

# 江西赣能股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长姚迪明先生，董事、总经理张惠良先生，主管会计工作负责人、公司常务副总经理邓勇超先生，副总会计师兼财务部经理王碧辉先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	6,474,902,722.95	6,460,157,911.19	0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,385,014,025.37	1,442,490,756.43	-3.98%
股本（股）	646,677,760.00	646,677,760.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.14	2.23	-4.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	600,654,559.46	517,915,026.01	15.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,476,731.06	9,458,376.11	-707.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,934,840.25	179,698,625.84	-151.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	0.28	-150.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0889	0.0146	-708.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0889	0.0146	-708.90%
加权平均净资产收益率（%）	-4.07%	0.63%	-4.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.02%	0.66%	-4.68%

说明：2010 年实施 2009 年度利润分配，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，按利润分配后股本总额重新计算上年同期每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	7,921.61	
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	-594,724.22	
合计	-586,802.61	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,506	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
苏运江	2,355,839	人民币普通股
成都嘉合兴商贸有限公司	1,435,777	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,180,000	人民币普通股
方学潜	1,000,000	人民币普通股
唐叔权	741,736	人民币普通股
董晓丽	615,000	人民币普通股
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	590,931	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	587,557	人民币普通股
韩华林	540,000	人民币普通股
梁英华	535,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付账款增加 150.43%，主要是报告期内预付燃料款增加所致。  
 其他应收款减少 34.65%，主要是报告期内待抵扣税金抵扣所致。  
 在建工程增加 79.88%，主要是报告期内技术改造支出增加所致。  
 应付票据减少 100%，主要是报告期内银行承兑汇票到期付款所致。  
 应交税费减少 654.94%，主要是报告期内预缴增值税所致。  
 未分配利润减少 221.49%，主要是报告期内经营亏损所致。  
 营业成本增加 31.13%，主要是报告期内燃料成本增加所致。  
 营业税金及附加减少 68.62%，主要是报告期应交增值税较少所致。  
 公允价值变动收益减少 74.10%，主要是报告期内持有基金公允价值下降所致。  
 投资收益减少 30.39%，主要是报告期内被投资单位利润减少所致。  
 归属于母公司所有者的净利润减少 707.68%，主要是占公司机组容量较大比重的火电机组燃料成本上涨，致使业绩大幅下降。  
 经营活动产生的现金流量净额减少 151.16%，主要是报告期内支付燃料款增加。  
 投资活动产生的现金流量净额增加 96.86%，主要是上年同期投资中电投江西核电有限公司，本年报告期内没有此类型投资活动。  
 筹资活动产生的现金流量净额减少 61.44%，主要是报告期内归还借款增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

## 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司所属丰城二期发电厂（以下简称丰电二期）进入商业运行期后，燃煤采购一直委托江西省投资电力燃料有限责任公司采购。经公司 2011 年 4 月 28 日第五届董事会第四次会议审议通过，同意丰电二期与江西省投资电力燃料有限责任公司签订《2011 年燃煤采购合同》，预计 2011 年燃煤采购总金额为 185,220-198,940 万元。截至报告期末，丰电二期实际发生燃煤采购金额为 48,066.56 万元。

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，江投集团与丰电二期、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行 2007 年 4 月 24 日签订的《人民币资金委托贷款合同》尚在有效期内，江投集团继续委托中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行按该《人民币资金委托贷款合同》向丰电二期提供贷款。该贷款期末余额为 1.75 亿元。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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。	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至本报告期末，未上市交易或转让任何股份。公司的长期激励计划尚在研究中。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，2010 年无追加股份限售承诺的情况。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。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	江西省投资集团公司	2008 年，公司与控股股东—江投集团之间实施了重大资产重组。为有效推进本次重大资产重组的进程，江投集团作出了以下承诺：（1）关于丰电二期盈利预测的承诺：根据丰电二期编制的《盈利预测报告》，预计丰电二期 2008 年度可实现的净利润为 6,803.00 万元。该《盈利预测报告》已经恒信德律审核，并出具了“恒德赣审字（2007）第 222 号”审核报告。为保护赣能股份的利益，	（1）关于丰电二期盈利预测的承诺：该承诺已履行完毕。（2）关于避免同业竞争的承诺：该承诺已履行完毕。（3）关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺：为全面履行江

		<p>江投集团承诺如丰电二期 2008 年度实现的净利润不足前述预测数，江投集团将以现金方式予以补足其差额。</p> <p>(2) 关于避免同业竞争的承诺:在本次重大资产重组前，江投集团所控制的企业中与赣能股份存在同业竞争的电力企业有：丰电二期、丰电一期和东津发电。本次重大资产重组完成后，上述同业竞争未能完全消除。为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。(3) 关于规范关联交易的承诺及关于未来彻底解决赣能股份燃煤采购关联交易的承诺:将尽可能减少和规范与赣能股份及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规、深交所上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；不会通过关联交易损害赣能股份及其他股东的合法权益；本承诺将同样适用于江投集团的其他控股子公司。(4) 关于保证丰电二期人员独立性的承诺:鉴于丰电二期是在江投集团控股子公司丰电一期扩建基础上设立的有限责任公司，丰电一期的部分人员参与了丰电二期建设并继续在丰电二期工作，但劳动关系依然保留在丰电一期。为保证赣能股份的规范运作，江投集团承诺于 2008 年 6 月底前将上述人员的劳动关系及社会保险关系等转入丰电二期。</p> <p>(5) 关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺:鉴于丰电二期原系丰电一期的扩建项目，丰电一期无偿提供 446 亩国有划拨土地用于丰电二期部分配套设施建设，为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如日后丰电一期向丰电二期收取该等土地之使用费，将由江投集团向丰电一期全额支付该等费用。(6) 关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺:鉴于丰电二期工程尚未全面决算，本次评估、审计均以账面暂估值为依据，为保护赣能股份的利益，江投集团承诺如未来丰电二期固定资产实际决算值超出账面暂估值，则该超出部分由江投集团按重组前所持股权比例以现金方式予以补足。(7) 关于丰电二期国有土地使用证的承诺:丰电二期为国家重点能源工程项目，项目征地面积 88.4971 公顷，目前正在办理国有划拨土地使用证申请手续，相关土地报批材料已通过江西省国土资源厅审核并转报国土资源部。江投集团保证丰电二期取得上述国有划拨土地使用权证不存在法律障碍，并承诺在 2008 年底前取得上述国有划拨土地使用证。同时为保证赣能股份利益，江投集团承诺如丰电二期未能取得国有划拨土地使用证，并由此导致相关房屋权证无法取得，或因该等土地的使用存在违法违规而受到有权机关的处罚而使赣能股份遭受损失，江投集团将全额赔付赣能股份所遭受的损失。</p>	<p>投集团关于规范和消除燃煤采购关联交易的承诺，经与江投集团协商，并征得证券监管部门同意，公司于 2010 年 10 月 12 日召开公司 2010 年第四次临时董事会，审议通过了《公司关于与控股股东签订&lt;股权托管协议&gt;的议案》，统一由公司托管江投集团所持的燃料公司 60% 股权，协议一年一签。</p> <p>(4) 关于保证丰电二期人员独立性的承诺：该承诺已履行完毕。(5) 关于丰电二期无偿使用丰电一期部分划拨用地的承诺：该承诺已履行完毕。(6) 关于处理丰电二期账面暂估值与实际决算值可能出现差额的承诺：经江西省审计厅审核，丰电二期固定资产实际决算值为 449,071.68 万元，评估基准日账面暂估值为 452,757.01 万元，实际决算值未超出账面暂估值。(7) 关于丰电二期国有土地使用证的承诺：该承诺已履行完毕。</p>
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	江西省投资集团公司	2007 年，江投集团自二级市场增持公司股份 10,090,052 股，江投集团承诺该部分股票将锁定至 2013 年 3 月 31 日。	江投集团已按承诺将所持该部分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。2009 年分红派息实施完毕后，该部分股份增加为 11,906,261 股。

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	基金	10026	富国天合	5,860,282.31	5,002,375	4,688,225.83	65.23%	-507,240.83
2	基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,286	2,498,995.47	34.77%	-87,483.39
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				8,951,568.13	-	7,187,221.30	100%	-594,724.22

#### 证券投资情况说明

经公司二届五次董事会审议通过，同意公司以不超过 5,000 万元的自有资金投资开放式基金。2010 年公司未有新增证券投资。报告期末公司持有富国天合（100026）及交银蓝筹（519694）基金，合计期末账面值为 718.72 万元，报告期公允价值变动损益为-59.47 万元。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江西赣能股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	341,915,389.58	327,365,784.78	345,026,588.74	330,490,597.13
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产	7,187,221.30	7,187,221.30	7,781,945.52	7,781,945.52
应收票据	96,173,194.82	96,173,194.82	95,910,999.27	95,910,999.27
应收账款	199,597,135.81	199,597,135.81	263,078,674.40	263,078,674.40
预付款项	230,805,924.21	230,805,924.21	92,162,995.96	92,162,995.96
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	20,131,401.75	20,131,401.75	30,804,821.08	30,804,821.08
买入返售金融资产				
存货	108,154,590.06	108,154,590.06	117,379,287.49	117,379,287.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,003,964,857.53	989,415,252.73	952,145,312.46	937,609,320.85
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	832,416,551.88	843,416,551.88	815,819,920.46	826,819,920.46
投资性房地产				
固定资产	4,624,867,630.09	4,624,867,630.09	4,683,790,867.75	4,683,790,867.75
在建工程	11,931,071.50	6,480,676.30	6,632,841.50	1,168,833.11
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,722,611.95	1,722,611.95	1,768,969.02	1,768,969.02
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,470,937,865.42	5,476,487,470.22	5,508,012,598.73	5,513,548,590.34
资产总计	6,474,902,722.95	6,465,902,722.95	6,460,157,911.19	6,451,157,911.19
流动负债：				
短期借款	1,764,000,000.00	1,764,000,000.00	1,603,000,000.00	1,603,000,000.00
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			50,000,000.00	50,000,000.00

应付账款	39,539,844.31	39,539,844.31	53,246,915.14	53,246,915.14
预收款项	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,195,522.32	3,195,522.32	3,537,580.76	3,537,580.76
应交税费	-21,841,741.37	-21,841,741.37	3,935,855.42	3,935,855.42
应付利息	7,959,074.16	7,959,074.16	7,205,300.02	7,205,300.02
应付股利				
其他应付款	25,925,998.16	25,925,998.16	25,631,503.42	25,631,503.42
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	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,918,888,697.58	1,918,888,697.58	1,846,667,154.76	1,846,667,154.76
非流动负债：				
长期借款	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00
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				
非流动负债合计	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00	3,162,000,000.00
负债合计	5,080,888,697.58	5,080,888,697.58	5,008,667,154.76	5,008,667,154.76
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	646,677,760.00	646,677,760.00
资本公积	615,412,963.19	615,412,963.19	615,412,963.19	615,412,963.19
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52	154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备				
未分配利润	-31,526,407.34	-31,526,407.34	25,950,323.72	25,950,323.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,385,014,025.37	1,385,014,025.37	1,442,490,756.43	1,442,490,756.43
少数股东权益	9,000,000.00		9,000,000.00	
所有者权益合计	1,394,014,025.37	1,385,014,025.37	1,451,490,756.43	1,442,490,756.43
负债和所有者权益总计	6,474,902,722.95	6,465,902,722.95	6,460,157,911.19	6,451,157,911.19

## 4.2 利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	600,654,559.46	600,654,559.46	517,915,026.01	517,915,026.01
其中：营业收入	600,654,559.46	600,654,559.46	517,915,026.01	517,915,026.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	674,331,209.58	674,331,209.58	532,230,417.08	532,230,417.08
其中：营业成本	593,815,211.29	593,815,211.29	452,831,715.46	452,831,715.46
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	1,341,949.63	1,341,949.63	4,276,160.10	4,276,160.10
销售费用				
管理费用	9,493,828.71	9,493,828.71	10,108,742.14	10,108,742.14
财务费用	69,680,219.95	69,680,219.95	65,013,799.38	65,013,799.38
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-594,724.22	-594,724.22	-341,590.17	-341,590.17
投资收益（损失以“-”号填列）	16,786,721.67	16,786,721.67	24,115,973.81	24,115,973.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,596,631.42	16,596,631.42	21,971,973.81	21,971,973.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,484,652.67	-57,484,652.67	9,458,992.57	9,458,992.57
加：营业外收入	7,988.88	7,988.88		
减：营业外支出	67.27	67.27	616.46	616.46
其中：非流动资产处置损失	67.27	67.27	616.46	616.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,476,731.06	-57,476,731.06	9,458,376.11	9,458,376.11
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,476,731.06	-57,476,731.06	9,458,376.11	9,458,376.11
归属于母公司所有者的净利润	-57,476,731.06	-57,476,731.06	9,458,376.11	9,458,376.11
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0889		0.0146	



(二) 稀释每股收益	-0.0889		0.0146	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-57,476,731.06	-57,476,731.06	9,458,376.11	9,458,376.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,476,731.06	-57,476,731.06	9,458,376.11	9,458,376.11
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	738,231,503.09	738,231,503.09	612,982,591.27	612,982,591.27
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	1,248,634.85	1,248,634.85	1,202,925.67	1,202,925.67
经营活动现金流入小计	739,480,137.94	739,480,137.94	614,185,516.94	614,185,516.94
购买商品、接受劳务支付的现金	768,654,116.11	768,654,116.11	381,903,086.76	381,903,086.76
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	12,362,607.96	12,362,607.96	8,787,744.20	8,787,744.20
支付的各项税费	41,266,414.12	41,266,414.12	36,859,371.65	36,859,371.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,131,840.00	9,131,840.00	6,936,688.49	6,936,688.49
经营活动现金流出小计	831,414,978.19	831,414,978.19	434,486,891.10	434,486,891.10
经营活动产生的现金流量净额	-91,934,840.25	-91,934,840.25	179,698,625.84	179,698,625.84
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	190,090.25	190,090.25	2,144,000.00	2,144,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,500.00	16,500.00		
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	206,590.25	206,590.25	2,144,000.00	2,144,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,281,419.56	5,295,032.75	14,705,379.27	14,718,144.68
投资支付的现金			149,230,000.00	149,230,000.00
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	5,281,419.56	5,295,032.75	163,935,379.27	163,948,144.68
投资活动产生的现金流量净额	-5,074,829.31	-5,088,442.50	-161,791,379.27	-161,804,144.68
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	955,000,000.00	955,000,000.00	834,000,000.00	834,000,000.00
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	955,000,000.00	955,000,000.00	834,000,000.00	834,000,000.00
偿还债务支付的现金	794,000,000.00	794,000,000.00	524,000,000.00	524,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,101,529.60	67,101,529.60	66,495,779.33	66,495,779.33
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	861,101,529.60	861,101,529.60	590,495,779.33	590,495,779.33

筹资活动产生的现金流量净额	93,898,470.40	93,898,470.40	243,504,220.67	243,504,220.67
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	-3,111,199.16	-3,124,812.35	261,411,467.24	261,398,701.83
加：期初现金及现金等价物余额	345,026,588.74	330,490,597.13	315,608,813.87	301,124,899.44
六、期末现金及现金等价物余额	341,915,389.58	327,365,784.78	577,020,281.11	562,523,601.27

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江西赣能股份有限公司  
2011 年 4 月 28 日