

公司代码：600758

公司简称：红阳能源

# 辽宁红阳能源投资股份有限公司

## 2015 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 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	736,990,389.98	802,384,681.25	-8.15
归属于上市公司股东的净资产	339,827,317.31	340,581,314.20	-0.22
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-3,570,194.79	73,548,765.95	-104.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	162,253,714.09	178,597,763.26	-9.15
归属于上市公司股东的净利润	3,399,638.31	7,474,978.99	-54.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,754,638.93	7,216,615.63	-61.83
加权平均净资产收益率(%)	1.00	2.23	减少 1.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0164	0.0360	-54.44
稀释每股收益(元/股)	0.0164	0.0360	-54.44

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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	100,000.00	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,000.00	59,999.38
所得税影响额	-40,000.00	-215,000.00
合计	120,000.00	644,999.38

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）		21,177				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈阳煤业（集团）有限责任公司	91,097,500	43.86	91,097,500	无	0	国有法人
辽宁省投资集团有限公司	7,410,000	3.57		无	0	国有法人
赵委	2,000,000	0.96		无	0	未知
徐佩飞	1,886,120	0.91		无	0	未知
郑礼舟	1,609,092	0.77		无	0	未知
交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,368,900	0.66		无	0	未知
卢霄洋	1,150,000	0.55		无	0	未知
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,116,784	0.54		无	0	未知
朱菡	838,600	0.40		无	0	未知
杨华敏	800,400	0.39		无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
辽宁省投资集团有限公司	7,410,000	人民币普通股	7,410,000			
赵委	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
徐佩飞	1,886,120	人民币普通股	1,886,120			
郑礼舟	1,609,092	人民币普通股	1,609,092			

交通银行股份有限公司—光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	1,368,900	人民币普通股	1,368,900
卢霄洋	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,116,784	人民币普通股	1,116,784
朱菡	838,600	人民币普通股	838,600
杨华敏	800,400	人民币普通股	800,400
易永忠	705,100	人民币普通股	705,100
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 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

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	810,913.68	1,239,440.71	-428,527.03	-34.57	期末备用金借款较年初减少
货币资金	53,294,404.10	102,570,587.09	-49,276,182.99	-48.04	期末支付材料款及派发现金红利等款
预付账款	10,576,650.00	61,800.00	10,514,850.00	17,014.32	期末预付材料款增加
存货	9,735,558.96	22,976,096.03	-13,240,537.07	-57.63	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	4,936,325.13		4,936,325.13		期末预缴企业所得税及待抵扣的进项税额较年初增加
应付票据	27,709,760.00	61,398,720.25	-33,688,960.25	-54.87	期末应付票据较年初减少
应交税费	117,930.62	5,627,682.86	-5,509,752.24	-97.90	期末缴纳各项税费所致
应付股利	9,484.80	7,113.60	2,371.20	33.33	发行人未明确持有人股东所持股份的现金红利尚未领取所致。

2015年第三季度报告

营业税金及附加	1,001,648.49	370,229.87	631,418.62	170.55	本年工程收入增加所致
财务费用	-917,914.79	443,997.67	-1,361,912.46	-306.74	本年较上年同期利息收入增加
资产减值损失		-596,334.40	596,334.40	-100.00	上年同期冲回坏账准备
营业利润	1,569,624.35	7,818,321.52	-6,248,697.17	-79.92	本年电价、电量较上年同期下降及北方化工大幅减产，使蒸汽量大幅减少等因素影响使本年营业收入减少。
营业外收入	3,845,768.82	2,798,025.88	1,047,742.94	37.45	本年增值税减免较上期增加
营业外支出	0.62	15,496.63	-15,496.01	-100.00	本年滞纳金较上期减少所致
利润总额	5,415,392.55	10,600,850.77	-5,185,458.22	-48.92	本年电价、电量较上年同期下降及北方化工停产，使蒸汽量大幅减少等因素影响使本年营业收入减少。
所得税费用	2,015,754.24	3,125,871.78	-1,110,117.54	-35.51	本年利润总额较上年同期减少
净利润	3,399,638.31	7,474,978.99	-4,075,340.68	-54.52	本年利润总额较上年同期减少
收到的税费返还	3,346,929.17	2,439,348.95	907,580.22	37.21	本年收到增值税即征即退款较上年同期增加
销售商品、提供劳务收到的现金	135,198,397.41	201,054,134.58	-65,855,737.17	-32.76	本年回收电费、供暖费较上年同期减少
收到其他与经营活动有关的现金	1,995,295.34	108,616.51	1,886,678.83	1,737.01	本年收到银行利息款增加所致
支付的各项税费	19,720,723.05	14,401,771.10	5,318,951.95	36.93	本年支付各项税金较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-3,570,194.79	73,548,765.95	-77,118,960.74	-104.85	本年回收电费、供暖费较上年同期减少，各项税费支出较上年同期增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,365,379.33	27,751,075.50	-21,385,696.17	-77.06	本年工程投入较上期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,151,264.00	6,967,268.22	-2,816,004.22	-40.42	本年现金红利较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-4,151,264.00	-6,967,268.22	2,816,004.22	不适用	本年现金红利较上年同期减少

## 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

2015年9月24日，公司重大资产重组所涉及的重组标的资产方股东已将所持有的标的资产100%股权过户至公司及公司子公司名下，由于公司本次定向增发的股份尚未完成发行，标的资产方股东尚未取得公司非公开发行的股份，仅完成了标的资产沈阳焦煤股份有限公司100%股权的过户手续。公司就本次重大资产重组实施进展情况于2015年9月29日发布了“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况”的公告。目前，公司按照相关法律法规及重组协议的相关规定，聘请了会计师事务所对标的资产自评估基准日（2014年9月30日）至股权交割日最近期末（2015年9月30日）之过渡期间损益情况进行审计，审计工作尚待完成。由于本次重大资产重组尚未实施完毕，本报告未将标的资产沈阳焦煤股份有限公司纳入合并范围，公司预计将在2015年12月31日前将沈阳焦煤股份有限公司纳入合并范围。

## 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
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	2016年12月31日	是	是

## 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

公司名称	辽宁红阳能源投资股份有限公司
法定代表人	林守信
日期	2015-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	53,294,404.10	102,570,587.09
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	23,662,122.98	20,710,385.78
预付款项	10,576,650.00	61,800.00
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	810,913.68	1,239,440.71
买入返售金融资产		
存货	9,735,558.96	22,976,096.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,936,325.13	
流动资产合计	104,015,974.85	148,558,309.61
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	595,137.74	
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	544,483,578.77	570,046,832.61
在建工程	34,703,193.91	29,739,706.73
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	50,553,450.08	51,400,777.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,639,054.63	2,639,054.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,974,415.13	653,826,371.64
资产总计	736,990,389.98	802,384,681.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	27,709,760.00	61,398,720.25
应付账款	69,801,764.04	64,711,413.24
预收款项	43,807,800.75	62,313,695.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,233,745.39	5,166,845.22
应交税费	117,930.62	5,627,682.86
应付利息		
应付股利	9,484.80	7,113.60
其他应付款	62,440,076.50	62,515,381.72
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	208,120,562.10	261,740,852.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,204,655.78	28,204,655.78
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	17,183,191.66	17,183,191.66
递延收益	93,654,663.13	104,674,666.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,042,510.57	200,062,514.19
负债合计	397,163,072.67	461,803,367.05
<b>所有者权益</b>		
股本	207,681,760.00	207,681,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,978,737.92	9,978,737.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,286,398.49	10,286,398.49
一般风险准备		
未分配利润	111,880,420.90	112,634,417.79
归属于母公司所有者权益合计	339,827,317.31	340,581,314.20
少数股东权益		
所有者权益合计	339,827,317.31	340,581,314.20
负债和所有者权益总计	736,990,389.98	802,384,681.25

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

2015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	75,554.52	56,148.35
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	29,210,890.01	29,210,890.01
其他应收款	92,020.00	9,020.00
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	29,378,464.53	29,276,058.36
<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	272,986,735.31	272,986,735.31
投资性房地产		
固定资产	32,081.18	21,550.62
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	273,018,816.49	273,008,285.93
资产总计	302,397,281.02	302,284,344.29
<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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	376,604.24	361,970.50
应交税费	11,716.02	13,653.15
应付利息		
应付股利	9,484.80	7,113.60
其他应付款	55,592,681.35	48,694,047.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,990,486.41	49,076,784.44
<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		
专项应付款		
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	73,173,678.07	66,259,976.10
<b>所有者权益：</b>		
股本	207,681,760.00	207,681,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,978,737.92	9,978,737.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,286,398.49	10,286,398.49
未分配利润	1,276,706.54	8,077,471.78
所有者权益合计	229,223,602.95	236,024,368.19
负债和所有者权益总计	302,397,281.02	302,284,344.29

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

2015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 (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	31,969,457.21	31,641,920.89	162,253,714.09	178,597,763.26
其中：营业收入	31,969,457.21	31,641,920.89	162,253,714.09	178,597,763.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,027,521.91	36,131,364.13	160,684,089.74	170,779,441.74
其中：营业成本	36,204,658.04	31,924,610.26	146,966,934.62	154,560,211.06
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	267,112.89	10,936.73	1,001,648.49	370,229.87
销售费用				
管理费用	4,065,644.45	4,632,887.87	13,633,421.42	16,001,337.54
财务费用	-509,893.47	159,263.67	-917,914.79	443,997.67
资产减值损失		-596,334.40		-596,334.40
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）	-8,058,064.70	-4,489,443.24	1,569,624.35	7,818,321.52
加：营业外收入	292,566.31	1,363,303.15	3,845,768.82	2,798,025.88
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		15,439.95	0.62	15,496.63
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,765,498.39	-3,141,580.04	5,415,392.55	10,600,850.77
减：所得税费用	-1,816,041.87	-712,748.24	2,015,754.24	3,125,871.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,949,456.52	-2,428,831.80	3,399,638.31	7,474,978.99
归属于母公司所有者的净利润	-5,949,456.52	-2,428,831.80	3,399,638.31	7,474,978.99
少数股东损益				
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）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位				

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 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	-5,949,456.52	-2,428,831.80	3,399,638.31	7,474,978.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,949,456.52	-2,428,831.80	3,399,638.31	7,474,978.99
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0286	-0.0117	0.0164	0.0360
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0286	-0.0117	0.0164	0.0360

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

2015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 (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	501,334.12	608,027.21	2,645,741.00	1,833,760.31
财务费用	-3.19	-4.78	1,389.04	392.76
资产减值损失		530.00		530.00
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）	-501,330.93	-608,552.43	-2,647,130.04	-1,834,683.07
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
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）	-501,330.93	-608,552.43	-2,647,130.04	-1,834,683.07
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-501,330.93	-608,552.43	-2,647,130.04	-1,834,683.07
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	-501,330.93	-608,552.43	-2,647,130.04	-1,834,683.07
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：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

2015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)
<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	135,198,397.41	201,054,134.58
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	3,346,929.17	2,439,348.95
收到其他与经营活动有关的现金	1,995,295.34	108,616.51
经营活动现金流入小计	140,540,621.92	203,602,100.04
购买商品、接受劳务支付的现金	96,936,456.88	90,579,688.16
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	23,920,898.24	22,029,208.37
支付的各项税费	19,720,723.05	14,401,771.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,532,738.54	3,042,666.46
经营活动现金流出小计	144,110,816.71	130,053,334.09
经营活动产生的现金流量净额	-3,570,194.79	73,548,765.95
<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		
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	6,365,379.33	27,751,075.50
投资支付的现金	595,137.74	
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	6,960,517.07	27,751,075.50
投资活动产生的现金流量净额	-6,960,517.07	-27,751,075.50
<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		
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	4,151,264.00	6,967,268.22
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	4,151,264.00	6,967,268.22
筹资活动产生的现金流量净额	-4,151,264.00	-6,967,268.22
<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>	-14,681,975.86	38,830,422.23
加：期初现金及现金等价物余额	37,581,379.96	24,849,467.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,899,404.10	63,679,889.49

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

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	5,309,727.82	7,432,157.98
经营活动现金流入小计	5,309,727.82	7,432,157.98
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	922,623.30	971,582.30
支付的各项税费	6,073.00	5,797.00

支付其他与经营活动有关的现金	196,073.35	209,886.92
经营活动现金流出小计	1,124,769.65	1,187,266.22
经营活动产生的现金流量净额	4,184,958.17	6,244,891.76
<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		
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	14,288.00	
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	14,288.00	
投资活动产生的现金流量净额	-14,288.00	
<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		
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	4,151,264.00	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	4,151,264.00	6,226,896.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,151,264.00	-6,226,896.00
<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>	19,406.17	17,995.76
加: 期初现金及现金等价物余额	56,148.35	112,163.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	75,554.52	130,159.11

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 审计报告

□适用 √不适用