

中铝资本控股有限公司

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。

信永中和会计师事务所（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

本报告所提示的风险因素与《中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》所提示的风险因素无重大变化。

投资者在评价和购买中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）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。

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.....	9
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.....	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.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
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.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
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.....	24
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	42

释义

发行人、公司、中铝资本	指	中铝资本控股有限公司
募集说明书	指	《中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》
控股股东、中铝集团	指	中国铝业集团有限公司
其他股东、中铝股份	指	中国铝业股份有限公司
实际控制人、国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
股东会	指	中铝资本控股有限公司股东会
董事或董事会	指	中铝资本控股有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	中铝资本控股有限公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	中铝资本控股有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020 年 1-12 月
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

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	中铝资本控股有限公司
中文简称	中铝资本
外文名称（如有）	CHINALCO Capital Holdings Co.,Ltd
外文缩写（如有）	CHINALCOCHC
法定代表人	葛小雷
注册地址	北京市 西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层
办公地址	北京市 西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层
办公地址的邮政编码	100044
公司网址	http://www.chinalcoc.com
电子信箱	jia_liu@chalco.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	崔啸
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	金融市场部总经理
联系地址	北京市西城区文兴街1号院1号楼
电话	010-81923535
传真	010-81923534
电子信箱	xiao_cui@chalco.com.cn

三、信息披露网址及置备地

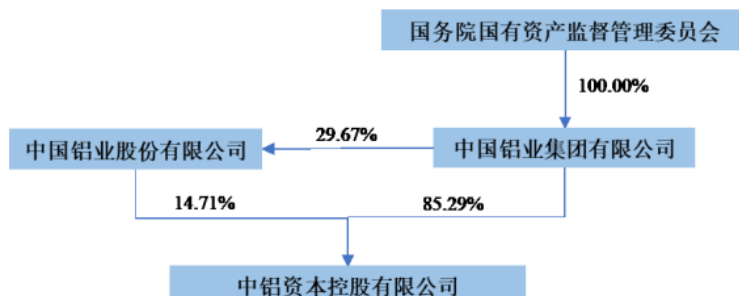
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市西城区文兴街1号院1号楼C座1层、7层2区、8层2区、10层

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：中国铝业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院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

董事长、董事蔡安辉变更为葛小雷

葛小雷：男，中铝资本控股有限公司董事长，法定代表人。1965年出生，1981年9月至1985年7月，就读于南京大学经济管理专业，获得经济学学士。1985年7月至1987年9月，任郑州铝厂氧化铝分厂调度室调度员。1987年9月至1991年4月，任郑州铝厂氧化铝分厂生产计划科计划员。1991年4月至1991年9月，任中州铝厂氧化铝分厂干部。1991年9月至1994年6月，任中州铝厂氧化铝分厂计调科副科长。1994年6月至1995年6月，任中州铝厂计划处计划统计科科长。1995年6月至1999年1月，任中州铝厂计划处副处长。1999年1月至2002年4月，任中州铝厂财务处副处长。2002年4月至2009年7月，任中国铝业股份有限公司中州分公司财务部经理（其中2003年1月至2003年12月，在美国德克萨斯大学阿灵顿商学院工商管理专业脱产学习，取得高级管理人员工商管理硕士学位）。2009年7月至2009年8月，任中国铝业股份有限公司中州分公司副总会计师兼财务部经理。2009年8月至2010年7月，任青海黄河水电再生铝有限公司财务总监。2010年7月至2012年9月，兼任青海黄河水电再生铝有限公司财务总监、工会主席。2012年9月至2013年2月，任中铝财务有限责任公司干部。2013年2月至2016年8月，任中铝财务有限责任公司副总经理。2016年8月至2020年1月，任中铝财务有限责任公司总经理。2020年1月至2020年7月，任中铝财务有限责任公司总经理，代为履行董事长职务。2020年7月至2020年12月，任中铝财务有限责任公司总经理。2020年12月至今，任中铝资本控股有限公司董事长，中铝财务有限责任公司董事长。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	郭勇、孟祥柱

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163984.SH
债券简称	19中铝Y1
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院3号楼招行大厦17层
联系人	邱晨
联系电话	010-60840952

（三）资信评级机构

债券代码	163984.SH
债券简称	19中铝Y1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

（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
163984	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年4月9日	集团统一安排	无不利影响

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	163984.SH
2、债券简称	19中铝Y1
3、债券名称	中铝资本控股有限公司2019年公开发行永续期公司债券（第一期）

4、发行日	2019年12月25日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年12月27日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	5.28
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
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	本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》。本期债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。
13、报告期内付息兑付情况	已于2020年12月28日支付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内发行人未行使调整票面利率选择权
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	发行人未行使续期选择权和递延支付利息权

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163984.SH

债券简称	19中铝Y1
募集资金专项账户运作情况	报告期内，募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5
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2020年12月31日，已使用募集资金5亿元。公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，扣除发行费用后偿还公司债务。
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	163984.SH
债券简称	19 中铝 Y1
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上交所
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	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，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）	无变化

（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：163984.SH

债券简称	19 中铝 Y1
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资

	<p>金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专项账户、严格信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> <p>1、 设立专门的偿付工作小组 由发行人为本期债券成立专门的偿付工作小组，负责本期债券的偿付工作，自本期债券发行之日起至付息期或兑付结束，工作小组全面负责本期债券利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息期或兑付结束后有关事宜，以保障债券持有人的利益。</p> <p>2、 制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，严格按照本募集说明书的约定履行本息兑付义务，以充分保障投资者的利益。</p> <p>3、 制定《债券持有人会议规则》 发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>4、 充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>5、 设立专项账户 为了保证本期债券本息按期兑付，保障投资者利益，发行人将在监管银行开设专项偿债资金账户，偿债资金来源于发行人稳健经营产生的现金流。发行人将提前安排必要的还本付息资金，保证按时还本付息。监管银行将履行监管的职责，切实保障发行人按时、足额提取偿债资金。偿债专户内的资金除用于本期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用外，不得用于其他用途。</p> <p>6、 严格信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、《受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。</p>
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）	偿债保障措施未发生变化
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人严格执行偿债保障措施，充分维护债券持有人的利益
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：163984.SH

债券简称	19 中铝 Y1
偿债计划概述	<p>1、 本期公司债券的起息日为 2019 年 12 月 27 日。</p> <p>2、 若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>3、 本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>4、 本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。</p> <p>5、 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	偿债计划未发生变化
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：163984.SH

债券简称	19 中铝 Y1
账户资金的提取情况	本公司严格按照债券募集说明书中的约定对专项账户进行募集资金管理，将该专项账户用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告出具日，本期债券募集资金专项账户资金已提取完毕，并严格按照募集说明书约定用途使用。
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）	报告期内，专项偿债账户未发生变更
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

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	163984.SH
债券简称	19中铝Y1
债券受托管理人名称	招商证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人招商证券股份有限公司严格按照《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。
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	在上交所网站于2020年就公司人员变动事项出具了一次临时受托管理事务报告。 在上交所网站于2020年发布了2019年度受托管理事务报告。 在上交所网站于2020年就当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十事项出具了一次临时受托管理事务报告。

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**

公司的主营业务主要是融资租赁业务板块、商业保理业务板块、保险经纪板块、基金板块和其他业务板块。中铝融资租赁自成立以来，定位于中国铝业金融产业链的前部端口，围绕成为具有行业特色和核心竞争力的专业化租赁公司的目标，依托中铝公司产业链优势，为集团成员企业提供直租、售后回租等多样化租赁服务，同时针对集团外客户开展保理业务。公司自2017年开始进行市场化转型，以集团内客户铝产品应用为目标，重点开展铝模板、铝挂车等租赁项目；同时关注新能源、公共事业等优势行业，以降低行业集中风险。公司的营业收入主要包括融资租赁收入、商业保理业务收入、保险经纪佣金收入、基金服务费收入和其他业务收入（房租收入）。公司的融资租赁业务收入由租息收入和手续费收入两部分组成，租息收入主要是融资租赁业务产生的租金收入，手续费收入主要是为客户提供融资租赁服务收取的咨询顾问费及服务费。

（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 (%)
商业保理业务收入	9,889.00	4,058.43	58.96	18.08	9,146.11	4,241.47	53.63	18.42
保险经纪收入	3,094.14	562.13	81.83	5.66	2,959.62	729.68	75.35	5.96
产权经纪收入	1,343.23	0.00	100.00	2.46	1,320.04	0.00	100.00	2.66
租息收入	30,463.54	19,215.84	36.92	55.71	25,321.40	12,638.47	50.09	51.01
租赁手续费收入	7,514.14	0.00	100.00	13.74	10,330.46	0.00	100.00	20.81
金融服务收入	2,344.16	0.00	-	4.29	526.42	0.00	-	1.06%
房租收入	38.61	10.58	72.61	0.07	36.67	7.47	79.63	0.07
合计	54,686.82	23,846.98	56.39	-	49,640.72	17,617.09	64.51	-

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 (%)
商业保理业务收入	9,889.00	4,058.43	58.96%	8.12	-4.32	9.95
保险经纪收入	3,094.14	562.13	81.83%	4.54	-22.96	8.61
产权经纪收入	1,343.23	0.00	100.00%	1.76	-	-
租息收入	30,463.54	19,215.84	36.92%	20.31	52.04	-26.29
租赁手续费收入	7,514.14	0.00	100.00%	-27.26	-	-
金融服务收入	2,344.16	0.00	100.00%	345.31	-	-
房租收入	38.61	10.58	72.61%	5.30	-	-8.81
合计	54,686.82	23,846.98	56.39%	10.17	35.36	-12.58

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。

租息营业成本变动：租赁业务规模增长所致；

金融服务收入变动：中铝资本委贷利息收入增长

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 10,194.66 万元，占报告期内销售总额 18.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,032.48 万元，占报告期内销售总额 7.37%。

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 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

本公司主营业务不适用供应商采购情况。

（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

中铝资本当前正按照“1+3+5”战略实施路线，在“打造服务集团战略的国际产业金融集团”的战略方向指引下，把“成为实现集团世界一流企业战略目标的新元素、新动能，成为有色行业金融专家，做行业客户发展的新纽带、新伙伴”作为未来发展的战略目标，植根有色行业的供应链、资金链、产业链和价值链，加快建设综合产业金融平台，深入推进产融结合，提高融融协同的深度和广度，强化资本运作能力，进一步提升对集团主业功能支撑和业绩支撑。

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：

1、业务独立性情况

发行人具有独立的经营管理系统，具有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。发行人当前与集团存在业务往来，但由于发行人业

务性质及定位，且具有一定的业务优势，发行人受到集团业务状况的影响较小。发行人与关联方之间的关联交易遵守了“公正、公平、公开”的要求，且均履行了必要的审批程序和披露手续，不存在显失公平的关联交易。

2、人员独立性情况

发行人已建立独立的人事管理部门，独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，并建立了独立的人事管理和工资管理等制度，并已按照国家规定与员工签订劳动合同，独立支付工资并为员工办理社会保险。虽然发行人的部分管理层在关联企业兼职，但未影响发行人在劳动、人事、工资管理等方面实行独立，发行人的董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生。

3、资产独立性情况

截至2020年12月31日，发行人部分房产由发行人及发行人下属子公司向关联方租赁使用。经发行人确认，上述房产使用正常，未出现对发行人生产经营、企业运作产生不良影响的情况。

除上述情况外，发行人具有独立完整的经营性资产，拥有独立于直接控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业或单位的生产经营所必需的固定资产及无形资产；各项主要资产具备完整、合法的财产权属凭证，不存在重大法律纠纷或潜在的纠纷，发行人的资产不存在为直接控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业或单位提供担保的行为，也不存在资产被直接控股股东、间接控股股东及其关联方控制和占用的情况。

4、机构独立性情况

发行人设置了股东会、董事会、监事会等机构，具有健全的法人治理结构。股东会为发行人的最高权力机构，由全体股东组成。董事会为发行人的决策机构，对股东会负责。监事会履行监督职责。

5、财务独立性情况

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在出资人干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于出资人。

（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：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：

与日常经营活动不相关的往来款项划分为非经营性往来款

（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，占合并口径净资产的比例（%）： ：0，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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）会计政策变更及影响

中国铝业集团有限公司于2020年发布《关于变更政府补助会计政策的通知》（中铝财字【2020】506号），本公司自2020年1月1日执行变更后会计政策。执行该政策对本公司年初财务报表及本年财务报表相关项目无重大影响。

（二）重要会计估计变更及影响

本公司之子公司中铝融资租赁有限公司本期在充分分析业务资产质量的情况下，市场化业务1%比例计提减值准备变更0.5%、中铝商业保理有限公司将全部业务资产1%的比例计提减值准备变更为仅对市场化业务资产按照0.5%计提减值准备。会计估计变更导致本年资产减值损失减少41,604,731.59元。同时为满足银保监会监管政策要求，按照风险资产余额的1%计提一般风险准备，增加一般风险准备100,149,353.92元。

（三）重要前期差错更正及影响

本公司2020年度未发生重大前期差错更正事项。

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	1,392,027.13	1,206,821.06	15.35	
2	总负债	782,865.35	567,466.00	37.96	注1
3	净资产	609,161.78	639,355.06	-4.72	
4	归属母公司股东的净资产	540,125.21	573,624.89	-5.84	

5	资产负债率（%）	56.24	47.02	19.60	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	56.24	47.02	19.60	
7	流动比率	1.16	1.93	-40.03	注 1
8	速动比率	1.16	1.93	-40.04	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	128,085.95	258,575.39	-50.46	注 2

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	54,686.82	49,640.72	10.17	
2	营业成本	23,846.98	17,617.09	35.36	注 3
3	利润总额	43,807.43	30,538.59	43.45	注 4
4	净利润	35,544.28	25,347.10	40.23	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	35,754.57	24,577.11	45.48	注 4
6	归属母公司股东的净利润	30,016.12	21,578.42	39.10	注 5
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	49,870.32	51,106.97	-2.42	
8	经营活动产生的现金流量净额	30,433.30	39,276.58	-22.52	
9	投资活动产生的现金流量净额	-280,431.78	-113,220.71	147.69	注 6
10	筹资活动产生的现金流量净额	119,509.04	107,039.69	11.65	
11	应收账款周转率	1.50	0.41	266.88	注 7
12	存货周转率	-	-	-	
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.10	-17.77	
14	利息保障倍数	-	2.49	-	发行人 2020 年度财务费用中利息支出核算到

					营业成本中，故不适用
15	现金利息保障倍数	3.29	1.91	72.40	注8
16	EBITDA 利息倍数	-	2.49	-	发行人2020年度财务费用中利息支出核算到营业成本中，故不适用
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

注 1：主要受公司短期银行贷款增加、发行债务融资工具规模扩大影响。

注 2：本年利用货币资金投放业务、偿还债务

注 3：由于融资规模扩大，利息成本增加。

注 4：业务规模扩大，息差增大；参股公司利润增加，处置参股公司股权等影响。

注 5：净利润增加，归母净利润增加。

注 6：固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

注 7：由于科目变动，应收账款规模缩小。

注 8：现金利息支出减少。

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	128,085.95	264,185.02	-51.52	注 1
一年内到期的非流动资产	418,596.65	225,035.86	86.01	注 2
其他流动资产	174,928.7	97,140.83	80.08	注 3
长期应收款	443,378.7	352,632.15	25.73	
长期股权投资	179,657.22	171,565.39	4.72	

2.主要资产变动的的原因

注 1：本年利用货币资金投放业务、偿还债务。

注 2：中铝租赁、中铝保理一年内收回的资产规模增加。

注 3：中铝保理将短期保理业务资产调整列示至本科目。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：0.56 亿元

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）
贷款资金	0.56	-	-	贷款保证金
合计	0.56	-	-	-

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
短期负债	344,418.15	209,400.00	64.48	注 1
其他流动负债	234,457.40	110,183.01	112.79	注 2
长期借款	130,137.00	224,432.66	-42.02	注 3

2.主要负债变动的的原因

注 1：中铝资本、中铝租赁增加银行短期借款。

注 2：中铝资本发行超短期融资券。

注 3：中铝租赁偿还长期借款

（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 48.92 亿元，上年末有息借款总额 43.38 亿元，借款总额总比变动 12.76%。

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

发行人上个报告期内不存在逾期有息债务。

（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：

无

（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：

2021 年，中铝资本一方面将继续通过提高本部及各业务单元银行授信额度，运用多种信贷模式增加间接融资，另一方面努力拓展低成本融资渠道，发挥好本部 AA+信用评级的融资功能，扩大银行间及交易所市场发债额度，获取直接融资。计划新增或接续融资共约 117 亿元。

融资方式包括但不限于银行贷款、境外直贷、内保外债、非金融企业债务融资工具、公司债券、资产支持证券、境外债券、各类债权融资计划（如保险类债权融资计划等）以及基金收益权资产支持计划、北金所私募债权融资计划等，具体方式依据实际情况调剂。

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
农业银行	4.00	-	4.00
工商银行	8.00	-	8.00
邮储银行	6.00	0.68	5.32
建设银行	5.00	-	5.00
兴业银行	10.00	4.40	5.60
中信银行	13.00	3.00	10.00
华夏银行	8.00	3.77	4.23
平安银行	7.00	7.00	-
广发银行	2.00	1.00	1.00
浙商银行	4.00	-	4.00
浦发银行	11.00	3.94	7.06
光大银行	1.00	-	1.00
恒丰银行	3.00	2.21	0.79
北京银行	15.00	3.60	11.40
江苏银行	10.00	1.00	9.00
上海银行	55.00	19.41	35.59

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
宁波银行	33.00	-	33.00
恒生银行	6.50	2.92	3.58
东亚银行	2.00	1.95	0.05
合计	203.50	-	148.62

上年末银行授信总额度：164.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 203.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：39.23 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：

超短期融资券获批 30 亿元，截至报告期末存续 28 亿元

债权融资计划获批 10 亿元，截至报告期末存续 0 亿元

可续期公司债获批 20 亿元，截至报告期末存续 5 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：43,807.43 万元

报告期非经常性损益总额：-210.29 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：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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163984.SH
债券简称	19中铝Y1
债券余额	5
续期情况	尚未到续期选择权行权日
利率跳升情况	利率跳升未触发
利息递延情况	利息递延未触发
强制付息情况	强制付息未触发
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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，为中铝资本控股有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



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：中铝资本控股有限公司

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	1,280,859,464.73	2,641,850,214.36
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	94,981,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,942,433.86	723,810,781.49
应收款项融资		
预付款项	15,472,328.35	12,229,911.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,344,569.73	22,894,975.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,185,966,467.88	2,250,358,557.50
其他流动资产	1,749,286,985.49	971,408,330.84
流动资产合计	7,387,853,250.04	6,622,552,771.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	20,000,000.00	80,040,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		75,021,000.00
长期应收款	4,433,787,026.00	3,526,321,458.35
长期股权投资	1,796,572,202.38	1,715,653,945.98
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,405,625.67	2,511,377.47
固定资产	203,914,578.25	668,861.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,596.71	267,370.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,377,927.47	13,443,870.09
其他非流动资产	66,211,116.87	31,729,959.53
非流动资产合计	6,532,418,073.35	5,445,657,843.44
资产总计	13,920,271,323.39	12,068,210,615.02
流动负债：		
短期借款	3,444,181,451.61	2,093,999,999.99
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	444,000,000.00	
应付账款	40,046,921.04	119,845,632.84
预收款项	12,656,442.26	132,011.33
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	3,583,189.10	2,435,055.29
应交税费	18,209,209.74	24,606,136.76
其中：应交税金	17,873,852.83	24,312,136.54
其他应付款	73,560,457.26	87,484,497.89
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	2,344,574,022.18	1,101,830,093.80

流动负债合计	6,380,811,693.19	3,430,333,427.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,301,370,000.00	2,244,326,566.81
应付债券	146,471,835.43	
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	1,447,841,835.43	2,244,326,566.81
负债合计	7,828,653,528.62	5,674,659,994.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
国家资本	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
国有法人资本	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
实收资本净额	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
其他权益工具	498,951,572.32	997,587,222.22
其中：优先股		
永续债	498,951,572.32	997,587,222.22
资本公积	149,877,239.17	151,146,683.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,295,269.19	40,069,905.80
其中：法定公积金	60,295,269.19	40,069,905.80
一般风险准备	100,149,353.92	
未分配利润	466,615,397.03	422,081,832.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,401,252,059.26	5,736,248,872.19
少数股东权益	690,365,735.51	657,301,748.12
所有者权益（或股东权益）合计	6,091,617,794.77	6,393,550,620.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,920,271,323.39	12,068,210,615.02

法定代表人：葛小雷 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：周阳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中铝资本控股有限公司

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	413,402,083.14	1,902,822,189.21
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	92,281,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	10,623,041.74	4,922,040.33
其他应收款	2,343,882,894.81	1,423,192,995.06
其中: 应收利息	3,623,958.36	1,517,666.71
应收股利		
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	3,962,366,118.89	1,212,374,279.65
流动资产合计	6,822,555,138.58	4,543,311,504.25
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		10,140,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,364,003,732.89	3,283,485,476.49
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	1,102,773.20	146,687.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,530.12	88,773.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产	0	49,500,000.00
非流动资产合计	3,365,185,036.21	3,343,360,936.98
资产总计	10,187,740,174.79	7,886,672,441.23
流动负债：		
短期借款	2,118,320,000.00	1,013,000,000.00
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	300,000,000.00	
应付账款		
预收款项	5,693,003.20	
合同负债		
应付职工薪酬	680,457.11	500,735.55
应交税费	3,626,309.05	1,260,568.69
其他应付款	27,221,295.29	7,665,508.36
其中：应付利息	23,434,046.27	4,525,756.94
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	2,300,205,130.01	1,000,085,905.90
流动负债合计	4,755,746,194.66	2,022,512,718.50
非流动负债：		
长期借款	360,000,000.00	360,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	738,587.86	
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	360,738,587.86	360,000,000.00
负债合计	5,116,484,782.52	2,382,512,718.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,125,363,227.63	4,125,363,227.63
其他权益工具	498,951,572.32	997,587,222.22
其中：优先股	-	-
永续债	498,951,572.32	997,587,222.22

资本公积	133,606,992.72	134,876,437.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,295,269.19	40,069,905.80
未分配利润	253,038,330.41	206,262,929.92
所有者权益（或股东权益）合计	5,071,255,392.27	5,504,159,722.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,187,740,174.79	7,886,672,441.23

法定代表人：葛小雷 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：周阳

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	546,868,219.99	496,407,179.49
其中：营业收入	546,868,219.99	496,407,179.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,849,082.78	259,536,174.32
其中：营业成本	238,469,812.80	176,170,860.17
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	2,474,405.55	2,307,010.76
销售费用		
管理费用	62,351,939.76	44,484,371.00
研发费用		
财务费用	-24,447,075.33	36,573,932.39
其中：利息费用		59,900,131.95
利息收入	26,939,757.88	30,931,249.92
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-13.80
加：其他收益	21,786,171.41	22,383,591.50
投资收益（损失以“-”号填列）	127,571,842.76	97,227,853.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,214,533.40	97,227,853.67
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）	22,800,043.79	-51,096,180.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	440,177,195.17	305,386,270.00
加：营业外收入	300,000.00	0.26
减：营业外支出	2,402,867.56	415.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,074,327.61	305,385,855.26
减：所得税费用	82,631,503.81	51,914,852.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,442,823.80	253,471,003.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,442,823.80	253,471,003.00
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）	300,161,151.40	215,784,175.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	55,281,672.40	37,686,827.79
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	355,442,823.80	253,471,003.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	300,161,151.40	332,361,387.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	55,281,672.40	-78,890,384.92
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：葛小雷 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：周阳

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	148,758,301.03	
减：营业成本	113,493,121.30	
税金及附加	507,316.91	617,646.37
销售费用		

管理费用	45,585,731.02	29,067,415.60
研发费用		
财务费用	-17,350,252.72	-27,389,163.17
其中：利息费用	-	59,900,131.95
利息收入	19,414,614.54	88,207,832.22
加：其他收益	94,972.23	-
投资收益（损失以“-”号填列）	201,223,210.61	176,110,551.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,814,533.40	97,220,166.18
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）	2,925,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,765,567.36	173,814,652.30
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	1,000,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,765,567.36	173,814,652.30
减：所得税费用	7,511,933.48	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,253,633.88	173,814,652.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,253,633.88	173,814,652.30
（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	202,253,633.88	173,814,652.30
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：葛小雷 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：周阳

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	551,769,399.21	554,739,878.98
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	32,865,870.63	27,550,495.70
收到其他与经营活动有关的现金	72,470,841.60	183,458,318.44
经营活动现金流入小计	657,106,111.44	765,748,693.12
购买商品、接受劳务支付的现金	94,837,458.24	153,107,567.03
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	54,229,493.07	49,395,912.14
支付的各项税费	110,825,898.67	91,925,237.11
支付其他与经营活动有关的现金	92,880,259.14	78,554,166.04
经营活动现金流出小计	352,773,109.12	372,982,882.32
经营活动产生的现金流量净额	304,333,002.32	392,765,810.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,966,730,921.90	6,343,575,266.72
取得投资收益收到的现金	64,026,809.92	17,695,701.57
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		1,439,953.13
投资活动现金流入小计	6,030,757,731.82	6,362,710,921.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,497,367,468.37	2,228,039,614.10
投资支付的现金	5,337,708,073.89	5,266,878,411.91
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		
投资活动现金流出小计	8,835,075,542.26	7,494,918,026.01
投资活动产生的现金流量净额	-2,804,317,810.44	-1,132,207,104.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000,000.00
取得借款收到的现金	9,703,740,711.96	3,479,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,703,740,711.96	7,079,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,753,432,919.00	5,800,646,616.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,945,317.42	150,185,175.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,217,685.00	22,804,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	513,272,109.57	58,271,307.48
筹资活动现金流出小计	8,508,650,345.99	6,009,103,098.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,195,090,365.97	1,070,396,901.41
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	-1,304,894,442.15	330,955,607.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,585,753,906.88	2,254,798,299.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,859,464.73	2,585,753,906.88

法定代表人：葛小雷 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：周阳

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	500,000.00	-
收到的税费返还	11,630,705.68	17,371,259.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,531,723,893.58	168,447,426.31
经营活动现金流入小计	1,543,854,599.26	185,818,685.99
购买商品、接受劳务支付的现	9,999.00	-

金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,474,677.95	18,827,919.36
支付的各项税费	20,141,647.17	16,897,043.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,091,703,543.40	1,550,381,528.13
经营活动现金流出小计	2,134,329,867.52	1,586,106,491.47
经营活动产生的现金流量净额	-590,475,268.26	-1,400,287,805.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,562,565,000.00	840,602,869.74
取得投资收益收到的现金	202,643,844.52	111,937,639.33
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	-	1,439,953.13
投资活动现金流入小计	1,765,208,844.52	953,980,462.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,623.00	62,400.00
投资支付的现金	4,342,281,000.00	2,137,500,000.00
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	4,342,679,623.00	2,137,562,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,577,470,778.48	-1,183,581,937.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,200,000,000.00
取得借款收到的现金	7,618,320,000.00	1,873,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,618,320,000.00	5,073,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,213,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,544,602.48	127,380,575.01
支付其他与筹资活动有关的现金	507,249,456.85	800,000.00
筹资活动现金流出小计	5,939,794,059.33	628,180,575.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,678,525,940.67	4,444,819,424.99
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	-1,489,420,106.07	1,860,949,681.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,822,189.21	41,872,507.50
六、期末现金及现金等价物余额	413,402,083.14	1,902,822,189.21

法定代表人：葛小雷 主管会计工作负责人：葛小雷 会计机构负责人：周阳

担保人财务报表

适用 不适用

