

一、重要提示
 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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,并承担个别和连带的法律责任。
 3. 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	程彤	因工作原因	程彤
董事	李长贵	因工作原因	李长贵

4. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并报表净利润-467,540,712.12元,归属于母公司所有者的净利润-467,076,216.62元。鉴于公司出现亏损的实际情况,2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
 二、公司基本情况
 1. 公司简介

股票简称	股票代码	变更前的股票简称
股票	600758	辽宁能源
A股	600758	辽宁能源

董事长	副董事长	监事会主席	证券事务代表
程彤	程彤	王刚	程彤
程彤	程彤	王刚	程彤

2. 报告期内公司主要业务简介
 公司主要业务是煤炭、电力的生产和销售,城市供暖及提供工业蒸汽等。公司下辖6个煤矿,即林德煤矿、红阳二矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿,煤炭产品核定生产能力达到900万吨/年。各矿煤矿以冶金煤为主,主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤、销售给电厂。
 公司下辖2个热电联产电厂,即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司,电力总装机容量为708MW,其中包括2×330MW燃煤发电机组,4×12MW煤研石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。
 公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统,共有准轨铁路136公里,内燃机车13台,年运输设计能力1000万吨以上,主要从事矿区煤炭和原材料的运输,与主要客户生产基地相连接。
 近年来,随着供给侧结构性改革的持续推进,我国煤炭产业的发展质量较过去有了明显提升,煤炭行业落后产能加速退出,优质产能逐步释放,大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。企业的机械化、信息化、自动化、智能化水平显著提升。煤炭上下游产业一体化发展迅猛,新能源、新材料、装备制造、绿色物流、现代金融、医养健康等产业快速布局,推动了企业发展动能转换。
 2020年,煤炭行业积极应对新冠肺炎疫情挑战,扎实推进煤矿复工复产,常态化做好疫情防控工作,保证了全国煤炭供应稳定充足。但受新冠疫情、经济增速放缓等因素影响,煤炭行业效益大幅下滑,部分煤炭企业盈利能力明显下降,经营压力较大。
 3. 公司主要会计数据和财务指标
 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	15,134,487,699.00	15,662,436,369.69	-3.00	15,288,726,203.67
营业收入	5,664,487,828.43	6,689,580,533.41	-24.44	7,311,587,332.60

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
归属于上市公司股东的净利润	-467,076,216.62	26,212,918.90	-1,881.86	113,350,184.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-487,584,466.66	-63,166,548.25	-89,470,063.90	-
归属于上市公司股东的净资产	4,961,243,038.24	5,437,113,588.84	-8.75	5,439,382,378.21
经营活动产生的现金流量净额	707,295,562.84	707,599,223.17	11.28	904,607,648.20
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.02	-1,850.00	0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.02	-1,850.00	0.09
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	-8.85	0.48	减少9.33个百分点	2.06

3.2 报告期末的主要会计数据
 单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	1,831,903,103.23	1,146,961,688.27	1,315,300,978.68	761,432,066.36
归属于上市公司股东的净利润	-86,387,630.96	-108,204,471.94	-236,250,903.10	-37,753,211.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,689,063.96	-146,519,906.64	-233,022,828.38	-19,641,567.70
经营活动产生的现金流量净额	-129,469,689.79	29,862,143.12	164,030,480.76	723,023,529.79

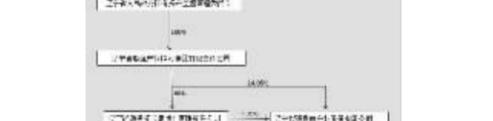
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
适用 不适用
 4. 股本及股东情况
 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
 单位:股

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	限售股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	1,831,903,103	31.52	0	0.00
2	中国建设银行股份有限公司	1,146,961,688	20.23	0	0.00
3	中国农业银行股份有限公司	1,315,300,979	23.32	0	0.00
4	中国银行股份有限公司	761,432,066	13.44	0	0.00
5	招商证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	0.00
6	广发证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	0.00
7	光大证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	0.00
8	中信证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	0.00
9	国泰君安证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	0.00
10	华泰证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	0.00

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用
 5. 公司债券情况
适用 不适用
 3. 经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况
 全年完成商品煤产量660.85万吨,销量574.03万吨;上网电量23.26亿度;供暖面积284.4万平方米;实现营业总收入556.55亿元;变更归属于上市公司股东的净利润-4.67亿元。
 2. 导致暂停上市的原因
适用 不适用
 3. 面临终止上市的情况和原因
适用 不适用
 4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
 会计政策变更:执行新收入准则的会计政策变更
 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]122号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。
 公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则,会计政策变更原因及影响的分析说明信息详见附注五.44.重要的会计政策和会计估计的变更。
 5. 公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明
适用 不适用
 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用
 截至2020年12月31日,本公司纳入合并范围的一级子公司共4户,二级子公司6户,详见本附注九.“在其他主体中的权益”。

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2021-005

辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 公司第十届董事会第十一次会议于2021年4月8日发出,会议于2021年4月16日在凤凰国际商务大厦12楼会议室召开。本次会议应到董事9名,实际到会董事7名,独立董事谢名一、董事隋明田因工作原因未能参加本次会议,分别授权独立董事程彤、董事李长贵代为行使表决权。本次会议由董事长郭洪波先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决,通过了以下议案:

一、2020年度董事会工作报告
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、2020年度财务工作报告;
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 三、独立董事2020年度述职报告;
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 四、董事会审计委员会2020年度履职情况报告;
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 五、公司2020年年度报告及摘要;
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 六、公司2020年度财务决算报告;
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 七、公司2020年度利润分配预案;
 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司合并报表净利润-467,540,712.12元,归属于母公司所有者的净利润-467,076,216.62元。鉴于公司出现亏损的实际情况,2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
 本议案须经提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 八、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 九、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 十、关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案;
 为保持公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,聘用期限一年,具体审计费用按实际工作情况给予支付。
 本议案须经提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 十一、关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案;
 本议案须经提交公司股东大会审议。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 十二、关于召开公司2020年度股东大会的议案;
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 十三、公司2021年一季度报告。
 针对公司2021年一季度报告,监事会审核意见如下:
 1、季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能真实、准确地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;
 3、在提出本意见前,未发现参与季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
 特此公告。
 辽宁能源煤电产业股份有限公司 监事会
 2021年4月20日

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 公告编号:2021-007

辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案

一、2020年度日常关联交易及实际执行情况
 根据公司2020年度日常关联交易计划与实际执行情况,经公司业务部门统计审核,对2020年度的日常关联交易变化情况作出如下说明,具体如下:

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
鞍山钢铁集团煤气有限公司	煤炭	353,274,336.28	146,928,566.52
呼伦贝尔伊敏煤电有限责任公司	设计费、管理费	567,000.00	562,233.02
沈煤集团(集团)抚顺热电有限公司	材料费	50,000.00	50,000.00
沈煤集团(集团)沈阳北塔建材有限公司	砂石款	250,000.00	250,000.00
灯塔市红阳水务有限公司	污水处理费	2,600,000.00	97,342.30
灯塔市红阳水务有限公司	供暖费	218,409.02	218,409.01
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	煤炭	75,000.00	75,000.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	电费	68,000.00	63,638.73
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	煤炭	88,496,575.22	7,102,712.30
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	煤炭	88,654,807.28	68,187,083.00
沈阳国润清洁能源股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理费	-	51,485.15
沈阳国润清洁能源股权投资合伙企业(有限合伙)	基金管理费	-	88,633.66
合计		632,323,187.78	213,506,310.11

主要差异原因:
 受日常生产、市场变化等原因影响,公司及下属公司向关联方出售煤炭数量较2020年预计数量有所减少。公司及下属公司向关联方出售煤炭价格均按照市场价确定。
 (二) 采购商品/接受劳务业务关联交易
 单位:元

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
鞍山钢铁集团煤气有限公司	焦炭	80,012,963.99	430,52,778,705.25
呼伦贝尔伊敏煤电有限责任公司	煤炭	4,131,868.94	2,328,890.01
辽宁广煤基建建设有限公司	工程	46,580,000.00	734,7,463,695.59
沈煤集团(集团)抚顺热电有限公司	材料及配件	31,647,698.22	16,21,17,150,749.16
沈煤集团(集团)安全设备制造有限公司	检测费	4,000,000.00	429,3,859,170.06
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料等	1,000,000.00	607,--
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	房屋租赁	1,580,000.00	--
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	借款	66,371,681.42	338,33,014,853.61
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料	25,000,000.00	152,46,351,446.41
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料	30,890,000.00	1630,35,819,800.20
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	绿化费、培训费	571,508.61	35,80,825.40
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料等	287,744.81	287,744.81
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	服务费、水电费	6,828,304.92	6,144,569.90
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料	47,293,000.00	43,796,422.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料	115,000.00	291,221.24
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	监事费	3,440,000.00	3,440,000.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料	2,800,000.00	2,636,011.27
辽宁北方水泥有限责任公司	材料款	--	168,475.88
灯塔市红阳水务有限公司	污水处理费	1,000,000.00	2,035,646.07
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	材料及配件	6,642,500.00	1,659,044.25
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	材料、设备及配件	400,000.00	100,194.69
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	材料	--	66,376.23
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	材料	278,364,307.26	219,927,081.19
抚顺矿业集团(集团)运营管理有限公司	煤炭	119,470,500.00	18,346,567.62
辽宁广煤基建建设有限公司	材料	3,641,507.63	3,641,507.63
辽宁广煤基建建设有限公司	修理费	17,000,000.00	5,400,000.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	设备及配件	600,000.00	627,264.63
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	设备及配件	32,100,000.00	2,800,849.56
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	材料	50,000.00	56,325.63
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	煤炭	3,992,038.31	122,808,609.20
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	检测费	282,010.06	282,010.06
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	修理费	110,464.12	110,464.12
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	技术服务费	105,000.00	105,000.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	服务费	9,825.00	5,910.00
合计		978,622,446.85	649,066,397.68

主要差异原因:
 1. 根据市场变化和客户需求,公司及下属公司向关联方采购煤炭总量较2020年预计数量有所减少。
 2. 因日常生产变化影响及公司下属分、子公司采取压缩费用、降低成本支出的生产经营管控措施,公司下属分、子公司与关联方发生相关业务有所减少,支付的修理费等也相应减少。
 (三) 其他关联交易
 单位:元

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
呼伦贝尔伊敏煤电有限责任公司	设备租赁费	3,826,000.00	3,834,240.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	托管费	2,000,000.00	2,000,000.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	房屋、土地租赁费	6,993,000.00	6,417,577.01
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	设备租赁费	287,000.00	287,000.00
沈煤集团(集团)运营管理有限公司	房租	116,600.00	116,600.00
合计		12,825,600.00	10,659,817.01

二、2021年度日常关联交易预计情况
 (一) 出售商品、提供劳务业务关联交易
 单位:元 币种:人民币

	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	-3.36
归属于上市公司股东的净资产	1.22
经营活动产生的现金流量净额	1.22
营业收入	-10.96
归属于上市公司股东的净利润	-10.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10.96
加权平均净资产收益率(%)	-10.96
每股收益(元/股)	-1.06
稀释每股收益(元/股)	-1.06

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	上期金额
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,与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	14,614,781.16	
计入当期损益的公允价值变动收益		
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		
债务重组损益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	14,614,781.16	

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						
序号	名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
1	中国工商银行股份有限公司	1,831,903,103	31.52	0	无	国有法人
2	中国建设银行股份有限公司	1,146,961,688	20.23	0	无	国有法人
3	中国农业银行股份有限公司	1,315,300,979	23.32	0	无	国有法人
4	中国银行股份有限公司	761,432,066	13.44	0	无	国有法人
5	招商证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	无	境内自然人
6	广发证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	无	境内自然人
7	光大证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	无	境内自然人
8	中信证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	无	境内自然人
9	国泰君安证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	无	境内自然人
10	华泰证券股份有限公司	100,000,000	1.78	0	无	境内自然人

2.3 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变动的警示及原因说明
适用 不适用
 从上年度季报以来,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,电力燃料耗用燃料成本略有下降,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。

2021年4月20日

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

2020 年度报告摘要

(一) 出售商品、提供劳务业务关联交易
 单位:元

关联方	关联交易内容	2020年预计金额	2020年实际金额
鞍山钢铁集团煤气有限公司	煤炭	353,274,336.28	146,928,566.52