



江西赣能股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-71

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,901,538,151.64	5,950,915,361.12		-0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,480,331,836.93	2,104,547,022.31		17.86%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	716,672,542.74	10.75%	1,886,044,041.16	-3.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,148,944.32	59.19%	435,241,074.69	54.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	168,155,773.83	60.12%	396,082,365.28	40.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	807,023,775.55	41.28%
基本每股收益（元/股）	0.2600	59.22%	0.6730	54.50%
稀释每股收益（元/股）	0.2600	59.22%	0.6730	54.50%
加权平均净资产收益率	7.01%	1.56%	18.71%	3.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-778.60	
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	239,222.33	
减：所得税影响额	0.00	

合计	39,158,709.41	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,263				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	91,485,872	质押	153,400,000
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	境内非国有法人	1.24%	8,000,074			
全国社保基金—零八组合	境内非国有法人	0.77%	4,999,775			
长安基金—光大银行—刘文金	境内非国有法人	0.45%	2,938,938			
江信基金—光大银行—胡丽群	境内非国有法人	0.43%	2,763,728			
杨坚强	境内自然人	0.30%	1,950,000			
长安基金—光大银行—王耀沃	境内非国有法人	0.29%	1,843,515			
刘翠华	境内自然人	0.26%	1,678,300			
中国工商银行—南方宝元债券型基金	境内非国有法人	0.25%	1,646,700			
中国工商银行—南方稳健成长贰	境内非国有法人	0.21%	1,382,000			

号证券投资基金				
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
江西省投资集团公司	286,363,877	人民币普通股	286,363,877	
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	8,000,074	人民币普通股	8,000,074	
全国社保基金—零八组合	4,999,775	人民币普通股	4,999,775	
长安基金—光大银行—刘文金	2,938,938	人民币普通股	2,938,938	
江信基金—光大银行—胡丽群	2,763,728	人民币普通股	2,763,728	
杨坚强	1,950,000	人民币普通股	1,950,000	
长安基金—光大银行—王耀沃	1,843,515	人民币普通股	1,843,515	
刘翠华	1,678,300	人民币普通股	1,678,300	
中国工商银行—南方宝元债券型基金	1,646,700	人民币普通股	1,646,700	
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	1,382,000	人民币普通股	1,382,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，江西省投资集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东未有参与融资融券业务的情况。			

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

财务报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	346,329,371.05	234,825,402.62	47.48%	本期收到电费收入所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	2,524,344.00	-100.00%	公司持有的交易性金融资产本期已处置
应收票据	37,531,640.65	95,199,283.49	-60.58%	期末收到的应收票据减少
其他应收款	60,833,036.54	36,969,703.70	64.55%	支付参股公司前期资金暂列其他应收款
存货	99,240,114.11	141,030,159.65	-29.63%	燃煤库存量和单价下降所致
可供出售金融资产	74,536,280.29	100,628,280.29	-25.93%	本期处置部分可供出售金融资产
在建工程	92,759,342.94	11,550,217.68	703.10%	本期技改项目和基建工程增加所致
其他非流动资产	18,513,417.00	4,887,270.00	278.81%	本期预付工程和设备款增加
应交税费	81,478,716.32	64,781,580.57	25.77%	本期末预提企业所得税增加
应付利息	5,761,697.45	20,610,797.05	-72.05%	支付预提的短期融资券利息所致
其他应付款	51,904,759.18	30,514,073.68	70.10%	本期收到在建工程项目押金保证金增加
一年内到期的非流动负债	104,550,000.00	280,550,000.00	-62.73%	一年内到期长期借款到期归还所致
其他流动负债	0	500,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期偿还
递延所得税负债	4,357,500.00	1,577,000.00	176.32%	本期可供出售金融资产公允价值增加所致
其他综合收益	13,072,500.00	4,731,000.00	176.32%	本期可供出售金融资产公允价值增加所致
投资收益	76,462,452.52	44,776,240.43	70.77%	处置可供出售金融资产获利所致
营业利润	554,487,936.92	363,900,937.80	52.37%	本期燃煤成本降低和处置可供出售金融资产获利所致
利润总额	554,902,696.82	364,478,011.72	52.25%	本期燃煤成本降低和处置可供出售金融资产获利所致
净利润	435,241,074.69	281,718,274.99	54.50%	本期燃煤成本降低和处置可供出售金融资产获利所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年4月29日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司以1,213万元收购江西省投资集团公司所持有的江西丰城三期发电有限责任公司45%股权。报告期内，为继续推进丰电三期项目建设进展，进一步提升公司电力业务的集中管理水平，整合公司及下属单位的生产经营管理关系，提高公司整体运营管理效率，2015年6月8日，经公司2015年第二次临时董事会审议通过，同意公司对丰电三期进行工商变更登记，注销其独立法人资格，由全资子公司变更为公司的全资电厂（分公司）。截至本报告披露日，相关工商变更手续已办理完毕。具体情况详见公司于2015年10月29日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《公司关于注销全资子公司江西丰城三期发电有限责任公司并设立分公司进展情况的提示性公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

公司丰电三期扩建工程项目获江西省发展和改革委员会核准, 两台 1000MW 超超临界燃煤发电机组已分别纳入江西省 2014 年火电建设规划、江西省 2015 年火电建设规划。	2015 年 01 月 30 日	《江西赣能股份有限公司关于丰电三期项目进展情况的提示性公告》(2015-01) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 07 月 08 日	《江西赣能股份有限公司关于收到江西省发展改革委关于丰城电厂三期扩建工程项目核准批复的公告》(2015-49) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 08 月 08 日	《江西赣能股份有限公司关于收到江西省能源局<关于下达丰城电厂三期扩建项目第二台机组 100 万千瓦建设容量的通知>的公告》(2015-55) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2015 年度非公开发行 A 股股票申请获中国证券监督管理委员会受理	2015 年 07 月 25 日	《江西赣能股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》(2015-54) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司在上海联合产权交易所不低于评估价值 1,282.70 万元公开挂牌对外出售公司所拥有的位于上海市虹桥路 2388 号 372 幢房产,并授权公司管理层全权代表公司办理出售事宜并签署相关合同及文件	2015 年 09 月 30 日	《江西赣能股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议决议公告》(2015-64) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与航天云网科技发展有限公司合资组建江西航天云网科技有限公司, 致力于打造江西省互联网创新服务平台	2015 年 09 月 30 日	《江西赣能股份有限公司 2015 年第五次临时董事会会议决议公告》(2015-64) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2015 年 09 月 30 日	《江西赣能股份有限公司关于参与投资江西航天云网科技有限公司的公告》(2015-65) 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	江西省投资集团公司	2006 年公司实施股权分置改革, 江投集团及公司原第二大股东-江西省电力公司共同承诺: 在本次股权分置改革完成	2006 年 03 月 31 日	股权激励相关承诺期限至 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

		<p>后,将根据国家有关规定,建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。江投集团特别承诺:禁售期满后的12个月内,控股股东若出售原非流通股股份,只能以不低于股改方案披露公告前一日30日收盘均价150%(按2006年2月17日30天收盘均价2.95元计,为4.43元)的价格,通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。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>			<p>让公司任何股份,江投集团特别承诺已履行完毕。</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	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给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。	2007年08月08日	承诺期限至2017年12月31日	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。东津发电的股权转给赣能股份尚未实施。为全面履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，公司自2011年起托管江投集团控股的东津发电股权至今。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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公司股票并增持的承诺》，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	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。

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

四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600590	泰豪科技	72,810,000.00	7,600,000	1.50%	3,000,000	0.48%	41,700,000.00	37,502,311.98	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	--	41,700,000.00	38,923,949.51	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2002 年 08 月 15 日 2011 年 10 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2012 年 08 月 03 日										

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2012年,公司以持有的泰豪软件20%股权,参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案,方案实施完毕后,公司不再持有泰豪软件20%股权,转而持有泰豪科技有限售条件流通股(限售期为12个月)9,000,000股,持股比例1.80%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过,同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换,持有的泰豪科技的股票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。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,329,371.05	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	37,531,640.65	95,199,283.49
应收账款	294,571,539.35	319,318,934.58
预付款项	1,688,628.62	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	60,833,036.54	36,969,703.70
买入返售金融资产		
存货	99,240,114.11	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	840,194,330.32	831,264,734.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	74,536,280.29	100,628,280.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,019,587,412.36	977,481,967.53
投资性房地产		
固定资产	3,850,600,086.23	4,019,372,058.53
在建工程	92,759,342.94	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	2,256,635.71	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	18,513,417.00	4,887,270.00
非流动资产合计	5,061,343,821.32	5,119,650,626.53
资产总计	5,901,538,151.64	5,950,915,361.12
流动负债：		
短期借款	1,374,000,000.00	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	213,808,111.01	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	7,642,524.95	5,825,898.35
应交税费	81,478,716.32	64,781,580.57

应付利息	5,761,697.45	20,610,797.05
应付股利		
其他应付款	51,904,759.18	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	104,550,000.00	280,550,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,839,145,808.91	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	4,357,500.00	1,577,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,582,060,505.80	1,579,356,321.97
负债合计	3,421,206,314.71	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	13,072,500.00	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	985,635,824.51	615,062,525.82
归属于母公司所有者权益合计	2,480,331,836.93	2,104,547,022.31
少数股东权益		9,000,000.00
所有者权益合计	2,480,331,836.93	2,113,547,022.31
负债和所有者权益总计	5,901,538,151.64	5,950,915,361.12

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,957,687.30	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	37,531,640.65	95,199,283.49
应收账款	294,571,539.35	319,318,934.58
预付款项	1,688,628.62	1,396,906.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	70,742,995.54	36,965,860.36
存货	99,240,114.11	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	849,732,605.57	819,869,200.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,536,280.29	100,628,280.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,042,717,412.36	988,481,967.53
投资性房地产		

固定资产	3,850,019,278.01	4,019,357,130.13
在建工程	62,896,122.38	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	2,256,635.71	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	18,513,417.00	4,887,270.00
非流动资产合计	5,054,029,792.54	5,122,031,803.04
资产总计	5,903,762,398.11	5,941,901,003.90
流动负债：		
短期借款	1,374,000,000.00	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	213,121,496.01	195,729,667.19
预收款项		
应付职工薪酬	7,564,045.24	5,812,391.35
应交税费	81,473,952.36	64,781,350.31
应付利息	5,761,697.45	20,610,797.05
应付股利		
其他应付款	51,768,864.32	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	104,550,000.00	280,550,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,838,240,055.38	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	4,357,500.00	1,577,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,582,060,505.80	1,579,356,321.97
负债合计	3,420,300,561.18	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	13,072,500.00	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	985,635,824.51	615,062,525.82
所有者权益合计	2,483,461,836.93	2,104,547,022.31
负债和所有者权益总计	5,903,762,398.11	5,941,901,003.90

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	716,672,542.74	647,121,058.44
其中：营业收入	716,672,542.74	647,121,058.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,877,175.49	526,395,339.56

其中：营业成本	443,833,659.08	444,805,558.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,588,804.67	6,821,240.85
销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,145,942.45	15,935,198.35
财务费用	44,308,769.29	58,833,341.71
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	200,624.45
投资收益（损失以“－”号填列）	12,488,666.86	14,481,421.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,308,666.86	14,301,421.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,284,034.11	135,407,764.52
加：营业外收入	0.09	455,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,829.60	50,906.70
其中：非流动资产处置损失	778.60	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,277,204.60	135,812,457.82
减：所得税费用	52,128,260.28	30,187,783.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,148,944.32	105,624,673.86
归属于母公司所有者的净利润	168,148,944.32	105,624,673.86
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-7,807,500.00	18,720,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,807,500.00	18,720,000.00
（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	-7,807,500.00	18,720,000.00
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	-7,807,500.00	18,720,000.00
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	160,341,444.32	124,344,673.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,341,444.32	124,344,673.86
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	0.2600	0.1633
(二)稀释每股收益	0.2600	0.1633

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	716,672,542.74	647,121,058.44
减：营业成本	443,833,659.08	444,805,558.65
营业税金及附加	7,588,804.67	6,821,240.85

销售费用	0.00	0.00
管理费用	13,145,942.45	15,935,198.35
财务费用	44,308,769.29	58,833,341.71
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	200,624.45
投资收益（损失以“－”号填列）	12,488,666.86	14,481,421.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,308,666.86	14,301,421.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,284,034.11	135,407,764.52
加：营业外收入	0.09	455,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,829.60	50,906.70
其中：非流动资产处置损失	778.60	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,277,204.60	135,812,457.82
减：所得税费用	52,128,260.28	30,187,783.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,148,944.32	105,624,673.86
五、其他综合收益的税后净额	-7,807,500.00	18,720,000.00
（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	-7,807,500.00	18,720,000.00
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	-7,807,500.00	18,720,000.00
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	160,341,444.32	124,344,673.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2600	0.1633
（二）稀释每股收益	0.2600	0.1633

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,886,044,041.16	1,954,925,803.15
其中：营业收入	1,886,044,041.16	1,954,925,803.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,408,585,498.58	1,635,816,871.33
其中：营业成本	1,208,930,425.38	1,397,170,724.53
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	19,063,975.03	15,611,115.57
销售费用		
管理费用	39,367,003.89	42,297,287.80
财务费用	141,277,201.13	180,746,728.43
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	15,765.55
投资收益（损失以“－”号填列）	76,462,452.52	44,776,240.43
其中：对联营企业和合营企业	38,105,444.83	44,596,240.43

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	554,487,936.92	363,900,937.80
加：营业外收入	423,816.26	678,356.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,056.36	101,282.19
其中：非流动资产处置损失	778.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,902,696.82	364,478,011.72
减：所得税费用	119,661,622.13	82,759,736.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,241,074.69	281,718,274.99
归属于母公司所有者的净利润	435,241,074.69	281,718,274.99
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	8,341,500.00	20,520,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,341,500.00	20,520,000.00
（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	8,341,500.00	20,520,000.00
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	8,341,500.00	20,520,000.00
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	443,582,574.69	302,238,274.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,582,574.69	302,238,274.99
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	0.6730	0.4356
（二）稀释每股收益	0.6730	0.4356

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,886,044,041.16	1,954,925,803.15
减：营业成本	1,208,930,425.38	1,397,170,724.53
营业税金及附加	19,063,975.03	15,611,115.57
销售费用		
管理费用	39,367,003.89	42,297,287.80
财务费用	141,277,201.13	180,746,728.43
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	15,765.55
投资收益（损失以“－”号填列）	76,462,452.52	44,776,240.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,105,444.83	44,596,240.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	554,487,936.92	363,900,937.80
加：营业外收入	423,816.26	678,356.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,056.36	101,282.19
其中：非流动资产处置损失	778.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	554,902,696.82	364,478,011.72
减：所得税费用	119,661,622.13	82,759,736.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	435,241,074.69	281,718,274.99
五、其他综合收益的税后净额	8,341,500.00	20,520,000.00

（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	8,341,500.00	20,520,000.00
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	8,341,500.00	20,520,000.00
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	443,582,574.69	302,238,274.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6730	0.4356
（二）稀释每股收益	0.6730	0.4356

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,005,593,595.11	1,951,138,027.66
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	66,501,088.71	7,506,154.65
经营活动现金流入小计	2,072,094,683.82	1,958,644,182.31
购买商品、接受劳务支付的现金	819,047,955.30	1,088,697,533.79
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	68,037,465.67	65,149,281.06
支付的各项税费	299,649,962.16	213,871,207.26
支付其他与经营活动有关的现金	78,335,525.14	19,690,661.23
经营活动现金流出小计	1,265,070,908.27	1,387,408,683.34
经营活动产生的现金流量净额	807,023,775.55	571,235,498.97
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	180,000.00	15,578,128.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	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	78,662,573.51	15,593,821.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,258,385.31	28,791,808.83
投资支付的现金	39,330,000.00	23,293,785.60
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	92,588,385.31	52,085,594.43
投资活动产生的现金流量净额	-13,925,811.80	-36,491,773.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,224,000,000.00	1,365,000,000.00
发行债券收到的现金		498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15.93	
筹资活动现金流入小计	1,224,000,015.93	1,863,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,686,715,555.56	2,020,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,752,083.69	236,074,848.05
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	126,372.00	797,000.00
筹资活动现金流出小计	1,905,594,011.25	2,257,371,848.05
筹资活动产生的现金流量净额	-681,593,995.32	-393,871,848.05
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	111,503,968.43	140,871,877.59
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	346,329,371.05	469,385,714.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,005,593,595.11	1,951,138,027.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,290,081.03	7,506,154.65
经营活动现金流入小计	2,061,883,676.14	1,958,644,182.31
购买商品、接受劳务支付的现金	819,047,955.30	1,088,697,533.79

支付给职工以及为职工支付的现金	67,803,984.54	65,149,281.06
支付的各项税费	299,649,962.16	213,871,207.26
支付其他与经营活动有关的现金	78,134,525.14	19,372,261.23
经营活动现金流出小计	1,264,636,427.14	1,387,090,283.34
经营活动产生的现金流量净额	797,247,249.00	571,553,898.97
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	180,000.00	15,578,128.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280.00	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	78,662,573.51	15,593,821.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,461,852.12	26,797,343.34
投资支付的现金	39,330,000.00	23,293,785.60
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	71,791,852.12	50,091,128.94
投资活动产生的现金流量净额	6,870,721.39	-34,497,307.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,224,000,000.00	1,365,000,000.00
发行债券收到的现金		498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15.93	
筹资活动现金流入小计	1,224,000,015.93	1,863,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,686,715,555.56	2,020,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,752,083.69	236,074,848.05
支付其他与筹资活动有关的现金	126,372.00	797,000.00
筹资活动现金流出小计	1,905,594,011.25	2,257,371,848.05
筹资活动产生的现金流量净额	-681,593,995.32	-393,871,848.05
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	122,523,975.07	143,184,743.08
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	345,957,687.30	456,974,460.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西赣能股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日