

辽宁能源投资（集团）有限责任公司
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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
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.....	16
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.....	18
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

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	指	辽宁省能源产业控股集团有限责任公司和辽宁省社会保障基金理事会
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
审计机构、会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所
评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
律师事务所、律师	指	北京大成（沈阳）律师事务所
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	2020年度

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	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	郭洪波
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	-
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	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、信息披露网址及置备地

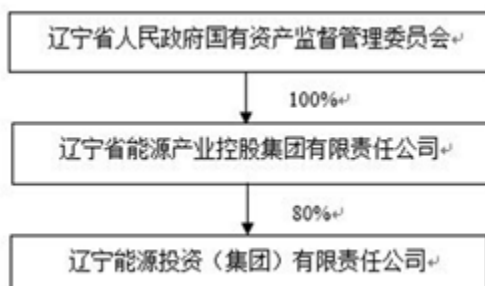
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	辽宁省沈阳市沈河区青年大街 106 号

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：辽宁省能源产业控股集团有限公司

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）



（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

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）辽宁分所
办公地址	沈阳市铁西区南七东路 24 号
签字会计师姓名	陈哲、王文华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143025.SH
债券简称	17 辽能 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张骏康、冯伟
联系电话	010-65608349

（三）资信评级机构

债券代码	143025.SH
债券简称	17 辽能 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹竿胡同2号1幢60101
------	----------------------

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
143025.SH	资信评级机构	中诚信证券评估有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2020年4月24日	中诚信证评不再具备证券市场资信评级业务许可，两家公司已完成证券市场资信评级业务整合。	已披露，对投资者权益不产生影响

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	143025.SH
2、债券简称	17辽能01
3、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）
4、发行日	2017年3月10日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月13日
7、到期日	2022年3月13日
8、债券余额	14.00
9、截至报告期末的利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于2021年3月13日按时足额支付2020年3月13日至2021年3月12日期间利息6,719.95万元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人于2020年3月13日选择下调票面利率，即票面利率为4.80%，并在本期债券存续期后2年（2020年3月13日至2022年3月12日）固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人于2020年3月13日完成回售部分债券的兑付工作。
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143025.SH

债券简称	17 辽能 01
募集资金专项账户运作情况	自公司发行 17 辽能 01 债券，在监管行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和金额安排使用募集资金。专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后，用于偿还公司债务和补充营运资金，截至报告期末，已使用 15 亿元。根据公司与中国建设银行股份有限公司沈阳中山支行、中信建投证券股份有限公司签订的《关于辽宁能源投资（集团）有限责任公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》的约定，监管账户资金仅用于《募集说明书》中确定的债券募集资金用途，不得用作其他用途；监管人对本公司的债券募集资金进行监管，本公司需从债券募集资金监管账户中提取资金的，向监管银行提交用款申请，监管银行对本公司提交的用款申请及资金用途进行审查。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	143025.SH
债券简称	17 辽能 01
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23日
评级结果披露地点	http://www.ccxi.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
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	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响

	响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果一致，对投资者权益不产生影响

（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

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：143025.SH

债券简称	17辽能01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，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等，形成一套完整的确本本期债券本息按约定偿付的保障体系。
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	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

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：143025.SH

债券简称	17 辽能 01
偿债计划概述	本期公司债券的起息日为 2017 年 3 月 13 日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为 2022 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户及专项偿债账户，即：偿债保障金专项账户，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等，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。
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	截至本报告出具日，公司严格按照募集说明书的相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：143025.SH

债券简称	17 辽能 01
账户资金的提取情况	公司为本期债券设立偿债资金专户，专门用于归集偿还本期债券的本金和利息。按照募集说明书以及相关协议约定进行账户资金提取。
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	与募集说明书的相关承诺一致。

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	143025.SH
债券简称	17 辽能 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券受托管理人中信建投证券严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人

	较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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）	公司与中信建投证券签署了《辽宁能源投资（集团）有限责任公司与中信建投证券股份有限公司关于辽宁能源投资（集团）有限责任公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》，针对风险防范机制做出了明确说明。
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	是

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

根据2011年第三次修订的《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）的行业划分标准和中国证监会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、高新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	27,314.56	17,889.69	34.50	33.96	28,461.70	17,296.06	39.23	32.72
供热	40,658.31	37,645.81	7.41	50.56	38,606.90	36,896.67	4.43	44.39
工程施工	8,240.41	5,400.27	34.47	10.25	16,206.17	11,950.63	26.26	18.63
天然气	2,798.44	2,194.92	21.57	3.48	226.83	16.76	92.61	0.26
其他	1,409.75	350.31	75.15	1.75	3,478.55	530.87	84.74	4.00
合计	80,421.48	63,481.00	21.06	-	86,980.15	66,691.00	23.33	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

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	27,314.56	17,889.69	34.50	-4.03	3.43	-12.05
供热	40,658.31	37,645.81	7.41	5.31	2.03	67.26
工程施工	8,240.41	5,400.27	34.47	-49.15	-54.81	31.26
贸易	2,798.44	2,194.92	21.57	1,133.72	-	-76.71
其他业务	1,409.75	350.31	75.15	-59.47	-34.01	-11.31
合计	80,421.48	63,481.00	21.06	-7.54	-4.81	-9.70

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。

（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：集团本部其他业务收入减少所致。

（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；

其他：子公司其他业务成本减少所致。

（3）毛利率变动超过 30%的解释

供热：子公司燃料成本下降所致；

工程施工：子公司工程施工成本下降所致；

贸易：子公司贸易业务增加所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 34,133.20 万元，占报告期内销售总额 42.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
国网辽宁省电力有限公司	电力	24,544.07
国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	电力	2,770.50
建昌县昌盛光伏能源有限公司	电站系统集成	2,338.02
沈阳顶益食品有限公司	蒸汽	2,333.30
沈阳康师傅饮品有限公司	蒸汽	2,147.31

向前五名供应商采购额 20,625.44 万元，占报告期内采购总额 52.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司	煤炭	9,495.97
阜新市大铭经贸有限公司	煤炭	5,512.31
辽宁东方发电有限公司	热	2,091.83
灯塔市昌浩贸易有限公司	煤炭	2,077.07
阜新白音华煤炭销售有限公司	煤炭	1,448.26

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。

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。

（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：

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：**11,500.00** 万元，占合并口径净资产的比例（%）：**1.31**，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	1,377,610.56	1,431,184.74	-3.74	
2	总负债	502,000.45	525,302.11	-4.44	
3	净资产	875,610.11	905,882.63	-3.34	
4	归属母公司股东的净资产	829,999.25	864,919.30	-4.04	
5	资产负债率（%）	36.44	36.70	-0.72	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	36.99	37.23	-0.64	
7	流动比率	1.13	1.22	-7.18	
8	速动比率	1.09	1.04	4.51	
9	期末现金及现金等价物余额	131,934.17	94,542.48	39.55	主要系本年投资活动现金流入增加所致

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	80,421.48	86,980.15	-7.54	
2	营业成本	63,481.00	66,691.00	-4.81	
3	利润总额	50,774.62	13,815.11	267.53	主要系本年投资收益增加所致

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
4	净利润	38,337.42	9,225.09	315.58	主要系本年利润总额增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	38,725.63	8,526.87	354.16	主要系本年利润总额增加所致
6	归属母公司股东的净利润	37,999.53	10,415.82	264.83	主要系本年利润总额增加所致
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	87,340.52	51,062.54	71.05	主要系本年利润总额增加所致
8	经营活动产生的现金流净额	13,665.96	-8,142.20	-267.84	主要系本年经营活动现金流出减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	56,628.12	12,253.15	362.15	主要系本年投资活动现金流入增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-32,837.89	-4,719.75	595.75	主要系本年筹资活动现金流出增加所致
11	应收账款周转率	2.19	2.88	-24.09	
12	存货周转率	2.25	1.36	64.95	主要系处置子公司存货减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.17	0.10	70.00	主要系本年利润总额增加所致
14	利息保障倍数	4.10	1.79	128.71	主要系本年息税前利润总额增加所致
15	现金利息保障倍数	2.38	1.46	63.38	主要系本年扣除所得税付现经营活动现金流净额增加所致
16	EBITDA 利息倍数	5.34	2.94	81.83	主要系本年利润总额增加所致
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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

见上表所述。

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：万元 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	150,595.07	95,492.81	57.70	主要系本年投资活动现金流入增加所致
应收账款	40,331.15	33,134.87	21.72	-
其他应收款	87,917.52	131,504.96	-33.15	主要系收回往来款所致
存货	10,682.45	45,736.75	-76.64	主要系处置子公司所致
可供出售金融资产	369,780.86	421,481.53	-12.27	-
长期股权投资	344,505.72	344,228.95	0.08	-
固定资产	275,219.35	292,122.16	-5.79	-
在建工程	16,717.54	13,951.90	19.82	-

2.主要资产变动的的原因

见上表所述。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：18,660.90 万元

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	1,267.80	-	-	未决诉讼
货币资金	7,393.10	-	-	银行承兑汇票保证金
货币资金	10,000.00	-	-	资产池业务保证金
合计	18,660.90	-	-	-

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

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：万元 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	155,200.00	92,745.00	67.34	主要系公司增加流动资金贷款所致
应付账款	46,592.53	50,442.73	-7.63	-
预收款项	14,185.31	15,746.61	-9.92	-
其他应付款	37,090.07	64,442.73	-42.44	主要系公司偿还往来款所致

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	24,079.00	30,945.00	-22.19	-
应付债券	139,932.96	149,877.36	-6.64	-
递延收益	7,056.26	8,675.95	-18.67	-
递延所得税负债	46,033.77	62,832.20	-26.74	-

2.主要负债变动的的原因

见上表所述。

（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 324,157.96 万元，上年末有息借款总额 306,953.36 万元，借款总额总比变动 5.60%。

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：

不适用。

（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：

公司未来一年所需资金根据生产经营实际情况和未来项目新增情况而定，公司制定了相应的资金需求计划，拟通过银行流动资金贷款及项目贷款等渠道融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行沈阳分行	500,000.00	0.00	500,000.00
建设银行辽宁省分行	120,000.00	75,900.00	44,100.00
中信银行沈阳分行	15,000.00	14,000.00	1,000.00
光大银行沈阳分行	30,000.00	0.00	30,000.00
民生银行沈阳分行	30,000.00	28,400.00	1,600.00
兴业银行沈阳分行	15,000.00	15,000.00	0.00
浦发银行沈阳分行	5,000.00	5,000.00	0.00
合计	715,000.00	-	576,700.00

上年末银行授信总额度：705,000.00 万元，本报告期末银行授信总额度 715,000.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：10,000.00 万元

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：
无。

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：50,774.62 万元

报告期非经常性损益总额：-388.21 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

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：万元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：32,379.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9,094.50 万元

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

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2020/6/3	评级机构已变更	对公司经营情况核偿债能力无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

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（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年度报告、年度财务信息。

（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 2020 年年度报告》之盖章页）

辽宁能源投资（集团）有限责任公司



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:辽宁能源投资(集团)有限责任公司

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	1,505,950,712.01	954,928,114.67
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	1,546,567.55	6,484,990.39
应收账款	403,311,490.42	331,348,728.50
应收款项融资		
预付款项	137,262,245.52	65,993,934.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	879,175,174.65	1,315,049,623.42
其中: 应收利息		102,000.00
应收股利	50,547,907.60	97,746,320.87
买入返售金融资产		
存货	106,824,516.39	457,367,454.95
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	82,562,267.16	83,765,376.87
流动资产合计	3,116,632,973.70	3,214,938,223.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	3,697,808,588.34	4,214,815,261.04
其他债权投资		
持有至到期投资	210,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,445,057,210.51	3,442,289,489.25
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	2,752,193,501.17	2,921,221,589.71
在建工程	167,175,428.04	139,518,958.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,982,280.96	130,633,386.67
开发支出		
商誉	69,712,777.88	69,712,777.88
长期待摊费用	7,883,616.01	8,338,744.49
递延所得税资产	134,892,209.41	118,831,351.92
其他非流动资产	40,767,017.82	41,547,661.51
非流动资产合计	10,659,472,630.14	11,096,909,220.96
资产总计	13,776,105,603.84	14,311,847,444.40
流动负债：		
短期借款	1,552,000,000.00	927,450,000.00
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	73,900,000.00	9,000,000.00
应付账款	465,925,273.66	504,427,266.66
预收款项	141,853,076.51	157,466,128.29
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	19,196,353.03	22,876,334.51
应交税费	85,652,915.71	42,048,097.77
其他应付款	370,900,651.14	644,427,348.09
其中：应付利息	54,528,797.04	63,484,303.47
应付股利	127,157,165.83	116,900,609.19
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	49,460,000.00	333,860,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,758,888,270.05	2,641,555,175.32

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	240,790,000.00	309,450,000.00
应付债券	1,399,329,622.58	1,498,773,584.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	90,096,300.19	88,160,809.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,562,607.44	86,759,516.13
递延所得税负债	460,337,727.46	628,322,035.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,261,116,257.67	2,611,465,945.75
负债合计	5,020,004,527.72	5,253,021,121.07
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	1,000,130,177.95
减：库存股		
其他综合收益	1,381,013,182.42	1,883,832,661.81
专项储备		
盈余公积	706,958,497.41	687,580,252.67
一般风险准备		
未分配利润	723,267,004.62	577,649,920.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,299,992,549.16	8,649,193,012.67
少数股东权益	456,108,526.96	409,633,310.66
所有者权益（或股东权益）合计	8,756,101,076.12	9,058,826,323.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,776,105,603.84	14,311,847,444.40

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：宇智泉 会计机构负责人：关鹏

母公司资产负债表

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

货币资金	503,084,887.07	128,965,038.94
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	2,028,643,514.10	2,734,574,845.91
其中：应收利息		
应收股利	224,683,004.14	229,683,004.14
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	2,531,728,401.17	2,863,539,884.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	3,697,808,588.34	4,214,815,261.04
其他债权投资		
持有至到期投资	427,000,000.00	350,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,843,200,374.95	4,829,762,954.53
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	38,507,018.17	41,133,707.47
在建工程	18,067,977.00	18,410,985.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,936,393.13	9,026,015.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	557,685,722.62	478,839,263.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,591,206,074.21	9,941,988,187.09
资产总计	12,122,934,475.38	12,805,528,071.94
流动负债：		

短期借款	1,383,000,000.00	803,000,000.00
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	3,994,087.07	9,785,336.77
应交税费	69,091,955.80	26,985,185.24
其他应付款	141,400,113.63	369,087,447.28
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		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,597,486,156.50	1,408,857,969.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,399,329,622.58	1,498,773,584.86
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	460,337,727.46	627,944,220.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,904,209,936.18	2,171,260,391.59
负债合计	3,501,696,092.68	3,580,118,360.88
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	721,159,198.12
减：库存股		
其他综合收益	1,381,013,182.42	1,883,832,661.81
专项储备		
盈余公积	706,958,497.41	687,580,252.67

未分配利润	1,327,647,652.00	1,432,837,598.46
所有者权益（或股东权益）合计	8,621,238,382.70	9,225,409,711.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,122,934,475.38	12,805,528,071.94

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：宇智泉 会计机构负责人：关鹏

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	804,214,772.10	869,801,532.98
其中：营业收入	804,214,772.10	869,801,532.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	979,579,368.59	1,032,454,301.72
其中：营业成本	634,810,023.90	666,909,988.74
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	15,091,030.82	17,379,658.36
销售费用	7,429,526.94	8,158,247.54
管理费用	167,023,950.25	169,917,436.68
研发费用	2,063,323.12	1,677,797.21
财务费用	153,161,513.56	168,411,173.19
其中：利息费用	163,566,887.16	173,875,852.52
利息收入	15,191,456.09	6,239,122.76
加：其他收益	21,592,895.06	21,569,066.56
投资收益（损失以“-”号填列）	749,414,673.41	352,598,885.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,359,777.32	125,451,798.50
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）		

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)	-79,530,191.56	-36,919,891.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-4,484,503.21	-43,426,459.46
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	511,628,277.21	131,168,831.68
加: 营业外收入	10,027,007.13	8,888,004.84
减: 营业外支出	13,909,095.07	1,905,745.14
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	507,746,189.27	138,151,091.38
减: 所得税费用	124,372,012.54	45,900,174.11
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	383,374,176.73	92,250,917.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	383,374,176.73	92,250,917.27
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)	379,995,329.12	104,158,199.48
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,378,847.61	-11,907,282.21
六、其他综合收益的税后净额	-502,819,479.39	58,181,640.83
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-502,819,479.39	58,181,640.83
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	-502,819,479.39	58,181,640.83
(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	-502,819,479.39	58,181,640.83
(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	-119,445,302.66	150,432,558.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,824,150.27	162,339,840.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,378,847.61	-11,907,282.21
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。

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：宇智泉 会计机构负责人：关鹏

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	21,217,474.66	46,992,263.66
减：营业成本		
税金及附加	2,326,405.00	2,230,040.07
销售费用		
管理费用	50,902,672.63	46,573,680.33
研发费用		
财务费用	90,952,582.05	86,312,987.81
其中：利息费用	92,805,411.09	87,634,446.40
利息收入	3,444,557.01	1,818,169.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	557,936,630.60	664,042,662.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,325,521.35	104,163,518.89
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）	-315,385,837.79	-389,615,436.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		74,451.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,586,607.79	186,377,233.39
加：营业外收入	6,300.03	11,188.35
减：营业外支出	703,500.00	207,256.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,889,407.82	186,181,165.52
减：所得税费用	-10,298,890.46	-73,852,661.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,188,298.28	260,033,827.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,188,298.28	260,033,827.29
（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	-502,819,479.39	58,181,640.83
（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	-502,819,479.39	58,181,640.83
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	-502,819,479.39	58,181,640.83
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	-373,631,181.11	318,215,468.12
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：郭洪波 主管会计工作负责人：宇智泉 会计机构负责人：关鹏

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	1,166,593,964.88	1,244,707,213.54
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	12,588,042.13	12,950,933.94
收到其他与经营活动有关的现金	384,373,028.95	732,214,735.52
经营活动现金流入小计	1,563,555,035.96	1,989,872,883.00
购买商品、接受劳务支付的现金	781,634,853.64	824,912,644.02
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	180,944,926.99	193,048,478.59

支付的各项税费	151,680,899.68	222,381,238.24
支付其他与经营活动有关的现金	312,634,727.78	830,952,518.68
经营活动现金流出小计	1,426,895,408.09	2,071,294,879.53
经营活动产生的现金流量净额	136,659,627.87	-81,421,996.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	473,227,448.31	210,664,185.68
取得投资收益收到的现金	180,898,752.49	92,767,170.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		173,524.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	170,956,822.79	12,375,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	33,671.39	
投资活动现金流入小计	825,116,694.98	315,979,880.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,335,531.33	86,372,341.31
投资支付的现金	3,500,000.00	7,000,000.00
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	200,000,000.00	100,076,041.67
投资活动现金流出小计	258,835,531.33	193,448,382.98
投资活动产生的现金流量净额	566,281,163.65	122,531,497.35
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	171,825,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,800,000.00	171,825,000.00
取得借款收到的现金	2,126,000,000.00	977,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,983,835.14	416,630,811.57
筹资活动现金流入小计	2,194,783,835.14	1,565,905,811.57
偿还债务支付的现金	1,957,520,000.00	1,074,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,040,018.23	321,417,584.96
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	394,602,759.36	216,845,732.96
筹资活动现金流出小计	2,523,162,777.59	1,613,103,317.92
筹资活动产生的现金流量净额	-328,378,942.45	-47,197,506.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-644,869.34	290,350.15
五、现金及现金等价物净增加额	373,916,979.73	-5,797,655.38

加：期初现金及现金等价物余额	945,424,762.23	951,222,417.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,319,341,741.96	945,424,762.23

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：宇智泉 会计机构负责人：关鹏

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	44,028,606.59	18,781,322.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,207,660.82	1,246,053,301.38
经营活动现金流入小计	1,124,236,267.41	1,264,834,623.62
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	32,527,858.36	32,470,418.47
支付的各项税费	33,111,332.00	143,657,879.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,134,578,623.58	1,842,967,463.64
经营活动现金流出小计	1,200,217,813.94	2,019,095,761.15
经营活动产生的现金流量净额	-75,981,546.53	-754,261,137.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,377,449.07	210,664,185.68
取得投资收益收到的现金	110,081,701.17	92,767,170.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,324.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,375,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	569,459,150.24	315,949,680.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,307,331.72	1,792,116.31
投资支付的现金	83,500,000.00	94,875,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,807,331.72	196,667,116.31
投资活动产生的现金流量净额	484,651,818.52	119,282,564.02
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	1,952,000,000.00	853,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,952,000,000.00	1,253,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,672,010,000.00	539,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,895,560.54	241,764,040.25
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,085,905,560.54	980,764,040.25
筹资活动产生的现金流量净额	-133,905,560.54	272,235,959.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-644,863.32	222,711.50
五、现金及现金等价物净增加额	274,119,848.13	-362,519,902.26
加：期初现金及现金等价物余额	128,965,038.94	491,484,941.20
六、期末现金及现金等价物余额	403,084,887.07	128,965,038.94

法定代表人：郭洪波 主管会计工作负责人：宇智泉 会计机构负责人：关鹏

担保人财务报表

适用 不适用