证券代码:000899　　证券简称:赣能股份　　公告编号:2011-08

江西赣能股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、主管会计工作副总经理邓勇超先生、副总会计师兼财务部经理王碧辉先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	赣能股份
股票代码	000899
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省南昌市高新区火炬大街199号
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	江西省南昌市高新区火炬大街199号
办公地址的邮政编码	330096
公司国际互联网网址	www.000899.com
电子信箱	ganneng@000899.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李声意	曹宇
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	0791-8109103	0791-8109899
传真	0791-8106119	0791-8106119
电子信箱	ganneng@000899.com	ganneng@000899.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	2,056,913,641.54	2,167,898,789.11	-5.12%	2,256,300,800.18
利润总额(元)	-38,069,360.88	94,943,591.59	-140.10%	31,542,312.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,561,086.85	80,520,053.35	-149.13%	35,710,317.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-41,312,053.30	77,042,716.42	-153.62%	50,459,906.13
经营活动产生的现金流量净额(元)	240,010,007.60	592,014,015.62	-59.46%	359,974,921.86
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	6,460,157,911.19	6,393,301,095.84	1.05%	6,737,304,372.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,442,490,756.43	1,489,799,599.98	-3.18%	1,407,943,184.67
股本(股)	646,677,760.00	548,032,000.00	18.00%	548,032,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	-0.0612	0.1245	-149.16%	0.0552
稀释每股收益(元/股)	-0.0612	0.1245	-149.16%	0.0552
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0639	0.1191	-153.65%	0.0780
加权平均净资产收益率(%)	-2.70%	5.54%	-8.24%	2.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.82%	5.30%	-8.12%	2.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	1.08	-65.74%	0.66
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.23	2.72	-18.01%	2.57

说明:本报告期实施2009年度利润分配,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定,按利润分配后股本总额重新计算上年同期每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	128,989.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,300.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,088,191.67	
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	70,286.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,198.03	
合计	1,750,966.45	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	310,152,722	56.59%		55,824,689		-24,742	55,799,947		365,952,669	56.59%
1.国家持股										
2.国有法人持股	310,121,600	56.59%		55,821,888			55,821,888		365,943,488	56.59%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	31,122	0.01%		2,801		-24,742	-21,941		9,181	0.00%
二、无限售条件股份	237,879,278	43.41%		42,821,071		24,742	42,845,813		280,725,091	43.41%
1.人民币普通股	237,879,278	43.41%		42,821,071		24,742	42,845,813		280,725,091	43.41%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	548,032,000	100.00%		98,645,760		0	98,645,760		646,677,760	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西省投资集团公司	310,121,600	0	55,821,888	365,943,488	股改承诺	2011年3月31日后可减持公司股票,减持比例12个月内不超过5%,24个月内不超过10%。
孙卫东	10,374	10,374	0	0	高管持股	2010年4月30日
张惠良	10,374	2,594	1,401	9,181	高管持股	2011年1月1日
邓玉波	10,374	11,774	1,400	0	高管持股	2010年7月25日
合计	310,152,722	24,742	55,824,689	365,952,669	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	58,914

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	365,943,488	165,306,261
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	境内非国有法人	0.91%	5,859,377	0	0
苏运江	境内自然人	0.42%	2,691,326	0	0
吴向党	境内自然人	0.20%	1,300,100	0	0
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	1,180,000	0	0
周晓春	境内自然人	0.15%	1,000,000	0	0
东方汇理银行	境外法人	0.15%	982,548	0	0
谢雅珍	境内自然人	0.13%	867,532	0	0
刘刚	境内自然人	0.12%	784,638	0	0
廖祖海	境内自然人	0.12%	750,000	0	0

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
泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002深	5,859,377	人民币普通股
苏运江	2,691,326	人民币普通股
吴向党	1,300,100	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,180,000	人民币普通股
周晓春	1,000,000	人民币普通股
东方汇理银行	982,548	人民币普通股
谢雅珍	867,532	人民币普通股
刘刚	784,638	人民币普通股
廖祖海	750,000	人民币普通股
方学谢	650,000	人民币普通股

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。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况:

公司名称:江西省投资集团公司

注册地址:江西省南昌市省政府大院西二路省计委综合楼

办公地址:江西省南昌市高新技术开发区火炬大街539号

法定代表人:姚迪明

实收资本:306,691万元人民币

主要经营范围:江西省发改委委排的经营性项目的固定资产投资;能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施投资、建设、管理;利用外资和对外投资;建设项目的评估和咨询(以上项目国家有专项许可的除外)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姚迪明	董事长	男	56	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
罗积志	董事	男	56	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
唐先卿	董事	男	48	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
刘钢	董事	男	49	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
何国群	董事	男	46	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
张惠良	董事、总经理	男	49	2010年02月10日	2013年02月10日	10,374	9,181	高管持股解除限售	36.50	否
黄新建	独立董事	男	58	2010年02月10日	2010年05月26日	0	0		4.00	否
戴小兵	独立董事	男	44	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		4.00	否
李沉浮	独立董事	女	43	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		4.00	否
严武	独立董事	男	53	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		4.00	否
谢盛纹	独立董事	男	41	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		4.00	否
罗莉玉	监事会主席	女	61	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
关键	监事	男	60	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
郭小莉	监事	女	55	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
姚晓明	监事	男	52	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
李忠清	监事	男	48	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		0.00	是
钟文帮	监事	男	61	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		27.17	否
黎洪琥	监事	男	40	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		20.27	否
邓勇超	常务副总经理兼赣能丰城二期发电厂厂长	男	54	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		26.98	否
严茂汉	副总经理	男	49	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		23.91	否
熊小钢	总工程师	男	51	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		22.29	否
曾宣勇	总法律顾问	男	41	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		22.25	否
李声意	董事会秘书	男	44	2010年02月10日	2013年02月10日	0	0		16.19	否
合计	-	-	-	-	-	10,374	9,181	-	215.56	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姚迪明	董事长	9	5	4	0	0	否
罗积志	董事	9	4	4	1	0	否
唐先卿	董事	9	4	4	1	0	否
刘钢	董事	9	5	4	0	0	否
何国群	董事	8	5	3	0	0	否
张惠良	董事、总经理	9	5	4	0	0	否
黄新建	独立董事	9	5	4	0	0	否
戴小兵	独立董事	9	5	4	0	0	否
李沉浮	独立董事	9	5	4	0	0	否
严武	独立董事	8	4	4	0	0	否
谢盛纹	独立董事	8	4	3	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主营业务为电力(包括火电和水电)的生产和销售,所生产的电力全部销售给江西省内电网。截止报告期末,公司拥有装机容量为150万千瓦,占江西省省统调装机容量的11.19%,其中,公司火电机组装机容量140万千瓦,水电机组装机容量10万千瓦。报告期内,公司安全生产形势总体平稳,完成上网电量56.5亿千瓦时,占江西省统调电厂上网电量的11.01%,实现营业收入205,691.36万元,营业利润-3,975.00万元,净利润-3,956.11万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力生产业	204,155.00	185,807.00	8.99%	-5.26%	1.63%	-6.17%
主营业务分产品情况						
电力	204,155.00	185,807.00	8.99%	-5.26%	1.63%	-6.17%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
丰城	191,208.00	-8.18%
修水	5,393.00	50.10%
赣州	7,554.00	106.62%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	771.17	7.02			778.19
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	771.17	7.02			778.19
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	771.17	7.02			778.19

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江西丰城三期发电有限责任公司	1,100.00	公司与控股股东共同投资组建的江西丰城三期发电有限责任公司已于2009年7月1日完成了工商注册登记,取得了丰城市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,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%。目前,项目公司尚处于项目报批阶段。	报告期内未有收益。
中电投江西核电有限公司	14,545.00	2009年12月15日,公司2009年度第二次临时股东大会审议通过了《公司关于参股投资中电投江西核电有限公司的议案》,同意公司按出资比例20%,出资额为14,545万元参股投资项目公司。截至本报告披露日,公司已履行完毕首期注册资本的出资(由于公司需按股权比例分摊项目筹建期财务费用计378万元,公司实际出资额为14,923万元),目前项目公司征地、拆迁、场地平整、"两评"等重要前期工作已经完成。项目的报批程序正在进行中。	报告期内未有收益。
中核江西核电公司筹建处	1,470.00	经公司总经理办公会讨论通过,并报公司董事长批准,截至本报告披露日,公司已暂按24.5%股权比例出资1,470万元作为该项目前期资金。目前,该项目尚处于前期工作开展阶段	报告期内未有收益。
萍乡巨源煤业有限责任公司	1,500.00	2010年巨源煤业经营状况并无改善,至年末,净资产为-842万元,已资不抵债,公司对该项长期股权投资按投资成本的剩余506即750万元计提资产减值准备,公司于2011年4月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过该项议案,尚需提交公司2010年度股东大会审议。	报告期内未有收益。
合计	18,615.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司年初未分配利润17,512万元,减去2010年度净亏损3,956元,以及分配的2009年股利10,961万元,年末可供股东分配的利润为2,595万元。公司拟实施的2010年度利润分配预案为:公司2010年度拟不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	10,960,640.00	80,520,053.35	13.61%	175,117,810.57
2008年	54,803,200.00	35,710,317.43	153.47%	157,452,962.56
2007年	0.00	34,851,531.30	0.00%	121,377,378.84
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				130.59%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
诚志股份有限公司	江西高技术产业投资股份有限公司16%股权	2010年12月31日	2,422.47	0.00	0.00	否	通过江西省产权交易所上市挂牌,采用协议转让的方式,确定受让人和转让价格	是	是	不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
诚志股份有限公司	启迪(江西)发展有限公司的14.1%股权	2010年12月31日	1,210.79	0.00	210.80	否	通过江西省产权交易所上市挂牌,采用协议转让的方式,确定受让人和转让价格	是	是	不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、本次股权交易符合本公司长期发展战略,也符合省投资集团公司战略调整方向,有利于本公司优化资产配置,提高运营效率。

2、股权交易完成后,本公司持有高投公司40%的股权(省投资集团公司持股比例仍为42.8%)。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江西省投资电力燃料有限责任公司	0.00	0.00%	145,187.87	100.00%
合计	0.00	0.00%	145,187.87	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	2010年预计此项关联交易金额为143,070万元—168,170万元,实际发生金额无差异。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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:(1)在本次股权分置改革完成后60个月内,不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票,在60个月的禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在24个月内不超过百分之十;(2)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。	江投集团已按承诺将所持公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定,自股改实施完毕获得流通权之日至本报告期末,未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中,江投集团所持公司365,943,488股份将于2011年3月31日后分三年逐步进入解禁期,2010年无追加股份限售承诺的情况。2010年5月19日,公司实施完毕2009年利润分配方案,上述限售价格最终调整为3.57元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	江西省投资集团公司	2008年,公司与控股股东-江投集团之间实施了重大资产重组,为有效推进本次重大资产重组的进程,江投集团作出了以下承诺:(1)关于丰电二期盈利预测的承诺:根据丰电二期编制的《盈利预测报告》,预计丰电二期2008年度可实现的净利润为6,803.00万元,该《盈利预测报告》已经恒信德律审核,并出具了"恒德赣审字(2007)第222号"审核报告。为保护赣能股份的利益,江投集团承诺如丰电二期2008年度实现的净利润不足前述预测数,江投集团将以现金方式予以补足其差额。(2)关于避免同业竞争的承诺:在本次重大资产重组前,江投集团所控制的企业中与赣能股份存在同业竞争的电力企业有,丰电二期、丰电一期和东津发电。本次重大资产重组完成后,上述同业竞争未能完全消除。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。(3)关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺:将尽可能减少和规范与赣能股份及其控股子公司之间的关联交易;对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易,将严格遵守有关法律、法规、深交所上市规则及《公司章程》的规定,遵循等价、有偿、公平交易的原则,履行合法程序并订立相关协议或合同,及时进行信息披露,保证关联交易的公允性;不会通过关联交易损害赣能股份及其他股东的合法权益;本承诺将同样适用于江投集团的其他控股子公司。(4)关于保证丰电二期人员独立性的承诺:鉴于丰电二期是在江投集团控股子公司丰电一期扩建基础上设立的有限责任公司,丰电一期的部分人员参与了丰电二期建设并继续在丰电二期工作,但劳动关系依然保留在丰电一期。为保证赣能股份的规范运作,江投集团承诺于2008年6月底前将上述人员的劳动关系及社会保险关系等转入丰电二期。(5)关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺:鉴于丰电二期原系丰电一期的扩建项目,丰电一期无偿提供446亩国有划拨土地用于丰电二期部分配套设施建设,为保护赣能股份的利益,江投集团承诺如日后丰电一期向丰电二期收取该等土地之使用费,将由江投集团向丰电一期全额支付该等费用。(6)关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺:鉴于丰电二期工程尚未全面决算,本次评估,审计均以账面暂估值为依据,为保护赣能股份的利益,江投集团承诺如未来丰电二期固定资产实际决算值超出账面暂估值,则该超出部分由江投集团按重组前所持股权比例以现金方式予以补足。(7)关于丰电二期国有土地使用证的承诺:丰电二期为国家重点能源工程项目,项目征地面积88.4971公顷,目前正在办理国有划拨土地使用证申请手续,相关土地报批材料已通过江西省国土资源厅审核并转报国土资源部。江投集团保证丰电二期取得上述国有划拨土地使用权证不存在法律障碍,并承诺在2008年底前取得上述国有划拨土地使用证。同时为保证赣能股份利益,江投集团承诺如丰电二期未能取得国有划拨土地使用权证,并由此导致相关房屋权证无法取得,或因该等土地的使用存在违法违规而受到有权机关的处罚而使赣能股份遭受损失,江投集团将全额赔付赣能股份所遭受的损失。	(1)关于丰电二期盈利预测的承诺:该承诺已履行完毕。(2)关于避免同业竞争的承诺,该承诺已履行完毕。(3)关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺:为全面履行江投集团关于规范和消除燃煤采购关联交易的承诺,经与江投集团协商,并征得证券监管部门同意,公司于2010年10月12日召开公司2010年第四次临时董事会,审议通过了《公司关于与控股股东签订<股权托管协议>的议案》,统一由公司托管江投集团所持的燃料公司60%股权,协议一年一签。(4)关于保证丰电二期人员独立性的承诺:该承诺已履行完毕。(5)关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺:该承诺已履行完毕。(6)关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺:经江西省审计厅审核,丰电二期固定资产实际决算值为449,071.68万元,评估基准日账面暂估值为452,757.01万元,实际决算值未超出账面暂估值。(7)关于丰电二期国有土地使用证的承诺:该承诺已履行完毕。
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	江西省投资集团公司	2007年,江投集团自二级市场增持公司股份10,090,052股,江投集团承诺该部分股票将锁定至2013年3月31日。	江投集团已按承诺将所持该部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定。2009年分红派息实施完毕后,该部分股份增加为11,906,261股。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	100026	富国天合	5,000,000.00	5,002,375	5,195,466.66	66.76%	350,666.49
2	基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,286	2,586,478.86	33.24%	-280,379.61
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				8,091,285.82	-	7,781,945.52	100%	70,286.88

证券投资情况说明

经公司二届五次董事会审议通过,同意公司以不超过5,000万元的自有资金投资开放式基金。2010年公司未有新增证券投资;报告期末公司持有富国天合及交银蓝筹基金,合计期末账面值为778.19万元,报告期公允价值变动损益为70,286.88元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会会议情况

报告期内,共召开监事会六次。

二、监事会对下列事项发表独立意见

(一)公司依法运作情况。

通过检查监督,监事会认为,公司建立了较为完整的公司法人治理结构,2010年,公司根据中国证监会《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》要求和统一部署,对开展加强上市公司治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理,并制订了持续改进计划,进一步完善了公司内部控制制度。公司决策事项程序合法,公司董事、经理和其他高级管理人员,能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求,认真履行相关职责,勤勉工作,执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。

(二)公司财务情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况,认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件,并对公司2010年度财务报告及上海东华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查,通过检查,监事会认为,2010年各期财务报告真实,客观,准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》。注册会计师对公司2010年度财务报告出具的审计意见所作出的评价是客观、公允的。

(三)公司募集资金投资项目情况

公司最近三年没有发生募集资金行为,也没有前次募集资金项目延续到本报告期的情形。

(四)公司关联交易情况

公司2010年度发生的关联交易事项决策程序合法合规,符合公司发展及生产经营的需要,符合公允性原则,交易是公开、公平、合理的,相关信息披露及时完整,不存在内幕交易,没有损害公司及中小股东利益的情形。

(五)公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司生产经营业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

**§9 财务