



江西赣能股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-93

2018 年 10 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。

公司董事长揭小健、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	7,534,585,736.52	7,319,466,023.98	2.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,655,734,179.60	4,468,578,729.82	4.19%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	647,292,072.94	24.32%	1,842,400,773.87	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,827,184.86	25.06%	187,155,449.78	15.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,237,889.25	11.57%	164,472,279.34	3.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	366,571,699.22	-20.56%
基本每股收益（元/股）	0.0900	25.00%	0.1918	15.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0900	25.00%	0.1918	15.61%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.37%	4.10%	0.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	84,189.04	脱硝工程补助专项资金递延确认的收入。
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	21,472,538.79	投资银行保本型产品取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,126,442.61	主要为预计负债的冲回等
合计	22,683,170.44	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		40,122	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
江西省投资集团有限公司	国有法人	38.73%	377,849,749	0	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		
林军	境内自然人	0.61%	5,950,500	0		
林芸	境内自然人	0.55%	5,412,905	0		
林祥华	境内自然人	0.55%	5,343,767	0		
刘晓东	境内自然人	0.21%	2,082,400	0		
中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.19%	1,848,600	0		
张丽华	境内自然人	0.18%	1,719,616	0		
卢洪丹	境内自然人	0.14%	1,363,007	0		
刘苏兰	境内自然人	0.14%	1,340,468	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				
		股份种类	数量			
江西省投资集团有限公司	377,849,749	人民币普通股	377,849,749			
林军	5,950,500	人民币普通股	5,950,500			
林芸	5,412,905	人民币普通股	5,412,905			
林祥华	5,343,767	人民币普通股	5,343,767			
刘晓东	2,082,400	人民币普通股	2,082,400			

中国工商银行-富国中证红利指数增强型证券投资基金	1,848,600	人民币普通股	1,848,600
张丽华	1,719,616	人民币普通股	1,719,616
卢洪丹	1,363,007	人民币普通股	1,363,007
刘苏兰	1,340,468	人民币普通股	1,340,468
王宪芳	1,161,200	人民币普通股	1,161,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持股 5%以上的股东中，江西省投资集团有限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）	1、公司股东刘晓东通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过万联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 2,082,400 股，合计持有公司股票 2,082,400 股； 2、公司股东卢洪丹通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国融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 1,363,007 股，合计持有公司股票 1,363,007 股； 3、公司股东刘苏兰通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国融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 1,340,468 股，合计持有公司股票 1,340,468 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、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	413,842,578.03	165,800,002.09	149.60%	主要是本期电费回收资金增加
应收票据及应收账款	288,839,352.73	432,379,959.53	-33.20%	主要是本期9月售电量减少导致应收账款减少
预付款项	31,791,291.11	6,397,829.72	396.91%	主要本期末预付燃料款增加
存货	186,869,142.47	124,941,370.44	49.57%	主要本期末库存燃料增加
其他非流动资产	740,973,378.53	484,740,468.29	52.86%	主要是本期支付丰电三期前期设备投料款
应付票据及应付账款	178,852,000.46	262,722,721.42	-31.92%	主要是本期支付修理费和技改款导致余额减少
应交税费	50,242,884.43	7,394,435.11	579.47%	主要本期末应交增值税增加
其他应付款	165,415,968.74	83,240,390.71	98.72%	主要是本期收到中南院三期项目EPC总承包合同履行保证金
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	230,000,000.00	33.91%	主要是本期一年内到期的长期借款增加
财务报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动说明
营业收入	1,842,400,773.87	1,584,309,143.02	16.29%	主要是本期售电量增加
营业成本	1,603,866,970.41	1,356,559,928.45	18.23%	主要是本期发电量增加，发电成本增加
投资收益	94,698,890.40	73,086,564.77	29.57%	主要是本期购买银行保本型产品取得收益所致
经营活动产生的现金流量净额	366,571,699.22	461,441,935.12	-20.56%	主要是燃煤款等现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-21,333,228.49	-10,835,485.15	-96.88%	主要是本期支付丰电三期前期设备投料款
筹资活动产生的现金流量净额	-97,195,894.79	-233,631,577.07	58.40%	主要是上年同期分配了股利

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、丰城电厂三期扩建项目进展

报告期内，公司丰城电厂三期扩建项目仍处于停建状态。目前，公司正全力推进丰城电厂三期扩建工程复工工作。通过积极对照《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发[2016]29号）中投资项目报建审批事项清理规范意见汇总表的审批事项，积极办理各项支持性文件，多次与江西省政府、省国资委、省能源局及丰城市政府等相关政府部门就支持性文件办理工作报告。报告期内，文件规定办理的42项支持性文件已办理完成41项。在补齐项目开工必要支持性文件后，公司将向省能源局及华中能监局提交项目复工申请，争取项目早日复工。

经2018年8月13日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意公司丰城三期发电厂对丰城电厂三期扩建项目进行自主项目管理，及丰城三期发电厂与中南院签订《江西丰城电厂三期扩建工程项目复工合作框架协议》对EPC总承包合同变更事宜订立框架协议。协议同意将原EPC合同变更为设计采购合同，设计采购合同双方另行协商签订，共同推进丰电三期复工工作。

2、公司与江苏明江工程有限公司（以下简称“明江公司”）诉讼案件进展

报告期内，中华人民共和国最高人民法院已就丰城发电厂诉明江公司合同纠纷案、明江公司诉丰城发电厂合同纠纷案两起案件作出判决。明江公司不服上述两起判决，已向中华人民共和国最高人民法院提出再审。截至目前，案件尚处于再审立案审查阶段。

3、闲置募集资金购买银行保本型产品进展

2017年10月13日，经公司董、监事会会议审议通过，公司董事会授权公司经营管理层按相关规定使用闲置募集资金购买银行保本型产品，授权期限为12个月。截至2018年9月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品余额为人民币712,000,000元。

上述授权已于2018年10月12日到期。截至授权期末，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品余额为人民币0元，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品，累计获得收益人民币32,294,649.31元，募集资金账户余额为人民币724,906,575.24元。授权期结束后，公司未继续使用闲置募集资金购买银行保本型产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告	2018年01月03日	公告编号：2018-02 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告	2018年07月24日	公告编号：2018-63 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告	2018年07月30日	公告编号：2018-64 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于丰电三期项目进展情况的公告	2018年08月13日	公告编号：2018-76 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于所属分公司签订框架协议的公告	2018年08月13日	公告编号：2018-77 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于使用闲置募集资金购买银行人民币结构性存款产品的公告	2018年09月11日	公告编号：2018-86 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告	2018年09月19日	公告编号：2018-87 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司关于使用闲置募集资金购买人民币结构性存款产品到期赎回的公告	2018年10月11日	公告编号：2018-88 刊登于巨潮资讯网 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 2018 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	91,700	71,200	0
合计		91,700	71,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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。

十、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,842,578.03	165,800,002.09
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		
应收票据及应收账款	288,839,352.73	432,379,959.53
其中：应收票据	127,292,984.50	72,794,414.52
应收账款	161,546,368.23	359,585,545.01
预付款项	31,791,291.11	6,397,829.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,064,597.72	47,957,954.31
买入返售金融资产		
存货	186,869,142.47	124,941,370.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	746,037,036.93	939,613,367.87
流动资产合计	1,715,443,998.99	1,717,090,483.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,836,280.29	32,836,280.29
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,257,327,943.86	1,178,901,592.25
投资性房地产		
固定资产	3,297,281,568.82	3,476,042,031.94
在建工程	482,540,702.51	421,404,064.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,564,330.40	2,812,521.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,617,533.12	5,638,580.38
其他非流动资产	740,973,378.53	484,740,468.29
非流动资产合计	5,819,141,737.53	5,602,375,540.02
资产总计	7,534,585,736.52	7,319,466,023.98
流动负债：		
短期借款	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	178,852,000.46	262,722,721.42
预收款项	3,000,920.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,645,830.78	7,002,775.83
应交税费	50,242,884.43	7,394,435.11
其他应付款	165,415,968.74	83,240,390.71
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	308,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,102,157,604.41	1,980,360,323.07
非流动负债：		
长期借款	775,000,000.00	865,000,000.00
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		
预计负债		3,748,829.54
递延收益	1,693,952.51	1,778,141.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	776,693,952.51	870,526,971.09
负债合计	2,878,851,556.92	2,850,887,294.16
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	2,433,539,567.35	2,433,539,567.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	319,620,736.16	319,620,736.16
一般风险准备		
未分配利润	926,896,116.09	739,740,666.31
归属于母公司所有者权益合计	4,655,734,179.60	4,468,578,729.82
少数股东权益		
所有者权益合计	4,655,734,179.60	4,468,578,729.82
负债和所有者权益总计	7,534,585,736.52	7,319,466,023.98

法定代表人：揭小健

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

2、本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	647,292,072.94	520,680,525.16
其中：营业收入	647,292,072.94	520,680,525.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,177,572.85	478,783,542.81
其中：营业成本	557,371,005.07	435,216,467.23
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	4,049,127.18	3,333,739.43
销售费用		
管理费用	14,764,123.64	15,683,867.45
研发费用		
财务费用	27,993,316.96	24,549,468.70
其中：利息费用	29,446,580.84	29,104,424.46
利息收入	-1,473,915.39	-4,570,174.34
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,314,536.75	28,461,192.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,123,389.16	22,600,075.09
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,429,036.84	70,358,174.50
加：营业外收入	46,146.89	688,726.17
减：营业外支出	647,998.87	77,902.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,827,184.86	70,968,997.91
减：所得税费用		741,683.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,827,184.86	70,227,314.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,827,184.86	70,227,314.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	87,827,184.86	70,227,314.52
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-1,910,718.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,910,718.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,910,718.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,910,718.00
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	87,827,184.86	68,316,596.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,827,184.86	68,316,596.52
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	0.0900	0.0720
（二）稀释每股收益	0.0900	0.0720

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：揭小健

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

3、年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,842,400,773.87	1,584,309,143.02
其中：营业收入	1,842,400,773.87	1,584,309,143.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,751,133,798.88	1,478,500,320.48
其中：营业成本	1,603,866,970.41	1,356,559,928.45
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	14,997,035.70	11,795,735.92
销售费用		
管理费用	49,795,666.73	41,612,138.22
研发费用		
财务费用	82,474,126.04	68,529,115.09
其中：利息费用	85,628,350.69	82,230,063.75
利息收入	-3,221,042.19	-13,763,070.86

资产减值损失		3,402.80
加：其他收益	84,189.04	75,827.14
投资收益（损失以“-”号填列）	94,698,890.40	73,086,564.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,226,351.61	67,225,447.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,050,054.43	178,971,214.45
加：营业外收入	78,068.87	846,829.75
减：营业外支出	-1,048,373.74	2,354,650.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,176,497.04	177,463,393.30
减：所得税费用	21,047.26	15,604,342.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,155,449.78	161,859,051.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	187,155,449.78	161,859,051.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	187,155,449.78	161,859,051.26
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-14,600,718.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,600,718.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-14,600,718.00
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,600,718.00
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	187,155,449.78	147,258,333.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,155,449.78	147,258,333.26
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	0.1918	0.1659
（二）稀释每股收益	0.1918	0.1659

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。

4、年初到报告期末现金流量表

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	2,011,045,257.70	1,866,337,556.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	87,774,348.51	16,909,961.58
经营活动现金流入小计	2,098,819,606.21	1,883,247,518.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,228,448.09	1,218,418,478.73
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	85,394,733.22	95,174,516.40
支付的各项税费	62,063,702.07	90,280,905.02
支付其他与经营活动有关的现金	19,561,023.61	17,931,682.75
经营活动现金流出小计	1,732,247,906.99	1,421,805,582.90
经营活动产生的现金流量净额	366,571,699.22	461,441,935.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,673,000,000.00	13,515,091.86
取得投资收益收到的现金	22,760,891.09	14,358,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,695.70	1,044,132.62
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	2,695,856,586.79	28,917,224.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,989,815.28	39,752,709.63
投资支付的现金	2,473,200,000.00	
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	2,717,189,815.28	39,752,709.63
投资活动产生的现金流量净额	-21,333,228.49	-10,835,485.15

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	990,000,000.00	990,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101.16
筹资活动现金流入小计	990,000,000.00	990,000,101.16
偿还债务支付的现金	1,002,000,000.00	851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,195,894.79	372,631,577.07
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		
筹资活动现金流出小计	1,087,195,894.79	1,223,631,577.07
筹资活动产生的现金流量净额	-97,195,894.79	-233,631,475.91
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	248,042,575.94	216,974,974.06
加：期初现金及现金等价物余额	165,800,002.09	1,020,777,254.82
六、期末现金及现金等价物余额	413,842,578.03	1,237,752,228.88

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西赣能股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日