



江西赣能股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-16

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人王宏革及会计机构负责人(会计主管人员)张新卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	668,758,587.64	554,772,397.56	20.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,709,667.24	149,656,956.52	-51.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,633,954.95	153,756,524.98	-52.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	312,590,431.09	194,437,474.00	60.77%
基本每股收益（元/股）	0.0745	0.1534	-51.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0745	0.1534	-51.43%
加权平均净资产收益率	1.51%	3.97%	-2.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,690,777,949.37	7,567,675,940.96	1.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,834,645,412.61	4,768,685,745.37	1.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-13,372.16	固定资产处置损失 13,372.16 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,084.45	主要为资产保险理赔收入
合计	75,712.29	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		43,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
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	38.73%	377,849,749		质押	153,400,000
国投电力控股股份有限公司	国有法人	33.72%	329,000,000	329,000,000		
胡玉霞	境内自然人	0.66%	6,447,736			
陈喻华	境内自然人	0.61%	5,907,200			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.59%	5,799,934			
林芸	境内自然人	0.52%	5,026,974			
叶泽刚	境内自然人	0.46%	4,466,479			
招商银行股份有限公司-博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,999,908			
刘小倩	境内自然人	0.38%	3,689,100			
林祥华	境内自然人	0.37%	3,634,200			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西省投资集团公司	377,849,749	人民币普通股	377,849,749			
胡玉霞	6,447,736	人民币普通股	6,447,736			
陈喻华	5,907,200	人民币普通股	5,907,200			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金	5,799,934	人民币普通股	5,799,934			

(LOF)			
林芸	5,026,974	人民币普通股	5,026,974
叶泽刚	4,466,479	人民币普通股	4,466,479
招商银行股份有限公司-博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	3,999,908	人民币普通股	3,999,908
刘小倩	3,689,100	人民币普通股	3,689,100
林祥华	3,634,200	人民币普通股	3,634,200
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	2,119,707	人民币普通股	2,119,707
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）	前十名股东中，公司股东胡玉霞通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投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 6,447,736 股，合计持有公司股票 6,447,736 股；公司股东陈喻华通过普通证券账户持有公司股票 0 股，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 5,907,200 股，合计持有公司股票 5,907,200 股；公司股东叶泽刚通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投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 4,466,479 股，合计持有公司股票 4,466,479 股；公司股东刘小倩通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投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 3,689,100 股，合计持有公司股票 3,689,100 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	变动说明
货币资金	1,387,353,848.69	1,020,777,254.82	35.91%	主要是期末售电款增加
应收票据	137,412,278.73	71,929,451.14	91.04%	主要是期末收到承兑汇票增加
存货	71,423,081.80	146,328,611.05	-51.19%	主要是期末燃料库存量减少
应交税费	13,883,512.17	5,637,324.62	146.28%	主要是期末预提企业所得税款增加
其他综合收益	17,167,500.00	23,917,500.00	-28.22%	主要是可供出售金融资产公允价值降低
财务报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
营业收入	668,758,587.64	554,772,397.56	20.55%	主要是本期售电量增加
营业成本	567,119,003.12	323,841,120.87	75.12%	主要是本期燃料价格上涨
财务费用	22,072,791.50	30,015,812.88	-26.46%	主要是本期贷款存量减少
投资收益	26,747,864.29	16,083,883.61	66.30%	主要是参股公司净利润增加所致
营业利润	87,935,357.00	199,691,975.25	-55.96%	主要是营业成本增加所致
经营活动现金流入小计	812,293,447.50	647,509,983.84	25.45%	本期是电费回收现金增加所致
投资活动现金流出小计	19,741,797.03	68,351,798.72	-71.12%	主要是购建固定资产和在建工程所支付的现金减少
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	2,250,506,330.58	-93.33%	主要是上年同期收到了定增资金
筹资活动现金流出小计	76,274,190.19	733,030,806.62	-89.59%	主要是上年同期利用定增资金偿还6亿短期借款

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

（一）公司在建项目发生特大事故

2016年11月24日，公司下属分公司江西赣能丰城三期发电厂在建项目在施工过程中发生施工平台倒塌事故，事故发生后，公司第一时间启动了重大事故应急处置预案，立即组织人员赶往事故现场，协助开展人员抢救及善后处置工作。在各方的努力下，相关善后事宜全部顺利完成。目前，国务院调查组现场调查已经结束，相关调查结论和处理意见有待国务院批准后向社会公布。

（二）公司股权分置改革实施完毕

2016年12月13日，赣能股份2016年第五次临时董事会审议通过了江西省投资集团公司申请豁免履行“激励计划”承诺义务的议案。2016年12月30日，赣能股份2016年第二次临时股东大会审议通过了江西省投资集团公司申请豁免履行“激励计划”承诺义务的议案。除此以外，其他股改承诺得以有效履行。

截至本报告披露日，深圳证券交易所核准通过了江西省投资集团公司解除限售股份的申请，本次解除限售股份数为91,485,872股，限售股份上市流通日为2017年2月16日。股权分置改革持续督导机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司，出

具了《关于江西赣能股份有限公司股权分置改革保荐总结报告书》，至此公司股权分置改革实施完毕。

（三）公司高管被有权机关立案调查

2017年1月25日，公司接到上级纪检部门通知，公司副总经理，赣能丰城二期发电厂总经理、党委副书记，丰城三期扩建工程项目副总指挥吴纪因违纪已被江西省有关纪检机关立案调查。公司已对相关工作做了妥善安排，公司生产经营情况正常。该事项不会对公司生产经营带来重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
江西赣能股份有限公司关于下属分公司发生事故的公告	2016年11月25日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司关于副总经理吴纪因违纪被立案调查的公告	2017年01月26日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
江西赣能股份有限公司限售股份解除限售提示性公告	2017年02月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股权分置改革保荐总结报告书	2017年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(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	3,000,000	0.45%	3,000,000	0.45%	47,160,000.00	0.00	可供出售金融资产	股权置换
合计			72,810,000.00	3,000,000	--	3,000,000	--	47,160,000.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年10月12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、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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、资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,387,353,848.69	1,020,777,254.82
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		
衍生金融资产		
应收票据	137,412,278.73	71,929,451.14
应收账款	284,865,160.42	415,184,097.49
预付款项	3,376,976.64	42,743,876.08
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	48,485,301.36	47,822,120.86
买入返售金融资产		
存货	71,423,081.80	146,328,611.05
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	2,644,879.70	21,739,234.73
流动资产合计	1,935,561,527.34	1,766,524,646.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	79,996,280.29	88,996,280.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,130,273,918.32	1,103,526,054.03
投资性房地产		
固定资产	3,577,718,144.73	3,646,005,856.07
在建工程	450,755,237.10	450,775,181.70
工程物资	327,233.38	338,483.38
固定资产清理	91,863.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,853,872.79	2,958,622.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,676,312.53	5,676,312.53
其他非流动资产	507,523,559.77	502,874,504.35
非流动资产合计	5,755,216,422.03	5,801,151,294.79
资产总计	7,690,777,949.37	7,567,675,940.96
流动负债：		
短期借款	1,150,000,000.00	1,050,000,000.00
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	263,934,518.74	297,019,591.35
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	7,290,761.27	12,547,157.77
应交税费	13,883,512.17	5,637,324.62

应付利息	3,252,586.83	3,074,357.66
应付股利		
其他应付款	75,119,587.64	85,810,194.08
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,713,480,966.65	1,654,088,625.48
非流动负债：		
长期借款	1,135,000,000.00	1,135,000,000.00
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	1,929,070.11	1,929,070.11
递延所得税负债	5,722,500.00	7,972,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,142,651,570.11	1,144,901,570.11
负债合计	2,856,132,536.76	2,798,990,195.59
所有者权益：		
股本	975,677,760.00	975,677,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,433,475,830.01	2,433,475,830.01
减：库存股		
其他综合收益	17,167,500.00	23,917,500.00
专项储备		

盈余公积	317,975,728.65	317,975,728.65
一般风险准备		
未分配利润	1,090,348,593.95	1,017,638,926.71
归属于母公司所有者权益合计	4,834,645,412.61	4,768,685,745.37
少数股东权益		
所有者权益合计	4,834,645,412.61	4,768,685,745.37
负债和所有者权益总计	7,690,777,949.37	7,567,675,940.96

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	668,758,587.64	554,772,397.56
其中：营业收入	668,758,587.64	554,772,397.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,571,094.93	371,164,305.92
其中：营业成本	567,119,003.12	323,841,120.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,400,650.59	7,016,961.47
销售费用		
管理费用	11,978,649.72	10,290,410.70
财务费用	22,072,791.50	30,015,812.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	26,747,864.29	16,083,883.61

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,747,864.29	16,083,883.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,935,357.00	199,691,975.25
加：营业外收入	126,393.75	1,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,681.46	4,101,068.46
其中：非流动资产处置损失	13,372.16	1,068.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,011,069.29	195,592,406.79
减：所得税费用	15,301,402.05	45,935,450.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,709,667.24	149,656,956.52
归属于母公司所有者的净利润	72,709,667.24	149,656,956.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-6,750,000.00	-4,215,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,750,000.00	-4,215,000.00
（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	-6,750,000.00	-4,215,000.00
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	-6,750,000.00	-4,215,000.00
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	65,959,667.24	145,441,956.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,959,667.24	145,441,956.52
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	0.0745	0.1534
（二）稀释每股收益	0.0745	0.1534

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：王宏革

会计机构负责人：张新卫

3、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	805,763,595.12	577,680,963.61
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		9,217.64
收到其他与经营活动有关的现金	6,529,852.38	69,819,802.59
经营活动现金流入小计	812,293,447.50	647,509,983.84

购买商品、接受劳务支付的现金	431,557,969.53	233,376,148.57
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	28,591,846.50	21,315,544.05
支付的各项税费	34,268,680.55	129,333,937.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,284,519.83	69,046,880.14
经营活动现金流出小计	499,703,016.41	453,072,509.84
经营活动产生的现金流量净额	312,590,431.09	194,437,474.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,150.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,741,797.03	68,351,798.72
投资支付的现金		
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	19,741,797.03	68,351,798.72
投资活动产生的现金流量净额	-19,739,647.03	-68,351,798.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		2,150,506,280.00
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	150,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50.58
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	2,250,506,330.58
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,274,190.19	82,930,806.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计	76,274,190.19	733,030,806.62
筹资活动产生的现金流量净额	73,725,809.81	1,517,475,523.96
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	366,576,593.87	1,643,561,199.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,777,254.82	251,326,107.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,387,353,848.69	1,894,887,306.42

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江西赣能股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日