



江西赣能股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-88

2020 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

单位：元

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
	2020年09月23日	公告编号：2020-83 刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	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。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,976,796.42	217,799,856.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	500,200,000.00	241,258,281.91
应收账款	263,551,124.41	274,678,880.61
应收款项融资		
预付款项	42,912,031.77	42,450,553.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,791,365.38	12,353,977.78
其中：应收利息		
应收股利		2,513,207.55
买入返售金融资产		
存货	222,153,281.87	198,321,539.04
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	10,210,831.26	2,549,775.23
流动资产合计	1,284,795,431.11	1,269,412,864.38
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	1,417,306,004.08	1,370,536,523.17
其他权益工具投资	41,045,884.03	32,836,280.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,859,196,249.54	2,988,462,157.06
在建工程	505,948,857.84	436,091,691.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,579,873.12	39,558,213.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	799,181.18	949,027.64
递延所得税资产	11,791,883.68	11,791,883.68
其他非流动资产	1,374,879,581.60	1,201,932,672.33
非流动资产合计	6,251,547,515.07	6,082,158,449.39
资产总计	7,536,342,946.18	7,351,571,313.77
流动负债：		
短期借款	1,157,200,199.33	1,516,740,912.51
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	97,959,957.56	188,382,392.01
预收款项		7,711,114.40
合同负债	2,345,209.99	
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	21,497,610.05	25,553,324.74
应交税费	46,472,814.04	15,362,188.41
其他应付款	50,430,950.48	44,223,324.66
其中：应付利息		
应付股利		
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	54,102,225.01	182,460,444.44
其他流动负债		
流动负债合计	1,430,008,966.46	1,980,433,701.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	593,901,599.98	573,588,079.16
应付债券	508,284,191.23	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,455,132.11	1,535,776.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,103,640,923.32	575,123,855.28
负债合计	2,533,649,889.78	2,555,557,556.45
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	362,813,956.00	362,813,956.00
一般风险准备		
未分配利润	1,196,729,626.63	1,011,203,826.84
归属于母公司所有者权益合计	4,968,760,909.98	4,783,235,110.19
少数股东权益	33,932,146.42	12,778,647.13
所有者权益合计	5,002,693,056.40	4,796,013,757.32
负债和所有者权益总计	7,536,342,946.18	7,351,571,313.77

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,596,670.83	188,495,162.27
交易性金融资产	80,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	500,200,000.00	241,258,281.91
应收账款	261,796,751.93	273,957,723.28
应收款项融资		
预付款项	42,804,264.25	42,775,141.55
其他应收款	9,607,435.66	12,365,834.78
其中：应收利息		
应收股利		2,513,207.55
存货	222,136,342.16	198,308,414.04
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	33,708,993.18	2,520,663.05
流动资产合计	1,238,850,458.01	1,239,681,220.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,463,806,004.08	1,387,736,523.17
其他权益工具投资	41,045,884.03	32,836,280.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,813,918,671.60	2,988,100,716.72
在建工程	505,579,705.57	435,944,521.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,579,873.12	39,558,213.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	799,181.18	949,027.64
递延所得税资产	11,791,883.68	11,791,883.68
其他非流动资产	1,374,879,581.60	1,201,932,672.33
非流动资产合计	6,252,400,784.86	6,098,849,839.23
资产总计	7,491,251,242.87	7,338,531,060.11
流动负债：		
短期借款	1,157,200,199.33	1,516,740,912.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,127,407.32	188,376,206.87
预收款项		7,711,114.40
合同负债	2,267,294.71	
应付职工薪酬	21,122,822.63	25,315,683.99
应交税费	46,428,806.45	15,246,591.02
其他应付款	49,979,179.23	44,126,654.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	54,102,225.01	182,460,444.44
其他流动负债		

流动负债合计	1,419,227,934.68	1,979,977,607.85
非流动负债：		
长期借款	593,901,599.98	573,588,079.16
应付债券	508,284,191.23	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,455,132.11	1,535,776.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,103,640,923.32	575,123,855.28
负债合计	2,522,868,858.00	2,555,101,463.13
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	362,813,956.00	362,813,956.00
未分配利润	1,196,351,101.52	1,011,398,313.63
所有者权益合计	4,968,382,384.87	4,783,429,596.98
负债和所有者权益总计	7,491,251,242.87	7,338,531,060.11

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	699,316,922.63	706,123,886.24
其中：营业收入	699,316,922.63	706,123,886.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,401,463.54	623,082,649.29
其中：营业成本	508,850,944.85	568,368,753.76
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	5,654,069.42	6,275,174.18
销售费用	78,157.40	368,343.81
管理费用	22,948,829.15	22,408,089.04
研发费用	28,119,076.51	
财务费用	18,750,386.21	25,662,288.50
其中：利息费用	19,937,294.65	25,118,830.27
利息收入	1,202,309.91	807,472.10
加：其他收益	1,544.48	39,346.63
投资收益（损失以“-”号填列）	33,129,087.51	27,394,164.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,838,566.68	24,956,841.77
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,232.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,046,091.08	110,475,980.58
加：营业外收入	834,469.34	1,453,620.50
减：营业外支出	287,203.06	521,112.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,593,357.36	111,408,488.78
减：所得税费用	27,881,853.82	17,331,954.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,711,503.54	94,076,534.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,711,503.54	94,076,534.04
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	119,959,313.26	94,409,909.87
2.少数股东损益	752,190.28	-333,375.83
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	120,711,503.54	94,076,534.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,959,313.26	94,409,909.87
归属于少数股东的综合收益总额	752,190.28	-333,375.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1229	0.0968
（二）稀释每股收益	0.1229	0.0968

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	695,655,182.46	706,123,886.24
减：营业成本	507,485,236.31	568,368,753.76
税金及附加	5,637,388.56	6,272,372.38
销售费用		
管理费用	22,634,137.59	22,026,991.38
研发费用	28,119,076.51	
财务费用	18,574,161.79	25,733,566.12
其中：利息费用	19,658,739.78	25,118,830.27
利息收入	1,099,507.37	736,149.48
加：其他收益		39,346.63
投资收益（损失以“－”号填列）	32,738,385.75	27,394,164.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,838,566.68	24,956,841.77
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,232.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,943,567.45	111,156,946.23
加：营业外收入	834,469.34	1,453,620.50
减：营业外支出	287,203.06	521,112.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,490,833.73	112,089,454.43
减：所得税费用	27,881,853.82	17,331,954.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,608,979.91	94,757,499.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,608,979.91	94,757,499.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	118,608,979.91	94,757,499.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1216	0.0971
（二）稀释每股收益	0.1216	0.0971

## 5、合并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	1,857,802,947.17	1,966,517,954.74
其中：营业收入	1,857,802,947.17	1,966,517,954.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,551,740,567.78	1,701,243,100.25
其中：营业成本	1,354,815,698.86	1,552,529,501.88
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	17,856,854.84	18,377,888.65
销售费用	170,108.87	368,343.81
管理费用	55,624,548.02	52,168,283.21
研发费用	56,681,764.34	

财务费用	66,591,592.85	77,799,082.70
其中：利息费用	69,233,315.87	79,844,081.12
利息收入	3,114,123.80	3,721,355.63
加：其他收益	656,523.22	222,657.95
投资收益（损失以“-”号填列）	53,381,346.63	80,370,346.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,769,480.91	68,748,325.02
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,206.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	360,100,249.24	345,898,065.13
加：营业外收入	982,008.33	1,487,598.47
减：营业外支出	-59,195.71	674,251.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,141,453.28	346,711,411.72
减：所得税费用	77,594,378.20	65,478,370.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	283,547,075.08	281,233,040.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283,547,075.08	281,233,040.74
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	283,093,575.79	281,567,187.50
2.少数股东损益	453,499.29	-334,146.76
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	283,547,075.08	281,233,040.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,093,575.79	281,567,187.50
归属于少数股东的综合收益总额	453,499.29	-334,146.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2902	0.2886
（二）稀释每股收益	0.2902	0.2886

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,853,477,959.56	1,966,517,954.74
减：营业成本	1,352,676,027.19	1,552,529,501.88
税金及附加	17,811,639.22	18,372,586.85
销售费用		
管理费用	54,308,285.83	51,786,475.55
研发费用	56,681,764.34	
财务费用	66,577,452.28	77,871,996.99
其中：利息费用	68,929,633.56	79,844,081.12
利息收入	2,821,747.80	3,648,396.34
加：其他收益	651,461.37	222,657.95
投资收益（损失以“-”号填列）	52,907,871.54	80,370,346.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,769,480.91	68,748,325.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,478.52	100,983.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	359,071,602.13	346,651,381.44
加：营业外收入	982,008.33	1,487,598.47
减：营业外支出	-61,331.63	671,999.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	360,114,942.09	347,466,980.45
减：所得税费用	77,594,378.20	65,478,370.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,520,563.89	281,988,609.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,520,563.89	281,988,609.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	282,520,563.89	281,988,609.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2896	0.2890
（二）稀释每股收益	0.2896	0.2890

## 7、合并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	1,806,651,839.31	2,132,358,335.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,076,486.61	13,040,817.33
经营活动现金流入小计	1,827,728,325.92	2,145,399,153.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,712,622.06	1,393,761,594.22
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	98,965,990.54	96,763,676.86
支付的各项税费	168,669,887.02	169,001,486.55
支付其他与经营活动有关的现金	62,379,568.96	15,359,951.92
经营活动现金流出小计	1,679,728,068.58	1,674,886,709.55
经营活动产生的现金流量净额	148,000,257.34	470,512,443.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,760,000,000.00	2,210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,521,785.18	40,341,021.33
处置固定资产、无形资产和其他	51,085.90	61,637.00

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	1,769,572,871.08	2,250,402,658.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,932,125.94	289,424,755.79
投资支付的现金	1,590,734,603.74	2,693,350,000.00
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	29,675,535.86	88,261,575.00
投资活动现金流出小计	1,926,342,265.54	3,071,036,330.79
投资活动产生的现金流量净额	-156,769,394.46	-820,633,672.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,700,000.00	12,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,700,000.00	12,800,000.00
取得借款收到的现金	1,716,126,278.70	1,135,141,686.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,736,826,278.70	1,147,941,686.71
偿还债务支付的现金	1,656,800,000.00	1,526,141,686.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,052,259.23	197,221,628.96
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	27,942.38	
筹资活动现金流出小计	1,814,880,201.61	1,723,363,315.67
筹资活动产生的现金流量净额	-78,053,922.91	-575,421,628.96
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	-86,823,060.03	-925,542,857.93
加：期初现金及现金等价物余额	217,799,856.45	1,166,430,489.53
六、期末现金及现金等价物余额	130,976,796.42	240,887,631.60

## 8、母公司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	1,802,001,359.81	2,132,358,335.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,990,332.28	12,964,758.04
经营活动现金流入小计	1,821,991,692.09	2,145,323,093.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,349,625,224.64	1,393,761,594.22
支付给职工以及为职工支付的现金	95,665,548.07	96,252,054.13
支付的各项税费	168,428,317.84	168,998,001.49
支付其他与经营活动有关的现金	60,822,982.06	15,155,945.96
经营活动现金流出小计	1,674,542,072.61	1,674,167,595.80
经营活动产生的现金流量净额	147,449,619.48	471,155,497.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,660,000,000.00	2,210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,019,901.62	40,341,021.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,085.90	147,637.00
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		
投资活动现金流入小计	1,669,180,987.52	2,250,488,658.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,983,875.24	289,008,121.29
投资支付的现金	1,495,034,603.74	2,710,550,000.00
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	29,657,935.86	88,261,575.00
投资活动现金流出小计	1,790,676,414.84	3,087,819,696.29
投资活动产生的现金流量净额	-121,495,427.32	-837,331,037.96
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	1,688,723,835.70	1,135,141,686.71

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,688,723,835.70	1,135,141,686.71
偿还债务支付的现金	1,656,800,000.00	1,526,141,686.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,748,576.92	197,221,628.96
支付其他与筹资活动有关的现金	27,942.38	
筹资活动现金流出小计	1,814,576,519.30	1,723,363,315.67
筹资活动产生的现金流量净额	-125,852,683.60	-588,221,628.96
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	-99,898,491.44	-954,397,168.97
加：期初现金及现金等价物余额	188,495,162.27	1,166,430,489.53
六、期末现金及现金等价物余额	88,596,670.83	212,033,320.56

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	217,799,856.45	217,799,856.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	280,000,000.00	280,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	241,258,281.91	241,258,281.91	
应收账款	274,678,880.61	274,678,880.61	
应收款项融资			
预付款项	42,450,553.36	42,450,553.36	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	12,353,977.78	12,353,977.78	
其中：应收利息			
应收股利	2,513,207.55	2,513,207.55	
买入返售金融资产			
存货	198,321,539.04	198,321,539.04	
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	2,549,775.23	2,549,775.23	
流动资产合计	1,269,412,864.38	1,269,412,864.38	
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	1,370,536,523.17	1,370,536,523.17	
其他权益工具投资	32,836,280.29	32,836,280.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,988,462,157.06	2,988,462,157.06	
在建工程	436,091,691.48	436,091,691.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,558,213.74	39,558,213.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	949,027.64	949,027.64	
递延所得税资产	11,791,883.68	11,791,883.68	
其他非流动资产	1,201,932,672.33	1,201,932,672.33	
非流动资产合计	6,082,158,449.39	6,082,158,449.39	
资产总计	7,351,571,313.77	7,351,571,313.77	

流动负债：			
短期借款	1,516,740,912.51	1,516,740,912.51	
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	188,382,392.01	188,382,392.01	
预收款项	7,711,114.40		-7,711,114.40
合同负债		7,711,114.40	7,711,114.40
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	25,553,324.74	25,553,324.74	
应交税费	15,362,188.41	15,362,188.41	
其他应付款	44,223,324.66	44,223,324.66	
其中：应付利息			
应付股利			
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	182,460,444.44	182,460,444.44	
其他流动负债			
流动负债合计	1,980,433,701.17	1,980,433,701.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	573,588,079.16	573,588,079.16	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,535,776.12	1,535,776.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	575,123,855.28	575,123,855.28	
负债合计	2,555,557,556.45	2,555,557,556.45	
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	362,813,956.00	362,813,956.00	
一般风险准备			
未分配利润	1,011,203,826.84	1,011,203,826.84	
归属于母公司所有者权益合计	4,783,235,110.19	4,783,235,110.19	
少数股东权益	12,778,647.13	12,778,647.13	
所有者权益合计	4,796,013,757.32	4,796,013,757.32	
负债和所有者权益总计	7,351,571,313.77	7,351,571,313.77	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,495,162.27	188,495,162.27	
交易性金融资产	280,000,000.00	280,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	241,258,281.91	241,258,281.91	
应收账款	273,957,723.28	273,957,723.28	
应收款项融资			

预付款项	42,775,141.55	42,775,141.55	
其他应收款	12,365,834.78	12,365,834.78	
其中：应收利息			
应收股利	2,513,207.55	2,513,207.55	
存货	198,308,414.04	198,308,414.04	
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	2,520,663.05	2,520,663.05	
流动资产合计	1,239,681,220.88	1,239,681,220.88	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,387,736,523.17	1,387,736,523.17	
其他权益工具投资	32,836,280.29	32,836,280.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,988,100,716.72	2,988,100,716.72	
在建工程	435,944,521.66	435,944,521.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,558,213.74	39,558,213.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	949,027.64	949,027.64	
递延所得税资产	11,791,883.68	11,791,883.68	
其他非流动资产	1,201,932,672.33	1,201,932,672.33	
非流动资产合计	6,098,849,839.23	6,098,849,839.23	
资产总计	7,338,531,060.11	7,338,531,060.11	
流动负债：			
短期借款	1,516,740,912.51	1,516,740,912.51	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	188,376,206.87	188,376,206.87	
预收款项	7,711,114.40		-7,711,114.40
合同负债		7,711,114.40	7,711,114.40
应付职工薪酬	25,315,683.99	25,315,683.99	
应交税费	15,246,591.02	15,246,591.02	
其他应付款	44,126,654.62	44,126,654.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	182,460,444.44	182,460,444.44	
其他流动负债			
流动负债合计	1,979,977,607.85	1,979,977,607.85	
非流动负债：			
长期借款	573,588,079.16	573,588,079.16	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,535,776.12	1,535,776.12	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	575,123,855.28	575,123,855.28	
负债合计	2,555,101,463.13	2,555,101,463.13	
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	362,813,956.00	362,813,956.00	
未分配利润	1,011,398,313.63	1,011,398,313.63	
所有者权益合计	4,783,429,596.98	4,783,429,596.98	
负债和所有者权益总计	7,338,531,060.11	7,338,531,060.11	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2020 年 10 月 28 日