



**江西赣能股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015-32**

**2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	694,991,502.88	724,587,353.91	-4.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,770,598.81	99,451,317.57	59.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,567,869.22	99,467,678.38	46.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,041,954.08	270,130,181.83	-0.40%
基本每股收益（元/股）	0.2455	0.1538	59.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2455	0.1538	59.62%
加权平均净资产收益率	7.23%	5.48%	1.75%
	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）	5,957,292,336.64	5,950,915,361.12	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,285,361,621.12	2,104,547,022.31	8.59%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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	12,960,231.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,498.24	
合计	13,202,729.59	--

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		43,331				
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
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	5,803,395			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.39%	2,500,000			
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金公司股票型组合	境内非国有法人	0.35%	2,275,119			
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.34%	2,174,815			
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金股票型组合	境内非国有法人	0.27%	1,766,881			
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	0.23%	1,499,933			
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			
中国石油天然气集团公司企业年	境内非国有法人	0.17%	1,071,800			

金计划—中国工商银行					
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		
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	5,803,395	人民币普通股	5,803,395		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金公司股票型组合	2,275,119	人民币普通股	2,275,119		
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	2,174,815	人民币普通股	2,174,815		
易方达基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托易方达基金股票型组合	1,766,881	人民币普通股	1,766,881		
全国社保基金—零八组合	1,499,933	人民币普通股	1,499,933		
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		
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	1,071,800	人民币普通股	1,071,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，公司股东曾海云通过招商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 1,208,000 股，合计持有公司股票 1,208,000 股；公司股东王雪娜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。				

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	332,649,045.70	234,825,402.62	41.66%	主要是本期电费收入增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,240,285.80	2,524,344.00	28.36%	本期该类金融资产公允价值增加
预付款项	3,981,508.78	1,396,906.55	185.02%	部分预付款项本期结算
存货	109,132,290.38	141,030,159.65	-22.62%	主要是期末燃料数量降低
其他非流动资产	10,357,177.00	4,887,270.00	111.92%	主要是本期预付工程款项增加
应付利息	27,164,712.19	20,610,797.05	31.80%	主要是应付短期融资券利息增加
递延所得税负债	8,925,000.00	1,577,000.00	465.95%	主要是可供出售金融资产应纳税暂时性差异增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	456,404,829.53	537,389,764.97	-15.07%	主要是本期燃煤成本降低
营业税金及附加	7,177,887.09	5,075,504.40	41.42%	主要是本期已交增值税税金增加导致营业税金及附加增加
营业利润	200,641,600.93	125,626,051.04	59.71%	主要是营业成本减少
净利润	158,770,598.81	99,451,317.57	59.65%	
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	22,226,773.96	-3,850,582.17	677.23%	主要是投资活动现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-189,949,497.06	-142,980,536.15	-32.85%	主要是本期借款减少

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因公司筹划向特定投资者发行股份的重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“赣能股份”，证券代码“000899”）自2015年1月30日开市起停牌。

2015年4月2日，经公司召开2015年第一次临时董事会会议审议通过了向特定投资者发行股份的相关事项，公司拟向国投电力控股股份有限公司非公开发行32,900万股的A股股票，公司股票已于2015年4月3日复牌。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票尚需江西省国资委批准、公司股东大会批准以及中国证监会核准。本次募集资金投资项目尚需取得江西省发展和改革委员会核准方可进行开工建设。

2、截至本报告披露日，为保障公司非公开发行股份事项顺利推进，经协商，江投集团已于2015年4月2日与国投电力签署终止共同建设丰电三期合作框架协议协议，2015年4月29日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司以1,213万元收购江西省投资集团所持有的江西丰城三期发电有限责任公司45%股权。以上股权转让还需经江西省国资委批准方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年 4 月 2 日，经公司召开 2015 年第一次临时董事会会议审议通过了向特定投资者发行股份的相关事项，公司拟向国投电力控股股份有限公司非公开发行 32,900 万股的 A 股股票。	2015 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司相关公告（公告编号 2015-10 至 2015-17）
公司以 1,213 万元收购江西省投资集团所持有的江西丰城三期发电有限责任公司 45% 股权	2015 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司关于丰电三期项目进展情况的提示性公告（2015-13）
	2015 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司关于股权收购关联交易的公告
公司所属火力发电厂丰城二期发电厂上网电价由现行 0.4535 元/千瓦时调整为 0.4376 元/千瓦时	2015 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司关于电价调整的公告（2015-22）

### 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	2006 年 03 月 31 日	承诺期限至 2016 年 12 月 31 日	公司的长期激励计划尚在研究中。江投集团自股改实施完毕获得流通权之日起至 2014 年 3 月 31 日，未上市交易或转让公司任何股份，江投集团特别承诺已履行完毕。

		<p>投集团特别承诺：禁售期满后的 12 个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不低于股改方案披露公告前一日 30 日收盘均价 150%（按 2006 年 2 月 17 日 30 天收盘均价 2.95 元计，为 4.43 元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。2006 年，江投集团协议受让江西省电力公司持有的公司全部股份，承诺将全面履行后者在股权分置改革时的各项承诺。</p>			
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	江西省投资集团公司	<p>为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂</p>	2007 年 08 月 08 日	承诺期限至 2017 年 12 月 31 日	<p>江投集团已将丰电一期、萍乡电厂股权陆续转让给无关联关系的第三方。东津发电的股权转让尚未实施。为全面履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，公司自 2011 年起托管江投集团控股的东津发电股权至今。</p>



		转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。			
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）	2014 年 6 月，公司已收到江投集团出具的书面承诺函，同意将相关承诺事项按照中国证监会相关监管要求予以规范：（1）在 2016 年 12 月 31 日之前，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制订针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。（2）为彻底消除东津发电与赣能股份之间的潜在同业竞争，在 2017 年 12 月 31 日之前，江投集团将启动东津发电的股权转让事宜（同等条件下优先向赣能股份转让）。具体内容请查阅公司于 2014 年 6 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江西赣能股份有限公司关于公司及相关主体规范相关承诺事项的公告》。				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

#### 五、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	61,484,000.00	7,600,000	1.50%	5,000,000	0.99%	76,150,000.00	12,244,289.55	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		3,240,285.80	715,941.80	交易性金融资产	购买
合计			64,575,285.82	10,691,285.82	--	8,091,285.82	--	79,390,285.80	12,960,231.35	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2002 年 08 月 15 日 2011 年 10 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 08 月 03 日										

## 六、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，持股比例1.80%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产，交换产生的收益计入2012年当期投资收益。

报告期初，公司共持有泰豪科技无限售条件流通股7,600,000股，持股比例1.50%。报告期内，公司于2015年2月、3月陆续出售所持泰豪科技2,600,000股，交易均价12.82元/股，取得投资收益1,224.43万元。截至本报告期末，公司共持有泰豪科技股票500万股，占比0.99%。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月09日	公司	实地调研	机构	华夏基金	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况

## 第四节 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	332,649,045.70	234,825,402.62
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	3,240,285.80	2,524,344.00
衍生金融资产		
应收票据	105,874,552.69	95,199,283.49
应收账款	272,501,233.52	319,318,934.58
预付款项	3,981,508.78	1,396,906.55
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	37,629,148.18	36,969,703.70
买入返售金融资产		
存货	109,132,290.38	141,030,159.65
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	865,008,065.05	831,264,734.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	108,986,280.29	100,628,280.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	996,719,564.00	977,481,967.53
投资性房地产		
固定资产	3,958,293,125.50	4,019,372,058.53
在建工程	12,267,111.90	11,550,217.68
工程物资	347,583.38	347,583.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,396,274.91	2,466,094.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,917,154.61	2,917,154.61
其他非流动资产	10,357,177.00	4,887,270.00
非流动资产合计	5,092,284,271.59	5,119,650,626.53
资产总计	5,957,292,336.64	5,950,915,361.12
流动负债：		
短期借款	1,014,000,000.00	1,160,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	218,099,679.43	195,729,667.19
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	6,637,683.29	5,825,898.35
应交税费	52,263,270.60	64,781,580.57

应付利息	27,164,712.19	20,610,797.05
应付股利		
其他应付款	27,511,048.04	30,514,073.68
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	230,550,000.00	280,550,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,076,226,393.55	2,258,012,016.84
非流动负债：		
长期借款	1,575,450,000.00	1,575,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,329,321.97	2,329,321.97
递延所得税负债	8,925,000.00	1,577,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,586,704,321.97	1,579,356,321.97
负债合计	3,662,930,715.52	3,837,368,338.81
所有者权益：		
股本	646,677,760.00	646,677,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,379,483.50	615,379,483.50
减：库存股		
其他综合收益	26,775,000.00	4,731,000.00
专项储备		

盈余公积	222,696,252.99	222,696,252.99
一般风险准备		
未分配利润	773,833,124.63	615,062,525.82
归属于母公司所有者权益合计	2,285,361,621.12	2,104,547,022.31
少数股东权益	9,000,000.00	9,000,000.00
所有者权益合计	2,294,361,621.12	2,113,547,022.31
负债和所有者权益总计	5,957,292,336.64	5,950,915,361.12

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	322,749,761.95	223,433,712.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,240,285.80	2,524,344.00
衍生金融资产		
应收票据	105,874,552.69	95,199,283.49
应收账款	272,501,233.52	319,318,934.58
预付款项	3,981,508.78	1,396,906.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,605,788.18	36,965,860.36
存货	109,132,290.38	141,030,159.65
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	855,085,421.30	819,869,200.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	108,986,280.29	100,628,280.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,007,719,564.00	988,481,967.53
投资性房地产		

固定资产	3,957,886,764.82	4,019,357,130.13
在建工程	2,525,507.03	2,946,322.59
工程物资	347,583.38	347,583.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,396,274.91	2,466,094.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,917,154.61	2,917,154.61
其他非流动资产	10,357,177.00	4,887,270.00
非流动资产合计	5,093,136,306.04	5,122,031,803.04
资产总计	5,948,221,727.34	5,941,901,003.90
流动负债：		
短期借款	1,014,000,000.00	1,160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	218,099,679.43	195,729,667.19
预收款项		
应付职工薪酬	6,587,734.06	5,812,391.35
应交税费	52,251,156.45	64,781,350.31
应付利息	27,164,712.19	20,610,797.05
应付股利		
其他应付款	27,502,502.12	30,513,453.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	230,550,000.00	280,550,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,076,155,784.25	2,257,997,659.62
非流动负债：		
长期借款	1,575,450,000.00	1,575,450,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,329,321.97	2,329,321.97
递延所得税负债	8,925,000.00	1,577,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,586,704,321.97	1,579,356,321.97
负债合计	3,662,860,106.22	3,837,353,981.59
所有者权益：		
股本	646,677,760.00	646,677,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	615,379,483.50	615,379,483.50
减：库存股		
其他综合收益	26,775,000.00	4,731,000.00
专项储备		
盈余公积	222,696,252.99	222,696,252.99
未分配利润	773,833,124.63	615,062,525.82
所有者权益合计	2,285,361,621.12	2,104,547,022.31
负债和所有者权益总计	5,948,221,727.34	5,941,901,003.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	694,991,502.88	724,587,353.91
其中：营业收入	694,991,502.88	724,587,353.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	526,547,729.77	614,280,389.05



其中：营业成本	456,404,829.53	537,389,764.97
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	7,177,887.09	5,075,504.40
销售费用		
管理费用	12,976,780.95	12,000,048.40
财务费用	49,988,232.20	59,815,071.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	715,941.80	-200,933.58
投资收益（损失以“－”号填列）	31,481,886.02	15,520,019.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,237,596.47	15,520,019.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,641,600.93	125,626,051.04
加：营业外收入	247,500.00	213,108.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,001.76	28,535.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,884,099.17	125,810,623.81
减：所得税费用	42,113,500.36	26,359,306.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,770,598.81	99,451,317.57
归属于母公司所有者的净利润	158,770,598.81	99,451,317.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	22,044,000.00	3,150,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,044,000.00	3,150,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	22,044,000.00	3,150,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,044,000.00	3,150,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	180,814,598.81	102,601,317.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,814,598.81	102,601,317.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2455	0.1538
(二)稀释每股收益	0.2455	0.1538

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	694,991,502.88	724,587,353.91
减：营业成本	456,404,829.53	537,389,764.97
营业税金及附加	7,177,887.09	5,075,504.40

销售费用		
管理费用	12,976,780.95	12,000,048.40
财务费用	49,988,232.20	59,815,071.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	715,941.80	-200,933.58
投资收益（损失以“－”号填列）	31,481,886.02	15,520,019.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,237,596.47	15,520,019.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,641,600.93	125,626,051.04
加：营业外收入	247,500.00	213,108.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,001.76	28,535.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,884,099.17	125,810,623.81
减：所得税费用	42,113,500.36	26,359,306.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,770,598.81	99,451,317.57
五、其他综合收益的税后净额	22,044,000.00	3,150,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	22,044,000.00	3,150,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,044,000.00	3,150,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	180,814,598.81	102,601,317.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2455	0.1538
（二）稀释每股收益	0.2455	0.1538

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	762,577,786.51	743,263,490.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,670,669.03	3,624,887.79
经营活动现金流入小计	814,248,455.54	746,888,378.59
购买商品、接受劳务支付的现金	290,747,064.43	395,853,459.38
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	23,823,742.49	20,569,271.07
支付的各项税费	125,727,490.39	55,140,241.34
支付其他与经营活动有关的现金	104,908,204.15	5,195,224.97
经营活动现金流出小计	545,206,501.46	476,758,196.76
经营活动产生的现金流量净额	269,041,954.08	270,130,181.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,278,289.55	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,278,289.55	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,651,515.59	3,850,582.17
投资支付的现金	400,000.00	
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	11,051,515.59	3,850,582.17
投资活动产生的现金流量净额	22,226,773.96	-3,850,582.17
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	284,000,000.00	345,000,000.00

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	284,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,849,497.06	59,880,536.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	473,949,497.06	487,980,536.15
筹资活动产生的现金流量净额	-189,949,497.06	-142,980,536.15
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	101,319,230.98	123,299,063.51
加：期初现金及现金等价物余额	231,329,814.72	328,513,836.48
六、期末现金及现金等价物余额	332,649,045.70	451,812,899.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	762,577,786.51	743,263,490.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,634,661.35	3,624,887.79
经营活动现金流入小计	814,212,447.86	746,888,378.59
购买商品、接受劳务支付的现金	290,746,535.66	395,853,459.38
支付给职工以及为职工支付的现金	23,823,742.49	20,569,271.07
支付的各项税费	125,727,490.39	55,140,241.34
支付其他与经营活动有关的现金	104,852,204.15	5,016,824.97
经营活动现金流出小计	545,149,972.69	476,579,796.76
经营活动产生的现金流量净额	269,062,475.17	270,308,581.83

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,278,289.55	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	33,278,289.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,179,630.04	3,787,392.90
投资支付的现金	400,000.00	
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	9,579,630.04	3,787,392.90
投资活动产生的现金流量净额	23,698,659.51	-3,787,392.90
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	284,000,000.00	345,000,000.00
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	284,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	430,000,000.00	428,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,849,497.06	59,880,536.15
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	100,000.00
筹资活动现金流出小计	473,949,497.06	487,980,536.15
筹资活动产生的现金流量净额	-189,949,497.06	-142,980,536.15
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	102,811,637.62	123,540,652.78

加：期初现金及现金等价物余额	219,938,124.33	313,789,716.93
六、期末现金及现金等价物余额	322,749,761.95	437,330,369.71

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

江西赣能股份有限公司董事会

2015年4月29日