

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2022-31

江西赣能股份有限公司  
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 742,382,584.11   | 591,417,247.07   | 25.53%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -1,014,962.63    | 27,063,714.24    | -103.75%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,277,956.96    | 26,473,696.92    | -104.83%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 40,977,299.09    | 90,999,176.31    | -54.97%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0010          | 0.0277           | -103.61%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0010          | 0.0277           | -103.61%     |
| 加权平均净资产收益率                | -0.02%           | 0.54%            | -0.56%       |
|                           | 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）                    | 9,744,267,978.59 | 9,851,092,696.19 | -1.08%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 4,648,728,207.62 | 4,649,743,170.25 | -0.02%       |

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额     | 说明                        |
|--|------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                | 17,082.67  | 主要为固定资产处置收益               |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 121,394.02 | 主要为摊销的光伏项目补助资金            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 111,516.31 | 主要为罚没收入、核销的长期挂账无法支付的应付款项等 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 49,716.07  | 代扣个人所得税手续费返还              |
| 减：所得税影响额   | 0.00       |                           |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 36,714.74  |                           |
| 合计   | 262,994.33 | --                        |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和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          | 508,994,395.28   | 758,769,108.24   | -32.92%  | 主要是本期期末收电费比期初减少            |
| 应收票据          | 17,555,162.51    | 3,506,035.80     | 400.71%  | 主要是本期收电费中含承兑导致期末承兑数增加      |
| 应收账款          | 311,906,481.93   | 217,781,611.81   | 43.22%   | 主要是期初应保供需要提前收回部分电费导致应收账款减少 |
| 预付款项          | 228,276,386.74   | 85,398,926.12    | 167.31%  | 主要是本期丰电二期预付燃料款增加           |
| 其他应收款         | 5,387,251.85     | 7,800,804.75     | -30.94%  | 主要是本期应收股利收回                |
| 存货            | 94,803,028.18    | 324,341,372.15   | -70.77%  | 主要是期末存煤量减少                 |
| 在建工程          | 3,993,843,314.69 | 3,816,601,453.83 | 4.64%    | 主要是本期丰电三期在建工程投资增加          |
| 应付职工薪酬        | 38,961,392.29    | 22,892,179.79    | 70.20%   | 主要是期末应付工资增加                |
| 应交税费          | 28,875,464.54    | 9,147,563.21     | 215.66%  | 主要是本期期末应交增值税增长             |
| 递延收益          | 10,562,672.81    | 3,238,566.83     | 226.15%  | 主要是本期子公司昱辰智慧公司收光伏项目补贴      |
| 财务报表项目        | 本期金额             | 上年同期金额           | 变动幅度     | 变动说明                       |
| 营业成本          | 710,542,688.79   | 533,269,494.53   | 33.24%   | 主要是本期燃煤价格上涨导致燃料成本增加        |
| 营业利润          | -1,602,334.90    | 26,541,133.11    | -106.04% | 主要是所属火电厂燃煤成本增大             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,977,299.09    | 90,999,176.31    | -54.97%  | 主要是本期电费回收的现金减少及支付采购燃煤现金增加  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,401,426.37  | -377,381,630.30  | 40.01%   | 主要是本期丰三项目支付的现金减少           |

|               |                |                |          |                  |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,350,585.68 | -29,655,016.66 | -117.00% | 主要是本期偿还利息支付的现金增加 |
|---------------|----------------|----------------|----------|------------------|

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 39,366  |        | 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、标记或冻结情况  |    |
|   |   |        |                       |              | 股份状态        | 数量 |
| 江西省投资集团有限公司                             | 国有法人  | 39.72% | 387,495,562           | 0            |             |    |
| 国投电力控股股份有限公司                            | 国有法人  | 33.72% | 329,000,000           | 0            |             |    |
| 陈杰锋                                     | 境内自然人   | 0.27%  | 2,603,801             | 0            |             |    |
| 中信中证资本管理有限公司                            | 境内非国有法人   | 0.23%  | 2,210,770             | 0            |             |    |
| 谢润芳                                     | 境内自然人   | 0.21%  | 2,033,800             | 0            |             |    |
| 欧阳克氩                                    | 境内自然人   | 0.21%  | 2,023,700             | 0            |             |    |
| 杨子辉                                     | 境内自然人   | 0.19%  | 1,880,000             | 0            |             |    |
| 孙妮                                      | 境内自然人   | 0.19%  | 1,834,600             | 0            |             |    |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人  | 0.18%  | 1,730,995             | 0            |             |    |
| 韩华勋                                     | 境内自然人   | 0.17%  | 1,700,000             | 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                             | 387,495,562   |        |                       | 人民币普通股       | 387,495,562 |    |
| 国投电力控股股份有限公司                            | 329,000,000   |        |                       | 人民币普通股       | 329,000,000 |    |
| 陈杰锋                                     | 2,603,801   |        |                       | 人民币普通股       | 2,603,801   |    |
| 中信中证资本管理有限公司                            | 2,210,770   |        |                       | 人民币普通股       | 2,210,770   |    |
| 谢润芳                                     | 2,033,800   |        |                       | 人民币普通股       | 2,033,800   |    |
| 欧阳克氩                                    | 2,023,700   |        |                       | 人民币普通股       | 2,023,700   |    |
| 杨子辉                                     | 1,880,000   |        |                       | 人民币普通股       | 1,880,000   |    |
| 孙妮                                      | 1,834,600   |        |                       | 人民币普通股       | 1,834,600   |    |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,730,995   |        |                       | 人民币普通股       | 1,730,995   |    |
| 韩华勋                                     | 1,700,000   |        |                       | 人民币普通股       | 1,700,000   |    |
| 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>1、公司股东陈杰锋通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投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 2,603,801 股，合计持有公司股票 2,603,801 股；</p> <p>2、公司股东谢润芳通过普通证券账户持有公司股票 7,000 股，通过中信建投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 2,026,800 股，合计持有公司股票 2,033,800 股；</p> <p>3、公司股东欧阳克氙通过普通证券账户持有公司股票 100 股，通过中信建投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 2,023,600 股，合计持有公司股票 2,023,700 股；</p> <p>4、公司股东杨子辉通过普通证券账户持有公司股票 20,000 股，通过华泰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 1,860,000 股，合计持有公司股票 1,880,000 股；</p> <p>5、公司股东孙妮通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投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 1,834,600 股，合计持有公司股票 1,834,600 股；</p> <p>6、公司股东韩华勋通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中信建投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 1,700,000 股，合计持有公司股票 1,700,000 股。</p> |
|--------------------------|--|

## （二）公司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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### （一）报告期内对外投资重要事项

#### 1、投资建设光伏发电项目

经公司2022年第一次临时董事会审议通过，同意公司全资子公司高安建山赣能新能源有限公司在高安市建山镇牌楼村建设高安市赣能50MW农光互补地面光伏发电项目。该项目总装机容量约50MW，配套储能5MW/5MWh，项目类型为农光、渔光互补，项目总投资约为20,000万元。光伏发电是公司响应国家“30·60”双碳目标号召，实施新能源发展战略的重点方向，本项目各项风险在可控范围，项目的实施有利于公司进一步做大、做优公司新能源领域发展的规划及产业布局，有利于提升公司效益。

#### 2、所属光伏发电项目并网发电

经公司2021年第七次临时董事会审议通过，同意公司控股子公司江西昱辰智慧能源有限公司在上饶市污水处理有限公司厂房屋顶建设容量约5MW的分布式光伏发电项目。截至本报告披露日，上饶市污水处理有限公司5MW分布式光伏发电项目已成功并网发电，该项目采用“自发自用+余量上网”的运营模式，项目正式实现商业运行。该光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩有一定的提升作用。

### （二）报告期内职工监事、高级管理人员重要事项

#### 1、更换职工监事情况

公司监事会于2022年1月收到职工监事洪艳萍女士、林乐平先生及陈建军先生的书面辞呈，因工作变动原因，上述人员申请辞去公司第八届职工监事职务，辞职后上述人员仍在公司及下属电厂担任职务。根据《公司法》《公司章程》及有关规定，经公司职工代表大会选举，选举邓勤昊先生、朱静女士及刘诗雯女士为公司第八届监事会职工监事任期至第八届监事会期满为止。

#### 2、聘任高级管理人员情况

因工作调整需要，经公司总经理叶荣先生提名，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，经公司2022年第二次临时董事会审议通过，同意聘任黄辉为公司副总经理，解聘其公司总工程师职务。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

### （三）报告期内诉讼、仲裁事项

公司所属丰城二期发电厂于2022年3月收到丰城市人民法院传票（2022）赣0981民初897号，芦溪金恒环保建材有限公司起诉丰城二期发电厂买卖合同纠纷，丰城市人民法院依法适用简易程序进行了审理，经法院主持调解，丰城市人民法院出具民事调解书（2022）赣民初897号，双方自愿达成如下协议：一、被告江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂于2022年3月31日前返还原告芦溪金恒环保建材有限公司预付款2657978.44元；二、原告芦溪金恒环保建材有限公司自愿放弃其他诉讼请求；三、案件受理费29549元，减半收取14775元，原告芦溪金恒环保建材有限公司自愿负担。截至本报告披露日，民事调解书已履行完毕。

## 四、季度财务报表

### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 年初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 508,994,395.28   | 758,769,108.24   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 17,555,162.51    | 3,506,035.80     |
| 应收账款        | 311,906,481.93   | 217,781,611.81   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 228,276,386.74   | 85,398,926.12    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 5,387,251.85     | 7,800,804.75     |
| 其中：应收利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应收股利        | 0.00             | 4,021,120.00     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 94,803,028.18    | 324,341,372.15   |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 91,014,252.81    | 140,706,734.14   |
| 流动资产合计      | 1,257,936,959.30 | 1,538,304,593.01 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,570,746,860.60 | 1,541,012,561.21 |
| 其他权益工具投资    | 63,498,000.78    | 63,498,000.78    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,730,523,297.18 | 2,771,867,182.19 |
| 在建工程        | 3,993,843,314.69 | 3,816,601,453.83 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 33,212,409.71    | 26,841,798.68    |
| 无形资产        | 59,994,391.43    | 59,796,485.16    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,184,065.98     | 1,046,718.30     |
| 递延所得税资产     | 8,500,198.01     | 8,500,198.01     |
| 其他非流动资产     | 24,828,480.91    | 23,623,705.02    |
| 非流动资产合计     | 8,486,331,019.29 | 8,312,788,103.18 |
| 资产总计        | 9,744,267,978.59 | 9,851,092,696.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,083,178,180.58 | 1,383,430,402.79 |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 466,098,428.41   | 612,294,047.61   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 4,097,425.93     | 4,216,140.93     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 38,961,392.29    | 22,892,179.79    |
| 应交税费        | 28,875,464.54    | 9,147,563.21     |
| 其他应付款       | 124,948,058.77   | 109,326,913.38   |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 0.00             | 0.00             |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,041,705.35    | 55,336,433.75    |
| 其他流动负债      | 532,665.37       | 548,098.32       |
| 流动负债合计      | 1,800,733,321.24 | 2,197,191,779.78 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 2,696,210,286.53 | 2,417,653,966.94 |
| 应付债券        | 518,884,113.52   | 513,838,471.71   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 18,681,737.89    | 18,480,985.29    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 10,562,672.81    | 3,238,566.83     |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 3,244,338,810.75 | 2,953,211,990.77 |
| 负债合计          | 5,045,072,131.99 | 5,150,403,770.55 |
| 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          | 2,429,303,386.38 | 2,429,303,386.38 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 394,386,284.57   | 394,386,284.57   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 849,360,776.67   | 850,375,739.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,648,728,207.62 | 4,649,743,170.25 |
| 少数股东权益        | 50,467,638.98    | 50,945,755.39    |
| 所有者权益合计       | 4,699,195,846.60 | 4,700,688,925.64 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,744,267,978.59 | 9,851,092,696.19 |

法定代表人：陈万波

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 742,382,584.11 | 591,417,247.07 |
| 其中：营业收入     | 742,382,584.11 | 591,417,247.07 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 773,909,671.61 | 592,549,905.96 |
| 其中：营业成本     | 710,542,688.79 | 533,269,494.53 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 税金及附加                 | 5,356,645.27  | 5,299,052.17  |
| 销售费用                  | 40,988.94     | 31,679.24     |
| 管理费用                  | 25,880,719.16 | 23,233,718.41 |
| 研发费用                  | 10,789,515.89 | 10,679,044.49 |
| 财务费用                  | 21,299,113.56 | 20,036,917.12 |
| 其中：利息费用               | 22,930,259.58 | 20,893,257.04 |
| 利息收入                  | 1,668,827.80  | 1,209,658.94  |
| 加：其他收益                | 171,110.09    | 73,617.72     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 29,734,299.39 | 27,600,174.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 29,734,299.39 | 27,600,174.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 0.00          | 0.00          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 19,343.12     | 0.00          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -1,602,334.90 | 26,541,133.11 |
| 加：营业外收入               | 234,035.75    | 544,714.64    |
| 减：营业外支出               | 124,779.89    | -77,760.31    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -1,493,079.04 | 27,163,608.06 |
| 减：所得税费用               | 0.00          | 95,562.53     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -1,493,079.04 | 27,068,045.53 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,493,079.04 | 27,068,045.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -1,014,962.63 | 27,063,714.24 |
| 2.少数股东损益              | -478,116.41   | 4,331.29      |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （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   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.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             | -1,493,079.04 | 27,068,045.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -1,014,962.63 | 27,063,714.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -478,116.41   | 4,331.29      |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一)基本每股收益            | -0.0010       | 0.0277        |
| (二)稀释每股收益            | -0.0010       | 0.0277        |

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：陈万波

主管会计工作负责人：王宏革

会计机构负责人：张新卫

### 3、合并现金流量表

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  | 725,838,517.39 | 784,245,312.80 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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                |                 |                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                 |                 |
| 收到的税费返还                   | 0.00            | 0.00            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 27,038,077.36   | 10,159,733.87   |
| 经营活动现金流入小计                | 752,876,594.75  | 794,405,046.67  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 638,127,174.15  | 578,321,411.94  |
| 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            |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                 |
| 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           | 34,145,622.25   | 30,116,910.59   |
| 支付的各项税费                   | 13,933,086.26   | 71,577,976.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,693,413.00   | 23,389,571.42   |
| 经营活动现金流出小计                | 711,899,295.66  | 703,405,870.36  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 40,977,299.09   | 90,999,176.31   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00            | 3,350,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,021,120.00    | 28,004,013.69   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,700.00       | 0.00            |
| 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            | 34,664.03       | 30,041.83       |
| 投资活动现金流入小计                | 4,110,484.03    | 31,384,055.52   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 230,335,866.12  | 386,525,847.34  |
| 投资支付的现金                   | 0.00            | 20,692,116.75   |
| 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       | 0.00            | 1,385,968.01    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 176,044.28      | 161,753.72      |
| 投资活动现金流出小计                | 230,511,910.40  | 408,765,685.82  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -226,401,426.37 | -377,381,630.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00            | 0.00            |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00            | 0.00            |
| 取得借款收到的现金                 | 477,983,577.91  | 532,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00            | 0.00            |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 477,983,577.91  | 532,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 500,931,643.00  | 540,631,643.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 41,402,520.59   | 20,703,373.66   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00            | 0.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 320,000.00      |
| 筹资活动现金流出小计          | 542,334,163.59  | 561,655,016.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -64,350,585.68  | -29,655,016.66  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 0.00            | 0.00            |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -249,774,712.96 | -316,037,470.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 752,920,486.44  | 528,084,973.97  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 503,145,773.48  | 212,047,503.32  |

## (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

2022 年 4 月 22 日