

# 辽宁红阳能源投资股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 5  |
| 四、 | 附录.....     | 10 |

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵光、主管会计工作负责人巩方海及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                    | 15,254,443,401.07 | 16,686,105,786.22    | -8.58           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,348,114,545.37  | 5,562,516,623.81     | -3.85           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 333,714,838.72    | 407,898,234.43       | -18.19          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 5,336,999,622.39  | 5,614,532,457.02     | -4.94           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 3,702,929.55      | 475,974,868.77       | -99.22          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -45,716,052.86    | 436,785,280.90       | -110.47         |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.07              | 8.79                 | 减少 8.72 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0028            | 0.3575               | -99.22          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0028            | 0.3575               | -99.22          |

## 2018年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   |                | 21,572,139.08       |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 1,690,850.36   | 12,544,303.73       |
| 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 | 49,144.39      | 3,627,795.77        |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                | 3,292,515.78        |
| 对外委托贷款取得的损益   | 6,592,021.32   | 19,160,478.03       |
| 受托经营取得的托管费收入  |                | 1,336,415.10        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -4,286,154.02  | -1,379,745.05       |
| 所得税影响额  | -1,846,530.08  | -10,734,920.03      |
| 合计  | 2,199,331.97   | 49,418,982.41       |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户)                       |                   | 65,821  |                 |          |             |          |  |
|-------------------------------|-------------------|---------|-----------------|----------|-------------|----------|--|
| 前十名股东持股情况                     |                   |         |                 |          |             |          |  |
| 股东名称<br>(全称)                  | 期末持<br>股数量        | 比例(%)   | 持有有限售条件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东<br>性质 |  |
|                               |                   |         |                 | 股份状<br>态 | 数量          |          |  |
| 沈阳煤业(集团)有限责任公司                | 626,694,078       | 47.07   | 540,847,226     | 质押       | 624,513,170 | 国有法人     |  |
| 中国信达资产管理股份有限公司                | 140,188,806       | 10.53   | 48,413,982      | 无        |             | 未知       |  |
| 西藏山南锦天投资合伙企业(有限合伙)            | 64,532,296        | 4.85    | 32,266,148      | 无        |             | 未知       |  |
| 西藏山南锦强投资合伙企业(有限合伙)            | 32,266,148        | 2.42    | 16,133,074      | 无        |             | 未知       |  |
| 西藏山南锦瑞投资合伙企业(有限合伙)            | 32,266,148        | 2.42    | 16,133,074      | 无        |             | 未知       |  |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金 | 7,238,100         | 0.54    |                 | 无        |             | 未知       |  |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 4,514,343         | 0.34    |                 | 无        |             | 未知       |  |
| 刘宝才                           | 3,774,020         | 0.28    |                 | 无        |             | 未知       |  |
| 辽宁省投资集团有限公司                   | 3,373,400         | 0.25    |                 | 无        |             | 未知       |  |
| 何冬海                           | 3,310,000         | 0.25    |                 | 无        |             | 未知       |  |
| 前十名无限售条件股东持股情况                |                   |         |                 |          |             |          |  |
| 股东名称                          | 持有无限售条件<br>流通股的数量 | 股份种类及数量 |                 |          |             |          |  |
|                               |                   | 种类      | 数量              |          |             |          |  |
| 中国信达资产管理股份有限公司                | 91,774,824        | 人民币普通股  | 91,774,824      |          |             |          |  |
| 沈阳煤业(集团)有限责任公司                | 85,846,852        | 人民币普通股  | 85,846,852      |          |             |          |  |

2018 年第三季度报告

|                                 |  |        |            |
|---------------------------------|--|--------|------------|
| 西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）              | 32,266,148   | 人民币普通股 | 32,266,148 |
| 西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）              | 16,133,074   | 人民币普通股 | 16,133,074 |
| 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）              | 16,133,074   | 人民币普通股 | 16,133,074 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金 | 7,238,100  | 人民币普通股 | 7,238,100  |
| 中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金   | 4,514,343  | 人民币普通股 | 4,514,343  |
| 刘宝才                             | 3,774,020  | 人民币普通股 | 3,774,020  |
| 辽宁省投资集团有限公司                     | 3,373,400  | 人民币普通股 | 3,373,400  |
| 何冬海                             | 3,310,000  | 人民币普通股 | 3,310,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 1、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资同受中信锦绣控制，为一致行动人。<br>2、沈煤集团与前十名股东及前十名无限售条件股东之间无关联关系或一致行动关系。<br>3、未知公司其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否具有关联关系或一致行动关系。 |        |            |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、其他应收款期末金额较年初金额增加**48.57%**，主要原因是：往来款项及保证金增加。
- 2、存货期末金额较年初金额减少**49.23%**，主要原因是：贸易业务销售前期库存及报告期燃煤消耗影响。
- 3、其他流动资产期末金额较年初金额增加**38.47%**，主要原因是：应交增值税期末留抵增加及委托贷款增加。
- 4、长期股权投资期末金额较年初金额增加**60.89%**，主要原因是：本期公司控股子公司红阳资本对深圳国氢新能源科技有限公司的投资。
- 5、在建工程期末金额较年初金额减少**30.85%**，主要原因是：本期新增在建工程完工转固。
- 6、预收账款期末金额较年初金额减少**61.29%**，主要原因是：采暖期预收采暖费及贸易业务预收煤款在本报告期结算。
- 7、其他应付款期末金额较年初金额减少**47.95%**，主要原因是：应付往来款减少。
- 8、专项储备期末金额较年初减少**68.99%**，主要原因是：本期安全费支出较大，使用上年节余影响。
- 9、资产减值损失本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加**153.32%**，主要原因是：本期计提坏账准备，上期收回已计提坏账准备的应收账款，冲回坏账准备影响。
- 10、其他收益本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加**100.00%**，主要原因是：根据财政部于2017年5月发布的《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本公司自2017年1月1日开始，将与日常活动相

关的政府补助计入“其他收益”科目，以往年度数据不作调整。2018年其他收益12,544,303.73元，主要是配套管网补贴及供热管线的配套资金。

11、投资收益（1-9月）较上年同期（1-9月）减少85.46%，主要原因是：本期理财产品减少。

12、资产处置收益（1-9月）较上年同期（1-9月）增加100%，主要原因是：本期红阳热电转让设备影响。

13、营业利润本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少87.77%，主要原因是：本期红阳三矿分公司处于陆续恢复生产过程及产能核减影响。

14、营业外收入本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少59.19%，主要原因是：本报告期违约金收入减少所致。

15、营业外支出本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加297.24%，主要原因是：本期处置非流动资产毁损报废损失增加影响。

16、收到税费返还本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少34.18%，主要原因是：本期收到税务局退回的预缴所得税比上年同期减少。

17、收到的其他与经营活动有关的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加74.15%，主要原因是：本期收到关联单位的往来款项比上年同期增加。

18、支付其他与经营活动有关的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加163.16%，主要原因是：本期支付往来款项比上年同期增加。

19、收回投资收到的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少100%，主要原因：上期收到理财产品的投资本金。

20、取得投资收益收到的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少71.69%，主要原因：上期收到理财产品的投资收益增加。

21、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加1119.58%，主要原因是：本期红阳热电设备转让影响。

22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加35.16%，主要原因是：本期购置长期资产增加。

23、投资支付的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少59.75%，主要原因是：上期投资支付新公司资本金较本期增加。

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加100%，主要原因是：本期购买蒲河矿资产。

25、支付其他与投资活动有关的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加100%，主要原因是：本期发放委托贷款。

26、收到其他与筹资活动有关的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加242.07%，主要原因是：本期收到银行承兑汇票保证金比上年同期增加。

27、投资活动产生的现金流量净额变动:本期现金流量净流出为**48,969**万元(同期:净流入**17,291**万元)同比变化**383.20%**。主要原因是:同期收回理财产品的投资本金及投资收益影响同期流入增加;本期支付购买蒲河煤矿净资产款及委托贷款影响本期流出增加;

28、筹资活动产生的现金流量净额变动:本期现金流量净流出**81,746**万元(同期:净流出**8,864**万元)同比变化**822.24%**。主要原因是:本期偿还银行贷款额度较同期增加;本期支付银行承兑汇票保证金较同期增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型      | 承诺方  | 承诺内容   | 承诺时间及期限          | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因                    | 如未能及时履行应说明下一步计划   |
|--------------|-----------|------|--|------------------|---------|----------|---|---|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 沈煤集团 | 1、后续沈阳焦煤就该等土地、房产等办理权属证书的相关费用，由沈煤集团承担。2、对于沈阳焦煤因该等土地、房产等未能及时取得相关权属证书可能导致的行政处罚等相关责任，全部由沈煤集团承担。3、沈煤集团将全力配合和协助沈阳焦煤就上述土地、房产等办理权属证书上，确保在 2016 年 12 月 31 日前完善相关手续。4、如沈阳焦煤因规范资产的其他瑕疵而额外支出费用或被要求承担行政处罚等相关责任，全部由沈煤集团承担。 | 2016 年 12 月 31 日 | 是       | 否        | 相关房屋均为厂区内自建房，缺少相关规划审批手续，因此短时间内难以取得政府审批。 | 沈煤集团会积极组织专人协调政府相关部门抓紧办理相应土地及房产权属证书办理工作，并保证上述存在瑕疵土地、房产不会对公司生产经营造成任何影响。 |



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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于本期红阳三矿处于陆续恢复生产过程及产能核减影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。预计年初至下一个报告期末的累积净利润与上年同期相比将出现较大幅度减少。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 辽宁红阳能源投资股份有限公司   |
| 法定代表人 | 赵光               |
| 日期    | 2018 年 10 月 30 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目                     | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                         |                         |
| 货币资金                   | 2,015,245,087.59        | 2,808,781,137.09        |
| 结算备付金                  |                         |                         |
| 拆出资金                   |                         |                         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                         |                         |
| 衍生金融资产                 |                         |                         |
| 应收票据及应收账款              | 2,530,283,472.18        | 3,126,629,472.39        |
| 其中: 应收票据               | 1,326,493,869.15        | 2,131,443,384.03        |
| 应收账款                   | 1,203,789,603.03        | 995,186,088.36          |
| 预付款项                   | 429,567,028.19          | 513,148,528.52          |
| 应收保费                   |                         |                         |
| 应收分保账款                 |                         |                         |
| 应收分保合同准备金              |                         |                         |
| 其他应收款                  | 231,931,686.44          | 156,105,277.91          |
| 其中: 应收利息               | 465,000.00              | 465,000.00              |
| 应收股利                   |                         |                         |
| 买入返售金融资产               |                         |                         |
| 存货                     | 234,860,387.59          | 462,606,768.91          |
| 持有待售资产                 |                         |                         |
| 一年内到期的非流动资产            |                         |                         |
| 其他流动资产                 | 632,764,925.81          | 456,971,786.60          |
| 流动资产合计                 | <b>6,074,652,587.80</b> | <b>7,524,242,971.42</b> |
| <b>非流动资产:</b>          |                         |                         |
| 发放贷款和垫款                |                         |                         |
| 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                 | 42,411,176.47           | 26,360,320.86           |
| 投资性房地产                 |                         |                         |
| 固定资产                   | 6,858,159,290.55        | 6,899,188,507.94        |
| 在建工程                   | 77,499,517.49           | 112,078,145.21          |
| 生产性生物资产                |                         |                         |
| 油气资产                   |                         |                         |
| 无形资产                   | 1,847,860,928.79        | 1,769,289,249.97        |
| 开发支出                   |                         |                         |
| 商誉                     | 2,318,751.09            | 2,318,751.09            |
| 长期待摊费用                 | 184,357,543.52          | 190,829,276.65          |
| 递延所得税资产                | 167,183,605.36          | 161,798,563.08          |

## 2018 年第三季度报告

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 9,179,790,813.27  | 9,161,862,814.80  |
| 资产总计                   | 15,254,443,401.07 | 16,686,105,786.22 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,318,870,000.00  | 5,544,318,131.92  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,743,274,114.43  | 1,872,838,742.95  |
| 预收款项                   | 340,934,335.86    | 880,745,334.20    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 260,276,418.61    | 305,629,778.26    |
| 应交税费                   | 58,262,568.87     | 49,804,886.21     |
| 其他应付款                  | 210,283,818.79    | 403,976,763.12    |
| 其中：应付利息                | 10,247,474.01     | 10,064,099.07     |
| 应付股利                   | 68,094,802.83     | 14,476.80         |
| 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                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 540,000,000.00    | 590,000,000.00    |
| 其他流动负债                 | 23,412,778.90     | 23,037,010.06     |
| 流动负债合计                 | 8,495,314,035.46  | 9,670,350,646.72  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,195,000,000.00  | 1,240,000,000.00  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 10,379,000.00     | 10,379,000.00     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   | 53,474,002.24     | 44,375,732.50     |
| 递延收益                   | 151,486,219.69    | 157,752,851.11    |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 1,410,339,221.93  | 1,452,507,583.61  |
| 负债合计                   | 9,905,653,257.39  | 11,122,858,230.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,331,408,935.00  | 1,331,408,935.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 资本公积                   | 3,409,294,027.45  | 3,409,294,028.07  |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   | 25,534,571.85     | 82,346,999.06     |

## 2018年第三季度报告

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积              | 139,677,078.12    | 139,677,078.12    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | 442,199,932.95    | 599,789,583.56    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 5,348,114,545.37  | 5,562,516,623.81  |
| 少数股东权益            | 675,598.31        | 730,932.08        |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,348,790,143.68  | 5,563,247,555.89  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,254,443,401.07 | 16,686,105,786.22 |

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：巩方海

会计机构负责人：刘洪涛

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 13,261,125.47    | 14,850,909.07    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              |                  |                  |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 2,566,041.58     | 1,084,658.26     |
| 其他应收款                  | 2,290,692,829.65 | 2,468,153,781.02 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 265,210,890.01   | 345,210,890.01   |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 459,614.20       |                  |
| 流动资产合计                 | 2,306,979,610.90 | 2,484,089,348.35 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 3,103,809,476.33 | 3,098,358,620.72 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 7,258,356.46     | 413,270.01       |
| 在建工程                   | 504,000.00       | 504,000.00       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 47,894,750.20    |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |

## 2018 年第三季度报告

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                | 3,159,466,582.99 | 3,099,275,890.73 |
| 资产总计                   | 5,466,446,193.89 | 5,583,365,239.08 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,107,956.61     | 6,263,730.18     |
| 应交税费                   | 31,146.01        | 69,755.60        |
| 其他应付款                  | 280,271,712.48   | 209,452,997.77   |
| 其中：应付利息                |                  |                  |
| 应付股利                   | 68,094,802.83    | 14,476.80        |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 283,410,815.10   | 215,786,483.55   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 预计负债                   | 17,183,191.66    | 17,183,191.66    |
| 递延收益                   |                  |                  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 17,183,191.66    | 17,183,191.66    |
| 负债合计                   | 300,594,006.76   | 232,969,675.21   |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）              | 1,331,408,935.00 | 1,331,408,935.00 |
| 其他权益工具                 |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 资本公积                   | 3,737,814,595.86 | 3,737,814,596.48 |
| 减：库存股                  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |                  |                  |
| 专项储备                   |                  |                  |
| 盈余公积                   | 42,700,597.62    | 42,700,597.62    |
| 未分配利润                  | 53,928,058.65    | 238,471,434.77   |
| 所有者权益（或股东权益）合计         | 5,165,852,187.13 | 5,350,395,563.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 5,466,446,193.89 | 5,583,365,239.08 |

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：巩方海

会计机构负责人：刘洪涛

## 2018 年第三季度报告

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 本期金额<br>(7-9 月)  | 上期金额<br>(7-9 月)  | 年初至报告期<br>末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期<br>末金额 (1-9 月) |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入             | 1,642,286,405.70 | 1,610,253,308.81 | 5,336,999,622.39      | 5,614,532,457.02        |
| 其中：营业收入             | 1,642,286,405.70 | 1,610,253,308.81 | 5,336,999,622.39      | 5,614,532,457.02        |
| 利息收入                |                  |                  |                       |                         |
| 已赚保费                |                  |                  |                       |                         |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |                       |                         |
| 二、营业总成本             | 1,665,045,129.17 | 1,565,012,987.10 | 5,310,638,428.11      | 5,115,207,046.69        |
| 其中：营业成本             | 1,388,486,143.16 | 1,279,767,413.51 | 4,490,690,260.10      | 4,255,359,180.17        |
| 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                |                  |                  |                       |                         |
| 税金及附加               | 36,575,019.03    | 39,427,144.86    | 114,721,172.13        | 131,059,119.05          |
| 销售费用                | 31,296,954.34    | 38,692,194.43    | 102,039,782.33        | 108,249,109.08          |
| 管理费用                | 122,605,594.02   | 110,336,491.11   | 345,649,098.43        | 324,360,558.86          |
| 研发费用                |                  |                  |                       |                         |
| 财务费用                | 89,736,573.45    | 96,789,743.19    | 254,230,603.88        | 302,382,418.75          |
| 其中：利息费用             | 95,404,900.53    | 103,641,255.65   | 270,758,436.35        | 317,944,340.67          |
| 利息收入                | 6,155,082.04     | 7,550,681.39     | 17,245,342.74         | 18,648,686.79           |
| 资产减值损失              | -3,655,154.83    | -                | 3,307,511.24          | -6,203,339.22           |
| 加：其他收益              | 1,690,850.36     | -                | 12,544,303.73         | -                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                  | 11,889,061.52    | 3,578,651.38          | 24,612,700.95           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  | -49,144.39            | -89,760.31              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |                       |                         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  | 21,572,139.08         |                         |

## 2018 年第三季度报告

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |               |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -21,067,873.11 | 57,129,383.23 | 64,056,288.47 | 523,938,111.28 |
| 加：营业外收入                | 2,490,847.22   | 2,535,020.90  | 11,618,904.32 | 28,468,027.35  |
| 减：营业外支出                | 6,777,001.24   | 2,493,430.68  | 12,998,649.37 | 3,272,205.47   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -25,354,027.13 | 57,170,973.45 | 62,676,543.42 | 549,133,933.16 |
| 减：所得税费用                | 18,237,960.28  | 31,535,153.72 | 59,028,947.64 | 73,159,064.39  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -43,591,987.41 | 25,635,819.73 | 3,647,595.78  | 475,974,868.77 |
| （一）按经营持续性分类            |                |               |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -43,591,987.41 | 25,635,819.73 | 3,647,595.78  | 475,974,868.77 |
| 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       | -43,592,973.60 | 25,635,819.73 | 3,702,929.55  | 475,974,868.77 |
| 2. 少数股东损益              | 986.19         |               | -55,333.77    |                |
| 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         |                |               |               |                |

## 2018年第三季度报告

|                          |                |               |              |                |
|--------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 他综合收益                    |                |               |              |                |
| （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. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |              |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |              |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                |               |              |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                |               |              |                |
| 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                 | -43,591,987.41 | 25,635,819.73 | 3,647,595.78 | 475,974,868.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | -43,592,973.60 | 25,635,819.73 | 3,702,929.55 | 475,974,868.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           | 986.19         |               | -55,333.77   |                |
| 八、每股收益：                  |                |               |              |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           | -0.0327        | 0.0193        | 0.0028       | 0.3575         |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | -0.0327        | 0.0193        | 0.0028       | 0.3575         |

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：巩方海

会计机构负责人：刘洪涛



## 2018年第三季度报告

## 母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                 |                |                |                         |                           |
| 减：营业成本                 |                |                |                         |                           |
| 税金及附加                  | 150,036.92     |                | 151,836.92              | 1,800.00                  |
| 销售费用                   |                |                |                         |                           |
| 管理费用                   | 13,758,266.24  | 6,146,583.36   | 39,306,297.87           | 22,015,644.14             |
| 研发费用                   |                |                |                         |                           |
| 财务费用                   | -16,855.93     | -40,908.93     | -39,746.82              | -50,142.49                |
| 其中：利息费用                |                |                |                         |                           |
| 利息收入                   | 18,042.93      | 42,403.33      | 46,108.82               | 54,853.79                 |
| 资产减值损失                 |                |                |                         | 94,865.16                 |
| 加：其他收益                 |                |                |                         |                           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |                |                | -49,144.39              | -89,760.31                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                | -49,144.39              | -89,760.31                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                |                |                         |                           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |                         |                           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -13,891,447.23 | -6,105,674.43  | -39,467,532.36          | -22,151,927.12            |
| 加：营业外收入                |                |                |                         |                           |
| 减：营业外支出                | 29,592.06      |                | 29,592.06               |                           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -13,921,039.29 | -6,105,674.43  | -39,497,124.42          | -22,151,927.12            |
| 减：所得税费用                |                |                |                         |                           |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -13,921,039.29 | -6,105,674.43  | -39,497,124.42          | -22,151,927.12            |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,921,039.29 | -6,105,674.43  | -39,497,124.42          | -22,151,927.12            |
| （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    |                |                |                         |                           |
| （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     |                |                |                         |                           |

## 2018年第三季度报告

|                          |                |               |                |                |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |               |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |               |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |                |               |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |                |               |                |                |
| 六、综合收益总额                 | -13,921,039.29 | -6,105,674.43 | -39,497,124.42 | -22,151,927.12 |
| 七、每股收益：                  |                |               |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)           |                |               |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |                |               |                |                |

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：巩方海

会计机构负责人：刘洪涛

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 5,259,404,240.93     | 4,919,709,047.76       |
| 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                 |                      |                        |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                      |                        |
| 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                      | 9,048,918.57         | 13,747,004.25          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 189,869,459.42       | 109,027,132.43         |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,458,322,618.92     | 5,042,483,184.44       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,644,052,427.62     | 2,495,060,762.55       |
| 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                    |                      |                        |

## 2018年第三季度报告

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,272,835,880.05 | 1,141,641,980.68 |
| 支付的各项税费                   | 534,834,937.68   | 742,183,636.76   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 672,884,534.85   | 255,698,570.02   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,124,607,780.20 | 4,634,584,950.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 333,714,838.72   | 407,898,234.43   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 337,272,727.26   |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,627,795.77     | 12,813,399.74    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,463,493.00     | 120,000.00       |
| 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                | 5,091,288.77     | 350,206,127.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 185,562,708.74   | 137,291,456.27   |
| 投资支付的现金                   | 16,100,000.00    | 40,000,000.00    |
| 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       | 103,114,721.41   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 190,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 494,777,430.15   | 177,291,456.27   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -489,686,141.38  | 172,914,670.73   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 5,302,275,537.43 | 4,963,737,035.54 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 118,211,299.06   | 34,557,766.14    |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,420,486,836.49 | 4,998,294,801.68 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,602,404,202.78 | 4,534,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 337,910,947.35   | 316,721,234.97   |
| 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            | 297,627,219.64   | 235,712,088.10   |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,237,942,369.77 | 5,086,933,323.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -817,455,533.28  | -88,638,521.39   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 859.83           | -38,961.24       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -973,425,976.11  | 492,135,422.53   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,278,726,368.02 | 2,103,823,934.77 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,305,300,391.91 | 2,595,959,357.30 |

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：巩方海

会计机构负责人：刘洪涛

## 2018年第三季度报告

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：辽宁红阳能源投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月)    | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                         |                        |
| 收到的税费返还                   |                         |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,516,548,838.00        | 250,346,211.39         |
| 经营活动现金流入小计                | <b>1,516,548,838.00</b> | <b>250,346,211.39</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                         |                        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,299,040.53           | 11,753,344.02          |
| 支付的各项税费                   | 216,374.39              | 52,194.66              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,435,463,692.12        | 185,195,907.63         |
| 经营活动现金流出小计                | <b>1,462,979,107.04</b> | <b>197,001,446.31</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | <b>53,569,730.96</b>    | <b>53,344,765.08</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 收回投资收到的现金                 |                         |                        |
| 取得投资收益收到的现金               | 80,000,000.00           | 54,000,000.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                         |                        |
| 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                | 80,000,000.00           | 54,000,000.00          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 52,718,335.88           | 40,932.00              |
| 投资支付的现金                   | 5,500,000.00            | 40,000,000.00          |
| 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            |                         | 181,308.68             |
| 投资活动现金流出小计                | <b>58,218,335.88</b>    | <b>40,222,240.68</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | <b>21,781,664.12</b>    | <b>13,777,759.32</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                        |
| 取得借款收到的现金                 |                         |                        |
| 发行债券收到的现金                 |                         |                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                         | 97.48                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                         | <b>97.48</b>           |
| 偿还债务支付的现金                 |                         |                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 76,941,178.06           | 53,251,365.40          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 0.62                    |                        |
| 筹资活动现金流出小计                | 76,941,178.68           | 53,251,365.40          |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | <b>-76,941,178.68</b>   | <b>-53,251,267.92</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                         |                        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-1,589,783.60</b>    | <b>13,871,256.48</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,850,909.07           | 1,002,967.48           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>13,261,125.47</b>    | <b>14,874,223.96</b>   |

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：巩方海

会计机构负责人：刘洪涛

4.2 审计报告

适用 不适用