

辽宁红阳能源投资股份有限公司

2019年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 15,153,614,295.90 | 15,287,705,775.22 | -0.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,588,039,577.78 | 5,440,339,082.66 | 2.71 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,803,473.20 | 50,910,757.14 | -431.57 |
| | 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 | 1,852,892,190.10 | 2,188,736,034.88 | -15.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,701,085.02 | 87,097,810.31 | 8.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,120,083.13 | 80,137,317.91 | 16.20 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.71 | 1.55 | 增加0.16个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 | 0.00 |

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 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 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 | 1,718,083.89 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |

2019年第一季度报告

| | |
|---|--------------|
| 非货币性资产交换损益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
| 债务重组损益 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
| 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 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 416,745.29 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 207,629.35 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 所得税影响额 | -761,456.64 |
| 合计 | 1,581,001.89 |

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） | 60,482 | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|------|
| 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 | 质押 | 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 |
| 西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙） | 63,505,801 | 4.80 | | 无 | | 未知 |
| 西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙） | 31,752,900 | 2.40 | | 无 | | 未知 |
| 西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙） | 31,752,900 | 2.40 | | 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 | 3,990,834 | 0.30 | | 无 | | 未知 |

2019年第一季度报告

| 中信证券股份有限公司 | 3,722,400 | 0.28 | | 无 | | 未知 |
|-------------------------------|---|------|---------|---|-------------|----|
| 刘春晖 | 3,450,000 | 0.26 | | 无 | | 未知 |
| 何冬海 | 3,320,000 | 0.25 | | 无 | | 未知 |
| 项英良 | 3,220,000 | 0.24 | | 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 | |
| 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 85,846,852 | | 人民币普通股 | | 85,846,852 | |
| 西藏山南锦天投资合伙企业(有限合伙) | 63,505,801 | | 人民币普通股 | | 63,505,801 | |
| 西藏山南锦强投资合伙企业(有限合伙) | 31,752,900 | | 人民币普通股 | | 31,752,900 | |
| 西藏山南锦瑞投资合伙企业(有限合伙) | 31,752,900 | | 人民币普通股 | | 31,752,900 | |
| 中国银行股份有限公司一招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 3,990,834 | | 人民币普通股 | | 3,990,834 | |
| 中信证券股份有限公司 | 3,722,400 | | 人民币普通股 | | 3,722,400 | |
| 刘春晖 | 3,450,000 | | 人民币普通股 | | 3,450,000 | |
| 何冬海 | 3,320,000 | | 人民币普通股 | | 3,320,000 | |
| 项英良 | 3,220,000 | | 人民币普通股 | | 3,220,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资同受中信锦绣控制，为一致行动人。2、沈阳煤业(集团)有限责任公司与前十名有限售条件股东之间无关联关系或一致行动关系。3、未知公司前十名有限售条件股东中其他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

| 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 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| 预付款项 | 638,747,542.43 | 400,777,328.46 | 237,970,213.97 | 59.38 | 期末预付采购款较期初增加 |
| 其他流动资产 | 141,846,239.42 | 349,551,760.70 | -207,705,521.28 | -59.42 | 主要是本期收回委托贷款 |
| 预收款项 | 84,941,232.73 | 564,169,367.59 | -479,228,134.86 | -84.94 | 期初预收采暖费在本期结转收入 |
| 应交税费 | 74,984,088.32 | 45,727,926.83 | 29,256,161.49 | 63.98 | 主要是增值税增加影响 |
| 资产处置收益 | | -977,197.33 | 977,197.33 | -100.00 | 本期未发生资产处置 |
| 营业外收入 | 935,153.66 | 1,388,318.46 | -453,164.80 | -32.64 | 本期未发生其他补偿收入 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,526,639.91 | 37,798,835.70 | 23,727,804.21 | 62.77 | 主要是本期收到产能指标款影响 |

2019年第一季度报告

| | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | | 190,000,000.00 | 100.00 | 本期收回委托贷款 |
| 投资支付的现金 | | 600,000.00 | -600,000.00 | -100.00 | 本期未发生金融资产的投资 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 180,000.00 | | 180,000.00 | 100.00 | 本期发生以现金购买股权交易 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 190,000,000.00 | -190,000,000.00 | -100.00 | 本期未发生委托贷款等其他投资活动 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,286,400.00 | 20,054,683.62 | 60,231,716.38 | 300.34 | 支付开票保证金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,152,235.77 | 58,093,538.18 | -109,245,773.95 | -188.05 | |

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4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,086,779,451.48 | 1,985,896,086.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,300,000.00 | |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,374,116,366.39 | 2,427,334,182.13 |
| 其中: 应收票据 | 878,842,502.47 | 1,317,242,626.62 |
| 应收账款 | 1,495,273,863.92 | 1,110,091,555.51 |
| 预付款项 | 638,747,542.43 | 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 | 151,741,827.58 | 155,346,959.20 |
| 其中: 应收利息 | | 206,150.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 269,792,505.14 | 314,556,522.81 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

2019年第一季度报告

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 141,846,239.42 | 349,551,760.70 |
| 流动资产合计 | 5,673,323,932.44 | 5,633,462,839.38 |
| 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 | 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,744,070,636.43 | 6,890,931,580.05 |
| 在建工程 | 80,976,965.35 | 72,305,772.31 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,797,735,587.52 | 1,819,276,089.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,318,751.09 | 2,318,751.09 |
| 长期待摊费用 | 176,735,597.92 | 180,657,917.35 |
| 递延所得税资产 | 176,095,346.70 | 176,095,346.70 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 9,480,290,363.46 | 9,654,242,935.84 |
| 资产总计 | 15,153,614,295.90 | 15,287,705,775.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,551,000,000.00 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,910,513,724.40 | 1,832,025,464.79 |
| 预收款项 | 84,941,232.73 | 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 | 295,400,350.26 | 263,727,417.42 |
| 应交税费 | 74,984,088.32 | 45,727,926.83 |
| 其他应付款 | 121,272,977.70 | 148,630,875.39 |
| 其中：应付利息 | 4,676,344.25 | 10,794,672.81 |

2019年第一季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | 28,204.80 | 28,204.80 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 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 | 8,330,707,192.35 | 8,588,175,870.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,005,000,000.00 | 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 |
| 预计负债 | 50,541,677.84 | 54,118,320.34 |
| 递延收益 | 143,408,697.91 | 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 | 1,232,740,000.31 | 1,256,931,995.39 |
| 负债合计 | 9,563,447,192.66 | 9,845,107,866.35 |
| 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 | 3,418,685,568.07 | 3,418,685,568.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 68,976,968.91 | 15,977,558.81 |
| 盈余公积 | 139,677,078.12 | 139,677,078.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 638,682,568.68 | 543,981,483.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,588,039,577.78 | 5,440,339,082.66 |
| 少数股东权益 | 2,127,525.46 | 2,258,826.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,590,167,103.24 | 5,442,597,908.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,153,614,295.90 | 15,287,705,775.22 |

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年第一季度报告

母公司资产负债表

2019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 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 12,765,862.08 | 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中:应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 250,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,732,526,412.79 | 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 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 732,808.17 | 658,584.30 |
| 流动资产合计 | 1,746,275,083.04 | 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 | 3,578,082,180.73 | 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 | 7,096,600.38 | 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 | 48,072,579.22 | 48,400,996.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |

2019年第一季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,633,251,360.33 | 3,633,705,834.23 |
| 资产总计 | 5,379,526,443.37 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,268,761.50 | 2,877,135.64 |
| 应交税费 | 62,107.55 | 54,909.42 |
| 其他应付款 | 210,252,532.73 | 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 | 211,583,401.78 | 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 | | |
| 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 | 228,766,593.44 | 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 | | |
| 盈余公积 | 42,700,597.62 | 42,700,597.62 |
| 未分配利润 | 38,835,721.83 | 42,914,442.94 |

2019年第一季度报告

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,150,759,849.93 | 5,154,838,571.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,379,526,443.37 | 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

合并利润表

2019年1—3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年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,852,892,190.10 | 2,188,736,034.88 |
| 其中：营业收入 | 1,852,892,190.10 | 2,188,736,034.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,722,530,585.91 | 2,068,080,954.20 |
| 其中：营业成本 | 1,473,549,043.05 | 1,817,050,743.45 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 39,603,579.91 | 39,316,723.11 |
| 销售费用 | 27,210,449.45 | 38,658,457.97 |
| 管理费用 | 95,069,080.60 | 95,570,018.23 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 89,069,545.32 | 77,485,011.44 |
| 其中：利息费用 | 88,610,771.88 | 86,031,479.17 |
| 利息收入 | 1,951,347.98 | 6,003,833.00 |
| 资产减值损失 | -1,971,112.42 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 1,718,083.89 | 1,509,913.15 |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -977,197.33 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 132,079,688.08 | 121,187,796.50 |

2019年第一季度报告

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 935,153.66 | 1,388,318.46 |
| 减：营业外支出 | 727,524.31 | 2,577,562.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 132,287,317.43 | 119,998,552.90 |
| 减：所得税费用 | 37,717,533.16 | 32,932,239.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,569,784.27 | 87,066,313.85 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,569,784.27 | 87,066,313.85 |
| 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） | 94,701,085.02 | 87,097,810.31 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -131,300.75 | -31,496.46 |
| 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 | 94,569,784.27 | 87,066,313.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 94,701,085.02 | 87,097,810.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -131,300.75 | -31,496.46 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.07 |

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年第一季度报告

母公司利润表

2019年1—3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年第一季度 | 2018年第一季度 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 284,863.14 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,803,609.59 | 6,784,428.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -9,751.62 | -9,812.59 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 11,040.27 | 13,246.59 |
| 资产减值损失 | | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -4,078,721.11 | -6,774,615.57 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,078,721.11 | -6,774,615.57 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,078,721.11 | -6,774,615.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,078,721.11 | -6,774,615.57 |
| （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 | | |
| 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 | | |

2019年第一季度报告

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 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 | -4,078,721.11 | -6,774,615.57 |
| 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—3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年第一季度 | 2018年第一季度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,758,824,796.85 | 1,879,753,353.07 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,526,639.91 | 37,798,835.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,820,351,436.76 | 1,917,552,188.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,208,772.96 | 1,060,130,766.45 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,364,664.43 | 355,363,714.35 |
| 支付的各项税费 | 157,384,310.64 | 148,090,595.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,197,161.93 | 303,056,355.83 |

2019年第一季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,989,154,909.96 | 1,866,641,431.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,803,473.20 | 50,910,757.14 |
| 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 | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,667,670.28 | 52,857,774.66 |
| 投资支付的现金 | | 600,000.00 |
| 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 | 180,000.00 | |
| 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 | 34,847,670.28 | 243,457,774.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 155,152,329.72 | -243,457,774.66 |
| 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 | 1,971,500,000.00 | 1,908,305,537.43 |
| 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 | 1,971,500,000.00 | 1,908,305,537.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,856,700,000.00 | 1,748,884,479.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,665,835.77 | 81,272,836.58 |
| 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 | 80,286,400.00 | 20,054,683.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,022,652,235.77 | 1,850,211,999.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,152,235.77 | 58,093,538.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.63 | -1,640.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,803,398.88 | -134,455,119.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,390,869,290.52 | 2,278,726,368.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,326,065,891.64 | 2,144,271,248.40 |

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年第一季度报告

母公司现金流量表

2019年1—3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年第一季度 | 2018年第一季度 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 9,705,921.79 | 3,846,278.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,705,921.79 | 3,846,278.07 |
| 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 | 2,812,903.67 | 2,805,245.69 |
| 支付的各项税费 | 284,863.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,879,810.59 | 2,127,543.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,977,577.40 | 4,932,789.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,728,344.39 | -1,086,511.15 |
| 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 | 2,678,580.75 | |
| 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 | 2,678,580.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,678,580.75 | |
| 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 | | |
| 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 | 1,049,763.64 | -1,086,511.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,716,098.44 | 14,850,909.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,765,862.08 | 13,764,397.92 |

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 | 1,985,896,086.08 | 1,985,896,086.08 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 10,300,000.00 | 10,300,000.00 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,427,334,182.13 | 2,427,334,182.13 | |
| 其中:应收票据 | 1,317,242,626.62 | 1,317,242,626.62 | |
| 应收账款 | 1,110,091,555.51 | 1,110,091,555.51 | |
| 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 | 155,346,959.20 | 155,346,959.20 | |
| 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 | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | 5,633,462,839.38 | 5,643,762,839.38 | 10,300,000.00 |
| 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 | | | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 6,890,931,580.05 | 6,890,931,580.05 | |
| 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 | 1,819,276,089.89 | 1,819,276,089.89 | |
| 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 | |
| 递延所得税资产 | 176,095,346.70 | 176,095,346.70 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 9,654,242,935.84 | 9,643,942,935.84 | -10,300,000.00 |
| 资产总计 | 15,287,705,775.22 | 15,287,705,775.22 | |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,832,025,464.79 | 1,832,025,464.79 | |
| 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 | 263,727,417.42 | 263,727,417.42 | |
| 应交税费 | 45,727,926.83 | 45,727,926.83 | |
| 其他应付款 | 148,630,875.39 | 148,630,875.39 | |
| 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 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 8,588,175,870.96 | 8,588,175,870.96 | |
| 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 | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | |
| 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 | 9,845,107,866.35 | 9,845,107,866.35 | |
| 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 | 3,418,685,568.07 | 3,418,685,568.07 | |
| 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 | 139,677,078.12 | 139,677,078.12 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 543,981,483.66 | 543,981,483.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,440,339,082.66 | 5,440,339,082.66 | |
| 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 | 5,442,597,908.87 | 5,442,597,908.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,287,705,775.22 | 15,287,705,775.22 | |

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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | | | |
| 其中：应收票据 | | | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | | | |
| 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 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,877,135.64 | 2,877,135.64 | |
| 应交税费 | 54,909.42 | 54,909.42 | |

2019年第一季度报告

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | | | |
| 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 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 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