

辽宁能源投资（集团）有限责任公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于近期经济波动较大，本期债券可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

二、兑付风险

本期债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化可能导致不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

三、本期债券安排所特有的风险

公司已根据现实情况安排了专项偿债账户和偿债保障措施来控制、降低本期债券的还本付息风险，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响本期债券持有人的权益。

四、政策调整风险

公司目前资信状况良好，近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按约定偿付贷款本息。近三年及一期，公司与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业务经营中，亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控制的因素使公司的财务状况发生不利变化，可能会导致出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使本期债券持有人受到不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
一、利率风险	3
二、兑付风险	3
三、本期债券安排所特有的风险	3
四、政策调整风险	3
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
公司基本信息	6
信息披露负责人	6
信息披露网址及置备地	7
报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
中介机构情况	8
中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、债券基本信息	9
二、募集资金使用情况	9
三、资信评级情况	10
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	11
五、持有人会议召开情况	12
六、受托管理人履职情况	12
第三节 财务和资产情况	13
一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告	13
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
三、主要会计数据和财务指标	13
四、主要资产和负债变动情况	14
五、逾期未偿还债务	15
六、权利受限资产情况	15
七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、对外担保的增减变动情况	16
九、银行授信情况及偿还银行贷款情况	16
第四节 业务和公司治理情况	16
一、公司业务情况	16
二、公司主要经营情况	17
三、严重违约情况	19
四、公司独立性情况	19
五、非经营性往来占款或资金拆借情况	19
六、公司治理、内部控制情况	20
第五节 重大事项	20
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、关于破产相关事项	20
三、关于司法机关调查事项	20
四、其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第七节 备查文件目录	22
附件 审计报告、财务报表及附注	24
母公司资产负债表	27

合并利润表.....	29
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	38

释义

发行人、本公司、公司、辽宁能源	指	辽宁能源投资（集团）有限责任公司
股东	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会和辽宁省社会保障基金理事会
实际控制人	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
本期债券	指	发行总额人民币 15 亿元的“辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行公司债券”
募集说明书	指	《辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
募集说明书摘要	指	《辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）》
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
律师事务所、律师	指	北京大成（沈阳）律师事务所
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
上市交易场所、上交所	指	上海证券交易所
登记机构、中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《辽宁能源投资（集团）有限责任公司章程》
《承销协议》	指	《辽宁能源投资（集团）有限责任公司与中信建投证券股份有限公司关于辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2016 年公开发行公司债券之承销协议》
《债券受托管理协议》	指	《辽宁能源投资（集团）有限责任公司与中信建投证券股份有限公司关于辽宁能源投资（集团）有限

		责任公司 2016 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《辽宁能源投资（集团）有限责任公司 2016 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人	指	持有本期债券的合格投资者
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

公司基本信息

中文名称	辽宁能源投资（集团）有限责任公司
中文简称	辽宁能源
外文名称（如有）	Liaoning Energy Investment(Group)Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Liaoning Energy
法定代表人	郭洪波
注册地址	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号
邮政编码	110014
公司网址	-
电子信箱	1784150755@qq.com

信息披露负责人

姓名	卞山峰、贾大伟
联系地址	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号
电话	024-22702800/024-22705342
传真	024-22701119
电子信箱	1784150755@qq.com

信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号

报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

表：离任董事、监事、高级管理人员的情况

离任时间	姓名	性别	出生年月	学历	离任前职务	离任原因
2017-06-16	张济民	男	1955.06	大学	董事	退休

中介机构情况

债券代码：143025.SH

债券简称：17 辽能 01

(一) 会计师事务所

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	辽宁省沈阳市沈河区奉天街 328 号（产权交易大厦 7 楼）
签字会计师（如有）	杨立杰、王莹

(二) 受托管理人

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	谢常刚、王铭磊、张骏康、冯伟
联系电话	010-65608349

(三) 资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143025.SH
2、债券简称	17辽能01
3、债券名称	辽宁能源投资（集团）有限责任公司2017年公开发行公司债券（品种一）
4、发行日	2017年3月10日
5、到期日	2022年3月13日
6、债券余额	15.00
7、利率（%）	5.2
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。
11、报告期内付息兑付情况	付息日为2018年至2022年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），截至目前尚未到付息日。
12、特殊条款的触发及执行情况	公司调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，以证券转让交易场所、登记机构和中国证券业协会批准的方式定向发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告或通知。若公司未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。报告期内，无特殊条款的触发及执行情况。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143025.SH

债券简称	17辽能01
------	--------

募集资金专项账户运作情况	自公司发行 17 辽能 01 公司债，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的用途安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	5.47
募集资金使用情况	本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充营运资金
募集资金使用履行的程序	根据公司与中国建设银行股份有限公司沈阳中山支行、中信建投证券股份有限公司签订的《关于辽宁能源投资（集团）有限责任公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人将对本公司的债券募集资金进行监管，本公司需从债券募集资金监管账户中提取资金的，应向监管银行提交用款申请，监管银行对本公司提交的用款申请及资金用途进行审查。公司严格按照募集说明书规定的资金使用用途进行使用。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	拟用于偿还公司债务和补充营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143025.SH
债券简称	17 辽能 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定

标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券信用质量很高，信用风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、增信机制****(1). 保证担保**

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2). 抵押或质押担保

适用 不适用

(3). 其他方式增信

适用 不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：143025.SH

债券简称	17 辽能 01
------	----------

报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	本期公司债券的起息日为2017年3月13日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2018年至2022年每年的3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为2022年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，组建偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143025.SH

债券简称	17 辽能 01
账户资金的提取情况	公司为本期债券设立偿债资金专户，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息。按照募集说明书以及相关协议约定进行账户资金提取。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：143025.SH

债券简称	17 辽能 01
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制

否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	1,587,047.98	1,586,211.85	0.05	-
归属母公司股东的净资产	1,001,185.95	1,036,145.99	-3.37	-
流动比率	1.21	0.69	75.36	主要系发行人发行公司债券偿还短期借款所致
速动比率	0.98	0.53	84.91	主要系发行人发行公司债券偿还短期借款所致
资产负债率（%）	36.30	33.96	6.89	-
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	59,895.12	53,057.69	12.89	-
归属母公司股东的净利润	5,068.88	10,404.09	-51.28	主要系发行人子公司燃料价格上涨，利润同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,812.69	15,002.65	-178.74	主要系发行人子公司经营活动购买燃料支付的现金较上年同期增加所致
EBITDA	23,537.00	30,421.26	-22.63	-

EBITDA 利息倍数	2.73	3.83	-28.72	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
一、流动资产	237,225.75	190,274.58	24.68	-
其中：货币资金	109,124.45	68,463.43	59.39	主要系发行人发行公司债券银行存款增加所致
应收账款	20,824.62	18,108.40	15.00	-
应收票据	200.00	470.00	-57.45	主要系发行人收回部分款项，银行承兑汇票减少所致
应收股利	6,101.01	9,644.31	-36.72	主要系发行人收到部分白音华金山股利所致
预付款项	14,801.39	6,974.91	112.21	主要系发行人子公司预付货款增加所致
其他应收款	30,676.65	31,154.13	-1.53	-
存货	45,385.69	44,438.40	2.13	-
二、非流动资产合计	1,349,822.23	1,395,937.27	-3.30	-
其中：可供出售金融资产	645,958.66	685,982.44	-5.83	-
长期股权投资	328,458.37	324,404.86	1.25	-
固定资产	337,087.16	348,162.19	-3.18	-
在建工程	18,201.65	16,858.01	7.97	-
资产合计	1,587,047.98	1,586,211.85	0.05	-
一、流动负债	195,337.40	277,350.33	-29.57	主要系发行人发行公司债券偿还借款所致
其中：短期借款	94,386.00	133,886.00	-29.50	主要系发行人发行公司债券偿还短期借款所致
应付账款	61,843.56	58,970.37	4.87	-

应付票据	1,785.44	6,700.00	-73.35	主要系发行人发行公司债券偿还部分应付票据所致
预收款项	1,861.28	16,364.39	-88.63	主要系发行人子公司将预收热费转为营业收入所致
其他应付款	22,219.01	19,073.83	16.49	-
应付股利	222.73	900.73	-75.27	主要系发行人支付了部分股利款，从而应付股利减少所致
一年内到期的非流动负债	6,760.00	36,420.00	-81.44	主要系发行人发行公司债券偿还银行贷款所致
二、非流动负债	380,731.26	261,266.33	45.73	主要系发行人发行公司债券所致
其中：长期借款	97,570.00	117,570.00	-17.01	-
应付债券	150,000.00	0.00	-	主要系发行人发行公司债券所致
递延收益	13,818.88	14,348.01	-3.69	-
递延所得税负债	113,624.97	123,630.91	-8.09	-
负债合计	576,068.66	538,616.67	6.95	-

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因
货币资金	332.00	履约保证金
货币资金	1,597.96	银行承兑汇票保证金
长期股权投资	178,368.81	股权质押贷款
固定资产	4,152.17	房屋建筑物抵押贷款
无形资产	930.57	土地使用权抵押贷款
合计	185,381.51	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 4,170.40 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：47,004.80 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
交通银行沈阳分行	500,000.00	500,000.00	按时偿还
建设银行辽宁省分行	53,000.00	53,000.00	按时偿还
中信银行沈阳分行	16,000.00	1,000.00	按时偿还
光大银行沈阳分行	30,000.00	100.00	按时偿还
民生银行沈阳分行	45,000.00	31,000.00	按时偿还
合计	644,000.00	585,100.00	—

第四节 业务和公司治理情况**一、公司业务情况**

公司从事的主要业务	目前公司主营业务主要分为电力、供热、工程施工和房地产销售等业务。
主要产品及其用途	主要是电力的生产与销售。公司采用热电联产方式运营，热电销售产品为蒸汽、高温水、低温水和电力。工程施工主要是太阳能路灯和热电工程施工。房地产业务主要是高端复合养老社区项目的规划与建设和普通商品房的销售。
经营模式	公司坚持“阶段持股、资本运营、投融结合”的经营模式，把发展方向和战略重点放在金融和能源产业上。以能源和金融产业为支撑，采取基金优先、火电跟进、大力发展新能源，相机发展其它产业的战略布局。以改革促发展，加强控股企业管理，提升公司核心竞争力，提高盈利水平。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1.电力。电力行业是关系国计民生的重要支柱性产业，在我国经济发展中具有优先发展的地位。近十年来，中国经济以出口及投资为引擎快速发展，工业增加值保持较快增长，从而对电力行业的发展提供了难得的契机。未来时期，我国电力产业将向着重点发展电网、积极发展水电、优化发展火电、适当发展核电以及优先发展可再生能源的方向发展。 2.供热。伴随城镇化进程，供热事业已进入快速发展时期，预计 2020 年

	<p>，供热面积将从目前 100 亿平方米增至 200 亿平方米。同时，工业用热约占城市热力消费总量的 60%左右，仍是热力消费的主要领域。化工、造纸、制药、纺织和有色金属冶炼等过程需要以热为基本的能源。热电优于传统分散方式，供热机组的热电联产综合热效率可达 75%至 85%，而热电分产仅有 50%能源效率，分散小型锅炉仅有 50%至 60%。热电耗煤量低，环保优势突出，企业选择集中供热，可节省综合成本 10%至 20%。在政策推动下，集中供热市场迎来广阔前景。根据国家规划，通过集中建设热电联产机组，逐步淘汰分散燃煤锅炉，到 2017 年基本淘汰 10t/h 以下的燃煤锅炉，禁止新建 20t/h 以下的燃煤锅炉。</p> <p>3.工程施工。随着中国太阳能光伏加工企业竞争力的提高，以及产业整合深化带来的潜在产能恢复，中国光伏组件销售量预计可以继续保持 60%的全球市场份额。在当前国家稳增长的背景下，促进基础设施投资是重要的途径之一。</p> <p>4.房地产。该行业作为经济运行、金融安全、地方财税收入、产业结构调整最好的气垫，房地产行业带动性强，上游产业涉及面广，是我国经济的支柱性产业，其稳定对于中国经济的平稳运行至关重要且短期内不可替代。同时，逐渐筑底的经济形势、继续加速的城市化进程以及二胎的放开是支持中国房地产行业发展的主要动力，因而我国房地产行业的中长期前景依然利好，但经过多年的高速发展，并在宏观调控政策的推动下，我国房地产行业正处于结构性转变的关键时期。“十五”期间，公司以打好基础为目标，完成了治乱、治散、治小为重点的资产整合。“十一五”期间，采取“以电为主，相关多元”的战略定位，进入稳步发展阶段。“十二五”期间，以“稳增长、调结构、促转型”为战略取向，取得了较好的经营业绩，已经成长为具有一定区域影响力的大型投资集团，具备了加快发展的基础和条件。“十三五”战略发展期间，公司稳步推进，多元化经营，进入了快速发展的阶段。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	报告期内，无对公司经营情况和偿债能力产生影响的重大事件。

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	59,895.12	53,057.69	12.89	-
营业成本	58,495.00	42,364.87	38.07	主要系发行人子公司燃煤成本上升所致
销售费用	828.21	866.99	-4.47	-
管理费用	4,023.67	4,728.76	-14.91	-
财务费用	8,086.16	7,816.27	3.45	-
经营活动现金流量净额	-11,812.69	15,002.65	-178.74	主要系发行人子公司经营活动购买燃料支

				付的现金较上年同期增加所致
投资活动现金流量净额	5,165.53	-36,023.63	-114.34	主要系发行人本期投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动现金流量净额	47,308.18	-29,934.99	-258.04	主要系发行人发行公司债券现金流入增加所致

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
1、发电	34,845.01	36,828.13	58.63	30,163.08	26,322.18	57.31
2、供热	22,442.71	20,500.68	37.76	20,925.62	15,773.22	39.76
3、工程施工	1,691.98	674.60	2.85	1,108.23	18.71	2.11
4、房地产销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他	450.31	175.08	0.76	434.18	127.36	0.82
主营业务小计	59,430.01	58,178.49	100.00	52,631.11	42,241.47	100.00
其他业务						
其他业务小计	465.10	316.50	100.00	426.58	123.40	100.00
合计	59,895.11	58,495.00		53,057.69	42,364.87	

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：3,637.29

报告期非经常性损益总额：682.29

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	15,363.49	详情参见下表	0.00	可持续
公允价值变动损益	0.00	不适用	0.00	不适用
资产减值损失	-11.21	转回已计提坏账准备金额	-11.21	不可持续

营业外收入	753.64	主要为子公司取得的政府补助	753.64	不可持续
营业外支出	82.56	主要为罚款支出	82.56	不可持续

发行人投资收益来源明细：

产生投资收益的来源	2017年1-6月金额（万元）
权益法核算的长期股权投资收益	4,093.51
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,269.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
合计	15,363.49

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

2017年5月份发行人投资1,326.00万元新设立子公司铁岭辽水光伏发电有限责任公司，发行人持股比例51%。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21,000.00 万元

占合并口径净资产的比例（%）：2.08

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产	无			

，超过上年末净资产的百分之十				
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《辽宁能源投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告》之盖章页)

辽宁能源投资（集团）有限责任公司

2017年8月30日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：辽宁能源投资（集团）有限责任公司

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
流动资产：		
货币资金	1,091,244,474.08	684,634,259.08
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	2,000,000.00	4,700,000.00
应收账款	208,246,245.40	181,083,960.39
预付款项	148,013,918.45	69,749,107.03
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	61,030,114.18	96,443,104.74
其他应收款	306,766,461.01	311,541,319.49
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	453,856,926.14	444,383,958.10
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	101,099,343.61	110,210,078.98
流动资产合计	2,372,257,482.87	1,902,745,787.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	6,459,586,580.17	6,859,824,352.31
持有至到期投资	1,700,000.00	1,700,000.00
长期应收款	12,348,707.22	12,348,707.22
长期股权投资	3,284,583,723.20	3,244,048,646.22
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	3,370,871,621.95	3,481,621,903.87
在建工程	182,016,478.41	168,580,063.38
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	38,082,620.02	38,798,270.57
开发支出	900,000.00	0.00
商誉	6,637,875.00	6,637,875.00
长期待摊费用	4,662,517.28	2,411,219.16
递延所得税资产	69,513,581.30	69,513,581.30
其他非流动资产	67,318,617.21	73,888,121.77
非流动资产合计	13,498,222,321.76	13,959,372,740.80
资产总计	15,870,479,804.63	15,862,118,528.61

流动负债：		
短期借款	943,860,000.00	1,338,860,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	17,854,431.30	67,000,000.00
应付账款	618,435,558.39	589,703,717.65
预收款项	18,612,753.38	163,643,886.08
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	30,649,274.83	34,614,046.74
应交税费	8,184,220.03	15,736,139.53
应付利息	23,760,499.30	0.00
应付股利	2,227,251.20	9,007,251.20
其他应付款	222,190,052.09	190,738,298.20
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	67,600,000.00	364,200,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,953,374,040.52	2,773,503,339.40
非流动负债：		
长期借款	975,700,000.00	1,175,700,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	0.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	44,542,586.14	44,542,586.14
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	3,308.69	3,308.69
预计负债	12,628,195.90	12,628,195.90
递延收益	138,188,784.98	143,480,097.55
递延所得税负债	1,136,249,700.99	1,236,309,144.02
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,807,312,576.70	2,612,663,332.30
负债合计	5,760,686,617.22	5,386,166,671.70
所有者权益：		
股本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	786,385,776.79	786,385,776.79
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,408,749,103.00	3,708,927,432.11

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	576,597,139.22	576,597,139.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	740,127,499.86	789,549,526.40
归属于母公司所有者权益合计	10,011,859,518.87	10,361,459,874.52
少数股东权益	97,933,668.54	114,491,982.39
所有者权益合计	10,109,793,187.41	10,475,951,856.91
负债和所有者权益总计	15,870,479,804.63	15,862,118,528.61

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：辽宁能源投资（集团）有限责任公司

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
流动资产：		
货币资金	686,528,476.49	85,112,048.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	55,156,897.95	90,569,888.51
其他应收款	1,390,645,722.52	1,318,253,686.03
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,132,331,096.96	1,493,935,623.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,434,525,359.47	6,835,574,136.77
持有至到期投资	366,700,000.00	391,700,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,751,674,788.19	4,697,479,711.21
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	51,163,190.92	53,113,683.24
在建工程	18,067,977.00	18,067,977.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	10,140,926.14	9,964,002.75
开发支出	900,000.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,668,175.92	36,666.50
递延所得税资产	254,506,726.24	254,506,726.24

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	11,890,347,143.88	12,260,442,903.71
资产总计	14,022,678,240.84	13,754,378,527.14
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,162,023.34	15,822,057.64
应交税费	180,351.20	726,329.88
应付利息	23,506,849.30	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	77,263,571.55	47,518,239.48
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	200,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	324,112,795.39	964,066,627.00
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	600,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	0.00
长期应付款	44,542,586.14	44,542,586.14
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	1,132,951,701.11	1,233,213,895.43
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,077,494,287.25	1,877,756,481.57
负债合计	3,401,607,082.64	2,841,823,108.57
所有者权益：		
股本	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	732,383,304.09	732,383,304.09
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,398,855,103.36	3,699,641,686.34
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	576,597,139.22	576,597,139.22
未分配利润	1,413,235,611.53	1,403,933,288.92
所有者权益合计	10,621,071,158.20	10,912,555,418.57
负债和所有者权益总计	14,022,678,240.84	13,754,378,527.14

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：辽宁能源投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	598,951,184.52	530,576,913.70
其中：营业收入	598,951,184.52	530,576,913.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	722,923,911.59	559,655,871.17
其中：营业成本	584,949,991.30	423,648,684.58
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,705,586.32	1,886,948.15
销售费用	8,282,098.25	8,669,855.35
管理费用	40,236,659.63	47,287,642.34
财务费用	80,861,634.86	78,162,740.75
资产减值损失	-112,058.77	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	153,634,858.42	168,930,778.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,935,076.98	160,290,692.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,662,131.35	139,851,820.59
加：营业外收入	7,536,385.26	3,765,627.58
其中：非流动资产处置利得	-8,601.61	0.00
减：营业外支出	825,602.68	31,747,696.14
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,372,913.93	111,869,752.03
减：所得税费用	14,982,379.09	5,172,407.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,390,534.84	106,697,344.87
归属于母公司所有者的净利润	50,688,848.69	104,040,855.83
少数股东损益	-29,298,313.85	2,656,489.04
六、其他综合收益的税后净额	-300,178,329.11	-809,050,821.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债	0.00	0.00

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	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-300,178,329.11	-809,050,821.41
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	0.00	-495,218.85
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-300,178,329.11	-808,555,602.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	-	-
七、综合收益总额	-278,787,794.27	-702,353,476.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-249,489,480.42	-705,009,965.58
归属于少数股东的综合收益总额	-29,298,313.85	2,656,489.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.000	0.000
(二)稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：辽宁能源投资(集团)有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,646,962.77	12,259,928.54
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	699,196.19	364,342.69
销售费用	0.00	0.00
管理费用	18,181,076.94	18,127,330.07
财务费用	34,004,669.11	35,005,028.85
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	153,634,858.42	160,290,692.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,935,076.98	160,290,692.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	109,396,878.95	119,053,919.83
加：营业外收入	2,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	96,556.34	29,919,290.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	109,302,322.61	89,134,629.83

减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,302,322.61	89,134,629.83
五、其他综合收益的税后净额	-300,786,582.98	-798,199,553.70
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-300,786,582.98	-798,199,553.70
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	0.00	-495,218.85
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-300,786,582.98	-797,704,334.85
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
六、综合收益总额	-191,484,260.37	-709,064,923.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.000	0.000
（二）稀释每股收益（元/股）	0.000	0.000

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：辽宁能源投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	499,068,909.52	414,335,944.10
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,990,128.30	998,617.80
收到其他与经营活动有关的现金	265,089,386.48	465,303,054.46
经营活动现金流入小计	766,148,424.30	880,637,616.36

购买商品、接受劳务支付的现金	463,056,229.33	248,159,624.35
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	96,200,462.14	94,666,404.02
支付的各项税费	41,283,332.45	30,859,214.70
支付其他与经营活动有关的现金	283,735,261.08	356,925,825.65
经营活动现金流出小计	884,275,285.00	730,611,068.72
经营活动产生的现金流量净额	-118,126,860.70	150,026,547.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	9,137,406.81
取得投资收益收到的现金	148,512,772.00	100,140,293.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,496,227.30	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,298,776.40	79,583.67
投资活动现金流入小计	152,307,775.70	109,361,284.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,652,463.16	69,582,202.88
投资支付的现金	0.00	400,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	15,375.00
投资活动现金流出小计	100,652,463.16	469,597,577.88
投资活动产生的现金流量净额	51,655,312.54	-360,236,293.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,740,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,740,000.00	0.00
取得借款收到的现金	731,100,000.00	366,800,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,240,840,000.00	366,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,602,700,000.00	505,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,058,236.84	160,427,441.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	122,500.00
筹资活动现金流出小计	1,767,758,236.84	666,149,941.56
筹资活动产生的现金流量净额	473,081,763.16	-299,349,941.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	406,610,215.00	-509,559,687.79

加：期初现金及现金等价物余额	684,634,259.08	878,792,178.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,091,244,474.08	369,232,491.20

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：辽宁能源投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	9,199,838.81	12,640,743.55
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	119,758,198.45	466,461,850.63
经营活动现金流入小计	128,958,037.26	479,102,594.18
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,202,937.97	11,598,439.15
支付的各项税费	1,054,970.23	1,665,986.21
支付其他与经营活动有关的现金	163,238,958.60	116,935,586.92
经营活动现金流出小计	177,496,866.80	130,200,012.28
经营活动产生的现金流量净额	-48,538,829.54	348,902,581.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	148,112,772.00	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	173,112,772.00	100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,764.86	95,701.90
投资支付的现金	13,260,000.00	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	14,902,764.86	400,095,701.90
投资活动产生的现金流量净额	158,210,007.14	-300,095,701.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,557,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,254,750.00	116,372,819.44
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	1,065,254,750.00	216,372,819.44
筹资活动产生的现金流量净额	491,745,250.00	-216,372,819.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	601,416,427.60	-167,565,939.44
加：期初现金及现金等价物余额	85,112,048.89	190,501,357.19
六、期末现金及现金等价物余额	686,528,476.49	22,935,417.75

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：辽宁能源投资（集团）有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	786,385,776.79	0.00	3,708,927,432.11	0.00	576,597,139.22	0.00	789,549,526.40	114,491,982.39	10,475,951,856.91
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	786,385,776.79	0.00	3,708,927,432.11	0.00	576,597,139.22	0.00	789,549,526.40	114,491,982.39	10,475,951,856.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,178,329.11	0.00	0.00	0.00	-49,422,026.54	-16,558,313.85	-366,158,669.50
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-300,178,329.11	-	-	-	50,688,848.69	29,298,313.85	-278,787,794.27
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,740,000.00	12,740,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	12,740,000.00	12,740,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

2017年半年度报告

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	786,385,776.79	0.00	3,408,749,103.00	0.00	576,597,139.22	0.00	740,127,499.86	97,933,668.54	10,109,793,187.41	

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

2017年半年度报告

一、上年年末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	786,386,058.31	0.00	4,626,639,599.33	0.00	536,781,944.11	0.00	836,338,765.65	135,315,193.57	11,421,461,560.97
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	786,386,058.31	0.00	4,626,639,599.33	0.00	536,781,944.11	0.00	836,338,765.65	135,315,193.57	11,421,461,560.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52	0.00	-917,712,167.22	0.00	39,815,195.11	0.00	-46,789,239.25	-20,823,211.18	-945,509,704.06
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-917,712,167.22	-	-	-	233,025,955.86	-6,609,211.18	-691,295,422.54
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815,195.11	0.00	-279,815,195.11	14,214,000.00	-254,214,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	39,815,195.11	-	-39,815,195.11	-	0.00
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000.00	14,214,000.00	-254,214,000.00

											0,000.00	00.00	000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	786,385,776.79	0.00	3,708,927,432.11	0.00	576,597,139.22	0.00	789,549,526.40	114,491,982.39	10,475,951,856.91

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：辽宁能源投资(集团)有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	732,383,304.09	0.00	3,699,641,686.34	0.00	576,597,139.22	1,403,933,288.92	10,912,555,418.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	732,383,304.09	0.00	3,699,641,686.34	0.00	576,597,139.22	1,403,933,288.92	10,912,555,418.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,786,582.98	0.00	0.00	9,302,322.61	-291,484,260.37
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-300,786,582.98	-	-	109,302,322.61	-191,484,260.37
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,000,000.00	-100,000,000.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00

2017 年半年度报告

四、本期期末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	732,383,304.09	0.00	3,398,855,103.36	0.00	576,597,139.22	1,413,335,611.53	10,621,071,158.20
----------	--------------	------	------	------	----------------	------	------------------	------	----------------	------------------	-------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	732,383,585.61	0.00	4,607,154,286.43	0.00	536,781,944.11	1,418,313,849.98	11,794,633,666.13
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	732,383,585.61	0.00	4,607,154,286.43	0.00	536,781,944.11	1,418,313,849.98	11,794,633,666.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52	0.00	-907,512,600.09	0.00	39,815,195.11	14,380,561.06	-882,078,247.56
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	907,512,600.09	-	-	265,434,634.05	-642,077,966.04
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-281.52
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,815,195.11	279,815,195.11	-240,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	39,815,195.11	-	0.00

									95.11	39,815,195.11	
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
四、本期期末余额	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	732,383,304.09	0.00	3,699,641,686.34	0.00	576,597,139.22	1,403,933,288.92	10,912,555,418.57

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：王皎 会计机构负责人：关鹏