

沈阳市铁西区国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

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。

大信会计师事务所（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。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，除募集说明书中“风险揭示”章节外，需提请投资者关注的其他风险因素如下：

子公司涉及重大诉讼

1. 截止财务报表批准日，本公司的控股子公司沈阳透平机械股份有限公司涉及工程款诉讼 30,888.34 万元，涉诉事项如下：

（1）原告沈阳透平机械股份有限公司与被告山东禹城华意天然气开发有限公司、王洪俊、张英、云南华睿清洁能源有限责任公司合作协议纠纷案

根据辽宁省高级人民法院（2017）辽民初 11 号民事判决书，判决山东禹城华意天然气开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还沈阳透平机械股份有限公司垫付的租金 202,071,809 元及利息（利息的计算：自垫付之日起，以垫付的租金为基数，按照同期银行贷款利率计收利息直至还清之日止）；沈阳透平机械股份有限公司有权以办理了抵押登记的云南华睿清洁能源有限责任公司提供的抵押物，折价、拍卖、变卖所得的价款在上述第一项确定的债权范围内优先受偿；云南华睿清洁能源有限责任公司、王洪俊、张英对上述第一项的付款义务承担连带保证责任，承担连带保证责任后有权向山东禹城华意天然气开发有限公司追偿；驳回沈阳透平机械股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 1,834,710 元，由山东禹城华意天然气开发有限公司、王洪俊、张英及云南华睿清洁能源有限责任公司共同负担。

截至 2020 年 12 月 31 日，透平机械公司为山东华意公司履行承租人义务所垫付的资金余额为 20,451.40 万元，扣除山东华意公司支付给公司的 585.88 万元还款后，实际由透平机械公司垫付的资金为 19,865.52 万元。

（2）原告沈阳透平机械股份有限公司与被告云南华睿清洁能源有限责任公司及攀枝花华益能源有限责任公司建设工程施工合同纠纷案

根据辽宁省高级人民法院（2017）辽民初 10 号民事判决书，判决攀枝花华益公司和云南华睿清洁能源有限公司于本判决生效之日起三十日内向沈阳透平机械股份有限公司支付垫付的资金 8,236.35 万元、合同采购款 644.81 万元及利息；沈阳透平机械股份有限公司以办理了抵押登记的富源焦炉煤气及煤焦油（蒽油）综合利用节能减排项目的生产设备和建筑物折价或拍卖、变卖后所得价款在上述款项范围内优先受偿。

截至 2020 年 12 月 31 日，透平机械公司支付的垫付资金为 12,298.74 万元，扣除攀枝花华益公司支付给公司的 3,550 万元预付款、270 万元成套费和 295.00 万元其他款项后，实际由透平机械公司垫付的资金为 8,183.74 万元，此外还有尚未支付的合同采购款为 631.85 万元。

截至本报告日，透平机械公司尚未收到山东华意公司、攀枝花华益公司和云南华睿清洁能源有限公司应偿还的欠款。

透平机械公司于 2017 年 6 月正式对云南华睿清洁能源有限责任公司（攀枝花华益公司投资的公司）运营实施接管，全部运营成本均由透平机械公司投入。云南华睿清洁能源有限责任公司的人事、行政、生产、财务等各项工作全部由透平机械公司委派人员实施管理。云南华睿清洁能源有限责任公司现已恢复生产，未来实现的经营收益除满足运营需要外，全部用于偿还所欠透平机械公司债务。

透平机械公司于 2018 年 9 月、2018 年 12 月向辽宁省高级人民法院提出执行申请，2019 年 2 月 19 日，沈阳市中级人民法院查封山东禹城华意天然气开发有限公司名下位于禹城市十里望回族乡 101 省道西的土地使用权三处，证号（2009）禹国用第 0837、0838、0839 号，面积 40963.2 平方米、6674.5 平方米、5695.38 平方米。2020 年 8 月、2020 年 9 月，上述三处土地经两次流拍后，由辽宁省高级人民法院于 2020 年 9 月 30 日做出（2020）辽 01 执恢 37 判决，将资产按鲁中安（德）估字（2019）第 278 号房地产司法鉴定估计报告的评估值 2,245.31 万元抵押给透平机械公司。

截至本报告日，透平机械公司申请的强制执行尚未终结，透平机械公司对山东华意公司、攀枝花华益公司及其实际控制人王洪俊名下存在其他资产正在与法律部门进行沟通，积极论证资产价值，协调法院进行追索。

截至 2020 年 12 月 31 日，透平机械公司对实际已垫付资金部分计提 7,150.87 万元的坏账准备。

2. 因本公司的子公司沈鼓进出口公司在印度提供涡轮安装项目中产生质量纠纷，产生海外仲裁事项。2020 年 9 月 22 日印德里仲裁结果，判决本公司的子公司沈鼓进出口公司赔偿合同额 152 万美金以及从 2014 年 6 月至赔偿结束日止每年 12% 的利息，共计约 271 万美元，约合 1800 万元人民币。沈鼓进出口公司第一时间咨询了中方及印方合作律师，律师方面建议发起撤销申请，该案本公司的子公司沈鼓进出口公司依然存在撤销申请成功的可行性。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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	28
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31

附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	45

释义

发行人、公司、本公司、铁西国资公司	指	沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
主承销商、广发证券	指	广发证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
建设银行、受托管理人	指	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行
中诚信国际、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	沈阳市铁西区国有资产经营有限公司
中文简称	铁西国资公司
外文名称（如有）	Shenyang Tiexi District State Owned Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	孙家海
注册地址	辽宁省沈阳市 铁西区兴华北街 34 号
办公地址	辽宁省沈阳市 铁西区兴华北街 34 号
办公地址的邮政编码	110023
公司网址	无
电子信箱	txqgzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	康军
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	辽宁省沈阳市铁西区兴华北街 34 号
电话	024-25635393
传真	024-25635393
电子信箱	txqgzb@163.com

三、信息披露网址及置备地

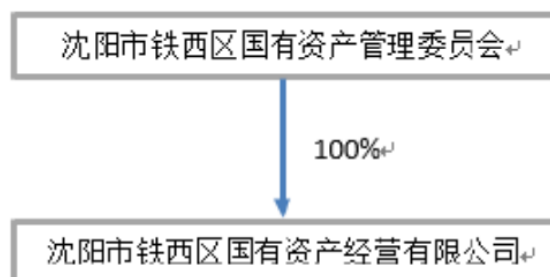
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	辽宁省沈阳市铁西区兴华北街 34 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：沈阳市铁西区国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：沈阳市铁西区国有资产管理委员会

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

沈阳市铁西区国有资产经营有限公司董事、监事发生变动，具体如下：孟佳、刘姿含、牛靖不再担任公司董事职务；李莉、师雷、高铭隆、栾晴不再担任公司监事职务。

根据沈阳市铁西区国有资产监督管理局的批复，新任董事为赵庆森、张凤娟、赵哲；监事为孟庆君、刘名驰。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	梁景龙、黄华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127073.SH、1580003.IB
债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
名称	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行

办公地址	沈阳市铁西区兴华南街 10 号
联系人	李孝军
联系电话	024-25858565

（三）资信评级机构

债券代码	127073.SH、1580003.IB
债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127073.SH、1580003.IB
2、债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
3、债券名称	2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 1 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 1 月 14 日
8、债券余额	2.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在每期债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在每期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行

	总 额的 20%。
--	-----------

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127073.SH、1580003.IB

债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入在中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行开立的募集资金专项账户。资金监管银行中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行按照募集说明书及监管协议的要求对募集资金专项账户的运作情况进行监管。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金 12 亿元全部用于政府低价安置房项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	127073.SH、1580003.IB
债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 22 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级 AA：受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。 债项评级 AAA：债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，未对投资者权益产生影响。

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：127073.SH、1580003.IB

债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	48,002,697,022.47
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	412.43
影响保证人资信的重要事项	不适用
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	保证担保在报告期内执行良好

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127073.SH、1580003.IB

债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
其他偿债保障措施概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债保障措施执行情况良好。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127073.SH、1580003.IB

债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
偿债计划概述	报告期内，公司已按时付息。各项偿债保障措施执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127073.SH、1580003.IB

债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
账户资金的提取情况	本期债券募集资金按相关约定正常使用，募集资金专项账户运作规范。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127073.SH、1580003.IB
债券简称	PR 铁西债、15 沈铁西债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行
受托管理人履行职责情况	中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行作为本次公司债券的债权代理人，履行募集说明书及债权代理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行会持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否
----------------------------	---

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围：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未获批准的项目除外）、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。

公司主要经营活动为负责铁西区政府有关的资本运营和产业投资，下属公司为铁西区政府提供城市公共基础设施、市政工程及政府回迁房建设等服务。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：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 (%)
鼓风机及配件	7,111,494.45 1.28	5,674,837.23 5.76	20.20	95.22	6,185,274.824. 30	4,805,135.21 4.49	22.31	95.42
化工洗涤产品	67,306,359.2 3	64,281,623.6 4	4.49	0.90	63,802,679.73	60,850,399.1 8	4.63	0.98
工程施工	112,678,862. 79	99,046,588.4 2	12.10	1.51	87,659,050.24	79,531,100.3 2	9.27	1.35
保安服务	66,978,066.8 1	50,448,336.8 4	24.68	0.90	66,092,477.30	44,551,319.4 8	32.59	1.02
房屋出租	14,252,600.5 8	11,924,352.3 3	16.34	0.19	3,227,556.79	0.00	100.00	0.05
材料销售	30,794,098.6 7	27,850,053.1 2	9.56	0.41	40,386,344.87	34,731,066.0 3	14.00	0.62
服务费	7,195,475.90	0.00	100.00	0.10	23,476,911.86	211,226.91	99.10	0.36
其他	3,015,812.40	2,557,972.95	15.18%	0.04%	12,319,280.59	557,584.29	95.47	0.19
合计	7,413,715.72 7.66	5,930,946.16 3.06	20.00%	-	6,482,239,125. 68	5,025,567,910.70	22.47	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：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（%）
鼓风机及配件	7,111,494,451.28	5,674,837,235.76	20.20	14.97	18.10	-9.46
化工洗涤产品	67,306,359.23	64,281,623.64	4.49	5.49	5.64	-2.88
工程施工	112,678,862.79	99,046,588.42	12.10	28.54	24.54	30.48
保安服务	66,978,066.81	50,448,336.84	24.68	1.34	13.24	-24.28
合计	7,358,457,740.11	5,888,613,784.66	19.97	14.93	18.01	-9.47

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原因。

公司工程施工营业收入增长 28.54%，营业成本增长 24.54%，毛利率增长 30.48%。主要系发行人工程施工业务增加，收入大幅增长所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 205,084.86 万元，占报告期内销售总额 28.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 116,301.82 万元，占报告期内采购总额 23.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜期，也是铁西老工业城区全面振兴的攻坚期。公司作为区内国有资产管理主体及投融资主体，制定了如下发展规划：

1、管理国有股权投资，实现资产增值

公司是铁西区国有股权管理及政府投融资的主要平台，负责整合处理国有资产、推进区内重点企业发展。作为大股东，国资公司权衡各方利益，积极配合优质企业的重组上市工作；同时，国资公司以整合区内国有资产、强化主营业务地位、提高国有投资效率为目标，转让部分下属公司股权。

强化核心行业板块中平台型龙头企业建设。在健全法人治理结构方面，通过有效的公司治理，形成董事会、监事会、高级管理层相互支持、相互制衡的公司治理运行机制，建立科学的企业运行机制和有效的激励机制。

进一步推进改革，加快市场化进程，探索股权、期权激励机制，建立科学评价体系和考核体系，努力打造一支高素质的企业干部队伍，确保公司持续健康发展。

2、拓展区域发展空间，推动安居工程建设

“十三五”期间，铁西区将进一步全面推进改革创新，增强区域发展；做优重点空间，打造区域发展的战略增长极；加快招商引资，促进外向型经济发展；转变经济增长方式，不断壮大区域经济总量；加强城市建设与管理，进一步优化发展环境；大力发展各项社会事业，促进社会全面进步；加强政府自身建设，提高社会治理能力。国资公司作为区内基础设施建设、土地整治的主体，将继续集约利用土地资源，合理征收土地、搬迁企业，为重点产业发展提供空间支持。同时力争储备优势项目，谋求持续发展。

3、整合区内项目资源，搭建融资平台作为区内融资平台，国资公司为区内民营企业和国有企业筹资资金，支持企业发展和城市建设步伐。依托政策倾斜及政府支持，国资公司整合现有项目资源，拓展融资渠道，为铁西区城市建设和企业发展提供了充足的资金保障。

2021 年，铁西区国有资产经营有限公司计划深入加强可持续发展能力；整合利用铁西区内资源；为重点产业发展提供空间支持。另外，公司将不断优化和拓展经营规模与方向；同时着眼于经营管理能力、成本控制及盈利能力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	3,242,132.09	3,214,633.99	0.86	-
2	总负债	2,703,355.00	2,685,539.84	0.66	-
3	净资产	538,777.09	529,094.15	1.83	-
4	归属母公司股东的净资产	412,322.27	404,295.08	1.99	-
5	资产负债率(%)	83.38	83.54	-0.19	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	84.39	84.59	-0.24	-
7	流动比率	1.30	1.32	-1.08	-
8	速动比率	0.88	0.86	3.15	-
9	期末现金及现金等价物余额	221,845.12	220,610.73	0.56	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	741,371.57	648,223.91	14.37	-
2	营业成本	593,094.62	502,556.79	18.02	-
3	利润总额	11,624.05	3,800.73	205.84	营业收入及投资收益上升所致。
4	净利润	8,457.67	397.60	2,027.18	营业收入及投资收益上升所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	7,207.39	-	447.64	营业收入及投资收益上升所致。
6	归属母公司股东的净利润	3,028.63	-	366.29	营业收入及投资收益上升所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	58,487.85	48,146.05	21.48	-
8	经营活动产生的现金流净额	160,790.04	184,785.53	-12.99	-
9	投资活动产生的现金流净额	-	-	2.37	-
10	筹资活动产生的现金流净额	131,094.14	145,979.83	10.20	-
11	应收账款周转率	2.00	1.70	17.10	-
12	存货周转率	0.65	0.54	21.27	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.05	20.00	-
14	利息保障倍数	1.72	1.23	40.02	息税前利润上升所致。
15	现金利息保障倍数	6.91	7.78	-11.13	-
16	EBITDA 利息倍数	3.64	2.93	24.44	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	4,206,815,391.65	3,532,139,650.22	19.10	-
应收票据	780,494,360.25	489,998,854.24	59.28	银行、商业承兑汇票金额均大幅增长所致。
应收账款	3,752,770,447.32	3,729,682,592.28	0.62	-
其他应收款	8,045,838,203.96	7,779,696,150.55	3.42	-
存货	8,848,972,203.63	9,542,539,125.81	-7.27	-
其他流动资产	187,578,801.36	194,293,015.34	-3.46	-
长期应收款	47,375,669.80	13,470,231.07	251.71	融资租赁项目大幅增长所致。
长期股权投资	520,995,113.98	455,552,296.59	14.37	-
固定资产	2,674,373,396.12	3,199,992,256.22	-16.43	-
长期待摊费用	1,686,381.96	2,983,411.15	-43.47	本期摊销额较大、增加额较小所致。
其他非流动资产	164,222,253.66	135,191,291.14	21.47	-

2. 主要资产变动的原因

详见上表

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：3,230,554,639.581

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债 务人、担保类型 及担保金额(如 有)	由于其他原因受 限的,披露受限 原因及受限金额 (如有)
货币资金	1,988,364,236.34	-	票据、保函等保 证金	-
应收票据	458,615,232.80	-	承兑汇票质押	-
应收账款	94,813,230.78	-	保理质押	-
固定资产	561,894,689.80	-	抵押担保	-
无形资产	107,867,249.86	-	抵押担保	-
长期股权投资	19,000,000.00	-	法院冻结	-
合计	3,230,554,639.58	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司 名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期营业 收入	母公司直接或 间接持有的股 权比例合计(%)	母公司持有的 股权中权利受 限的比例	权利受限原因
合计	0	-	-	-	-

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余 额	上年末或募集说明 书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的,说明原因
短期借款	2,525,607,780.00	2,523,441,300.93	0.09%	-
应付票据	2,428,122,596.42	1,875,227,777.71	29.48%	-
应付账款	4,380,989,910.24	4,997,825,484.02	-12.34%	-
应交税费	64,677,259.80	85,149,059.14	-24.04%	-
一年内到期的非流动 负债	3,000,000.00	944,000,000.00	-99.68%	一年内到期债务较少所致。

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	4,520,168,283.55	4,539,490,592.55	-0.43%	-
应付债券	480,000,000.00	720,000,000.00	-33.33%	定期偿还债券所致。
长期应付款	123,620,594.47	87,056,935.28	42.00%	融资租赁费用增加所致。
预计负债	9,554,787.87	12,551,403.67	-23.87%	-

2.主要负债变动的原因

详见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 76.52 亿元，上年末有息借款总额 88.14 亿元，借款总额总比变动-13.73%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况

短期借款中存在抵押借款 353,500,000.00 元，为沈阳鼓风机集团股份有限公司下属子公司沈阳透平机械股份有限公司以房产、土地为抵押物取得抵押借款。

长期借款中存在抵押借款 113,560,000.00 元，为本公司下属子公司沈阳金谷产业发展有限公司以房产为抵押物取得抵押借款。

长期应付款为 123,620,594.47 元，沈阳鼓风机集团股份有限公司融资租赁应付款项。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来主要以新增银行授信融资等形式融资，适时补充流动资金不足。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行辽宁省分行	15.94	11.73	4.21
进出口银行辽宁省分行	15.30	13.25	2.05
浦发银行沈阳分行	2.95	1.61	1.34
华夏银行南塔支行	1.50	1.37	0.13
招商银行兴顺支行	4.00	3.71	0.29
中国银行铁西支行	4.71	4.60	0.11
兴业银行沈阳分行	1.20	0.34	0.86
光大银行沈阳分行	5.40	0.03	5.37
建设银行铁西支行	10.00	7.26	2.74
工商银行铁西支行	3.50	1.50	2.00
浙商银行沈阳分行	3.10	0.42	2.68
中信银行沈阳分行	8.20	3.23	4.97
广发银行中华路支行	1.60	1.60	0.00
渤海银行沈阳分行	2.00	1.69	0.31
昆仑银行总行	3.90	1.26	2.64
合计	83.30	-	29.70

上年末银行授信总额度：89.94 亿元，本报告期末银行授信总额度 83.30 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-6.64 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0 亿元

七、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：11,624.05 万元

报告期非经常性损益总额：1,250.28 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	6,441.73	主要系处置长期股权投资产生的投资收益及其他所致。	-	不适用
公允价值变动损益	-	不适用	-	不适用
资产减值损失	-4,575.12	主要系坏账损失和存货跌价损失所致	-	不适用
营业外收入	4,170.85	主要系外来清理、违约赔偿收入、与日常活动无关的政府补助所致。	4,170.85	可持续性较弱
营业外支出	2,940.03	主要系滞纳金、担保损失所致	2,940.03	可持续性较弱
资产处置收益	19.46	主要系固定资产处置利得所致	19.46	可持续性较弱

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
原告沈阳透平机械股份有限公司与被告山东禹城华意天然气开发有限公司、王洪俊、张英、云南华睿清洁能源有限责任公司合作协议纠纷案	截至本报告日，透平机械股份有限公司尚未收到应偿还的欠款。透平机械公司于 2018 年 9 月、2018 年 12 月向辽宁省高级人民法院提出执行申请，2019 年 2 月 19 日	2.02	否	请投资者关注公告中相关风险	2021 年 4 月 27 日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	，沈阳市中级人民法院查封山东禹城华意天然气开发有限公司名下位于禹城市十里望回族乡101省道西的土地使用权三处，证号（2009）禹国用第0837、0838、0839号，面积40963.2平方米、6674.5平方米、5695.38平方米。2020年8月、2020年9月，上述三处土地经两次流拍后，由辽宁省高级人民法院于2020年9月30日做出（2020）辽01执恢37判决，将资产按鲁中安（德）估字（2019）第278号房地产司法鉴定估				

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	计报告的评估值 2,245.31 万元抵押给透平机械公司。截至本报告日，透平机械公司申请的强制执行尚未终结，透平机械公司对山东华意公司、攀枝花华益公司及其实际控制人王洪俊名下存在其他资产正在与法律部门进行沟通，积极论证资产价值，协调法院进行追索。				
原告沈阳透平机械股份有限公司与被告云南华睿清洁能源有限责任公司及攀枝花华益能源有限责任公司建设工程施工合同纠纷案	截至本报告日，透平机械股份有限公司尚未收到应偿还的欠款。透平机械公司于 2017 年 6 月正式对云南华睿清洁能源有限责任公司（攀枝花华益公司投资	0.88	否	请投资者关注相关公告中相关风险	2021 年 4 月 27 日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	的公司）运营实施接管，全部运营成本均由透平机械公司投入。云南华睿清洁能源有限责任公司的人事、行政、生产、财务等各项工作全部由透平机械公司委派人员实施管理。云南华睿清洁能源有限责任公司现已恢复生产，未来实现的经营收益除满足运营需要外，全部用于偿还所欠透平机械公司债务。				
沈鼓进出口公司印度 IISCO 钢厂仲裁案件	2020 年 9 月 22 日印德里仲裁结果，判决本公司赔偿合同额 152 万美金以及从 2014 年 6 月至赔偿结束日止每年 12% 的利息，共计	0.18	否	请投资者关注相关公告中相关风险	2021 年 4 月 27 日

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
	约 271 万美元，约合 1800 万元人民币。沈鼓进出口公司第一时间咨询了中方及印方合作律师，律师方面建议发起撤销申请，该案本公司依然存在撤销申请成功的可行性。				

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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年度报告、年度财务信息。

（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公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



沈阳市铁西区国有资产经营有限公司

2021 年 4 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,206,815,391.65	3,532,139,650.22
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	780,494,360.25	489,998,854.24
应收账款	3,752,770,447.32	3,729,682,592.28
应收款项融资		
预付款项	1,681,831,143.55	2,034,007,357.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,045,838,203.96	7,779,696,150.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,848,972,203.63	9,542,539,125.81
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	187,578,801.36	194,293,015.34
流动资产合计	27,504,300,551.72	27,302,356,746.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	47,375,669.80	13,470,231.07
长期股权投资	520,995,113.98	455,552,296.59
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	506,341,477.68	76,319,952.02
固定资产	2,674,373,396.12	3,199,992,256.22
在建工程	441,460,777.94	392,867,870.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	386,138,312.44	398,107,610.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,686,381.96	2,983,411.15
递延所得税资产	174,426,991.85	169,498,186.08
其他非流动资产	164,222,253.66	135,191,291.14
非流动资产合计	4,917,020,375.43	4,843,983,105.37
资产总计	32,421,320,927.15	32,146,339,851.45
流动负债：		
短期借款	2,525,607,780.00	2,523,441,300.93
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	2,428,122,596.42	1,875,227,777.71
应付账款	4,380,989,910.24	4,997,825,484.02
预收款项	6,823,737,253.69	5,970,454,312.50
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	136,058,858.11	129,432,349.43
应交税费	64,677,259.80	85,149,059.14
其他应付款	4,781,299,587.13	4,236,258,197.23
其中：应付利息		
应付股利	5,118,981.96	4,904,867.02
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	3,000,000.00	944,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	21,143,493,245.39	20,761,788,480.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,520,168,283.55	4,539,490,592.55
应付债券	480,000,000.00	720,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	123,620,594.47	87,056,935.28
长期应付职工薪酬	74,058,081.00	21,828,071.59
预计负债	9,554,787.87	12,551,403.67
递延收益	682,654,990.33	712,682,914.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,890,056,737.22	6,093,609,917.80
负债合计	27,033,549,982.61	26,855,398,398.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	4,015,618,763.25	3,979,978,241.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,071,255.14	28,822,753.74
盈余公积	52,938,131.61	52,938,131.61
一般风险准备		
未分配利润	-370,405,405.18	-418,788,352.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,123,222,744.82	4,042,950,774.36
少数股东权益	1,264,548,199.72	1,247,990,678.33
所有者权益（或股东权益）合计	5,387,770,944.54	5,290,941,452.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,421,320,927.15	32,146,339,851.45

法定代表人：孙家海 主管会计工作负责人：康军 会计机构负责人：张凤娟

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：沈阳市铁西区国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	89,776.23	30,280.80
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	4,137,968,473.34	4,122,562,684.33
其中：应收利息	14,158,979.38	14,158,979.38
应收股利		
存货	161,375,980.68	290,798,852.94
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	3,404,051.05	3,691,182.92
流动资产合计	4,302,838,281.30	4,417,083,000.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,198,720,187.22	2,135,597,934.97
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	422,217.96	422,217.96
在建工程	2,299,627.89	2,299,627.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	373,902.78	
递延所得税资产	31,706,621.72	31,706,621.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,233,522,557.57	2,170,026,402.54
资产总计	6,536,360,838.87	6,587,109,403.53
流动负债：		

短期借款		
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	1,660,952.37	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	1,842,914,890.92	1,484,524,608.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,844,575,843.29	1,724,524,608.44
非流动负债：		
长期借款	253,690,592.55	223,830,592.55
应付债券	480,000,000.00	720,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,690,592.55	943,830,592.55
负债合计	2,578,266,435.84	2,668,355,200.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	3,026,214,796.75	2,989,214,796.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,938,131.61	52,938,131.61

未分配利润	478,941,474.67	476,601,274.18
所有者权益（或股东权益）合计	3,958,094,403.03	3,918,754,202.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,536,360,838.87	6,587,109,403.53

法定代表人：孙家海 主管会计工作负责人：康军 会计机构负责人：张凤娟

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,413,715,727.66	6,482,239,125.68
其中：营业收入	7,413,715,727.66	6,482,239,125.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,478,522,604.52	6,539,333,140.95
其中：营业成本	5,930,946,163.06	5,025,567,910.70
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	70,214,227.56	68,739,043.26
销售费用	380,294,515.62	362,981,708.44
管理费用	577,711,231.41	560,498,483.85
研发费用	379,982,471.23	376,207,619.25
财务费用	139,373,995.64	145,338,375.45
其中：利息费用	160,661,442.31	164,578,751.86
利息收入	35,011,896.42	25,141,020.97
加：其他收益	149,878,521.69	135,146,263.63
投资收益（损失以“－”号填列）	64,417,286.03	-1,646,366.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,988.39	189,861.72
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)	-45,751,230.50	-63,106,756.02
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	194,601.35	9,523,757.65
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	103,932,301.71	22,822,883.15
加: 营业外收入	41,708,495.02	45,063,343.58
减: 营业外支出	29,400,289.85	29,878,879.45
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	116,240,506.88	38,007,347.28
减: 所得税费用	31,663,807.77	34,031,342.79
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,576,699.11	3,976,004.49
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	84,576,699.11	3,976,004.49
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)	30,286,307.18	-11,373,317.67
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	54,290,391.93	15,349,322.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
（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	84,576,699.11	3,976,004.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,286,307.18	-11,373,317.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	54,290,391.93	15,349,322.16
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙家海 主管会计工作负责人：康军 会计机构负责人：张凤娟

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,944,047.81	650,000.00
减：营业成本		
税金及附加	584,135.00	234,417.12
销售费用		
管理费用	1,406,151.45	2,514,967.78
研发费用		
财务费用	951,893.86	3,502.01
其中：利息费用	3,435,979.45	
利息收入	2,487,857.19	574.77
加：其他收益	6,868.00	2,423,691.98
投资收益（损失以“－”号填	122,252.25	-192,323.55

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,252.25	-192,323.55
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）	3,910.18	-35,666.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,122,429.58	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,468.35	92,814.67
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,791.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,676.68	92,814.67
减：所得税费用		-8,916.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,676.68	101,731.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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		
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		
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	10,676.68	101,731.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：孙家海 主管会计工作负责人：康军 会计机构负责人：张凤娟

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	6,529,935,798.76	5,217,002,368.51
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	19,458,666.69	21,246,164.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,533,168,305.87	1,884,880,130.81

经营活动现金流入小计	8,082,562,771.32	7,123,128,663.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,672,408,189.73	3,239,983,738.05
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	895,694,974.35	929,088,534.75
支付的各项税费	403,801,779.32	284,789,788.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,502,757,467.65	821,411,310.36
经营活动现金流出小计	6,474,662,411.05	5,275,273,371.91
经营活动产生的现金流量净额	1,607,900,360.27	1,847,855,291.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金		900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620.00	252,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		47,307.55
收到其他与投资活动有关的现金	5,782,392.92	
投资活动现金流入小计	5,783,013.92	1,199,307.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,815,819.27	280,570,595.34
投资支付的现金	125,760,000.00	1,340,000.00
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	26,572,689.41	
投资活动现金流出小计	293,148,508.68	281,910,595.34
投资活动产生的现金流量净额	-287,365,494.76	-280,711,287.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,671,964.00	15,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	3,871,280,000.00	3,055,260,630.35
收到其他与筹资活动有关的现金	156,175,265.07	46,655,300.00
筹资活动现金流入小计	4,074,127,229.07	3,116,915,930.35
偿还债务支付的现金	5,094,108,746.65	3,982,728,736.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,959,879.67	274,123,864.21
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		319,861,609.12
筹资活动现金流出小计	5,385,068,626.32	4,576,714,210.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,310,941,397.25	-1,459,798,279.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,750,417.75	441,097.45
五、现金及现金等价物净增加额	12,343,886.01	107,786,821.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,206,107,269.30	2,098,320,448.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,218,451,155.31	2,206,107,269.30

法定代表人：孙家海 主管会计工作负责人：康军 会计机构负责人：张凤娟

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	7,630,000.00	650,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,043,951,603.77	847,781,802.06
经营活动现金流入小计	1,051,581,603.77	848,431,802.06
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	294,857.00	310,439.92
支付的各项税费	581,467.50	234,417.12
支付其他与经营活动有关的现金	472,893,964.39	125,485,483.18

经营活动现金流出小计	473,770,288.89	126,030,340.22
经营活动产生的现金流量净额	577,811,314.88	722,401,461.84
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		450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,299,627.89
投资支付的现金	63,000,000.00	94,000,000.00
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	63,000,000.00	96,299,627.89
投资活动产生的现金流量净额	-63,000,000.00	-95,849,627.89
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	240,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	
偿还债务支付的现金	690,140,000.00	547,849,407.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,611,819.45	78,702,109.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	754,751,819.45	626,551,516.92
筹资活动产生的现金流量净额	-514,751,819.45	-626,551,516.92
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	59,495.43	317.03
加：期初现金及现金等价物余额	30,280.80	29,963.77
六、期末现金及现金等价物余额	89,776.23	30,280.80

法定代表人：孙家海 主管会计工作负责人：康军 会计机构负责人：张凤娟

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-04-26/4168510887389158923727173.pdf> 网址披露，敬请查阅