

江西赣能股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、 公司简介

- 1、 公司法定中文名称：江 西 赣 能 股 份 有 限 公 司
公司法定英文名称：JIANGXI GANNENG CO.,LTD
英 文 缩 写：GNCL
- 2、 公司法定代表人：王 平
- 3、 公司董事会秘书：李天晓
公司董事会秘书授权代表：周继来
联 系 地 址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 125 号
邮 政 编 码：330029
联 系 电 话：0791-8109899
传 真：0791-8106120
电 子 信 箱：stock@jxgn.com
- 4、 公司注册地址：江西省南昌市南京东路 443 号
公司办公地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街 125 号
邮 政 编 码：330029
国际互联网网址：<http://www.jxgn.com>
电 子 信 箱：ganneng@public.nc.jx.cn
- 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：江西赣能股份有限公司证券管理部
- 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：赣 能 股 份
股票代码：0899

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度主要利润指标情况

单位：元

项 目	金 额
利润总额	127,764,999.81
净 利 润	127,764,999.81
扣除非经常性损益后的净利润	127,764,999.81
主营业务利润	160,004,291.38
其他业务利润	6,447.10
营业利润	116,874,243.93
投资收益	11,139,045.79
补贴收入	-
营业外收支净额	-248,289.91
经营活动产生的现金流量净额	223,929,757.26
现金及现金等价物净增加额	129,963,436.55

2、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目 \ 年度	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
-	-				
主营业务收入（元）	469,480,360.45	451,321,649.23	451,321,649.23	376,452,002.55	376,452,002.55
净利润（元）	127,764,999.81	187,840,512.10	187,235,543.71	123,255,037.22	121,786,152.75
总资产（元）	1,437,458,475.68	1,364,911,517.67	1,362,837,664.81	1,241,648,463.01	1,240,179,578.54
股东权益（元）	1,264,227,599.78	1,138,536,452.83	1,136,462,599.97	1,012,695,940.73	1,011,227,056.26
每股收益（元/股）	0.258	0.379	0.377	0.398	0.393
按月平均加权每股收益（元/股）	0.258	0.379	0.377	-	-
扣除非经常损益后的每股收益（元/股）	0.258	0.379	0.377	0.373	0.368
每股净资产(元/股)	2.55	2.295	2.291	3.267	3.262
调整后每股净资产(元/股)	2.54	2.289	2.285	3.255	3.250
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45	0.175	0.175	-	-
净资产收益率(%)	10.11	16.498	16.475	12.17	12.04

注

(1) 主要财务指标计算方法如下：

① 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

② 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

③ 调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

④ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

⑤ 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(2) 根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定,经公司董事会决议,公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法,调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为人民币 2,073,852.86 元,其中坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币 1,800,453.37 元,存货计提方法的累计影响数为人民币 273,399.49 元;由于会计政策的变更,调减了 1998 年度的净利润人民币 604,968.39 元,调减了 1997 年度的净利润人民币 1,468,884.47 元。

3、报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期 初 数	496,000,000	422,435,882.07	51,365,784.87	23,363,113.08	166,660,933.03	1,136,462,599.97
本期增加	0	0	25,552,999.96	12,776,499.98	102,211,999.85	127,764,999.81
本期减少	0	0	0	0	0	0
期 末 数	496,000,000	422,435,882.07	76,918,784.83	36,139,613.06	268,872,932.88	1,264,227,599.78
变动原因	-	-	正常提取	正常提取	经营取得利润	-

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	358,400,000							358,400,000
其中:								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	358,400,000							358,400,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股	120,000					-16,000*	-16,000	104,000
4、优先股或其他								
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	358,520,000					-16,000	-16,000	358,504,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	137,480,000					+16,000*	+16,000	137,496,000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	137,480,000					+16,000	+16,000	137,496,000
三、股份总数	496,000,000							496,000,000

*系前任董事陈珍高、刘澄晓先生所持公司高管股解冻流通

(2) 股票发行与上市情况

① 截止报告期末公司股票发行情况

股票种类：人民币普通股

发行日期：1997 年 10 月 20 日

发行价格：6.94 元/股

发行数量：8600 万股

上市日期：1997 年 11 月 26 日

获准上市交易数量：7826 万股

公司职工股上市日期：1998 年 5 月 27 日

公司职工股上市交易数量：7,665,000 股

② 1998 年 9 月 21 日实施公积金每 10 股转增 6 股方案，1998 年 9 月 22 日转增部分获准上市交易。

2、 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数：33412 户

其中：公司职工股股东人数：13 人（董事、监事及高级管理人员持股）

(2) 报告期末前 10 名股东持股情况

单位：股

股东名称	年末持股数量	注
江西省投资公司	222,208,000	代表国家持股，未质押或冻结
江西省电力公司	136,192,000	代表国家持股，未质押或冻结
联合证券有限责任公司	10,787,550	未质押或冻结
汉盛证券投资基金	6,000,093	未质押或冻结
裕隆证券投资基金	3,338,000	未质押或冻结
开元基金	2,266,962	未质押或冻结
普惠证券投资基金	2,164,608	未质押或冻结
北京中天航业投资有限公司	1,581,000	未质押或冻结
尹菊先	934,750	—
马国良	790,000	—

注：经函讯，前八名股东之间无关联关系；第九名与第十名股东为社会个人股东，公司未知其所持股份的关联、质押及冻结情况。

(3)持股 10% (含 10%) 以上法人股东情况

单位:股

股东名称	年末持股数量	法定代表人	经营范围
江西省投资公司	222,208,000	王平	经营江西省政府安排的经营性项目的固定资产投资, 向地方、企业投资的项目参股, 利用外资和对外投资, 参与本公司经营性项目的招标和评审以及参加国家专业投资公司组织的项目招标投标。
江西省电力公司	136,192,000	胡德成	电力生产、蒸汽生产、电力供应、蒸汽热供应、普通机械、电器机械及器材、电力设备安装调试、运行检修。

(4) 报告期内公司控股股东未发生变更。

四、 股东大会简介

1、在报告期内, 公司召开了 1998 年年度股东大会与 1999 年第一、二、三次临时股东大会, 分别介绍如下:

(1)1998 年度股东大会

①公司于 1999 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《江西赣能股份有限公司关于召开 1998 年度股东大会公告》。1999 年 6 月 29 日上午, 在公司会议室召开江西赣能股份有限公司 1998 年度股东大会, 会议由董事长王平先生主持, 公司全体董事、监事、高级管理人员及股东 (或授权代理股东) 参加了会议, 与会股东 (或授权代理股东) 对会议的各项议程进行了表决。公司于 1999 年 6 月 30 日对通过的决议在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

②股东到会情况: 出席会议的股东 (或授权代理股东) 共 14 人, 代表股份 36272.4633 万股, 占公司总股份的 73.13%, 符合《中华人民共和国公司法》及《江西赣能股份有限公司章程》的规定。

③股东大会通过以下决议:

- 1) 公司 1998 年度董事会工作报告;
- 2) 公司 1998 年度监事会工作报告;
- 3) 公司 1998 年度总经理业务报告;
- 4) 公司 1998 年度报告;
- 5) 公司 1998 年度财务决算报告;
- 6) 公司 1998 年度利润分配预案;

公司 1998 年度实现净利润 187,840,512.10 元，提取法定公积金 18,784,051.21 元，提取公益金 18,784,051.21 元，加 1997 年末未分配利润 80,121,049.86 元，扣除本年度已分配股利 62,000,000 元，本期可供股东分配的利润为 168,393,459.54 元。

公司 1998 年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(2)1999 年第一次临时股东大会

①公司于 1999 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《江西赣能股份有限公司第一次临时董事会决议及召开 1999 年度第一次临时股东大会的公告》。1999 年 3 月 5 日，江西赣能股份有限公司 1999 年第一次临时股东大会（通讯方式）召开。公司于 1999 年 3 月 6 日对通过的决议在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

②股东到会情况：以通讯方式投票的股东代表股份 35845.6 万股，占公司总股份的 72.27%，符合《中华人民共和国公司法》及《江西赣能股份有限公司章程》的规定。

③股东大会审议并通过了《关于更换公司部分董事的方案》，同意陈珍高先生、刘澄晓先生因工作变动辞去副董事长、董事职务，同意李宁生先生、黄小泉先生当选为公司董事。

(3)1999 年第二次临时股东大会

①公司于 1999 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《江西赣能股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》通知召开 1999 年第二次临时股东大会。1999 年 9 月 21 日，江西赣能股份有限公司 1999 年度第二次临时股东大会在公司会议室召开，会议由潘培立先生主持。公司于 1999 年 9 月 22 日对通过的决议在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

②股东到会情况：与会股东共 12 人，代表股份 35850.4 万股，占公司总股份的 72.28%，符合《中华人民共和国公司法》及《江西赣能股份有限公司章程》的规定。

③股东大会审议并通过了以下决议：

- 1) 公司一九九九年中期报告；
- 2) 公司一九九九年中期利润分配方案；

公司 1999 年度上半年实现净利润 59,603,913.80 元，按净利润的 10%提取法定公积金 5,960,391.38 元，按净利润的 10%提取公益金 5,960,391.38 元，加 1998 年末未分配利润 168,393,459.54 元，截止 1999 年 6 月 30 日，公司可分配利润为 216,076,590.58 元。

公司本期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

3) 《关于提请股东大会审议部分募集资金用于归还公司萍乡发电厂贷款事项的说明》;

经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]466 号文批准,公司于 1997 年 10 月 20 日通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 8600 万股(含公司职工股 774 万股),每股发行价 6.94 元,扣除发行费用后募集资金 584,800,000 元。

根据《江西赣能股份有限公司(筹)招股说明书》,公司承诺将募集资金主要用于收购江西新余发电有限责任公司#2 机组及其附属设施,装机容量为 200MW。

1998 年 6 月 18 日,公司与江西新余发电有限责任公司签订了《收购合同》,根据江西省国有资产管理局赣国资评字[1998]54 号文确认的 456,645,395 元的价格成功收购江西新余发电有限责任公司#2 机组及其附属设施。此次收购已于 1998 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》公布,并分别在公司 1998 年中期报告、1998 年度报告中做了说明和披露。

由于江西新余发电有限责任公司资产评估工作 1997 年尚在进行之中,且完成整体评估及确认工作尚需半年左右的时间,为使暂时闲置待投资的资金发挥增值效益,根据公司 1997 年度临时董事会决议,公司在不影响收购工作的前提下,充分考虑国家下调存贷款利率的因素,于 1997 年 11—12 月以包括募集资金在内的公司自有资金提前归还公司所属萍乡发电厂基建期长期贷款 121,985,931.36 元,此情况已在 1997 年度报告中做了说明和披露。1998 年公司因此减少财务费用支出 15,168,960 元,归还贷款的资金产生了良好的效益。若公司于 1998 年度实施收购时,收购资金出现缺口,将能够以较低的利率向银行贷款,确保收购成功。

目前,鉴于公司在没有向银行申请贷款的前提下,已完全按照招股说明书的承诺,成功收购新电公司#2 机组及其附属设施,剩余募集资金中将 121,985,931.36 元用于提前归还公司萍乡发电厂的长期贷款,且已产生良好效益,符合公司股东利益,为此,同意公司董事会将收购新电公司#2 机组及其附属设施后剩余募集资金中 121,985,931.36 元用于归还公司萍乡发电厂基建期长期贷款作为募集资金用途之一。

经本次会议推荐并经股东大会通过,由公司监事邓玉波先生等监票,对各项议案的表决进行了现场监票和验票。

江西省律师事务所肖敏、杨建刚律师对本次会议进行了见证,并出具了律师见证书。

(4)1999 年第三次临时股东大会

①公司于 1999 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《江西赣能股份有限公司 1999 年度第五次临时董事会公告》通知召开 1999 年第三次临时股东大会。1999 年 11 月 15 日，江西赣能股份有限公司 1999 年第三次临时股东大会（通讯方式）召开。公司于 1999 年 11 月 16 日对通过的决议在《中国证券报》、《证券时报》进行了披露。

②股东到会情况：以通讯方式投票的股东代表股份 35844.8 万股，占公司总股份的 72.27%，符合《中华人民共和国公司法》及《江西赣能股份有限公司章程》的规定。

③股东大会审议并通过了《关于更换公司部分董事的方案》，同意胡亦忠先生因工作变动辞去董事职务，同意钟文帮先生当选为公司董事。

2、本报告期内，经股东大会审议通过陈珍高先生辞去公司副董事长职务、同意刘澄晓先生、胡亦忠先生辞去公司董事职务；同意李宁生先生、黄小泉先生、钟文帮先生当选为公司董事。

本报告期内无监事选举、更换事项。

五、 董事会报告

1、 公司经营情况

(1) 公司所处行业划分为电力行业，1999 年公司发电机组装机容量为 462MW，占江西省总装机容量的 10.33%；售电量 14.79 亿千瓦时，占江西省 1999 年售电总量的 10.51%。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

①公司处于电力行业，主营业务范围为：火力发电、节能项目开发、锅炉安装及维修等。1999 年公司实现主营业务收入 46948 万元，主营业务利润 16000 万元

②公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

被投资公司名称	主 要 经 营 活 动	占被投资 公司 权益 的比例	销售收入（元）	销售成本（元）
江西心正药业有限责任公司	中、西药加工、销售	75%	9348241.13	5705099.69
南昌中油兴能有限责任公司	石油成品油零售、批发	92%	70869849.58	66210268.39

③公司无利润预测数。

2、公司财务状况

(1) 财务状况分析

项目	1999 年	1998 年	增减%	变动的主要原因
总资产	1,437,458,475.68	1,362,837,664.81	5.47	长期投资增加
长期负债	58,301,663.00	79,138,463.00	-26.32	一年内到期的长期 负债列至流动负债
股东权益	1,264,227,599.78	1,136,462,599.97	11.24	新增当年利润
主营业务利润	160,004,291.38	171,769,003.57	-6.84	成本增加
净利润	127,764,999.81	187,235,543.71	-31.76	投资收益减少

(2) 江西恒信会计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的审计报告

3、公司投资情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司投资情况如下：

被投资公司名称	主 要 经 营 活 动	占被投资公司权益的比例
清华泰豪信息技术有限公司（原江西清华科技园有限公司）	软件开发、发电机及机组研制及生产、楼宇电气智能化设计及安装、公用事业消费‘一卡通’开发及制造	40%
江西心正药业有限责任公司	中成药、西药加工、销售	75%
赣能电力物资有限责任公司	煤炭建材等物资经销	45%
南昌中油兴能有限责任公司	石油成品油零售批发代购代销	92%
江西广播电视网络有限公司	广播电视节目传送、数据传送、图文电视传送、VOD 付费电视等增值业务	49%
南昌高新住宅小区合作开发工程	房地产开发、商品房出售	公司投资 7,000,000 元

(1) 在报告期内无募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目如下：1999 年 6 月 24 日，经公司临时董事会研究决定，首期投资人民币 4900 万元，与江西广播电视厅节目传送处签订合同，共同投资设立江西广播电视网络有限公司，公司占其股份的 49%。

4、公司生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明：

根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，经公司董事会决议，公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为人民币 2,073,852.86 元，其中坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币 1,800,453.37 元，存货计提方法的累计影响数为人民币 273,399.49 元；由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润人民币 604,968.39 元，调减了 1997 年度的净利润人民币 1,468,884.47 元。

5、新年度业务发展计划

2000 是公司发展的关键的一年。在公司“以电力为主，以高科技与网络为两翼”的发展战略的指导下，公司将集中精力主要完成以下几项任务：

(1) 完成公司 2000 年配股工作。配股关系着公司一系列重大投资计划与决策的实施，是公司实现战略发展的基础。公司将在董事会的领导下，积极筹划，多方努力，及早完成配股工作。

(2) 对江西广播电视网络有限公司继续追加投资，支持其二期建设，保证其完成江西省有线电视主干传输网的补环建设与各地市网的接入，并开展多种网络增值业务。

(3) 做好江西高技术发展中心有限公司的各项筹建工作，争取 2000 年内正式开始运作。

(4) 完善公司经营机制，建立健全内部监控与管理制度；利用公司生产信息网，加强公司与江西省电力公司及公司下属电厂各项生产管理的信息交流；积极探索电力模拟市场的有益经验，完善对下属电厂的各项考核制度，进一步控制成本。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内公司召开了第一届董事会第四、五次会议及 1999 年度第一至第五次临时董事会会议。会议情况分别介绍如下：

①江西赣能股份有限公司第一届董事会第四次会议于一九九九年三月八日在公司会议室召开。公司 10 名董事，1 名董事授权代表出席会议，5 名监事及全体高级管理人员列席会议。经与会人员充分讨论，审议表决通过如下决议：

1) 选举公司副董事长的议案;

根据江西省电力公司赣电公司干[1998]76 号文的推荐, 选举李宁生先生为公司副董事长。

2) 公司 1998 年度董事会工作报告;

3) 公司 1998 年度总经理业务报告;

4) 公司 1998 年度报告及摘要, 并同意公布年报摘要;

5) 公司 1998 年度财务决算报告;

6) 公司 1998 年度利润分配预案;

公司 1998 年度实现净利润为 187,840,512.10 元, 提取法定公积金 18,784,051.21 元, 提取法定公益金 18,784,051.21 元, 加 1997 年末未分配利润 80,121,049.86 元, 扣除本年度已分配股利 62,000,000 元, 本期可供股东分配的利润 168,393,459.54 元。

公司本年度不分配, 也不进行资本公积金转增股本。

7) 增加公司高级管理人员的议案;

经公司总经理孙卫东先生提名, 聘任钟文帮先生为公司副总经理。

8) 召开 1998 年度股东大会的日期另行公告通知。

②江西赣能股份有限公司第一届董事会第五次会议于一九九九年八月十八日在公司会议室召开。公司 10 名董事, 1 名董事授权代表出席会议, 5 名监事及全体高级管理人员列席会议。经与会人员充分讨论, 审议表决通过如下决议:

1) 公司一九九九年中期报告;

2) 公司一九九九年中期利润分配方案;

公司 1999 年度上半年实现净利润 59,603,913.80 元, 按净利润的 10%提取法定公积金 5,960,391.38 元, 按净利润的 10%提取公益金 5,960,391.38 元, 加 1998 年末未分配利润 168,393,459.54 元, 截止 1999 年 6 月 30 日, 公司可分配利润为 216,076,590.58 元。

公司本期利润不分配, 也不进行资本公积金转增股本。

3) 《关于提请股东大会审议部分募集资金用于归还公司萍乡发电厂贷款事项的说明》;

经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]466 号文批准, 公司于 1997 年 10 月 20 日通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 8600 万股 (含公司职工股 774 万股), 每股发行价 6.94 元, 扣除发行费用后募集资金 584,800,000 元。

根据《江西赣能股份有限公司（筹）招股说明书》，公司承诺将募集资金主要用于收购江西新余发电有限责任公司#2 机组及其附属设施，装机容量为 200MW。

1998 年 6 月 18 日，公司与江西新余发电有限责任公司签订了《收购合同》，根据江西省国有资产管理局赣国资评字[1998]54 号文确认的 456,645,395 元的价格成功收购江西新余发电有限责任公司#2 机组及其附属设施。此次收购已于 1998 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》公布，并分别在公司 1998 年中期报告、1998 年度报告中做了说明和披露。

由于江西新余发电有限责任公司资产评估工作 1997 年尚在进行之中，且完成整体评估及确认工作尚需半年左右的时间，为使暂时闲置待投资的资金发挥增值效益，根据公司 1997 年度临时董事会决议，公司在不影响收购工作的前提下，充分考虑国家下调存贷款利率的因素，于 1997 年 11—12 月以包括募集资金在内的公司自有资金提前归还公司所属萍乡发电厂基建期长期贷款 121,985,931.36 元，此情况已在 1997 年度报告中做了说明和披露。1998 年公司因此减少财务费用支出 15,168,960 元，归还贷款的资金产生了良好的效益。若公司于 1998 年度实施收购时，收购资金出现缺口，将能够以较低的利率向银行贷款，确保收购成功。

目前，鉴于公司在没有向银行申请贷款的前提下，已完全按照招股说明书的承诺，成功收购新电公司#2 机组及其附属设施，剩余募集资金中将 121,985,931.36 元用于提前归还公司萍乡发电厂的长期贷款，且已产生良好效益，符合公司股东利益，为此，公司董事会现决定将收购新电公司#2 机组及其附属设施后剩余募集资金中 121,985,931.36 元用于归还公司萍乡发电厂基建期长期贷款作为募集资金用途之一。提请股东大会审议。

4) 召开公司一九九九年第二次临时股东大会的议案。

③江西赣能股份有限公司 1999 年度第一次临时董事会于 1999 年 1 月 16 日在江西省电力公司会议室召开。会议由董事长王平先生主持，公司 10 名董事、1 名董事授权代表参加了会议，公司全体监事列席了会议。与会人员经充分讨论，审议通过了以下决议：

1) 下拨 1998 年度单项奖及补助；

同意发放公司所属萍乡发电厂 1998 年度单项奖及公司补助资金共计 2,083,954 元

2) 法定公益金按税后利润的 10% 提取；

- 3) 江西赣能股份有限公司内部经营承包方案;
- 4) 公司及电厂高级管理人员考核奖惩实施办法;
- 5) 关于更换公司部分董事的议案;

同意陈珍高先生、刘澄晓先生因工作变动辞去副董事长、董事职务, 根据江西省电力公司推荐, 同意李宁生先生、黄小泉先生为公司候任董事, 提交下次股东大会表决。

陈珍高先生、刘澄晓先生在任副董事长、董事职务期间, 工作兢兢业业、勤勤恳恳, 为公司的发展作出了一定的贡献。在此, 公司向陈珍高先生、刘澄晓先生表示衷心的感谢。

- 6) 学习《中华人民共和国证券法》。
- 7) 召开 1999 年度第一次临时股东大会事宜。

④江西赣能股份有限公司 1999 年度第二次临时董事会于 1999 年 5 月 18 日在公司会议室召开, 公司 10 名董事、1 名董事授权代表出席会议。经与会董事充分讨论, 审议通过召开 1998 年度股东大会事宜。

⑤江西赣能股份有限公司 1999 年度第三次临时董事会于 1999 年 5 月 31 日在公司会议室召开, 公司全体董事出席会议, 经与会董事充分讨论, 一致同意与江西广播电视信息网络有限责任公司签订《关于共同投资设立江西广播电视网络有限公司的意向书》, 共同投资设立“江西广播电视网络有限公司”。

⑥江西赣能股份有限公司 1999 年度第四次临时董事会于 1999 年 6 月 24 日在公司会议室召开, 公司 9 名董事, 2 名董事授权代表参加了会议。与会人员经充分讨论, 一致同意公司与江西省广播电视厅节目传送处签订《合同书》。

⑦江西赣能股份有限公司 1999 年度第五次临时董事会于 1999 年 10 月 12 日召开, 经会议表决, 与会董事一致同意:

1) 胡亦忠先生因工作变动辞去董事、副总经理兼萍乡发电厂厂长职务, 钟文帮先生为公司候任董事, 提交下次股东大会表决。

- 2) 聘任钟文帮先生为公司萍乡发电厂厂长。
- 3) 根据工作需要, 聘任吴方亮先生为公司副总经理兼总会计师。
- 4) 审议通过《关于前次募集资金使用效益情况的说明》。

经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]466 号文批准, 公司于 1997 年 10 月 20 日通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 8600 万股 (含公司职工股 774 万

股)，每股发行价 6.94 元，扣除发行费用后募集资金 584,800,000 元。

A) 招股说明书中披露的募集资金用途

根据《江西赣能股份有限公司（筹）招股说明书》，公司承诺将募集资金主要用于收购江西新余发电有限责任公司#2 机组及其附属设施，装机容量为 200MW。

B) 募集资金使用情况说明

I. 1998 年 6 月 18 日，公司与江西新余发电有限责任公司签订了《收购合同》，根据江西省国有资产管理局确认的 456,645,395 元的价格成功收购江西新余发电有限责任公司#2 机组及其附属设施。此次收购已于 1998 年 6 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》公布，并分别在公司 1998 年中期报告、1998 年度报告中做了说明和披露。截止 1999 年 6 月 30 日，新电公司#2 机组为公司创利 6984 万元。

II. 鉴于江西新余发电有限责任公司资产评估工作 1997 年尚在进行之中，为使暂时闲置待投资的资金发挥增值效益，根据公司 1997 年度临时董事会决议，公司在不影响收购工作的前提下，利用资金存贷利差，于 1997 年 11—12 月提前归还公司所属萍乡发电厂基建期长期贷款 121,985,931.36 元，此情况已在 1997 年度报告中做了说明和披露。经公司 1999 年度第二次临时股东大会审议，同意公司董事会将收购新电公司#2 机组及其附属设施后剩余募集资金中 121,985,931.36 元用于归还公司萍乡发电厂基建期长期贷款作为募集资金用途之一，于 1999 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》公布。1998 年公司因此减少财务费用支出 15,168,960 元，归还贷款的资金产生了良好的效益。

III. 结余资金 6,168,673.64 元已参加流动资金周转。

公司董事会认为，前次募集资金已按照招股说明书的承诺投入和使用，已产生一定的经济效益。

5) 召开 1999 年度第三次临时股东大会事宜。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。在股东大会的授权范围内，出台了一系列公司内部经营管理措施；作出了投资设立江西广播电视网络有限公司的决议；审议通过了《关于前次募集资金使用效益情况的说明》等一系列公司日常工作事项。

7、 公司管理层及员工情况

(1) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性别	职 务	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬 总额(元)
王 平	男	董事长	43	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	-
李宁生	男	副董事长	49	1999.3.5- 2000.10.30	0	0	-
孙卫东	男	董事、 总经理	44	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	29120
钟文帮	男	董事、 副总经理	49	1999.11.15- 2000.10.30	0	0	24916
张惠良	男	董事、 副总经理	37	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	23336
黄小泉	男	董事	36	1999.3.5- 2000.10.30	0	0	-
罗积志	男	董事	44	1997.10.30- 2000.10.30	0	0	-
罗世钟	男	董事	55	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	-
潘培立	男	董事	41	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	-
韩希祥	男	董事	59	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	-
余吉顺	男	董事	49	1997.10.30- 2000.10.30	0	0	-
董椿元	男	监事会 召集人	53	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	24680
唐先卿	男	监事	37	1997.10.30- 2000.10.30	0	0	-
刘茂胜	男	监事	49	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	23960
敖 翔	男	监事	37	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	22660
邓玉波	男	监事	36	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	22899
吴大明	男	监事	38	1997.10.30- 2000.10.30	0	0	-
梅饥和	男	监事	34	1997.10.30- 2000.10.30	0	0	-
吴方亮	男	副总经理、 总会计师	37	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	25896
李天晓	男	董事会 秘 书	28	1997.10.30- 2000.10.30	8000	8000	20460

◇ 公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬区间统计

年度报酬区间（万元）	人数
2.0-2.5	7
2.5-3.0	2

✧ 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员

职务	姓名
董事长	王平
副董事长	李宁生
董事	黄小泉
董事	罗积志
董事	罗世钟
董事	潘培立
董事	韩希祥
董事	余吉顺
监事	唐先卿
监事	吴大明
监事	梅仇和

✧ 报告期内陈珍高先生、刘澄晓先生因工作变动辞去副董事长、董事职务；胡亦忠先生因工作变动辞去董事、副总经理兼萍乡发电厂厂长职务。

✧ 公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止报告末，公司有员工 1568 人。其中大专以上学历 203 人，中专学历 196 人，中专以下学历 1169 人；高级职称 15 人，中级职称 89 人，初级职称 202 人；离退休人员 85 人。

8、 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司 1999 年度实现净利润为 127,764,999.81 元，提取法定公积金 12,776,499.98 元，提取法定公益金 12,776,499.98 元，加 1998 年末未分配利润 166,660,933.03 元，本期可供股东分配的利润 268,872,932.88 元。

公司拟实施的 1999 年度分配方案为：以 1999 年 12 月 30 日的总股本 496,000,000 为基数，每 10 股派现金 5 元（含税），总计将派送现金 248,000,000 元。

六、 监事会报告

1、 江西赣能股份有限公司第一届监事会第三次会议于 1999 年 3 月 8 日在公司会议室召开。公司全体监事出席会议。经全体监事审议，表决通过了《公司 1998 年度监事会工作报告》。

2、 1999 年，公司能够依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。

3、 公司财务状况正常，公司 1999 年财务报告真实反映了公司的财务状况与经营成果。

4、 公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东的权益或造成

公司资产流失。

5、 公司关联交易公平，未损害本公司利益。

6、 江西恒信会计师事务所有限公司就 1999 年度报告向公司出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、准确地反映了公司的财务状况。

七、 重要事项

1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员坚持依法运作，规范管理，未受到监管部门的任何处罚。

3、 报告期内公司控股股东未发生变化，公司董事会及高级管理层仍在任期内，除 3 位董事（其中 1 位原兼任副总经理）因工作变动离职，另增补 3 名董事外，其他人员未发生重大变化。

4、 1999 年 6 月 24 日，经公司临时董事会研究决定，首期投资人民币 4900 万元，与江西省广播电视厅节目传送处签订合同，共同投资设立江西广播电视网络有限公司，公司占其股份的 49%。

5、 根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，经公司董事会决议，公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为人民币 2,073,852.86 元，其中坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币 1,800,453.37 元，存货计提方法的累计影响数为人民币 273,399.49 元；由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润人民币 604,968.39 元，调减了 1997 年度的净利润人民币 1,468,884.47 元。

6、 重大关联交易事项

(1) 本公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西新余发电有限责任公司 3,100 万元，期限为 1998 年 10 月 21 日至 1999 年 10 月 21 日，月利率为 6.3525‰。1999 年本公司已收回本金 3,100 万元，收到利息 1,777,548.53 元。

(2) 1999 年 11 月，本公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西新余发电有限责任公司 5,000 万元，其中：2,000 万元贷款期限为 1999 年 11 月 30 日至 2000 年 11 月 30 日，月利率为 4.875‰；3,000 万元贷款期限为 1999 年 11 月 25 日至 2000 年 11 月 25 日，月利率为 4.875‰。1999 年本公司已收到利息 168,499 元。

7、 公司与控股股东江西省投资公司在人员、资产、财务上分开的，公司相对于控股股东实现了人员独立、资产完整、财务独立。

8、 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

9、 公司聘任的会计师事务所为江西恒信会计师事务所有限公司。

10、 公司报告期内未更改名称或股票简称。

八、 财务会计报告

审 计 报 告

赣恒会审字（2000）第 030 号

江西赣能股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日资产负债表、1999 年度利润表、利润分配表以及现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营业绩和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江西恒信会计师事务所
有 限 公 司

中国注册会计师：

地址：南昌市叠山路 119 号

2000 年 3 月 19 日

资产负债表

编制单位:江西赣能股份有限公司

1999年12月31日

货币单位:人民币元

资 产	行次	年初数	期末数
流动资产:			
货币资金	1	160,651,003.04	290,614,439.59
短期投资	2		
减:短期投资跌价准备	3		
短期投资净额	4	-	-
应收票据	5		7,000,000.00
应收股利	6	1,793,725.48	875,000.00
应收利息	7		
应收帐款	8	147,565,936.14	97,335,788.93
其他应收款	9	33,328,273.04	24,901,357.25
减:坏帐准备	10	1,800,453.37	1,068,602.12
应收款项净额	11	179,093,755.81	121,168,544.06
预付帐款	21	300,923.50	2,198,235.30
应收补贴款	24		
存 货	30	17,719,446.91	15,307,208.66
减:存货跌价准备	31	273,399.49	233,146.21
存货净额	32	17,446,047.42	15,074,062.45
待摊费用	33	1,097,684.87	546,571.95
内部往来	34		
待处理流动资产净损失	35		
一年内到期的长期债权投资	36		
流动资产合计	39	360,383,140.12	437,476,853.35
长期投资:			
长期股权投资	40	29,538,858.46	88,669,502.23
长期债权投资	41	31,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计	42	60,538,858.46	138,669,502.23
减:长期投资减值准备	43		
长期投资净额	44	60,538,858.46	138,669,502.23
固定资产:			
固定资产原值	45	1,217,079,664.29	1,222,728,848.82
减:累计折旧	46	277,508,976.37	365,184,429.43
固定资产净值	47	939,570,687.92	857,544,419.39
工程物资	48		
在建工程	49	403,477.15	2,271,771.01
固定资产清理	50		39,803.82
待处理固定资产净损失	51		
固定资产合计	53	939,974,165.07	859,855,994.22
无形资产及其他资产:			
无形资产	54		
开办费	55	1,941,501.16	1,456,125.88
长期待摊费用	56		
其他长期资产	57		
无形资产及递延资产合计	58	1,941,501.16	1,456,125.88
递延资产:			
递延税款借项	59		
资 产 总 计	60	1,362,837,664.81	1,437,458,475.68

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

资产负债表（续）

编制单位：江西赣能股份有限公司

1999年12月31日

货币单位：人民币元

负债及股东权益	行次	年初数	期末数
流动负债：			
短期借款	61	47,312,000.00	27,312,000.00
应付票据	62		
应付帐款	63	65,316,629.38	49,391,183.96
预收帐款	64		
代销商品款	65		
应付工资	66	1,838,747.15	1,000,460.06
应付福利费	67	-752,667.00	-284,557.72
应付股利	68		
应交税金	69	15,890,413.44	11,208,622.15
其他应交款	70	1,061,323.70	408,514.94
其他应付款	71	15,865,596.88	8,005,460.23
预提费用	72	704,558.29	450,729.28
一年内到期的长期负债	73		17,436,800.00
其他流动负债	74		
流动负债合计	80	147,236,601.84	114,929,212.90
长期负债：			
长期借款	81	20,836,800.00	
应付债券	82		
长期应付款	83	58,301,663.00	58,301,663.00
住房周转金	84		
其他长期负债	85		
长期负债合计	90	79,138,463.00	58,301,663.00
递延税项：			
递延税款贷项	91		
负 债 合 计	92	226,375,064.84	173,230,875.90
股东权益：			
股 本	93	496,000,000.00	496,000,000.00
资本公积	94	422,435,882.07	422,435,882.07
盈余公积	95	51,365,784.87	76,918,784.83
其中：公益金	96	23,363,113.08	36,139,613.06
未分配利润	97	166,660,933.03	268,872,932.88
股东权益合计	98	1,136,462,599.97	1,264,227,599.78
负债及股东权益合计	99	1,362,837,664.81	1,437,458,475.68

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 表

编制单位：江西赣能股份有限公司

1999年度

货币单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	469,480,360.45	451,321,649.23
减：折扣与折让	2		
主营业务收入净额	3	469,480,360.45	451,321,649.23
减：主营业务成本	4	304,483,293.25	274,275,757.47
主营业务税金及附加	5	4,992,775.82	5,276,888.19
二、主营业务利润	10	160,004,291.38	171,769,003.57
加：其他业务利润	11	6,447.10	184,986.32
减：存货跌价损失	12	-40,253.28	-26,889.72
营业费用	13		
管理费用	14	43,333,749.22	37,829,804.81
财务费用	15	-157,001.39	-6,066,983.57
三、营业利润(亏损以“-”填列)	18	116,874,243.93	140,218,058.37
加：投资收益(损失以“-”填列)	19	11,139,045.79	49,391,075.84
补贴收入	22		
营业外收入	23		
减：营业外支出	25	248,289.91	2,373,590.50
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	27	127,764,999.81	187,235,543.71
减：所得税	28		
五、净利润(净亏损以“-”填列)	30	127,764,999.81	187,235,543.71
附注：			
非常项目	32		
1.出售、处理部门或被投资单位	33		
2.自然灾害发生的损失	34		
3.会计政策变更	35		
4.其他	36		

公司负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 分 配 表

编制单位:江西赣能股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	本年实际	上年实际
一、净利润	1	127,764,999.81	187,235,543.71
加: 年初未分配利润	2	166,660,933.03	78,872,498.06
盈余公积转入	4		
二、可供分配的利润	8	294,425,932.84	266,108,041.77
减: 提取法定盈余公积	9	12,776,499.98	18,723,554.37
提取法定公益金	10	12,776,499.98	18,723,554.37
三、可供股东分配的利润	11	268,872,932.88	228,660,933.03
减: 应付优先股股利	12		
提取任意盈余公积	13		
应付普通股股利	14		62,000,000.00
转作股本的普通股股利	15		
四、未分配利润	20	268,872,932.88	166,660,933.03

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

现金流量表

编制单位:江西赣能股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	590,000,000.00
收取的租金	2	
收到的税费返还	4	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	12,922,736.90
现金流入小计	8	602,922,736.90
购买商品、接受劳务支付的现金	9	214,287,764.34
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	25,294,323.29
实际缴纳的增值税款	12	53,644,666.40
支付的所得税款	13	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14	8,979,574.90
支付的其他与经营活动有关的现金	17	76,786,650.71
现金流出小计	18	378,992,979.64
经营活动产生的现金流量净额	19	223,929,757.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	20	176,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	21	4,028,948.45
取得债券利息收入所收到的现金	22	6,081,743.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	
收到的其他与投资活动有关的现金	26	3,716,428.04
现金流入小计	27	189,827,119.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	2,295,147.45
权益性投资所支付的现金	29	57,100,000.00
债权性投资所支付的现金	30	195,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	33	2,132,791.22
现金流出小计	34	256,527,938.67
投资活动产生的现金流量净额	35	-66,700,819.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收权益性投资所收到的现金	36	
发行债券所收到的现金	37	
借款所收到的现金	38	77,312,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	
现金流入小计	42	77,312,000.00
偿还债务所支付的现金	43	100,712,000.00
发生筹资费用所支付的现金	44	
分配股利或利润所支付的现金	45	
偿付利息所支付的现金	46	3,865,501.60
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	
现金流出小计	52	104,577,501.60
筹资活动产生的现金流量净额	53	-27,265,501.60
四、汇率变动对现金的影响	54	
五、现金及现金等价物净增加额	55	129,963,436.55

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

现金流量表（附注）

编制单位:江西赣能股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务	56	
以投资偿还债务	57	
以固定资产进行投资	58	
以存货偿还债务	59	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	62	127,764,999.81
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	-731,851.25
固定资产折旧	64	87,802,674.12
无形资产摊销	65	
待摊费用的减少(减:增加)	66	551,112.92
预提费用的增加(减:减少)	67	-253,829.01
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失(减:收益)	68	
固定资产报废损失	69	
财务费用	70	3,786,077.71
投资损失(减:收益)	71	-11,139,045.79
递延税款贷项(减:借项)	72	
存货的减少(减:增加)	73	2,412,238.25
经营性应收项目的减少(减:增加)	74	44,741,241.94
经营性应付项目的增加(减:减少)	75	-31,003,861.44
其他	76	
经营活动产生的现金流量净额	77	223,929,757.26
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	78	290,614,439.59
减:现金的期初余额	79	160,651,003.04
加:现金等价物的期末余额	80	
减:现金等价物的期初余额	81	
现金及现金等价物净增加额	82	129,963,436.55

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

股东权益增减变动表

编制单位:江西赣能股份有限公司

1999年度

单位: 人民币元

项 目	行次	上年数	本年数
一、股本			
年初余额	1	310,000,000.00	496,000,000.00
本年增加数	2	186,000,000.00	-
其中: 资本公积转入	3	186,000,000.00	
盈余公积转入	4		
利润分派转入	5		
发行新股增加的股本	6		
本年减少数	7		
年末余额	8	496,000,000.00	496,000,000.00
二、资本公积			
年初余额	9	608,435,882.07	422,435,882.07
本年增加数	10	-	
其中: 股本溢价	11		
资产评估增值	12		
接受捐赠实物资产	13		
住房周转金转入	14		
投资准备	15		
本年减少数	16	186,000,000.00	-
其中: 转增股本	17	186,000,000.00	
转入损益	18		
年末余额	20	422,435,882.07	422,435,882.07
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	21	9,279,117.42	28,002,671.79
本年增加数	22	18,723,554.37	12,776,499.98
其中: 从净利润中提取数	23	18,723,554.37	12,776,499.98
法定公益金转入	24		
本年减少数	25	-	
其中: 弥补亏损	26		
转增股本	27		
分派现金股利	28		
分派股票股利	29		
年末余额	30	28,002,671.79	40,779,171.77
其中: 法定盈余公积	31	28,002,671.79	40,779,171.77
四、法定公益金			
年初余额	32	4,639,558.71	23,363,113.08
本年增加数	33	18,723,554.37	12,776,499.98
其中: 从净利润中提取数	34	18,723,554.37	12,776,499.98
本年减少数	35	-	
其中: 购建职工住房支出	36		
其他集体福利支出	37		
年末余额	38	23,363,113.08	36,139,613.06
五、未分配利润			
年初未分配利润	39	78,872,498.06	166,660,933.03
本年净利润(净亏损以“-”号填列)	40	187,235,543.71	127,764,999.81
本年利润分配	41	99,447,108.74	25,552,999.96
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	42	166,660,933.03	268,872,932.88

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

分部营业利润和资产表

编制单位：江西赣能股份有限公司

1999年度

货币单位：人民币元

项 目	营业收入	折扣 与 折让	营业 成本	税金 及 附加	存货 跌价 损失	营 业 费 用	管理费用	财务费用	营业利润 或亏损	资产总额	经营活动 现金净流量	投资活动 现金净流量	筹资活动 现金净流量
行业：工业													
地区：													
江西省南昌市	304730636.45		179867067.38	3709711.87	-40253.28		42447956.48	-155015.98	78907617.08	1341084336.28	221833634.49	-66702808.02	-27265501.60
江西省新余市	164749724.00		124616225.87	1283063.95			885792.74	-1985.41	37966626.85	96374139.40	2096122.77	1988.91	
小 计	469480360.45		304483293.25	4992775.82	-40253.28		43333749.22	-157001.39	116874243.93	1437458475.68	223929757.26	-66700819.11	-27265501.60

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

应交增值税明细表

编制单位: 江西赣能股份有限公司

1999年12月

单位: 人民币元

项 目	行次	本 月 数	本年累计数
一、应交增值税:			
1、年初未抵扣数(以“—”号填列)	1		
2、销项税款	2	9,585,309.93	79,982,608.54
出口退税	3		
进项税额转出	4	13,020.35	115,095.59
转出多交增值税	5		
	6		
	7		
3、进项税额	8	4,020,023.89	29,998,998.78
已交税金	9		
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	5,578,306.39	50,098,705.35
	13		
	14		
4、期末未抵扣数(以“—”号填列)	15		
二、未交增值税:			
1、年初未交数(多交数以“—”号填列)	16		13,298,246.27
2、本期转入数(多交数以“—”号填列)	17	5,578,306.39	50,098,705.35
3、本期已交数	18	4,459,471.83	53,644,666.40
4、期末未交数(多交数以“—”号填列)	19		9,752,285.22

公司负责人:

财务负责人:

编制人:

会计报表附注

(单位: 人民币元)

1. 公司概况

江西赣能股份有限公司(以下简称“赣能公司”)创立于 1997 年 11 月 4 日。赣能公司是经江西省股份制改革联审小组赣股(1997)06 号文批准, 由江西省投资公司、江西省电力公司作为发起人, 以社会募集方式设立的股份公司。

赣能公司创立前的总股本为 22,400 万元。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)466 号文批准, 于 1997 年 10 月 20 日在深圳证券交易所上网发行 A 股股票 8,600 万股, 募集资金 58,480 万元。股票发行后, 赣能公司总股本为 31,000 万股。经赣能公司 1998 年 9 月 11 日召开的 1998 年度第一次临时股东大会审议通过, 江西省证券管理办公室赣证办(1998)54 号文批准, 用公司股票溢价发行收入形成的资本公积金 510,840,000 元的一部分, 以 1997 年末总股本 31,000 万股为基数, 向全体股东实施了每 10 股转增 6 股和每 10 股派现金 2 元的方案, 本次转增股本后, 赣能公司股本总额为 49,600 万元, 其中: 国有法人股 35,840 万元, 占 72.26%, 社会公众股 13,760 万元, 占 27.74%, 赣能公司装机容量 462MW, 占江西省电网总装机容量的 10.33%。

赣能公司主营火力发电, 节能项目开发, 锅炉安装及修理。

2. 重要会计政策, 会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

(2) 会计年度

采用公历年度, 即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(3) 记帐本位币

记帐本位币为人民币。

(4) 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础, 采用历史成本为计价原则。

(5) 坏帐的核算方法

坏帐确认的标准:

A. 债务人死亡, 以其遗产清偿后仍然无法收回;

- B. 债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回；
- C. 债务人较长时期内未履行其偿债义务，并有足够的证据表明无法收回。

坏帐的计提范围：应收款项（包括应收帐款和其他应收款）

本公司坏帐核算采用备抵法，按帐龄分析法计提坏帐准备，确定的提取比例为：

- A. 应收款项在一年以内的，按其余额的 5% 计提；
- B. 应收款项逾期 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；
- C. 应收款项逾期 2-3 年的，按其余额的 15% 计提；
- D. 应收款项逾期 3-5 年的，按其余额的 20% 计提；
- E. 应收款项逾期 5 年以上的，按其余额的 50% 计提。

（6）存货的核算方法

存货分类为：燃料、原材料、低值易耗品（在库）。

燃料的购入与入库按实际成本核算，领用与发出按加权平均法计价。

原材料、配品配件按计划成本核算，月末实际成本与计划成本之差异按上月材料成本差异率计算摊入材料成本。

低值易耗品的摊销采用领用时一次摊销法。

根据董事会决议，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比例法计提存货跌价准备。

（7）现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（如从购买日起，三个月内到期的债券投资等）、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。

（8）短期投资核算方法

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按短期投资的单个成本与市价孰低计提跌价准备。

（9）长期投资的核算方法

A. 长期债券投资的计价及收益确定方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

B.长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入同时摊销。

C.长期股权投资包括股票投资和其它股权投资，长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。

公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算。

公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

D.长期股权投资采用权益法核算时，其取得时成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。

E.根据董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计提的长期投资减值准备计入当期损益。

公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(10) 固定资产的计价和折旧方法

固定资产采用历史成本法计价，固定资产标准为：使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等。

固定资产折旧采用直线法，按固定资产估计使用年限和估计残值率分类确定其折旧率如下：

资产类别	估计使用年限	估计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	8-30 年	0-3%	3.23%-12.13%
机器设备	12 年	3%	8.08%
生产管理用具	5 年		20%
运输工具	6 年	3%	16.17%
其他设备	7-18 年	0-3%	5.39%-13.86%

(11)在建工程核算方法

在建工程按实际建设成本计价，包括建安投资、设备投资以及建设期发生的利息支出等。工程完工办理竣工决算时按发生的实际成本转入固定资产。

(12)开办费、长期待摊费用摊销方法

A. 开办费按 5 年的期限分期平均摊销；

B. 长期待摊费用按其受益期确定摊销年限，采用直线法摊销。

(13)收入确认原则

按上网电量和核定的电价确定售电收入。根据江西省物价局赣价工字（1997）88 号文规定赣能公司萍乡发电厂上网电价（含税）为每千瓦时 0.37 元。赣能新余分公司根据江西省物价局赣价工便字（1999）35 号文规定：经国家计委批准（计价格[1999]318 号），调整新余发电有限责任公司（含江西赣能股份有限公司收购的#2 机组）上网电价，即由现行每千瓦时 0.325 元调整为每千瓦时 0.382 元（含税），自 1998 年 10 月 1 日起执行。

(14)所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

(15)合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据进行编制。合并时，本公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

合并范围：本公司拥有其半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，但同时符合以下条件的子公司不纳入合并会计报表的编制范围。

A. 子公司的期末总资产低于母公司期末总资产的 10%；

B. 子公司的本期销售收入低于母公司本期销售收入的 10%；

C. 子公司的本期净利润低于母公司本期净利润的 10%。

(16)会计政策和会计估计变更

根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49 号文《关于〈股份有限公司

会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知》的有关规定，经公司董事会决议，本公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为人民币 2,073,852.86 元，其中坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币 1,800,453.37 元，存货计提方法的累计影响数为人民币 273,399.49 元；由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的净利润人民币 604,968.39 元，调减了 1997 年度的净利润人民币 1,468,884.47 元。

3. 税 项

税 种	税 率
增值税	售电收入销项税按税率 17%确定，进项税额：燃料按 13%，其他材料按 17%，运输费按 7%确定。
所得税	根据江西省国税局赣国税发（1998）123 号文批准，同意赣能公司享受高新技术企业所得税优惠政策，1998 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日免征所得税。
营业税	按固定资产出租收入的 5%计缴。
城市建设维护税	按应缴纳的流转税税额的 5%-7%计缴。
教育费附加	按应缴纳的流转税税额的 3%计缴。
车船使用税	按车辆不同类型交纳定额税。
房产税	按房产原值的 70%乘以 1.2%的税率计缴。
印花税	按各类合同金额的 0.05‰-0.5‰计缴。

4. 控股公司

企业名称	注册地址	法定 代表人	注册资本 (人民币：万元)	经营范围	本公司 持股比例	是否属 合并范围
江西心正药业 有限责任公司	萍乡市芦溪县	孙卫东	1000	中成药、西药加工、销售	75.00%	否
南昌中油兴能 有限责任公司	南昌市	张惠良	500	石油成品油零售 批发代购代销	92.00%	否

由于上述控股子公司规模较小,其期末总资产、本期净利润均低于母公司同指标的 10%, 故不纳入合并范围, 不编制合并报表。

5. 会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	期 初 数		期 末 数	
	币 种	人 民 币	币 种	人 民 币
现 金	人民币	16,226.55	人民币	9,410.03
银行存款	人民币	160,634,776.49	人民币	288,500,607.34
其他货币资金	人民币		人民币	2,104,422.22
合 计		160,651,003.04		290,614,439.59

注: 本项目年末余额比年初增加 80%, 系减少应收帐款所致。

(2) 应收帐款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	147,565,936.14	100%		97,335,788.93	100.00%	
合 计	147,565,936.14	100%		97,335,788.93	100.00%	

注: 本项目为持有本公司 5%以上股份的主要股东单位江西省电力公司欠电费款。

该款由于购电协议规定滞后一个月结算, 故不提取坏帐准备。

(3) 其他应收款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	32,373,375.49	97.13%	1, 618, 568.77	24,111,889.92	96.83%	866,417.39
1—2 年	298,660.72	0.90%	29, 866.02	10,642.92	0.04%	1,064.29
2—3 年	474,011.10	1.42%	71, 101.67	144,028.90	0.58%	21,604.34
3—5 年	33,986.52	0.1%	6, 797.30	459,605.51	1.85%	91,921.10
5 年以上	148,239.21	0.45%	74, 119.61	175,190.00	0.70%	87,595.00
合 计	33,328,273.04	100%	1,800,453.37	24,901,357.25	100.00%	1,068,602.12

注：(1).其他应收款中应收江西赣能电力物资公司借款 653,321.80 元，应收江西心正药业有限责任公司 600,000.00 元，湘源电力实业有限责任公司往来结算款 7,003,697.41 元。

(2). 本项目期末数 1 年以内 24,111,889.92 元，其中：其他 1,572,110 元和应收江西新余发电有限责任公司运营费 5,211,432.25 元，由于滞后一个月结算方式未计提坏帐准备。

(3).无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的欠款。

其他应收款余额前五名单位明细如下：

欠款单位	欠款金额	欠款原因
通达实业总公司	1,743,706.97	往来款
厂锅炉安装队	1,501,994.62	往来款
华佳企业公司	1,572,292.32	往来款
湘源电力实业责任公司	7,003,697.41	往来款
江西新余发电有限责任公司	5,211,432.25	运营费

(4) 预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	104,307.88	34.66%	2,185,035.30	99.40%
1---2 年	188,543.02	62.65%		
2---3 年	2,500.00	0.83%		
3 年以上	5,572.60	1.86%	13,200.00	0.60%
合 计	300,923.50	100%	2,198,235.30	100.00%

注：无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的欠款。

预付帐款余额前五名单位明细如下：

欠款单位	欠款金额	欠款原因
冯建祥	200,000.00	借购重油款
萍乡市团结煤矿	586,624.88	煤款
萍乡市桐子坡煤矿	208,000.00	煤款
赣能电力物资公司	150,000.00	煤款
萍乡镇湄源冲煤矿	148,964.24	煤款

(5) 存货及存货跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存材料	11,317,847.30	273,399.49	11,161,176.13	233,146.21
燃 料	6,380,951.93		3,991,525.29	
低值易耗品	29,938.19			
材料成本差异	(9,290.51)		154,507.24	
合 计	17,719,446.91	273,399.49	15,307,208.66	233,146.21

(6) 待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加数	本期摊销数	期 末 数
94 年期初库存进项税	501,140.91		501,140.91	
机组损坏保险费	500,000.00	639,212.89	722,546.22	416,666.67
车辆保险费	10,659.00	53,593.84	26,864.94	37,387.90
书报杂志费	9,370.74	92,517.44	9,370.80	92,517.38
其 他	76,514.22	700,000.00	776,514.22	
合 计	1,097,684.87	1,485,324.17	2,036,437.09	546,571.95

(7) 长期投资

项 目	期 初 数		本期增加数	本期减少数	期 末 数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	29,538,858.46		60,134,565.95	1,003,922.18	88,669,502.23	
长期债权投资	31,000,000.00		70,000,000.00	51,000,000.00	50,000,000.00	
合 计	60,538,858.46		130,134,565.95	52,003,922.18	138,669,502.23	

(1). 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本的比例	减值准备	备 注
清华泰豪信息技术有限公司		20,000,000	40.00%		按权益法
江西心正药业有限责任公司		7,500,000	75.00%		按权益法
赣能电力物资有限责任公司		360,000	45.00%		按权益法
南昌中油兴能有限责任公司		3,100,000	92.00%		按权益法
江西广播电视网络有限公司		49,000,000	49.00%		按权益法
南昌高新住宅小区合作开发工程		7,000,000			
合 计		86,960,000			

(2). 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
南昌中油兴能有限责任公司	(1,964,129.97)	说明①	10 年	(196,413.00)	(1,767,716.97)
江西心正药业有限责任公司	826,229.60	说明②	10 年	82,622.96	660,983.63

说明:

①公司以 310 万元人民币购买南昌中油兴能有限责任公司 92%股权, 形成股权投资差额-1,964,129.97 元。

②公司以 750 万元人民币购买江西心正药业有限责任公司 75%股权, 形成股权投资差额 826,229.60 元。

(3). 其他债权投资

借款单位	本金	年限	年利率	到期日 应收利息	备 注
新余发电有限责任公司	30,000,000.00	1 年	5.85%	1,755,000.00	
新余发电有限责任公司	20,000,000.00	1 年	5.85%	1,170,000.00	
合 计	50,000,000.00			2,925,000.00	

(8) 固定资产及累计折旧

固定资产原价:

固定资产类别	期 初 价 值	本年增加	本年减少	期 末 价 值
房屋及建筑物	388,402,600.90	18,525,635.52	15,383,940.00	391,544,296.42
机器设备	800,550,235.32	322,885.06	84,208.00	800,788,912.38
生产管理用具	3,379,292.00	503,657.00		3,882,949.00
运输工具	5,428,993.99	581,375.00		6,010,368.99
其他设备	19,318,542.08	1,183,779.95		20,502,322.03
合 计	1,217,079,664.29	21,117,332.53	15,468,148.00	1,222,728,848.82

固定资产累计折旧:

固定资产类别	期 初 价 值	本 年 增 加	本 年 减 少	期 末 价 值
房屋及建筑物	83,006,698.82	20,865,276.40	82,816.88	103,789,158.34
机器设备	183,799,039.44	63,030,516.26	44,404.18	246,785,151.52
生产管理用具	1,350,341.46	479,162.07		1,829,503.53
运输工具	1,485,226.66	936,027.45		2,421,254.11
其他设备	7,867,669.99	2,491,691.94		10,359,361.93
合 计	277,508,976.37	87,802,674.12	127,221.06	365,184,429.43

固定资产净值:

期 初 价 值
939,570,687.92

期 末 价 值
857,544,419.39

(9) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数	工程进度	资金来源
职工宿舍	373,477.15	3,844,118.75	2,251,824.89	1,965,771.01	90.00%	自 筹
材料库棚	10,000.00			10,000.00	1.00%	自 筹
进厂公路	10,000.00			10,000.00	0.39%	自 筹
综合楼	10,000.00	274,596.41	284,596.41		100.00%	自 筹
职工食堂		9,000.00		9,000.00	3.00%	自 筹
一级子坝加固工程		277,000.00		277,000.00	10.00%	自 筹
灰水除氟工程		130,766.80	130,766.80		100.00%	自 筹
燃料进库公路		50,940.94	50,940.94		100.00%	自 筹
农贸店面工程		74,859.45	74,859.45		100.00%	自 筹
合 计	403,477.15	4,661,282.35	2,792,988.49	2,271,771.01		自 筹

(10) 开办费

类 别	期 初 数	本期增加数	本期摊销数	期 末 数
开 办 费	1,941,501.16		485,375.28	1,456,125.88

(11) 短期借款

贷款类别	币 种	期 初 数	期 末 数	备 注
担保借款	人民币	18,312,000	18,312,000	建行萍乡分行
担保借款	人民币	9,000,000	9,000,000	工行萍乡分行
担保借款	人民币	20,000,000		招行南昌支行
合 计		47,312,000	27,312,000	

(12) 应付帐款

期 初 数	期 末 数
65,316,629.38	49,391,183.96

注: 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的欠款。

(13) 应付工资

期 初 数	期 末 数
1,838,747.15	1,000,460.06

(14) 应付福利费

期 初 数	期 末 数
(752,667.00)	(284,557.72)

(15) 应交税金

	期 初 数	期 末 数
未交增值税	13,298,246.27	9,752,285.22
企业所得税	0.05	0.05
营业税	6,145.85	6,940.12
城市建设维护税	2,623,444.29	1,197,766.00
房产税	0.01	245,308.37
土地使用税	0.94	
固定资产投资方向调节税	(42,873.17)	(73,432.52)
个人所得税	5,449.20	79,754.91
合 计	15,890,413.44	11,208,622.15

(16) 其他应交款

期 初 数	期 末 数
1,061,323.70	408,514.94

(17) 其他应付款

期 初 数	期 末 数
15,865,596.88	8,005,460.23

注:无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东单位的欠款。

(18) 预提费用

项 目 内 容	期 初 数	期 末 数
99 年第四季度月租费	322,622.10	78,000.00
预提招商银行南昌支行短贷利息	86,765.91	
预提水利建设基金	295,170.28	295,170.28
其他		77,559.00
合 计	704,558.29	450,729.28

(19) 长期借款

主要贷款单位	借款币种	借 款 金 额	期 限	年利率	借款条件
国家开发银行	人民币	3,000,000	1995.5-2000.12	10.53%	担保
国家电力公司经营基金	人民币	2,436,800	1990.6-2000.6	3.6%	担保
江西省电力公司	人民币	10,000,000	1993.1-2000.1	无息	担保
江西省电力公司	人民币	2,000,000	1990.6-2000.6	无息	担保
合 计		17,436,800			

(20) 长期应付款

单位名称	期 初 数	期 末 数
省投资公司代垫设备款	23,300,000	23,300,000
省投资公司以前年度未付利润	35,001,663	35,001,663
合 计	58,301,663	58,301,663

注：长期应付款中省投资公司代垫设备款 23,300,000 元和以前年度未付利润 35,001,663 元，

省投资公司承诺三年期限内，不计利息。

(21) 股本

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	358,400,000							358,400,000
其中:								
国家拥有股份								
境内法人持有股份	358,400,000							358,400,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股	120,000					-16,000*	-16,000	104,000
4、优先股或其他								
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	358,520,000					-16,000	-16,000	358,504,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	137,480,000					+16,000*	+16,000	137,496,000
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	137,480,000					+16,000	+16,000	137,496,000
三、股份总数	496,000,000							496,000,000

*系前任董事陈珍高、刘澄晓先生所持公司高管股解冻流通

(22) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	312,800,000			312,800,000
改制净资产折股余额	109,550,340			109,550,340
其他(申购资金利息)	85,542.07			85,542.07
合 计	422,435,882.07			422,435,882.07

(23) 盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	28,002,671.79	12,776,499.98		40,779,171.77
法定公益金	23,363,113.08	12,776,499.98		36,139,613.06
合 计	51,365,784.87	25,552,999.96		76,918,784.83

(24) 未分配利润

期 初 数	本 期 增 加 数	本期减少数	期 末 数
166,660,933.03	127,764,999.81	25,552,999.96	268,872,932.88

注：因采用追溯调整法计提 1997 年-1998 年四项准备金而调减期初数 1,732,526.51 元，调整前期初未分配利润为 168,393,459.54 元。

(25) 财务费用

类 别	本年发生数	上年同期发生数
利息支出	3,786,077.71	(140,666.88)
减：利息收入	3,948,447.90	5,930,342.33
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	5,368.80	4,025.64
合 计	(157,001.39)	(6,066,983.57)

注：本期利息收入 3,948,447.90 元，其中南昌中油兴能有限责任公司付给资金占用费 223,368.00 元。

(26) 其他业务利润

项 目	本年发生数	上年同期发生数
其他业务收入	1,144,374.13	1,014,679.56
其他业务支出	1,137,927.03	829,693.24
其他业务利润	6,447.10	184,986.32

(27) 营业外支出

项 目	本年发生数	上年同期发生数
捐赠、赞助支出		2,300,000.00
处理固定资产损失		
其 他	248,289.91	73,590.50
合 计	248,289.91	2,373,590.50

(28) 投资收益

项 目	本年发生数	上年同期发生数
债权投资收益	9,108,402.02	47,168,491.90
其中：债券投资收益	6,956,743.07	42,261,595.62
其他债权投资收益	2,151,658.95	4,906,896.28
股权投资收益	2,030,643.77	2,222,583.94
合 计	11,139,045.79	49,391,075.84

注：(1). 本期下半年根据本公司与长城证券有限公司南昌营业部签订的委托协议，委托长城证券有限公司南昌营业部购买 25,000,000 元 97(4) 国债，实现收益 853,148.25 元。

(2). 本期下半年本公司在申银万国证券股份有限公司南昌营业部购买 30,000,000 元 97(4) 国债，实现收益 1,393,630.62 元。

(3). 本期下半年本公司在南方证券有限公司购买 30,000,000 元 97(4) 国债，实现收益 1,250,000 元。

(4). 99 年 10 月 6 日省投资公司与本公司（乙方）签定了关于《高新住宅小区第四期工程合作开发展期协议》，乙方在 2000 年底可收回投资及收益。

6. 或有负债

截止 1999 年 12 月 31 日公司尚无任何重大担保、重大财务承诺及其他或有债项。

7. 期后事项

(1). 本公司已于 2000 年 1 月 1 日至 3 月 13 日收到应收江西省电力公司售电收入 60,000,000.00 元。

(2). 本公司已于 2000 年 2 月 22 日付给省投资公司 35,001,663 元，系原省投资公司承诺三年内不计利息的以前年度未付利润，现到期归还。

(3). 截止 2000 年 2 月 23 日，应收票据 7,000,000.00 元已全部收回。

8. 关联方关系及其交易

(1). 关联方关系及关联方

A. 不存在控制关系的主要关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
江西省投资公司	南昌市府大院 西二路	经营江西省政府安排的经 营性项目的固定资产投资	第一大股东	全民所有制	王平
江西省电力公司	南昌市永外正街 266 号	电力生产、供应及运行 检修	第二大股东	全民所有制	胡德成

B. 不存在控制关系的主要关联方的注册资本及其变化:

公司名称	年初数 (万元)	本年增加数(万元)	本年减少数	年末数(万元)
江西省投资公司	120,000	0	0	120,000
江西省电力公司	367,715	0	0	367,715

C. 不存在控制关系的主要关联方所持股份或股权及其变化

公司名称	年初数 (万元)		本年增加数(万元)		本年减少数		年末数(万元)	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
江西省投资公司	22,220.80	44.80					22,220.80	44.80
江西省电力公司	13,619.20	27.46					13,619.20	27.46

(2). 关联交易

A. 根据本公司与湘源电力实业有限责任公司（以下简称湘源公司）签订了土地使用租赁合同，租赁面积为 1,342,630 平方米，租赁费为每年人民币 398 万元，租赁期为 50 年，自股份公司成立之日起计算。1999 年实际支付 398 万元。

根据本公司与湘源公司签订了生产用房屋和机器设备租赁合同，租赁期为一年，房屋的租赁费为按租赁房屋净资产的 3.6% 计算，每年租赁费人民币 2,465,509 元；建筑物的租赁费为按租赁建筑物净资产的 4% 计算，每年租赁费人民币 253,388 元；机器设备的租赁费为按租赁机器设备净资产的 12% 计算，每年租赁费人民币 1,221,405 元，全年租赁费为 3,940,302 元，1999 年实际支付 3,940,302 元。

B. 本公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西新余发电有限责任公司 3,100 万元，期限为 1998 年 10 月 21 日至 1999 年 10 月 21 日，月利率为 6.3525‰。1999 年本公司已收回本金 3,100 万元，收到利息 1,777,548.53 元。

C. 1999 年 11 月，本公司委托华中电力集团财务有限公司贷款给江西新余发电有限责任公司 5,000 万元，其中：2,000 万元贷款期限为 1999 年 11 月 30 日至 2000 年 11 月 30 日，月利率为 4.875‰；3,000 万元贷款期限为 1999 年 11 月 25 日至 2000 年 11 月 25 日，月利率为 4.875‰。1999 年本公司已收到利息 168,499 元。

D. 已收南昌中油兴能有限责任公司资金占用费 223,368.00 元。

(3) . 关联应收应付款项余额

企业名称/ 项 目	1999 年(元)	1998 年(元)
应收帐款		
江西省电力公司	97,335,788.93	147,565,936.14
其他应收款		
江西赣能电力物资有限责任公司	653,321.80	7,349,314.24
湘源电力实业有限责任公司	7,003,697.41	6,418,159.59
江西新余发电有限责任公司	5,211,432.25	(6,336,380.17)
江西心正药业有限责任公司	600,000.00	

九、 公司的其他有关资料

- 1、 公司首次注册日期：1997 年 11 月 4 日
公司首次注册登记地点：江西省工商管理局
- 2、 企业法人营业执照注册号：15831223-1
- 3、 税务登记号码：360100158312231
- 4、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算公司
- 5、 公司聘请的会计师事务所名称：江西恒信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：南昌市叠山路 119 号

江西赣能股份有限公司董事会

董事长

二〇〇〇年三月二十一日