

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张丹丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	年初至报告期末	年初至报告期末
			年同期增减变动	幅度(%)
营业收入	1,225,932,329.85	17.14	3,882,707,575.23	-4.13
归属于上市公司股东的净利润	48,263,143.29	不适用	59,773,353.91	-5.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,094,846.76	不适用	130,999,298.38	302.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	190,072,599.09	-62.76
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.05	
加权平均净资产收益率(%)	0.90	增加0.34个百分点	1.12	减少0.06个百分点
本报告期末			年初至报告期末上年度末	度末增减变动幅度(%)
总资产	13,631,399,857.25		13,603,311,316.15	-2.37
归属于上市公司股东的所有者权益	5,430,339,212.30		5,236,772,087.99	3.70

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非流动资产处置损益	本期金额	年初至报告期末金额
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	1,641,188.27	4,903,720.89
除同公司正常经营业务相关的有效前期准备外，非金融企业待售金融资产和金融负债的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债的损益	9,681.13	48,059.89
计入当期损益的对非金融企业收取的保证金占费用		
委托他人投资或管理的损益		
对外拆借或出借资金产生的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备计提	81,925.59	81,925.59
企业取得子公司、联营企业和合营企业的成本小于取得投资时应享有的被投资单位所产公允价值的差额		
同一控制下企业合并产生的公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因向客户销售产品或提供服务而发生的费用		
因收入确认准则、法律法规对期初追溯调整产生的影响		
因收入确认准则和收入确认政策不同而产生的收入		
对于履行销售合同产生的收入，在可识别时，应单独确认公允价值变动的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的非正常的损益产生的损益		
受托代理服务的手续费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,276,123.61	-75,484,839.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	288,374.85	774,029.46
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-17,831,703.47	-71,228,762.47

对本公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列示的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-62.76	主要是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	302.58	主要是年初至报告期末非经常性损益影响及本年经营成果有所增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,379	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如适用)	0	
前10名股东所持股份(不包括表决权恢复股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	
辽宁能源煤业集团有限公司	国有法人	318,000,000	24.03	
深圳市广信投资合伙企业(有限合伙)	未知	127,011,601	9.61	
中信信达资产管理股份有限公司	未知	10,500,000	7.83	
辽宁能源投资(集团)有限公司	国有法人	97,229,797	7.35	
辽宁交投投资有限公司	国有法人	70,774,193	5.35	
徐开东	未知	25,079,100	1.90	
夏重阳	未知	9,610,000	0.73	
中国银行股份有限公司—招行理财委等权数折分证	未知	9,264,113	0.70	
杨子群	未知	8,180,000	0.62	
王维武	未知	7,917,200	0.60	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量		
辽宁能源煤业集团有限公司	318,000,000	人民币普通股 318,000,000		
深圳市广信投资合伙企业(有限合伙)	127,011,601	人民币普通股 127,011,601		
中信信达资产管理股份有限公司	10,500,000	人民币普通股 10,500,000		
辽宁能源投资(集团)有限公司	97,229,797	人民币普通股 97,229,797		
辽宁交投投资有限公司	70,774,193	人民币普通股 70,774,193		
徐开东	25,079,100	人民币普通股 25,079,100		
夏重阳	9,610,000	人民币普通股 9,610,000		
中国银行股份有限公司—招行理财委等权数折分证	9,264,113	人民币普通股 9,264,113		
杨子群	8,180,000	人民币普通股 8,180,000		
王维武	7,917,200	人民币普通股 7,917,200		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入股份)				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份数种类及数量		
辽宁能源煤业集团有限公司	318,000,000	人民币普通股 318,000,000		
深圳市广信投资合伙企业(有限合伙)	127,011,601	人民币普通股 127,011,601		
中信信达资产管理股份有限公司	10,500,000	人民币普通股 10,500,000		
辽宁能源投资(集团)有限公司	97,229,797	人民币普通股 97,229,797		
辽宁交投投资有限公司	70,774,193	人民币普通股 70,774,193		
徐开东	25,079,100	人民币普通股 25,079,100		
夏重阳	9,610,000	人民币普通股 9,610,000		
中国银行股份有限公司—招行理财委等权数折分证	9,264,113	人民币普通股 9,264,113		
杨子群	8,180,000	人民币普通股 8,180,000		
王维武	7,917,200	人民币普通股 7,917,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明				
前10名股东及前10名无限售流通股股东因质权关系导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
情况				
√适用 □不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
股东名称(名称)	持初借股数	比例(%)	持末借股数	比例(%)
中国银行股份有限公司	6,918,439	0.52	1,765,800	0.13
前10名股东及前10名无限售流通股股东因质权关系导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
情况				
√适用 □不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
股东名称(名称)	持初借股数	比例(%)	持末借股数	比例(%)
中国银行股份有限公司	6,918,439	0.52	1,765,800	0.13
前10名股东及前10名无限售流通股股东因质权关系导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
情况				
√适用 □不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
股东名称(名称)	持初借股数	比例(%)	持末借股数	比例(%)
中国银行股份有限公司	6,918,439	0.52	1,765,800	0.13
前10名股东及前10名无限售流通股股东因质权关系导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
情况				
√适用 □不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
股东名称(名称)	持初借股数	比例(%)	持末借股数	比例(%)
中国银行股份有限公司	6,918,439	0.52	1,765,800	0.13
前10名股东及前10名无限售流通股股东因质权关系导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
情况				
√适用 □不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况				
股东名称(名称)	持初借股数	比例(%)	持末借股数	比例(%)
中国银行股份有限公司	6,918,439	0.52	1,765,800	0.13
前10名股东及前10名无限售流通股股东因质权关系导致较上期发生变化				
□适用 √不适用				
单位:股				
持股4%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况		</td		