

公司代码：600758

公司简称：辽宁能源

辽宁能源煤电产业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
谢名一	独立董事	因工作原因	程国彬
陶明印	董事	因工作原因	李长贵

1.3 公司负责人郭洪波、主管会计工作负责人张碧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	14,625,701,880.36	15,134,487,699.90	-3.36
归属于上市公司股东的净资产	5,021,819,078.76	4,961,243,038.24	1.22
	年初至报告期末	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	71,326,469.28	-129,465,599.79	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,631,167,402.08	1,831,903,101.23	-10.96
归属于上市公司股东的净利润	38,869,662.59	-85,867,630.95	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,328,345.54	-88,690,063.66	
加权平均净资产收益率(%)	0.78	-1.58	增加 2.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.06	
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.06	

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	14,614,781.16
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	
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	
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	778,798.58
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	-3,852,262.69
合计	11,541,317.05

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）		62,607				
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	
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司	318,000,000	24.05	0	无	0	国有法人

中国信达资产管理股份有限公司	138,648,593	10.49	0	无	0	未知
深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）	127,011,601	9.61	0	无	0	未知
辽宁交通投资有限责任公司	124,315,992	9.40	0	无	0	国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	97,229,797	7.35	0	无	0	国有法人
沈阳煤业（集团）有限责任公司	9,252,452	0.70	0	冻结	9,252,452	国有法人
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	3,804,634	0.29	0	无	0	未知
梁国坤	3,442,500	0.26	0	无	0	未知
黄寿珍	3,006,000	0.23	0	无	0	未知
丁为林	2,511,800	0.19	0	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
辽宁省能源产业控股集团有限责任公司	318,000,000	人民币普通股	318,000,000
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
辽宁交通投资有限责任公司	124,315,992	人民币普通股	124,315,992
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	97,229,797	人民币普通股	97,229,797
沈阳煤业（集团）有限责任公司	9,252,452	人民币普通股	9,252,452
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	3,804,634	人民币普通股	3,804,634
梁国坤	3,442,500	人民币普通股	3,442,500
黄寿珍	3,006,000	人民币普通股	3,006,000
丁为林	2,511,800	人民币普通股	2,511,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、辽能投资为辽能产控集团控股子公司。</p> <p>2、沈煤集团与辽能投资、辽能产控集团、辽交投均为辽宁省国资委同一控制下企业。</p> <p>3、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。</p>
------------------	--

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
预付款项	708,910,796.15	508,015,821.62	200,894,974.53	39.55	主要是电力业务预付燃料煤款增加
在建工程	16,416,987.51	26,167,351.01	-9,750,363.50	-37.26	主要是年初在建工程完工转固
使用权资产	155,632,710.49		155,632,710.49	100.00	2021年1月1日起执行新租赁准则
长期待摊费用	55,225,913.10	180,257,885.96	-125,031,972.86	-69.36	主要是2021年1月1日起执行新租赁准则影响
应付票据	781,065,567.55	460,174,287.16	320,891,280.39	69.73	主要是电力业务采购燃料煤采用票据结算
合同负债	126,160,919.49	535,074,021.29	-408,913,101.80	-76.42	主要是预收取暖费在本期结转收入
应交税费	59,788,247.58	32,107,003.13	27,681,244.45	86.22	主要是煤炭产品售价上涨,增值税增加影响
其他应付款	493,747,736.13	149,837,343.13	343,910,393.00	229.52	主要是统借统还增加
一年内到期的非流动负债	266,831,506.31	468,000,000.00	-201,168,493.69	-42.98	主要是偿还长期借款影响
租赁负债	22,892,990.86		22,892,990.86	100.00	2021年1月1日起执行新租赁准则
专项储备	51,837,568.66	30,000,493.58	21,837,075.08	72.79	主要是安全费与维简费结余增加

2021年第一季度报告

未分配利润	84,699,473.42	45,829,810.83	38,869,662.59	84.81	主要是本期实现盈利
利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
财务费用	64,923,508.29	139,908,340.94	-74,984,832.65	-53.60	主要是融资总额下降, 票据贴现业务减少
销售费用	10,091,297.38	26,506,867.66	-16,415,570.28	-61.93	主要是控制销售费用
信用减值损失	-4,295,275.33	40,000.00	-4,335,275.33	不适用	应收款项计提坏账准备
其他收益	14,735,434.56	3,433,457.36	11,301,977.20	329.17	本期收到困难企业稳岗补贴同比增加影响。
利润总额	98,051,144.19	-68,315,822.06	166,366,966.25	不适用	受宏观形势及市场影响, 公司主要产品冶金煤价格持续上涨, 电力板块燃料煤价格有所下降, 利润总额较同期大幅增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	60,271,598.15	137,421,193.59	-77,149,595.44	-56.14	主要是同期包含出售产能指标回款
支付其他与经营活动有关的现金	60,373,373.26	136,057,742.55	-75,684,369.29	-55.63	主要是本期与其他经营活动的业务减少
收回投资收到的现金	607,664.18		607,664.18	100.00	主要是收回前期投资
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,912.00		186,912.00	100.00	主要是处置固定资产
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,810,223.27	10,400,473.97	4,409,749.30	42.40	主要是购入固定资产增加
取得借款收到的现金	790,124,444.40	2,651,760,555.55	-1,861,636,111.15	-70.20	主要是本期融资额下降
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000,000.00	15,000,000.00	335,000,000.00	2,233.33	主要是收到统借统还资金
偿还债务支付的现金	751,820,000.00	1,501,050,000.00	-749,230,000.00	-49.91	主要是本期到期债务较少

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

从上年四季度以来，受宏观形势及市场影响，公司主要产品冶金煤价格持续上涨，电力板块耗用燃料煤成本略有下降，公司一季度净利润较同期大幅增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变动。

公司名称	辽宁能源煤电产业股份有限公司
法定代表人	郭洪波
日期	2021 年 4 月 16 日