

江西赣能股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-57

2015 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 2015 半年度报告..... | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告..... | 9 |
| 第五节 重要事项..... | 25 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 25 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 28 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第九节 财务报告..... | 30 |
| 第十节 备查文件目录..... | 105 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|-------------------|
| 赣能股份/公司/上市公司/本公司 | 指 | 江西赣能股份有限公司 |
| 控股股东、江投集团 | 指 | 江西省投资集团公司 |
| 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 |
| 抱子石水电站 | 指 | 江西赣能股份有限公司抱子石水电站 |
| 居龙潭水电站 | 指 | 江西赣能股份有限公司居龙潭水电站 |
| 丰电三期 | 指 | 江西丰城三期发电有限责任公司 |
| 东津发电 | 指 | 江西东津发电有限责任公司 |
| 江西国资委 | 指 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
| 江西发改委 | 指 | 江西省发展和改革委员会 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江西证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 泰豪科技 | 指 | 泰豪科技股份有限公司 |
| 泰豪软件 | 指 | 泰豪软件股份有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 公司简介

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 | 姚迪明 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 李声意 | 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 | 0791-88109103 | 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 2014 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 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2015 年 5 月 21 日，经公司 2014 年年度股东大会审议，通过了关于增加公司经营范围及修订《公司章程》中相关条款的议案，在原经营范围中增加“楼宇物业管理”。报告期内，公司已完成相关工商登记变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,169,371,498.42 | 1,307,804,744.71 | -10.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 267,092,130.37 | 176,093,601.13 | 51.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 227,926,591.45 | 176,106,079.41 | 29.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 519,358,542.53 | 417,965,643.22 | 24.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4130 | 0.2723 | 51.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4130 | 0.2723 | 51.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.89% | 9.50% | 2.39% |
| | 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） | 5,761,765,161.74 | 5,950,915,361.12 | -3.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,319,990,392.61 | 2,104,547,022.31 | 10.24% |

二、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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 176,316.17 | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 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 | 38,743,949.51 | 交易性金融资产公允价值变动收益 566,941.82 元;处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产转让收益 38,177,007.69 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 245,273.24 | |
| 合计 | 39,165,538.92 | -- |

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。

第四节 董事会报告

一、概述

公司主营业务为火力、水力发电，公司目前下属一家火电厂、两家水电厂，装机容量为150万千瓦。公司所属火电厂位于江西省丰城市，两家水电厂分别位于江西省赣州市和九江市修水县。2015年4月20日起，江西省下调公司丰电二期火电上网电价0.0159元/千瓦时，目前公司火电上网电价为0.4376元/千瓦时（含税），水电上网电价为0.42元/千瓦时（含税）。

2015年上半年，受全国宏观经济复苏缓慢，煤炭需求不旺、产能过剩，能源结构调整等多重因素影响，公司下属火电厂燃煤价格持续稳定在较低的水平区间内，公司火电燃料成本得到了进一步有效控制；但受2015年4月江西省上网电价下调的影响，公司利润空间被持续压缩，公司整体业绩增长仍存压力。

报告期内，公司累积完成上网电量32.00亿千瓦时，较上年同期下降6.39%，其中火电完成30.29亿千瓦时、水电完成1.71亿千瓦时。公司实现营业收入116,937.15万元，较上年同期下降10.59%，实现利润总额33,462.55万元，发生所得税费用6,753.34万元，实现净利润26,709.21万元，同比上年上升51.68%

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 营业收入 | 1,169,371,498.42 | 1,307,804,744.71 | -10.59% | 本期上网电量减少 |
| 营业成本 | 765,096,766.30 | 952,365,165.88 | -19.66% | 本期发电量减少和燃料价格下降 |
| 管理费用 | 26,221,061.44 | 26,362,089.45 | -0.53% | |
| 财务费用 | 96,968,431.84 | 121,913,386.72 | -20.46% | 本期贷款减少 |
| 所得税费用 | 67,533,361.85 | 52,571,952.77 | 28.46% | 本期营业利润增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,358,542.53 | 417,965,643.22 | 24.26% | 本期经营活动现金流出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,501,262.37 | -25,565,336.74 | 156.72% | 本期投资活动现金流入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547,955,099.65 | -309,245,966.30 | -77.19% | 本期筹资活动现金流入减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,095,294.75 | 83,154,340.18 | -116.95% | |

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。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力销售 | 1,164,216,681.84 | 763,874,935.95 | 34.39% | -10.59% | -19.68% | 7.42% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力销售 | 1,164,216,681.84 | 763,874,935.95 | 34.39% | -10.59% | -19.68% | 7.42% |
| 分地区 | | | | | | |
| 江西省 | 1,164,216,681.84 | 763,874,935.95 | 34.39% | -10.59% | -19.68% | 7.42% |

四、核心竞争力分析

公司丰电二期两台于2007年建成投产的700MW超临界燃煤发电机组资产质量优良，技术先进，机组煤耗水平及发电效率等指标均处于江西省前列，在江西省火电行业内具备较强的竞争力。截止目前，公司丰电二期完成了取消脱硫旁路挡板改造及外排烟气在线自动连续监控系统改造，进一步保证了脱硫效果和监测数据的准确性，两台机组脱硝技术改造也已实施完毕，可极大降低污染物排放对环境造成的污染。

2015年,公司丰电三期项目进展取得重大突破。公司于2015年1月、2015年7月收到江西省能源局有关批复，同意将丰电三期两台1000MW超超临界燃煤发电机组分别纳入江西省2014年火电建设规划、江西省2015年火电建设规划。公司已于2015年7月6日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）。丰城电厂三期扩建工程项目主要建设内容为建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫脱硝设施，该项目建成后能满足江西及西部供电区电力负荷增长的需要，缓解电力市场供需矛盾;有利于电网安全稳定和经济运行，可同时兼顾赣西电网和赣中电网;有助于优化全省火电结构，提高全省火电技术水平，进一步提高公司核心竞争力和盈利水平，为全体股东提供良好回报。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

| |
|--------|
| 对外投资情况 |
|--------|

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|--|----------------|
| 23,600,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 江西网新科技投资有限公司 | 科技园开发运营服务和技术推广服务；投资、经营、租赁；为入驻园区企业提供相应服务；物业管理等（法律法规禁止项目除外，限制项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目 | 40.00% |

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）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 | 7,600,000 | 1.50% | 3,000,000 | 0.59% | 52,110,000.00 | 37,322,311.98 | 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 | | 0 | | 0.00 | 1,421,637.53 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 合计 | | | 75,901,285.82 | 10,691,285.82 | -- | 3,000,000 | -- | 52,110,000.00 | 38,743,949.51 | -- | -- |
| 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) | 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 | | | | | | | | | | |

（4）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9,000,000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，公司持有泰豪科技7,600,000股。报告期内，公司出售所持泰豪科技4,600,000股，取得投资收益3,732万元。报告

期末，公司共持有泰豪科技无限售条件流通股3,000,000股,持股比例0.59%。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 江西昌泰高速公路有限责任公司 | 参股公司 | 交通运输、仓储和邮政 | 主要经营公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附 | 1,500,000,000.00 | 3,381,831,531.34 | 3,038,705,333.55 | 260,084,719.07 | 171,296,587.29 | 104,985,042.52 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | 属设施的 开发、经营 | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入 金额 | 截至报告期末 累计实际投入 金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如 有） | 披露索引（如 有） |
|-----------------|--------|--------------|------------------------|------|--------|-----------------|--|
| 中电投江西核 电有限公司 | 22,923 | 0 | 22,923 | | 未有收益 | 2012年06月 05日 | 《2012年度第 二次临时董事 会会议决议公 告》(2012-12) 刊登于巨潮资 讯网 www.cninfo.co m.cn |
| 合计 | 22,923 | 0 | 22,923 | -- | -- | -- | -- |

六、对 2015 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

七、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

八、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

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年5月21日，经公司2014年年度股东大会批准，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,677,760股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金64,667,776元，不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。公司于2015年5月29日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公司2014年度权益分派实施公告，确定股权登记日：2015年6月4日；除息日：2015年6月5日。2015年6月5日公司实施完毕2014年度权益分派。

现金分红政策的专项说明

| | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是。《公司章程》明确地规定了公司的利润分配和现金分红政策，公司利润分配方案须经股东大会普通决议通过，公司调整或变更利润分配政策的方案须经股东大会特别决议通过。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是。《公司章程》规定了明确和清晰的利润分配和现金分红标准和比例：公司实施现金分红的比例为——公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是。《公司章程》规定了完备的利润分配决策程序和机制，同时公司严格遵照该决策程序和机制执行：（1）公司年度的股利分配方案由公司管理层、董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，独立董事应对分红预案发表独立意见，公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（2）在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出分配中期股利或特别股利的方案，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是。《公司章程》规定：（1）独立董事应对分红预案发表独立意见。（2）董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见；对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是。《公司章程》规定：董事会公布利润分配方案后，公司应当通过电话、网络、召开见面会等多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是。《公司章程》规定：（1）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。（2）公司利润分配政策的修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见。（3）公司利润分配政策修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 |

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

十一、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、丰电三期项目建设进展情况、核电项目进展情况 |
| 2015年04月03日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 南方基金 | 公司生产经营情况、丰电三期项目建设进展情况、核电项目进展情况 |
| 2015年04月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 博时基金 | 公司生产经营情况、丰电三期项目建设进展情况、核电项目进展情况 |

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了广大股东的利益。

公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均有相关制度规定，现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2015年5月21日，经公司2014年年度股东大会审议，通过了关于修订《公司章程》部分内容及修订《公司股东大会议事规则》部分内容的议案，对有关股东大会网络投票及中小投资者表决单独计票等条款进行修订，维护了投资者的合法权益。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 利润总额的比率 | | 情形) | | |
|------|-----------|-------|---------------|-----------------------|---------------------|---------|---|------|-------------|--|
| 江投集团 | 丰电三期45%股权 | 1,213 | 所涉及的资产产权已全部过户 | 有助于进一步提高公司核心竞争力和盈利水平。 | 该项目尚处于基建期,对公司损益没有影响 | | 是 | 控股股东 | 2015年04月29日 | 《江西赣能股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》(2015-29)巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元)(如有) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|------|------|

| | | | | | | (如有) | | | | | | |
|-------------------|------|------|-------------------|--|--------|--------|--|-------|----|--|------------------|--|
| 江投集团 | 控股股东 | 股权收购 | 江投集团持有丰电三期 45% 股权 | 参照评估价、并考虑回收初始投资及投入期财务费用的价格确定原则 | 900.65 | 899.85 | | 1,213 | 现金 | | 2015 年 04 月 29 日 | 《江西赣能股份有限公司关于股权收购关联交易的公告》(2015-29) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 本次关联交易有利于进一步提高公司核心竞争力和盈利水平, 也将有利于公司非公开发行股票方案的报批。 | | | | | | | | |

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、其他关联交易

适用 不适用

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2015年4月29日召开公司第六届董事会第六次会议, 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可分配利润的10%向江投集团收取股权托管的报酬, 并由江投集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司; 如果东津发电发生亏损, 公司不收取报酬。本次关联交易是为全面履行江投集团重大资产重组相关承诺, 减少与公司同业竞争的需要, 对公司生产经营活动没有其他影响。本次关联交易公开、公平、合理, 没有损害公司和中小股东的利益。

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。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 江西赣能股份有限公司关于股权托管的关联交易公告 | 2015 年 04 月 29 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

八、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。

九、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

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2015年4月29日召开公司第六届董事会第六次会议，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可分配利润的10%向江投集团收取股权托管的报酬，并由江投集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司；如果东津发电发生亏损，公司不收取报酬。本次关联交易是为全面履行江投集团重大资产重组相关承诺，减少与公司同业竞争的需要，对公司生产经营活动没有其他影响。本次关联交易公开、公平、合理，没有损害公司和中小股东的利益。

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。

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、担保情况

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

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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 | 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>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，将尽快把萍乡电厂转让给无关联</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> |

| | | | | | |
|-----------------|------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 江西赣能股份有限公司 | 公司于 2015 年 7 月 9 日收到控股股东江西省投资集团公司发送的《江西辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员不减持本公司股票并增持的承诺书》，主要内容如下：为了稳定市场预期，维护股东利益，江西省投资集团公司作如下承诺：一、自本公告发布之日起未来六个月内（2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日）不减持持有的江西赣能股份有限公司股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；二、根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持江西赣能股份有限公司股票，以实际行动表明对中国经济、对江西赣能 | 2015 年 07 月 09 日 | 承诺期限至 2016 年 1 月 10 日 | 承诺起始日至报告期披露日，江投集团及相关人员未减持公司股票。 |

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--|
| | | 股份有限公司的坚定信心，共同维护资本市场的良性发展，促进市场恢复健康平稳状态；三、一如既往继续支持上市公司经营发展，提升江西赣能股份有限公司业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。 | | | |
| 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受让事宜（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》。 | | | | |

十一、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。

十二、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。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2015年1月30日，公司因筹划非公开发行事项，公司股票申请停牌。

2015年4月2日，公司召开2015年第一次临时董事会，审议通过关于符合非公开发行股票条件等相关议案。本次非公开发行对象为国投电力，非公开发行股票数量为32,900万股，非公开发行股票价格6.66/元股。募集资金总额为219,114万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

| | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入额 |
|---|------------|-----------|--------------|
| 1 | 丰城电厂三期扩建项目 | 765,351万元 | 不超过159,114万元 |
| 2 | 偿还银行借款 | | 60,000万元 |

2015年4月3日，根据深圳交易所有关规定，公司股票经申请复牌。

2015年6月5日，公司收到了江西省国有资产监督管理委员会《关于同意江西赣能股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（赣国资产权字〔2015〕138号）“原则同意江西赣能股份有限公司非公开发行A股股票方案。”

2015年6月23日，公司召开2015年第三次临时董事会，审议通过关于非公开发行股票方案（修订稿）的议案等相关议案，修改内容包括：本次非公开发行股票数量为32,900万股，非公开发行股票价格6.56元/股。募集资金总额为215,824万元，扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

| | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入额 |
|---|------------|-----------|--------------|
| 1 | 丰城电厂三期扩建项目 | 765,351万元 | 不超过155,824万元 |
| 2 | 偿还银行借款 | | 60,000万元 |

2015年7月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票方案（修订稿）的议案等相关议案。

2015年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151925号）。“中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。”

上述公告事项查询：《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第六节 股份变动及股东情况

一、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 | 91,496,120 | 14.15% | | | | -968 | -968 | 91,495,152 | 14.15% |
| 2、国有法人持股 | 91,485,872 | 14.15% | | | | | | 91,485,872 | 14.15% |
| 3、其他内资持股 | 10,248 | 0.00% | | | | -968 | -968 | 9,280 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 10,248 | 0.00% | | | | -968 | -968 | 9,280 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 555,181,640 | 85.85% | | | | 968 | 968 | 555,182,608 | 85.85% |
| 1、人民币普通股 | 555,181,640 | 85.85% | | | | 968 | 968 | 555,182,608 | 85.85% |
| 三、股份总数 | 646,677,760 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 646,677,760 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年1月26日，公司董事、总经理张惠良先生以成交均价7.63元/股通过深圳证券交易所将其于2015年解冻的无限售条件股份1,291股出售；2015年5月25日，公司副总经理吴纪先生以成交均价14.50元/股通过深圳证券交易所将其于2014年解冻的无限售条件股份2,125股出售。上述行为符合中国证监会相关规定。相关信息已于股票抛售次日在深圳证券交易所网站公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

2015年4月22日，公司监事陈云先生的母亲汤招凤女士以成交均价11.55元/股购入公司股票13,800股；2015年7月13日，公司监事周健勇先生的配偶李电花女士以成交均价11.00元/股购入公司股票10,000股。上述行为符合中国证监会相关规定。相关信息已在深圳证券交易所网站公告。

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、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 | 60,605 | | 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 |
| 江西省投资集团公司 | 国有法人 | 58.43% | 377,849,749 | | 91,485,872 | 286,363,877 | 质押 | 153,400,000 |
| 全国社保基金一零三组合 | 国有法人 | 1.08% | 6,999,826 | | | | | |
| 全国社保基金一零二组合 | 国有法人 | 0.93% | 5,999,891 | | | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 国有法人 | 0.77% | 4,999,775 | | | | | |
| 刘翠华 | 境内自然人 | 0.26% | 1,678,300 | | | | | |
| 林冠峰 | 境内自然人 | 0.21% | 1,361,900 | | | | | |
| 何佳蔚 | 境内自然人 | 0.17% | 1,127,000 | | | | | |
| 席祖才 | 境内自然人 | 0.16% | 1,002,942 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.15% | 999,991 | | | | | |
| 瑞元资本—广发银行—瑞元资本启程 1 号分级资产管理计划 | 其他 | 0.15% | 999,950 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，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 |
| 江西省投资集团公司 | 286,363,877 | 人民币普通股 | 286,363,877 |
| 全国社保基金一零三组合 | 6,999,826 | 人民币普通股 | 6,999,826 |
| 全国社保基金一零二组合 | 5,999,891 | 人民币普通股 | 5,999,891 |
| 全国社保基金一零八组合 | 4,999,775 | 人民币普通股 | 4,999,775 |
| 刘翠华 | 1,678,300 | 人民币普通股 | 1,678,300 |
| 林冠峰 | 1,361,900 | 人民币普通股 | 1,361,900 |
| 何佳蔚 | 1,127,000 | 人民币普通股 | 1,127,000 |
| 席祖才 | 1,002,942 | 人民币普通股 | 1,002,942 |
| 中国建设银行股份有限公司一博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 999,991 | 人民币普通股 | 999,991 |
| 瑞元资本—广发银行—瑞元资本启程 1 号分级资产管理计划 | 999,950 | 人民币普通股 | 999,950 |
| 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、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）（参见注 4） | 前十名股东中，公司股东何佳蔚通过中国银河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 1,127,000 股；公司股东席祖才通过长江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 1,002,942 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。

三、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。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 张惠良 | 董事、总经理 | 现任 | 3,873 | 0 | 968 | 2,905 | 2,905 | 0 | 2,905 |
| 吴纪 | 副总经理 | 现任 | 8,500 | 0 | 2,125 | 6,375 | 6,375 | 0 | 6,375 |
| 合计 | -- | -- | 12,373 | 0 | 3,093 | 9,280 | 9,280 | 0 | 9,280 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

第九节 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 220,730,107.87 | 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 | | 2,524,344.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 84,784,796.67 | 95,199,283.49 |
| 应收账款 | 216,709,430.81 | 319,318,934.58 |
| 预付款项 | 1,975,645.81 | 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 | 61,021,826.23 | 36,969,703.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 113,743,679.61 | 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 | 698,965,487.00 | 831,264,734.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 84,946,280.29 | 100,628,280.29 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,003,278,745.50 | 977,481,967.53 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,913,652,729.30 | 4,019,372,058.53 |
| 在建工程 | 34,447,075.55 | 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 | 2,326,455.31 | 2,466,094.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,743,063.41 | 2,917,154.61 |
| 其他非流动资产 | 21,057,742.00 | 4,887,270.00 |
| 非流动资产合计 | 5,062,799,674.74 | 5,119,650,626.53 |
| 资产总计 | 5,761,765,161.74 | 5,950,915,361.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,194,000,000.00 | 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 | 205,008,341.33 | 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 | 6,431,457.28 | 5,825,898.35 |
| 应交税费 | 37,339,333.90 | 64,781,580.57 |
| 应付利息 | 13,251,233.88 | 20,610,797.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 33,531,396.94 | 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 | 167,550,000.00 | 280,550,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,857,111,763.33 | 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 | 2,253,005.80 | 2,329,321.97 |
| 递延所得税负债 | 6,960,000.00 | 1,577,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,584,663,005.80 | 1,579,356,321.97 |
| 负债合计 | 3,441,774,769.13 | 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 | 612,249,499.43 | 615,379,483.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 20,880,000.00 | 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 | 817,486,880.19 | 615,062,525.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,319,990,392.61 | 2,104,547,022.31 |
| 少数股东权益 | | 9,000,000.00 |
| 所有者权益合计 | 2,319,990,392.61 | 2,113,547,022.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,761,765,161.74 | 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 | 217,250,891.48 | 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 | | 2,524,344.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 84,784,796.67 | 95,199,283.49 |
| 应收账款 | 216,709,430.81 | 319,318,934.58 |
| 预付款项 | 1,975,645.81 | 1,396,906.55 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 60,981,783.23 | 36,965,860.36 |
| 存货 | 113,743,679.61 | 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 | 695,446,227.61 | 819,869,200.86 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 84,946,280.29 | 100,628,280.29 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,026,408,745.50 | 988,481,967.53 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,913,262,772.35 | 4,019,357,130.13 |
| 在建工程 | 17,717,478.57 | 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 | 2,326,455.31 | 2,466,094.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,743,063.41 | 2,917,154.61 |
| 其他非流动资产 | 21,057,742.00 | 4,887,270.00 |
| 非流动资产合计 | 5,068,810,120.81 | 5,122,031,803.04 |
| 资产总计 | 5,764,256,348.42 | 5,941,901,003.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,194,000,000.00 | 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 | 204,443,981.58 | 195,729,667.19 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,377,232.30 | 5,812,391.35 |
| 应交税费 | 37,336,364.55 | 64,781,350.31 |
| 应付利息 | 13,251,233.88 | 20,610,797.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 33,514,137.70 | 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 | 167,550,000.00 | 280,550,000.00 |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,856,472,950.01 | 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 | 2,253,005.80 | 2,329,321.97 |
| 递延所得税负债 | 6,960,000.00 | 1,577,000.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,584,663,005.80 | 1,579,356,321.97 |
| 负债合计 | 3,441,135,955.81 | 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 | 615,379,499.43 | 615,379,483.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 20,880,000.00 | 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 | 817,486,880.19 | 615,062,525.82 |
| 所有者权益合计 | 2,323,120,392.61 | 2,104,547,022.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,764,256,348.42 | 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 | 1,169,371,498.42 | 1,307,804,744.71 |
| 其中：营业收入 | 1,169,371,498.42 | 1,307,804,744.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 899,708,323.09 | 1,109,421,531.77 |
| 其中：营业成本 | 765,096,766.30 | 952,365,165.88 |
| 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 | 11,475,170.36 | 8,789,874.72 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 26,221,061.44 | 26,362,089.45 |
| 财务费用 | 96,968,431.84 | 121,913,386.72 |
| 资产减值损失 | -53,106.85 | -8,985.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 566,941.82 | -184,858.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,973,785.66 | 30,294,819.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,796,777.97 | 30,294,819.24 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 334,203,902.81 | 228,493,173.28 |
| 加：营业外收入 | 423,816.17 | 222,756.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 9,648.11 |
| 减：营业外支出 | 2,226.76 | 50,375.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 334,625,492.22 | 228,665,553.90 |
| 减：所得税费用 | 67,533,361.85 | 52,571,952.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 267,092,130.37 | 176,093,601.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 267,092,130.37 | 176,093,601.13 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| （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 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 283,241,130.37 | 177,893,601.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 283,241,130.37 | 177,893,601.13 |
| 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 | 0.4130 | 0.2723 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4130 | 0.2723 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：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 | 1,169,371,498.42 | 1,307,804,744.71 |
| 减：营业成本 | 765,096,766.30 | 952,365,165.88 |
| 营业税金及附加 | 11,475,170.36 | 8,789,874.72 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 26,221,061.44 | 26,362,089.45 |
| 财务费用 | 96,968,431.84 | 121,913,386.72 |
| 资产减值损失 | -53,106.85 | -8,985.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 566,941.82 | -184,858.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 63,973,785.66 | 30,294,819.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,796,777.97 | 30,294,819.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 334,203,902.81 | 228,493,173.28 |
| 加：营业外收入 | 423,816.17 | 222,756.11 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 9,648.11 |
| 减：营业外支出 | 2,226.76 | 50,375.49 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 334,625,492.22 | 228,665,553.90 |
| 减：所得税费用 | 67,533,361.85 | 52,571,952.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 267,092,130.37 | 176,093,601.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| （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 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 16,149,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 283,241,130.37 | 177,893,601.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4130 | 0.2723 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4130 | 0.2723 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,886,566.51 | 1,433,879,448.60 |
| 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 | 4,402,902.20 | 5,496,016.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,311,289,468.71 | 1,439,375,465.52 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,298,210.43 | 827,490,534.10 |
| 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 | 45,706,743.35 | 42,533,097.29 |
| 支付的各项税费 | 214,099,212.96 | 139,444,200.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,826,759.44 | 11,941,990.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,930,926.18 | 1,021,409,822.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,358,542.53 | 417,965,643.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,482,293.51 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 |
| 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 | 78,482,293.51 | 15,692.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,251,031.14 | 25,581,029.05 |
| 投资支付的现金 | 35,730,000.00 | |
| 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 | 63,981,031.14 | 25,581,029.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,501,262.37 | -25,565,336.74 |
| 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 | 724,000,000.00 | 695,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | 299,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,000,015.93 | 994,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,103,000,000.00 | 1,121,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,839,260.58 | 181,298,966.30 |
| 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 | 115,855.00 | 547,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,271,955,115.58 | 1,303,345,966.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547,955,099.65 | -309,245,966.30 |
| 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 | -14,095,294.75 | 83,154,340.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,825,402.62 | 328,513,836.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,730,107.87 | 411,668,176.66 |

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 | 1,306,886,566.51 | 1,433,879,448.60 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,356,894.52 | 5,496,016.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,311,243,461.03 | 1,439,375,465.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,298,210.43 | 827,490,534.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,666,671.98 | 42,533,097.29 |
| 支付的各项税费 | 214,099,212.96 | 139,444,200.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,740,759.44 | 11,941,990.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 791,804,854.81 | 1,021,409,822.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,438,606.22 | 417,965,643.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 78,482,293.51 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 78,482,293.51 | 15,692.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,418,620.83 | 23,640,230.10 |
| 投资支付的现金 | 35,730,000.00 | |
| 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 | 56,148,620.83 | 23,640,230.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,333,672.68 | -23,624,537.79 |
| 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 | 724,000,000.00 | 695,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 299,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,000,015.93 | 994,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,103,000,000.00 | 1,121,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,839,260.58 | 181,298,966.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,855.00 | 547,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,271,955,115.58 | 1,303,345,966.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -547,955,099.65 | -309,245,966.30 |
| 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 | -6,182,820.75 | 85,095,139.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 223,433,712.23 | 313,789,716.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,250,891.48 | 398,884,856.06 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,483.50 | | 4,731,000.00 | | 222,696,252.99 | | 615,062,525.82 | 9,000,000.00 | 2,113,547,022.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,483.50 | | 4,731,000.00 | | 222,696,252.99 | | 615,062,525.82 | 9,000,000.00 | 2,113,547,022.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -3,129,984.07 | | 16,149,000.00 | | | | 202,424,354.37 | -9,000,000.00 | 206,443,370.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 16,149,000.00 | | | | 267,092,130.37 | | 283,241,130.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -3,130,000.00 | | | | | | | -9,000,000.00 | -12,130,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -3,130,000.00 | | | | | | | -9,000,000.00 | -12,130,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -64,667,776.00 | | -64,667,776.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | -64,667,776.00 | -64,667,776.00 |
| 4. 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 15.93 | | | | | | | | 15.93 |
| 四、本期期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 612,249,499.43 | | 20,880,000.00 | | 222,696,252.99 | | | 817,486,880.19 | 2,319,990,392.61 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,412,963.19 | | -12,600,000.00 | | 183,914,370.98 | | | 330,693,363.68 | 9,000,000.00 | 1,773,098,457.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,412,963.19 | | -12,600,000.00 | | 183,914,370.98 | | 330,693,363.68 | 9,000,000.00 | 1,773,098,457.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -33,479.69 | | 17,331,000.00 | | 38,781,882.01 | | 284,369,162.14 | | 340,448,564.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 17,331,000.00 | | | | 387,818,820.14 | | 405,149,820.14 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 38,781,882.01 | | -103,449,658.00 | | -64,667,775.99 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 38,781,882.01 | | -38,781,882.01 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -64,667,775.99 | | -64,667,775.99 |
| 4. 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -33,479.69 | | | | | | | | -33,479.69 |
| 四、本期期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,483.50 | | 4,731,000.00 | | 222,696,252.99 | | 615,062,525.82 | 9,000,000.00 | 2,113,547,022.31 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,483.50 | | 4,731,000.00 | | 222,696,252.99 | 615,062,525.82 | 2,104,547,022.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,483.50 | | 4,731,000.00 | | 222,696,252.99 | 615,062,525.82 | 2,104,547,022.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 15.93 | | 16,149,000.00 | | | 202,424,354.37 | 218,573,370.30 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 16,149,000.00 | | | 267,092,130.37 | 283,241,130.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -64,667,776.00 | -64,667,776.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -64,667,776.00 | -64,667,776.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 15.93 | | | | | | 15.93 |
| 四、本期期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,499.43 | 20,880,000.00 | | 222,696,252.99 | 817,486,880.19 | 2,323,120,392.61 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,412,963.19 | | -12,600,000.00 | | 183,914,370.98 | 330,693,363.68 | 1,764,098,457.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,412,963.19 | | -12,600,000.00 | | 183,914,370.98 | 330,693,363.68 | 1,764,098,457.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | | | | | -33,479.69 | | 17,331,000.00 | | 38,781,882.01 | 284,369,162.14 | 340,448,564.46 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 17,331,000.00 | | | 387,818,820.14 | 405,149,820.14 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 38,781,882.01 | -103,449,658.00 | -64,667,775.99 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 38,781,882.01 | -38,781,882.01 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -64,667,775.99 | -64,667,775.99 | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -33,479.69 | | | | | | -33,479.69 |
| 四、本期期末余额 | 646,677,760.00 | | | | 615,379,483.50 | 4,731,000.00 | | 222,696,252.99 | 615,062,525.82 | 2,104,547,022.31 | |

三、公司基本情况

江西赣能股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江西省股份制改革联审小组以赣股[1997]06号文批准,由江西省投资集团公司和国网江西省电力公司共同发起设立,于1997年11月4日在江西省工商行政管理局登记注册,取得注册号为360000110008001的营业执照。公司现有注册资本646,677,760.00元,A股股份总数646,677,760股(每股面值1元)。其中:有限售条件的流通股份91,495,152股;无限售条件的流通股份555,182,608股。公司股票已于1997年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电力行业。经营范围:火力发电,水力发电,水库综合利用,节能项目开发,电力设备安装及检修,粉煤灰综合利用,电力技术服务及咨询,机械设备维修,房地产开发,电力物资的批发、零售;房屋租赁;住宿、泊车及餐饮服务(限下属执证单位经营)楼宇物业管理。(以上项目国家有专项规定的除外)。主要产品或提供的劳务:发电及节能项目开发。

本财务报表业经公司2015年8月17日第六届第七次董事会会议批准对外报出。

本公司将江西丰城三期发电有限责任公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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个月内的持续经营假设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:

重要提示: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、外币业务和外币报表折算

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

10、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，

诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 政府代收款项组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 0.00% | 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% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
|------|----------|-----------|

| | | |
|--------|-------|-------|
| 政府代收款项 | 0.00% | 0.00% |
|--------|-------|-------|

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

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。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、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所共有的控制，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，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(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。

15、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

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。

16、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% | 11.88%-1.73% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-30 | 5% | 23.75%-3.17% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6-12 | 5% | 15.83%-7.92% |
| 生产管理用工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19%-9.5% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 19%-9.5% |

工作量法使用说明：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5000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

17、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。

18、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。

19、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：

(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。

20、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。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

21、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。

22、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。

23、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。

24、收入

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。

25、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

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他流动负债/其他非流动负债/营业外收入项目注释。

2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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，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。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他流动负债/其他非流动负债/营业外收入项目注释。

2.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4.与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、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。

27、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。

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 | 17% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值；从租计征的，按租金收入 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

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 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

3、其他

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 | 26,078.24 | 11,627.36 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 220,699,138.52 | 234,808,591.50 |
| 其他货币资金 | 4,891.11 | 5,183.76 |
| 合计 | 220,730,107.87 | 234,825,402.62 |

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 交易性金融资产 | | 2,524,344.00 |
| 权益工具投资 | | 2,524,344.00 |
| 合计 | | 2,524,344.00 |

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 | 84,784,796.67 | 95,199,283.49 |
| 合计 | 84,784,796.67 | 95,199,283.49 |

(2) 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 | 70,048,972.47 | |
| 合计 | 70,048,972.47 | |

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 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|--|--|----------------|----------------|---------|--|--|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 216,709,430.81 | 100.00% | | | 216,709,430.81 | 319,318,934.58 | 100.00% | | | 319,318,934.58 |
| 合计 | 216,709,430.81 | 100.00% | | | 216,709,430.81 | 319,318,934.58 | 100.00% | | | 319,318,934.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 216,709,430.81 | | |
| 合计 | 216,709,430.81 | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| 国网江西省电力公司 | 215,326,682.16 | 99.36 | |
| 江西粤丰电力燃料有限公司 | 935,234.05 | 0.43 | |
| 江西同兴物资有限责任公司 | 339,946.60 | 0.16 | |
| 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 | 38,394.00 | 0.02 | |
| 江西省天然气投资有限公司 | 27,861.00 | 0.01 | |
| 小计 | 216,668,117.81 | 99.98 | |

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 | 1,964,000.06 | 99.41% | 1,366,824.83 | 97.85% |
| 1 至 2 年 | 11,645.75 | 0.59% | 30,081.72 | 2.15% |
| 合计 | 1,975,645.81 | -- | 1,396,906.55 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为 1,881,386.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 95.23%。

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,000,000.00 | 14.68% | 12,000,000.00 | 100.00% | | 12,000,000.00 | 20.78% | 12,000,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 69,741,133.98 | 85.32% | 8,719,307.75 | 12.50% | 61,021,826.23 | 45,742,118.30 | 79.22% | 8,772,414.60 | 19.18% | 36,969,703.70 |
| 合计 | 81,741,133.98 | 100.00% | 20,719,307.75 | 25.35% | 61,021,826.23 | 57,742,118.30 | 100.00% | 20,772,414.60 | 35.97% | 36,969,703.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 工商银行江西省分行昌北支行 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.00% | 被盗资金，挂账时间较长，收回可能性不大 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 47,936,370.55 | | |
| 1 至 2 年 | | | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 6,805.60 | 680.56 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 5,880,000.00 | 1,176,000.00 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 14,700,300.00 | 7,350,150.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 192,477.19 | 192,477.19 | 100.00% |
| 合计 | 68,715,953.34 | 8,719,307.75 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|-----------------------------|
| 售房收入专户 | 722,058.01 | | | 存放于江西省财政专户, 无法收回的可能性较小 |
| 维修基金专户 | 303,122.63 | | | 存放南昌市住房资金管理中心存款, 无法收回的可能性较小 |
| 小 计 | 1,025,180.64 | | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额 53,106.85 元。

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 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 土地出让金 | 46,400,000.00 | 23,200,000.00 |
| 项目筹建款 | 20,580,000.00 | 20,580,000.00 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 存放专户的专项资金 | 1,025,180.64 | 1,025,180.64 |
| 其他 | 13,735,953.34 | 12,936,937.66 |
| 合计 | 81,741,133.98 | 57,742,118.30 |

(4) 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 |
|-------------------|-----------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 江西网新科技投资有限公司 | 土地出让金 | 46,400,000.00 | 1 年以内 | 56.76% | |
| 江西网新科技投资有限公司 | 项目前期资金 | 440,842.12 | 1 年以内 | 0.54% | |
| 中核江西核电公司筹建处 | 项目筹建款 | 5,880,000.00 | 3-4 年 | 7.20% | 1,176,000.00 |
| 中核江西核电公司筹建处 | 项目筹建款 | 14,700,000.00 | 4-5 年 | 17.99% | 7,350,000.00 |
| 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 | 14.68% | 12,000,000.00 |
| 江西省财政售房收入专户 | 存放专户的专项资金 | 2,162.00 | 4-5 年 | | |
| 江西省财政售房收入专户 | 存放专户的专项资金 | 719,896.01 | 5 年以上 | 0.88% | |
| 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 | 9,706.52 | 1 年以内 | 0.01% | |
| 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 | 9,271.94 | 1-2 年 | 0.01% | |
| 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 | 8,743.27 | 2-3 年 | 0.01% | |
| 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 | 7,033.41 | 3-4 年 | 0.01% | |
| 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 | 7,365.65 | 4-5 年 | 0.01% | |
| 南昌市住房资金管 | 存放专户的专项资 | 261,001.84 | 5 年以上 | 0.32% | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|----|--------|---------------|
| 理中心维修基金专户 | 金 | | | | |
| 合计 | -- | 80,446,022.76 | -- | 98.42% | 20,526,000.00 |

7、存货

(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 | 109,638,326.28 | | 109,638,326.28 | 141,030,159.65 | | 141,030,159.65 |
| 在途物资 | 4,105,353.33 | | 4,105,353.33 | | | |
| 合计 | 113,743,679.61 | | 113,743,679.61 | 141,030,159.65 | | 141,030,159.65 |

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 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 |
| 可供出售权益工具： | 99,946,280.29 | 15,000,000.00 | 84,946,280.29 | 115,628,280.29 | 15,000,000.00 | 100,628,280.29 |
| 按公允价值计量的 | 52,110,000.00 | | 52,110,000.00 | 67,792,000.00 | | 67,792,000.00 |
| 按成本计量的 | 47,836,280.29 | 15,000,000.00 | 32,836,280.29 | 47,836,280.29 | 15,000,000.00 | 32,836,280.29 |
| 合计 | 99,946,280.29 | 15,000,000.00 | 84,946,280.29 | 115,628,280.29 | 15,000,000.00 | 100,628,280.29 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 24,270,000.00 | | | 24,270,000.00 |
| 公允价值 | 52,110,000.00 | | | 52,110,000.00 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 27,840,000.00 | | | 27,840,000.00 |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 江西高技术产业发展有限责任公司 | 32,836,280.29 | | | 32,836,280.29 | | | | | 12.57% | |
| 萍乡巨源煤业有限责任公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 19.59% | |
| 合计 | 47,836,280.29 | | | 47,836,280.29 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |
| 期末已计提减值余额 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 |

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | 676,158,552.70 | | | 24,723,630.95 | | | | | | 700,882,183.65 | |
| 中电投江西核电有限公司 | 229,230,000.00 | | | | | | | | | 229,230,000.00 | |
| 江西高技 | 65,246,44 | | | 1,952,898 | | | | | | 67,199,34 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 术产业投资股份有限公司 | 8.21 | | | .89 | | | | | | 7.10 | |
| 江西浙大网新科技有限公司 | 6,846,966.62 | | | -639,938.49 | | | | | | 6,207,028.13 | |
| 江西网新科技投资有限公司 | | | | -239,813.38 | | | | | | -239,813.38 | |
| 小计 | 977,481,967.53 | | | 25,796,777.97 | | | | | | 1,003,278,745.50 | |
| 合计 | 977,481,967.53 | | | 25,796,777.97 | | | | | | 1,003,278,745.50 | |

其他说明

本公司投资的江西浙大网新科技有限公司于2014年10月22日宣告解散，目前已成立清算组，清算工作尚在进行中，清算组由各股东代表组成。

10、固定资产

(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 | 1,828,784,074.47 | 3,895,994,333.95 | 32,126,302.17 | 24,880,810.59 | 429,991.32 | 5,782,215,512.50 |
| 2.本期增加金额 | 1,288,074.77 | 4,080,823.70 | 392,307.68 | 2,404,034.10 | | 8,165,240.25 |
| (1) 购置 | 140,612.94 | 2,569,829.00 | 392,307.68 | 2,404,034.10 | | 5,506,783.72 |
| (2) 在建工程转入 | 1,147,461.83 | 1,510,994.70 | | | | 2,658,456.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 4.期末余额 | 1,830,072,149.24 | 3,900,075,157.65 | 32,518,609.85 | 27,284,844.69 | 429,991.32 | 5,790,380,752.75 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 437,840,606.39 | 1,281,784,973.45 | 24,907,500.13 | 18,006,861.77 | 303,512.23 | 1,762,843,453.97 |
| 2.本期增加金额 | 27,485,609.00 | 84,387,647.71 | 1,013,803.87 | 988,504.75 | 9,004.15 | 113,884,569.48 |
| (1) 计提 | 27,485,609.00 | 84,387,647.71 | 1,013,803.87 | 988,504.75 | 9,004.15 | 113,884,569.48 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 465,326,215.39 | 1,366,172,621.16 | 25,921,304.00 | 18,995,366.52 | 312,516.38 | 1,876,728,023.45 |
| 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 | 1,364,745,933.85 | 2,533,902,536.49 | 6,597,305.85 | 8,289,478.17 | 117,474.94 | 3,913,652,729.30 |
| 2.期初账面价值 | 1,390,943,468.08 | 2,614,209,360.50 | 7,218,802.04 | 6,873,948.82 | 126,479.09 | 4,019,372,058.53 |

(2) 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 | 5,529,139.35 |
| 小 计 | 5,529,139.35 |

(3) 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 |
|-------------|----------------|------------|
| 丰城二期发电厂生产用房 | 51,948,059.84 | 生产用房未办理 |
| 抱子石水电厂生产用房 | 29,853,058.80 | 生产用房未办理 |
| 居龙潭水电厂生产用房 | 51,991,765.34 | 生产用房未办理 |
| 小 计 | 133,792,883.98 | |

其他说明

11、在建工程

(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 |
| 丰城三期发电工程 | 16,729,596.98 | | 16,729,596.98 | 8,603,895.09 | | 8,603,895.09 |
| #5、6 炉电除尘技改项目 | 4,809,150.94 | | 4,809,150.94 | 22,500.00 | | 22,500.00 |
| 其他 | 12,908,327.63 | | 12,908,327.63 | 2,923,822.59 | | 2,923,822.59 |
| 合计 | 34,447,075.55 | | 34,447,075.55 | 11,550,217.68 | | 11,550,217.68 |

(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 |
|---------------|-----|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 丰城三期发电工程 | | 8,603,895.09 | 8,125,701.89 | | | 16,729,596.98 | | -- | | | | 其他 |
| #5、6 炉电除尘技改项目 | | 22,500.00 | 4,786,650.94 | | | 4,809,150.94 | | -- | | | | 其他 |
| 其他 | | 2,923,822.59 | 12,027,125.46 | 2,042,620.42 | | 12,908,327.63 | | -- | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | | 11,550,217.68 | 24,939,478.29 | 2,042,620.42 | | 34,447,075.55 | -- | -- | | | | -- |
|----|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|

12、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 专用材料 | 347,583.38 | 347,583.38 |
| 合计 | 347,583.38 | 347,583.38 |

其他说明：

13、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 | | 合计 |
|------------|--------------|--------------|-------|--|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,958,627.85 | 2,582,724.26 | | | 4,541,352.11 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 1,958,627.85 | 2,582,724.26 | | | 4,541,352.11 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 639,818.79 | 1,435,438.81 | | | 2,075,257.60 |
| 2.本期增加金额 | 19,586.34 | 120,052.86 | | | 139,639.20 |
| (1) 计提 | 19,586.34 | 120,052.86 | | | 139,639.20 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 659,405.13 | 1,555,491.67 | | | 2,214,896.80 |
| 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 | 1,299,222.72 | 1,027,232.59 | | | 2,326,455.31 |
| 2.期初账面价值 | 1,318,809.06 | 1,147,285.45 | | | 2,466,094.51 |

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。

14、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 | 8,719,247.83 | 2,179,811.96 | 8,772,354.68 | 2,193,088.67 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 566,941.81 | 141,735.45 |
| 政府补助 | 2,253,005.80 | 563,251.45 | 2,329,321.97 | 582,330.49 |
| 合计 | 10,972,253.63 | 2,743,063.41 | 11,668,618.46 | 2,917,154.61 |

(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 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 27,840,000.00 | 6,960,000.00 | 6,308,000.00 | 1,577,000.00 |
| 合计 | 27,840,000.00 | 6,960,000.00 | 6,308,000.00 | 1,577,000.00 |

15、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 预付工程款 | 19,707,508.00 | 4,872,270.00 |
| 预付设备款 | 1,350,234.00 | 15,000.00 |
| 合计 | 21,057,742.00 | 4,887,270.00 |

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 300,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,194,000,000.00 | 860,000,000.00 |
| 合计 | 1,194,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

17、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 | 175,639,839.17 | 163,995,557.70 |
| 应付长期资产购置或工程款 | 29,368,502.16 | 31,734,109.49 |
| 合计 | 205,008,341.33 | 195,729,667.19 |

(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 |
|----------------|---------------|-----------|
| 上海电气集团股份有限公司 | 13,343,546.80 | 待付设备款 |
| 丰城二期脱硝工程未结算工程款 | 8,657,323.75 | 尚未结算完毕 |
| 合计 | 22,000,870.55 | -- |

其他说明：

18、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 | 3,137,839.60 | 41,719,701.45 | 40,078,089.59 | 4,779,451.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,688,058.75 | 6,095,298.74 | 7,131,351.67 | 1,652,005.82 |
| 合计 | 5,825,898.35 | 47,815,000.19 | 47,209,441.26 | 6,431,457.28 |

(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 | | 32,007,354.56 | 32,007,354.56 | |
| 2、职工福利费 | | 2,535,294.50 | 2,535,294.50 | |
| 3、社会保险费 | 2,103,858.12 | 2,582,880.80 | 1,969,732.21 | 2,717,006.71 |
| 其中：医疗保险费 | 2,103,771.64 | 2,198,798.58 | 1,587,426.37 | 2,715,143.85 |
| 工伤保险费 | 67.44 | 204,219.80 | 203,748.57 | 538.67 |
| 生育保险费 | -0.52 | 129,876.92 | 129,209.18 | 667.22 |
| 其他 | 19.56 | 49,985.50 | 49,348.09 | 656.97 |
| 4、住房公积金 | | 3,153,841.08 | 3,074,026.48 | 79,814.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,033,981.48 | 1,440,330.51 | 491,681.84 | 1,982,630.15 |
| 合计 | 3,137,839.60 | 41,719,701.45 | 40,078,089.59 | 4,779,451.46 |

(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 | 252,044.09 | 4,513,582.80 | 4,638,292.80 | 127,334.09 |
| 2、失业保险费 | -1,133.18 | 123,750.90 | 55,922.68 | 66,695.04 |
| 3、企业年金缴费 | 2,437,147.84 | 1,457,965.04 | 2,437,136.19 | 1,457,976.69 |
| 合计 | 2,688,058.75 | 6,095,298.74 | 7,131,351.67 | 1,652,005.82 |

其他说明：

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,792,834.49 | 21,208,669.91 |
| 营业税 | 9,101.60 | 15,583.75 |
| 企业所得税 | 25,135,700.00 | 35,500,593.28 |
| 个人所得税 | 1,330,387.30 | 336,237.07 |
| 城市维护建设税 | 792,806.17 | 1,485,118.95 |
| 房产税 | 804,312.27 | 914,112.56 |
| 车船使用税 | | 600.00 |
| 土地使用税 | 850,384.19 | 850,384.18 |
| 教育费附加 | 429,058.08 | 638,797.56 |
| 地方教育附加 | 286,038.73 | 425,865.03 |
| 印花税 | 101,799.84 | 179,402.55 |
| 防洪保安基金 | 1,343,761.87 | 3,139,452.01 |
| 价格调节基金 | 30.00 | 16.45 |
| 库区后期扶持基金 | 463,119.36 | 86,747.27 |
| 合计 | 37,339,333.90 | 64,781,580.57 |

其他说明：

20、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 | 3,129,758.88 | 3,504,185.97 |
| 短期借款应付利息 | 2,136,697.21 | 2,065,555.52 |
| 短期融资券应付利息 | 7,984,777.79 | 15,041,055.56 |
| 合计 | 13,251,233.88 | 20,610,797.05 |

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：

21、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 | 21,071,045.96 | 20,700,270.24 |
| 其他 | 12,460,350.98 | 9,813,803.44 |
| 合计 | 33,531,396.94 | 30,514,073.68 |

(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 |
|--------------------|--------------|-----------|
| 广东省源天工程公司 | 2,386,171.93 | 工程质保金，未到期 |
| 江西省财政厅 | 2,314,941.78 | 库区扶持基金 |
| 葛六公司抱子石引水发电系统工程项目部 | 2,009,557.55 | 工程质保金，未到期 |
| 中国水利水电第五工程局居龙滩施工局 | 600,000.00 | 工程质保金，未到期 |
| 中国水利水电闽江工程局 | 449,973.47 | 工程质保金，未到期 |
| 合计 | 7,760,644.73 | -- |

其他说明

22、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 | 167,550,000.00 | 280,550,000.00 |
| 合计 | 167,550,000.00 | 280,550,000.00 |

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 154,550,000.00 | 255,550,000.00 |
| 保证借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 质押兼保证借款 | 10,000,000.00 | 22,000,000.00 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 合 计 | 167,550,000.00 | 280,550,000.00 |
|-----|----------------|----------------|

(2) 其他说明

本公司所属江西赣能居龙潭水电厂向中国工商银行赣州市分行借入基建项目贷款本金余额0.03亿元，由江西省投资集团公司提供连带责任保证。

23、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 短期融资券 | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 500,000,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|-------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|--|----------------|
| 短期融资券 | 300,000,000.00 | 2014.4.16 | 1 年 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 17,100,000.00 | | 317,100,000.00 | | |
| 短期融资券 | 200,000,000.00 | 2014.9.24 | 1 年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 7,984,777.79 | | | | 200,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 25,084,777.79 | | 317,100,000.00 | | 200,000,000.00 |

其他说明：

24、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 | 1,479,450,000.00 | 1,479,450,000.00 |
| 质押兼保证借款 | 96,000,000.00 | 96,000,000.00 |
| 合计 | 1,575,450,000.00 | 1,575,450,000.00 |

长期借款分类的说明：

1) 质押借款

本公司丰城二期发电厂期末质押借款余额共计16.34亿元(其中1.5455亿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6.35亿元,质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组50%的电费收费权；

中国农业银行丰城市支行质押借款2.7亿元(其中0.3亿元列示一年内到期的非流动负债),质押标的为丰

城二期发电厂两台66万千瓦发电机组15%的电费收费权；

中国银行江西省分行营业部、中国银行丰城市丰电支行质押借款1.9亿元(其中0.3亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台66万千瓦发电机组的电费收费权；

中国建设银行丰城支行质押借款3.39亿元(其中0.29亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组13%的电费收费权；

中国工商银行丰城支行质押借款2亿元(其中0.6555亿元列示于一年内到期的非流动负债)，质押标的为丰城二期发电厂两台发电机组建设项目20%的电费收费权。

2) 质押兼保证借款

本公司所属江西赣能居龙潭水电厂(以下简称居龙潭水电厂)期末质押兼保证借款余额共计1.06亿元(其中0.1亿元列示于一年内到期的非流动负债)，其中：

向中国工商银行赣州虔城支行借入基建项目贷款本金余额0.7亿元(其中0.1亿元列示于一年内到期的非流动负债)，借款期限为2008年1月26日至2019年12月10日，由江西省投资集团公司提供连带责任保证，质押物是居龙潭水电厂水电收费权；

向中国银行赣州市梅林支行借入基建项目贷款本金余额0.36亿元，借款期限2006年3月31日至2019年12月20日，由江西省投资集团公司提供连带责任担保，质押物是居龙潭水电厂在中国银行赣州市梅林支行开立的结算账户200705925687的资金。

其他说明，包括利率区间：

25、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 | 2,329,321.97 | | 76,316.17 | 2,253,005.80 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 2,329,321.97 | | 76,316.17 | 2,253,005.80 | -- |

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 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 脱硝工程补助款 | 2,329,321.97 | | 76,316.17 | | 2,253,005.80 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,329,321.97 | | 76,316.17 | | 2,253,005.80 | -- |

其他说明：

26、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 | 646,677,760.00 | | | | | | 646,677,760.00 |

其他说明：

27、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） | 558,050,241.18 | 15.93 | 3,130,000.00 | 554,920,257.11 |
| 其他资本公积 | 57,329,242.32 | | | 57,329,242.32 |
| 合计 | 615,379,483.50 | 15.93 | 3,130,000.00 | 612,249,499.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年出售历史上因权益分派等业务导致的零碎股净所得15.93元计入资本公积；本期收购子公司江西丰城三期发电有限责任公司少数股东股权调减资本公积（股本溢价）313万元。

28、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：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 4,731,000.00 | 44,729,113.21 | 23,197,113.21 | 5,383,000.00 | 16,149,000.00 | | 20,880,000.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,731,000.00 | 44,729,113.21 | 23,197,113.21 | 5,383,000.00 | 16,149,000.00 | | 20,880,000.00 |
| 其他综合收益合计 | 4,731,000.00 | 44,729,113.21 | 23,197,113.21 | 5,383,000.00 | 16,149,000.00 | | 20,880,000.00 |

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：

29、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 | 222,696,252.99 | | | 222,696,252.99 |
| 合计 | 222,696,252.99 | | | 222,696,252.99 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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 | 615,062,525.82 | 330,693,363.68 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 615,062,525.82 | 330,693,363.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 267,092,130.37 | 387,818,820.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 38,781,882.01 |
| 应付普通股股利 | 64,667,776.00 | 64,667,775.99 |
| 期末未分配利润 | 817,486,880.19 | 615,062,525.82 |

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。

31、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 | 1,164,216,681.84 | 763,874,935.95 | 1,302,060,568.64 | 950,983,612.86 |
| 其他业务 | 5,154,816.58 | 1,221,830.35 | 5,744,176.07 | 1,381,553.02 |
| 合计 | 1,169,371,498.42 | 765,096,766.30 | 1,307,804,744.71 | 952,365,165.88 |

32、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 营业税 | 80,812.85 | 100,602.80 |
| 城市维护建设税 | 6,398,017.11 | 4,846,980.73 |
| 教育费附加 | 2,992,275.91 | 2,304,529.99 |
| 地方教育附加 | 1,994,850.77 | 1,536,353.32 |
| 价格调节基金 | 9,213.72 | 1,407.88 |
| 合计 | 11,475,170.36 | 8,789,874.72 |

其他说明：

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,719,284.97 | 8,746,631.41 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 招待费、办公费、差旅费等 | 1,868,843.46 | 2,366,876.18 |
| 保险费、绿化费、物业费、水电费等 | 4,161,415.52 | 4,863,510.42 |
| 税费等 | 3,594,039.04 | 3,061,883.99 |
| 中介、咨询费等 | 834,230.00 | 970,000.00 |
| 折旧和摊销 | 1,347,479.79 | 1,334,768.37 |
| 其他 | 4,695,768.66 | 5,018,419.08 |
| 合计 | 26,221,061.44 | 26,362,089.45 |

其他说明：

34、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 97,995,713.48 | 120,857,680.60 |
| 利息收入 | -1,178,430.13 | -911,931.66 |
| 其他 | 151,148.49 | 1,967,637.78 |
| 合计 | 96,968,431.84 | 121,913,386.72 |

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 一、坏账损失 | -53,106.85 | -8,985.00 |
| 合计 | -53,106.85 | -8,985.00 |

其他说明：

36、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 566,941.82 | -184,858.90 |
| 合计 | 566,941.82 | -184,858.90 |

其他说明：

37、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 | 25,796,777.97 | 30,294,819.24 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 854,695.71 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,322,311.98 | |
| 合计 | 63,973,785.66 | 30,294,819.24 |

其他说明：

38、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 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 9,648.11 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 9,648.11 | |
| 政府补助 | 176,316.17 | | 176,316.17 |
| 其他 | 247,500.00 | 213,108.00 | 247,500.00 |
| 合计 | 423,816.17 | 222,756.11 | 423,816.17 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|------------|--------|-------------|
| 企业纳税贡献奖 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 递延收益摊销 | 76,316.17 | | 与资产相关 |
| 合计 | 176,316.17 | | -- |

其他说明：

39、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 | 5,000.00 | 28,508.00 | 5,000.00 |
| 其他 | -2,773.24 | 21,867.49 | -2,773.24 |
| 合计 | 2,226.76 | 50,375.49 | 2,226.76 |

其他说明：

40、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 | 67,359,270.65 | 52,615,936.25 |
| 递延所得税费用 | 174,091.20 | -43,983.48 |
| 合计 | 67,533,361.85 | 52,571,952.77 |

(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 | 334,625,492.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 67,533,361.85 |
| 所得税费用 | 67,533,361.85 |

其他说明

41、其他综合收益

详见附注财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

42、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 | 1,178,430.13 | 911,931.66 |
| 其他 | 3,224,472.07 | 4,584,085.26 |
| 合计 | 4,402,902.20 | 5,496,016.92 |

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 | 1,823,387.09 | 2,391,113.28 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 保险费、绿化费、物业费、水电费等 | 4,052,598.68 | 4,369,095.17 |
| 中介、咨询费等 | 552,050.00 | 925,000.00 |
| 其他 | 4,398,723.67 | 4,256,782.02 |
| 合计 | 10,826,759.44 | 11,941,990.47 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
| 零碎股所得 | 15.93 | |
| 合计 | 15.93 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 财务顾问费 | | 300,000.00 |
| 中国银行间市场交易商协会会费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 账户资金托管费 | | 126,000.00 |
| 短期融资券发行登记费 | | 21,000.00 |
| 短期融资券兑付手续费 | 15,855.00 | |
| 合计 | 115,855.00 | 547,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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 | 267,092,130.37 | 176,093,601.13 |
| 加：资产减值准备 | -51,306.85 | -8,985.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113,884,569.48 | 118,212,799.87 |
| 无形资产摊销 | 139,639.20 | 145,498.98 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | | -9,648.11 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -566,941.82 | 184,858.90 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 98,111,568.48 | 122,780,688.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -63,851,079.72 | -30,294,819.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 174,091.20 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,124,011.14 | 19,488,942.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 135,498,096.07 | 94,239,994.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -22,948,212.74 | -82,867,288.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,358,542.53 | 417,965,643.22 |
| 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 | 220,730,107.87 | 411,668,176.66 |
| 减：现金的期初余额 | 234,825,402.62 | 328,513,836.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,095,294.75 | 83,154,340.18 |

（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 | 220,730,107.87 | 234,825,402.62 |
| 其中：库存现金 | 26,078.24 | 11,627.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 220,699,138.52 | 234,808,591.50 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,891.11 | 5,183.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 220,730,107.87 | 234,825,402.62 |

其他说明：

八、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 | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|------|---------|--|----|
| 丰城市江西丰城三期发电有限责任公司 | 江西丰城市 | 江西丰城市 | 发电行业 | 100.00% | | 设立 |
|-------------------|-------|-------|------|---------|--|----|

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2015年4月29日公司第六届第六次董事会会议审议通过《江西赣能股份有限公司关于收购江西丰城三期发电有限责任公司股权的关联交易的议案》。2015年6月,公司收到《关于同意以协议方式转让江西丰城三期发电有限责任公司45%股权的批复》(赣国资产权字[2015]129号)的函:江西省国资委同意江西省投资集团公司以协议转让方式将江西丰城三期发电有限责任公司45%股权转让给江西赣能股份有限公司。报告期内已完成相关转让手续,公司持有江西丰城三期发电有限责任公司100%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

| | |
|--------------------------|---------------|
| | |
| --现金 | 12,130,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 12,130,000.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 9,000,000.00 |
| 差额 | 3,130,000.00 |
| 其中:调整资本公积 | 3,130,000.00 |

其他说明

3、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 | |
| 中电投江西核电有限公司 | 江西九江 | 江西南昌 | 核电开发及运营 | 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 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 中电投江西核电有限公司 | 江西昌泰高速公路有限责任公司 | 中电投江西核电有限公司 | 江西昌泰高速公路有限责任公司 |
| 流动资产 | 41,704,471.40 | 261,445,419.77 | 26,794,795.91 | 322,555,601.55 |
| 非流动资产 | 2,918,128,952.10 | 3,120,386,111.57 | 2,832,227,911.50 | 2,698,984,077.98 |
| 资产合计 | 2,959,833,423.50 | 3,381,831,531.34 | 2,859,022,707.41 | 3,021,539,679.53 |
| 流动负债 | 476,610,023.50 | 274,856,197.79 | 375,799,307.41 | 68,109,388.50 |
| 非流动负债 | 1,355,953,400.00 | 68,270,000.00 | 1,355,953,400.00 | 19,710,000.00 |
| 负债合计 | 1,832,563,423.50 | 343,126,197.79 | 1,731,752,707.41 | 87,819,388.50 |
| 少数股东权益 | | 35,148,175.69 | | 36,136,690.62 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,127,270,000.00 | 3,003,557,157.86 | 1,127,270,000.00 | 2,897,583,600.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 225,454,000.00 | 700,729,884.93 | 225,454,000.00 | 676,102,840.10 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 229,230,000.00 | 700,882,183.65 | 229,230,000.00 | 676,158,552.70 |
| 营业收入 | | 260,084,719.07 | | 250,891,991.57 |
| 净利润 | | 104,985,042.52 | | 133,192,159.13 |
| 综合收益总额 | | 104,985,042.52 | | 133,192,159.13 |

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 | 73,166,561.85 | 72,093,414.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| --净利润 | 1,073,147.02 | -1,029,627.47 |
| --综合收益总额 | 1,073,147.02 | -1,029,627.47 |

其他说明

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2015年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的99.98%(2014年12月31日：99.99%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收账款 | 216,709,430.81 | | | | 216,709,430.81 |
| 其他应收款 | 48,961,551.19 | | | | 48,961,551.19 |
| 小 计 | 265,670,982.00 | | | | 265,670,982.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收账款 | 319,318,934.58 | | | | 319,318,934.58 |
| 其他应收款 | 24,883,070.71 | | | | 24,883,070.71 |
| 小 计 | 344,202,005.29 | | | | 344,202,005.29 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之其他应款说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 1,194,000,000.00 | 1,253,988,883.33 | 1,253,988,883.33 | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 205,008,341.33 | 205,008,341.33 | 205,008,341.33 | | |
| 应付利息 | 13,251,233.88 | 13,251,233.88 | 13,251,233.88 | | |
| 其他应付款 | 33,531,396.94 | 33,531,396.94 | 33,531,396.94 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,550,000.00 | 189,416,439.92 | 189,416,439.92 | | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 202,527,555.56 | 202,527,555.56 | | |
| 长期借款 | 1,575,450,000.00 | 1,943,704,984.88 | 79,837,645.62 | 677,829,218.42 | 1,186,038,120.84 |
| 小 计 | 3,388,790,972.15 | 3,841,428,835.84 | 1,977,561,496.58 | 677,829,218.42 | 1,186,038,120.84 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 1,160,000,000.00 | 1,190,620,888.89 | 1,190,620,888.89 | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 195,729,667.19 | 195,729,667.19 | 195,729,667.19 | | |
| 应付利息 | 20,610,797.05 | 20,610,797.05 | 20,610,797.05 | | |
| 其他应付款 | 30,514,073.68 | 30,514,073.68 | 30,514,073.68 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,550,000.00 | 291,962,599.51 | 291,962,599.51 | | |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 514,281,277.78 | 514,281,277.78 | | |
| 长期借款 | 1,575,450,000.00 | 2,026,959,158.48 | 83,254,173.60 | 749,724,385.57 | 1,193,980,599.31 |
| 小 计 | 3,762,854,537.92 | 4,270,678,462.58 | 2,326,973,477.70 | 749,724,385.57 | 1,193,980,599.31 |

[注]：上表系根据本公司金融负债可能最早偿还日的未折现现金流编制的，表中同时考虑了本金和利息的现金流。如果利息流量是基于浮动利率，则为这些金额由报告期末的利率产生。

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 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|---------------|----|----|---------------|
| | 量 | | | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （二）可供出售金融资产 | 52,110,000.00 | | | 52,110,000.00 |
| （2）权益工具投资 | 52,110,000.00 | | | 52,110,000.00 |
| 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

公司在计量日能获得相同资产在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-----------|--------|------|------------|--------------|---------------|
| 江西省投资集团公司 | 江西省南昌市 | 项目投资 | 303,902 万元 | 58.43% | 58.43% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 江西高技术产业投资股份有限公司 | 联营企业 |
| 江西昌泰高速公路有限责任公司 | 联营企业 |
| 江西浙大网新科技有限公司 | 联营企业 |
| 江西网新科技投资有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 江西东津发电有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省天然气投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省投资燃气有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省天然气有限公司管道分公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省天然气能源投资有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 江西高技术产业投资股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省天然气有限公司 | 同受母公司控制 |
| 江西省页岩气投资有限公司 | 同受母公司控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|-----------|-----------|
| 江西省投资集团公司 | 餐饮住宿 | 64,055.00 | 52,673.00 |
| 江西省天然气投资有限公司 | 餐饮住宿 | | 43,005.00 |
| 江西省投资燃气有限公司 | 餐饮住宿 | 24,739.00 | 18,802.00 |
| 江西省天然气有限公司管道分公司 | 餐饮住宿 | 13,623.00 | 33,000.00 |
| 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 | 餐饮住宿 | 14,229.00 | 17,907.00 |
| 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 | 餐饮住宿 | 54,475.00 | 58,827.00 |
| 江西省天然气能源投资有限公司 | 餐饮住宿 | | 17,730.00 |

| | | | |
|------------------|------|-----------|-----------|
| 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 餐饮住宿 | 4,272.00 | 614.00 |
| 江西高技术产业投资股份有限公司 | 餐饮住宿 | 33,389.00 | 21,015.00 |
| 江西省天然气有限公司 | 餐饮住宿 | 29,437.00 | |
| 江西省页岩气投资有限公司 | 餐饮住宿 | 13,608.00 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|----------------|
| 江西省投资集团公司 | 江西东津发电有限责任公司 | 股权托管 | 2015年01月01日 | 2015年12月31日 | 被托管公司相当股权可分配利润的10% | |

关联托管/承包情况说明

本公司2015年第六届董事会第六次会议审议通过了公司与江西省投资集团公司继续签订《股权托管协议》，由公司受托管理江西省投资集团公司所持的江西东津发电有限责任公司(以下称东津发电)97.68%股权，账面原值104,899,600元。托管内容为：除托管协议限制条件外，公司根据《公司法》及公司章程的规定，行使江西省投资集团公司该项股权的股东权利，并履行江西省投资集团公司该项股权的股东义务。托管期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止。在托管期内，公司收取东津发电相当股权可分配利润的10%作为受托管理江西省投资集团公司股权的报酬，并由江西省投资集团在托管期限结束后1个月内一次性支付给公司；如果东津发电发生亏损，本公司不收取报酬。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。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|------------|------------|
| 江西高技术产业投资股份有限公司 | 房屋 | 105,750.00 | 132,000.00 |
| 江西天然气能源投资有限公 | 房屋 | 4,400.00 | 18,150.00 |

| | | | |
|--------------------|----|------------|------------|
| 司 | | | |
| 江西省页岩气投资有限公司 | 房屋 | 176,400.00 | |
| 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 | 房屋 | 312,000.00 | 462,000.00 |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位: 元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江西省投资集团公司 | 3,000,000.00 | 2005年07月19日 | 2019年07月18日 | 否 |
| 江西省投资集团公司 | 70,000,000.00 | 2008年01月26日 | 2019年12月10日 | 否 |
| 江西省投资集团公司 | 36,000,000.00 | 2006年03月31日 | 2019年12月20日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关键管理人员报酬

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 796,713.30 | 867,068.84 |

(6) 其他关联交易

(1) 本公司企业年金上交江西省投资集团公司, 由其委托外部公司进行集中管理, 2015年支付江西省投资集团公司企业年金共计3,474,082.21元, 其中公司承担部分2,444,253.01元, 个人承担部分1,029,829.20元。

(2) 截至2015年6月30日公司取得江西省投资集团公司银行借款授信额度46.79亿元, 已使用23.65亿元, 明细如下:

| 授信银行 | 授信额度(亿元) | 已使用额度(亿元) |
|--------|----------|-----------|
| 交通银行 | 3.00 | 1.20 |
| 中国建设银行 | 7.54 | 3.88 |
| 中国农业银行 | 5.70 | 5.70 |

| | | |
|--------------|-------|-------|
| 中国邮政储蓄银行 | 2.20 | 1.00 |
| 中国工商银行 | 7.17 | 4.47 |
| 招商银行南昌分行 | 3.00 | 1.50 |
| 上海浦东发展银行南昌分行 | 5.00 | 0.50 |
| 中信银行 | 3.00 | 3.00 |
| 中国银行 | 4.18 | 1.90 |
| 中国民生银行 | 3.00 | |
| 国家开发银行 | 3.00 | 0.50 |
| 合 计 | 46.79 | 23.65 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|------------|------|-----------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江西省投资燃气有限公司 | 5,665.00 | | 3,501.00 | |
| | 江西省鄱阳湖融资租赁有限公司 | | | 725.00 | |
| | 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 | 38,394.00 | | 3,023.00 | |
| | 江西省页岩气投资有限公司 | 1,255.00 | | 557.00 | |
| | 江西天然气能源投资有限公司 | 3,815.00 | | 1,273.00 | |
| | 江西省天然气有限公司 | 1,357.00 | | 3,218.00 | |
| | 江西省天然气有限公司管道分公司 | 5,520.00 | | | |
| | 江西省投资集团公司 | 23,701.00 | | 10,865.00 | |
| | 江西省天然气投资有限公司 | 27,861.00 | | | |
| | 江西高技术产业投资股份有限公司 | | | 436.00 | |
| 小 计 | | 107,568.00 | | 23,598.00 | |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|--|-----------|--|
| 其他应收款 | 江西高技术产业投资股份有限公司 | 24,209.46 | | 6,805.60 | |
| | 江西昌泰高速公路有限责任公司 | 103,601.67 | | 52,273.49 | |
| | 江西丰城三期发民有限责任公司 | 51,693.34 | | | |
| | 江西网新科技投资有限公司 | 46,840,842.12 | | | |
| 小 计 | | 47,020,346.59 | | 59,079.09 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|-----------|-----------|
| 其他应付款 | 江西浙大网新科技有限公司 | 89,165.00 | 89,165.00 |
| 小 计 | | 89,165.00 | 89,165.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、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2015年6月30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

截至2015年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 拟向特定投资者发行股份

2015年7月10日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票方案（修订稿）的议案等相关议案，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，拟募集资金总额不超过人民币215,824万元，用于丰城电厂三期扩建项目及偿还银行借款。2015年7月24日公司收到中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151925号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票尚需中国证监会核准。

(二) 江西科技园投资的进展情况

本公司与浙江浙大网新集团有限公司、杭州网新睿昌投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立江西网新科技投资有限公司(以下简称网新科技)，共同开发江西浙大网新科技园项目。网新科技于2015年1月7日成立，注册资本1000万元，其中本公司认缴出资额为400万元，占注册资本的40%；浙江浙大网新集团有限公司认缴出资额为人民币510万元，占项目公司注册资本的51%；杭州网新睿昌投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额为人民币90万元，占注册资本的9%。截至财务报表批准报出日，本公司已实缴出资400万元。

十四、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。按月提取企业缴纳的企业年金基金，职工个人缴纳的企业年金基金由企业发放工资时按月代扣代缴。本期企业缴纳的企业年金基金按上年度职工工资总额的5%提取，职工个人缴纳的企业年金基金按上年职工工资总额的2%提取。

2、其他

(一) 公司核电项目投资情况

公司与江西赣粤高速公路股份有限公司、深圳南山热电股份有限公司于2010年1月共同出资投资由中国电力投资集团公司于2007年组建的中电投江西核电有限公司(公司持股20%)，截至2015年6月底，公司在该核电项目上累计投资人民币22,923万元，占公司截至2015年6月30日资产总额的3.98%。2012年10月份经国务院讨论通过的《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》要求科学布局核电项目，“十二五”时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址，不安排内陆核电项目，未来国家政策允许重新启动内陆核电项目建设的时间尚不明确。本公司将持续关注和评估国家核电发展政策的变化对公司带来的影响。

(二) 江西丰城三期发电有限责任公司三期扩建项目进展情况

2009年7月，本公司与控股股东江西省投资集团公司共同投资组建了江西丰城三期发电有限责任公司(以下简称丰电三期)，注册资本为2,000万元，其中公司以自有资金出资1,100万元，占比55%，江西省投资

集团公司出资900万元，占比45%。

2015年4月29日经公司第六届第六次董事会会议审议通过，同意公司以1,213万元收购江西省投资集团公司持有的丰电三期45%股权。报告期内已完成相关转让手续，公司持有丰电三期100%股权。

2015年1月、2015年8月公司收到江西省能源局下发的相关批复：同意将丰城电厂三期扩建项目二台机组纳入我省2014年度、2015年度火电建设规划。

2015年7月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2台100万千瓦超临界燃煤发电机组。

（三）关于控股股东股权质押

为履行江西省投资集团公司发行企业债所需承担的反担保义务，江西省投资集团公司已将其持有的本公司153,400,000股股票质押给交通银行股份有限公司江西省分行，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记备案。

（四）其他

2015年5月21日，经公司2014年度股东大会批准，公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日公司总股本646,677,760股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转下一年度分配。2015年6月5日，公司实施完毕2014年度分红派息。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 216,709,430.81 | 100.00% | | | 216,709,430.81 | 319,318,934.58 | 100.00% | | | 319,318,934.58 |
| 合计 | 216,709,430.81 | 100.00% | | | 216,709,430.81 | 319,318,934.58 | 100.00% | | | 319,318,934.58 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|-------|----------------|--|--|
| 1 年以内 | 216,709,430.81 | | |
| 合计 | 216,709,430.81 | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 |
|-----------------|----------------|---------------|------|
| 国网江西省电力公司 | 215,326,682.16 | 99.36 | |
| 江西粤丰电力燃料有限公司 | 935,234.05 | 0.43 | |
| 江西同兴物资有限责任公司 | 339,946.60 | 0.16 | |
| 国网江西修水县供电有限责任公司 | 38,394.00 | 0.02 | |
| 江西省投资集团公司 | 27,861.00 | 0.01 | |
| 小 计 | 216,668,117.81 | 99.98 | |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 12,000,000.00 | 14.69% | 12,000,000.00 | 100.00% | | 12,000,000.00 | 20.78% | 12,000,000.00 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 69,701,090.98 | 85.31% | 8,719,307.75 | 12.51% | 60,981,783.23 | 45,738,274.96 | 79.22% | 8,772,414.60 | 19.18% | 36,965,860.36 |
| 合计 | 81,701,090.98 | 100.00% | 20,719,307.75 | 25.36% | 60,981,783.23 | 57,738,274.96 | 100.00% | 20,772,414.60 | 35.98% | 36,965,860.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| | |
|------------|------|
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 |
|------------|------|

| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 工商银行江西省分行昌北支行 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 100.00% | 被盗资金，挂账时间较长，收回可能性不大 |
| 合计 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 47,896,327.55 | | |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 6,805.60 | 680.56 | 10.00% |
| 3 至 4 年 | 5,880,000.00 | 1,176,000.00 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | 14,700,300.00 | 7,350,150.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 192,477.19 | 192,477.19 | 100.00% |
| 合计 | 68,675,910.34 | 8,719,307.75 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用政府代收款项组合计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|---------|--------------|------|------|----------------------------|
| 售房收入专户 | 722,058.01 | | | 存放于江西省财政专户，无法收回的可能性较小 |
| 维修基金专户 | 303,122.63 | | | 存放南昌市住房资金管理中心存款，无法收回的可能性较小 |
| 小 计 | 1,025,180.64 | | | |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 53,106.85 元。

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 土地出让金 | 46,400,000.00 | 23,200,000.00 |
| 项目筹建款 | 20,580,000.00 | 20,580,000.00 |
| 存放专户的专项资金 | 1,025,180.64 | 1,025,180.64 |
| 其他 | 13,695,910.34 | 12,933,094.32 |
| 合计 | 81,701,090.98 | 57,738,274.96 |

(4) 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 |
|-------------------|-----------|---------------|-------|------------------|---------------|
| 江西网新科技投资有限公司 | 土地出让金 | 46,400,000.00 | 1 年以内 | 56.79% | |
| 江西网新科技投资有限公司 | 项目前期资金 | 440,842.12 | 1 年以内 | 0.54% | |
| 中核江西核电公司筹建处 | 项目筹建款 | 5,880,000.00 | 3-4 年 | 7.20% | 1,176,000.00 |
| 中核江西核电公司筹建处 | 项目筹建款 | 14,700,000.00 | 4-5 年 | 17.99% | 7,350,000.00 |
| 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 | 14.69% | 12,000,000.00 |
| 江西省财政售房收入专户 | 存放专户的专项资金 | 2,162.00 | 4-5 年 | | |
| 江西省财政售房收入专户 | 存放专户的专项资金 | 719,896.01 | 5 年以上 | 0.88% | |
| 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 | 9,706.52 | 1 年以内 | 0.01% | |
| 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 | 9,271.94 | 1-2 年 | 0.01% | |
| 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 | 8,743.27 | 2-3 年 | 0.01% | |
| 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 | 7,033.41 | 3-4 年 | 0.01% | |
| 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 | 7,365.65 | 4-5 年 | 0.01% | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 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 | 261,001.84 | 5 年以上 | 0.32% | |
| 合计 | -- | 80,446,022.76 | -- | 98.46% | 20,526,000.00 |

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 | 23,130,000.00 | | 23,130,000.00 | 11,000,000.00 | | 11,000,000.00 |
| 对联营、合营企 业投资 | 1,003,278,745.50 | | 1,003,278,745.50 | 977,481,967.53 | | 977,481,967.53 |
| 合计 | 1,026,408,745.50 | | 1,026,408,745.50 | 988,481,967.53 | | 988,481,967.53 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|
| 江西丰城三期发 电有限责任公司 | 11,000,000.00 | 12,130,000.00 | | 23,130,000.00 | | |
| 合计 | 11,000,000.00 | 12,130,000.00 | | 23,130,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 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 | 676,158,5 52.70 | | | 24,723,63 0.95 | | | | | | 700,882,1 83.65 | |
| 中电投江 西核电有 限公司 | 229,230,0 00.00 | | | | | | | | | 229,230,0 00.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 江西高技术产业投资股份有限公司 | 65,246,448.21 | | | 1,952,898.89 | | | | | | 67,199,347.10 | |
| 江西浙大网新科技有限公司 | 6,846,966.62 | | | -639,938.49 | | | | | | 6,207,028.13 | |
| 江西网新科技投资有限公司 | | | | -239,813.38 | | | | | | -239,813.38 | |
| 小计 | 977,481,967.53 | | | 25,796,777.97 | | | | | | 1,003,278,745.50 | |
| 合计 | 977,481,967.53 | | | 25,796,777.97 | | | | | | 1,003,278,745.50 | |

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 | 1,164,216,681.84 | 763,874,935.95 | 1,302,060,568.64 | 950,983,612.86 |
| 其他业务 | 5,154,816.58 | 1,221,830.35 | 5,744,176.07 | 1,381,553.02 |
| 合计 | 1,169,371,498.42 | 765,096,766.30 | 1,307,804,744.71 | 952,365,165.88 |

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 | 25,796,777.97 | 30,294,819.24 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 854,695.71 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,322,311.98 | |
| 合计 | 63,973,785.66 | 30,294,819.24 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 176,316.17 | |
| 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 | 38,743,949.51 | 交易性金融资产公允价值变动收益 566,941.82 元；处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产转让收益 38,177,007.69 元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 245,273.24 | |
| 合计 | 39,165,538.92 | -- |

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

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 | 11.89% | 0.4130 | 0.4130 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.15% | 0.3525 | 0.3525 |

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名并盖章的公司2015年半年度报告及摘要文本；
- (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会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 其他备查文件。

江西赣能股份有限公司董事会

2015 年 8 月 17 日