

铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

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。

利安达会计师事务所（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公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

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..... | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 12 |
| 五、 偿债计划..... | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 14 |
| 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..... | 15 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 15 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 15 |
| 二、 投资状况..... | 18 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 18 |
| 四、 公司治理情况..... | 18 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 19 |
| 第四节 财务情况..... | 19 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 19 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 19 |
| 五、 资产情况..... | 22 |
| 六、 负债情况..... | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 25 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 26 |
| 九、 对外担保情况..... | 26 |
| 第五节 重大事项..... | 26 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 26 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 26 |
| 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..... | 26 |
| 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..... | 27 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 27 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 27 |
| 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..... | 44 |

释义

| | | |
|-------------|---|------------------------------|
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记结算机构 | 指 | 中国证券登记结算有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 公司、本公司 | 指 | 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《铜陵市国有资本运营控股集团有限公司章程》 |
| 募集说明书 | 指 | “15铜发债”之募集说明书 |
| 元 / 万元 / 亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 / 人民币万元 / 人民币亿元 |

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 | 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 铜陵国控 |
| 外文名称（如有） | - |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 汪晖 |
| 注册地址 | 安徽省铜陵市 铜官区北京西路北斗星城 3-C5 栋 |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市 铜官区北京西路北斗星城 3-C5 栋 |
| 办公地址的邮政编码 | 244000 |
| 公司网址 | http://www.tlfztz.com/ |
| 电子信箱 | - |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--------------------------|
| 姓名 | 汪晖 |
| 在公司所任职务类型 | 董事 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 党委书记、董事长 |
| 联系地址 | 安徽省铜陵市铜官区北京西路北斗星城 3-C5 栋 |
| 电话 | 0562-5888599 |
| 传真 | 0562-5888598 |
| 电子信箱 | - |

三、信息披露网址及置备地

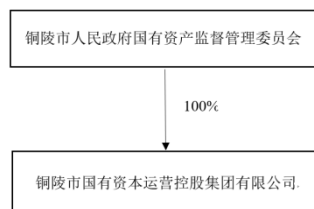
| | |
|-----------------|---|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 年度报告备置地 | 安徽省铜陵市铜官区北京西路北斗星城 3-C5 栋 |

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：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：铜陵市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

2020年4月17日，公司增补李学军、常巍巍为铜陵市国有资本运营控股集团有限公司的监事会成员，现监事共五名。

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 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 |
| 签字会计师姓名 | 曹忠志、齐力 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|----------------|
| 债券代码 | 127093.SH |
| 债券简称 | 15铜发债 |
| 名称 | 徽商银行铜陵分行 |
| 办公地址 | 安徽省铜陵市杨家山路999号 |
| 联系人 | 戴薇 |
| 联系电话 | 0562-2860196 |

| | |
|------|---------------------|
| 债券代码 | 167633.SH、177780.SH |
| 债券简称 | 20铜国控、21铜国控 |

| | |
|------|-----------------------|
| 名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼 |
| 联系人 | 王平 |
| 联系电话 | 021-20370714 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 127093.SH、167633.SH、177780.SH |
| 债券简称 | 15铜发债、20铜国控、21铜国控 |
| 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3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 | 127093.SH |
| 2、债券简称 | 15铜发债 |
| 3、债券名称 | 2015年铜陵发展投资集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2015年1月28日 |
| 5、是否设置回售条款 | 设第5年末投资者回售选择权 |
| 6、最近回售日 | 2020年1月28日 |
| 7、到期日 | 2022年1月28日 |
| 8、债券余额 | 4.99 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.98 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利按年计息，不计复利。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、全国银行间债券市场 |
| 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 | 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 | 公司于2020年1月8日刊登关于上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，2020年1月28日已执行调整票面利率选择权，票面利率由6.88%上调至6.98%。 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 2020年1月28日执行投资者回售选择权，回售金额为0.01亿元。 |
| 16、报告期内发行人赎回选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 | - |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | - |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 167633.SH |
| 2、债券简称 | 20 铜国控 |
| 3、债券名称 | 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 9 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 3.3 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 本期债券向专业投资者非公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券代码 | 177780.SH |
| 2、债券简称 | 21 铜国控 |
| 3、债券名称 | 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 28 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024 年 1 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 5.9 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.8 |
| 10、还本付息方式 | 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 | 本期债券向专业投资者非公开发行 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 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：127093.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 15 铜发债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 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 | 已按照募集说明书上列明的用途使用，扣除发行费用后已全部使用完毕，用于增加铜陵市天源股权投资集团有限公司资本金，投资小微企业，投资安徽铜陵明源循环经济产业创业投资基金。已履行相关程序。 |
| 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） | - |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167633.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 20 铜国控 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 3.3 |
| 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 | 截至本报告期末，募集资金已使用约 3.3 亿元，偿还已发行尚未到期及置换已到期的公司债券。公司严格按照募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行公司审批流程。 |
| 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 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177780.SH

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 21 铜国控 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.9 |
| 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 | 截至本报告出具日，募集资金已使用 4.09 亿元，剩余 1.81 亿元，募集资金已用于偿还已发行尚未到期及置换已到期的公司债券。公司严格按照募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行公司审批流程。 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 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 | 127093.SH |
| 债券简称 | 15 铜发债 |
| 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020年6月17日 |
| 评级结果披露地点 | http://www.cspengyuan.com/ |
| 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 | 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；展望稳定表示情况稳定，未来信用等级大致不变。 |
| 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，对投资者权益无影响 |

（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

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：127093.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 15 铜发债 |
| 偿债计划概述 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。同时，公司将通过充分调动自有资金。资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障，已按计划按时支付本息。 |
| 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 |

债券代码：167633.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 铜国控 |
| 偿债计划概述 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。同时，公司将通过充分调动自有资金。资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障，将按计划按时支付本息。 |
| 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 |

债券代码：177780.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 21 铜国控 |
| 偿债计划概述 | 公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常生产经营所产生的现金收入。同时，公司将通过充分调动自有资金。资产变现以及银行拆借等手段提供补充偿债资金。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了有利的保障，将按计划按时支付本息。 |
| 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：127093.SH

| | |
|---------------------------------|--------|
| 债券简称 | 15 铜发债 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：167633.SH

| | |
|---------------------------------|--------|
| 债券简称 | 20 铜国控 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：177780.SH

| | |
|---------------------------------|--------|
| 债券简称 | 21 铜国控 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 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） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、报告期内持有人会议召开情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|--|
| 债券代码 | 167633.SH |
| 会议届次 | 第一次 |
| 召开时间 | 2020年12月18日 |
| 召开地点 | 非现场会议 |
| 召开原因 | “20 铜国控”增加交叉违约保护条款 |
| 会议表决情况及会议决议 | 本次债券持有人会议以非现场书面记名的方式审议了《关于“20 铜国控”增加交叉违约保护条款的议案》。本议案同意票 290 万张，占本期债券未偿还总张数的 87.88%，本议案获得通过 |
| 会议决议落实情况 | 已落实 |

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 127093.SH |
| 债券简称 | 15铜发债 |
| 债券受托管理人名称 | 徽商银行铜陵分行 |
| 受托管理人履行职责情况 | 徽商银行持续关注 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。徽商银行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 |
| 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） | 无 |
| 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 | 债权代理报告于2021年6月30日前在上海证券交易所网站披露。 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 167633.SH、177780.SH |
| 债券简称 | 20铜国控、21铜国控 |
| 债券受托管理人名称 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债券受托管理人兴业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、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。 |
| 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 | 不适用 |

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

公司为铜陵市国资委100%持股的铜陵市唯一的国有资本运营公司，目前公司主要通过母公司及下属子公司从事投融资业务、商品销售、租赁和物业管理等业务。

（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 (%) |
| 投融资收益 | 16,278.09 | - | 100.00 | 41.12 | 17,339.98 | - | 100.00 | 77.02 |
| 产品销售收入 | 17,252.99 | 15,688.59 | 9.07 | 43.58 | 1,248.47 | 1,295.53 | -3.77 | 5.55 |
| 酒店收入 | 5,144.52 | 1,227.71 | 76.14 | 12.99 | - | - | - | - |
| 租金收入 | 282.13 | - | 100.00 | 0.71 | 1,715.55 | - | 100.00 | 7.62 |
| 物业收入 | 69.94 | - | 100.00 | 0.18 | 76.92 | - | 100.00 | 0.34 |
| 其他业务 | 561.55 | 9.18 | 98.36 | 1.42 | 38.30 | 0.00 | 100.00 | 0.17 |
| 担保费收入 | - | - | - | - | 2,095.75 | 0.00 | 100.00 | 9.31 |
| 合计 | 39,589.23 | 16,925.49 | 57.25 | - | 22,514.96 | 1,295.53 | 94.25 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主要经营业务为投融资业务，不存在主要产品和服务收入。公司营业收入和成本情况已在各业务板块收入成本情况中充分披露。

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。

发行人商品销售业务主要由子公司铜陵市北斗山粮库有限公司、铜陵市杨家山油脂储备库有限公司和铜陵天源股权投资集团有限公司经营，其中北斗山粮库和杨家山油库主要经营粮油贸易业务，天源公司主要经营汽车、钢材、金属材料等商品贸易业务。2020年，发行人商品销售业务开展良好，毛利率由负转正。

2020年，发行人新增酒店运营收入，系发行人收购的铜陵铜雀台金陵大酒店于2020年1月1日起由发行人直接参与运营管理所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

发行人主要经营业务为投融资业务，不存在主要销售客户及主要供应商。其他业务占收入比重较小。

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性

发行人商品销售业务主要由子公司铜陵市北斗山粮库有限公司、铜陵市杨家山油脂储备库有限公司和铜陵天源股权投资集团有限公司经营，其中北斗山粮库和杨家山油库主要经营粮油贸易业务，天源公司主要经营汽车、钢材、金属材料等商品贸易业务。

北斗山粮库主要承担地方政策性粮食收储，杨家山油库同时兼具市场化经营模式；天源公司市场化经营商品贸易业务，主要经营汽车、钢材、金属材料等产品的销售，业务模式为通过天源公司与上下游之间的交易，上游以大批量方式批货，获取成本优势，再通过贩售给下游铜陵市企业赚取价差。

发行人为铜陵市国资委 100%持股的铜陵市主要的国有资本运营公司，承担了铜陵市国有资本运营的工作，商品销售业务主要由子公司开展，业务开展符合发行人的定位。

（五） 公司未来展望

铜陵市正处于进一步深化国企改革的进程中。在铜陵市政府的大力支持下，公司改组为国有资本运营公司，正陆续进行国有股权和资产的接收和整合工作。

1、公司为铜陵市产业招商引资的主要平台，助力产业投资再上新台阶

近年来，为了优化铜陵市产业结构，完成铜陵市产业升级的目标，铜陵市政府积极进行产业招商引资工作，发行人作为铜陵市主要产业招商引资平台，承担着铜陵市产业投资招商引资的重任。为支持铜陵市招商引资工作，在铜陵市政府的协调下，发行人先后对上海电气、格力地产、中际旭创、安泰科技、四维传媒和蚂蚁金服等进行战略投资。

公司将继续做好中长期项目投资，缓解企业资金压力，真正起到杠杆和支撑作用。加大投融资力度，旨在作为铜陵市实体产业培育的重要平台，优化融资、降低成本，进行多元化引导投资。发掘和筛选优质企业，特别是在扶持新能源、新材料、电子信息、节能环保等战略性新兴产业中发挥更为重要的“推手”作用。在开展投融资业务的同时切实防控投融资风险，确保公司健康可持续发展。

2、着力开展园区建设业务，未来收入构成多元化

铜陵市发改委正进行铜陵市江北（港）新区（暂定名称为澄英高科技园区）总体发展规划，已交由发行人负责实体化运营工作，进一步强化了公司作为铜陵市国有资本运营公司的定位。下一步，发行人将加快推进澄英高科技园区开发有限公司报批和组建工作。

未来，公司将围绕国家粮食安全战略，做好粮食储备、粮食贸易及粮食深加工业务，提升公司粮食业务板块，同时，随着铜雀台金陵大酒店由发行人主导运营、天源公司新增经营范围以及着力开展澄英高科技园区建设业务，发行人的营业收入有望实现较大幅度提升，收入构成更加多元。

3、公司发展总体战略目标

公司响应国家“支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略”部署，建立了京沪粤南北空间的基金架构布局，抓住长三角一体化发展战略机遇开展股权投资业务。未来五年内，公司将全面落实中央及省市经济工作会议精神和市委决策部署，围绕新的国有资产管理体制要求，充分发挥自身在铜陵市经济发展中的影响力、引导力，努力构建“金融+科技+产业+人才落地”科技金融产业服务模式，搭建国有资本运作、经济结构调整和投融资通道，做大资产规模，择机购买实业资产，不断充裕现金流，从而实现持续加强资本市场运作、推动企业转型发展、推动资源融合发展和推进科技创新驱动发展的战略目标。

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) 发行人业务独立

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，发行人具有业务独立性。 2)

2) 发行人资产独立完整

截至募集说明书出具之日，发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立运营的资产，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

3) 发行人人员独立

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司拥有明确的员工团队，设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

4) 发行人机构独立

发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构，发行人完善了各项规章制度，并明确了各部门的职能。发行人董事会、监事会等内部机构独立运作，依法行使各自职权，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，也不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预机构设置与经营活动的情况，形成了发行人独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5) 发行人财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况，不存在与控股股东共享银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算。

（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：

根据是否与日常经营活动相关，公司将其他应收款中与主营业务中债权投资业务相关的其他应收款归类为经营性其他应收款。其他应收款除债权投资外，主要由公司参与的政府类产业基金以及母子公司与其他企事业单位及政府单位往来款所构成。公司将与其他单位发生的与主营业务无关和无业务往来背景的往来款归类为非经营性其他应收款。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：44,204.13 万元，占合并口径净资产的比例（%）：7.45%，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 | 1,313,471. | 1,131,963. | 16.03 | - |

| 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 |
|----|--------------------------|------------|------------|-------------|--|
| | | 78 | 88 | | |
| 2 | 总负债 | 720,059.09 | 640,902.34 | 12.35 | - |
| 3 | 净资产 | 593,412.69 | 491,061.54 | 20.84 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 581,336.29 | 479,055.80 | 21.35 | - |
| 5 | 资产负债率 (%) | 54.82 | 56.62 | -3.17 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%) | 54.82 | 56.62 | -3.17 | - |
| 7 | 流动比率 | 4.11 | 2.74 | 49.80 | 报告期内, 流动比率较去年上升 49.8%, 主要系存货和银行存款大量增加导致流动资产增加和一年内到期流动负债的偿还导致的流动负债减少所致; |
| 8 | 速动比率 | 2.56 | 2.00 | 28.19 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 110,473.44 | 63,771.30 | 73.23 | 报告期内, 期末现金及现金等价物余额较去年上升 73.23%, 主要系发行债券、新增银行借款带来银行存款大量增加所致; |

| 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 | 39,589.23 | 22,514.96 | 75.84 | 报告期内, 营业收入较去年上升 75.84%, 主要系股权转让收入增加所致; |
| 2 | 营业成本 | 16,925.49 | 1,295.53 | 1,206.45 | 报告期内, 营业成本较去年上年增加 1206.45%, 主要系增加酒店成本所致; |
| 3 | 利润总额 | 20,413.62 | 31,094.43 | -34.35 | 报告期内, 利润总额较去年上年减少 34.35%, 主要系 2019 年偶然发生资产处置收益, 实现收益 |

| 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 |
|----|--------------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | 34,834.03 万元所致; |
| 4 | 净利润 | 19,442.27 | 21,081.56 | -7.78 | - |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 1,322.84 | 11,317.70 | -88.31 | 2019 年偶然发生资产处置收益,实现收益 34,834.03 万元 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 19,406.28 | 20,272.41 | -4.27 | -- |
| 7 | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 61,213.67 | 63,697.30 | -3.90 | - |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 44,262.09 | 11,951.57 | 270.35 | 报告期内,经营活动产生的现金流净额较去年增加 270.35%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加和支付其他与经营活动有关的现金支出大幅减少所致; |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -45,270.03 | -126,511.90 | -64.22 | 报告期内,投资活动产生的现金流净额较去年减少 64.22%,主要系收回投资的现金和处置固定资产和长期资产收回的现金大幅减少所致; |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 47,710.08 | 95,230.35 | -49.90 | 报告期内,筹资活动产生的现金流净额较去年减少 49.9%,主要系报告期内偿还债务支付大量现金减少所致; |
| 11 | 应收账款周转率 | 22.27 | 49.44 | -54.95 | |
| 12 | 存货周转率 | 0.08 | 0.01 | 700 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.09 | 0.11 | -18.12 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 1.54 | 2.02 | -23.76 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 1.27 | 0.72 | 76.39 | 2020 年货币资金余额大幅上升 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.62 | 2.09 | -22.48 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100 | 100 | 0 | - |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0 | - |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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

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 | 110,473.44 | 63,771.30 | 73.23 | 注 1 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,598.48 | 3,884.36 | 18.38 | - |
| 应收票据及应收账款 | 2,664.11 | 890.80 | 199.07 | 注 2 |
| 其他应收款 | 258,220.70 | 314,845.44 | -17.98 | - |
| 存货 | 246,298.96 | 154,879.02 | 59.03 | 注 3 |
| 其他流动资产 | 25,118.88 | 27,243.38 | -7.80 | - |
| 可供出售金融资产 | 298,229.23 | 292,741.64 | 1.87 | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 190,749.99 | 142,930.06 | 33.46 | 注 4 |
| 投资性房地产 | 87,356.48 | 34,955.07 | 149.91 | 注 5 |
| 固定资产 | 64,243.95 | 72,926.60 | -11.91 | - |
| 在建工程 | 8,504.32 | 6,184.52 | 37.51 | 注 6 |
| 无形资产 | 8.45 | - | - | 注 7 |
| 递延所得税资产 | 3,835.01 | 6,497.87 | -40.98 | 注 8 |
| 其他非流动资产 | 4,318.56 | 4,318.56 | 0.00 | - |

2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金

报告期内，货币资金为 110,473.44 万元，比去年同期货币资金增长 73.23%，主要系 2020 年公司的银行存款大幅增加所致。

注 2：应收票据及应收账款

报告期内，应收账款为 2,664.11 万元，比去年同期货币资金增长 199.07%，主要系 2020 年公司应收铜陵有色金翔物资有限责任公司、铜陵市祥顺汽车销售服务有限公司、铜陵开源流体技术有限公司货款所致。

注 3：存货

报告期内，存货 246,298.9 万元，比去年同期存货增长 59.03%，主要系 2020 年公司购入土地使用权导致土地储备大幅增加所致。

注 4：长期股权投资

报告期内，长期股权投资 190,749.99 万元，比去年同期长期股权投资增长 33.46%，主要系 2020 年公司对铜陵市金誉资产运营有限公司进行股权投资以及对安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司等追加股权投资所致。

注 5：投资性房地产

报告期内，投资性房地产 87,356.48 万元，比去年同期增长 149.91%，主要系 2020 年公司自用房地产或存货转入所致。

注 6：在建工程

报告期内，在建工程 8,504.32 万元，比去年同期增长 37.51%，主要系 2020 年公司智慧城市项目继续建设尚未完工以及实验室改造工程和澄英高科产业园区项目开始建设尚未完工所致。

注 7：无形资产

截至 2019 年末，发行人无无形资产，报告期内产生 8.45 万元的无形资产。

注 8：递延所得税资产

报告期内递延所得税资产 3,835.01 万元，较去年同期减少了 40.98%，主要系可供出售金融资产公允价值变动大量减少所致。

（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：238,025.41 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） |
|--------|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 银行存款 | 459.51 | - | - | 保证金 |
| 其他货币资金 | 10,000.00 | - | - | 长期借款质押 |
| 存货 | 139,018.88 | - | - | 长期借款抵押 |
| 房产及土地 | 88,547.02 | - | - | 长期借款抵押、综合授信抵押 |
| 合计 | 238,025.41 | - | - | - |

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 |
|------|-------|------------------|---------|-------------------|
| | | | | |

| 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 | 33,959.72 | 50,499.22 | -32.75 | 注1 |
| 应交税费 | 20,057.53 | 20,302.11 | -1.20 | - |
| 其他应付款 | 59,440.62 | 65,332.45 | -9.02 | - |
| 担保赔偿准备 | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,311.44 | 71,834.37 | -38.31 | 注2 |
| 长期借款 | 154,901.77 | 138,967.25 | 11.47 | - |
| 应付债券 | 399,706.03 | 287,800.40 | 38.88 | 注3 |

2.主要负债变动的的原因

注1：短期借款

报告期内，短期借款为33,959.72万元，比去年同期减少32.75%，主要系2020年公司的借款偿还所致。

注2：一年内到期的非流动负债

报告期内，一年内到期的非流动负债为44,311.44万元，比去年同期减少38.31%，主要系2020年公司有“15铜发01”债券本金分期偿还，导致1年内到期的应付债券减少所致。

注3：应付债券

报告期内，应付债券为399,706.03万元，比去年同期增加38.88%，主要系2020年公司新发“TonglingB2023”和“20铜国控”所致。

（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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：13.05亿元

具体内容：

2020年2月19日发行美元债TonglingB2023。

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额63.29亿元，上年末有息借款总额55.41亿元，借款总额总比变动14.22%。

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：

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：

公司 2021 年内到期债务 7.82 亿元。2021 年，公司计划申报 10 亿元非公开发行公司债券和 5 亿元的绿色公司债券，并计划申报 15 亿元的非公开定向债务融资工具。

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 |
|----------------|------------|------------|------------|
| 国家开发银行安徽省分行 | 44,000.00 | 30,000.00 | 14,000.00 |
| 中国农业发展银行铜陵市分行 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 |
| 中国银行铜陵分行 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
| 中国农业银行铜陵分行 | 70,000.00 | 3,000.00 | 67,000.00 |
| 中国工商银行铜陵分行 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| 中国建设银行铜陵分行 | 57,900.00 | 27,300.00 | 30,600.00 |
| 交通银行铜陵分行 | 285,000.00 | 50,000.00 | 235,000.00 |
| 徽商银行铜陵分行 | 245,000.00 | 186,000.00 | 59,000.00 |
| 浦发银行铜陵分行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 |
| 光大银行铜陵分行 | 44,000.00 | 26,024.00 | 17,976.00 |
| 中信银行合肥分行 | 24,000.00 | 0 | 24,000.00 |
| 合肥科技农村商业银行铜陵支行 | 62,600.00 | 27,100.00 | 35,500.00 |
| 铜陵农村商业银行 | 50,000.00 | 17,000.00 | 33,000.00 |
| 池州九华农村商业银行 | 6,000.00 | 4,200.00 | 1,800.00 |
| 合计 | 976,500.00 | - | 552,876.00 |

上年末银行授信总额度：74.5 亿元，本报告期末银行授信总额度 97.65 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.15 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：

截至 2020 年末已获批尚未发行 5.9 亿元非公开发行公司债券，已于 2021 年 1 月发行。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.04 亿元

报告期非经常性损益总额：2.41 亿元

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 |
|----|----|------|-------------|------|
| | | | | |

| 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 | 0.0000 | - | 0.0000 | - |
| 公允价值变动损益 | 0.2809 | 投资性房地产公允价值变动 | 0.2809 | 不可持续 |
| 资产减值损失 | 0.0000 | - | 0.0000 | - |
| 营业外收入 | 0.0176 | 主要为非流动资产毁损报废利得 | 0.0176 | 不可持续 |
| 营业外支出 | 0.0041 | 主要为对外捐赠 | 0.0041 | 不可持续 |
| 其他收益 | 2.1215 | 主要为政府补助 | 2.1215 | 可持续 |

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期间，发行人的其他与经营活动有关的现金主要来源于政府补助以及经营活动产生的存款的利息以及往来单位的往来款。由于发行人得到地方政府的大力支持，且经营状况良好，因此该部分现金构成具有一定的可持续性。

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：13.52 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-9.77 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 1780366.IB |
| 债券简称 | 17 铜陵绿色 NPB01 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 募集资金 4 亿元，4 亿元用于向铜陵铜发绿色产业投资基金进行注资。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 已投资铜陵万华禾香板业有限公司、上海四维文化传媒股份有限公司、安徽奇点智能新能源汽车有限公司、上海电气集团股份有限公司等绿色产业。投资项目尚未退出。 |

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

2020年2月19日，公司发行境外美元债，债券代码：40153.HK，债券简称：Tongling B2023，发行规模2亿美元，债券余额2亿美元，募集资金用途为一般性企业用途(主要用于偿还公司借款、设立或出资基金项目)。

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，为铜陵市国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

铜陵市国有资本运营控股集团有限公司
2021年4月28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 | 1,104,734,405.86 | 637,712,993.26 |
| 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 | 45,984,835.39 | 38,843,615.72 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 26,641,111.74 | 8,908,017.20 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 73,787,330.87 | 58,952,558.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,582,206,956.52 | 3,148,454,379.71 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,462,989,620.27 | 1,548,790,234.53 |
| 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 | 251,188,801.91 | 272,433,759.66 |
| 流动资产合计 | 6,547,533,062.56 | 5,714,095,558.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,982,292,278.88 | 2,927,416,444.17 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,907,499,856.66 | 1,429,300,588.70 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 873,564,802.39 | 349,550,714.10 |
| 固定资产 | 642,439,452.90 | 729,266,030.38 |
| 在建工程 | 85,043,200.11 | 61,845,216.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 84,526.71 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 14,724,899.06 | |
| 递延所得税资产 | 38,350,101.79 | 64,978,660.48 |
| 其他非流动资产 | 43,185,620.00 | 43,185,620.00 |
| 非流动资产合计 | 6,587,184,738.50 | 5,605,543,274.15 |
| 资产总计 | 13,134,717,801.06 | 11,319,638,832.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 339,597,180.00 | 504,992,180.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 10,769,050.98 | 2,207,779.18 |
| 预收款项 | 2,157,036.81 | 781,624.02 |
| 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 | 1,720,150.98 | 30,827.87 |
| 应交税费 | 200,575,279.05 | 203,021,115.96 |
| 其他应付款 | 594,406,199.44 | 653,324,526.47 |
| 其中：应付利息 | 133,864,066.63 | 128,224,957.18 |
| 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 | 443,114,414.20 | 718,343,660.18 |
| 其他流动负债 | 806,912.46 | |
| 流动负债合计 | 1,593,146,223.92 | 2,082,701,713.68 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,549,017,732.59 | 1,389,672,528.49 |
| 应付债券 | 3,997,060,299.17 | 2,878,004,047.93 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 157,394.23 | 744,470.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 61,209,288.68 | 57,900,672.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,607,444,714.67 | 4,326,321,719.22 |
| 负债合计 | 7,200,590,938.59 | 6,409,023,432.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,408,752,814.29 | 1,696,169,654.69 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 60,415,889.43 | -55,743,062.14 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,993,240.70 | 76,179,226.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,745,200,956.02 | 1,573,952,138.14 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,813,362,900.44 | 4,790,557,957.28 |
| 少数股东权益 | 120,763,962.03 | 120,057,442.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,934,126,862.47 | 4,910,615,399.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,134,717,801.06 | 11,319,638,832.40 |

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

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 | 601,506,911.39 | 256,110,294.75 |
| 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 | 378,811.90 | 692,404.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 70,084,885.00 | 58,945,391.17 |
| 其他应收款 | 2,100,719,462.65 | 1,435,942,287.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 80,927,500.00 | 80,000,000.00 |
| 存货 | 996,333,925.00 | 996,308,010.00 |
| 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 | 208,541,472.54 | 186,104,081.41 |
| 流动资产合计 | 3,977,565,468.48 | 2,934,102,469.76 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,394,260,410.18 | 2,361,709,713.47 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,189,284,257.83 | 4,414,989,555.98 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 388,411,716.69 | 18,657,550.00 |
| 固定资产 | 227,340,308.08 | 302,103,443.53 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 11,569,498.84 | |
| 递延所得税资产 | 32,064,230.97 | 54,999,005.16 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,242,930,422.59 | 7,152,459,268.14 |
| 资产总计 | 12,220,495,891.07 | 10,086,561,737.90 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 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 | 207.68 | 280.04 |
| 应交税费 | 2,520,045.63 | 1,799,186.95 |
| 其他应付款 | 2,028,363,090.18 | 1,749,531,427.70 |
| 其中：应付利息 | 133,601,455.28 | 127,991,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 293,614,414.20 | 663,343,660.18 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,514,497,757.69 | 2,689,674,554.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 986,517,732.59 | 874,672,528.49 |
| 应付债券 | 3,997,060,299.17 | 2,878,004,047.93 |
| 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 | 13,664,081.93 | 15,406,945.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,997,242,113.69 | 3,768,083,521.91 |
| 负债合计 | 7,511,739,871.38 | 6,457,758,076.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,487,856,628.66 | 1,719,273,469.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14,479,623.55 | -123,093,104.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,406,803.61 | 52,131,231.81 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 662,972,210.97 | 480,492,064.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,708,756,019.69 | 3,628,803,661.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,220,495,891.07 | 10,086,561,737.90 |

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

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 | 395,892,286.17 | 225,149,627.47 |
| 其中：营业收入 | 395,892,286.17 | 225,149,627.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 573,919,420.43 | 399,242,496.23 |
| 其中：营业成本 | 169,254,877.06 | 12,955,295.62 |
| 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 | 9,292,389.74 | 7,422,403.24 |
| 销售费用 | 29,442,500.14 | 1,748,531.08 |
| 管理费用 | 100,585,027.95 | 79,171,454.53 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 265,344,625.54 | 297,944,811.76 |
| 其中：利息费用 | 378,739,687.37 | 304,125,834.45 |
| 利息收入 | 23,944,941.24 | 6,347,853.26 |
| 加：其他收益 | 212,537,247.04 | 94,598,064.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 140,181,696.88 | 47,499,390.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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) | 28,090,111.06 | -13,407,874.91 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | | 348,340,263.52 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 202,781,920.72 | 302,936,974.45 |
| 加: 营业外收入 | 1,759,921.06 | 9,774,697.03 |
| 减: 营业外支出 | 405,593.24 | 1,767,327.05 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 204,136,248.54 | 310,944,344.43 |
| 减: 所得税费用 | 9,713,531.89 | 100,128,735.45 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 194,422,716.65 | 210,815,608.98 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 194,422,716.65 | 210,815,608.98 |
| 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) | 194,062,831.99 | 202,724,086.55 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 359,884.66 | 8,091,522.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 280,500,646.32 | 116,142,852.84 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 280,154,011.17 | 115,950,362.92 |
| 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 | 280,154,011.17 | 115,950,362.92 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 163,995,059.60 | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (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 | 116,158,951.57 | 24,296,912.28 |
| (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 | | 91,653,450.64 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 346,635.15 | 192,489.92 |
| 七、综合收益总额 | 474,923,362.97 | 326,958,461.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 474,216,843.16 | 318,674,449.47 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 706,519.81 | 8,284,012.35 |
| 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：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

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 | 168,888,974.60 | 90,627,411.58 |
| 减：营业成本 | 91,814.16 | |
| 税金及附加 | 5,877,894.26 | 2,678,094.27 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 67,921,680.66 | 25,099,417.41 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 232,452,345.58 | 261,217,587.17 |
| 其中：利息费用 | 95,802,640.36 | 263,783,346.93 |
| 利息收入 | 13,828,171.68 | 2,587,853.54 |
| 加：其他收益 | 211,971,000.00 | 86,513,271.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 126,536,616.08 | 125,103,156.71 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 853,171.20 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 201,906,027.22 | 13,248,740.89 |
| 加：营业外收入 | 1,237,511.60 | 19,253.36 |
| 减：营业外支出 | 174,528.00 | 1,500,015.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 202,969,010.82 | 11,767,978.28 |
| 减：所得税费用 | 213,292.80 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 202,755,718.02 | 11,767,978.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 202,755,718.02 | 11,767,978.28 |
| （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 | 272,608,540.55 | 37,789,082.57 |
| （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 | 272,608,540.55 | 37,789,082.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 163,995,059.60 | |
| 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 | 108,613,480.95 | 26,250,206.13 |
| 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 | | 11,538,876.44 |
| 六、综合收益总额 | 475,364,258.57 | 49,557,060.85 |
| 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：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

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 | 572,881,705.35 | 123,966,978.35 |
| 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 | | 5,737,614.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,913,607,242.42 | 2,115,745,250.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,486,488,947.77 | 2,245,449,843.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,646,638.81 | 24,253,290.43 |
| 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 | 34,307,452.98 | 24,234,930.46 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 支付的各项税费 | 15,192,507.48 | 24,987,943.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 895,721,445.01 | 2,052,457,980.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,043,868,044.28 | 2,125,934,145.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,620,903.49 | 119,515,698.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 521,522,294.93 | 1,118,579,072.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,199,142.80 | 11,063,898.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 795,231.24 | 923,924,953.00 |
| 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 | | 8,458,299.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 622,516,668.97 | 2,062,026,224.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,988,300.98 | 1,132,132,423.73 |
| 投资支付的现金 | 742,228,658.56 | 1,530,022,938.90 |
| 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 | | 664,988,610.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,232.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,075,216,959.54 | 3,327,145,205.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,700,290.57 | -1,265,118,981.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 320,000,000.00 |
| 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 | 660,735,000.00 | 1,589,718,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,871,507,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,532,242,625.00 | 1,909,718,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,706,005,000.00 | 602,715,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,136,825.32 | 328,298,518.66 |
| 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 | | 26,400,966.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,055,141,825.32 | 957,414,484.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477,100,799.68 | 952,303,515.31 |
| 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 | 467,021,412.60 | -193,299,767.63 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,712,993.26 | 831,012,760.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,104,734,405.86 | 637,712,993.26 |

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

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 | 306,543,051.80 | 96,065,056.27 |
| 收到的税费返还 | | 5,737,380.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,433,271,465.42 | 4,190,625,903.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,739,814,517.22 | 4,292,428,340.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,658.81 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,467,876.66 | 11,652,296.07 |
| 支付的各项税费 | 5,162,875.23 | 1,962,875.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,927,860,958.10 | 3,073,684,074.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,944,784,368.80 | 3,087,299,245.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 795,030,148.42 | 1,205,129,094.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 430,832,294.93 | 736,096,165.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,850,364.68 | 8,019,209.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273,100.00 | 853.00 |
| 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 | 501,955,759.61 | 744,116,228.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,708,520.52 | 1,063,203,593.63 |
| 投资支付的现金 | 1,127,988,658.56 | 1,433,268,848.45 |
| 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 | 1,411,697,179.08 | 2,496,472,442.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909,741,419.47 | -1,752,356,213.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 422,000,000.00 | 1,314,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,871,507,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,293,507,625.00 | 1,334,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,528,875,000.00 | 515,760,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,524,737.31 | 292,317,615.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 26,400,966.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,833,399,737.31 | 834,478,581.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 460,107,887.69 | 499,521,418.44 |
| 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 | 345,396,616.64 | -47,705,700.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,110,294.75 | 303,815,995.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 601,506,911.39 | 256,110,294.75 |

法定代表人：汪晖 主管会计工作负责人：袁学明 会计机构负责人：张艳

担保人财务报表

适用 不适用