

辽宁红阳能源投资股份有限公司

600758

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	林守信
主管会计工作负责人姓名	田文忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄爱萍

公司负责人林守信、主管会计工作负责人田文忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄爱萍声明：保证本季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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	591,441,363.29	610,133,199.39	-3.06
所有者权益（或股东权益）(元)	313,317,654.27	305,765,864.43	2.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.509	1.472	2.51
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,456,646.12		-25.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1322		-25.21
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末（1—9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-368,669.21	7,551,789.84	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0018	0.0364	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0018	0.0364	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0018	0.0364	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.12	2.44	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	-0.12	2.44	不适用

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）	23,219	
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
辽宁省投资集团有限公司	7,410,000	人民币普通股
刘帅令	2,287,047	人民币普通股
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	950,000	人民币普通股
尹宇星	766,800	人民币普通股
吴凯强	726,234	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	680,224	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2077-12号>资金信托	641,000	人民币普通股

平安信托有限责任公司-金盛凯石二期	621,096	人民币普通股
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	600,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司客户信用交易担保证券账户	599,961	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

各项指标变动说明

报表项目	期末金额(或本期金额)	年初金额(或上期金额)	变动金额	变动比例	变动原因
其他应收款	1,257,088.55	546,391.78	710,696.77	130.07	本期备用金借款增加
应收账款	41,317,597.41	13,020,787.75	28,296,809.66	217.32	本期应收辽阳电业局电费增加所致
预付账款	8,949,858.00	2,967,745.38	5,982,112.62	201.57	本期(预付)工程款及燃料款增加
存货	17,249,872.25	44,238,854.05	-26,988,981.80	-61.01	报告期燃煤消耗,库存减少,采购随季节变化所致。
在建工程	7,067,536.33	1,369,519.32	5,698,017.01	416.06	本期新增换热站工程及管网工程建设增加
工程物质	2,566,780.67	753,734.29	1,813,046.38	240.54	为期末未完工的管网工程而相应储备的材料
应付职工薪酬	3,592,956.44	5,507,332.48	-1,914,376.04	-34.76	本年发放上年管理者年薪所致
应交税费	-1,900,116.63	429,543.66	-2,329,660.29	-542.36	预缴企业所得税增加所致
长期应付款	47,207,024.08	76,400,708.08	-29,193,684.00	-38.21	本期偿还了沈阳煤业(集团)有限责任公司的资金拆借30,000,000.00元本金所致
管理费用	12,704,696.96	21,090,372.13	-8,385,675.17	-39.76	本期较上年同期修理费减少所致
财务费用	790,694.26	1,206,046.98	-415,352.72	-34.44	本年借款较上年同期减少所致
营业外收入	-	1,744,914.39	-1,744,914.39	-100.00	上年收到政府管网改造补贴款所致

营业外支出	-	10,167.61	-10,167.61	-100.00	上期支付捐赠款
收到的税费返还	-	1,018,470.44	-1,018,470.44	-100.00	上期收到 2010 年末增值税即征即退税款 1,018,470.44 元
收到其他与经营活动有关的现金	125,994.82	1,628,781.32	-1,502,786.50	-92.26	上期收到管网工程改造政府补助款 129 万元所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	82,802,263.66	99,467,753.10	-16,665,489.44	-16.75	本期支付上年度材料及配件款较上年减少。
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	125.00	本期偿还了沈阳煤业（集团）有限责任公司的资金拆借 30,000,000.00 元本金
筹资活动产生的现金流量净额	-31,828,742.18	-5,000,000.00	-26,828,742.18	536.57	净流出量增加的主要原因是本报告期偿还资金拆借及利息款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
与股改相关的承诺	资产注入或整合	沈阳煤业（集团）有限责任公司	沈煤集团将在未来一段时间内向金帝建设（现更名为红阳能源）注入优质资产。	否	否	承诺方目前尚无具备条件的合适资产	将进一步加快资产整合进度，创造条件，力争在两年内完成承诺。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会第 57 号令）和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的有关规定，已经于 2012 年 8 月 20 日召开了公司 2012 年第一次临时股东大会，对公司章程中有关利润分配的有关内容进行了细化修改，明确规定了公司最近三年以现金方式累计分配的利润不应少于最近三年的年均可分配利润的 30%；公司利润分配方案应充分考虑投资者利益，注重现金分红方式；公司现金分红的条件、决策程序和制定现金分配方案过程中关注独立董事与中小股东意见的机制以及调整变更分配政策的程序等内容。

辽宁红阳能源投资股份有限公司
 法定代表人：林守信
 2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	54,886,802.09	72,775,442.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,000,000.00
应收账款	41,317,597.41	13,020,787.75
预付款项	8,949,858.00	2,967,745.38
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	1,257,088.55	546,391.78
买入返售金融资产		
存货	17,249,872.25	44,238,854.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	123,661,218.30	136,549,221.51
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		
投资性房地产		
固定资产	436,345,309.55	449,284,762.55
在建工程	7,067,536.33	1,369,519.32
工程物资	2,566,780.67	753,734.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,747,707.19	22,123,150.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,811.25	52,811.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,780,144.99	473,583,977.88
资产总计	591,441,363.29	610,133,199.39
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00

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	24,563,158.69	19,447,647.14
预收款项	57,769,496.19	48,200,424.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,592,956.44	5,507,332.48
应交税费	-1,900,116.63	429,543.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,082,823.10	63,999,863.31
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		
其他流动负债		
流动负债合计	161,108,317.79	152,584,811.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	47,207,024.08	76,400,708.08
专项应付款		
预计负债	69,808,367.15	75,381,815.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,015,391.23	151,782,523.61
负债合计	278,123,709.02	304,367,334.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,681,760.00	207,681,760.00
资本公积	9,978,737.92	9,978,737.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,947,197.85	8,947,197.85
一般风险准备		
未分配利润	86,709,958.50	79,158,168.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	313,317,654.27	305,765,864.43
少数股东权益		
所有者权益合计	313,317,654.27	305,765,864.43
负债和所有者权益总计	591,441,363.29	610,133,199.39

公司法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

母公司资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	113,156.02	87,462.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	36,709,334.57	36,709,334.57
其他应收款	46,681.28	18,142.28
存货	6,178.00	6,178.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,875,349.87	36,821,117.10
非流动资产：		
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	272,986,735.31	272,986,735.31
投资性房地产		
固定资产	23,333.13	19,988.23
在建工程		
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		
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	273,010,068.44	273,006,723.54
资产总计	309,885,418.31	309,827,840.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	257,612.06	570,925.07
应交税费	11,121.88	16,879.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	55,994,111.07	54,234,944.07

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,262,845.01	54,822,748.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,183,191.66	17,183,191.66
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	73,446,036.67	72,005,939.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,681,760.00	207,681,760.00
资本公积	9,978,737.92	9,978,737.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,947,197.85	8,947,197.85
一般风险准备		
未分配利润	9,831,685.87	11,214,204.93
所有者权益（或股东权益）合计	236,439,381.64	237,821,900.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	309,885,418.31	309,827,840.64

公司法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	36,208,218.06	29,891,069.99	156,669,588.32	147,035,548.44
其中：营业收入	36,208,218.06	29,891,069.99	156,669,588.32	147,035,548.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	36,578,670.29	36,667,355.76	146,114,166.46	137,489,192.17
其中：营业成本	31,310,056.49	26,720,642.49	131,677,523.71	114,357,345.94
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	171,865.27	29,352.41	941,251.53	835,427.12
销售费用				
管理费用	4,855,825.99	9,493,289.43	12,704,696.96	21,090,372.13
财务费用	240,922.54	424,071.43	790,694.26	1,206,046.98
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-370,452.23	-6,776,285.77	10,555,421.86	9,546,356.27
加：营业外收入		386,114.39		1,744,914.39
减：营业外支出		167.61		10,167.61
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-370,452.23	-6,390,338.99	10,555,421.86	11,281,103.05
减：所得税费用	-1,783.02	-1,514,587.18	3,003,632.02	3,253,292.73
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-368,669.21	-4,875,751.81	7,551,789.84	8,027,810.32
归属于母公司所有者的 净利润	-368,669.21	-4,875,751.81	7,551,789.84	8,027,810.32
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0018	-0.0235	0.0364	0.0387
(二)稀释每股收益	-0.0018	-0.0235	0.0364	0.0387
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-368,669.21	-4,875,751.81	7,551,789.84	8,027,810.32
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-368,669.21	-4,875,751.81	7,551,789.84	8,027,810.32
归属于少数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				

管理费用	363,322.57	331,964.77	1,382,518.06	1,731,907.42
财务费用	-2.44	25.50	1.00	160.46
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-363,320.13	-331,990.27	-1,382,519.06	-1,732,067.88
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-363,320.13	-331,990.27	-1,382,519.06	-1,732,067.88
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-363,320.13	-331,990.27	-1,382,519.06	-1,732,067.88
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-363,320.13	-331,990.27	-1,382,519.06	-1,732,067.88

公司法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

4.3

合并现金流量表

2012 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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	152,878,804.72	176,437,415.24
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		1,018,470.44
收到其他与经营活动有关的现金	125,994.82	1,628,781.32
经营活动现金流入小计	153,004,799.54	179,084,667.00
购买商品、接受劳务支付的现金	82,802,263.66	99,467,753.10
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	23,347,466.61	23,375,958.04
支付的各项税费	16,110,530.89	16,138,301.22
支付其他与经营活动有关的现金	3,287,892.26	3,390,141.32
经营活动现金流出小计	125,548,153.42	142,372,153.68
经营活动产生的现金流量净额	27,456,646.12	36,712,513.32
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,516,544.40	16,200,410.18
投资支付的现金		
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	13,516,544.40	16,200,410.18
投资活动产生的现金流量净额	-13,516,544.40	-16,200,410.18
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	15,000,000.00	15,000,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,828,742.18	
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	46,828,742.18	20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,828,742.18	-5,000,000.00
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	-17,888,640.46	15,512,103.14
加：期初现金及现金等价物余额	72,775,442.55	58,828,795.08
六、期末现金及现金等价物余额	54,886,802.09	74,340,898.22

公司法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍

母公司现金流量表

2012 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 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,470,009.00	2,140,065.04
经营活动现金流入小计	1,470,009.00	2,140,065.04
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	1,034,560.79	1,427,080.07
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	398,005.44	707,689.91
经营活动现金流出小计	1,432,566.23	2,134,769.98
经营活动产生的现金流量净额	37,442.77	5,295.06
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,749.00	
投资支付的现金		
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	11,749.00	
投资活动产生的现金流量净额	-11,749.00	
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	25,693.77	5,295.06
加：期初现金及现金等价物余额	87,462.25	54,516.52
六、期末现金及现金等价物余额	113,156.02	59,811.58

公司法定代表人：林守信

主管会计工作负责人：田文忠

会计机构负责人：黄爱萍