

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2022年度报告摘要

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源 编号:2023-022

辽宁能源煤电产业股份有限公司2023年一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所以《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关规定和要求,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将公司2023年一季度主要经营数据公告如下:

一、煤炭产品主要经营数据表。包含煤种、2023年1-3月产量、2022年1-3月产量、同比增长率等。

二、电力产品主要经营数据表。包含发电装机容量、发电量、上网电量、上网电价、售电收入等。

以上公告之经营数据未经审计,请投资者审慎使用。特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司 董事会 2023年4月28日

辽宁能源煤电产业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第十届董事会第二十七次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。

一、2022年度董事会工作报告 本次会议须提交公司股东大会审议。

二、2022年度总裁工作报告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事2022年度工作报告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、董事会审计委员会2022年度履职情况报告 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于公司2022年年度报告及摘要的议案 本次会议须提交公司股东大会审议。

六、2022年度财务决算报告 本次会议须提交公司股东大会审议。

七、2022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,2022年度公司合并报表实现净利润193,389,356.63元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法规的要求,为本次交易事项顺利推进,公司聘请了符合相关法律法规要求的大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、重要事项概述 1.1 重组方案概述 1.2 重组各方基本情况 1.3 重组各方承诺事项

二、重组各方基本情况 2.1 重组各方基本情况 2.2 重组各方承诺事项

三、重组各方承诺事项 3.1 重组各方承诺事项 3.2 重组各方承诺事项

四、重组各方承诺事项 4.1 重组各方承诺事项 4.2 重组各方承诺事项

五、重组各方承诺事项 5.1 重组各方承诺事项 5.2 重组各方承诺事项

六、重组各方承诺事项 6.1 重组各方承诺事项 6.2 重组各方承诺事项

七、重组各方承诺事项 7.1 重组各方承诺事项 7.2 重组各方承诺事项

八、重组各方承诺事项 8.1 重组各方承诺事项 8.2 重组各方承诺事项

九、重组各方承诺事项 9.1 重组各方承诺事项 9.2 重组各方承诺事项

十、重组各方承诺事项 10.1 重组各方承诺事项 10.2 重组各方承诺事项

十一、重组各方承诺事项 11.1 重组各方承诺事项 11.2 重组各方承诺事项

十二、重组各方承诺事项 12.1 重组各方承诺事项 12.2 重组各方承诺事项

十三、重组各方承诺事项 13.1 重组各方承诺事项 13.2 重组各方承诺事项

十四、重组各方承诺事项 14.1 重组各方承诺事项 14.2 重组各方承诺事项

十五、重组各方承诺事项 15.1 重组各方承诺事项 15.2 重组各方承诺事项

十六、重组各方承诺事项 16.1 重组各方承诺事项 16.2 重组各方承诺事项

十七、重组各方承诺事项 17.1 重组各方承诺事项 17.2 重组各方承诺事项

十八、重组各方承诺事项 18.1 重组各方承诺事项 18.2 重组各方承诺事项

十九、重组各方承诺事项 19.1 重组各方承诺事项 19.2 重组各方承诺事项

二十、重组各方承诺事项 20.1 重组各方承诺事项 20.2 重组各方承诺事项

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2023第一季度报告

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现净利润193,389,356.63元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法规的要求,为本次交易事项顺利推进,公司聘请了符合相关法律法规要求的大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、重要事项概述 1.1 重组方案概述 1.2 重组各方基本情况 1.3 重组各方承诺事项

二、重组各方基本情况 2.1 重组各方基本情况 2.2 重组各方承诺事项

三、重组各方承诺事项 3.1 重组各方承诺事项 3.2 重组各方承诺事项

四、重组各方承诺事项 4.1 重组各方承诺事项 4.2 重组各方承诺事项

五、重组各方承诺事项 5.1 重组各方承诺事项 5.2 重组各方承诺事项

六、重组各方承诺事项 6.1 重组各方承诺事项 6.2 重组各方承诺事项

七、重组各方承诺事项 7.1 重组各方承诺事项 7.2 重组各方承诺事项

八、重组各方承诺事项 8.1 重组各方承诺事项 8.2 重组各方承诺事项

九、重组各方承诺事项 9.1 重组各方承诺事项 9.2 重组各方承诺事项

十、重组各方承诺事项 10.1 重组各方承诺事项 10.2 重组各方承诺事项

十一、重组各方承诺事项 11.1 重组各方承诺事项 11.2 重组各方承诺事项

十二、重组各方承诺事项 12.1 重组各方承诺事项 12.2 重组各方承诺事项

十三、重组各方承诺事项 13.1 重组各方承诺事项 13.2 重组各方承诺事项

十四、重组各方承诺事项 14.1 重组各方承诺事项 14.2 重组各方承诺事项

十五、重组各方承诺事项 15.1 重组各方承诺事项 15.2 重组各方承诺事项

十六、重组各方承诺事项 16.1 重组各方承诺事项 16.2 重组各方承诺事项

十七、重组各方承诺事项 17.1 重组各方承诺事项 17.2 重组各方承诺事项

十八、重组各方承诺事项 18.1 重组各方承诺事项 18.2 重组各方承诺事项

十九、重组各方承诺事项 19.1 重组各方承诺事项 19.2 重组各方承诺事项

二十、重组各方承诺事项 20.1 重组各方承诺事项 20.2 重组各方承诺事项

二十一、重组各方承诺事项 21.1 重组各方承诺事项 21.2 重组各方承诺事项

二十二、重组各方承诺事项 22.1 重组各方承诺事项 22.2 重组各方承诺事项

二十三、重组各方承诺事项 23.1 重组各方承诺事项 23.2 重组各方承诺事项

二十四、重组各方承诺事项 24.1 重组各方承诺事项 24.2 重组各方承诺事项

二十五、重组各方承诺事项 25.1 重组各方承诺事项 25.2 重组各方承诺事项

二十六、重组各方承诺事项 26.1 重组各方承诺事项 26.2 重组各方承诺事项

二十七、重组各方承诺事项 27.1 重组各方承诺事项 27.2 重组各方承诺事项

二十八、重组各方承诺事项 28.1 重组各方承诺事项 28.2 重组各方承诺事项

二十九、重组各方承诺事项 29.1 重组各方承诺事项 29.2 重组各方承诺事项

三十、重组各方承诺事项 30.1 重组各方承诺事项 30.2 重组各方承诺事项

三十一、重组各方承诺事项 31.1 重组各方承诺事项 31.2 重组各方承诺事项

三十二、重组各方承诺事项 32.1 重组各方承诺事项 32.2 重组各方承诺事项

三十三、重组各方承诺事项 33.1 重组各方承诺事项 33.2 重组各方承诺事项

三十四、重组各方承诺事项 34.1 重组各方承诺事项 34.2 重组各方承诺事项

三十五、重组各方承诺事项 35.1 重组各方承诺事项 35.2 重组各方承诺事项

辽宁能源煤电产业股份有限公司

2023第一季度报告

证券代码:600758 证券简称:辽宁能源

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并报表实现净利润193,389,356.63元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法规的要求,为本次交易事项顺利推进,公司聘请了符合相关法律法规要求的大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、重要事项概述 1.1 重组方案概述 1.2 重组各方基本情况 1.3 重组各方承诺事项

二、重组各方基本情况 2.1 重组各方基本情况 2.2 重组各方承诺事项

三、重组各方承诺事项 3.1 重组各方承诺事项 3.2 重组各方承诺事项

四、重组各方承诺事项 4.1 重组各方承诺事项 4.2 重组各方承诺事项

五、重组各方承诺事项 5.1 重组各方承诺事项 5.2 重组各方承诺事项

六、重组各方承诺事项 6.1 重组各方承诺事项 6.2 重组各方承诺事项

七、重组各方承诺事项 7.1 重组各方承诺事项 7.2 重组各方承诺事项

八、重组各方承诺事项 8.1 重组各方承诺事项 8.2 重组各方承诺事项

九、重组各方承诺事项 9.1 重组各方承诺事项 9.2 重组各方承诺事项

十、重组各方承诺事项 10.1 重组各方承诺事项 10.2 重组各方承诺事项

十一、重组各方承诺事项 11.1 重组各方承诺事项 11.2 重组各方承诺事项

十二、重组各方承诺事项 12.1 重组各方承诺事项 12.2 重组各方承诺事项

十三、重组各方承诺事项 13.1 重组各方承诺事项 13.2 重组各方承诺事项

十四、重组各方承诺事项 14.1 重组各方承诺事项 14.2 重组各方承诺事项

十五、重组各方承诺事项 15.1 重组各方承诺事项 15.2 重组各方承诺事项

十六、重组各方承诺事项 16.1 重组各方承诺事项 16.2 重组各方承诺事项

十七、重组各方承诺事项 17.1 重组各方承诺事项 17.2 重组各方承诺事项

十八、重组各方承诺事项 18.1 重组各方承诺事项 18.2 重组各方承诺事项

十九、重组各方承诺事项 19.1 重组各方承诺事项 19.2 重组各方承诺事项

二十、重组各方承诺事项 20.1 重组各方承诺事项 20.2 重组各方承诺事项

二十一、重组各方承诺事项 21.1 重组各方承诺事项 21.2 重组各方承诺事项

二十二、重组各方承诺事项 22.1 重组各方承诺事项 22.2 重组各方承诺事项

二十三、重组各方承诺事项 23.1 重组各方承诺事项 23.2 重组各方承诺事项

二十四、重组各方承诺事项 24.1 重组各方承诺事项 24.2 重组各方承诺事项

二十五、重组各方承诺事项 25.1 重组各方承诺事项 25.2 重组各方承诺事项

二十六、重组各方承诺事项 26.1 重组各方承诺事项 26.2 重组各方承诺事项

二十七、重组各方承诺事项 27.1 重组各方承诺事项 27.2 重组各方承诺事项

二十八、重组各方承诺事项 28.1 重组各方承诺事项 28.2 重组各方承诺事项

二十九、重组各方承诺事项 29.1 重组各方承诺事项 29.2 重组各方承诺事项

三十、重组各方承诺事项 30.1 重组各方承诺事项 30.2 重组各方承诺事项

三十一、重组各方承诺事项 31.1 重组各方承诺事项 31.2 重组各方承诺事项

三十二、重组各方承诺事项 32.1 重组各方承诺事项 32.2 重组各方承诺事项

三十三、重组各方承诺事项 33.1 重组各方承诺事项 33.2 重组各方承诺事项

三十四、重组各方承诺事项 34.1 重组各方承诺事项 34.2 重组各方承诺事项

三十五、重组各方承诺事项 35.1 重组各方承诺事项 35.2 重组各方承诺事项

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 公司全体董事出席董事会会议。
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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司章程规定,公司以总股本1,322,017,394股为基数,向公司全体股东以派发现金的方式进行利润分配,分配方式为每10股派发现金红利0.6元人民币(含税)。本次派发现金红利共79,321,043.64元(含税),剩余未分配利润转入以后年度。公司2022年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介表。包含股票代码、简称、上市日期、上市地点、交易所、注册地址、办公地址、电话、电子邮箱等。

2 报告期公司主要业务简介

2022年,国际能源供需形势复杂严峻,价格大幅上涨,国内能源保供压力面临较大风险挑战。煤炭行业克服了需求超预期增长、极端高温干旱天气、国际能源保供等重重困难,实现了煤炭供应总体平稳有序和价格总体稳定,保障了经济社会发展和企业用户用能需求,坚守住了煤炭在能源安全中的保障作用。行业经济效益实现了大幅回升,但群众间发展不均衡的问题仍然存在。

公司下辖7个煤矿,即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿、呼盛煤矿,煤炭生产核定生产能力达到1160万吨/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个热电生产的电厂,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煤矸石发电机组。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,具有准轨铁路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。

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表。包含营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产等指标。

3.2 报告期分季度的主要会计数据表。包含营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产等指标。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明表。包含营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产等指标。

4 股东信息

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

报告期末普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。

报告期末表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东情况表。