

安徽新华发行(集团)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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价及购买公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、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。

1、债券的投资风险

（1）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券票面利率在每一个计息年度内固定不变且在发行时确定，而债券的期限可能跨越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（2）流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证债券在上交所上市后债券的持有人能够随时以及足额交易其所持有的债券。因此，债券的投资者在购买债券后，可能面临由于债券上市流通后因交易不活跃而使得不能以某一价格足额出售其希望出售的债券所带来的流动性风险。

（3）偿付风险

在债券存续期内，如公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生重大不利变化，导致公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还债券利息和本金所需要的资金，可能会对债券的按期偿付造成一定的影响。

（4）资信风险

公司目前资信状况良好，近三年不存在银行贷款延期偿付的状况，能够按时偿付债务本息。但是，鉴于宏观经济的周期性波动和公司的行业特点，在债券存续期内，如果市场环境发生不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行经济合同，从而导致公司资信状况变差，进而影响债券本息的偿付。

（5）债券特有风险

在债券发行时，公司已根据现时情况拟定了相关偿债保障措施来控制和降低债券的还本付息风险，但是在债券存续期内，可能由于不可控的宏观经济、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

（6）信用评级变化的风险

16 皖新 EB 债券评级机构中诚信国际评定公司的主体长期信用等级为 AA+，评定可交换债券的信用等级为 AA+；21 皖新 01 债券评级机构中诚信国际评定公司的主体长期信用等级为 AA+，评定公司债券的信用等级为 AA+。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低公司的主体信用评级或债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

（7）可交换债券存续期内换股价格向下修正条款不实施的风险

可交换债券设置了换股价格向下修正条款，在可交换债券存续期间，当皖新传媒 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85% 时，公司董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股价格向下修正方案。在满足可交换债券换股价格向下修正条件的情况下，公司董事会（或董事会授权的机构/人士）仍有可能基于公司的实际情况、标的股票股价走势、市场因素等多重考虑，不作出换股价格向下修正的决定。因此，可交换债券存续期内债券持有人可能面临换股价格向下修正条款不实施的风险。

（8）换股期限内可能无法换股的风险

根据《试行规定》，预备用于交换的股票在可交换债券发行前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。截至本报告签署日，可交换债券预备用于交换的股票符合上述要求，并且办理了担保及信托登记。尽管如此，不排除在可交换债券存续期间，预备用于交换的股票出现《信托法》及其他法律、法规规定的特定情形下的司法冻结、扣划或其他权利瑕疵，或预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换债券全部换股所需股票而公司又无法补足，亦或公司或预备用于交换的股票出现其他影响投资者换股权利事项而使上交所暂停或终止可交换债券换股的情形，进而出现在约定的换股期限内投资者可能无法换股的风险。投资者以可交换债券换股、执行《股票质押担保合同》或其他方式而持有皖新传媒 A 股股票，在后续转让时，其可流通性应当遵守并受限于当时有效的法律法规和监管机构可适用的要求和限制。

（9）担保和信托风险

根据《试行规定》，可交换债券发行金额不超过预备用于交换的股票在募集说明书公告前 20 个交易日均价计算的市值的 70%，并将预备用于交换的股票设定为可交换债券的担保

物。根据相关规定，可交换债券采用股票质押担保及信托形式，公司将其合法拥有的部分皖新传媒 A 股股票作为担保及信托财产并依法办理了担保及信托登记手续，以保障可交换债券持有人交换标的股票和可交换债券本息按照约定如期足额兑付。在债券存续期内，若调整换股价格从而造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换债券全部换股所需股票的，本公司将在换股价格调整日之前补充提供预备用于交换的股票，并就该等股票办理担保及信托登记。此外，由于标的股票及其孳息属于信托财产，除《信托法》及其他法律、法规规定的特定情形外不得被冻结、扣划。尽管如此，一旦标的股票发生《信托法》及其他法律、法规规定的特定情形下的司法扣划或权属瑕疵，债券受托管理人有权根据债券持有人会议的决议要求公司追加担保。当本公司无法偿付可交换债券本息时，以上担保及信托措施可为可交换债券本息的偿付提供一定保障。但由于受到经济周期、调控政策以及其他不可控因素的影响，不排除作为担保及信托财产的标的股票的价格短期内出现大幅下跌导致标的股票的市值无法实现对可交换债券本金的超额担保或补充措施出现重大变化的情形，甚至出现担保及信托财产无法足额覆盖可交换债券本息的情形，从而影响上述担保及信托措施对可交换债券本息偿付的最终保障效果。

（10）标的股票价格波动风险

近期 A 股股票市场波动较大，标的股票的价格不仅受上市公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如上述宏观环境或外部因素产生变化，投资者及公司将面临标的股票价格波动的风险。股票的价格走势低迷可能导致债券价值波动，从而影响投资者收益及换股情况；如可交换债券到期未能实现换股，公司必须对未换股的可交换公司债偿还本息，将会相应增加公司的财务费用负担和资金压力，从而使公司面临本息集中兑付风险。

2、公司的相关风险

（1）财务风险

①存货跌价风险

2018 年、2019 年和 2020 年，公司存货账面价值分别为 136.49 亿元、133.51 亿元及 118.18 亿元。公司存货主要是土地开发成本，且公司房地产在建项目投资规模较大且多数集中在安徽下辖县市，公司存在一定的资金压力和去库存压力。虽然 2018 年以来，公司为聚焦发行业务，控制经营风险，开始收缩房地产业务发展规模，不再新购置土地储备，房地产业务以存量项目开发为主。但受宏观经济增长放缓和土地市场波动影响，若存货资产

较长时间未能实现销售，形成长时间的积压，则存货价值可能波动较大。若土地价格下跌，则存货可能存在一定的跌价风险。

②资金支出增加风险

公司房地产业务以存量项目开发为主，主要在建项目 19 个，其中 14 个为自营项目，5 个为代建项目，自营项目未来 2021 年-2022 年预计需投入 26.42 亿元和 21.00 亿元。虽然公司已经不再新增土地储备，但在建项目未来仍需要一定的资金投入。如公司房地产业务销售受阻，不能及时回笼销售资金将会面临一定的资金短缺风险。

③理财产品投资风险

截至 2020 年末，公司持有理财产品余额 72,968.76 万元，主要系公司下属子公司皖新传媒为提高自身流动性管理效率购买的银行理财产品。然而由于理财产品受金融市场波动、金融监管政策以及理财市场相关政策的影响，其投资收益存在一定的不确定性。如公司子公司持有理财产品到期不能实现预期的收益，将会存在一定的投资风险。

④汇率波动风险

商品贸易业务包括国内贸易、进出口贸易和转口贸易，进出口贸易和转口贸易涉及外汇结算，存在一定的外汇结算风险。2018 年以来，为聚焦主业，公司缩减了转口贸易业务规模，目前公司涉及外汇结算的贸易业务主要是进出口贸易。人民币兑美元汇率受到我国国际收支情况、国内通胀及国际贸易争端等复杂因素的影响，加之人民币汇率市场化程度不断提高，人民币汇率面临着较大的波动风险，公司商品贸易业务的外汇贷款存在一定的汇率波动风险。

⑤担保风险

截至 2020 年末，公司无对外担保；对内担保余额 255,592.80 万元，占净资产比重 7.26%，包括对子公司皖新文投银行借款担保 135,595.00 万元和对子公司皖新租赁银行借款担保 70,000.00 万元和资产证券化差额支付增信 39,997.80 万元。公司虽然无对外担保，但对内担保余额仍较高，如若由于管理不当，导致子公司在业务经营、对外投资等方面出现决策失误，将给公司带来潜在的偿债风险。

⑥资产受限风险

截至 2020 年末，公司所有权和使用权受到限制的资产总计 121,022.45 万元，占 2020 年末净资产比例为 8.83%，主要为公司为取得融资所作的抵押借款。若未来公司未能按时、足额偿付银行借款导致公司资产被冻结和处置，将对公司正常生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力及债券的还本付息。

⑦资产减值损失与信用减值损失增加的风险

2018年、2019年和2020年，公司资产减值损失与信用减值损失合计金额分别为-29,131.23万元、-24,332.15万元和-42,755.05万元，分别占各期营业利润的-26.04%、-35.41%和-54.83%。2020年，公司计提的资产减值损失与信用减值损失规模较大，主要系公司基于谨慎性原则，对皖新文投下属部分房地产项目开发成本、巨幕传奇文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）的投资等事项计提的减值准备。公司已就相关事项计提了充分的减值准备，但如果未来资产减值损失与信用减值损失进一步增加，可能会对公司的正常生产经营活动造成不利影响。

⑧资产处置收益不稳定的风险

公司2018年、2019年和2020年资产处置收益分别为45,286.46万元、-2,026.11万元和-232.07万元，公司子公司皖新传媒于2017年和2018年分别发行了《兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托基金(REIT)资产支持证券》和《皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划》两期类REIT产品，按照资产的公允价值处置了若干图书城和新华书店等物业资产，导致2018年资产处置收益较高。目前，公司已不再开展类REITs项目，预计不会再产生此类相关资产处置收益，公司面临着资产处置收益不稳定的风险。

（2）经营风险

①经济周期风险

公司所在的文化产业受到国内宏观经济波动的影响。宏观经济增长周期内，消费与投资需求得到促动；宏观经济下行时，社会总投资金额缩减，文化产业的市场需求也受到抑制。公司的盈利状况与宏观经济形势具有一定的正相关性。虽然我国宏观经济发展的基本面和长期向好趋势不会发生较大改变，总体呈现高速增长的态势，但当前国内经济依然存在发展不平衡、结构不合理等问题，不排除未来出现周期性波动的可能性，从而导致公司的经营效益和盈利能力也存在一定程度波动的风险。

②市场竞争加剧的风险

目前我国出版物发行行业的市场化及行业竞争程度不高，具有计划经济和市场经济交互作用的二元特征，各省区市都有各自的区域图书发行体系，地域分割现象和地方保护主义严重，加之严格的行政许可制度，为我国出版物发行行业设置了较高的准入门槛，在一定程度上保护了现有的出版物发行企业。

随着我国出版发行行业政策的逐步改革，我国出版物发行市场将进一步放开，包括民营书店在内的社会资本将在区域市场内与公司竞争，同时省外的优势国有发行企业也可能

参与省内市场的竞争，网络书店等销售终端涌入图书销售市场，报业、出版、邮政系统也会充分发挥其自身资源优势，探索性地进入图书发行市场。市场主体的逐步增加，经营策略日益多样，一方面提升全行业的市场化水平，满足读者的多样化需求，另一方面加剧图书流通领域的竞争，公司面临的行业竞争日益激烈。

③中小学教材发行招投标改革风险

2001年以前，我国大多数地区中小学教材的发行实行政府直接调控的计划管理体制，即中小学教材的出版发行单位和销售价格均由政府主导确定。2001年10月，国家开始中小学教材出版发行招投标的试点工作。公司以往凭借完善的发行网络体系、高效的物流保障能力以及良好的商誉等优势连续赢得安徽省中小学教材发行权。但是随着该领域体制改革的深入和市场化程度的逐渐提高，进入该领域的市场主体日益增多，竞争日益加剧，且教材销售总发行权通过招投标方式取得，存在一定的不确定性，一旦公司在未来教材发行投标过程中落标，将失去重要的收入和利润来源，使公司面临较大的经营风险。

④中小学免费教材发行折扣上升的风险

中小学免费教材发行折扣确定的具体方式为：根据政府采购法的有关规定，由省教育厅、财政厅等相关部门组成中小学免费教材采购领导小组，选定专家评审小组，参照中小学免费教材采购政策范围、发行资质、供货商服务能力和国家价格政策，并参照同行业的一般折扣水平，专题进行单一来源采购谈判，投标人提出竞争性报价，采购方与发行商商定合理价格，经专家评审小组审查评议，报经评审领导小组最终确定中标单位和中标折扣。

中小学免费教材发行折扣由省教育厅、财政厅等相关部门组成的中小学免费教材采购领导小组，每学年通过与公司进行竞争性谈判确定，如果未来公司中标的中小学免费教材发行折扣出现上升情况，将会在一定程度上影响公司营业收入和盈利水平。

⑤全国及安徽省学龄儿童数量下降的风险

中国总和生育率从二十世纪70年代之前的6左右降至1990年的2左右，再降至2019年的1.5左右，鼓励二孩和全面放开下，民众的生育意愿仍较低。2019年出生人口继续下滑，基本持续创1949年以来新低。出生人口的下滑，可能导致全国小学、初中在校学生人数的持续减少，相应引起义务教育教材市场规模下降。义务教育学生人数的下降将会影响公司的中小学教材的销量，并在一定程度上影响公司营业收入和盈利水平。

⑥新业务模式带来的竞争风险

近年来，信息技术直接推动了出版物发行模式的变革。信息技术对传统出版物发行业务的主要影响表现在两个方面：一方面，快捷高效的网上书店的出现，分流了部分读者人群；另一方面，数字出版物的出现，未来可能对纸质出版物传统业务形成一定规模的替代。

网上书店、数字出版物等新营销模式和新媒体不断涌现，对公司营销模式创新提出了新的要求。如果公司不能借助高效的物流配送体系和信息技术系统，提升集约化经营水平；不能及时构筑电子商务平台，培育壮大网上书店，并适时介入数字出版物领域，公司将在业态转型中错失发展机遇。

⑦自营地产项目回款风险

2018年以来，公司为聚焦发行业务，控制经营风险，开始收缩房地产业务发展规模，不再新购置土地储备，房地产业务以存量项目开发为主。但公司在建项目主要集中在安徽省下辖地市，如果安徽区域经济恶化，当地房地产价格下跌或出现购房需求减弱的情况，房地产业务的去库存压力将会增加，自营地产项目的回款可能会受到不利影响。

⑧疫情发展的不确定风险

新冠肺炎疫情于2020年在全球爆发，国际对疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。国内采取了延长春节假期，部分地区春节后延迟复工，对人员流动和交通进行一定程度的控制，对特定人群进行隔离，提高工厂及办公场所的卫生和防疫要求，以及一系列增加社会距离的措施等，已经取得了较好的效果。但如果全球疫情持续，国内外实施的隔离政策将会持续对部分行业造成冲击。公司一般图书发行和音像制品销售主要通过线下门店销售，教材教辅、文化地产业务也会受到一定影响。如果疫情发展恶化，公司相关业务销售额将有可能下降，从而将给公司经营业绩带来不利影响。

（3）管理风险

①业务多元化的风险

公司业务涉及教育服务、文化消费、文化地产、商品贸易、融资租赁、现代物流等多个领域，持有的资产行业分布较广、整合及管理工作复杂程度较高，对公司组织结构、管理制度、人力资源、激励机制等方面要求较高，加大公司的管理难度。若由于管理不当，导致子公司在业务经营、对外投资、项目建设等方面出现决策失误，将会给公司带来潜在的风险。

②人力资源风险

公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，并不断吸引优秀人才。但公司业务涉及教育服务、文化消费、文化地产、商品贸易、

现代物流等，需要大量教育、营销、传媒、财务、信息、物流等方面的专业人员和复合型人才，随着经营规模持续扩大和业务范围继续拓宽，对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求也在不断增长，如果关键人才缺失可能给公司的长远发展带来一定的影响。

③董事、监事及高级管理人员缺位的风险

截至本报告签署日，公司部分董事、监事及部分高级管理人员尚待委派或选举，造成部分董事、监事及部分高级管理人员暂时未到位，公司董事、监事及高级管理人员人数低于《公司章程》规定的人数。公司设立了中国共产党安徽新华发行（集团）控股有限公司委员会，根据公司章程，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项，必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。虽然公司现任董事及高级管理人员正常履行职责，该等情况并未对公司日常经营的正常运行产生重大不利影响，但公司董事、监事人数均低于《公司章程》规定的人数，可能影响公司治理的规范性，公司及股东将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快选任董事、监事。

（4）政策风险

①国家文化产业政策变化的风险文化产业已上升为我国的战略性产业。近年来，我国从维护国家文化安全、做强民族文化产业的战略高度，推动实施了文化体制改革，并在国有文化资产管理、资产和土地处置、收入分配、人员分流安置、财政税收等方面出台了一系列支持文化产业发展的政策文件。

但随着行业准入限制和地域准入限制的逐步开放，市场竞争的主体将不断增加，外资可以运用并购手段进入国内市场，参与到市场竞争中来；民营书店将充分发挥其灵活的经营机制，参与市场竞争。行业改制等政策的推行，地域准入限制的放开将威胁到公司的收入和利润。

②房地产政策调整风险

我国房地产业受国家宏观经济政策和行业政策变化影响较大。为保持房地产行业持续、稳定、健康的发展，政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。政府出台的政策将影响房地产市场的总体供求关系与产品供应结构，对房地产市场造成较大影响，对房地产开发企业各个业务环节，如土地取得、贷款申请、项目预售、税收等产生影响，并对消费者的购房需求产生一定的压制或刺激作用，影响到开发商的房地

产产品销售业绩。公司主要经营三四线城市的房地产业务，如果公司不能及时适应政策的变化，则有可能对企业的经营与发展造成不利影响。

③政府支持政策变化风险

根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号）规定，公司自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税。根据财政部、国家税务总局、中宣部《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知（2019）》（财税〔2019〕16号）规定，为进一步深化文化体制改革，继续推进国有经营性文化事业单位转企改制，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。经营性文化事业单位转制为企业，2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。公司及以下子公司均享受该优惠政策。

公司享受的多项税收优惠政策使得公司税负水平较低。虽然以上两项税收优惠政策通过到期延续的方式已经施行多年，但国家税收减免政策处于不断调整中，未来优惠政策变化可能对公司产生一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	14
第一节 公司及相关中介机构简介.....	15
一、 公司基本信息.....	15
二、 信息披露事务负责人.....	15
三、 信息披露网址及置备地.....	15
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	16
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	16
六、 中介机构情况.....	16
第二节 公司债券事项.....	18
一、 债券基本信息.....	18
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	21
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	22
五、 偿债计划.....	23
六、 专项偿债账户设置情况.....	23
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	24
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	24
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况.....	26
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	31
一、 财务报告审计情况.....	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	31
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 主要会计数据和财务指标.....	32
五、 资产情况.....	33
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	37
九、 对外担保情况.....	37
第五节 重大事项.....	38
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	38
二、 关于破产相关事项.....	38
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.....	39
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	39
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	40
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 其他特定品种债券事项.....	41
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第八节 备查文件目录.....	43
财务报表.....	45

附件一： 发行人财务报表.....	45
担保人财务报表.....	58

释义

公司/安徽新华	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
16皖新EB/可交换债券/本次可交换债	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司2016年可交换公司债券
21皖新01/本期债券	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
A股	指	人民币普通股股票
标的公司/皖新传媒	指	安徽新华传媒股份有限公司
标的股票	指	安徽新华传媒股份有限公司A股股票
报告期/本期	指	2020年（2020年1月1日至2020年12月31日）
国泰君安/受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司
控股股东、出资人、实际控制人	指	安徽省人民政府
《债券受托管理协议》	指	《安徽新华发行（集团）控股有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于安徽新华发行（集团）控股有限公司2016年可交换公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充；发行人与债券受托管理人签署的《关于安徽新华发行（集团）控股有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
资信评级机构、评级机构、中诚信国际、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
新龙图	指	安徽省新龙图贸易进出口有限公司
皖新文投	指	皖新文化产业投资（集团）有限公司
公司章程	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司章程
董事会	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司董事会
监事会	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司监事会
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/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	安徽新华发行(集团)控股有限公司
中文简称	安徽新华
外文名称（如有）	Anhui Xinhua Distribution Group Holding Compan Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴文胜
注册地址	安徽省合肥市庐阳区长江中路 279 号
办公地址	安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦
办公地址的邮政编码	230061
公司网址	www.wxm.com
电子信箱	miaofeng@wxm.com

二、信息披露事务负责人

姓名	苗峰
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	安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦
电话	0551-62669038
传真	0551-62669092
电子信箱	miaofeng@wxm.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦

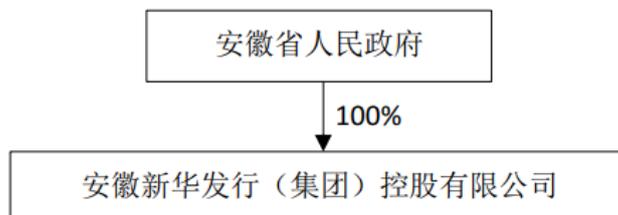
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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（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）

图：安徽新华股权结构图



（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

根据安徽省人民政府下发的《关于吴文胜同志职务调整的通知》，由吴文胜同志担任公司董事长职务。

吴文胜同志基本情况如下：吴文胜先生：1968年出生，毕业于南京大学，本科学历，高级编辑，中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长，安徽商报总编辑、社长，安徽日报报业集团经管办主任，挂职霍邱县委常委、副县长，安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理，安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委书记、董事长，安徽新华传媒股份有限公司党委书记、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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	郑湘、张伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	132006.SH、175989.SH
债券简称	16皖新EB、21皖新01

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	时光、杨樱、杨仕林
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

债券代码	132006.SH、175989.SH
债券简称	16 皖新 EB、21 皖新 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
132006	会计师事务所	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 29 日	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。	公司主管部门中共安徽省委宣传部以公开方式选聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，不会对债券持有人产生重大利益影响
175989	会计师事务所	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 29 日	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。	公司主管部门中共安徽省委宣传部以公开方式选聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构，不会对债券持有人产生重大利益影响

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	132006
2、债券简称	16 皖新 EB
3、债券名称	安徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年可交换公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 22 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 6 月 23 日
8、债券余额	25.00
9、截至报告期末的利率(%)	1.00
10、还本付息方式	利息每年付息一次，对于未在换股期内转换为标的股票的债券，在债券到期日后五个交易日内，公司将以债券的票面面值 112%（含最后一期年利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，公司已经按时足额支付 4 个年度的利息。2020 年 6 月 15 日，公司按时披露《安徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年可交换公司债券 2020 年付息公告》，已足额支付 2019 年 6 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日期间利息。
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	本次可交换债最后一个计息年度内，如果皖新传媒 A 股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的 70%时，本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算。截至报告期末，本次可交换债券未发生回售。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	①到期赎回条款在本次可交换债券到期日后五个交易日内，公司将以 112 元/张（含最后一年利息）的价格向持有人赎回全部未换股的可交换债。②有条件赎回条款在本次可交换债换股期内，如果皖新传媒 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 120%（含 120%），公司有权按照本次可交换债面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本次可交换债。本次可交换债的赎回期与

	<p>换股期相同，即发行结束之日满十二个月后的第一个交易日起至可交换债到期日止。当期应计利息的计算公式为：$IA=B \times i \times t / 365$ 应计利息的计算公式为 IA：指当期应计利息；B：指本次可交换债持有人持有的本次可交换债票面总金额；i：指本次可交换债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。此外，在本次可交换债的换股期内，当本次发行的可交换债未换股余额不足人民币 3,000 万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，公司董事会（或由董事会授权的机构/人士）有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的可交换债。截至报告期末，本次可交换债券未发生赎回。</p>
<p>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</p>	<p>在本次发行可交换债之后，当皖新传媒因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使皖新传媒股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：$P1=P0 \times N / (N+n)$；低于市价增发新股或配股：$P1=P0 \times (N+k) / (N+n)$，$k=n \times A/M$；派送现金股利：$P1=P0 \times (S-D) / S$ 其中：P0 为调整前的换股价格，P1 为调整后的换股价格，N 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数，n 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A 为该次增发新股价格或配股价格，M 为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价，S 为该次派发现金股利的除息日普通股收盘价，D 为该次派发现金股利每股派发股利金额。当皖新传媒出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行换股价格调整，并在中国证监会指定的信息披露媒体及互联网网站上公告相关事宜，并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间（如需）。当换股价格调整日为本次发行的可交换债持有人换股申请日或之后，交换股票登记日之前，则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。皖新传媒于 2020 年 5 月 23 日公布《安徽新华传媒股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》，皖新传媒 2019 年度利润分配方案经皖新传媒 2019 年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利 0.16 元（含税）。公司公布了《安徽新华发行（集团）控股有限公司关于安徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年可交换公司债券换股价格调整的公告》，根据募集说明书约定，“16 皖新 EB”自 2020 年 6 月 22 日起换股价格由 15.38 元/股调整为 14.95 元/股。</p>
<p>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</p>	<p>换股价格向下修正条款：在本次可交换债存续期间，当皖新传媒 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时，公司董事会（或董事会授权的机构/人士）有权决议换股</p>

	价格向下修正方案。若在前述三十个交易日内发生过换股价格调整的情形，则在换股价格调整日前的交易日按调整前的换股价格和收盘价计算，在换股价格调整日及之后的交易日按调整后的换股价格和收盘价计算。修正后的换股价格应不低于公司做出决定之日前一个交易日、前二十个交易日、前三十个交易日皖新传媒 A 股股票交易均价，同时修正后的换股价格不低于皖新传媒最近一期经审计的每股净资产和股票面值。截至报告期末，本次可交换债券未发生向下修正条款。
--	---

1、债券代码	175989
2、债券简称	21 皖新 01
3、债券名称	安徽新华发行(集团)控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.48
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
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	截至本报告出具日，尚未到首个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：132006

债券简称	16 皖新 EB
募集资金专项账户运作情况	本次可交换债券扣除发行费用之后的募集资金已于 2016 年 6 月 28 日汇入在中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行设立的募集资金专项账户。资金监管银行中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行于募集资金专项账户开设后每季向公司出具真实、准确、完

	整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本次可交换债券募集资金 25.00 亿元，截至报告期末，扣除承销费后，公司已使用募集资金 25.00 亿元（包含发行费用），剩余 0.00 亿元。募集资金用于偿还金融机构借款、补充营运资金。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
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）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175989

债券简称	21 皖新 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金已于 2021 年 4 月 21 日划款 17.6 亿元汇入在兴业银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行合肥三里庵支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行设立的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 23 日划款 2.4 亿元交通银行股份有限公司安徽省分行设立的募集资金专项账户。截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	20.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 20.00 亿元，截至本报告出具日，募集资金尚未使用，剩余 20.00 亿元。
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	132006
债券简称	16 皖新 EB
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 29 日
评级结果披露地点	www.ccxi.com.cn
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 表示受评对象偿还债务的能力很强，受不利经

	济环境的影响较小，违约风险很低；债项评级 AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示信用质量略高或略低于本等级。
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：132006

债券简称	16 皖新 EB
担保物的名称	皖新传媒 A 股股票
报告期末担保物账面价值	4.85
担保物评估价值	17.21
评估时点	2020 年 12 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	25.00
担保物的抵/质押顺序	预备用于交换的皖新传媒 A 股股票及其孳息是本次可交换债券的担保及信托财产。如本公司因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本次可交换债券本息，全体债券持有人享有就《股票质押担保合同》及《信托合同》项下的担保及信托财产优先受偿的权利。
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	截至报告期末，预备用于交换的皖新传媒 A 股股票及其孳息已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理担保及信托登记，相关股票及其孳息登记在“新华集团-国泰君安-16 皖新 EB 担保及信托财产专户”中。
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不会对本次可交换债券持有人产生重大利益影响
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内，抵/质押情况按照募集说明书约定执行

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：132006

债券简称	16 皖新 EB
偿债计划概述	<p>（1）利息的支付</p> <p>①本次可交换债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可交换债券发行首日。②付息日：本次可交换债券每年的付息日为本次可交换债券发行首日起每满一年的当日，即本次可交换债券存续期间每年（不含发行当年）的6月23日，公司将在每年付息日之后的五个交易日（含付息日当日）内支付当年利息。③债券利息的支付通过证券登记机构等有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。④根据国家税收法律、法规，投资者投资本次可交换债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（2）本金的偿付</p> <p>①对于未在换股期内转换为皖新传媒A股股票的本次可交换债券，在本次可交换债券到期日后五个交易日内，公司将按本次可交换债券的票面面值112%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债。此外，当本次可交换债券未换股余额不足人民币3,000万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，本公司有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本次可交换债券。②本次可交换债券本金的偿付通过债券登记机构等有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。</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：132006

债券简称	16 皖新 EB
账户资金的提取情况	本公司在中国工商银行股份有限公司合肥金寨路支行设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常。
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	不适用

债券代码：175989

债券简称	21 皖新 01
账户资金的提取情况	本公司在兴业银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行合肥三里庵支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和交通银行股份有限公司安徽省分行分别设立了专项偿债账户，报告期内偿债专户运作正常。
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	不适用

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	132006
债券简称	16 皖新 EB
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	<p>国泰君安证券持续关注和调查了解了公司的经营状况、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。持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。按照受托管理协议约定，受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次年度受托管理事务报告。</p> <p>报告期内，国泰君安证券股份有限公司已经于 2020 年 5 月 12 日和 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《安徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券临时受托管理事务报告》《安徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年可交换公司债券受托管理事务报告（2019 年度）》。</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）	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	是，中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

债券代码	175989
债券简称	21 皖新 01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国泰君安证券持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、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。持续督导公司履行信息披露义务，督促公司按时偿付债券利息。按照受托管理协议约定，受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次年度受托管理事务报告。
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	是，中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

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

公司主营业务为出版物发行、商品贸易和文化房地产。

1、出版物发行业务

公司在我国出版物发行企业中总体经济规模较大，近年来排名一直位居前列。公司不仅在安徽发行市场占据突出的渠道资源优势，同时在我国发行行业中具有较为突出的规模优势，在未来行业发展与市场竞争中处于相对有利的地位。公司积极开拓大中专教材业务，截至报告期末，公司“新华书店”品牌形象良好，在安徽、江苏、上海、北京等地拥有780个发行网点（含批发网点）。

2、商品贸易业务

公司贸易板块业务主要由全资子公司安徽省新龙图贸易进出口有限公司负责运营，商品贸易主要包括乳制品进口、一般进出口、文化进出口贸易。安徽省新龙图贸易进出口有限公司注册资本10,000万元。成立于2003年3月，经过近年来的快速发展，公司贸易板块已经建立起了以欧、美、东南亚为主要销售地域的营销网络，经营商品种类多样化，部分经销产品在国际、国内市场拥有一定的市场份额。

3、文化房地产业务

公司的房地产业务集中在安徽地区，竞争较为激烈。亳州、阜阳和芜湖三地的房价较为平稳，此三地公司面临来自竞争对手的销售压力较大，存在一定的去库存压力。面对激烈的竞争和较大的去库存压力，公司在亳州、阜阳和芜湖三地通过提高小区品质等措施来促进销售，加快了去库存的速度，保持了销售的稳定。总体来说，公司房地产业务保持了稳定的发展。公司目前主要在建项目19个，其中14个为自营项目，5个为代建项目。公司主要的自营项目有阜阳皖新文化广场项目、合肥皖新文化创新广场项目、华仑国际（芜湖）文化广场和和亳州翡翠庄园伊顿庄园项目、肥东翡翠庄园项目、合肥高朗诗麓院项目、蒙城南府北院西园项目、利辛皖新文化广场项目、芜湖熙华府项目、滁州翡翠庄园项目、临泉皖新欧帆文化广场项目、阜阳皖新国玺项目、芜湖万汇皖新春江明月项目以及重庆项目。

（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 (%)
主营业务	135.16	107.16	20.72	97.57	129.38	106.14	17.96	96.41
其他业务	3.38	2.32	31.36	2.44	4.82	3.24	32.78	3.59
合计	138.53	109.48	20.97	-	134.20	109.37	18.50	-

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 (%)
教材销售	14.85	11.40	23.23	3.92	3.73	0.60
一般图书与音像制品	31.51	20.47	35.04	7.69	11.80	-6.38
房产销售	41.83	32.37	22.62	82.27	82.67	-0.76
教育装备及多媒体业务	11.52	10.42	9.55	49.22	51.67	-13.28
酒店业务	0.57	0.11	80.70	-10.94	10.00	-4.35
物业管理	0.59	0.45	23.73	84.38	28.57	353.11
广告及游戏业务	1.49	1.21	18.79	4.93	16.35	-29.78
出版、设计服务	0.51	0.34	33.33	-20.31	3.03	-31.18
供应链及物流业务	23.18	22.13	4.53	26.53	23.63	97.58
商品贸易	5.38	5.21	3.16	-84.10	-83.98	-17.77
文体用品及其他	3.73	3.06	17.96	-	-	-
合计	135.16	107.16	20.72	4.47%	0.96	15.33

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的原因。

（1）房产销售

2020年，公司房产销售收入较上年增加 82.27%，主要系公司房产交付，结转收入较去年增加所致。

2020年，公司房产销售成本较上年增加 82.67%，主要系公司房产交付，结转成本较去年增加所致。

（2）教育装备及多媒体业务

2020年，公司教育装备及多媒体业务收入较上年增加 49.22%，主要系中标业务较多所致。

2020年，公司教育装备及多媒体业务成本较上年增加51.67%，主要系中标业务较多所致。

（3）物业管理业务

2020年，公司物业管理业务收入较上年增加84.38%，主要系地产交付面积增加，物业收费面积增加所致。

2020年，公司物业管理业务成本较上年增加28.57%，主要系物业管理面积增加，各类成本随之增加所致。

2020年，公司物业管理业务毛利率较上年增加353.11%，主要系物业收入较成本大幅增加所致。

（4）商品贸易

2020年，公司商品贸易业务收入较上年减少84.10%，主要系公司调整业务结构所致。

2020年，公司商品贸易业务成本较上年减少83.98%，主要系公司调整业务结构所致。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额185,196.41万元，占报告期内销售总额13.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

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

适用 不适用

向前五名供应商采购额338,401.14万元，占报告期内采购总额30.91%；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
单位1	一般图书	98,519.57
单位2	供应链业务	94,648.86
单位3	一般图书	49,846.89
单位4	房地产业务	49,101.16
单位5	房地产业务	46,284.66

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

2021年，公司将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，学习贯彻十届省委十二次全会精神，紧紧围绕“十四五”起好步、开好局，坚持“对标对表、创新争先”，增强文化供给服

务能力，全面实施“数字皖新”战略，加快发展新型文化业态、文化消费模式，以高质量发展为创新型文化强省建设贡献新的力量。

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：

发行人自设立以来，严格按照《公司法》相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，先后建立了《防范控东及关联方占用公司资金管理制度》和《关联交易决策制度》等规章制度。公司自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备独立性。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

以往来款项是否与发行人经营活动相关为划分标准，与经营活动无关的往来款项为非经营性往来款。

（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。

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。本公司的子公司安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”）于2020年1月1日执行新收入准则，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，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

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日合同负债558,439,169.86元、预收款项-611,736,013.50元、其他流动负债53,296,843.64元、应收账款-31,484,122.07元、合同资产7,020,867.60元、一年内到期的非流动资产1,024,014.32元、其他非流动资产34,050,519.50元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为7,484,043.75元。

2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,518,374.81	3,487,400.43	0.89	-
2	总负债	2,147,136.03	2,134,872.58	0.57	-
3	净资产	1,371,238.78	1,352,527.84	1.38	-
4	归属母公司股东的净资产	940,858.13	911,365.03	3.24	-
5	资产负债率（%）	61.03	61.22	-0.31	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.55	61.97	-0.68	-
7	流动比率	1.47	1.72	-14.69	-
8	速动比率	0.82	0.87	-6.16	-
9	期末现金及现金等价物余额	637,049.81	496,277.90	28.37	主要系投资减少

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	1,385,342.15	1,341,994.34	3.23	-
2	营业成本	1,094,814.60	1,093,732.31	0.10	-
3	利润总额	74,072.99	65,869.01	12.45	-
4	净利润	54,066.15	55,921.26	-3.32	-
5	扣除非经常性损益后净利润	54,162.82	55,411.60	-2.26	-
6	归属母公司股东的净利润	32,330.35	38,264.95	-15.51	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	108,761.17	96,209.29	13.05	-
8	经营活动产生的现金流净额	272,342.82	176,769.66	54.07	主要系子公司皖新租赁回款增加
9	投资活动产生的现金流净额	-68,495.10	-301,920.87	77.31	主要系子公司皖新传媒理财收回
10	筹资活动产生的现金流净额	-63,045.66	-283,888.66	77.79	主要系筹资活动现金流出减少
11	应收账款周转率	15.83	12.44	27.25	-
12	存货周转率	0.87	0.81	7.38	-
13	EBITDA 全部债务比	0.16	0.11	45.46	主要系债务总额比去年同期减少所致
14	利息保障倍数	4.59	5.11	-10.27	-
15	现金利息保障倍数	15.15	12.65	19.77	-
16	EBITDA 利息倍数	5.26	6.00	-12.26	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
17	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

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

说明 2: EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

变动原因详见上表。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位: 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	1,043,977.45	855,642.19	22.01	-
交易性金融资产	73,640.36	143,135.73	-48.55	主要系子公司皖新传媒持有的结构性存款到期赎回
应收账款	72,914.41	102,165.63	-28.63	主要系加强应收款管理以及执行新收入准则重分类
存货	1,181,787.20	1,335,113.93	-11.48	-
长期应收款	123,323.80	126,096.80	-2.20	-
长期股权投资	197,202.43	178,904.25	10.23	-
投资性房地产	181,496.79	150,546.25	20.56	-
在建工程	107,132.56	114,087.35	-6.10	-

2.主要资产变动的的原因

变动原因详见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 12.10 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	0.12	-	-	保证金
存货	3.86	-	-	用于银行抵押借款
投资性房地产	7.55	-	-	用于银行抵押借款
固定资产	0.21	-	-	用于银行抵押借款
投资性房地产	0.17	-	-	用于银行抵押借款
无形资产	0.20	-	-	用于银行抵押借款
合计	12.10	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
安徽新华传媒股份有限公司	146.77	88.51	70.53	15.58	主要系发行可交换债券形成的股票质押
安徽省新龙图贸易进出口有限公司	4.96	5.04	100.00	-	-
皖新文化产业投资(集团)有限公司	162.49	43.85	100.00	-	-
安徽皖新融资租赁有限公司	20.88	1.20	100.00	-	-
中外文化交流发展有限公司	5.72	0.00	100.00	-	-
合计	351.84	138.53	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	100,016.50	122,550.00	-18.39	-
应付账款	349,821.56	319,768.71	9.40	-
预收款项	657,614.52	752,002.99	-12.55	-
一年内到期的非流动负债	276,504.86	37,406.01	639.20	主要系公司持有的可交换债券将于一年内到期所致
长期借款	152,905.00	182,657.71	-16.29	-
其他非流动负债	655.48	1,833.58	-64.25	主要系丧失蓝狮子股份控制权后，不再将其报表纳入合并范围所致

2.主要负债变动的的原因

详见上表

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 66.30 亿元，上年末有息借款总额 68.44 亿元，借款总额总比变动-3.13%。

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：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

截至 2020 年末，公司货币资金为 104.40 亿元，尚未使用的银行授信额度为 25.78 亿元。公司将根据营运资金情况及未来偿债需求合理安排年内融资计划，以保障公司经营活动的有序开展，营运资金的正常周转。

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
建设银行	8.00	3.50	4.50
交通银行	5.00	0.00	5.00
农业银行	2.00	1.00	1.00
中信银行	3.00	1.17	1.83
徽商银行	2.00	2.00	0.00
工商银行	7.85	3.85	4.00
中国银行	1.50	0.80	0.70
浦发银行	4.90	1.65	3.25
东亚银行	0.50	0.00	0.50
邮储银行	1.00	0.00	1.00
国家开发银行	3.71	3.71	0.00
光大银行	2.00	0.00	2.00
兴业金融租赁	9.00	9.00	0.00
招商银行	2.00	0.00	2.00
农发行	1.5	1.50	0.00
合计	53.96	-	25.78

上年末银行授信总额度：61.44 亿元，本报告期末银行授信总额度 53.96 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.48 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：

无

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：7.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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
投资收益	0.59	主要系其他权益工具处置收益	0.37	-
公允价值变动损益	-0.31	主要系金融资产以公允价值计量的当期损益	-0.31	-
资产减值损失	-3.49	主要系计提存货减值	-	-
营业外收入	0.13	主要系报告期收到的与企业日常活动无关的政府补助	0.13	-
营业外支出	-0.52	主要系报告期捐赠支出及违约金	-0.52	-
信用减值损失	-0.78	主要系计提坏账损失	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	-0.02	处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置损失	-0.02	-
其他	0.37	其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.37	-
合计	-4.03	-	0.02	-

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
皖新文投与智慧超洋就业承诺补偿内容存在一起合作纠纷案件	皖新文投依据增资协议及补充协议中关于业绩承诺的约定，向超洋公司实际控制人张璇、吴旭东暨超洋公司于2019年1月发起诉讼，一审已判决，张璇、吴旭东不服一审判决，提起上诉，二审驳回上诉，维持原判	0.25	否	不构成重大影响	-
格林斯特集团股份有限公司尚欠本公司子公司新龙图预付款	合肥市公安局受理立案，并查封对方股权、房产等财产，此案目前处于侦查阶段	0.57	否	不构成重大影响	-
安徽中金炉料有限公司（国有企业）欠本公司子公司新龙图预付款	查封两被告大量财产，其价值能够覆盖本案大部分债权，认为一审生效判决所确定的债权很可能实现	1.82	否	不构成重大影响	-
铜山县利国钢铁有限公司欠本公司子公司新龙图预付款	2019年铜山利国的产能指标拍卖以17.7亿元成交，目前此案正在执行中。	0.65	否	不构成重大影响	-
本公司子公司新龙图预付唐山中厚板有限公司，后其违约，未按期交货	本公司子公司新龙图预付唐山中厚板有限公司，后其违约，未按期交货，目前处于二审上诉阶段	0.32	否	不构成重大影响	-
上海亮金实业发展有限公司欠本公司子公司新龙图预付款	合肥市中级人民法院审理，判决徐天亮犯合同诈骗罪，犯罪所得予以追缴	0.25	否	不构成重大影响	-

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	132006
债券简称	16 皖新 EB
债券余额	25.00
换股价格历次调整或修正情况	1、2016年9月6日，由于子公司皖新传媒非公开发行股份，换股价格由16.50元/股调整为16.39元/股 2、2017年6月3日，由于皖新传媒实施利润分配，换股价格由16.39元/股调整为16.19元/股 3、2018年7月30日，由于皖新传媒实施利润分配，换股价格由16.19元/股调整为15.84元/股 4、2019年6月27日，由于皖新传媒实施利润分配，换股价格由15.84元/股调整为15.38元/股 5、2020年6月16日，由于皖新传媒实施利润分配，换股价格由15.38元/股调整为14.95元/股
填报日	2021年4月27日
最新换股价格（元）	14.95
发行后累计换股情况	本期债券自2017年6月23日起可交换为本公司持有的皖新传媒A股股票。报告期内，本期债券未有换股情况发生。
预备用于交换的股票数量	310,000,000
预备用于交换的股票市值	15.035
预备用于交换的股票市值与可交换债券余额的比例	0.60
质押物基本情况（包括为本期债券质押的标的股票、现金、固定资产等）	截至填报日，本期债券质押的标的股票市值为15.035亿元，标的股票产生的现金分红及其孳息共2.173亿元。
质押物价值与可交换债券余额的比例	0.69
可交换债券赎回及回售情况（如有）	无

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为安徽新华发行（集团）控股有限公司公司债券年度报告（2020年）之盖章页）

安徽新华发行（集团）控股有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:安徽新华发行(集团)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	10,439,774,466.53	8,556,421,883.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	736,403,590.64	1,431,357,291.22
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	5,609,000.00	15,736,422.97
应收账款	729,144,119.19	1,021,656,290.12
应收款项融资		
预付款项	573,960,066.02	654,904,500.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,224,033,110.69	927,407,758.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,817,871,966.84	13,351,139,348.46
合同资产	14,595,615.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	469,999,265.11	277,433,369.59
其他流动资产	772,399,360.58	900,473,482.37
流动资产合计	26,783,790,561.40	27,136,530,348.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	280,426,408.26	3,011,386.60
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,233,238,035.03	1,260,968,025.55
长期股权投资	1,972,024,309.11	1,789,042,530.66
其他权益工具投资	291,740,182.33	294,891,400.64

其他非流动金融资产	460,866,148.44	530,829,012.98
投资性房地产	1,814,967,925.02	1,505,462,453.16
固定资产	638,809,193.83	498,765,382.22
在建工程	1,071,325,551.65	1,140,873,530.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	275,558,930.89	290,025,033.51
开发支出		
商誉	23,877,815.22	133,543,486.56
长期待摊费用	118,352,030.72	135,378,452.28
递延所得税资产	59,511,518.05	42,156,615.61
其他非流动资产	159,259,459.53	112,526,602.72
非流动资产合计	8,399,957,508.08	7,737,473,912.95
资产总计	35,183,748,069.48	34,874,004,261.15
流动负债：		
短期借款	1,000,165,000.00	1,225,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	28,153,108.30
应付账款	3,498,215,627.04	3,197,687,096.41
预收款项	6,576,145,174.94	7,520,029,870.06
合同负债	661,378,346.55	
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	456,661,632.65	406,985,499.10
应交税费	436,772,993.30	320,593,019.93
其他应付款	2,804,417,807.82	2,714,556,875.55
其中：应付利息	237,191,828.11	257,213,392.61
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	2,765,048,628.24	374,060,112.84
其他流动负债	66,596,527.59	
流动负债合计	18,265,401,738.13	15,787,565,582.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,529,050,000.00	1,826,577,056.24
应付债券	1,000,000,000.00	3,417,377,315.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	365,307,896.67	25,524,285.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	175,981,456.96	126,260,373.88
递延所得税负债	129,064,350.41	147,085,428.98
其他非流动负债	6,554,818.85	18,335,787.10
非流动负债合计	3,205,958,522.89	5,561,160,246.72
负债合计	21,471,360,261.02	21,348,725,828.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	242,279,198.64	242,279,198.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,516,499,987.19	2,516,499,987.19
减：库存股		
其他综合收益	-74,480,558.39	-38,624,070.95
专项储备		
盈余公积	155,312,576.62	141,127,812.56
一般风险准备		
未分配利润	5,768,970,117.61	5,452,367,335.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,408,581,321.67	9,113,650,263.17
少数股东权益	4,303,806,486.79	4,411,628,169.07
所有者权益（或股东权益）合计	13,712,387,808.46	13,525,278,432.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,183,748,069.48	34,874,004,261.15

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王景

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：安徽新华发行(集团)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	357,177,474.93	605,417,007.06

交易性金融资产	36,940.00	36,940.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,739,418,331.35	2,598,376,680.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,846,566.16	
合同资产		/
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,138,479,312.44	3,203,830,627.95
非流动资产：		
债权投资	26,926,408.26	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,857,902,968.27	3,934,885,371.12
其他权益工具投资	170,113,371.89	207,662,779.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,213,479.31	5,587,434.35
固定资产	46,847,442.88	49,260,494.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,051,977.72	6,308,275.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	959,244.13	1,438,866.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	65,446,601.96	65,446,601.96
非流动资产合计	4,179,461,494.42	4,270,589,822.47
资产总计	7,317,940,806.86	7,474,420,450.42
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	750,000,000.00

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	1,177,355.50	2,104,353.68
应交税费	599,357.33	1,159,891.72
其他应付款	136,814,427.97	259,398,089.49
其中：应付利息	28,964,462.18	48,745,212.15
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,493,041,225.46	
其他流动负债		
流动负债合计	3,131,632,366.26	1,012,662,334.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	3,417,377,315.49
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	8,630,000.00	8,550,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,008,630,000.00	3,425,927,315.49
负债合计	4,140,262,366.26	4,438,589,650.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具	242,279,198.64	242,279,198.64
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,280,215.20	644,280,215.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,312,576.62	141,127,812.56
未分配利润	1,335,806,450.14	1,208,143,573.64

所有者权益（或股东权益）合计	3,177,678,440.60	3,035,830,800.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,317,940,806.86	7,474,420,450.42

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王景

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	13,853,421,544.85	13,419,943,408.67
其中：营业收入	13,853,421,544.85	13,419,943,408.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,727,606,288.57	12,603,414,914.31
其中：营业成本	10,948,145,963.29	10,937,323,138.18
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	290,836,299.94	173,246,964.48
销售费用	853,658,785.56	890,491,112.17
管理费用	612,477,173.61	636,484,019.49
研发费用	20,216,763.02	7,845,503.32
财务费用	2,271,303.15	-41,975,823.33
其中：利息费用	206,608,845.36	160,311,689.05
利息收入	208,508,042.56	207,130,047.12
加：其他收益	55,777,609.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	58,663,879.54	113,535,569.05
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）		
公允价值变动收益（损失以	-30,672,219.32	20,706,865.21

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-78,405,746.29	-215,233,106.72
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-349,144,796.31	-28,088,422.55
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-2,320,733.68	-20,261,078.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	779,713,249.49	687,188,320.64
加：营业外收入	13,067,838.00	50,703,559.21
减：营业外支出	52,051,150.64	79,201,781.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	740,729,936.85	658,690,098.80
减：所得税费用	200,068,450.95	99,477,528.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	540,661,485.90	559,212,570.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	542,737,390.25	564,985,478.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-2,075,904.35	-5,772,908.27
（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)	323,303,502.19	382,649,539.87
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	217,357,983.71	176,563,030.50
六、其他综合收益的税后净额	-49,950,434.20	-24,214,924.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,856,487.44	-17,223,253.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-33,465,554.44	-16,595,133.25
（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	-33,465,554.44	-16,595,133.25
（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	-2,390,933.00	-628,120.62
（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	-2,390,933.00	-628,120.62
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-14,093,946.76	-6,991,670.29
七、综合收益总额	490,711,051.70	534,997,646.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	287,447,014.75	365,426,286.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	203,264,036.95	169,571,360.21
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:吴文胜

主管会计工作负责人:苗峰

会计机构负责人:王景

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	69,078,166.73	104,628,030.70
减:营业成本	373,955.04	373,955.04
税金及附加	327,005.27	981,583.73
销售费用		
管理费用	35,185,379.49	39,727,066.59
研发费用		
财务费用	143,238,437.11	135,259,275.99
其中:利息费用	152,612,291.94	182,605,871.27
利息收入	9,394,178.87	47,360,066.21
加:其他收益		
投资收益(损失以“—”号填列)	243,876,919.50	258,828,118.19
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）		4,710.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,598,737.63	-536,544.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		127,278.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,429,046.95	186,709,712.05
加：营业外收入	600,000.00	10,693.05
减：营业外支出	181,406.39	215,820.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,847,640.56	186,504,585.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,847,640.56	186,504,585.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	141,847,640.56	186,504,585.10
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：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王景

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	15,467,462,860.48	16,878,295,442.24
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	55,153,056.79	50,967,925.96
收到其他与经营活动有关的现金	689,370,348.22	989,738,475.19
经营活动现金流入小计	16,211,986,265.49	17,919,001,843.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,039,013,105.88	13,061,332,609.92
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	982,062,410.13	934,023,556.33
支付的各项税费	527,762,639.22	706,643,885.58
支付其他与经营活动有关的现金	939,719,955.68	1,449,305,200.67
经营活动现金流出小计	13,488,558,110.91	16,151,305,252.50
经营活动产生的现金流量净额	2,723,428,154.58	1,767,696,590.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,440,974,344.21	6,371,418,157.80
取得投资收益收到的现金	65,092,912.73	76,800,111.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,363,799.59	3,871,910.09
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	124,504,620.22	1,101,137,925.25
投资活动现金流入小计	6,639,935,676.75	7,553,228,104.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,927,751.47	148,938,810.78
投资支付的现金	6,853,089,035.70	10,156,302,120.70
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	315,869,926.48	267,195,882.84
投资活动现金流出小计	7,324,886,713.65	10,572,436,814.32
投资活动产生的现金流量净额	-684,951,036.90	-3,019,208,710.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	225,000.00	1,007,142.86
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	2,018,346,200.00	3,976,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	624,353,108.30	173,026,570.68

筹资活动现金流入小计	2,642,924,308.30	4,150,533,713.54
偿还债务支付的现金	2,633,615,232.48	6,079,612,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,184,278.45	415,596,581.41
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	288,581,402.72	494,211,126.82
筹资活动现金流出小计	3,273,380,913.65	6,989,420,308.23
筹资活动产生的现金流量净额	-630,456,605.35	-2,838,886,594.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,415.60	250,137.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,407,719,096.73	-4,090,148,576.69
加：期初现金及现金等价物余额	4,962,779,001.58	9,052,927,578.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,370,498,098.31	4,962,779,001.58

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王景

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	-	
收到的税费返还	515,949.51	35.81
收到其他与经营活动有关的现金	23,759,183.79	1,038,078,170.84
经营活动现金流入小计	24,275,133.30	1,038,078,206.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	6,673,537.13	8,717,132.92
支付的各项税费	2,175,670.10	8,441,780.14
支付其他与经营活动有关的现金	50,794,937.48	882,326,680.87
经营活动现金流出小计	59,644,144.71	899,485,593.93
经营活动产生的现金流量净额	-35,369,011.41	138,592,612.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,608,452.05	1,340,140,981.92
取得投资收益收到的现金	234,321,180.35	249,482,957.35
处置固定资产、无形资产和其	280.00	220,200.00

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	73,005,106.41	668,702,348.02
投资活动现金流入小计	534,935,018.81	2,258,546,487.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,350.00	131,630.00
投资支付的现金	159,032,247.59	1,450,608,976.25
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	242,033,810.00	
投资活动现金流出小计	401,076,407.59	1,450,740,606.25
投资活动产生的现金流量净额	133,858,611.22	807,805,881.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	2,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	1,100,000,000.00	2,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,350,973,312.50	2,680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,755,819.44	122,415,595.80
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	1,446,729,131.94	2,802,415,595.80
筹资活动产生的现金流量净额	-346,729,131.94	-652,415,595.80
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	-248,239,532.13	293,982,897.96
加：期初现金及现金等价物余额	605,417,007.06	311,434,109.10
六、期末现金及现金等价物余额	357,177,474.93	605,417,007.06

法定代表人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王景

担保人财务报表

适用 不适用