
辽宁能源投资（集团）有限责任公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑募集说明书中“风险因素”等有关章节内容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。

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索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
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人、本公司、公司、辽宁能源、能源投资集团	指	辽宁能源投资（集团）有限责任公司
股东、控股股东	指	辽宁省能源产业控股集团有限责任公司
实际控制人	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
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
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
报告期	指	2021年上半年

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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	李海峰
注册资本	45.00
实缴资本	45.00
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
办公地址的邮政编码	110014
公司网址（如有）	-
电子信箱	1784150755@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李飏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号
电话	024-22705342
传真	024-22701119
电子信箱	1784150755@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

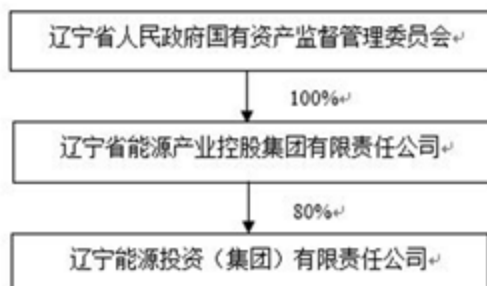
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：辽宁省能源产业控股集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

经公司党委常委会议研究决定：

根据工作需要，郭洪波同志不再兼任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长、董事职务。

李海峰同志任辽宁能源投资（集团）有限责任公司董事长（法定代表人），免去辽宁能源投资（集团）有限责任公司总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李海峰

发行人的其他董事：章少华、李耘、赵东东、王利刚

发行人的监事：程天阳、张世繁、王盘琦

发行人的总经理：无

发行人的其他非董事高级管理人员：李实、李飏、白广涛

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）的行业划分标准和证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“S90 综合类”。经营范围：投资开发能源（火电、热电、可再生能源）、基础设施、高科技项目与节能环保项目，装备制造、设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

1、电力业务板块

（1）火力发电

公司的主营业务为电力的生产与销售。目前电力生产还是以火力发电为主。公司主要通过与国内大型电力集团合作，以参股的形式参与电力项目的投资、建设和经营活动。

（2）风力发电

公司风能发电主要由子公司辽宁辽能风力发电有限公司负责运营。

（3）太阳能发电

公司太阳能发电业务主要由子公司辽宁辽能阳光电力有限公司负责运营。

2、供热业务板块

公司供热业务主要由子公司沈阳经济技术开发区热电有限公司和辽能（抚顺）热电有限公司负责运营。开发区热电是沈阳经济技术开发区基础设施配套的热电联产企业，以供热为主，发电为辅，销售产品为蒸汽、高温水、低温水和电力，开发区热电以煤炭为原料，其中以长焰煤和褐煤为主；辽能（抚顺）热电有限公司目前采用热水炉进行供热，正在积极推进抚顺市东洲区热电联产项目。

3、工程施工板块

公司的工程施工主要包含两部分：一是太阳能工程施工；二是热电工程施工。其中太阳能工程施工主要为太阳能电站系统集成工程、无电地区独立电站工程和太阳能路灯建设等，热电工程施工主要为基础建设施工等。

（二）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
发电	15,537.96	9,018.41	41.96	35.90	14,521.42	11,501.77	20.79	36.61
供热	22,998.15	19,228.52	16.39	53.13	22,770.95	21,215.54	6.83	57.41
工程施工	471.65	102.12	78.35	1.09	1,701.03	937.16	44.91	4.29
贸易	3,435.66	3,225.09	6.13	7.94	187.32	0.00	100.00	0.47
其他	840.56	116.73	86.11	1.94	482.00	126.03	73.85	1.22
合计	43,283.99	31,690.88	26.78	-	39,662.72	33,780.50	14.83	-

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
发电	15,537.96	9,018.41	41.96	7.00	-21.59	101.78
供热	22,998.15	19,228.52	16.39	1.00	-9.37	139.96
工程施工	471.65	102.12	78.35	-72.27	-89.10	74.47
贸易	3,435.66	3,225.09	6.13	1,734.08	—	-93.87
其他业务	840.56	116.73	86.11	74.39	-7.38	16.60
合计	43,283.99	31,690.88	26.78	9.13	-6.19	80.60

3、经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

（1）营业收入变动超过 30%的解释

工程施工：子公司承揽工程施工项目减少所致

贸易：子公司贸易业务增加所致

其他：子公司委托贷款利息收入增加所致

（2）营业成本变动超过 30%的解释

工程施工：子公司承揽工程施工项目减少所致

（3）毛利率变动超过 30%的解释

发电：子公司火力发电成本减少所致

供热：子公司供热成本减少所致

工程施工：子公司工程施工成本降幅大于工程施工收入降幅所致

贸易：子公司贸易业务成本增幅大于贸易业务收入增幅所致

（三）公司未来展望

“十四五”期间，集团公司将以风电、光伏、天然气等业务为规划建设重点，将集团公

司打造成“东北地区一流的以清洁能源为主的综合能源服务商”。一是围绕“气化辽宁”战略布局和“点、线、面”结合的发展思路，从气源建设、省级管网、终端市场等方面开展天然气业务。同时，进一步贯彻落实辽宁省“推动地方新旧动能转换、产业转型升级、推进区域协调发展、提升绿色发展水平”决策部署，大力发展太阳能、风能等新能源产业。二是集团公司紧跟“智慧能源”发展方向，建设全省能源数据平台，打造辽宁“能源数据工厂”，实现能源“供给侧”“需求侧”的大数据对接，引领东北地区碳排放交易市场发展，实现能源数据增值放大。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，发行人建立健全的关联交易管理制度，严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序。公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，遵循的原则和采取的措施如下：一是尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；二是确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定；三是对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；四是关联决策人员或单位回避表决的原则。

1、决策权限

发行人与其关联方经常发生的大额关联交易，由交易双方签署框架协议，交易双方就不同关联交易的定价原则、定价方法、质量检验、付款方式等协商做出约定，并在每年年初预测不同类型关联交易的规模，由关联交易双方权利机构审议。

2、决策程序

为规制关联交易，发行人制定了《辽宁能源投资（集团）有限责任公司关联交易管理制度》，明确了关联交易公允决策程序。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 31.57 亿元，其中公司信用类债券余额 14.00 亿元，占有息负债余额的 44.33%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 14.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 14.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	17 辽能 01
3、债券代码	143025.SH
4、发行日	2017 年 3 月 9 日
5、起息日	2017 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 13 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：17辽能01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）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

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143025.SH

债券简称	17辽能01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信措施。</p> <p>本期债券本金及利息的支付均通过债券登记机构和有关机构办理，报告期内，本金及利息的支付情况均按照募集有关规定执行。本期债券偿债资金主要来源为公司日常经营所产生的现金流，报告期内，公司经营状况稳定，为债券本息偿付提供良好保障。</p> <p>为维护债券持有人利益，保障债券本息按约定偿付，公司建立一系列工作机制，包括设立募集基金专项账户及专项偿债账户、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，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，并确保相应制度的执行。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：14,385.90 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	14,385.90	10.68	-
合计	14,385.90	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

划分标准为是否与经营、收益有关系。经营性往来款与经营、收益有关系，非经营性往来款与经营、收益无关系。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11,500.00 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.36，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 315,713.26 万元，较上年末总比变动-2.61%，其中短期有息负债 151,673.00 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-4,133.91 万元

报告期非经常性损益总额：134.03 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：28,813.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-3,566.00 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5,413.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《辽宁能源投资（集团）有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页）

辽宁能源投资（集团）有限责任公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,346,497,313.48	1,505,950,712.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,039,664.03	1,546,567.55
应收账款	477,653,944.77	403,311,490.42
应收款项融资		
预付款项	166,999,063.23	137,262,245.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	598,988,689.81	879,175,174.65
其中：应收利息		
应收股利	50,547,907.60	50,547,907.60
买入返售金融资产		
存货	97,991,973.08	106,824,516.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,473,986.23	82,562,267.16
流动资产合计	2,776,644,634.63	3,116,632,973.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,351,876,186.50	3,697,808,588.34
其他债权投资		
持有至到期投资	210,000,000.00	210,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,429,663,987.31	3,445,057,210.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,659,941,640.31	2,752,193,501.17
在建工程	174,274,280.97	167,175,428.04
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	142,261,984.43	133,982,280.96
开发支出		
商誉	69,712,777.88	69,712,777.88
长期待摊费用	8,047,884.31	7,883,616.01
递延所得税资产	134,892,209.41	134,892,209.41
其他非流动资产	12,469,484.86	40,767,017.82
非流动资产合计	10,193,140,435.98	10,659,472,630.14
资产总计	12,969,785,070.61	13,776,105,603.84
流动负债：		
短期借款	1,492,000,000.00	1,552,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,150,000.00	73,900,000.00
应付账款	443,417,634.57	465,925,273.66
预收款项	30,284,068.32	141,853,076.51
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,729,076.80	19,196,353.03
应交税费	12,349,472.63	85,652,915.71
其他应付款	308,022,666.63	370,900,651.14
其中：应付利息	20,251,910.80	54,528,797.04
应付股利	123,609,554.27	127,157,165.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,730,000.00	49,460,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,351,682,918.95	2,758,888,270.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,790,000.00	240,790,000.00
应付债券	1,399,612,641.44	1,399,329,622.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	85,739,065.56	90,096,300.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,513,576.53	70,562,607.44
递延所得税负债	375,679,913.64	460,337,727.46

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,168,335,197.17	2,261,116,257.67
负债合计	4,520,018,116.12	5,020,004,527.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	988,753,864.71	988,753,864.71
减：库存股		
其他综合收益	1,127,039,741.02	1,381,013,182.42
专项储备		
盈余公积	706,958,497.41	706,958,497.41
一般风险准备		
未分配利润	659,272,879.69	723,267,004.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,982,024,982.83	8,299,992,549.16
少数股东权益	467,741,971.66	456,108,526.96
所有者权益（或股东权益）合计	8,449,766,954.49	8,756,101,076.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,969,785,070.61	13,776,105,603.84

公司负责人：李海峰 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：关鹏

母公司资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	706,244,946.19	503,084,887.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,986,343,801.86	2,028,643,514.10
其中：应收利息		
应收股利	224,683,004.14	224,683,004.14
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,692,588,748.05	2,531,728,401.17

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,351,876,186.50	3,697,808,588.34
其他债权投资		
持有至到期投资	427,000,000.00	427,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,827,807,151.75	4,843,200,374.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	36,102,238.39	38,507,018.17
在建工程	18,067,977.00	18,067,977.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,696,630.31	8,936,393.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	557,685,722.62	557,685,722.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,227,235,906.57	9,591,206,074.21
资产总计	11,919,824,654.62	12,122,934,475.38
流动负债：		
短期借款	1,403,000,000.00	1,383,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	817,638.82	3,994,087.07
应交税费	407,059.69	69,091,955.80
其他应付款	385,441,559.31	141,400,113.63
其中：应付利息	20,251,910.80	54,127,834.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,789,666,257.82	1,597,486,156.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,399,612,641.44	1,399,329,622.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	44,542,586.14	44,542,586.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	375,679,913.64	460,337,727.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,819,835,141.22	1,904,209,936.18
负债合计	3,609,501,399.04	3,501,696,092.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	705,619,050.87	705,619,050.87
减：库存股		
其他综合收益	1,127,039,741.02	1,381,013,182.42
专项储备		
盈余公积	706,958,497.41	706,958,497.41
未分配利润	1,270,705,966.28	1,327,647,652.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,310,323,255.58	8,621,238,382.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,919,824,654.62	12,122,934,475.38

公司负责人：李海峰 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：关鹏

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	432,839,858.74	396,627,169.45
其中：营业收入	432,839,858.74	396,627,169.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,293,924.16	482,155,443.64
其中：营业成本	316,908,764.10	337,804,984.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,306,020.53	7,444,736.95
销售费用	3,389,593.87	3,720,833.79
管理费用	77,021,267.41	51,851,431.99
研发费用		
财务费用	64,668,278.25	81,333,456.39

其中：利息费用	70,684,836.38	86,604,028.64
利息收入	9,694,205.33	6,629,534.96
加：其他收益	6,629,226.01	6,653,765.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,893,223.20	157,561,747.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,893,223.20	66,451,741.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,649.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,679,412.71	78,687,238.77
加：营业外收入	2,486,040.23	2,474,977.47
减：营业外支出	1,145,741.43	1,325,544.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,339,113.91	79,836,672.10
减：所得税费用	19,221,195.58	19,519,388.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,560,309.49	60,317,283.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,560,309.49	60,317,283.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,193,754.19	58,477,439.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,633,444.70	1,839,843.64
六、其他综合收益的税后净额	-253,973,441.40	-524,293,182.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-253,973,441.40	-524,293,182.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-253,973,441.40	-524,293,182.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-253,973,441.40	-524,293,182.60
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-314,533,750.89	-463,975,899.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-326,167,195.59	-465,815,743.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,633,444.70	1,839,843.64
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李海峰 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：关鹏

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	10,184,773.13	10,513,682.88
减：营业成本		
税金及附加	786,113.15	1,542,876.32
销售费用		
管理费用	20,346,480.20	25,099,223.08
研发费用		
财务费用	35,854,056.37	48,606,939.20
其中：利息费用	39,799,880.35	49,787,718.15
利息收入	4,310,134.11	1,663,794.22
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,893,223.20	157,561,747.79
其中：对联营企业和合营企业	-12,893,223.20	66,451,741.76

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,695,099.79	92,826,392.07
加：营业外收入	600.00	3,000.03
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,694,499.79	92,829,392.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,694,499.79	92,829,392.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,694,499.79	92,829,392.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-253,973,441.40	-524,293,182.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-253,973,441.40	-524,293,182.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-253,973,441.40	-524,293,182.60
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-313,667,941.19	-431,463,790.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李海峰 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：关鹏

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	261,288,491.99	463,467,447.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,906,794.86	4,109,641.15
收到其他与经营活动有关的现金	307,809,756.86	124,947,173.96
经营活动现金流入小计	576,005,043.71	592,524,262.13
购买商品、接受劳务支付的现金	234,828,387.76	489,235,269.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	95,569,580.50	96,889,031.40
支付的各项税费	117,433,466.02	83,099,202.67
支付其他与经营活动有关的现金	47,607,794.62	187,612,120.16

经营活动现金流出小计	495,439,228.90	856,835,623.59
经营活动产生的现金流量净额	80,565,814.81	-264,311,361.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,206,196.69	104,832,996.10
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	19,084,098.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,766.33	14,213.11
投资活动现金流入小计	14,731,963.02	123,931,307.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,783,401.67	15,532,383.93
投资支付的现金	2,152,236.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		822,732.65
投资活动现金流出小计	70,935,637.67	20,855,116.58
投资活动产生的现金流量净额	-56,203,674.65	103,076,191.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		59,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		59,800,000.00
取得借款收到的现金	754,000,000.00	1,243,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	754,000,000.00	1,302,800,000.00
偿还债务支付的现金	838,730,000.00	861,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,110,385.45	110,169,956.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,947,453.24	209,677,296.14
筹资活动现金流出小计	937,787,838.69	1,181,187,252.28
筹资活动产生的现金流量净额	-183,787,838.69	121,612,747.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-159,425,698.53	-39,622,422.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,923,012.01	954,928,114.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,346,497,313.48	915,305,692.28

公司负责人：李海峰 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：关鹏

母公司现金流量表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	10,831,283.22	32,763,900.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	954,037,643.27	542,667,264.28
经营活动现金流入小计	964,868,926.49	575,431,164.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,552,389.84	17,922,745.07
支付的各项税费	69,821,055.58	31,920,897.21
支付其他与经营活动有关的现金	625,943,280.98	637,658,108.35
经营活动现金流出小计	713,316,726.40	687,501,750.63
经营活动产生的现金流量净额	251,552,200.09	-112,070,586.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,206,196.69	104,832,996.10
取得投资收益收到的现金	2,500,000.00	17,524,098.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,706,196.69	122,357,094.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,462.20	873,799.72
投资支付的现金	2,152,236.00	82,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,162,698.20	83,373,799.72
投资活动产生的现金流量净额	12,543,498.49	38,983,295.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	665,000,000.00	1,074,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	665,000,000.00	1,074,000,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	613,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,935,639.46	93,662,241.66

支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	725,935,639.46	906,672,241.66
筹资活动产生的现金流量净额	-60,935,639.46	167,327,758.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	203,160,059.12	94,240,467.18
加：期初现金及现金等价物余额	503,084,887.07	128,965,038.94
六、期末现金及现金等价物余额	706,244,946.19	223,205,506.12

公司负责人：李海峰 主管会计工作负责人：李飏 会计机构负责人：关鹏