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

2019 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.....	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 公司负责人赵光、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人（会计主管人员）李月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	14,859,213,342.19	15,288,728,201.57	-2.81
归属于上市公司股东的净资产	5,509,508,627.58	5,439,382,378.21	1.29
	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	332,883,777.66	333,970,983.21	-0.33
	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	4,783,590,342.30	5,337,290,884.53	-10.37
归属于上市公司股东的净利润	10,441,879.23	4,152,108.42	151.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64,484,884.79	-45,266,873.99	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.08	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0079	0.0031	154.84
稀释每股收益(元/股)	0.0079	0.0031	154.84

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2019年第三季度报告

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)
非流动资产处置损益	-1,285,924.87	89,877,960.47
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	1,722,628.49	6,521,337.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		4,168.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00
对外委托贷款取得的损益		416,745.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673,551.20	1,109,939.36
所得税影响额	1,126,586.54	-23,103,387.68
合计	2,236,841.36	74,926,764.02

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

单位：股

股东总数(户)		80,565				
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	620,895,741	46.97	535,048,889	无	618,714,833	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	138,648,593	10.49		无		未知
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)	127,011,601	9.61		无		未知
刘宝才	3,669,400	0.28		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	3,246,134	0.25		无		未知
徐丽云	2,000,976	0.15		无		未知
李明伟	2,000,000	0.15		无		未知
张会营	1,831,200	0.14		无		未知
何冬海	1,800,000	0.14		无		未知
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,758,241	0.13		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	138,648,593	人民币普通股	138,648,593			
深圳市祥隆投资合伙企业(有限合伙)	127,011,601	人民币普通股	127,011,601			
沈阳煤业(集团)有限责任公司	85,846,852	人民币普通股	85,846,852			
刘宝才	3,669,400	人民币普通股	3,669,400			
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	3,246,134	人民币普通股	3,246,134			
徐丽云	2,000,976	人民币普通股	2,000,976			
李明伟	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
张会营	1,831,200	人民币普通股	1,831,200			
何冬海	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	1,758,241	人民币普通股	1,758,241			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、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、交易性金融资产期末金额较年初金额减少 73.36%，主要原因是：本期出售深圳国氢新能源科技有限公司的股权影响。
- 2、预付款项期末金额较年初金额增加 99.80%，主要原因是：预付煤款及材料款未结算。
- 3、其他流动资产期末金额较年初金额减少 61.83%，主要原因是：委托贷款到期收回。
- 4、预收款项期末金额较年初金额减少 54.91%，主要原因是：采暖期预收采暖费在本期报告结算。
- 5、专项储备期末金额较年初金额增加 592.38%，主要原因是：本期专项资金工程未完工，影响专项储备结余。
- 6、其他收益本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少48.02%，主要原因是：上期收到瓦斯煤层气等补贴款。
- 7、投资收益本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加412.80%，主要原因是：本期权益法核算的长期股权投资收益增加。
- 8、资产减值损失本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加527.32%，主要原因是：上期收回已计提坏账准备的应收账款，冲销减值准备影响。
- 9、资产处置收益本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少106.31%，主要原因是：上期红阳热电转让设备影响。
- 10、营业外收入本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加727.29%，主要原因是：本期出售产能指标收入影响。
- 11、营业外支出本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少70.98%，主要原因是：上期锅炉改造、处理报废资产影响。
- 12、收到税费返还本期（1-9月）较上年同期（1-9月）减少75.03%，主要原因是：上期返还企业所得税影响。
- 13、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 92.39%，主要原因是：本期出售产能指标影响。
- 14、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）减少 62.28%，主要原因是：本期支付往来款项比上年同期减少。
- 15、收回投资收到的现金本期（1-9月）较上年同期（1-9月）增加 100%，主要原因是：本期收到理财产品的投资本金。
- 16、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 100%，主要原因：上期收到理财产品投资收益影响。
- 17、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 3782.15%，主要原因是：本期出售固定资产、无形资产影响。
- 18、收到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：本期收回委托贷款。
- 19、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）减少 59.22%，主要原因是：本期购置长期资产减少。
- 20、投资支付的现金本期（1-9月）较上期（1-9月）减少 100%，主要原因是：本期未发生投资支付现金。
- 21、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）减少 99.42%，主要原因是：上期购买蒲河矿资产影响。

22、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）减少100%，主要原因是：上期发放委托贷款影响。

23、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）减少100%，主要原因是：上期收到银行承兑汇票保证金比本期增加。

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

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	2019年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,090,077,676.58	1,986,320,610.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,664,148.30	
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	639,320,064.32	1,317,442,626.62
应收账款	1,543,374,905.24	1,110,207,555.51
应收款项融资		
预付款项	800,742,682.08	400,777,328.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,664,803.33	155,504,015.20
其中:应收利息		206,150.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	349,391,362.96	314,556,522.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,438,176.84	349,551,760.70
流动资产合计	5,678,673,819.65	5,634,360,419.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	520,108,919.27	502,357,478.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	300,000.00	
投资性房地产		
固定资产	6,503,414,278.53	6,890,989,810.75
在建工程	88,920,164.80	72,305,772.31
生产性生物资产		
油气资产		

2019年第三季度报告

使用权资产		
无形资产	1,708,961,587.30	1,819,300,745.41
开发支出		
商誉	2,318,751.09	2,318,751.09
长期待摊费用	174,206,031.41	180,657,917.35
递延所得税资产	182,309,790.14	176,137,306.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,180,539,522.54	9,654,367,782.06
资产总计	14,859,213,342.19	15,288,728,201.57
流动负债：		
短期借款	5,297,090,000.00	5,441,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	746,392,029.32	624,584,789.07
应付账款	856,237,944.21	1,205,404,075.72
预收款项	254,401,397.77	564,169,367.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	286,596,811.67	264,272,456.42
应交税费	42,575,958.33	45,761,575.28
其他应付款	148,010,287.47	152,067,918.74
其中：应付利息	16,365,604.12	10,794,672.81
应付股利	31,447.97	28,204.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	262,000,000.00	270,000,000.00
其他流动负债	21,544,818.91	22,594,818.94
流动负债合计	7,914,849,247.68	8,590,155,001.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,173,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	57,999,134.52	54,118,320.34
递延收益	167,860,035.49	149,024,050.49
递延所得税负债	23,680,970.68	23,410,624.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,432,919,140.69	1,256,931,995.39
负债合计	9,347,768,388.37	9,847,086,997.15

2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,322,017,394.00	1,322,017,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,419,094,868.07	3,419,685,568.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	110,625,081.19	15,977,558.81
盈余公积	139,696,938.59	139,696,938.59
一般风险准备		
未分配利润	518,074,345.73	542,004,918.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,509,508,627.58	5,439,382,378.21
少数股东权益	1,936,326.24	2,258,826.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,511,444,953.82	5,441,641,204.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,859,213,342.19	15,288,728,201.57

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：李月

2019年第三季度报告

母公司资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	22,054,280.34	11,716,098.44
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		1,000,000.00
其他应收款	1,777,064,856.70	1,741,898,900.04
其中:应收利息		
应收股利	197,210,890.01	197,210,890.01
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		658,584.30
流动资产合计	1,799,119,137.04	1,755,273,582.78
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,595,885,440.04	3,578,082,180.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	329,654.46	7,222,656.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	670,467.90	48,400,996.78
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	3,596,885,562.40	3,633,705,834.23
资产总计	5,396,004,699.44	5,388,979,417.01
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2019 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,099,301.11	2,877,135.64
应交税费	3,573,072.99	54,909.42
其他应付款	209,638,471.14	214,025,609.25
其中：应付利息		
应付股利	31,447.97	28,204.80
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	214,310,845.24	216,957,654.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	231,494,036.90	234,140,845.97
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,322,017,394.00	1,322,017,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,747,206,136.48	3,747,206,136.48
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	52,586,534.44	42,914,442.94
所有者权益（或股东权益）合计	5,164,510,662.54	5,154,838,571.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,396,004,699.44	5,388,979,417.01

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：李月

2019年第三季度报告

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	1,490,617,063.26	1,642,286,405.70	4,783,590,342.30	5,337,290,884.53
其中：营业收入	1,490,617,063.26	1,642,286,405.70	4,783,590,342.30	5,337,290,884.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,615,552,964.08	1,669,111,042.36	4,816,639,924.46	5,307,173,000.14
其中：营业成本	1,359,767,639.55	1,388,810,910.10	4,078,483,157.79	4,490,131,911.31
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	35,411,324.76	36,578,378.10	110,576,113.03	114,730,278.20
销售费用	27,265,626.20	31,296,954.34	75,599,424.70	102,039,782.33
管理费用	99,048,649.82	122,687,952.35	291,248,855.36	346,038,261.16
研发费用	0.00	0.00		
财务费用	94,059,723.75	89,736,847.47	260,732,373.58	254,232,767.14
其中：利息费用	98,902,780.46	95,404,900.53	282,702,768.97	270,758,436.35
利息收入	5,193,514.82	6,155,214.22	25,107,832.94	17,245,918.28
加：其他收益	1,722,628.49	1,692,264.36	6,521,337.70	12,545,717.73
投资收益（损失以“-”号填列）	584,746.51	0.00	18,351,440.82	3,578,651.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,253.49	0.00	17,751,440.82	-49,144.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-20,748,727.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,655,154.83		-3,307,511.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,361,662.17	-1,414.00	-1,361,662.17	21,570,725.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-123,990,187.99	-21,478,631.47	-30,287,192.89	64,505,467.34
加：营业外收入	2,749,970.91	2,490,847.22	96,121,836.08	11,618,904.32
减：营业外支出	2,000,682.41	6,777,001.24	3,772,274.08	12,998,649.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-123,240,899.49	-25,764,785.49	62,062,369.11	63,125,722.29
减：所得税费用	-2,258,957.35	18,237,960.28	51,942,989.85	59,028,947.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-120,981,942.14	-44,002,745.77	10,119,379.26	4,096,774.65
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损）	-120,981,942.14	-44,002,745.77	10,119,379.26	4,096,774.65

2019年第三季度报告

以“-”号填列)				
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-120,888,633.49	-44,003,731.96	10,441,879.23	4,152,108.42
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-93,308.65	986.19	-322,499.97	-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他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 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	-120,981,942.14	-44,002,745.77	10,119,379.26	4,096,774.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-120,888,633.49	-44,003,731.96	10,441,879.23	4,152,108.42
归属于少数股东的综合收益总额	-93,308.65	986.19	-322,499.97	-55,333.77
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0914	-0.0331	0.0079	0.0031
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0914	-0.0331	0.0079	0.0031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,168.88元，上期被合并方实现的净利润为：449,178.87元。

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：李月

2019年第三季度报告

母公司利润表

2019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	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季度 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加	284,863.14	150,036.92	856,389.42	151,836.92
销售费用				
管理费用	3,008,719.49	13,758,266.24	10,015,874.24	39,306,297.87
研发费用				
财务费用	-14,823.44	-16,855.93	-40,375.93	-39,746.82
其中：利息费用				
利息收入	15,318.44	18,042.93	44,907.58	46,108.82
加：其他收益				
投资收益（损失以 “-”号填列）			57,803,259.31	-49,144.39
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			17,803,259.31	-49,144.39
以摊余成本 计量的金融资产终止确认 收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-1,363,595.87		-1,363,595.87	
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-4,642,355.06	-13,891,447.23	45,607,775.71	-39,467,532.36
加：营业外收入	89,698.76		89,698.76	
减：营业外支出	1,652,930.73	29,592.06	1,652,930.73	29,592.06
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-6,205,587.03	-13,921,039.29	44,044,543.74	-39,497,124.42
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-6,205,587.03	-13,921,039.29	44,044,543.74	-39,497,124.42
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	-6,205,587.03	-13,921,039.29	44,044,543.74	-39,497,124.42
（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				

2019年第三季度报告

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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-6,205,587.03	-13,921,039.29	44,044,543.74	-39,497,124.42
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：张群

会计机构负责人：李月

合并现金流量表
2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	5,175,370,411.24	5,260,101,617.34
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,270,639.35	9,092,553.90
收到其他与经营活动有关的现金	365,335,213.67	189,892,415.03
经营活动现金流入小计	5,542,976,264.26	5,459,086,586.27
购买商品、接受劳务支付的现金	3,251,761,928.35	2,644,827,878.84
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,265,406,694.86	1,273,650,830.55
支付的各项税费	439,589,895.48	534,936,532.53
支付其他与经营活动有关的现金	253,333,967.91	671,700,361.14
经营活动现金流出小计	5,210,092,486.60	5,125,115,603.06
经营活动产生的现金流量净额	332,883,777.66	333,970,983.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,600,000.00	0
取得投资收益收到的现金		3,627,795.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,815,023.00	1,463,493.00
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	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	257,415,023.00	5,091,288.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,651,859.17	185,503,408.74
投资支付的现金		16,100,000.00
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	594,245.00	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	76,246,104.17	494,718,130.15
投资活动产生的现金流量净额	181,168,918.83	-489,626,841.38

2019 年第三季度报告

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	4,923,190,000.00	5,302,275,537.43
收到其他与筹资活动有关的现金		118,211,299.06
筹资活动现金流入小计	4,923,190,000.00	5,420,486,836.49
偿还债务支付的现金	4,825,200,000.00	5,602,404,202.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,294,199.60	337,910,947.35
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	246,283,791.59	297,627,219.64
筹资活动现金流出小计	5,358,777,991.19	6,237,942,369.77
筹资活动产生的现金流量净额	-435,587,991.19	-817,455,533.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31.76	859.83
五、现金及现金等价物净增加额	78,464,737.06	-973,110,531.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,285,995.92	2,278,749,569.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,469,750,732.98	1,305,639,038.09

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：李月

母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	17,032,375.09	1,516,548,838.00
经营活动现金流入小计	17,032,375.09	1,516,548,838.00
购买商品、接受劳务支付的现金	211,340.58	
支付给职工及为职工支付的现金	4,683,047.76	27,299,040.53
支付的各项税费	1,360,791.52	216,374.39
支付其他与经营活动有关的现金	59,739,803.34	1,435,463,692.12
经营活动现金流出小计	65,994,983.20	1,462,979,107.04
经营活动产生的现金流量净额	-48,962,608.11	53,569,730.96
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	40,000,000.00	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,807,823.00	
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	96,807,823.00	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,134,580.75	52,718,335.88
投资支付的现金		5,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,134,580.75	58,218,335.88
投资活动产生的现金流量净额	93,673,242.25	21,781,664.12
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		
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	34,372,452.24	76,941,178.06
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	34,372,452.24	76,941,178.68
筹资活动产生的现金流量净额	-34,372,452.24	-76,941,178.68
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	10,338,181.90	-1,589,783.60
加：期初现金及现金等价物余额	11,708,279.71	14,850,909.07
六、期末现金及现金等价物余额	22,046,461.61	13,261,125.47

法定代表人：赵光

主管会计工作负责人：张群

会计机构负责人：李月

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,986,320,610.21	1,986,320,610.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,317,442,626.62	1,317,442,626.62	
应收账款	1,110,207,555.51	1,110,207,555.51	
应收款项融资			
预付款项	400,777,328.46	400,777,328.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	155,504,015.20	155,504,015.20	
其中:应收利息	206,150.00	206,150.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	314,556,522.81	314,556,522.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	349,551,760.70	349,551,760.70	
流动资产合计	5,634,360,419.51	5,644,360,419.51	10,000,000.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	10,300,000.00		-10,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	502,357,478.45	502,357,478.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产	6,890,989,810.75	6,890,989,810.75	
在建工程	72,305,772.31	72,305,772.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,819,300,745.41	1,819,300,745.41	
开发支出			
商誉	2,318,751.09	2,318,751.09	
长期待摊费用	180,657,917.35	180,657,917.35	

2019年第三季度报告

递延所得税资产	176,137,306.70	176,137,306.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	9,654,367,782.06	9,644,367,782.06	-10,000,000.00
资产总计	15,288,728,201.57	15,288,728,201.57	
流动负债：			
短期借款	5,441,300,000.00	5,441,300,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	624,584,789.07	624,584,789.07	
应付账款	1,205,404,075.72	1,205,404,075.72	
预收款项	564,169,367.59	564,169,367.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	264,272,456.42	264,272,456.42	
应交税费	45,761,575.28	45,761,575.28	
其他应付款	152,067,918.74	152,067,918.74	
其中：应付利息	10,794,672.81	10,794,672.81	
应付股利	28,204.80	28,204.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00	
其他流动负债	22,594,818.94	22,594,818.94	
流动负债合计	8,590,155,001.76	8,590,155,001.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	54,118,320.34	54,118,320.34	
递延收益	149,024,050.49	149,024,050.49	
递延所得税负债	23,410,624.56	23,410,624.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,256,931,995.39	1,256,931,995.39	
负债合计	9,847,086,997.15	9,847,086,997.15	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,322,017,394.00	1,322,017,394.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

2019 年第三季度报告

资本公积	3,419,685,568.07	3,419,685,568.07	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	15,977,558.81	15,977,558.81	
盈余公积	139,696,938.59	139,696,938.59	
一般风险准备			
未分配利润	542,004,918.74	542,004,918.74	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,439,382,378.21	5,439,382,378.21	
少数股东权益	2,258,826.21	2,258,826.21	
所有者权益（或股东权益）合计	5,441,641,204.42	5,441,641,204.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,288,728,201.57	15,288,728,201.57	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,716,098.44	11,716,098.44	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他应收款	1,741,898,900.04	1,741,898,900.04	
其中：应收利息			
应收股利	197,210,890.01	197,210,890.01	
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	658,584.30	658,584.30	
流动资产合计	1,755,273,582.78	1,755,273,582.78	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,578,082,180.73	3,578,082,180.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,222,656.72	7,222,656.72	

2019 年第三季度报告

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,400,996.78	48,400,996.78	
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	3,633,705,834.23	3,633,705,834.23	
资产总计	5,388,979,417.01	5,388,979,417.01	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	2,877,135.64	2,877,135.64	
应交税费	54,909.42	54,909.42	
其他应付款	214,025,609.25	214,025,609.25	
其中：应付利息			
应付股利	28,204.80	28,204.80	
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	216,957,654.31	216,957,654.31	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	234,140,845.97	234,140,845.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,322,017,394.00	1,322,017,394.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,747,206,136.48	3,747,206,136.48	

2019 年第三季度报告

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	42,914,442.94	42,914,442.94	
所有者权益（或股东权益）合计	5,154,838,571.04	5,154,838,571.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,388,979,417.01	5,388,979,417.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用