



江西赣能股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-33

2014 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黎洪琥及会计机构负责人(会计主管人员)李海婴声明：保证季度报告中财务报表的真实、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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,232,835,111.36	6,137,450,453.02	6,137,450,453.02	1.55%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,001,669,285.64	1,764,098,457.85	1,764,098,457.85	13.47%
	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）	647,121,058.44	-18.77%	1,954,925,803.15	-2.36%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	105,624,673.86	-36.56%	281,718,274.99	-20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	105,019,356.11	-36.31%	281,125,435.52	-20.06%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	571,235,498.97	-20.82%
基本每股收益（元/股）	0.16	-38.46%	0.44	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-38.46%	0.44	-20.00%
加权平均净资产收益率	5.45%	-5.03%	14.88%	-8.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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）	9,648.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,765.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,425.81	
合计	592,839.47	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,792				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	58.43%	377,849,749	91,485,872	质押	153,400,000
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,977,107			
中融国际信托有限公司—中融增强 58 号	境内非国有法人	0.31%	2,000,000			
龚纪全	境内自然人	0.19%	1,258,000			
曾海云	境内自然人	0.19%	1,208,000			
王雪娜	境内自然人	0.17%	1,130,000			
韩华勋	境内自然人	0.16%	1,050,000			
中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.16%	1,050,000			
陈远旭	境内自然人	0.15%	1,000,000			
龚秋文	境内自然人	0.15%	954,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	

江西省投资集团公司	286,363,877	人民币普通股	286,363,877
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,977,107	人民币普通股	3,977,107
中融国际信托有限公司—中融增强 58 号	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
龚纪全	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
曾海云	1,208,000	人民币普通股	1,208,000
王雪娜	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
韩华勋	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
中信信托有限责任公司—中信·融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	1,050,000	人民币普通股	1,050,000
陈远旭	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
龚秋文	954,000	人民币普通股	954,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，公司股东王雪娜通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过长城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 1,130,000 股，合计持有公司股票 1,130,000 股；公司股东陈远旭通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国海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 1,000,000 股，合计持有公司股票 1,000,000 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。

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

1、执行新颁布会计准则对公司的影响

(1) 根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号——财务报表列报〉的通知》(财会[2014]7号)，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，修改财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：(1)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；(2)以后会计期间不能重分类进损益的项目。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 根据《关于印发修订〈企业会计准则第33号——合并财务报表〉的通知》(财会[2014]10号)，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力，是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。由于采用该准则，公司已变更相应的会计政策以确认对被投资方是否具有控制权及是否应当被合并。

(3) 根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》(财会[2014]14号)，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的江西高技术产业发展有限责任公司(账面余额32,836,280.29元)和萍乡巨源煤业有限责任公司(账面余额15,000,000.00元及其长期股权投资减值准备15,000,000.00元)，从长期股权投资和长期股权投资减值准备科目分别重分类至可供出售金融资产和可供出售金融资产减值准备科目，并对其采用追溯调整法进行调整，具体影响如下表所示：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
江西高技术产业发展有限责任公司	持股比例12.57%	0	-32,836,280.29	+32,836,280.29	0
萍乡巨源煤业有限责任公司	持股比例19.59%	0	0	0	0
合计	--	0	-32,836,280.29	+32,836,280.29	0

(4) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、公司主要财务报表项目的变化情况及原因说明

财务报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	469,385,714.07	328,513,836.48	42.88%	期末收到短期融资券款
应收票据	88,946,881.81	66,979,225.91	32.80%	本期收到银行承兑汇票增加所致

应收账款	312,943,756.03	257,675,713.88	21.45%	期末结算电费增加
预付款项	12,479,302.32	19,908,067.34	-37.32%	本期预付燃料款结算
其他应收款	43,127,080.66	19,000,498.45	126.98%	本期发生竞拍土地款
存货	135,751,708.96	165,900,049.43	-18.17%	主要是燃煤库存量和单价下降所致
可供出售金融资产	113,566,280.29	93,046,280.29	22.05%	本期可供出售金融资产公允价值上升所致
在建工程	10,434,892.80	6,942,710.97	50.30%	本期技改工程增加
短期借款	1,464,000,000.00	2,103,000,000.00	-30.39%	本期短期借款到期归还
应付票据		29,000,000.00	-100.00%	本期票据到期归还
应交税费	43,147,254.44	10,034,712.16	329.98%	本期计提企业所得税所致
应付利息	13,865,726.95	7,470,129.71	85.62%	本期计提短期融资券利息所致
一年内到期的非流动负债	111,500,000.00	220,000,000.00	-49.32%	一年内到期长期借款到期归还所致
其他流动负债	500,000,000.00	0	100%	本期发行短期融资券所致
其他非流动负债	2,500,000.00	0	100%	本期收到脱硝工程环保专项资金
财务费用	180,746,728.43	204,136,576.29	-11.46%	本期贷款减少所致
公允价值变动收益	15,765.55	1,590,367.47	-99.01%	本期公允价值上升幅度减小所致
投资收益	44,776,240.43	37,183,411.56	20.42%	本期公司权益法核算的参股单位净利润增加

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

江西赣能股份有限公司于2013年4月12日召开的第六届董事会第二次会议及2013年5月7日召开的2012年年度股东大会分别审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。2014年4月及9月，公司分别完成了2014年度第一期3亿元人民币及2014年度第二期2亿元人民币短期融资券的发行工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成 2014 年度第一期短期融资券发行	2014 年 04 月 23 日	《江西赣能股份有限公司关于 2014 年度第一期短期融资券发行结果的公告》（2014-15）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司完成 2014 年度第二期短期融资券发行	2014 年 09 月 30 日	《江西赣能股份有限公司关于 2014 年度第二期短期融资券发行结果的公告》（2014-28）刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江西省投资集团公司	2006 年公司实施股权分置改革, 江投集团及公司原第二大股东-江西省电力公司共同承诺: 在本次股权分置改革完成后, 将根据国家有关规定, 建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事 (不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术 (业务) 人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺: 禁售期满后的 12 个月内, 控股股东若出售原非流通股股份, 只能以不低于股改方案披露公告前一日 30 日收盘均价 150% (按 2006 年 2 月 17 日 30 天收盘均价 2.95 元计, 为 4.43 元) 的价格, 通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份	2006 年 03 月 31 日	有关长期激励计划承诺无明确截止期限; 特别承诺期限至 2014 年 3 月 31 日。	公司的长期激励计划尚在研究中; 江投集团特别承诺已履行完毕。

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	截至本报告披露日，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 2014 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	9,000,000	1.80%	9,000,000	1.80%	80,730,000.00		可供出售金融资产	股权置换
基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82		3,091,285.82		2,334,229.92	15,765.55	交易性金融资产	购买
合计			75,901,285.82	12,091,285.82	--	12,091,285.82	--	83,064,229.92	15,765.55	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2002 年 08 月 15 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 08 月 03 日

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2012年，公司以持有的泰豪软件20%股权，参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案，方案实施完毕后，公司不再持有泰豪软件20%股权，转而持有泰豪科技有限售条件流通股（限售期为12个月）9,000,000股。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产，交换产生的收益计入2012年当期投资收益。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,385,714.07	328,513,836.48
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	2,334,229.92	2,318,464.37
应收票据	88,946,881.81	66,979,225.91
应收账款	312,943,756.03	257,675,713.88
预付款项	12,479,302.32	19,908,067.34
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	43,127,080.66	19,000,498.45
买入返售金融资产		
存货	135,751,708.96	165,900,049.43
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	1,064,968,673.77	860,295,855.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	113,566,280.29	93,046,280.29
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	970,372,418.55	941,173,978.12
投资性房地产		
固定资产	4,069,412,491.17	4,231,821,699.75
在建工程	10,434,892.80	6,942,710.97
工程物资	347,583.38	353,138.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,464,195.30	2,680,196.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,180,576.10	1,136,592.62
其他非流动资产	88,000.00	
非流动资产合计	5,167,866,437.59	5,277,154,597.16
资产总计	6,232,835,111.36	6,137,450,453.02
流动负债：		
短期借款	1,464,000,000.00	2,103,000,000.00
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		
应付票据		29,000,000.00
应付账款	201,987,975.83	209,465,383.42
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,505,341.15	4,990,872.22
应交税费	43,147,254.44	10,034,712.16
应付利息	13,865,726.95	7,470,129.71
应付股利		
其他应付款	23,659,527.35	24,390,897.66

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	111,500,000.00	220,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	2,363,665,825.72	2,608,351,995.17
非流动负债：		
长期借款	1,856,000,000.00	1,756,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	
非流动负债合计	1,858,500,000.00	1,756,000,000.00
负债合计	4,222,165,825.72	4,364,351,995.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	623,333,291.98	602,812,963.19
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	183,914,370.98	183,914,370.98
一般风险准备		
未分配利润	547,743,862.68	330,693,363.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,001,669,285.64	1,764,098,457.85
少数股东权益	9,000,000.00	9,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,010,669,285.64	1,773,098,457.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,232,835,111.36	6,137,450,453.02

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

2、母公司资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,974,460.01	313,789,716.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,334,229.92	2,318,464.37
应收票据	88,946,881.81	66,979,225.91
应收账款	312,943,756.03	257,675,713.88
预付款项	12,479,302.32	19,908,067.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,808,680.66	19,000,498.45
存货	135,751,708.96	165,900,049.43
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	1,052,239,019.71	845,571,736.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	113,566,280.29	93,046,280.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,372,418.55	952,173,978.12
投资性房地产		
固定资产	4,069,396,687.37	4,231,803,269.75
在建工程	3,072,575.13	1,685,260.52
工程物资	347,583.38	353,138.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,464,195.30	2,680,196.47
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,180,576.10	1,136,592.62
其他非流动资产	88,000.00	
非流动资产合计	5,171,488,316.12	5,282,878,716.71
资产总计	6,223,727,335.83	6,128,450,453.02
流动负债：		
短期借款	1,464,000,000.00	2,103,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		29,000,000.00
应付账款	201,902,975.83	209,465,383.42
预收款项		
应付职工薪酬	5,488,318.71	4,990,872.22
应交税费	43,147,241.61	10,034,712.16
应付利息	13,865,726.95	7,470,129.71
应付股利		
其他应付款	23,653,787.09	24,390,897.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	111,500,000.00	220,000,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	2,363,558,050.19	2,608,351,995.17
非流动负债：		
长期借款	1,856,000,000.00	1,756,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	
非流动负债合计	1,858,500,000.00	1,756,000,000.00
负债合计	4,222,058,050.19	4,364,351,995.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	623,333,291.98	602,812,963.19

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	183,914,370.98	183,914,370.98
一般风险准备		
未分配利润	547,743,862.68	330,693,363.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,001,669,285.64	1,764,098,457.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,223,727,335.83	6,128,450,453.02

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

3、合并本报告期利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	647,121,058.44	796,666,637.03
其中：营业收入	647,121,058.44	796,666,637.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,395,339.56	644,282,756.81
其中：营业成本	444,805,558.65	555,742,868.23
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	6,821,240.85	8,644,090.25
销售费用		
管理费用	15,935,198.35	13,248,765.92
财务费用	58,833,341.71	66,647,032.41

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	200,624.45	1,646,927.84
投资收益（损失以“-”号填列）	14,481,421.19	12,517,351.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,301,421.19	11,617,351.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,407,764.52	166,548,159.96
加：营业外收入	455,600.00	5,000.00
减：营业外支出	50,906.70	50,664.61
其中：非流动资产处置损失		26,504.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,812,457.82	166,502,495.35
减：所得税费用	30,187,783.96	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,624,673.86	166,502,495.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	105,624,673.86	166,502,495.35
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.26
（二）稀释每股收益	0.16	0.26
七、其他综合收益	18,720,000.00	10,620,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	18,720,000.00	10,620,000.00
八、综合收益总额	124,344,673.86	177,122,495.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,344,673.86	177,122,495.35
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	647,121,058.44	796,666,637.03
减：营业成本	444,805,558.65	555,742,868.23
营业税金及附加	6,821,240.85	8,644,090.25
销售费用		
管理费用	15,935,198.35	13,248,765.92
财务费用	58,833,341.71	66,647,032.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	200,624.45	1,646,927.84
投资收益（损失以“－”号填列）	14,481,421.19	12,517,351.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,301,421.19	11,617,351.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,407,764.52	166,548,159.96
加：营业外收入	455,600.00	5,000.00
减：营业外支出	50,906.70	50,664.61
其中：非流动资产处置损失		26,504.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	135,812,457.82	166,502,495.35
减：所得税费用	30,187,783.96	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,624,673.86	166,502,495.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.26
（二）稀释每股收益	0.16	0.26
六、其他综合收益	18,720,000.00	10,620,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	18,720,000.00	10,620,000.00
七、综合收益总额	124,344,673.86	177,122,495.35

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,954,925,803.15	2,002,178,197.46
其中：营业收入	1,954,925,803.15	2,002,178,197.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,635,816,871.33	1,686,701,533.28
其中：营业成本	1,397,170,724.53	1,426,298,497.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,611,115.57	18,092,791.18
销售费用		
管理费用	42,297,287.80	38,181,916.82
财务费用	180,746,728.43	204,136,576.29
资产减值损失	-8,985.00	-8,248.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,765.55	1,590,367.47
投资收益（损失以“-”号填列）	44,776,240.43	37,183,411.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,596,240.43	35,283,411.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,900,937.80	354,250,443.21
加：营业外收入	678,356.11	44,851.33

减：营业外支出	101,282.19	53,404.30
其中：非流动资产处置损失		26,504.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,478,011.72	354,241,890.24
减：所得税费用	82,759,736.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,718,274.99	354,241,890.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	281,718,274.99	354,241,890.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.55
（二）稀释每股收益	0.44	0.55
七、其他综合收益	20,520,000.00	7,200,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	20,520,000.00	7,200,000.00
八、综合收益总额	302,238,274.99	361,441,890.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,238,274.99	361,441,890.24
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,954,925,803.15	2,002,178,197.46
减：营业成本	1,397,170,724.53	1,426,298,497.64
营业税金及附加	15,611,115.57	18,092,791.18
销售费用		
管理费用	42,297,287.80	38,181,916.82

财务费用	180,746,728.43	204,136,576.29
资产减值损失	-8,985.00	-8,248.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,765.55	1,590,367.47
投资收益（损失以“－”号填列）	44,776,240.43	37,183,411.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,596,240.43	35,283,411.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	363,900,937.80	354,250,443.21
加：营业外收入	678,356.11	44,851.33
减：营业外支出	101,282.19	53,404.30
其中：非流动资产处置损失		26,504.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,478,011.72	354,241,890.24
减：所得税费用	82,759,736.73	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	281,718,274.99	354,241,890.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.44	0.55
（二）稀释每股收益	0.44	0.55
六、其他综合收益	20,520,000.00	7,200,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	20,520,000.00	7,200,000.00
七、综合收益总额	302,238,274.99	361,441,890.24

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,951,138,027.66	2,143,219,496.51
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,506,154.65	2,710,473.10
经营活动现金流入小计	1,958,644,182.31	2,145,929,969.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,697,533.79	1,158,750,916.81
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	65,149,281.06	51,813,517.79
支付的各项税费	213,871,207.26	194,254,679.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,690,661.23	19,684,806.58
经营活动现金流出小计	1,387,408,683.34	1,424,503,920.49
经营活动产生的现金流量净额	571,235,498.97	721,426,049.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,578,128.79	35,895,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,692.31	81,000.00
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	15,593,821.10	35,976,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,791,808.83	23,189,266.28
投资支付的现金	23,293,785.60	32,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,085,594.43	55,189,266.28
投资活动产生的现金流量净额	-36,491,773.33	-19,213,266.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,365,000,000.00	2,240,000,000.00
发行债券收到的现金	498,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,863,500,000.00	2,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,020,500,000.00	2,532,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,074,848.05	207,152,749.74
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	797,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,257,371,848.05	2,739,402,749.74
筹资活动产生的现金流量净额	-393,871,848.05	-499,402,749.74
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	140,871,877.59	202,810,033.10
加：期初现金及现金等价物余额	328,513,836.48	364,876,221.85
六、期末现金及现金等价物余额	469,385,714.07	567,686,254.95

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,951,138,027.66	2,143,219,496.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,506,154.65	2,710,473.10
经营活动现金流入小计	1,958,644,182.31	2,145,929,969.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,697,533.79	1,158,750,916.81
支付给职工以及为职工支付的现金	65,149,281.06	51,813,517.79
支付的各项税费	213,871,207.26	194,254,679.31
支付其他与经营活动有关的现金	19,372,261.23	19,684,806.58
经营活动现金流出小计	1,387,090,283.34	1,424,503,920.49
经营活动产生的现金流量净额	571,553,898.97	721,426,049.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,578,128.79	35,895,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,692.31	81,000.00
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	15,593,821.10	35,976,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,797,343.34	23,150,017.93
投资支付的现金	23,293,785.60	32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,091,128.94	55,150,017.93
投资活动产生的现金流量净额	-34,497,307.84	-19,174,017.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,365,000,000.00	2,240,000,000.00
发行债券收到的现金	498,500,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,863,500,000.00	2,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,020,500,000.00	2,532,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,074,848.05	207,152,749.74
支付其他与筹资活动有关的现金	797,000.00	250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,257,371,848.05	2,739,402,749.74
筹资活动产生的现金流量净额	-393,871,848.05	-499,402,749.74
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	143,184,743.08	202,849,281.45
加：期初现金及现金等价物余额	313,789,716.93	350,131,861.13
六、期末现金及现金等价物余额	456,974,460.01	552,981,142.58

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

二、审计报告

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

2014 年 10 月 24 日