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	480,000,000.00	

其中：		
其他	480,000,000.00	
其中：		
其他		
合计	480,000,000.00	

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	173,472,985.20	67,154,627.40
合计	173,472,985.20	67,154,627.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,634,398.43	
合计	38,634,398.43	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	175,334,193.01	100.00%	314,491.17	0.18%	175,019,701.84	305,216,764.63	100.00%		0.10%	304,902,273.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	175,334,193.01	100.00%	314,491.17	0.18%	175,019,701.84	305,216,764.63	100.00%		0.10%	304,902,273.46
合计	175,334,193.01	100.00%	314,491.17	0.18%	175,019,701.84	305,216,764.63	100.00%		0.10%	304,902,273.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	172,189,281.35
	172,189,281.35
2 至 3 年	3,144,911.66
合计	175,334,193.01

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网江西省电力有限公司	155,185,767.41	88.51%	
国网江西省电力有限公司赣州供电分公司	15,148,425.60	8.64%	
江苏明江工程有限公司	5,000,000.00	2.85%	314,491.17
小 计	175,334,193.01	100%	314,491.17

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,941,670.15	98.12%	11,093,018.64	96.35%
1 至 2 年	419,440.00	1.88%	420,599.87	3.65%
合计	22,361,110.15	--	11,513,618.51	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
北京睿信致成管理顾问有限公司	419,400.00	尚未完成
小 计	419,400.00	

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比
------	------	------------

		例(%)
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司黄陵分公司	10,750,824.13	48.08
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司彬长分公司	8,398,699.57	37.56
广东天安项目管理有限公司	884,400.00	3.96
北京睿信致成管理顾问有限公司	419,400.00	1.88
东芝水电设备(杭州)有限公司	154,887.90	0.69
小计	20,608,211.60	92.16

其他说明:

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,356,325.83	1,503,468.27
合计	3,356,325.83	1,503,468.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目筹建款	20,580,000.00	20,580,000.00
售房收入专户	722,058.01	722,058.01
南昌市住房资金管理中心维修基金专户	343,420.49	343,420.49
中国工商银行江西省分行昌北支行	12,000,000.00	12,000,000.00
其他	2,490,430.12	637,572.56
合计	36,135,908.62	34,283,051.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			32,779,582.79	32,779,582.79
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额			32,779,582.79	32,779,582.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,290,631.65
	2,290,631.65
3 年以上	20,779,582.79
5 年以上	20,779,582.79
合计	23,070,214.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中核江西核电公司筹建处[注 1]	项目筹建款	20,580,000.00	5 年以上	56.95%	20,580,000.00
工商银行江西省分行昌北支行	被盗资金	12,000,000.00	5 年以上	33.21%	12,000,000.00
江西省财政售房收入专户	存放专户的专项资金	722,058.01	5 年以上	2.00%	
樊文修	个人借款	500,000.00	1 年以内	1.38%	
南昌市住房资金管理中心维修基金专户	存放专户的专项资金	343,420.49	2-5 年以上	0.90%	
合计	--	34,145,478.50	--	94.44%	32,580,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	171,894,822.71		171,894,822.71	174,620,450.74		174,620,450.74
在途物资	48,398,199.86		48,398,199.86	25,660,871.98		25,660,871.98
合计	220,293,022.57		220,293,022.57	200,281,322.72		200,281,322.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的债权投资/其他债权投资		

单位：元

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

其他说明：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税		9,248,015.14
待抵扣进项税		1,892.68
合计		9,249,907.82

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西昌泰 高速公路 有限责任 公司	922,566,3 43.20			43,656,29 3.77			27,996,00 0.00			938,226,6 36.97	
江西核电 有限公司	243,817,2 14.54			523,739.6 3						244,340.9 54.17	
江西高技 术产业投 资股份有 限公司	71,481,67 6.41			-369,749. 52						71,111,92 6.89	
江西航天 云网科技 有限公司	23,058,50 4.55			17,127.76						23,075,63 2.31	
江西网新 科技投资 有限公司	55,917,10 2.25			-35,928.3 9						55,881,17 3.86	
小计	1,316,840 ,840.95			43,791,48 3.25			27,996,00 0.00			1,332,636 ,324.20	
合计	1,316,840			43,791,48			27,996,00			1,332,636	

	,840.95			3.25			0.00			,324.20
--	---------	--	--	------	--	--	------	--	--	---------

其他说明

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江西高技术产业发展有限责任公司	32,836,280.29	32,836,280.29
萍乡巨源煤业有限责任公司		
合计	32,836,280.29	32,836,280.29

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

公司对萍乡巨源煤业有限责任公司投资，投资成本为15,000,000.00元,在可供出售金融资产中列报，以前年度长期处于亏损，已对上述投资计提了全额的减值准备，由于金融资产会计政策的变更，在其他权益工具投资中进行列报，期末账面价值为0。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,108,584,777.04	3,223,499,281.55
固定资产清理	1,284,049.63	19,392.54
合计	3,109,868,826.67	3,223,518,674.09

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	生产管理用工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,838,837,132.42	3,902,032,317.11	19,286,408.69	31,870,327.97	942,577.60	5,792,968,763.79
2.本期增加金额	290,909.09	8,410,926.24	1,118,893.56	4,273,982.31		14,094,711.20

(1) 购置		1,586,789.80	1,118,893.56	4,273,982.31		6,979,665.67
(2) 在建工程转入	290,909.09	6,824,136.44				7,115,045.53
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,584,639.77	813,931.00	1,778,129.06		5,176,699.83
(1) 处置或报废		2,584,639.77	813,931.00	1,778,129.06		5,176,699.83
4.期末余额	1,839,128,041.51	3,907,858,603.58	19,591,371.25	34,366,181.22	942,577.60	5,801,886,775.16
二、累计折旧						
1.期初余额	656,295,247.53	1,875,180,401.91	13,662,748.92	23,962,631.83	368,452.05	2,569,469,482.24
2.本期增加金额	27,663,969.63	95,918,088.32	1,152,242.23	2,662,686.93	49,744.34	127,446,731.45
(1) 计提	27,663,969.63	95,918,088.32	1,152,242.23	2,662,686.93	49,744.34	127,446,731.45
3.本期减少金额		1,324,066.70	773,234.45	1,516,914.42		3,614,215.57
(1) 处置或报废		1,324,066.70	773,234.45	1,516,914.42		3,614,215.57
4.期末余额	683,959,217.16	1,969,774,423.53	14,041,756.70	25,108,404.34	418,196.39	2,693,301,998.12
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	1,155,168,824.35	1,938,084,180.05	5,549,614.55	9,257,776.88	524,381.21	3,108,584,777.04
2.期初账面价值	1,182,541,884.89	2,026,851,915.20	5,623,659.77	7,907,696.14	574,125.55	3,223,499,281.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,798,499.43

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	103,836,454.97	生产用房未办理及无法办理

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处置报废资产	1,284,049.63	19,392.54
合计	1,284,049.63	19,392.54

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	433,330,890.22	429,670,778.21
工程物资	327,233.38	327,233.38
合计	433,658,123.60	429,998,011.59

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
丰城电厂三期扩建项目	431,981,658.33		431,981,658.33	428,185,208.32		428,185,208.32
技术供水管路更换	388,123.89		388,123.89			
通讯机房及蓄电池室改造	102,917.43		102,917.43	2,000.00		2,000.00
消防队营房及装备建设	113,800.00		113,800.00	113,800.00		113,800.00
700M 和 1000MW 一机双模仿真机项目				337,448.28		337,448.28
电力监控网络安全监测系统建设	585,900.00		585,900.00	585,900.00		585,900.00
#5、6 机组 SCR 优化项目	158,490.57		158,490.57	158,490.57		158,490.57
#2202 机组定子线圈温度局部超限改造				287,931.04		287,931.04
合计	433,330,890.22		433,330,890.22	429,670,778.21		429,670,778.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
丰城电厂三期	7,380,690,000.00	428,185,208.32	3,796,450.01			431,981,658.33	19.78%	19.78%	5,516,235.39			募股资金

扩建项目												
700M 和 1000M W 一机双模仿真机项目	2,070,000.00	337,448.28	1,387,931.03	1,725,379.32			83.35%	100%				其他
脱硫废水处理项目	4,310,000.00		3,039,002.94	3,039,002.94			70.51%	100%				其他
#5、6 号机组励磁调节器系统改造	4,600,000.00		2,075,221.24	2,075,221.24			45.11%	50%				其他
合计	7,391,670,000.00	428,522,656.60	10,298,605.22	6,839,603.50		431,981,658.33	--	--	5,516,235.39			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	327,233.38		327,233.38	327,233.38		327,233.38
合计	327,233.38		327,233.38	327,233.38		327,233.38

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	28,597,483.49			4,042,407.04	32,639,890.53
2.本期增加金额	12,260,173.63				12,260,173.63
(1) 购置	12,260,173.63				12,260,173.63
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,857,657.12			4,042,407.04	44,900,064.16
二、累计摊销					
1.期初余额	1,018,499.88			2,707,360.03	3,725,859.91
2.本期增加金额					
(1) 计提	342,793.08			178,067.40	520,860.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,361,292.96			2,885,427.43	4,246,720.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	39,496,364.16			1,156,979.61	40,653,343.77
2.期初账面价值	27,578,983.61			1,335,047.01	28,914,030.62

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,933,425.28	5,233,356.32	20,933,425.28	5,233,356.32
政府补助	1,676,042.43	419,010.61	1,676,042.43	419,010.61
合计	22,609,467.71	5,652,366.93	22,609,467.71	5,652,366.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,652,366.93		5,652,366.93

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	160,648.68	160,648.68
合计	160,648.68	160,648.68

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

16、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	927,375,214.23	697,936,714.23
预付工程款	61,037,605.00	61,037,605.00
丰城电厂三期扩建项目留抵进项税额	23,211,471.43	22,118,925.88
合计	1,011,624,290.66	781,093,245.11

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,640,000,000.00	1,720,000,000.00
合计	1,640,000,000.00	1,720,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料采购或接受劳务款	74,325,256.60	84,107,321.78
应付长期资产购置或工程款	77,435,823.66	81,611,617.17
合计	151,761,080.26	165,718,938.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	48,891,112.00	丰城电厂三期扩建项目处于停建状态
山东山大能源环境有限公司	1,122,133.17	应付未付款
合计	50,013,245.17	--

其他说明：

19、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
粉煤灰预收货款	8,300,825.29	3,589,028.84
石膏预收货款	500,000.00	
合计	8,800,825.29	3,589,028.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,789,069.39	47,744,899.10	46,919,985.19	4,613,983.30
二、离职后福利-设定提存计划	3,853,217.52	8,817,244.51	10,112,354.02	2,558,108.01
合计	7,642,286.91	56,562,143.61	57,032,339.21	7,172,091.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		33,733,929.95	33,733,929.95	
2、职工福利费		4,973,963.23	4,973,963.23	
3、社会保险费	715.49	2,897,130.67	2,901,305.33	-3,459.17
其中：医疗保险费	624.29	2,395,853.11	2,399,590.80	-3,113.40
工伤保险费	43.17	115,819.02	115,960.97	-98.78
生育保险费	48.03	185,742.36	186,037.38	-246.99
劳务社保		199,716.18	199,716.18	
4、住房公积金		4,484,072.00	4,303,356.00	180,716.00
5、工会经费和职工教育经费	3,788,353.90	1,655,803.25	1,007,430.68	4,436,726.47
合计	3,789,069.39	47,744,899.10	46,919,985.19	4,613,983.30

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,824.76	6,361,778.03	6,371,597.17	-7,994.38

2、失业保险费		69,398.77	69,352.69	46.08
3、企业年金缴费	3,851,392.76	2,386,067.71	3,671,404.16	2,566,056.31
合计	3,853,217.52	8,817,244.51	10,112,354.02	2,558,108.01

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,957,286.19	19,179,391.89
企业所得税	14,414,844.77	
个人所得税	26,216.27	316,729.49
城市维护建设税	1,390,834.16	954,898.83
房产税	1,156,690.91	1,172,627.20
土地使用税	952,088.25	930,264.21
印花税	408,083.71	346,443.62
教育费附加	658,768.68	427,360.22
地方教育附加	439,179.12	284,906.82
防洪保安资金	816,324.35	816,324.35
库区扶持基金	449,932.06	176,221.21
环境保护税	208,541.71	270,235.42
车船税		221.10
合计	42,878,790.18	24,875,624.36

其他说明：

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,750,582.81	3,356,926.38
其他应付款	89,694,219.27	150,948,248.61
合计	92,444,802.08	154,305,174.99

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	838,716.67	1,186,811.10
短期借款应付利息	1,911,866.14	2,170,115.28
合计	2,750,582.81	3,356,926.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	79,582,013.64	143,074,463.64
其他	10,112,205.63	7,873,784.97
合计	89,694,219.27	150,948,248.61

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电力工程顾问集团中南电力设计院	10,000,000.00	丰城电厂三期扩建项目停建，尚未支付
江苏明江工程有限公司	5,000,000.00	押金
江西省财政厅	2,314,941.78	待支付的库区扶持基金
葛六公司抱子石引水发电系统工程项目部	2,009,557.55	工程质保金
浙江菲达环保科技股份有限公司	2,011,420.00	保证金
合计	21,335,919.33	--

其他说明

23、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	148,000,000.00	320,000,000.00
合计	148,000,000.00	320,000,000.00

其他说明：

详见附注长期借款

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	505,000,000.00	525,000,000.00
合计	505,000,000.00	525,000,000.00

长期借款分类的说明：

质押借款

本公司丰城二期发电厂期末质押借款余额共计6.53亿元(其中1.48亿元列示一年内到期的非流动负债)，其中：

国家开发银行江西省分行质押借款2.85亿元(其中0.5亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组50.00%的电费收费权；

中国农业银行丰城市支行质押借款1.50亿元(其中0.3亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组12.50%的电费收费权；

中国建设银行丰城支行质押借款1.99亿元(其中0.49亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组13.00%的电费收费权；

中国工商银行丰城支行质押借款0.19亿元(其中0.19亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为公司丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20.00%的电费收费权。

其他说明，包括利率区间：

26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

27、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

28、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,676,042.43	40,000.00	83,311.32	1,632,731.11	与资产相关政府补助
合计	1,676,042.43	40,000.00	83,311.32	1,632,731.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硝工程专项补助资金	1,596,042.43		83,311.32				1,512,731.11	与资产相关
2017 新入规工业企业省级奖励及区级奖励	80,000.00						80,000.00	与资产相关
2017 新入规工业企业市级奖励		40,000.00					40,000.00	与资产相关

其他说明：

政府补助本期计入当期损益或冲减相关成本费用情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	975,677,760.00						975,677,760.00

其他说明：

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,376,146,688.85			2,376,146,688.85

其他资本公积	57,392,878.50			57,392,878.50
合计	2,433,539,567.35			2,433,539,567.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-15,000,000.00						-15,000,000.00
其他综合收益合计	-15,000,000.00						-15,000,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	338,471,069.26			338,471,069.26
合计	338,471,069.26			338,471,069.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	909,393,664.20	739,740,666.31
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	15,000,000.00	
调整后期初未分配利润	924,393,664.20	739,740,666.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,157,277.63	99,328,264.92
应付普通股股利	117,081,331.20	
期末未分配利润	994,469,610.63	839,068,931.23

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 15,000,000.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

35、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,240,670,751.72	983,866,922.52	1,181,575,254.88	1,044,764,210.84
其他业务	19,723,316.78	293,825.60	13,533,446.05	1,731,754.50
合计	1,260,394,068.50	984,160,748.12	1,195,108,700.93	1,046,495,965.34

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

36、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,242,695.19	3,653,483.07
教育费附加	2,112,735.86	1,723,116.72
房产税	1,366,145.47	1,331,110.29
土地使用税	1,883,924.20	1,702,654.31
车船使用税	14,811.90	21,852.80
印花税	641,185.89	622,404.56
环境保护税	432,725.38	476,687.49
地方教育费附加	1,408,490.58	1,148,744.48
其他		267,854.80
合计	12,102,714.47	10,947,908.52

其他说明:

37、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,734,209.33	23,849,206.38

保险费、绿化费、物业费、水电费等	3,112,068.26	1,791,115.22
招待费、办公费、差旅费等	2,533,678.38	2,283,369.40
折旧和摊销	1,709,788.09	1,340,282.63
中介、咨询费等	1,819,000.72	1,604,326.93
其他	2,851,449.39	4,163,242.53
合计	29,760,194.17	35,031,543.09

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,725,250.85	56,181,769.85
利息收入	-2,913,883.53	-1,747,126.80
其他	325,426.88	46,166.03
合计	52,136,794.20	54,480,809.08

其他说明：

39、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	83,311.32	84,189.04
与收益相关的政府补助	100,000.00	

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	43,791,483.25	43,102,962.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,184,698.88	6,281,391.20
合计	52,976,182.13	49,384,353.65

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

固定资产处置收益	28,973.56	
----------	-----------	--

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	33,977.97	31,921.98	
合计	33,977.97	31,921.98	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	129,000.00	1,081,335.90	
非流动资产毁损报废损失		504,368.59	
预计负债冲回		-3,664,482.50	
其他	24,139.58	382,405.40	
合计	153,139.58	-1,696,372.61	

其他说明：

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,146,416.24	
递延所得税费用		21,047.26
合计	48,146,416.24	21,047.26

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	235,302,922.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,825,730.74
调整以前期间所得税的影响	249,034.12
非应税收入的影响	-10,928,348.62
所得税费用	48,146,416.24

其他说明

45、其他综合收益

详见附注。

46、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,913,883.53	1,747,126.80
保证金	4,360,000.00	1,550,000.00
其他	2,575,165.06	1,426,101.81
合计	9,849,048.59	4,723,228.61

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	本期发生额	上期发生额
招待费、办公费、差旅费等	2,533,678.38	2,283,369.40
保险费、绿化费、物业费、水电费等	3,112,071.26	1,791,115.22
中介、咨询费等	1,819,000.72	1,284,326.93
其他	10,371,634.27	7,218,741.57
合计	17,836,384.63	12,577,553.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付在建项目履约保证金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

47、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	187,156,506.70	99,328,264.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,446,731.45	127,640,355.54
无形资产摊销	520,860.48	199,196.92
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）	-28,973.56	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		478,711.67
财务费用（收益以“-”号填列）	54,725,250.85	56,181,769.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-52,976,182.13	-49,384,353.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		21,047.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,011,699.85	-16,244,880.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,863,864.62	92,458,242.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,031,134.20	-20,706,206.54
经营活动产生的现金流量净额	320,727,492.76	289,972,148.30
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	293,214,854.83	354,097,671.20
减：现金的期初余额	1,166,430,489.53	165,800,002.09
现金及现金等价物净增加额	-873,215,634.70	188,297,669.11

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	293,214,854.83	1,166,430,489.53
其中：库存现金		1,073.35
可随时用于支付的银行存款	293,214,854.83	1,166,429,416.18
三、期末现金及现金等价物余额	293,214,854.83	1,166,430,489.53

其他说明：

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

49、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
脱硝工程专项补助资金	1,512,731.11	递延收益	83,311.32
2017 新入规工业企业省级及区级奖励	80,000.00	递延收益	
2017 新入规工业企业市级奖励	40,000.00	递延收益	
技术创新奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更**1、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期内公司与江西省天然气集团有限公司、中国电建集团江西省电力设计院有限公司于2019年5月23日注册成立江西赣能能源服务有限公司，注册资本为5,000.00万元，公司、江西省天然气集团有限公司、

中国电建集团江西省电力设计院分别持有51%、44%、5%股权，经营范围为购售电、供热、供水、供冷、供汽及其他综合能源服务；配电网投资、建设与运营；充电站投资、建设与运营；分布式能源的投资、建设与运营等。江西赣能能源服务有限公司本期纳入公司合并范围。

2、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西赣能能源服务有限公司	江西省南昌市高新区火炬大街199号	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙二路以东，小蓝大道以南	购售电	51.00%		新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西赣能能源服务有限公司	49.00%	-770.93		9,799,229.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
江西赣能能源服务有限公司	19,914,926.67	86,000.00	20,000,926.67	2,500.00		2,500.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西赣能能源服务有限公司		-1,573.33	-1,573.33	926.67				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西核电有限公司	江西九江	江西南昌	核电开发	20.00%		权益法核算
江西昌泰高速公路有限责任公司	江西吉安	江西吉安	项目融资、建设等	23.33%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江西核电有限公司	江西昌泰高速公路有限责任公司	江西核电有限公司	江西昌泰高速公路有限责任公司
流动资产	64,597,270.88	1,313,427,864.87	50,872,244.61	1,236,476,192.01
非流动资产	3,730,207,094.86	2,870,571,637.20	3,684,985,469.73	2,935,765,333.11
资产合计	3,827,070,322.62	4,183,999,502.07	3,735,857,714.34	4,172,241,525.12
流动负债	148,127,151.79	124,074,212.19	1,428,533,241.67	178,911,474.06
非流动负债	2,476,118,400.00	6,563,333.34	1,107,118,400.00	6,925,757.58

负债合计	2,624,245,551.79	130,637,545.53	2,535,651,641.67	185,837,231.64
少数股东权益		32,468,950.79		32,636,421.76
归属于母公司股东权益	1,202,824,770.83	4,020,893,005.75	1,200,206,072.67	3,953,767,871.72
按持股比例计算的净资产份额	240,564,954.17	938,074,338.24	240,041,214.54	922,566,343.20
对联营企业权益投资的账面价值	244,340,954.17	938,226,636.97	243,817,214.54	922,566,343.20
营业收入	7,895,454.77	355,945,813.94	9,222,121.41	377,888,733.85
净利润	2,618,698.16	186,957,663.06	2,517,851.69	186,179,783.43
综合收益总额	2,618,698.16	186,957,663.06	2,517,851.69	186,179,783.43
本年度收到的来自联营企业的股利		27,996,000.00		

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	150,068,733.06	150,457,354.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-388,550.15	-836,351.36
--综合收益总额	-388,550.15	-836,351.36

其他说明

十、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		480,000,000.00		480,000,000.00

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		480,000,000.00		480,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的交易性金融资产有相应的可观察的收益率，按照会计准则中相关规定执行

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决仲裁形成的或有负债及其财务影响

2001年10月18日，中国葛洲坝集团第六工程有限公司(以下简称葛六公司)中标江西赣能抱子石发电有限责任公司(为公司下属分公司江西赣能股份有限公司抱子石水电厂前身，以下简称抱子石水电厂)的抱子石饮水发电系统工程，双方签订《协议书》。

2004年该工程完工并移交使用，抱子石水电厂尚有2,009,557.55元质保金未付。后因该工程在使用过程中存在多处漏水情形，且葛六公司未向抱子石水电厂提交完整的完工资料，截至2018年12月31日，上述质保金尚未支付。

2018年3月，葛六公司向江西省修水县人民法院提起诉讼，请求法院判令本公司及抱子石水电厂退还工程质保金2,009,557.55元，并按年利率6.00%支付自2006年4月1日起计算至款项还清之日止的利息，同时案件诉讼费用由本公司及抱子

石水电厂承担。案件受理后，抱子石水电厂在提交答辩状期间对管辖权提出异议，认为与葛六公司签订的《协议书》中约定合同发生争议协商不成的由江西省南昌市仲裁委员会处理，故案件不属于人民法院受理的民事诉讼的受理范围。江西省修水县人民法院经审查后认为抱子石水电厂提出的管辖权异议成立，并以(2018)赣0424民初1229号民事裁定书裁定驳回葛六公司的起诉。上述裁定作出后，葛六公司向江西省九江市中级人民法院提起上诉，江西省九江市中级人民法院经审理后，于2018年7月14日以(2018)赣04民终1235号民事裁定书裁定驳回葛六公司上诉，维持原裁定。

2018年8月16日，葛六公司向江西省南昌市仲裁委员会提出仲裁申请，申请裁决抱子石水电厂立即退还工程质保金2,009,557.55元，并按年利率6.00%支付自2006年4月1日起计算至款项还清之日止的利息。2018年9月17日，江西省南昌市仲裁委员会向抱子石水电厂下发取证通知书([2018]洪仲字第0303号)。

2018年10月22日，抱子石水电厂向南昌市仲裁委员会提出仲裁反请求申请，申请裁决葛六公司向抱子石水电厂交付诉争合同所涉及完工验收资料，包括工程施工定位测量、地质勘察及部分分项单位工程质量检查、评定等，同时仲裁反请求费用全部由葛六公司承担。

截至本财务报表对外报出日，上述仲裁案件尚未开庭审理。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、其他重要事项

1、年金计划

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，新进人员自起薪之月起开始享受企业年金。按月提取公司缴纳的企业年金基金，职工个人缴纳的企业年金基金由公司在发放工资时按月代扣代缴。本期公司缴纳的企业年金基金按公司上年度职工工资总额的8.00%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2.00%提取。

2、其他

(一) 公司投资的核电项目公司的情况

公司与中电投核电有限公司、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(2018年1月更名为江西核电有限公司，公司持股比例为20.00%)，截至2018年底，公司在该核电项目上累计投资人民币24,243.00万元，占公司截至2018年12月31日资产总额的3.20%。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。2016年11月国家能源局发布《电力发展“十三五”规划(2016-2020年)》，明确了内陆核电继续深入的发展基调，但是按照国家能源发展“十三五”规划，内陆核电仍然没有明确的开工时间表，在一段时间内仍将处于厂址保护和前期论证状态。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。

(二) 丰城电厂三期扩建项目进展情况

2014年12月31日，国家能源局以《关于江西省2014年度火电建设规划实施方案的复函》(国能电力(2014)581号)批复，同意将丰城电厂三期扩建项目(1×100万千瓦)纳入江西省2014年度火电建设规划，由

本公司牵头开展前期工作。

2015年1月，江西省能源局在上述国家能源局文件的基础上以《关于赣能股份有限公司开展丰城电厂三期扩建项目前期工作的函》（赣能电力函〔2015〕21号）批复项目可按两台100万千瓦机组方案开展前期工作。

2015年7月，本公司收到江西省发展和改革委员会下发的《江西省发展改革委关于丰城电厂三期扩建工程项目核准的批复》（赣发改能源〔2015〕457号），同意建设丰城电厂三期扩建项目，本项目建设2台100万千瓦超临界燃煤发电机组，其中一台机组已经国家能源局同意纳入江西省2014年度火电建设规划。另外一台机组公用部分可以同步建设，但其投运必须取得国家能源局容量规划许可，在取得国家同意后，如建设条件未发生重大改变，今后将不再对第二台机组进行核准。

2015年8月，本公司收到江西省能源局下发的《关于下达丰城电厂三期扩建项目第二台机组100万千瓦建设容量的通知》（赣能电力字〔2015〕57号），同意丰城电厂三期扩建项目第二台机组纳入江西省2015年度火电建设规划。

2016年11月24日丰城电厂三期扩建项目在施工过程中发生施工平台倒塌事故。2017年9月，原国家安全生产监督管理总局发布《江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故调查报告》。经事故调查组分析认定：江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特别重大事故是一起生产安全责任事故。

2017年9月26日，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局以《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》（发改能源〔2017〕1727号）将本项目列入停建项目，停建的原因因为手续不全，并说明停建的手续不全的项目，在依法依规取齐开工必要支持性文件，相应省级发展改革委（能源局）会同派出能源监督机构等部门和单位确认后，由国家发展改革委、国家能源局根据电力发展“十三五”规划实施情况，研究后续建设问题。

2017年12月4日，原国家安全生产管理总局将公司丰城三期发电厂列入2017年第三批安全生产失信联合惩戒“黑名单”。2019年3月18日，中华人民共和国应急管理部发布了《中华人民共和国应急管理部公告》（2019年第6号），将公司丰城三期发电厂移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

截至本财务报表批准报出日，该项目仍处于停建状态。

（三）关于控股股东股权质押

为履行江西省投资集团有限公司发行企业债所需承担的反担保义务，江西省投资集团有限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。

（四）拟注销培训中心的进展情况

根据公司发展规划，为优化公司组织架构，2018年8月13日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于拟注销所属分公司的议案》，同意注销江西赣能股份有限公司培训中心（以下简称培训中心），相关业务并入公司业务范围内开展，公司董事会授权公司管理层负责办理培训中心清算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。截至本财务报表报出日，培训中心相关注销工作仍在进行，尚未办理工商注销登记登记手续。

（五）公司与南昌高新投资集团有限公司发起，于2019年8月1日注册成立江西昱辰智慧能源有限公司，公司与南昌高新投资集团有限公司分别持有70%、30%股权，注册资本为10,000.00万元，经营范围为新能源技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；互联网能源公共服务平台；互联网节能平台；热力生产和供应；供冷服务；太阳能、风能、地热能、增量配电网项目的投资、建设与运营；电力供应；充电桩建设、运营；智能电网软件开发；数据处理及存储服务；合同能源管理；节能技术开发、技术推广服务；信息系统集成服务；碳排放权交易活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	175,334,193.01	100.00%	314,491.17	0.18%	175,019,701.84	305,216,764.63	100.00%	314,491.17	0.10%	304,902,273.46
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	175,334,193.01	100.00%	314,491.17	0.18%	175,019,701.84	305,216,764.63	100.00%	314,491.17	0.10%	304,902,273.46
合计	175,334,193.01	100.00%	314,491.17	0.18%	175,019,701.84	305,216,764.63	100.00%	314,491.17	0.10%	304,902,273.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	172,189,281.35
	172,189,281.35
2 至 3 年	3,144,911.66
合计	175,334,193.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
国网江西省电力有限公司	155,185,767.41	88.51%	
国网江西省电力有限公司赣州供电分公司	15,148,425.60	8.64%	
江苏明江工程有限公司	5,000,000.00	2.85%	314,491.17
小 计	175,334,193.01	100%	314,491.17

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	3,356,325.83	1,503,468.27
合计	3,356,325.83	1,503,468.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目筹建款	20,580,000.00	20,580,000.00
售房收入专户	722,058.01	722,058.01
南昌市住房资金管理中心维修基金专户	343,420.49	343,420.49
中国工商银行江西省分行昌北支行	12,000,000.00	12,000,000.00
其他	2,490,430.12	637,572.56

合计	36,135,908.62	34,283,051.06
----	---------------	---------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			32,779,582.79	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2019 年 6 月 30 日余额			32,779,582.79	

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,290,631.65
	2,290,631.65
3 年以上	20,779,582.79
5 年以上	20,779,582.79
合计	23,070,214.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中核江西核电公司筹建处[注 1]	项目筹建款	20,580,000.00	5 年以上	56.95%	20,580,000.00
工商银行江西省分行昌北支行	被盗资金	12,000,000.00	5 年以上	33.21%	12,000,000.00
江西省财政售房收入专户	存放专户的专项资金	722,058.01	5 年以上	2.00%	
樊文修	个人借款	500,000.00	1 年以内	1.38%	
南昌市住房资金管理 中心维修基金专户	存放专户的专项资金	343,420.49	2-5 年以上	0.90%	
合计	--	34,145,478.50	--	94.44%	32,580,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,200,000.00		10,200,000.00			
对联营、合营企业投资	1,332,636,324.20		1,332,636,324.20	1,316,840,840.95		1,316,840,840.95
合计	1,342,836,324.20		1,342,836,324.20	1,316,840,840.95		1,316,840,840.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江西赣能能源		10,200,000.00				10,200,000.00	

服务有限公司							
合计		10,200,000.00				10,200,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江西昌泰 高速公路 有限责任 公司	922,566,3 43.20			43,656,29 3.77			27,996,00 0.00			938,226,6 36.97	
江西核电 有限公司	243,817,2 14.54			523,739.6 3						244,340,9 54.17	
江西高技 术产业投 资股份有 限公司	71,481,67 6.41			-369,749. 52						71,111,92 6.89	
江西航天 云网科技 有限公司	23,058,50 4.55			17,127.76						23,075,63 2.31	
江西网新 科技投资 有限公司	55,917,10 2.25			-35,928.3 9						55,881,17 3.86	
小计	1,316,840 ,840.95			43,791,48 3.25			27,996,00 0.00			1,332,636 ,324.20	
合计	1,316,840 ,840.95			43,791,48 3.25			27,996,00 0.00			1,332,636 ,324.20	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	1,240,670,751.72	983,866,922.52	1,181,575,254.88	1,044,764,210.84
其他业务	19,723,316.78	293,825.60	13,533,446.05	1,731,754.50
合计	1,260,394,068.50	984,160,748.12	1,195,108,700.93	1,046,495,965.34

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	43,791,483.25	43,102,962.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益	9,184,698.88	6,281,391.20
合计	52,976,182.13	49,384,353.65

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.1918	0.1918
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81%	0.1847	0.1847

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名并盖章的公司2019年半年度报告全文及摘要文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (三) 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；
- (四) 其他备查文件。

江西赣能股份有限公司董事会

2019年8月22日