



江西赣能股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-16

2014 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。

公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、主管会计副总经理黎洪琥先生及财务部经理李海婴先生声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	724,587,353.91	676,817,137.88	7.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	99,451,317.57	123,144,614.45	-19.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,467,678.38	121,989,143.01	-18.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	270,130,181.83	155,895,010.67	73.28%
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1904	-19.22%
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1904	-19.22%
加权平均净资产收益率(%)	5.48%	8.9%	-3.42%
	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)	6,220,834,730.46	6,137,450,453.02	1.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,866,699,775.42	1,764,098,457.85	5.82%

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
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	-200,933.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,572.77	
合计	-16,360.81	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,234					
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	58.43%	377,849,749	91,485,872	质押	153,400,000
龚纪全	境内自然人	0.19%	1,258,000			
曾海云	境内自然人	0.19%	1,208,000			
刁作平	境内自然人	0.16%	1,003,800			
韩华勋	境内自然人	0.15%	1,000,000			
龚秋文	境内自然人	0.15%	954,000			
田晶	境内自然人	0.14%	900,000			
龚昶尘	境内自然人	0.14%	888,700			
陈鹏宇	境内自然人	0.13%	815,635			
陈远旭	境内自然人	0.12%	800,580			
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	286,363,877	人民币普通股	286,363,877			
龚纪全	1,258,000	人民币普通股	1,258,000			
曾海云	1,208,000	人民币普通股	1,208,000			
刁作平	1,003,800	人民币普通股	1,003,800			
韩华勋	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
龚秋文	954,000	人民币普通股	954,000			
田晶	900,000	人民币普通股	900,000			
龚昶尘	888,700	人民币普通股	888,700			
陈鹏宇	815,635	人民币普通股	815,635			
陈远旭	800,580	人民币普通股	800,580			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名股东中，公司股东曾海云通过招商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 1,208,000 股，合计持有公司股票 1,208,000 股；公司股东陈远旭通过					

	普通证券账户持有公司股票 50,500 股，通过国海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 750,080 股，合计持有公司股票 800,580 股。
--	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	451,812,899.99	328,513,836.48	37.53%	主要是本期电费收入增加
应收票据	38,187,939.60	66,979,225.91	-42.99%	票据背书支付货款增加
预付账款	3,540,956.67	19,908,067.34	-82.21%	部分预付款项本期结算
存货	194,548,114.79	165,900,049.43	17.27%	主要是期末燃煤数量增加
应付票据	21,000,000.00	29,000,000.00	-27.59%	应付票据到期归还
应付账款	248,230,915.26	209,465,383.42	18.51%	期末应付煤款增加
应交税费	32,631,880.82	10,034,712.16	225.19%	应交增值税和企业所得税余额增加
其他非流动负债	2,500,000.00		100.00%	本期收到环保专项资金
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	537,389,764.97	482,309,384.53	11.42%	主要为本期发电量增加导致燃料成本的增加
归属于母公司股东的净利润	99,451,317.57	123,144,614.45	-19.24%	主要是本期盈利，按规定计提所得税费用所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	270,130,181.83	155,895,010.67	73.28%	主要是本期销售商品收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,850,582.17	-38,265,277.33	89.94%	主要是本期未发生支付核电投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-142,980,536.15	-88,665,851.59	-61.26%	本期归还银行借款增加

#### 二、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

承诺事项	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：（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	2006 年 03 月 31 日	其中承诺（1）期限至 2013 年 3 月 31 日；承诺（2）无明确截止期限；特别承诺期限至 2014 年 3 月 31 日。	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起至 2013 年 3 月 31 日，未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划

	<p>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</p>			<p>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,2012 年无追加股份限售承诺的情况。注:2006 年公司实施股权分置改革,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。该减持价格将因赣能股份分红,送股,转增及配股等导致除权事项的发生而调整。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。</p>
--	---	--	--	--

		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。			
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					
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					
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）	由于赣能股份前几年盈利情况不佳，控股股东江投集团未能严格按照承诺建议董事会实施长期激励计划，该承诺未履行完毕。				

### 三、对 2014 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

### 四、证券投资情况

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	9,000,000	1.8%	9,000,000	1.8%	63,360,000.00		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		3,091,285.82		2,117,530.79	-200,933.58	交易性金融资产	购买
合计			75,901,285.82	12,091,285.82	--	12,091,285.82	--	65,477,530.79	-200,933.58	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2002 年 08 月 15 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2012 年 08 月 03 日										

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。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	451,812,899.99	328,513,836.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,117,530.79	2,318,464.37
应收票据	38,187,939.60	66,979,225.91
应收账款	275,877,292.23	257,675,713.88
预付款项	3,540,956.67	19,908,067.34
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	19,175,019.48	19,000,498.45
买入返售金融资产		
存货	194,548,114.79	165,900,049.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	985,259,753.55	860,295,855.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,360,000.00	60,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,530,278.17	974,010,258.41

投资性房地产		
固定资产	4,170,274,377.13	4,231,821,699.75
在建工程	8,318,698.63	6,942,710.97
工程物资	347,583.38	353,138.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,607,446.98	2,680,196.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,136,592.62	1,136,592.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,235,574,976.91	5,277,154,597.16
资产总计	6,220,834,730.46	6,137,450,453.02
流动负债：		
短期借款	2,028,000,000.00	2,103,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	248,230,915.26	209,465,383.42
预收款项	16,395.64	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,143,386.69	4,990,872.22
应交税费	32,631,880.82	10,034,712.16
应付利息	7,130,990.79	7,470,129.71
应付股利		
其他应付款	25,481,385.84	24,390,897.66
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		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,586,634,955.04	2,608,351,995.17
非流动负债：		
长期借款	1,756,000,000.00	1,756,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	
非流动负债合计	1,758,500,000.00	1,756,000,000.00
负债合计	4,345,134,955.04	4,364,351,995.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	605,962,963.19	602,812,963.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	183,914,370.98	183,914,370.98
一般风险准备		
未分配利润	430,144,681.25	330,693,363.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,866,699,775.42	1,764,098,457.85
少数股东权益	9,000,000.00	9,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,875,699,775.42	1,773,098,457.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,220,834,730.46	6,137,450,453.02

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

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	437,330,369.71	313,789,716.93
交易性金融资产	2,117,530.79	2,318,464.37
应收票据	38,187,939.60	66,979,225.91
应收账款	275,877,292.23	257,675,713.88
预付款项	3,540,956.67	19,908,067.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,996,619.48	19,000,498.45
存货	194,548,114.79	165,900,049.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	970,598,823.27	845,571,736.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,360,000.00	60,210,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,530,278.17	985,010,258.41
投资性房地产		
固定资产	4,170,256,822.53	4,231,803,269.75
在建工程	2,995,871.54	1,685,260.52
工程物资	347,583.38	353,138.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,607,446.98	2,680,196.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,136,592.62	1,136,592.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,241,234,595.22	5,282,878,716.71
资产总计	6,211,833,418.49	6,128,450,453.02
流动负债：		

短期借款	2,028,000,000.00	2,103,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	248,230,915.26	209,465,383.42
预收款项	16,395.64	
应付职工薪酬	4,141,949.98	4,990,872.22
应交税费	32,632,005.56	10,034,712.16
应付利息	7,130,990.79	7,470,129.71
应付股利		
其他应付款	25,481,385.84	24,390,897.66
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,586,633,643.07	2,608,351,995.17
非流动负债：		
长期借款	1,756,000,000.00	1,756,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,500,000.00	
非流动负债合计	1,758,500,000.00	1,756,000,000.00
负债合计	4,345,133,643.07	4,364,351,995.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	605,962,963.19	602,812,963.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	183,914,370.98	183,914,370.98
一般风险准备		
未分配利润	430,144,681.25	330,693,363.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,866,699,775.42	1,764,098,457.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,211,833,418.49	6,128,450,453.02

计		
---	--	--

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

### 3、合并利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	724,587,353.91	676,817,137.88
其中：营业收入	724,587,353.91	676,817,137.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,280,389.05	568,838,928.97
其中：营业成本	537,389,764.97	482,309,384.53
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	5,075,504.40	5,498,793.74
销售费用		
管理费用	12,000,048.40	11,419,483.04
财务费用	59,815,071.28	69,611,267.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-200,933.58	155,978.24
投资收益（损失以“－”号填列）	15,520,019.76	15,010,934.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,520,019.76	14,010,934.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,626,051.04	123,145,121.25

加：营业外收入	213,108.00	407.00
减：营业外支出	28,535.23	913.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,810,623.81	123,144,614.45
减：所得税费用	26,359,306.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,451,317.57	123,144,614.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	99,451,317.57	123,144,614.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1538	0.1904
（二）稀释每股收益	0.1538	0.1904
七、其他综合收益	3,150,000.00	10,530,000.00
八、综合收益总额	102,601,317.57	133,674,614.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,601,317.57	133,674,614.45
归属于少数股东的综合收益总额		

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、母公司利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	724,587,353.91	676,817,137.88
减：营业成本	537,389,764.97	482,309,384.53
营业税金及附加	5,075,504.40	5,498,793.74
销售费用		
管理费用	12,000,048.40	11,419,483.04
财务费用	59,815,071.28	69,611,267.66
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-200,933.58	155,978.24

投资收益（损失以“－”号填列）	15,520,019.76	15,010,934.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,520,019.76	14,010,934.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,626,051.04	123,145,121.25
加：营业外收入	213,108.00	407.00
减：营业外支出	28,535.23	913.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,810,623.81	123,144,614.45
减：所得税费用	26,359,306.24	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,451,317.57	123,144,614.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1538	0.1904
（二）稀释每股收益	0.1538	0.1904
六、其他综合收益	3,150,000.00	10,530,000.00
七、综合收益总额	102,601,317.57	133,674,614.45

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	743,263,490.80	664,032,598.51
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	3,624,887.79	560,657.01
经营活动现金流入小计	746,888,378.59	664,593,255.52
购买商品、接受劳务支付的现金	395,853,459.38	420,817,544.10
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	20,569,271.07	18,791,460.50
支付的各项税费	55,140,241.34	62,899,877.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,195,224.97	6,189,362.50
经营活动现金流出小计	476,758,196.76	508,698,244.85
经营活动产生的现金流量净额	270,130,181.83	155,895,010.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,850,582.17	6,265,277.33
投资支付的现金		32,000,000.00
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	3,850,582.17	38,265,277.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,850,582.17	-38,265,277.33

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	345,000,000.00	641,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	641,000,000.00
偿还债务支付的现金	428,000,000.00	659,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,880,536.15	70,665,851.59
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	487,980,536.15	729,665,851.59
筹资活动产生的现金流量净额	-142,980,536.15	-88,665,851.59
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	123,299,063.51	28,963,881.75
加：期初现金及现金等价物余额	328,513,836.48	364,876,221.85
六、期末现金及现金等价物余额	451,812,899.99	393,840,103.60

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	743,263,490.80	664,032,598.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,624,887.79	560,657.01
经营活动现金流入小计	746,888,378.59	664,593,255.52
购买商品、接受劳务支付的现金	395,853,459.38	420,817,544.10
支付给职工以及为职工支付的现金	20,569,271.07	18,791,460.50

支付的各项税费	55,140,241.34	62,899,877.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,016,824.97	6,189,362.50
经营活动现金流出小计	476,579,796.76	508,698,244.85
经营活动产生的现金流量净额	270,308,581.83	155,895,010.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,787,392.90	6,306,546.46
投资支付的现金		32,000,000.00
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	3,787,392.90	38,306,546.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,787,392.90	-38,306,546.46
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	345,000,000.00	641,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,000,000.00	641,000,000.00
偿还债务支付的现金	428,000,000.00	659,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,880,536.15	70,665,851.59
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	487,980,536.15	729,665,851.59
筹资活动产生的现金流量净额	-142,980,536.15	-88,665,851.59
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	123,540,652.78	28,922,612.62

加：期初现金及现金等价物余额	313,789,716.93	350,131,861.13
六、期末现金及现金等价物余额	437,330,369.71	379,054,473.75

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

## 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

2014 年 4 月 29 日