

辽宁红阳能源投资股份有限公司
600758

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 公司第一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	712,058,209.96	740,428,302.41	-3.83
归属于上市公司股东的净资产	346,811,643.60	333,894,503.86	3.87
	年初至报告期末 (1—3 月)	上年初至上年报告期末 (1—3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,475,699.94	-53,552,325.18	不适用 4
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	108,440,680.59	93,766,031.03	15.65
归属于上市公司股东的净利润	12,917,139.74	10,285,892.39	25.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,917,196.42	10,285,892.39	25.58
加权平均净资产收益率(%)	3.80	3.14	增加 0.66 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0622	0.0495	25.66
稀释每股收益(元/股)	0.0622	0.0495	25.66

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(1—3 月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56.68
所得税影响额	14.17
合计	-42.51

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			20,604		
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
辽宁省投资集团有限公司	国有法人	3.57	7,410,000		无
王辉沃	未知	1.41	2,922,813		无
财通基金－上海银行－胡丽群	未知	0.88	1,830,204		无
王文生	未知	0.46	951,684		无
陈远旭	未知	0.41	850,000		无
庄书堂	未知	0.30	618,100		无
北京安泰东远投资股份有限公司	未知	0.30	615,577		无
蒋文碧	未知	0.30	603,500		无
谢彩霞	未知	0.29	599,999		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
辽宁省投资集团有限公司	7,410,000	人民币普通股
王辉沃	2,922,813	人民币普通股
财通基金—上海银行—胡丽群	1,830,204	人民币普通股
王文生	951,684	人民币普通股
陈远旭	850,000	人民币普通股
庄书堂	618,100	人民币普通股
北京安泰东远投资股份有限公司	615,577	人民币普通股
蒋文碧	603,500	人民币普通股
谢彩霞	599,999	人民币普通股
罗安姣	561,650	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外，未知公司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。	

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

各项指标变动说明					单位：元
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
货币资金	8,254,776.80	24,849,467.26	-16,594,690.46	-66.78	支付工程款、材料及配件款
应收票据	2,700,000.00	-	2,700,000.00		收到蒸汽款
预付账款	9,416,000.00	222,000.00	9,194,000.00	4,141.44	预付燃料款增加
存货	9,797,822.06	28,696,429.32	-18,898,607.26	-65.86	报告期燃煤消耗, 库存减少, 采购随季节变化所致
其他流动资产	-	1,264,578.43	-1,264,578.43	-100.00	待抵扣的进项税额减少
在建工程	2,884,165.95	-	2,884,165.95		其主要原因是: 热源工程项目增加
应付账款	88,962,197.94	66,304,525.62	22,657,672.32	34.17	本年末应付材料款增加
预收账款	402,702.00	62,858,201.72	-62,455,499.72	-99.36	公司采暖期预收采暖费在本报告期结算所致。
应交税费	5,437,554.53	3,365,205.44	2,072,349.09	61.58	期末应交企业所得税增加
管理费用	6,335,939.80	4,419,246.20	1,916,693.60	43.37	供热管网修理费增加
财务费用	143,161.15	31,565.45	111,595.70	353.54	本期银行存款利息收入较上年同期减少
营业外支出	56.68	-	56.68		支付税款的滞纳金
销售商品、提供劳务收到的现金	42,380,396.56	17,244,564.55	25,135,832.01	145.76	本期收回电费款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	18,121.55	129,443.26	-111,321.71	-86.00	其主要原因是: 本期收到银行利息款较上年减少
购买商品、接受劳务支付的现金	33,329,896.97	53,723,711.82	-20,393,814.85	-37.96	本期支付工程款、材料及配件款较上年减少。
支付其他与经营活动有关的现金	378,613.15	2,593,517.16	-2,214,904.01	-85.40	本期备用金借款较上期减少
经营活动产生的现金流量净额	-7,475,699.94	-53,552,325.18	46,076,625.24	-86.04	本报告期收回电费增加及支付材料款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,118,990.52	745,592.63	8,373,397.89	1,123.05	其主要原因是: 本年支付热源厂项目
投资活动产生的现金流量净额	-9,118,990.52	-745,592.63	-8,373,397.89		净流出量增加的主要原因是本报告期工程投入较上年增加

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

因本公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）与本公司将筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2014 年 1 月 29 日起停牌。经过初步论证，本次重大资产重组将采用向公司大股东沈煤集团等相关方发行股份购买资产并募集配套资金的方式进行。因本次重大资产重组尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，公司在股票继续停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。公告内容详见 2014 年 1 月 29 日、2 月 12 日、2 月 19 日、2 月 26 日、3 月 5 日、3 月 12 日、3 月 14 日、3 月 19 日、3 月 26 日、4 月 2 日、4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 18 日的《中国证券报》及上海证券交易所的官方网站。

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	承诺方已正式启动重大资产重组程序，但尚未完成资产重组。	承诺方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所资产重组相关规则的要求，积极推动重大资产重组工作，尽快兑现向红阳能源注入优质资产的承诺。

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



四、 附录

合并资产负债表

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	8,254,776.80	24,849,467.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,700,000.00	
应收账款	41,757,368.46	40,163,437.52
预付款项	9,416,000.00	222,000.00
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	1,369,513.58	1,872,942.69
买入返售金融资产		
存货	9,797,822.06	28,696,429.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,264,578.43
流动资产合计	73,295,480.90	97,068,855.22
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	583,299,340.15	591,726,744.43
在建工程	2,884,165.95	
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	52,248,105.26	51,301,585.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	331,117.70	331,117.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,762,729.06	643,359,447.19
资产总计	712,058,209.96	740,428,302.41
流动负债：		
短期借款		
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	88,962,197.94	66,304,525.62
预收款项	402,702.00	62,858,201.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,566,316.54	5,954,982.35
应交税费	5,437,554.53	3,365,205.44
应付利息		
应付股利	3,556.80	3,556.80
其他应付款	72,342,551.18	72,147,487.19
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	172,714,878.99	210,633,959.12
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	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	17,183,191.66	17,183,191.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,143,839.93	100,511,991.99
非流动负债合计	192,531,687.37	195,899,839.43
负债合计	365,246,566.36	406,533,798.55

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	9,632,553.71	9,632,553.71
一般风险准备		
未分配利润	119,518,591.97	106,601,452.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	346,811,643.60	333,894,503.86
少数股东权益		
所有者权益合计	346,811,643.60	333,894,503.86
负债和所有者权益总计	712,058,209.96	740,428,302.41

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

2014 年 3 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	131,412.70	112,163.35
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	28,596,298.43	28,596,298.43
其他应收款	38,050.00	9,550.00
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	28,765,761.13	28,718,011.78
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	26,659.55	28,857.29
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	273,013,394.86	273,015,592.60
资产总计	301,779,155.99	301,733,604.38
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	463,293.72	677,869.12
应交税费	21,630.47	7,669.58
应付利息		
应付股利	3,556.80	3,556.80
其他应付款	48,694,944.07	48,144,944.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,183,425.06	48,834,039.57
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	66,366,616.72	66,017,231.23
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	9,632,553.71	9,632,553.71
一般风险准备		
未分配利润	8,119,487.64	8,423,321.52
所有者权益（或股东权益）合计	235,412,539.27	235,716,373.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	301,779,155.99	301,733,604.38

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

合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,440,680.59	93,766,031.03
其中：营业收入	108,440,680.59	93,766,031.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,116,492.96	79,923,534.72
其中：营业成本	84,217,131.25	75,077,743.19
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	420,260.76	394,979.88
销售费用		
管理费用	6,335,939.80	4,419,246.20
财务费用	143,161.15	31,565.45
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）	17,324,187.63	13,842,496.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	56.68	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,324,130.95	13,842,496.31
减：所得税费用	4,406,991.21	3,556,603.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,917,139.74	10,285,892.39
归属于母公司所有者的净利润	12,917,139.74	10,285,892.39

少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0622	0.0495
（二）稀释每股收益	0.0622	0.0495
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,917,139.74	10,285,892.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,917,139.74	10,285,892.39
归属于少数股东的综合收益总额		

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
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	303,433.88	383,919.36
财务费用	400.00	
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）	-303,833.88	-383,919.36
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）	-303,833.88	-383,919.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-303,833.88	-383,919.36
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	-303,833.88	-383,919.36

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
2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

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	42,380,396.56	17,244,564.55
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	18,121.55	129,443.26
经营活动现金流入小计	42,398,518.11	17,374,007.81
购买商品、接受劳务支付的现金	33,329,896.97	53,723,711.82
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	8,184,407.20	8,376,133.19
支付的各项税费	7,981,300.73	6,232,970.82
支付其他与经营活动有关的现金	378,613.15	2,593,517.16
经营活动现金流出小计	49,874,218.05	70,926,332.99
经营活动产生的现金流量净额	-7,475,699.94	-53,552,325.18
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	9,118,990.52	745,592.63
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	9,118,990.52	745,592.63
投资活动产生的现金流量净额	-9,118,990.52	-745,592.63
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		
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		
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		
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	-16,594,690.46	-54,297,917.81
加：期初现金及现金等价物余额	24,849,467.26	92,165,469.22
六、期末现金及现金等价物余额	8,254,776.80	37,867,551.41

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
2014 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	550,000.00	750,000.00
经营活动现金流入小计	550,000.00	750,000.00
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	439,965.17	511,822.63
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	90,785.48	148,212.18
经营活动现金流出小计	530,750.65	660,034.81
经营活动产生的现金流量净额	19,249.35	89,965.19
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		4,320.00
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		4,320.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,320.00
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	19,249.35	85,645.19
加：期初现金及现金等价物余额	112,163.35	87,450.12
六、期末现金及现金等价物余额	131,412.70	173,095.31

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

