

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2020-89

## 江西赣能股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人陈万波、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）	7,536,342,946.18	7,351,571,313.77	2.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,968,760,909.98	4,783,235,110.19	3.88%	
	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）	699,316,922.63	-0.96%	1,857,802,947.17	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,959,313.26	27.06%	283,093,575.79	0.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,752,404.25	29.29%	277,071,936.69	1.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,496,351.20	-165.76%	148,000,257.34	-68.54%
基本每股收益（元/股）	0.1229	26.96%	0.2902	0.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1229	26.96%	0.2902	0.55%
加权平均净资产收益率	2.44%	0.45%	5.80%	-0.13%

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
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）	-58,089.69	主要为固定资产拆除报废损失
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）	622,701.97	主要为 2020 年收到失业保险稳岗补贴
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,611,865.72	购买理财产品取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,099,293.73	主要为罚没收入、核销的长期挂账无法支付的应付款项以及冲回前期停工损失费

其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,821.25	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	2,053,471.62	
少数股东权益影响额（税后）	234,482.26	
合计	6,021,639.10	--

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	32,547	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	39.72%	387,495,562	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	0		
林芸	境内自然人	0.63%	6,112,905	0		
林军	境内自然人	0.36%	3,500,000	0		
包永义	境内自然人	0.25%	2,446,960	0		
王东清	境内自然人	0.19%	1,830,934	0		
王宪芳	境内自然人	0.17%	1,632,500	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.15%	1,487,415	0		
宋泽洋	境内自然人	0.15%	1,436,282	0		
刘晓东	境内自然人	0.14%	1,388,300	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
林芸	6,112,905	人民币普通股	6,112,905
林军	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
包永义	2,446,960	人民币普通股	2,446,960
王东清	1,830,934	人民币普通股	1,830,934
王宪芳	1,632,500	人民币普通股	1,632,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,487,415	人民币普通股	1,487,415
宋泽洋	1,436,282	人民币普通股	1,436,282
刘晓东	1,388,300	人民币普通股	1,388,300
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）	1、公司股东林军通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,500,000 股，合计持有公司股票 3,500,000 股； 2、公司股东包永义通过普通证券账户持有公司股票 300 股，通过西南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 2,446,660 股，合计持有公司股票 2,446,960 股； 3、公司股东宋泽洋通过普通证券账户持有公司股票 4,100 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,432,182 股，合计持有公司股票 1,436,282 股； 4、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 1,388,300 股，合计持有公司股票 1,388,300 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	130,976,796.42	217,799,856.45	-39.86%	主要是本期售电收入减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	105,000,000.00	280,000,000.00	-62.50%	主要是本期末理财产品余额减少
应收票据	500,200,000.00	241,258,281.91	107.33%	主要是本期电费回收中银行承兑汇票比例较大
其他流动资产	10,210,831.26	2,549,775.23	300.46%	主要是本期留抵进项税增加
应付账款	97,959,957.56	188,382,392.01	-48.00%	主要是本期支付了期初的应付账款
应交税费	46,472,814.04	15,362,188.41	202.51%	主要是本期企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	54,102,225.01	182,460,444.44	-70.35%	主要是本期归还部分一年内到期的借款
财务报表项目	本期初	上年同期数	变动幅度	变动说明
研发费用	56,681,764.34	0.00		主要是本期丰电二期发生研发支出
投资收益	53,381,346.63	80,370,346.20	-33.58%	主要是本期受疫情影响参股单位投资收益减少
其他收益	656,523.22	222,657.95	194.86%	主要是本期收到稳岗补贴款
营业外收入	982,008.33	1,487,598.47	-33.99%	主要是上期核销部分长期挂账应付账款
营业外支出	-59,195.71	674,251.88	-108.78%	主要是丰电三期本期冲回前期确认停工损失
经营活动产生的现金流量净额	148,000,257.34	470,512,443.49	-68.54%	主要是本期电费回收的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-156,769,394.46	-820,633,672.46	80.90%	主要是本期用于购买银行结构性存款支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-78,053,922.91	-575,421,628.96	86.44%	主要是本期债务融资增加

### 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、经营情况

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司一手抓疫情防控、一手抓复工复产，公司及所属单位未发生新冠肺炎疫情和一般及以上安全事件，确保丰电三期全面复工；多措并举实现降本增效，截止2020年9月30日，公司完成发电量518,199万千瓦时，较上年同期下降6.55%，其中：丰电二期发电量493,608万千瓦时，抱子石水电厂发电量11,827万千瓦时，居龙潭水电厂发电量12,043万千瓦时，光伏项目发电量721万千瓦时。公司结算上网电量494,939万千瓦时，其中：丰电二期基础上网电量171,903万千瓦时，市场化交易电量298,810万千瓦时；水电厂上网电量23,505万千瓦时，光伏项目上网电量721万千瓦时。

报告期内，公司实现营业收入185,780.29万元，比上年同期下降了5.53%，实现净利润28,309.36万元，比上年同期上升0.54%。截至2020年9月30日，公司总资产为753,634.29万元，归属上市公司股东的净资产为496,876.09万元，负债率为33.62%。

## 2、丰电三期项目进展

2019年12月，国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合下文《关于将赣能丰城三期扩建项目移出江西省2017年煤电停建项目名单的通知》（发改能源【2019】1868号），通知同意将赣能丰电三期扩建2×100万千瓦项目移出江西省2017年煤电停建项目名单。丰电三期项目于2020年4月正式恢复建设，随着国内新冠疫情得到有效控制，丰电三期项目各参建单位管理、施工人员及施工机械已陆续进场，公司将持续抓好相关安全、质量、流程管控，稳步推进建设工作。

## 3、闲置募集资金购买银行结构性存款产品进展

2019年10月25日，经公司2019年第五次临时董事会、2019年第三次临时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结构性存款产品，授权期限为12个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品尚未到期金额为人民币80,000,000元，募集资金账户余额为人民币37,646,898.25元。上述授权已于2020年10月25日到期。

2020年10月28日，经公司2020年第八次临时董事会、2020年第二次临时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额度合计不超过人民币100,000,000元闲置募集资金进行现金管理，授权期限为12个月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《江西赣能股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告》	2020年09月23日	公告编号：2020-83 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《江西赣能股份有限公司关于丰城电厂三期扩建工程项目恢复建设的公告》	2020年03月31日	公告编号：2020-23 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

2015年12月28日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3031号），江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）向国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）329,000,000股，每股发行价格为6.56元，募集资金总额为人民币2,158,240,000.00元，扣除承销费（包括保荐费）人民币6,474,720.00元后，将募集资金2,151,765,280.00元划转至公司募集资金专户，再扣除其他发行费用人民币1,259,000.00元，计募集资金净额为人民币2,150,506,280.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验〔2016〕10-2号《验资报告》。另减除验资费、律师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00元，本公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000.00元，实际募集账户可使用的资金为2,151,235,280.00元。募集资金用于公司下属丰城电厂三期扩建项目建设。截止2020年9月30日，公司募投项目已使用募集资金2,126,308,345.72元，目前丰三项目正稳步推进建设工作。

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	20,000	8,000	0
银行理财产品	自有资金	9,000	2,500	0
合计		29,000	10,500	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

## 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。

## 十一、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。

江西赣能股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日