江西赣能股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2024-81

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.第三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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,028,426,489.14	1,962,913,246.02	1,962,913,246.02	3.34%	5,105,949,178.80	5,384,269,341.69	5,384,269,341.69	-5.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	300,360,631.62	272,772,572.77	272,772,572.77	10.11%	639,061,642.16	407,888,788.83	407,888,788.83	56.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,899,160.16	287,744,954.17	287,744,954.17	-4.81%	610,348,389.71	430,966,298.91	430,966,298.91	41.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,019,296,699.95	802,547,718.58	802,547,718.58	27.01%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	0.28	10.71%	0.65	0.42	0.42	54.76%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	0.28	10.71%	0.65	0.42	0.42	54.76%
加权平均净资产收益率	5.60%	5.52%	5.47%	增加0.13个百分点	11.64%	8.37%	8.32%	增加3.32个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,377,573,885.35	13,648,920,080.95	13,831,436,813.67	18.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,668,893,641.80	5,160,004,058.49	5,235,004,058.49	8.29%

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	316,973.28	346,116.31	主要为固定资产报废、处置收入等
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	846,274.59	1,380,442.79	主要为摊销的光伏项目补助资金、脱硝工程补贴及研发政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,442,005.06	27,095,095.85	主要为碳排放配额交易收入、捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	155,983.70	主要为代扣个人所得税手续费返还等
减:所得税影响额	46,731.84	108,561.69	
少数股东权益影响额(税后)	97,049.63	155,824.51	
合计	26,461,471.46	28,713,252.45	--

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
预付账款	489,192,524.36	192,479,091.14	154.15%	主要是公司本期预付燃料及工程款的增加
存货	236,904,223.61	352,622,093.49	-32.82%	主要是公司所属火电厂本报告期发电量增长,燃料库存消耗增加
其他流动资产	389,068,387.13	218,490,495.74	78.07%	主要是公司本期未基建项目增值税进项留抵税增加
在建工程	2,349,705,667.98	978,980,205.64	140.02%	主要是公司本期光伏项目、上高电厂的基建投资增加
使用权资产	140,914,818.89	91,487,715.93	54.03%	主要是公司新增光伏项目确认土地使用权资产
应付票据	221,224,200.00	0	-	主要是公司所属上高电厂本期开出银行承兑汇票
应付债券	499,132,641.37	0	-	主要是公司本期发行中期票据
专项储备	19,154,013.38	1,037,030.47	1747.01%	主要是公司本期安全生产费的计提
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	4,252,535,845.28	4,726,144,693.41	-10.02%	主要是公司所属火电厂本期燃料成本降低
营业外收入	28,097,571.81	1,210,531.44	2221.09%	主要是公司所属火电厂本期碳排放配额交易收入
营业利润	610,654,200.24	426,298,067.42	43.25%	主要是公司所属火电厂本期燃料成本降低
经营活动产生的现金流量净额	1,019,296,699.95	802,542,643.31	27.01%	主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金减少导致
投资活动产生的现金流量净额	-2,614,824,312.47	-1,645,530,230.51	-58.90%	主要是公司本期基建项目投入增加导致

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	58,495	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(不含通过转融通出借股份)

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	37.78%	368,570,131.00	0.00	不适用	0.00
国投电力控股股份有限公司	国有法人	33.22%	324,121,700.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	10,213,279.00	0.00	不适用	0.00
周月梅	境内自然人	0.26%	2,584,318.00	0.00	不适用	0.00
叶承祥	境内自然人	0.23%	2,286,400.00	0.00	不适用	0.00
东吴人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.15%	1,458,900.00	0.00	不适用	0.00
周顺蛟	境内自然人	0.14%	1,401,700.00	0.00	不适用	0.00
王隆坤	境内自然人	0.14%	1,400,000.00	0.00	不适用	0.00
朱建伟	境内自然人	0.12%	1,155,300.00	0.00	不适用	0.00
董国伟	境内自然人	0.12%	1,145,200.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江西省投资集团有限公司	368,570,131.00	人民币普通股	368,570,131.00
国投电力控股股份有限公司	324,121,700.00	人民币普通股	324,121,700.00
香港中央结算有限公司	10,213,279.00	人民币普通股	10,213,279.00
周月梅	2,584,318.00	人民币普通股	2,584,318.00
叶承祥	2,286,400.00	人民币普通股	2,286,400.00
东吴人寿保险股份有限公司—自有资金	1,458,900.00	人民币普通股	1,458,900.00
周顺蛟	1,401,700.00	人民币普通股	1,401,700.00
王隆坤	1,400,000.00	人民币普通股	1,400,000.00
朱建伟	1,155,300.00	人民币普通股	1,155,300.00
董国伟	1,145,200.00	人民币普通股	1,145,200.00

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、国投电力控股股份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.公司股东周月梅通过普通证券账户持有公司股票498,900股,通过兴业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2,085,418股,合计持有公司股票2,584,318股;2.公司股东叶承祥通过普通证券账户持有公司股票0股,通过兴业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2,286,400股,合计持有公司股票2,286,400股;3.公司股东周顺蛟通过普通证券账户持有公司股票0股,通过海通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1,401,700股,合计持有公司股票1,401,700股;4.公司股东王隆坤通过普通证券账户持有公司股票0股,通过上海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1,400,000股,合计持有公司股票1,400,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	635,383,072.96	504,031,948.50
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	1,244,735.28	1,013,313.02
应收账款	794,689,564.55	800,250,613.92
应收款项融资		
预付款项	489,192,524.36	192,479,091.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,577,262.89	25,036,259.83
其中:应收利息		
应收股利	6,648,972.18	6,648,972.18
买入返售金融资产		
存货	236,904,223.61	352,622,093.49
其中:数据资源		
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	389,068,387.13	218,490,495.74
流动资产合计	2,567,059,770.78	2,093,923,815.64
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	1,706,147,976.44	1,610,487,245.93
其他权益工具投资	66,590,798.14	66,590,798.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,290,446,157.91	7,978,489,148.16
在建工程	2,349,705,667.98	978,980,205.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,914,818.89	91,487,715.93
无形资产	145,956,937.63	144,496,627.95
其中:数据资源		
开发支出	718,858.01	95,935.65
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	942,947.49	1,580,813.69
递延所得税资产	15,948,695.52	15,497,618.90
其他非流动资产	1,093,141,256.56	849,806,888.04
非流动资产合计	13,810,514,114.57	11,737,512,998.03
资产总计	16,377,573,885.35	13,831,436,813.67
流动负债:		
短期借款	584,621,745.94	100,076,388.89
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	221,224,200.00	
应付账款	669,172,562.33	793,379,584.47
预收款项		
合同负债	2,735,875.95	273,133.93
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	100,171,813.29	34,697,729.85
应交税费	39,102,059.58	40,350,204.52
其他应付款	160,166,441.03	246,531,469.93
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	247,709,526.45	1,020,042,167.29
其他流动负债	253,598.23	22,281.95
流动负债合计	2,025,157,822.80	2,235,372,960.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,919,754,651.83	6,134,515,490.19
应付债券	499,132,641.37	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,109,729.01	41,422,042.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,187,831.89	7,340,194.10
递延所得税负债	9,049,190.95	9,107,695.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,494,234,045.05	6,192,385,422.20
负债合计	10,519,391,867.85	8,427,758,383.03
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	2,428,346,594.36	2,504,308,294.36
减:库存股		
其他综合收益	9,058,471.08	9,058,471.08
专项储备	19,154,013.38	1,037,030.47
盈余公积	443,403,298.66	443,403,298.66
一般风险准备		
未分配利润	1,793,253,504.32	1,301,519,203.92
归属于母公司所有者权益合计	5,668,893,641.80	5,235,004,058.49
少数股东权益	189,288,375.70	168,674,372.15
所有者权益合计	5,858,182,017.50	5,403,678,430.64
负债和所有者权益总计	16,377,573,885.35	13,831,436,813.67

法定代表人:宋和斌 主管会计工作负责人:许扬 会计机构负责人:王润联

2、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	5,105,949,178.80	5,384,269,341.69
其中:营业收入	5,105,949,178.80	5,384,269,341.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,587,635,349.87	5,041,666,656.67
其中:营业成本	4,252,535,845.28	4,726,144,693.41
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	12,947,426.68	16,351,677.20
销售费用	253,169.27	283,747.77
管理费用	102,111,091.03	76,911,637.19
研发费用	74,147,414.81	67,450,175.97
财务费用	145,640,402.80	154,524,725.13
其中:利息费用	148,275,056.38	159,055,047.00
利息收入	2,973,029.75	5,319,697.66
加:其他收益	1,536,426.49	1,610,911.00
投资收益(损失以"-"号填列)	90,760,730.51	82,074,288.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	90,760,730.51	82,074,288.65
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)	25,253.14	867.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,961.17	9,315.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	610,654,200.24	426,298,067.42
加:营业外收入	28,097,571.81	1,210,531.44
减:营业外支出	674,320.82	17,063,010.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	638,077,451.23	410,445,588.83
减:所得税费用	1,159,904.85	2,117,236.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	636,917,546.38	408,328,352.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	636,917,546.38	408,328,352.82
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	639,061,642.16	407,888,788.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,144,095.78	439,563.99
六、其他综合收益的税后净额		215,861.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		215,861.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		215,861.48
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		215,861.48
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	636,917,546.38	408,544,214.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	639,061,642.16	408,104,650.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,144,095.78	439,563.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.65	0.42
(二)稀释每股收益	0.65	0.42

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:宋和斌 主管会计工作负责人:许扬 会计机构负责人:王润联

3、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	5,765,601,981.17	5,900,940,767.21
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	1,185,918.94	3,151,383.57
收到其他与经营活动有关的现金	70,638,615.85	52,145,118.49
经营活动现金流入小计	5,837,426,515.96	5,956,237,269.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,345,144,999.73	4,842,575,527.26
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		
支付给职工及为职工支付的现金	193,241,001.64	155,799,178.73
支付的各项税费	224,909,541.51	109,681,388.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,834,273.13	45,633,456.59
经营活动现金流出小计	4,818,129,816.01	5,153,689,550.69
经营活动产生的现金流量净额	1,019,296,699.95	802,547,718.58
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		3,449,549.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,672,464.00	81,743.99
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	3,672,464.00	3,531,293.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,536,155,076.47	1,649,066,599.57
投资支付的现金	6,380,000.00	
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	75,961,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,618,496,776.47	1,649,066,599.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,614,824,312.47	-1,645,535,305.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,000,968.15	93,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,968.15	93,500,000.00
取得借款收到的现金	4,960,337,125.40	2,862,159,074.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,985,338,093.55	2,955,659,074.89
偿还债务支付的现金	2,966,757,873.40	1,844,345,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,111,826.73	179,512,810.90
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	1,042,730.88	800,416.00
筹资活动现金流出小计	3,265,912,431.01	2,024,658,686.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,719,425,662.54	931,000,387.99
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	123,898,050.02	88,012,800.79
加:期初现金及现金等价物余额	485,548,493.27	768,215,113.61
六、期末现金及现金等价物余额	609,446,543.29	856,227,914.40

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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

2024年10月24日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2024-82

江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为进一步统筹资源、协调发展,充分发挥资源整合效应,江西赣能股份有限公司(以下简称"公司")自2022年10月受托管理控股股东江西省投资集团有限公司(以下简称"江投集团")所持江投国华信丰发电有限责任公司(以下简称"信电公司")相应股权。经公司2023年第六次临时董事会、2023年第三次临时监事会审议通过,公司与江投集团签订了《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》,受托管理江投集团所持信电公司90%股权,托管期限为2023年11月1日至2024年10月31日。

具体内容详见公司于2023年10月27日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东签订〈江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的公告》(2023-69)。

鉴于上述股权托管协议即将到期,公司拟与江投集团续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》,由公司托管江投集团所持信电公司90%股权,托管期限自2024年11月1日起至2025年12月31日止。

(二)审议程序

2024年10月24日,公司2024年第十次临时董事会、2024年第三次临时监事会审议通过了《关于与控股股东续签〈江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》,三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决,其余7名董事一致同意上述关联交易。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本关联交易事项不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

(一)基本信息

关联方名称:江西省投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立日期:1989年8月10日

法定代表人:揭小健

注册资本:600,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

经营范围:对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理;现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理;建设项目的评估及咨询服务,企业管理服务,投资咨询和财务顾问;利用外资和对外投资;省国资委授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:江西省国有资产监督管理委员会持股90%,江西省行政事业资产集团有限公司持股10%。

财务数据:截至2023年12月31日,江投集团经审计资产总额16,282,139.96万元,净资产5,109,572.10万元,2023年实现营业收入5,021,757.46万元,净利润43,308.01万元;截至2024年6月30日,江投集团未经审计资产总额16,677,216.34万元,净资产5,302,057.60万元,2024年上半年实现营业收入2,223,219.78万元,净利润9,443.05万元。

(二)履约能力

江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台,其生产经营及财务状况良好,市场信誉度较好,具备良好的履约能力。

江投集团不是失信被执行人,不存在失信或受到惩戒的情况。

(三)与公司的关联关系

江投集团系公司控股股东,是《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)款规定的关联法人,公司与江投集团之间的交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

公司名称:江投国华信丰发电有限责任公司

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:黄朝臣

成立日期:2019年4月26日

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:江西省赣州市信丰县大塘埠镇京九铁路西侧

经营范围:电力项目的投资、建设和经营管理;分布式能源项目投资、建设和经营管理;电力、热力及相关产品的生产与销售;灰、渣综合利用;电力、热力设备安装、调试、检修;技术咨询、服务和培训,信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务数据:截至2023年12月31日,信电公司经审计资产总额513,712.84万元,净资产90,928.41万元,2023年实现营业收入274,145.43万元,净利润11,571.53万元;截至2024年6月30日,信电公司未经审计资产总额501,271.57万元,净资产100,055.26万元,2024年1-6月实现营业收入125,891.55万元,净利润8,757.05万元。

股权结构:江西省投资集团有限公司持股90%、国家能源集团国华电力有限责任公司持股10%。

信电公司不属于失信被执行人,不存在失信或受到惩戒的情况。

四、交易协议的主要内容

甲方:江西省投资集团有限公司

乙方:江西赣能股份有限公司

(一)托管股权标的

本次托管的股权为江投集团所持的信电公司90%股权。

(二)托管股权的期限

本次托管期限为2024年11月1日起至2025年12月31日止。

(三)托管的内容

1、甲方委托乙方管理其持有的信电公司90%的股权。在托管期内,除本协议的限制条件外,乙方根据《公司法》及信电公司《公司章程》的规定,行使甲方该项股权的股东权利(除信电公司的收益权及处置权以外的其他股东权利)。

2、乙方将积极落实安全生产和环境保护监督职责,监督指导信电公司按照国家和地方相关法律法规全面履行安全生产和环境保护主体责任。

3、乙方将依法通过信电公司三会一层对其日常生产经营管理进行监督与指导。

4、乙方行使股东权利的形式为参加信电公司的股东会并行使表决权及《公司法》和信电公司《公司章程》规定的其他形式。

5、托管期间未经甲方同意,乙方不得在该托管标的上对任何人设置任何形式的担保、转让、还债或其他处置。

6、托管期限内,乙方有权根据《公司法》、信电公司《公司章程》及本协议的规定对信电公司股东会的议案进行表决,如无甲方特别授权,乙方有权对议案赞成、反对或弃权;甲方如须特别授权,应于股东会召开前十五日以书面形式作出。

7、信电公司的对外经营主体不变,原有的债权债务、权利义务不变;信电公司的经济行为及产生的法律后果或者损益均由信电公司自行承担。

(四)托管报酬与支付

托管期末,如果信电公司未分配利润余额为正数,按照孰高原则,乙方向甲方收取甲方所持信电公司90%股权对应托管期间未分配利润的10%或固定金额50万元作为委托管理费;如果信电公司未分配利润余额为负数,乙方向甲方收取固定金额50万元作为委托管理费。

(五)违约责任

本协议签订后,一方不履行本协议项下应承担的义务,构成违约,应向另一方承担损害赔偿责任。

上述协议内容以最终签订为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次股权托管不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与江投集团续签《股权托管协议》能有效提升公司电厂经营管理水平,保障江西省电力供应保障稳定,有效利用各方资源、充分发挥资源整合效应,有利于进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,亦不会损害公司的独立性,不会改变上市公司的合并报表范围,不存在损害中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日,公司与江投集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为174,551.67万元。

八、独立董事专门会议审查意见

经审核,公司全体独立董事认为:公司受托管理控股股东所持的信电公司90%股权,有利于充分发挥资源整合效应,进一步提升公司整体竞争力,对本公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,亦不会对公司的独立性产生影响,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与控股股东续签《股权托管协议》事项,并将该议案提交公司董事会审议,关联董事就本次关联交易事项回避表决。

九、备查文件

(一)公司2024年第十次临时董事会会议决议;

(二)公司2024年第三次临时监事会会议决议;

(三)公司独立董事专门会议关于公司2024年第十次临时董事会会议相关事项的审查意见;

(四)江投集团-赣能股份《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》。

江西赣能股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2024-83

江西赣能股份有限公司 关于选举新任董事长的公告

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。

江西赣能股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开了2024年第十次临时董事会,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》,同意选举董事宋和斌先生担任为第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。(简历附后)

根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》,宋和斌先生任公司董事会战略与投资委员会主任委员。同时,根据《公司章程》相关规定,公司法定代表人相应变更为宋和斌先生,公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

江西赣能股份有限公司董事会

2024年10月24日

简历:

宋和斌,男,1974年7月出生,中共党员,硕士。历任江西省投资集团公司人力资源部副主任,江西省江投路桥投资有限公司副总经理、工会主席,公司抱子石水电厂党支部书记、总经理,公司副总经理;现任公司董事、董事长、总经理,江西赣能能源服务有限公司董事长、总经理。

证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2024-79

江西赣能股份有限公司 2024年第十次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)江西赣能股份有限公司2024年第十次临时董事会会议于2024年10月17日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

(二)本次会议的召开时间为2024年10月24日,会议以通讯方式召开。

(三)本次会议应参加董事10人,实际参加董事10人。

(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议,通过决议如下:

(一)以10票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《2024年三季度报告全文》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司2024年三季度报告》(2024-81)。

(二)以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《关于与控股股东续签<江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的议案》。

三名关联董事宋和斌先生、黄博先生及李声意先生回避表决,议案由出席会议的其余七名董事投票表决。

为充分发挥资源整合效应,董事会同意公司与控股股东江西省投资集团有限公司续签《江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议》,由公司继续托管其所持的江投国华信丰发电有限责任公司90%股权,托管期限自2024年11月1日起至2025年12月31日止。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签〈江投国华信丰发电有限责任公司股权托管协议〉暨关联交易的公告》(2024-82)。

(三)以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会同意选举董事宋和斌先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

同时,根据《公司董事会战略与投资委员会工作细则》,宋和斌先生担任公司董事会战略与投资委员会主任委员。

董事宋和斌先生回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于选举新任董事长的公告》(2024-83)。

三、备查文件

(一)公司2024年第十次临时董事会会议决议;

(二)独立董事专门会议关于公司2024年第十次临时董事会会议