

辽宁红阳能源投资股份有限公司

600758

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	6
四、	附录	8

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）黄爱萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	685,082,571.00	610,260,649.95	12.26
归属于上市公司股东的净资产	323,951,799.36	322,567,012.83	0.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	33,938,682.79	27,456,646.12	23.61
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	168,955,846.53	156,669,588.32	7.84
归属于上市公司股东的净利润	7,615,239.33	7,551,789.84	0.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,615,292.58	7,551,789.84	0.84
加权平均净资产收益率(%)	2.36	2.44	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0367	0.0364	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.0367	0.0364	0.82

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-71.00
所得税影响额		17.75
合计		-53.25

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		21,635			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
沈阳煤业(集团)有限责任公司	国有法人	43.86	91,097,500	91,097,500	无
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	2.21	4,600,000		无
辽宁省投资集团有限公司	国有法人	1.35	2,810,000		无
东海证券股份有限公司	未知	1.14	2,375,677		无
王文生	未知	0.45	930,084		无
陈远旭	未知	0.33	691,800		无
谢彩霞	未知	0.33	682,179		无
蒋文碧	未知	0.29	603,500		无
卢旭东	未知	0.26	547,501		无
戴亮	未知	0.23	474,000		无

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	股份种类及数量
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,600,000	人民币普通股
辽宁省投资集团有限公司	2,810,000	人民币普通股
东海证券股份有限公司	2,375,677	人民币普通股
王文生	930,084	人民币普通股
陈远旭	691,800	人民币普通股
谢彩霞	682,179	人民币普通股
蒋文碧	603,500	人民币普通股
卢旭东	547,501	人民币普通股
戴亮	474,000	人民币普通股
泛华工程	437,741	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	除已知沈阳煤业（集团）有限责任公司与前十名无限售条件股东之间无关联关系或一致行动关系外，未知公司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。	

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

金额单位：元

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	2,520,439.24	1,451,083.84	1,069,355.40	73.69	本期备用金借款较年初增加
预付账款	62,495,663.84	40,778.00	62,454,885.84	153,158.29	本期（预付）工程款及燃料款增加
在建工程	33,987,457.28		33,987,457.28		本期新增热源项目工程所致
短期借款		15,000,000.00	-15,000,000.00	-100.00	本期偿还到期银行借款
应付账款	50,520,817.06	12,451,975.51	38,068,841.55	305.73	本期应付材料及配件款增加。
应付职工薪酬	3,759,160.86	7,379,355.04	-3,620,194.18	-49.06	本期发放管理者年薪所致
应交税费	-1,175,140.41	2,916,817.16	-4,091,957.57	-140.29	期末预缴企业所得税增加
应付股利	3,556.80	-	3,556.80		发行人未明确持有人
长期借款	50,000,000.00		50,000,000.00		本期新增银行借款所致
营业税金及附加	1,709,379.96	941,251.53	768,128.43	81.61	本期应交营业税增加，导致营业税金及附加增加
财务费用	277,852.72	790,694.26	-512,841.54	-64.86	本年借款较上年减少所致
营业外收入	1,776,116.36	-	1,776,116.36		本期收到增值税即征即退款
营业外支出	39,071.00	-	39,071.00		本期支付违约金款所致
收到的税费返还	1,874,992.26	-	1,874,992.26		本期收到增值税即征即退款
收到其他与经营活动有关的现金	206,284.54	125,994.82	80,289.72	63.72	本期收到银行利息款较上年增加
购买商品、接受劳务支付的现金	116,988,371.92	82,802,263.66	34,186,108.26	41.29	本期支付材料及配件款较上年增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,118,805.99	13,516,544.40	54,602,261.59	403.97	增加的主要原因是本期新增热源工程
取得借款收到的现金	50,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00	233.33	本期新增银行借款所致
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00	-30,000,000.00	-66.67	上期偿还了沈阳煤业（集团）有限责任公司建设资金借款30,000,000.00元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,226,896.00	1,828,742.18	4,398,153.82	240.50	本期支付了2012年度现金红利

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

1、公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司根据自身发展的实际需要，同时为满足灯塔市城区发展，供热面积增加的需求，拟对灯塔市大河南镇区投资建设新热源项目。具体内容详见 2013 年 7 月 10 日的《中国证券报》及上交所网站。

2、我公司全资子公司灯塔市红阳热电有限公司与 5 家信用社组成的社团签订了金额为 5000 万元的社团贷款合同，用于灯塔热电的新热源厂建设及管网工程。具体内容详见 2013 年 9 月 26 日的《中国证券报》及上交所网站。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	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
与股改相关的承诺	资产注入	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。	2 年	是	否	承诺方目前尚无具备条件的合适资产。	在 2012 年 3 月 28 日披露的公司 2011 年年度报告中，沈煤集团承诺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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

辽宁红阳能源投资股份有限公司

法定代表人:林守信

2013 年 10 月 23 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	86,758,450.02	92,165,469.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	20,119,118.16	16,661,877.64
预付款项	62,495,663.84	40,778.00
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	2,520,439.24	1,451,083.84
买入返售金融资产		
存货	24,684,256.64	24,843,240.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	196,577,927.90	135,162,449.55
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	433,216,330.70	453,421,902.00
在建工程	33,987,457.28	
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	21,247,116.15	21,622,559.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,738.97	53,738.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,504,643.10	475,098,200.40
资产总计	685,082,571.00	610,260,649.95

流动负债：		
短期借款		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	50,520,817.06	12,451,975.51
预收款项	63,187,887.80	61,430,179.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,759,160.86	7,379,355.04
应交税费	-1,175,140.41	2,916,817.16
应付利息		
应付股利	3,556.80	
其他应付款	61,819,814.51	61,091,651.55
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	178,116,096.62	160,269,978.45
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	28,204,655.78	28,204,655.78
专项应付款		
预计负债	104,810,019.24	99,219,002.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,014,675.02	127,423,658.67
负债合计	361,130,771.64	287,693,637.12
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	97,344,103.59	95,959,317.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	323,951,799.36	322,567,012.83
少数股东权益		
所有者权益合计	323,951,799.36	322,567,012.83
负债和所有者权益总计	685,082,571.00	610,260,649.95

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

2013 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	161,583.72	87,450.12
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	106,318.40	320.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	36,977,236.69	36,797,105.09
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	28,226.78	21,829.79
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	273,014,962.09	273,008,565.10
资产总计	309,992,198.78	309,805,670.19
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	226,247.77	754,432.94
应交税费	9,923.96	5,667.21
应付利息		

应付股利	3,556.80	
其他应付款	65,517,980.21	56,769,111.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,757,708.74	57,529,211.22
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	82,940,900.40	74,712,402.88
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	443,602.61	8,485,571.54
所有者权益（或股东权益）合计	227,051,298.38	235,093,267.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	309,992,198.78	309,805,670.19

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、营业总收入	36,057,595.73	36,208,218.06	168,955,846.53	156,669,588.32
其中：营业收入	36,057,595.73	36,208,218.06	168,955,846.53	156,669,588.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,850,451.42	36,578,670.29	159,923,464.06	146,114,166.46
其中：营业成本	30,822,910.78	31,310,056.49	144,097,805.19	131,677,523.71
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	952,538.74	171,865.27	1,709,379.96	941,251.53
销售费用				
管理费用	3,930,529.90	4,855,825.99	13,838,426.19	12,704,696.96
财务费用	144,472.00	240,922.54	277,852.72	790,694.26
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）	207,144.31	-370,452.23	9,032,382.47	10,555,421.86
加：营业外收入	12,591.14		1,776,116.36	
减：营业外支出			39,071.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	219,735.45	-370,452.23	10,769,427.83	10,555,421.86
减：所得税费用	122,916.63	-1,783.02	3,154,188.50	3,003,632.02
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	96,818.82	-368,669.21	7,615,239.33	7,551,789.84
归属于母公司所有者的净利润	96,818.82	-368,669.21	7,615,239.33	7,551,789.84
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0005	-0.0018	0.0367	0.0364
（二）稀释每股收益	0.0005	-0.0018	0.0367	0.0364

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	96,818.82	-368,669.21	7,615,239.33	7,551,789.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,818.82	-368,669.21	7,615,239.33	7,551,789.84
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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 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	271,921.06	363,322.57	1,772,430.22	1,382,518.06
财务费用	10.00	-2.44	14.91	1.00
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）	-271,931.06	-363,320.13	-1,772,445.13	-1,382,519.06
加：营业外收入				
减：营业外支出			39,071.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-271,931.06	-363,320.13	-1,811,516.13	-1,382,519.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-271,931.06	-363,320.13	-1,811,516.13	-1,382,519.06
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	-271,931.06	-363,320.13	-1,811,516.13	-1,382,519.06

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

合并现金流量表

2013 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	188,594,388.44	152,878,804.72
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	1,874,992.26	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	206,284.54	125,994.82
经营活动现金流入小计	190,675,665.24	153,004,799.54
购买商品、接受劳务支付的现金	116,988,371.92	82,802,263.66
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	22,947,620.03	23,347,466.61
支付的各项税费	13,795,830.71	16,110,530.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,005,159.79	3,287,892.26
经营活动现金流出小计	156,736,982.45	125,548,153.42
经营活动产生的现金流量净额	33,938,682.79	27,456,646.12
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	68,118,805.99	13,516,544.40
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	68,118,805.99	13,516,544.40

投资活动产生的现金流量净额	-68,118,805.99	-13,516,544.40
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,226,896.00	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	21,226,896.00	46,828,742.18
筹资活动产生的现金流量净额	28,773,104.00	-31,828,742.18
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	-5,407,019.20	-17,888,640.46
加：期初现金及现金等价物余额	92,165,469.22	72,775,442.55
六、期末现金及现金等价物余额	86,758,450.02	54,886,802.09

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

2013 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	8,089,648.27	1,470,009.00
经营活动现金流入小计	8,089,648.27	1,470,009.00
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	1,317,774.11	1,034,560.79
支付的各项税费	5,305.00	
支付其他与经营活动有关的现金	453,620.56	398,005.44
经营活动现金流出小计	1,776,699.67	1,432,566.23
经营活动产生的现金流量净额	6,312,948.60	37,442.77
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	11,919.00	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	11,919.00	11,749.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,919.00	-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	6,226,896.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,226,896.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,226,896.00	
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	74,133.60	25,693.77
加：期初现金及现金等价物余额	87,450.12	87,462.25
六、期末现金及现金等价物余额	161,583.72	113,156.02

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