



江西赣能股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-24

2013 年 04 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。

公司负责人姚迪明、主管会计工作负责人黎洪琥及会计机构负责人(会计主管人员)李海婴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	676,817,137.88	762,347,653.09	-11.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	123,144,614.45	11,158,921.75	1,003.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	121,989,143.01	10,663,830.50	1,043.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	155,895,010.67	258,284,534.49	-39.64%
基本每股收益 (元/股)	0.1904	0.0173	1,000.58%
稀释每股收益 (元/股)	0.1904	0.0173	1,000.58%
加权平均净资产收益率 (%)	8.9%	0.95%	7.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	6,265,499,071.11	6,182,111,196.82	1.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,449,740,438.12	1,316,065,823.67	10.16%

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)	1,000,000.00	
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	155,978.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-506.80	
合计	1,155,471.44	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	48,078
----------	--------

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
江西省投资集团公司	国有法人	58.43%	377,849,749	317,442,656	质押	153,400,000
					冻结	11,906,261
区鹤洲	境内自然人	0.35%	2,235,000			
朱雪冬	境内自然人	0.34%	2,218,808			
徐玉珍	境内自然人	0.26%	1,688,826			
彭林先	境内自然人	0.19%	1,260,298			
龚纪全	境内自然人	0.19%	1,258,000			
曾海云	境内自然人	0.19%	1,208,000			
黄少欣	境内自然人	0.16%	1,031,300			
韩华勋	境内自然人	0.16%	1,010,000			
陈震坤	境内自然人	0.15%	983,600			
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			
江西省投资集团公司	60,407,093	人民币普通股	60,407,093			
区鹤洲	2,235,000	人民币普通股	2,235,000			
朱雪冬	2,218,808	人民币普通股	2,218,808			
徐玉珍	1,688,826	人民币普通股	1,688,826			
彭林先	1,260,298	人民币普通股	1,260,298			
龚纪全	1,258,000	人民币普通股	1,258,000			
曾海云	1,208,000	人民币普通股	1,208,000			
黄少欣	1,031,300	人民币普通股	1,031,300			
韩华勋	1,010,000	人民币普通股	1,010,000			
陈震坤	983,600	人民币普通股	983,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，江西省投资集团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。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	41,725,000.00	55,723,656.05	-25.12%	票据背书支付货款增加
应收账款	301,688,142.08	247,819,911.74	21.74%	主要是应收电费余额较年初增加
预付账款	4,693,079.00	9,784,739.60	-52.04%	部分预付款项本期结算
其他非流动资产	15,275,800.00	1,984,800.00	669.64%	主要为公司所属火电厂脱销工程预付工程款增加
应付职工薪酬	3,300,397.92	5,818,159.52	-43.27%	主要为本期支付年初未支付年金
应交税费	4,834,211.38	12,198,185.90	-60.37%	应交增值税余额较年初减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	482,309,384.53	666,664,200.74	-27.65%	主要为本期发电量和燃煤采购单价下降
营业税金及附加	5,498,793.74	3,230,803.06	70.20%	本期应交增值税增加，导致相关的附加税费增加
归属于母公司股东的净利润	123,144,614.45	11,158,921.75	1003.55%	主要是公司燃料成本的降低
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	155,895,010.67	258,284,534.49	-39.64%	主要是本期销售商品收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-38,265,277.33	-3,870,996.75	-888.51%	主要是本期支付核电投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-88,665,851.59	-269,166,452.66	67.06%	本期银行借款较上期增加

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	2006 年 03 月 31 日	至 2013 年 3 月 31 日	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，在承诺期限内，未上市交易或转让任何股份，也无追加股份限售承诺的情况。公司的长期激励计划尚在研究中。注：2006 年公司实施股

		<p>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,</p>		<p>权分置改革,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。该减持价格将因赣能股份分红,送股,转增及配股等导致除权事项的发生而调整。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。</p>
--	--	--	--	---

		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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	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。2009年分红派息实施完毕后,该部分股份增加为11,906,261股。	2007年08月08日	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,在承诺期限内,未上市交易或转让任何股份,也无追加股份限售承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	由于赣能股份前几年盈利情况不佳,控股股东江投集团未能严格按照承诺建议董事会实施长期激励计划,该承诺未履行完毕。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	履行完毕				
解决方式	按照承诺事项履行				
承诺的履行情况	严格履行承诺				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600590	泰豪科技	72,810,000.00	9,000,000		9,000,000	1.8%	63,540,000.00		可供出售金融资产	股权置换
基金	100026	富国天合	5,000,000.00	5,000,000		5,000,000		4,127,459.61	142,067.45		购买
基金	519694	交银蓝筹	3,091,285.82	3,091,285.82		3,091,285.82		2,213,669.78	13,910.79		购买
合计			80,901,285.82	17,091,285.82	--	17,091,285.82	--	69,881,129.39	155,978.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年08月15日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2012年08月03日										

持有其他上市公司股权情况的说明

2011年10月，公司与泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”）签署相关协议，以持有的泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）20%股权，参与泰豪科技以向泰豪软件股东发行股份的方式收购泰豪软件100%股权的非公开发行预案。报告期内，泰豪科技非公开发行股份方案顺利实施完毕，公司不再持有泰豪软件20%股权，转而持有泰豪科技有限售条件流通股（限售期为12个月）9,000,000股，持股比例1.80%。经公司于2012年8月3日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司认定该项股权交易为非货币性资产交换，持有的泰豪科技的股票900万股划分为可供出售金融资产。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月30日	公司	实地调研	机构	华夏基金 长城证券	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况
2013年02月01日	公司	实地调研	机构	21世纪经济报道	公司生产经营情况、丰电二期生产及燃煤供应情况、项目建设进展情况

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,840,103.60	364,876,221.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,341,129.39	6,185,151.15
应收票据	41,725,000.00	55,723,656.05
应收账款	301,688,142.08	247,819,911.74
预付款项	4,693,079.00	9,784,739.60
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	22,353,176.67	20,051,241.79
买入返售金融资产		
存货	199,599,183.19	197,444,847.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	970,239,813.93	901,885,769.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,540,000.00	53,010,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	970,086,242.02	924,075,307.92

投资性房地产		
固定资产	4,234,744,892.76	4,290,299,534.23
在建工程	8,358,168.01	7,529,225.94
工程物资	370,086.95	370,086.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,884,067.44	2,956,471.93
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	15,275,800.00	1,984,800.00
非流动资产合计	5,295,259,257.18	5,280,225,426.97
资产总计	6,265,499,071.11	6,182,111,196.82
流动负债：		
短期借款	2,214,000,000.00	2,214,000,000.00
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		
应付账款	192,075,540.86	215,330,457.57
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,300,397.92	5,818,159.52
应交税费	4,834,211.38	12,198,185.90
应付利息	8,385,813.86	8,855,900.56
应付股利		
其他应付款	25,162,668.97	23,842,669.60
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	279,000,000.00	293,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,726,758,632.99	2,773,045,373.15
非流动负债：		
长期借款	2,080,000,000.00	2,084,000,000.00
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	2,080,000,000.00	2,084,000,000.00
负债合计	4,806,758,632.99	4,857,045,373.15
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
资本公积	606,142,963.19	595,612,963.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备		
未分配利润	42,470,005.41	-80,674,609.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,449,740,438.12	1,316,065,823.67
少数股东权益	9,000,000.00	9,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,458,740,438.12	1,325,065,823.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,265,499,071.11	6,182,111,196.82

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

2、母公司资产负债表

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	379,054,473.75	350,131,861.13
交易性金融资产	6,341,129.39	6,185,151.15
应收票据	41,725,000.00	55,723,656.05
应收账款	301,688,142.08	247,819,911.74
预付款项	4,693,079.00	9,784,739.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,353,176.67	20,051,241.79
存货	199,599,183.19	197,444,847.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	955,454,184.08	887,141,409.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	63,540,000.00	53,010,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	981,086,242.02	935,075,307.92
投资性房地产		
固定资产	4,234,744,892.76	4,290,299,534.23
在建工程	3,143,797.86	2,273,586.66
工程物资	370,086.95	370,086.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,884,067.44	2,956,471.93
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	15,275,800.00	1,984,800.00
非流动资产合计	5,301,044,887.03	5,285,969,787.69
资产总计	6,256,499,071.11	6,173,111,196.82
流动负债：		

短期借款	2,214,000,000.00	2,214,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	192,075,540.86	215,330,457.57
预收款项		
应付职工薪酬	3,300,397.92	5,818,159.52
应交税费	4,834,211.38	12,198,185.90
应付利息	8,385,813.86	8,855,900.56
应付股利		
其他应付款	25,162,668.97	23,842,669.60
一年内到期的非流动负债	279,000,000.00	293,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,726,758,632.99	2,773,045,373.15
非流动负债：		
长期借款	2,080,000,000.00	2,084,000,000.00
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	2,080,000,000.00	2,084,000,000.00
负债合计	4,806,758,632.99	4,857,045,373.15
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
资本公积	606,142,963.19	595,612,963.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,449,709.52	154,449,709.52
一般风险准备		
未分配利润	42,470,005.41	-80,674,609.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,449,740,438.12	1,316,065,823.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	6,256,499,071.11	6,173,111,196.82

计		
---	--	--

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

3、合并利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	676,817,137.88	762,347,653.09
其中：营业收入	676,817,137.88	762,347,653.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,838,928.97	767,288,065.90
其中：营业成本	482,309,384.53	666,664,200.74
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	5,498,793.74	3,230,803.06
销售费用		
管理费用	11,419,483.04	11,413,560.38
财务费用	69,611,267.66	85,979,501.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	155,978.24	179,618.18
投资收益（损失以“-”号填列）	15,010,934.10	15,604,243.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,010,934.10	15,604,243.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,145,121.25	10,843,448.68

加：营业外收入	407.00	451,001.78
减：营业外支出	913.80	135,528.71
其中：非流动资产处置损失		56,778.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,144,614.45	11,158,921.75
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,144,614.45	11,158,921.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	123,144,614.45	11,158,921.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1904	0.0173
（二）稀释每股收益	0.1904	0.0173
七、其他综合收益	10,530,000.00	
八、综合收益总额	133,674,614.45	11,158,921.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,674,614.45	11,158,921.75
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

4、母公司利润表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	676,817,137.88	762,347,653.09
减：营业成本	482,309,384.53	666,664,200.74
营业税金及附加	5,498,793.74	3,230,803.06
销售费用		
管理费用	11,419,483.04	11,413,560.38
财务费用	69,611,267.66	85,979,501.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	155,978.24	179,618.18

投资收益（损失以“-”号填列）	15,010,934.10	15,604,243.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,010,934.10	15,604,243.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,145,121.25	10,843,448.68
加：营业外收入	407.00	451,001.78
减：营业外支出	913.80	135,528.71
其中：非流动资产处置损失		56,778.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,144,614.45	11,158,921.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,144,614.45	11,158,921.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1904	0.0173
（二）稀释每股收益	0.1904	0.0173
六、其他综合收益	10,530,000.00	
七、综合收益总额	133,674,614.45	11,158,921.75

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

5、合并现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	664,032,598.51	823,473,810.47
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	560,657.01	6,623,268.10
经营活动现金流入小计	664,593,255.52	830,097,078.57
购买商品、接受劳务支付的现金	420,817,544.10	523,240,505.88
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	18,791,460.50	14,489,299.98
支付的各项税费	62,899,877.75	28,298,960.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,189,362.50	5,783,777.82
经营活动现金流出小计	508,698,244.85	571,812,544.08
经营活动产生的现金流量净额	155,895,010.67	258,284,534.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,350.00
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		61,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,265,277.33	3,932,346.75
投资支付的现金	32,000,000.00	
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	38,265,277.33	3,932,346.75
投资活动产生的现金流量净额	-38,265,277.33	-3,870,996.75

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	641,000,000.00	355,000,000.00
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	641,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	659,000,000.00	537,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,665,851.59	85,477,999.66
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		1,188,453.00
筹资活动现金流出小计	729,665,851.59	624,166,452.66
筹资活动产生的现金流量净额	-88,665,851.59	-269,166,452.66
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	28,963,881.75	-14,752,914.92
加：期初现金及现金等价物余额	364,876,221.85	557,047,137.15
六、期末现金及现金等价物余额	393,840,103.60	542,294,222.23

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

6、母公司现金流量表

编制单位：江西赣能股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	664,032,598.51	823,473,810.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,657.01	6,623,268.10
经营活动现金流入小计	664,593,255.52	830,097,078.57
购买商品、接受劳务支付的现金	420,817,544.10	523,240,505.88
支付给职工以及为职工支付的现金	18,791,460.50	14,489,299.98

支付的各项税费	62,899,877.75	28,298,960.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,189,362.50	5,783,777.82
经营活动现金流出小计	508,698,244.85	571,812,544.08
经营活动产生的现金流量净额	155,895,010.67	258,284,534.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,350.00
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		61,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,306,546.46	3,977,225.12
投资支付的现金	32,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	38,306,546.46	3,977,225.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,306,546.46	-3,915,875.12
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	641,000,000.00	355,000,000.00
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	641,000,000.00	355,000,000.00
偿还债务支付的现金	659,000,000.00	537,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,665,851.59	85,477,999.66
支付其他与筹资活动有关的现金		1,188,453.00
筹资活动现金流出小计	729,665,851.59	624,166,452.66
筹资活动产生的现金流量净额	-88,665,851.59	-269,166,452.66
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	28,922,612.62	-14,797,793.29

加：期初现金及现金等价物余额	350,131,861.13	542,479,869.72
六、期末现金及现金等价物余额	379,054,473.75	527,682,076.43

法定代表人：姚迪明

主管会计工作负责人：黎洪琥

会计机构负责人：李海婴

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江西赣能股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日