

安徽出版集团有限责任公司
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。

中兴财光华会计师事务所（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

一、公司的进出口商贸业务作为主营业务之一，经营包括电子产品进出口、纸浆进口、文化产品出口、矿砂进口、休闲用品、纺织服装、医疗、机械等产品的贸易业务。贸易产品价格的波动直接导致公司进出口商贸板块的营业收入和净利润的大幅波动，目前，全球经济政策导向和经济走势尚未全面复苏，贸易产品价格可能呈现一定幅度的波动，公司盈利能力具有一定的不确定性。

二、目前出版行业收入来源主要是中小学教材出版，在地方政策的保护下垄断当地市场。目前，安徽省政府对农村义务教育阶段学生免费发放教材，由政府统一采购，若政府要求降价采购，公司的教材销售收入和利润可能将受到影响。另外，安徽省从2009年春季开始对农村地区义务教育阶段《科学》、《音乐》、《美术》教科书进行循环使用，循环教材的推广使用，减少了教材的销售量，公司的教材销售收入和利润将可能由此降低。

三、公司短期债务规模保持较高水平，债务结构有待优化。截至2020年底，公司总债务余额为91.98亿元，其中短期债务余额为75.06亿元，占比较高。

四、权益规模受股票价格波动影响较大。截至2020年底，公司对华安证券股份有限公司的持股比例为12.32%，华安证券股权以公允价值计量，华安证券股价的波动将对公司资产及权益规模产生一定影响。

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.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
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.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	22
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第八节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26

附件一： 发行人财务报表.....	26
担保人财务报表.....	39

释义

出版集团、本公司、公司、发行人	指	安徽出版集团有限责任公司
控股股东、出资人、实际控制人	指	安徽省人民政府
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
簿记管理人、债券受托管理人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行人律师、律师	指	安徽睿正律师事务所
审计机构	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
公司章程	指	《安徽出版集团有限责任公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）
《受托管理协议》	指	《安徽出版集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》
《持有人会议规则》	指	《安徽出版集团有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）持有人会议规则》

注：本年度报告中，部分数字合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	安徽出版集团有限责任公司
中文简称	安徽出版
外文名称（如有）	ANHUI PUBLISHING GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王民
注册地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号
办公地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号
办公地址的邮政编码	230071
公司网址	www.apgmart.com
电子信箱	271545900@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郑成良
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	党委委员、财务总监
联系地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号
电话	0551-63533295
传真	0551-63533265
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

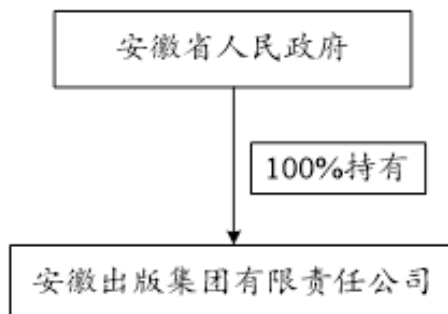
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	公司财务部

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：安徽省人民政府

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府

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

**（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

由于公司总经理位置空置，按照2020年3月23日中共安徽省委公示的相关文件，任命董磊同志为出版集团党委副书记、总经理、董事。此次变动系高管层正常变动，符合公司法和公司章程的相关规定，有利于公司提升经营管理水平、保障公司偿债能力。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	方国权、程飞飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175872.SH
债券简称	21出版01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	汤晓悦
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

债券代码	175872.SH
债券简称	21 出版 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 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
175872.S H	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年3月15日	此次审计机构变更系响应公司主管部门监管要求委派	该项变更程序不存在违背公司章程的情形，不会损害投资者的利益

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	175872.SH
2、债券简称	21 出版 01
3、债券名称	安徽出版集团有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 3 月 19 日
7、到期日	2026 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.99
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选	不涉及

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	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175872.SH

债券简称	21 出版 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.71
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2021 年 4 月 30 日，募集资金使用金额为 8.29 亿元，全部用于偿还有息债务。按募集资金监管协议的规定，我公司审批流程清晰，付款手续合规齐备。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	175872.SH
债券简称	21 出版 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	2021 年 3 月 9 日
评级结果披露地点	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
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	本期债券的信用等级为 AA+ 级，该等级反映了债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，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）	无

（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：175872.SH

债券简称	21 出版 01
偿债计划概述	<p>本期债券的利息自起息日起每年支付一次。本期债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；若第 3 年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 19 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）。顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2026 年 3 月 19 日，若第 3 年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。</p>
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：175872.SH

债券简称	21 出版 01
------	----------

账户资金的提取情况	公司指定部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，相关部门均按照《资金及账户三方监管协议》对提取时间、金额等方面的要求提取资金。报告期内，公司均按时还本付息，不存在应付未付和迟延支付的情况。
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	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	175872.SH
债券简称	21 出版 01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>海通证券作为本次债券的受托管理人，通过走访与访谈的方式持续跟踪发行人的经营情况。现场履职期间，海通证券取得了债券存续期的征信记录，了解了安徽出版集团受限资产和对外担保情况，定期搜集安徽出版集团的财务报告、董事会议案及公告、股东议案及公告等重大事项文件。</p> <p>发行人应保证其本身或其代表在本次债券存续期内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门、债券受托管理人、债券持有人提供的所有文件、公告、声明、资料和信息均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>
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	否，尚未到披露时间

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

公司的经营范围为：1. 根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。2. 对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

公司是全国第一家集团组建同时完成转企改制的国有大型文化企业。公司拥有全资和

控股子公司 86 家，其中上市公司 2 家（主板和新三板各 1 家），分别为：时代出版传媒股份有限公司（主板上市公司）、安泰科技股份有限公司（新三板上市公司）。出版主业整体上市后，集团分为出版主业、文化贸易、文化旅游、智慧城市、文化金融等业务板块，形成图书、报刊、电子音像、数字出版物的编辑出版，印刷复制、发行、物资经营等上下游业务于一体，兼营商品进出口、内贸、智能建筑、文旅项目开发等多元产业业务的发展格局。

出版集团已成长为我国文化出版传媒领域的排头兵，是第一家资产规模和销售规模均突破百亿的文化传媒企业，其在资产规模、营业收入、利润总额等方面优势明显。公司的主营业务为新闻出版、商品贸易和智慧城市建设，经营业务稳定，主营业务突出。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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 (%)
新闻出版业	18.62	13.13	29.46	10.54	19.18	13.73	28.38	10.04
印刷、记录媒介复制	1.80	1.60	11.00	1.02	2.65	2.33	12.26	1.39
房地产业	0.10	0.09	12.00	0.06	0.75	0.41	44.84	0.39
商品贸易业	142.58	138.36	2.96	80.72	152.23	145.86	4.19	79.70
旅游行业	0.95	0.89	6.30	0.54	1.25	1.16	7.27	0.66
建筑智能业	8.71	6.64	23.77	4.93	10.23	7.99	21.90	5.36
数字出版及电子商务	2.17	1.62	25.26	1.23	2.52	1.92	23.52	1.32
新业态	0.56	0.43	24.00	0.32	0.65	0.49	24.93	0.34
其他行业	0.17	0.14	17.65	0.10	0.35	0.16	55.56	0.18
其他业务	0.96	0.40	58.90	0.55	1.20	0.56	53.21	0.63
合计	176.63	163.31	7.54	-	191.01	174.62	8.58	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
新闻出版	18.62	13.13	29.46	-2.91	-4.38	3.81

业						
印刷、记录媒介复制	1.80	1.60	11.00	-32.08	-31.11	-10.23
房地产业	0.10	0.09	12.00	-86.77	-78.89	-73.25
商品贸易业	142.58	138.36	2.96	-6.34	-5.14	-29.40
旅游行业	0.95	0.89	6.30	-23.98	-23.19	-13.31
建筑智能业	8.71	6.64	23.77	-14.89	-16.94	8.55
数字出版及电子商务	2.17	1.62	25.26	-13.62	-15.59	7.44
新业态	0.56	0.43	24.00	-12.93	-11.84	-3.75
其他行业	0.17	0.14	17.65	-50.59	-6.55	-71.31
其他业务	0.96	0.40	58.90	-19.47	-29.26	10.69
合计	176.63	163.31	7.54	-7.53	-6.47	-12.13

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。

印刷、记录媒介复制板块：印刷记录媒介复制营业收入和营业成本均同比上年明显减少，主要系集团旗下时代出版传媒股份有限公司出售合肥杏花印务股份有限公司所致。

房地产业板块：2020 年房地产业营业收入和毛利率同比上年大幅降低，主要系预售房未达交付时间，尚不可确认会计收入；营业成本大幅下跌，系新冠疫情影响了项目开工进度。

旅游行业：2020 年旅游行业营业收入和毛利率同比上年减少，主要系新增文旅项目建设尚处于初期，投入成本较大缘故所致；另外，新冠疫情对旅游业的冲击影响较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 527,900.36 万元，占报告期内销售总额 29.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

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

√适用 □不适用

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
第一名	货物	156,495.06
第二名	货物	124,002.98
第三名	铜精矿	100,201.20
第四名	电解铜	74,345.80
第五名	电解铜	72,855.31
合计	-	527,900.36

向前五名供应商采购额 438,546.90 万元，占报告期内采购总额 26.85%；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

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
第一名	电解铜	140,071.80
第二名	电解铜	130,463.69
第三名	铜精矿	79,423.66
第四名	货物	62,669.05
第五名	货物	25,918.71
合计	-	438,546.90

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**

出版集团发展目标为：实现增长方式由粗放型、数量型、外延扩张向集约型、质量型、内涵提升型根本转变；重点抓国际化、资本化、科技化，推动文化资本化、资本文化化，文化科技化、科技文化化，注重内涵提升、资本提升、产业提升。强化出版集团建设成为大型跨国文化传媒集团，为实现出版强国做贡献。

出版集团未来将着力发展八大板块的业务，包括出版传媒主业、文化商业流通、文化置业、文化旅游、教育培训、文化金融投资、文化服务、“走出去”等板块。

出版集团未来将通过“四大动作、六大突破”以实现以上八大板块业务的稳步发展。四大动作分别为“大投资、大招商、大整合、大发展”；六大突破分别为“内容及业态新突破”、“资本运作新突破”、“多元产业新突破”、“走出去新突破”、“文化与科技新突破”和“新型科学管理新突破”。

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，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。公司在资产、人员、机构、财务、业务等方面均与控股股东保持独立。

(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：

不涉及

(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

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。

1、会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司子公司上市公司时代出版传媒股份有限公司和新三板公司安徽省安泰科技股份有限公司于2020年1月1日执行新收入准则，本公司及其他子公司未执行新收入准则，执行新收入准则公司对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，执行新收入准则公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策变更经时代出版传媒股份有限公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第四十八次会议批准。以及安徽省安泰科技股份有限公司于2020年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议批准。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日应收账款-55,440,600.75元、存货270,377,291.46元、合同资产13,464,540.93元、其他非流动资产17,360,461.12元、递延所得税资产43,641,539.46元、应付账款6,532,533.14元、预收款项-441,741,310.08元，合同负债968,375,541.49元、其他流动负债2,647,918.32元、其他综合收益826,118.27元、未分配利润-247,237,568.92元。

2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

因为本公司母公司未执行新收入准则，对母公司当年年初财务报表相关项目无影响，对合并资产负债表当年年初财务报表相关项目影响：

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	3,303,674,439.16	3,248,233,838.41	-55,440,600.75
存货	6,962,575,227.66	7,232,952,519.12	270,377,291.46
合同资产		13,464,540.93	13,464,540.93
递延所得税资产	48,295,710.79	91,937,250.25	43,641,539.46
其他非流动资产	444,093,211.60	461,453,672.72	17,360,461.12
应付账款	2,358,823,500.59	2,365,356,033.73	6,532,533.14
预收款项	1,929,435,012.96	1,487,693,702.88	-441,741,310.08
合同负债		968,375,541.49	968,375,541.49
其他流动负债	3,187,023,356.16	3,189,671,274.48	2,647,918.32
所有者权益：			
其他综合收益	2,694,640,253.19	2,695,466,371.46	826,118.27
未分配利润	3,953,918,848.36	3,706,681,279.44	-247,237,568.92

各项目调整情况说明：

执行新收入准则公司于2020年1月1日，将与商品销售和提供劳务相关的预收款项及相关的增值税销项税额进行重分类调至合同负债，预收款项调减425,620,462.16元，合同负债调增372,751,382.71元，其他流动负债调增52,869,079.45元；将尚未达到收入确认时点，已开票结算工程款重分类至合同负债及预收款项重分类至合同负债，预收款项调减16,120,847.92元，合同负债调增595,624,158.78元，存货调增270,377,291.46元；将尚未完成的合同已暂估确认的增值税进行调减，同时将未到期质保金重分类至合同资产和其他非流动负债，对同时挂账的应收账款与合同负债进行对冲，应收账款调减55,440,600.75元，合同资产调增13,464,540.93元、其他非流动资产调增17,360,461.12元，其他流动负债调减50,221,161.13元，因坏账变动和已缴纳税款调增递延所得税资产43,641,539.46元。对已验收项目暂估后续可能发生的成本，应付账款调增6,532,533.14元。

二、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

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标

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	2,513,185.50	2,626,082.35	-4.30	-
2	总负债	1,391,779.16	1,540,294.42	-9.64	-
3	净资产	1,121,406.34	1,085,787.92	3.28	
4	归属母公司股东的净资产	881,090.91	840,305.06	4.85	-
5	资产负债率 (%)	55.38	58.65	-5.58	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.00	59.24	-5.47	-
7	流动比率	1.50	1.39	8.01	-
8	速动比率	0.92	0.90	1.79	-
9	期末现金及现金等价物余额	416,516.80	387,744.84	7.42	-

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	1,766,343.23	1,910,119.38	-7.53	-
2	营业成本	1,633,147.44	1,746,190.32	-6.47	-
3	利润总额	50,883.58	50,637.57	0.49	-
4	净利润	48,624.48	47,359.87	2.67	
5	扣除非经常性损益后净利润	22,524.60	19,702.32	14.32	-
6	归属母公司股东的净利润	36,674.37	35,134.18	4.38	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	96,714.16	114,555.14	-15.57	-
8	经营活动产生的现金流净额	104,491.81	83,836.94	24.64	-
9	投资活动产生的现金流净额	115,518.18	-62,170.48	285.81	原因 1
10	筹资活动产生的现金流净额	-193,242.71	-17,775.45	-987.13	原因 2
11	应收账款周转率	5.15	4.46	15.47	-
12	存货周转率	2.34	2.32	0.86	-
13	EBITDA 全部债务比	0.11	0.11	0	-
14	利息保障倍数	2.37	2.06	14.84	-
15	现金利息保障倍数	2.81	1.76	59.79	原因 3
16	EBITDA 利息倍数	2.60	2.40	8.24	-
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。

本报告中非经常性损益的计算公式为：非经常性损益=投资收益+其他收益+公允价值变动损益+处置资产收益+资产减值损失+营业外收入-营业外支出

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明 3：全部债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券

说明 4：发行人的资本化利息金额较小，占比和影响可以忽略不计。凡涉及利息费用的指标，利息费用均为计入财务费用的利息支出，而不包括资本化利息。

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

原因 1：2020 年度，发行人投资活动产生的现金流量净额转负为正，且变动率达 285.81%。其中，投资活动现金流入量由 2019 年度的 187,802.11 万元增加至 252,394.91 万元，增量主要源于收回投资收到的现金；投资活动现金流出量由 249,972.59 万元下降至 136,876.73 万元。这一增一减造就了投资活动产生的现金流量净额的较大变动。

原因 2：2020 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额从 2019 年度的-17,775.45 万元下降到-193,242.71 万元，变动率达-987.13%，主要系筹资活动产生的现金流出额大幅度增加所致。报告期到期债务金额增额较大，偿还债务支付的现金由 947,018.74 万元上升到 1,286,274.18 万元。

原因 3：2020 年度，发行人现金利息保障倍数较 2019 年增幅达 59.79%，和经营活动产生的现金流量净额增加及利息费用的减少有关。发行人经营活动产生的现金流量净额由 83,836.94 万元上升到 104,491.81 万元，而利息支出由 47735.51 万元下降到 37232.84 万元。

四、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	455,789.92	431,008.78	5.75	-
应收账款	355,085.57	330,367.44	7.48	-
预付款项	47,631.16	137,870.60	-65.45	原因 1
存货	698,332.70	696,257.52	0.30	-
其他流动资产	54,335.26	194,317.89	-72.04	原因 2
可供出售金融资产	373,201.83	368,725.28	1.21	-
固定资产	75,534.01	82,357.84	-8.29	-

2.主要资产变动的的原因

原因 1：主要系相关业务结算，后续未再开展所致。

原因 2：主要系减少购买银行理财产品所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：4.26 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）
货币资金	3.93	-	-	银行承兑汇票和保证金
应收票据	0.33	-	-	银行承兑汇票质押
合计	4.26	-	-	-

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

五、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	268,165.87	189,171.28	41.76	原因 1
应付票据	257,571.24	208,386.79	23.60	-
应付账款	181,032.67	235,882.35	-23.25	-
预收款项	57,722.83	192,943.50	-70.08	原因 2
其他应付款	87,176.84	35,990.00	142.23	原因 3
一年内到期的非流动负债	55,200.00	240,200.00	-77.02	原因 4
其他流动负债	169,696.47	318,702.34	-46.75	原因 5
长期借款	49,200.00	72,000.00	-31.67	原因 6

2. 主要负债变动的原因

原因 1：主要系 2020 年债市行情持续走高，集团灵活切换融资品种，增加银行借款所致。

原因 2：主要系执行新收入准则，往来重分类所致。

原因 3：主要系 2020 年往来款增加所致。

原因 4：主要系集团 2020 年偿还到期的 12 亿元中期票据、6.5 亿元可交债，减少一年内到期的非流动负债所致。

原因 5：主要系 2020 年债市行情持续走高，集团灵活切换融资品种，减少短融、超短融发行所致。

原因 6：主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债、部分长期借款到期不再续借所致。

（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

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 65.26 亿元，上年末有息借款总额 81.14 亿元，借款总额总比变动-19.57%。

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

不涉及

（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：

不涉及

（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 年集团本部到期债务 33.4 亿元。累计计划融资（含滚动融资）39.4 亿元，包含 1-4 月已融资 16 亿元，主要用于偿还到期债务、补充营运资金。

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
徽商银行	12.80	10.40	2.40
兴业银行	3.92	2.77	1.15
建设银行	9.20	6.38	2.82
民生银行	9.00	6.18	2.82
九江银行	4.00	2.61	1.39
东莞银行	6.00	3.87	2.13
中信银行	7.50	4.81	2.69
农业银行	11.70	7.44	4.26
光大银行	13.00	2.10	10.90
杭州银行	5.90	2.17	3.73
浦发银行	4.50	1.50	3.00
中国银行	0.80	0.21	0.59
邮储银行	2.00	0.50	1.50
平安银行	6.00	1.00	5.00
交通银行	16.30	2.67	13.63

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
富滇银行	5.00	4.79	0.21
浙商银行	2.80	1.21	1.59
科农行	1.15	-	1.15
广发银行	1.40	1.15	0.25
进出口银行	3.00	3.00	-
华夏银行	0.80	0.58	0.22
东亚银行	0.30	0.19	0.11
南洋银行	0.44	-	0.44
合计	127.50	-	62.00

上年末银行授信总额度：127.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 127.50 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.50 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

六、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：5.09 亿元

报告期非经常性损益总额：2.61 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

七、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

八、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

单位：亿元

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）

（本页无正文，为《安徽出版集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



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：安徽出版集团有限责任公司

单位：万元 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	455,789.92	431,008.78
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	51,263.96	44,459.89
衍生金融资产		
应收票据	103,190.47	115,277.64
应收账款	355,085.57	330,367.44
应收款项融资		
预付款项	47,631.16	137,870.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,885.27	32,446.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	698,332.70	696,257.52
合同资产	3,208.57	
持有待售资产		173.39
一年内到期的非流动资产	15,093.51	10,401.61
其他流动资产	54,335.26	194,317.89
流动资产合计	1,804,816.39	1,992,581.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	8,687.86	7,900.00
债权投资		
可供出售金融资产	373,201.83	368,725.28
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	26,666.34	5,096.59
长期股权投资	60,371.00	47,989.15
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,525.31	34,059.71
固定资产	75,534.01	82,357.84
在建工程	15,866.80	9,834.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,971.25	26,141.00
开发支出		20.50
商誉		
长期待摊费用	2,391.09	2,137.23
递延所得税资产	9,366.52	4,829.57
其他非流动资产	71,787.10	44,409.32
非流动资产合计	708,369.11	633,501.08
资产总计	2,513,185.50	2,626,082.35
流动负债：		
短期借款	268,165.87	189,171.28
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	257,571.24	208,386.79
应付账款	181,032.67	235,882.35
预收款项	57,722.83	192,943.50
合同负债	109,440.79	
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	12,255.64	10,450.90
应交税费	6,019.31	4,388.11
其他应付款	87,176.84	35,990.00
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	55,200.00	240,200.00
其他流动负债	169,696.47	318,702.34
流动负债合计	1,204,281.66	1,436,115.26

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,200.00	72,000.00
应付债券	120,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,681.73	19,516.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	754.47	754.47
递延收益	10,656.58	11,616.40
递延所得税负债	204.71	291.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,497.50	104,179.16
负债合计	1,391,779.16	1,540,294.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,170.40	103,170.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,742.51	53,194.67
减：库存股		
其他综合收益	285,768.98	269,464.03
专项储备		
盈余公积	20,948.02	19,084.08
一般风险准备		
未分配利润	416,538.90	395,391.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	874,168.81	840,305.06
少数股东权益	247,237.53	245,482.86
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,406.34	1,085,787.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,513,185.50	2,626,082.35

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：郑成良 会计机构负责人：胡静

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

单位：万元 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	14,271.95	2,573.01

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	300,262.73	277,389.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46.22	54.23
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	75,396.45	220,297.35
流动资产合计	389,977.33	500,313.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	371,959.44	358,046.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	255,165.40	251,123.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,713.08	6,001.20
固定资产	11,339.00	11,679.89
在建工程	1,465.72	394.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,231.12	12,588.48
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		
非流动资产合计	657,873.76	639,833.33
资产总计	1,047,851.10	1,140,146.97
流动负债：		
短期借款	134,000.00	39,000.00

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	68.85	67.01
预收款项	2.27	
合同负债		
应付职工薪酬	536.07	303.21
应交税费	217.42	452.06
其他应付款	3,594.37	12,956.17
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		185,000.00
其他流动负债	160,000.00	310,000.00
流动负债合计	298,418.98	547,778.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	120,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,403.97	6,105.84
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	126,403.97	6,105.84
负债合计	424,822.95	553,884.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	103,170.40	103,170.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,871.24	46,064.53
减：库存股		
其他综合收益	287,976.64	268,657.26
专项储备		
盈余公积	20,948.02	19,084.08
未分配利润	166,061.84	149,286.41

所有者权益（或股东权益）合计	623,028.15	586,262.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,047,851.10	1,140,146.97

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：郑成良 会计机构负责人：胡静

合并利润表
2020年1—12月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,766,343.23	1,910,119.38
其中：营业收入	1,766,343.23	1,910,119.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,741,559.51	1,887,139.36
其中：营业成本	1,633,147.44	1,746,190.32
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	4,124.01	4,335.24
销售费用	28,604.48	37,386.55
管理费用	40,073.28	49,257.32
研发费用	7,709.75	7,101.59
财务费用	27,900.56	42,868.34
其中：利息费用	37,232.84	47,735.51
利息收入	8,156.33	6,631.29
加：其他收益	7,815.78	7,609.53
投资收益（损失以“-”号填列）	32,718.98	41,530.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-558.55	476.60
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）	3,921.06	525.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,660.21	-23,162.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	374.36	921.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,953.69	50,404.79
加：营业外收入	762.93	1,750.55
减：营业外支出	833.04	1,517.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,883.58	50,637.57
减：所得税费用	2,259.11	3,277.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,624.48	47,359.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,624.48	47,359.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	48,624.48	47,359.87
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,674.37	35,134.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,950.11	12,225.69
六、其他综合收益的税后净额	16,222.34	122,015.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,222.34	122,044.73
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	16,222.34	122,044.73
（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	16,227.45	122,066.86
(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	-5.11	-22.13
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-29.17
七、综合收益总额	64,846.82	169,375.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,896.71	157,178.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,950.11	12,196.52
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：王民 主管会计工作负责人：郑成良 会计机构负责人：胡静

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	262.15	369.28
减：营业成本	288.12	144.06
税金及附加	253.89	298.58
销售费用	115.67	291.21
管理费用	4,891.48	5,182.39
研发费用		
财务费用	2,197.43	10,778.11
其中：利息费用	7,506.30	15,179.34
利息收入	5,454.79	4,654.46
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	26,456.82	50,214.02
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3.81	-10.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,976.20	33,878.37
加：营业外收入	6.45	36.80
减：营业外支出	343.27	804.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,639.38	33,110.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,639.38	33,110.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,639.38	33,110.41
（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	19,319.38	120,649.53
（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	19,319.38	120,649.53
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	19,319.38	120,649.53
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	37,958.76	153,759.94
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：王民 主管会计工作负责人：郑成良 会计机构负责人：胡静

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：万元 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	1,896,797.68	1,927,609.31
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	13,650.99	12,768.73
收到其他与经营活动有关的现金	34,541.25	67,591.21
经营活动现金流入小计	1,944,989.92	2,007,969.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,695,424.33	1,747,331.07
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	61,113.56	70,133.41
支付的各项税费	40,495.68	33,405.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,464.53	73,261.93

经营活动现金流出小计	1,840,498.11	1,924,132.30
经营活动产生的现金流量净额	104,491.81	83,836.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,992.28	115,324.15
取得投资收益收到的现金	30,300.12	19,749.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	974.92	1,481.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	437.13	50,364.88
收到其他与投资活动有关的现金	4,690.45	881.65
投资活动现金流入小计	252,394.91	187,802.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,118.17	16,207.96
投资支付的现金	119,724.00	233,764.63
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	4,034.56	
投资活动现金流出小计	136,876.73	249,972.59
投资活动产生的现金流量净额	115,518.18	-62,170.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200.00
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	1,138,262.01	1,017,649.74
收到其他与筹资活动有关的现金	21,024.92	46,689.10
筹资活动现金流入小计	1,159,286.93	1,064,538.84
偿还债务支付的现金	1,286,274.18	947,018.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,636.62	49,977.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,615.01
支付其他与筹资活动有关的现金	24,618.85	85,317.86
筹资活动现金流出小计	1,352,529.65	1,082,314.29
筹资活动产生的现金流量净额	-193,242.71	-17,775.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,004.69	-725.71
五、现金及现金等价物净增加额	28,771.96	3,165.31
加：期初现金及现金等价物余额	387,744.84	384,579.53
六、期末现金及现金等价物余额	416,516.80	387,744.84

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：郑成良 会计机构负责人：胡静

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	1,367.74	369.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,400.28	4,300.02
经营活动现金流入小计	8,768.02	4,669.30
购买商品、接受劳务支付的现金	360.15	
支付给职工及为职工支付的现金	2,170.92	2,819.89
支付的各项税费	1,529.56	2,431.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,848.99	5,083.76
经营活动现金流出小计	13,909.62	10,335.10
经营活动产生的现金流量净额	-5,141.60	-5,665.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	145,000.00	38,830.61
取得投资收益收到的现金	30,157.32	21,525.38
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		45,388.02
收到其他与投资活动有关的现金	1,569.67	939.27
投资活动现金流入小计	176,726.99	106,683.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068.14	251.70
投资支付的现金	27,103.02	141,390.97
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	28,171.16	141,642.67
投资活动产生的现金流量净额	148,555.83	-34,959.40
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	564,000.00	59,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		360,000.00
筹资活动现金流入小计	564,000.00	419,000.00
偿还债务支付的现金	684,000.00	370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,715.29	15,179.34

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	695,715.29	385,179.34
筹资活动产生的现金流量净额	-131,715.29	33,820.66
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	11,698.94	-6,804.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,473.01	9,277.56
六、期末现金及现金等价物余额	14,171.95	2,473.01

法定代表人：王民 主管会计工作负责人：郑成良 会计机构负责人：胡静

担保人财务报表

适用 不适用