

江西赣能股份有限公司

2014 年度报告摘要

1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介
股票代码:000899
证券简称:赣能股份

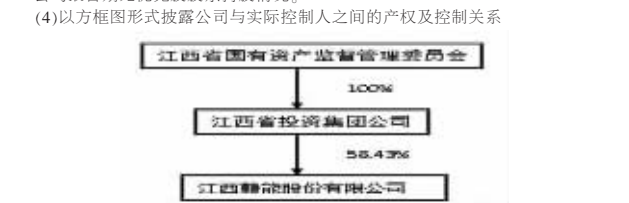
2. 主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 3 columns: 2014, 2013, 2012. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(2)前 10 名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 44,789
前 10 名普通股股东持股数量 54,160

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc. Lists top 10 shareholders including Jiangxi Investment Group Company.

(3)前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用



3. 管理层讨论与分析
2014年,宏观经济下行压力加大,用电增速回落,全社会用电量同比增长缓慢。受宏观经济下行影响,燃煤价格稳定在较低的水平区内,缓解了公司下属火电厂燃料成本压力。

江西赣能股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2015-31

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。
公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人李攀雄及会计机构负责人(会计主管人员)李海荣声明:保证季度报告财务数据真实、准确、完整。

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减%. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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,以及按照《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。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 归属于上市公司股东的总数, 前 10 名普通股股东持股情况表.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动金额, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

3. 管理层讨论与分析
一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 期初数, 变动金额, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
1. 报告期内,因公司筹划向特定对象发行股份的重大事项,为保障公平信息披露,维护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司证券(证券简称“赣能股份”,证券代码“000899”)自 2015 年 1 月 30 日起停牌。

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

Table with 3 columns: 项目, 期初余额, 期末余额. Rows include 货币资金, 预收账款, etc.

三、公司对外投资 56%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到本报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用

Table with 6 columns: 承诺主体, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Lists various commitments from the company and its subsidiaries.

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的预警及风险提示
□ 适用 √ 不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 期初公允价值, 期初公允价值, 期末公允价值, 公允价值变动金额, 公允价值变动原因. Lists various securities held by the company.

2012 年,公司以持有的华泰软件 20%股权,参与华泰科技以向华泰软件发行股份的方式收购华泰软件 100%股权的资产开发生态,方案是华泰先生,公司不再持有华泰软件 20%股权,转而持有华泰科技发行华泰科技流通股(限售期为 12 个月)19,000,000 股,持股比例 1.80%;公司于 2012 年 8 月 3 日召开的 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投资为非货币性资产投资,持有的华泰科技的股票 900 万股划分为可供出售金融资产,交换产生的收益计入 2012 年当期投资收益。

报告期初,公司共持有华泰科技限售流通股 7,600,000 股,持股比例 1.50%。报告期内,公司于 2015 年 2 月 3 日追加出售华泰软件 2,600,000 股,交易均价 12.82 元/股,取得投资收益 1,224.34 万元。截至本报告期末,公司共持有华泰科技股票 500 万股,占比 0.99%。

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动金额, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

董事长姚迪明先生主持会议,审议通过董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高管人员列席会议,与会人员经过认真审议,通过如下决议:
一、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过公司 2014 年度董事会工作报告。
二、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过公司 2014 年度总经理工作报告。
三、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过公司 2014 年年度报告及摘要。
四、以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过公司 2014 年度财务决算报告及利润分配预案。

根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(证监会公告[2014]20 号)的要求,并结合公司实际生产经营需要,公司拟对《公司章程》中公司经营范围及有关股东大会网络投票及修改公司投资者表决单独计票等条款进行修订,具体修订内容如下:

一、关于征集投票权事宜
二、关于增加网络投票方式的议案
三、关于增加累积投票制的议案

四、关于修改《公司章程》的议案
五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十一、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十二、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十三、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十四、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十一、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十二、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十三、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十四、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十一、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十二、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十三、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

修改或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)的要求,并结合公司实际生产经营需要,公司拟对《公司章程》中公司经营范围及有关股东大会网络投票及修改公司投资者表决单独计票等条款进行修订,具体修订内容如下:

一、关于征集投票权事宜
二、关于增加网络投票方式的议案
三、关于增加累积投票制的议案

四、关于修改《公司章程》的议案
五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十一、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十二、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十三、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十四、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

十九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十一、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十二、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十三、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十四、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

二十九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十一、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十二、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十三、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十四、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十五、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十六、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十七、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十八、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案

三十九、关于修改《公司章程》中有关股东大会召集和召开的程序,以及对股东大会决议效力的认定,增加网络投票方式的议案