

沈阳市铁西区国有资产经营有限公司

2015 年度中期报告

重要提示

本公司董事会及其董事确信本报告所载资料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。

本公司中期财务报表未经审计。

一、公司基本情况简介

- (一) 名称：沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
- (二) 住所：沈阳市铁西区兴华北街 34 号
- (三) 法定代表人：刘树敏
- (四) 注册资本：人民币肆亿元整
- (五) 公司类型：国有独资有限责任公司
- (六) 经营范围：国有资产管理、资本运营、产业投资（上述项目法律法规禁止及应经审批而获批准的项目除外）、经济信息中介咨询，房屋租赁，设备租赁及闲置设备调剂，土地整理。
- (七) 联系人：郭松梁
- (八) 联系地址：沈阳市铁西区兴华北街 34 甲
- (九) 联系电话：024-25635393
- (十) 传真：024-25635393
- (十一) 邮编：110023

二、已发行债券情况

(一) 2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券

1、简称：15 沈铁西债（银行间），15 铁西债（交易所）

2、代码：1580003（银行间），127073（交易所）

3、发行总额：人民币壹拾贰亿元整

4、发行首日：2015 年 1 月 14 日

5、期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款，自第 3 年即 2018 年至 2022 年逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金。

6、利率：为本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.0%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、还本付息方式：每年付息一次，自第 3 年即 2018 年至 2022 年逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付。付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、担保方式：中国投融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评定，发行人长期主体信用评级为 AA 级，该期债券信用级别为 AA+级。

三、公司财务状况

本公司 2015 年度中期财务报表请见附表。

四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

五、本年度债券跟踪评级情况说明

据 2015 年 6 月中诚信国际信用评级有限责任公司的跟踪评级报告（信评委函字[2015]跟踪 0403 号），维持沈阳市铁西区国有资产经营有限公司 AA 的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“15 沈铁西债” AA+的债项信用等级。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

（以下无正文）

(本页无正文，为《沈阳市铁西区国有资产经营有限公司 2015
年度中期报告》之盖章页)

沈阳市铁西区国有资产经营有限公司



2015年8月25日



(合并) 资产负债表

编制单位: 沈阳铁西国有资产经营有限公司

2015年6月30日

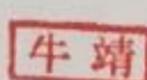
单位: 人民币元

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金		3,610,885,030.63	3,110,309,404.40
△结算备付金			
△拆出资金			
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		529,099,957.75	360,353,841.13
应收账款		5,118,140,874.07	6,043,893,671.95
预付款项		1,726,148,654.05	1,664,355,305.30
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		753,867,837.92	772,803,863.79
△买入返售金融资产			
存货		7,087,200,215.55	6,498,563,766.37
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		295,491,078.53	92,895,297.97
流动资产合计		19,120,833,648.50	18,543,175,150.91
非流动资产:			
△发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,600,000.00	1,600,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		112,175,962.70	112,175,962.70
投资性房地产			
固定资产原价		3,619,475,747.90	3,598,349,389.61
减: 累计折旧		1,542,171,238.43	1,473,076,743.43
固定资产净值		2,077,304,509.47	2,125,272,646.18
减: 固定资产减值准备			
固定资产净额		2,077,304,509.47	2,125,272,646.18
在建工程		1,348,223,149.26	987,980,409.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		493,910,690.05	504,112,960.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,034,400.82	819,794.37
递延所得税资产		169,622,835.94	165,439,133.76
其他非流动资产		1,222,597.82	513,397,850.87
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		4,206,094,146.06	4,410,798,757.78
资产合计		23,326,927,794.56	22,953,973,908.69

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





(合并) 资产负债表 (续)

编制单位: 沈阳铁西国有资产经营有限公司

2015年6月30日

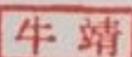
单位: 人民币元

项 目	附注	2015年6月30日	2014年12月31日
流动负债:			
短期借款		2,790,605,273.18	3,082,342,821.68
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
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		1,063,591,946.80	1,373,655,578.15
应付账款		5,910,847,315.23	5,632,446,841.27
预收款项		2,631,454,057.05	2,325,256,433.98
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,043,138.19	18,583,333.03
其中: 应付工资			
应付福利费			
# 其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		3,391,684.73	105,127,881.14
其中: 应交税金			
应付利息		3,309,318.22	3,309,318.22
应付股利		42,414,998.21	37,876,623.68
其他应付款		281,275,607.90	1,529,167,416.44
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			244,375,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,734,933,339.51	14,352,141,247.59
非流动负债:			
长期借款		2,464,175,000.00	1,735,425,000.00
应付债券		1,200,000,000.00	
长期应付款		73,188,749.00	147,043.51
长期应付职工薪酬		9,175,030.36	9,196,158.09
专项应付款			
预计负债		11,349,708.22	19,144,080.92
递延收益		658,324,240.17	616,180,931.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		4,416,212,727.75	2,380,093,213.64
负债合计		17,151,146,067.26	16,732,234,461.23
所有者权益:			
实收资本		400,000,000.00	400,000,000.00
国有资本		400,000,000.00	400,000,000.00
其中: 国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
其中: 个人资本			
外商资本			
# 减: 已归还投资			
实收资本净额		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3,705,678,809.15	3,705,678,809.15
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备		33,263,181.32	27,563,210.38
盈余公积		49,888,071.70	49,888,071.70
其中: 法定公积金		49,888,071.70	49,888,071.70
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		909,383,765.71	933,268,045.37
归属于母公司所有者权益合计		5,098,213,827.88	5,116,398,136.60
*少数股东权益		1,077,567,899.42	1,105,341,310.86
所有者权益合计		6,175,781,727.30	6,221,739,447.46
负债和所有者权益总计		23,326,927,794.56	22,953,973,908.69

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



(合并) 利润表

编制单位: 沈阳铁西国有资产经营有限公司

2015年1-6月

单位: 人民币元

项 目	附注	2015年1-6月	2014年度
一、营业总收入		2,166,167,258.70	8,141,926,085.72
其中: 营业收入		2,166,167,258.70	8,141,926,085.72
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,334,988,497.29	7,960,627,360.29
其中: 营业成本		1,630,950,939.96	6,045,773,669.61
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
营业税金及附加		14,142,626.41	58,621,087.66
销售费用		169,588,065.04	426,342,282.45
管理费用		370,201,817.15	996,417,639.19
其中: 研究与开发费			
财务费用		131,005,194.50	213,092,224.50
其中: 利息支出		140,838,856.40	230,865,767.82
利息收入		6,040,102.13	14,084,859.22
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)			-525,875.14
资产减值损失		19,099,854.23	220,380,456.88
其他			
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			-717,743.16
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			-717,743.16
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-168,821,238.59	180,580,982.27
加: 营业外收入		158,516,856.02	200,118,199.87
其中: 非流动资产处置利得			2,224,847.31
非货币性资产交换利得			
政府补助		68,042,025.79	88,811,436.39
债务重组利得		199,890.78	
减: 营业外支出		1,856,730.44	9,064,153.90
其中: 非流动资产处置损失			168,469.35
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			2,169,057.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-12,161,113.01	371,635,028.24
减: 所得税费用		16,843,722.10	92,611,563.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-29,004,835.11	279,023,464.69
归属于母公司所有者的净利润		6,192,170.25	163,881,293.41
※少数股东损益		-35,197,005.36	115,142,171.28
六、其他综合收益的税后净额			
1、以后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净负债或净资产的变动			
(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			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法核算的在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所			
(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(4) 现金流量套期损益的有效部分			
(5) 外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		-29,004,835.11	279,023,464.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,192,170.25	163,881,293.41
归属于少数股东的综合收益总额		-35,197,005.36	115,142,171.28
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

企业负责人:



主管会计工作负责人:

牛靖

会计机构负责人:





(合并) 现金流量表

编制单位: 沈阳铁西国有资产经营有限公司

2015年1-6月

单位: 人民币元

项 目	附注	2015年1-6月	2014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		2,850,390,983.91	5,236,380,259.34
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△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			
△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			
收到的税费返还		49,465,762.44	13,275,600.65
收到其他与经营活动有关的现金		1,010,386,029.58	351,253,213.32
经营活动现金流入小计		3,910,242,775.93	5,600,909,073.31
购买商品、接受劳务支付的现金		2,875,189,955.92	2,992,087,527.79
△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			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		382,355,069.38	804,191,729.48
支付的各项税费		225,545,427.12	618,195,195.84
支付其他与经营活动有关的现金		1,640,375,341.37	957,039,804.86
经营活动现金流出小计		5,123,465,793.79	5,371,514,257.97
经营活动产生的现金流量净额		-1,213,223,017.86	229,394,815.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,950,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			669,302.02
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		702,273.97	
投资活动现金流入小计		5,652,273.97	669,302.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,919,201.39	322,787,343.33
投资支付的现金			37,673,902.00
△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		160,000.00	
投资活动现金流出小计		28,079,201.39	360,461,245.33
投资活动产生的现金流量净额		-22,426,927.42	-359,791,943.31
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,895,000,000.00	4,355,200,000.00
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		154,645,166.73	166,435,166.73
筹资活动现金流入小计		4,049,645,166.73	4,521,635,166.73
偿还债务支付的现金		1,613,825,000.00	3,124,046,038.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,897,752.54	294,293,513.36
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			18,135,979.55
支付其他与筹资活动有关的现金		515,696,842.68	884,502,361.90
筹资活动现金流出小计		2,313,419,595.22	4,302,841,913.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,736,225,571.51	218,793,253.37
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			
加: 年初现金及现金等价物余额		1,623,894,984.18	1,535,498,858.78
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,124,470,610.41	1,623,894,984.18

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

