

**安徽省投资集团控股有限公司**

**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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买本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。

### 一、债务规模上升风险

公司从事的基础设施项目投资具有投资金额大、建设周期投长、投资回收期长的特点，因此负债规模逐年增长，近三年末公司负债总额分别为1,099.77亿元、1,147.05亿元和1,283.38亿元，资产负债率分别为61.35%、57.78%和55.02%。公司负债总额整体呈增加趋势，可能给公司的经营带来一定压力。

### 二、担保风险

截至2020年末，公司对外担保总额为34.65亿元，占同期净资产的3.30%，规模较大。目前我国金融体制尚不健全，加上信贷政策的收紧，影响着担保机构的规范运作。一旦被担保企业出现大面积的经营风险，公司将面临代偿风险。

### 三、存货跌价风险

截至2020年末，公司存货余额为110.32亿元，占同期总资产的4.73%，主要系在建房地产开发产品。现阶段受房地产调控政策变化影响，公司可能面临存货跌价的风险。

### 四、财务费用较大风险

近三年，公司财务费用分别为21.57亿元、26.85亿元和29.37亿元，财务费用金额较大，将使企业正常经营面临一定的压力。

### 五、投资收益占比较大风险

公司的投资业务可细分为基础设施投资、实业投资和金融投资三类。其中，基础设施投资主要是铁路投资；实业投资主要是在政府牵头、引导或划拨情况下持有部分安徽省重要企业的股权；金融投资主要是对安徽省一些金融企业的投资、利用闲置资金对优质上市公司定向增发股权等进行投资等。公司近三年投资收益占营业总收入比重分别为113.72%、69.60%和58.28%，占净利润比重为130.28%、136.10%和128.56%，占比较大。投资收益受市场环境影响较大，易发生较大波动，给公司经营带来一定不确定性，直接影响公司利润水平。

## 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
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	15
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	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.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
(一) 重要会计政策变更.....	18
(二) 重要会计估计变更.....	19
(三) 前期会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27

财务报表.....	29
<b>附件一： 发行人财务报表.....</b>	<b>29</b>
担保人财务报表.....	42

## 释义

本公司、公司、发行人	指	安徽省投资集团控股有限公司
公司股东	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
公司章程	指	《安徽省投资集团控股有限公司章程》
本公告、公告	指	《安徽省投资集团控股有限公司公司债券 2020 年年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《上市规则》	指	上海证券交易所公司债上市规则
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
上年同期	指	2019 年
近三年	指	2018 年、2019 年及 2020 年
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

## 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	安徽省投资集团控股有限公司
中文简称	安徽省投资集团
外文名称（如有）	Anhui Provincial Investment Group Holding Co., LTD.
外文缩写（如有）	AHINV
法定代表人	何昌顺
注册地址	安徽省合肥市宿松路 3658 号
办公地址	安徽省合肥市望江东路 46 号
办公地址的邮政编码	230022
公司网址	www.ahinv.com
电子信箱	zhangweim@ahinv.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汪世杰
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	安徽省合肥市望江东路 46 号
电话	0551-62779025
传真	0551-63677066
电子信箱	wangsj@ahinv.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	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅债券年度报告（合肥望江东路 46 号）

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东姓名/名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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

**1. 董事：**

2020年5月，新增张日升为党委副书记、董事。

2021年2月，新增郭武伟为职工董事。

2021年4月，根据安徽省人民政府《关于何昌顺、陈翔同志职务任免的通知》（皖政人字〔2021〕22号），何昌顺同志任安徽省投资集团控股有限公司董事长，免去陈翔同志的安徽省投资集团控股有限公司董事长职务。

**2. 监事：**

根据党中央、国务院批准的《安徽省机构改革方案》，“优化审计厅职责，不再保留省属国有企业监事会”，即省国资委不再直接委派非职工监事，截止本报告出具日，尚未收到安徽省审计厅关于本公司监事安排的通知，故公司目前暂无监事会。

**3. 高级管理人员：**

2020年11月，新增蔡毅为副总经理、董事会秘书，胡敬源为副总经理。

2020年12月，魏李翔不再担任总经济师。

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱江路1366号
签字会计师姓名（如有）	乔如林、王武俊

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	155095
债券简称	18皖投02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、常唯、陈贇、张宝乐
联系电话	010-60836999

债券代码	155551
债券简称	19皖投01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、常唯、陈贇、张宝乐



联系电话	010-60836999
------	--------------

债券代码	152278
债券简称	19 皖投债 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	江俊
联系电话	0551-62953043

债券代码	152362
债券简称	19 皖投债 02
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	江俊
联系电话	0551-62953043

债券代码	152508
债券简称	20 皖投债 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	江俊
联系电话	0551-62953043

债券代码	152809
债券简称	21 皖投债 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张璵曰、邢登辉、李亚强
联系电话	010-86451623

债券代码	175983
债券简称	21 皖投 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	宋颐岚、常唯、陈赟、张宝乐
联系电话	010-60836999

### （三）资信评级机构

债券代码	155095、155551、152278、152362、152508、152809、175983
债券简称	18 皖投 02、19 皖投 01、19 皖投债 01、19 皖投债 02、20 皖投债 01、21 皖投 01、21 皖投 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层

## 七、中介机构变更情况

为做好省属企业 2020-2022 年度财务决算审计工作，保证企业年度财务状况及经营成果的真实性，维护出资人权益，根据《企业国有资产法》、《安徽省省属企业审计业务选聘会计师事务所暂行办法》的有关规定，安徽省国资委通过招标代理机构公开招标确定了省属企业 2020-2022 年度财务决算审计中介机构。其中，安徽省投资集团 2020-2022 年度财务决算的主审所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），参审所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述事项已于 2020 年 12 月 30 日在上交所披露。

## 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	155095
2、债券简称	18 皖投 02
3、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）
4、发行日	2018 年 12 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 17 日
7、到期日	2023 年 12 月 17 日
8、债券余额	18 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.09
10、还本付息方式	2019 年至 2023 年间每年的 12 月 17 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年间每年的 12 月 17 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。本期债券的本金支付日为 2023 年 12 月 17 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 2 月 13 日。如遇法定假日或休息日，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。
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	“18 皖投 02”面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2019 年 12 月 17 日支付本期公司债 2018 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 16 日期间的应付利息 7,362 万元，已于 2020 年 12 月 17 日支付本期公司债 2019 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日期间的应付利息 7,362 万元。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。
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	无

择权的触发及执行情况	
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	
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	155551
2、债券简称	19 皖投 01
3、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
4、发行日	2019 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 23 日
7、到期日	2024 年 7 月 23 日
8、债券余额	22 亿元
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.70
10、还本付息方式	2020 年至 2024 年间每年的 7 月 23 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年间每年的 7 月 23 日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。本期债券的本金支付日为 2024 年 7 月 23 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 23 日。如遇法定假日或休息日，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。
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	“19 皖投 01”面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2020 年 7 月 23 日支付本期公司债 2019 年 7 月 23 日至 2020 年 7 月 23 日期间的应付利息 8,140 万元。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况
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	152278
--------	--------

2、债券简称	19 皖投债 01
3、债券名称	2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 9 月 11 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2024 年 9 月 17 日
7、到期日	2029 年 9 月 17 日
8、债券余额	20 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.91
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本。如发行人行使赎回选择权，则付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 17 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 17 日
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2020 年 9 月 17 日支付本期公司债 2019 年 9 月 17 日至 2020 年 9 月 17 日期间的应付利息 7820 万元。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况
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	152362
2、债券简称	19 皖投债 02
3、债券名称	2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 12 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	6 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.00
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	发行人已于 2020 年 12 月 19 日支付本期公司债 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 12 月 19 日期间的应付利息 2400 万元。截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

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	152508
2、债券简称	20 皖投债 01
3、债券名称	2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2020 年 6 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	26 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.90
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	“20 皖投债 01”首个付息日为 2021 年 6 月 29 日，截至本报告出具之日，未发生付息兑付
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	152809
2、债券简称	21 皖投债 01
3、债券名称	2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 7 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率	3.90

(%)	
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、投资者适当性安排	向机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	“21 皖投债 01”首个付息日为 2022 年 4 月 07 日，截至本报告出具之日，未发生付息兑付
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	175983
2、债券简称	21 皖投 02
3、债券名称	安徽省投资集团控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)
4、发行日	2021 年 4 月 9 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 13 日
8、债券余额	15 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.60
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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
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	面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	“21 皖投 02”首个付息日为 2022 年 4 月 13 日，截至本报告出具之日，未发生付息兑付
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	无

情况	
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

本次发行公司债券“18 皖投 02”、“19 皖投 01”、“21 皖投 02”的募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。截至本报告出具日，本期公司债券的募集资金已按募集说明书约定的用途使用完毕。

19 皖投债 01 的发行规模为 20 亿元，其中 2.2 亿元用于新建南昌经景德镇至黄山铁路项目，8.8 亿元用于建设商丘至合肥至杭州铁路项目，9 亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕，符合《2019 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》约定。

19 皖投债 02 的发行规模为 6 亿元，募集资金用途已按法定程序调整为 5.3 亿元用于安庆至九江铁路，0.7 亿元用于巢湖至马鞍山城际铁路江北段。截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕，符合《关于拟变更 2019 年第二期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集资金用途的公告》约定。

20 皖投债 01 的发行规模为 26 亿元，全部用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资。截至本报告出具日，发行人募集资金已全部使用完毕，符合《2020 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》约定。

21 皖投债 01 的发行规模为 10 亿元，用于安徽省“三重一创”产业发展基金出资。截至本报告出具日，发行人已按照募集说明书约定的用途使用 7 亿元，剩余资金 3 亿元。符合《2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书》约定。

## 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	155095、155551、152278、152362、152508、152809、175983
债券简称	18 皖投 02、19 皖投 01、19 皖投债 01、19 皖投债 02、20 皖投债 01、21 皖投 01、21 皖投 02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2021 年 3 月 3 日
评级结果披露地点	上交所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
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	还本付息安全性极强，受不利经济环境的影响不大，违约风险极低
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；无影响

**（二）主体评级差异**

□适用 √不适用

**四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况**

“18 皖投 01”、“19 皖投 01”、“19 皖投债 01”、“19 皖投债 02”、“20 皖投债 01”、“21 皖投 01”及“21 皖投 02”均无增信机制。

报告期内，偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。

**五、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**六、受托管理人履职情况**

“18 皖投 02”、“19 皖投 01”、“21 皖投 02”债券受托管理人中信证券勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告，并将于上交所网站披露相关受托管理事务报告，提请投资者及时关注。

“19 皖投债 01”、“19 皖投债 02”、“20 皖投债 01”债权代理人国开证券勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告，并将于上交所网站披露相关债权代理事务报告，提请投资者及时关注。

“21 皖投债 01”债权代理人中信建投证券勤勉尽责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在上交所网站披露各项定期及不定期报告，并将于上交所网站披露相关债权代理事务报告，提请投资者及时关注。

**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）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 (%)
触控显示器件材料	685,052.27	506,102.22	26.12	45.56	602,377.76	442,844.53	26.48	47.74
棚改及商品房销售	341,407.69	280,912.70	17.72	22.71	276,815.99	199,037.98	28.10	21.94



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 (%)
产业园区开发、运营	26,320.14	16,743.91	36.38	1.75	13,306.13	8,750.27	34.24	1.05
土地整治收入	24,899.71	16,391.08	34.17	1.66	-	-	-	0.00
物资销售	241,550.61	236,302.94	2.17	16.07	168,099.22	162,737.22	3.19	13.32
不良资产收购收入	60,284.58	-	100.00	4.01	45,812.30	-	100.00	3.63
旅游业务	33,683.89	19,877.74	40.99	2.24	53,333.79	27,624.53	48.20	4.23
融资租赁	33,896.66	10,256.20	69.74	2.25	21,610.19	9,061.95	58.07	1.71
保理业务	19,917.26	11,246.49	43.53	1.32	25,482.04	16,920.53	33.60	2.02
咨询服务	13,787.36	1,396.07	89.87	0.92	23,611.31	149.95	99.36	1.87
通行费收入	10,036.06	8,818.39	12.13	0.67	11,921.63	8,776.16	26.38	0.94
现代服务业	6,458.77	2,536.35	60.73	0.43	5,524.04	2,495.57	54.82	0.44
利息收入	4,747.60	-	100.00	0.32	8,281.94	-	100.00	0.66
其他收入	1,462.35	495.42	66.12	0.10	5,659.20	1,680.55	70.30	0.45
合计	1,503,504.95	1,111,079.52	26.10	100.00	1,261,835.54	880,079.24	30.25	100.00-

## 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：发行人已按主要业务板块进行分类，不再按照主要产品、服务进行分类。

## 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，说明相关变动的的原因。

**产业园区开发、运营：**营业收入较上年同期增加 97.80%，主要因为中安创谷科技园一期房屋销售和租赁收入较同期增加导致。

**物资销售：**营业收入较上年同期增加 42.70%，主要因为平行进口车和大宗商品贸易业务规模增加导致。

**不良资产收购收入：**营业收入较上年同期增加 31.59%，主要因为不良资产业务管理规模增加导致。

**旅游业务：**营业收入较上年同期减少 36.84%，主要因为 2020 年受新冠疫情影响导致。

**融资租赁：**营业收入较上年同期增加 56.85%，主要因为融资租赁业务规模增加导致。

**咨询服务：**营业收入较上年同期减少 41.61%，主要因为中安租赁咨询服务收入减少导致。

**利息收入：**营业收入较上年同期减少 42.68%，主要因为皖投置业外部股东借款减少，利息收入减少。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司经营业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的控股股东。

（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

根据党中央、国务院批准的《安徽省机构改革方案》优化审计厅职责，不再保留省属国有企业监事会；即省国资委不再直接委派非职工监事，截止本报告出具日，尚未收到安徽省审计厅关于本公司监事安排的通知，故公司目前暂无监事会。

（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

1. 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 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 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

（一）重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司的上市子公司九华旅游公司和长信科技公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政

部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	2,300,605,539.67	-9,873,100.05	2,290,732,439.62
合同资产		9,873,100.05	9,873,100.05
预收款项	4,096,624,841.67	-82,400,323.86	4,014,224,517.81
合同负债		82,400,323.86	82,400,323.86

2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 重要会计估计变更

无。

(三) 前期会计差错更正

本公司本期对前期重大会计差错均采用追溯调整，对财务报表年初数影响情况如下：

受重要影响的财务报表项目	更正后年初数 /上年金额	更正前年初数 /上年金额	更正金额
流动负债：			
一年内到期的非流动负债	9,930,327,141.17	13,930,327,141.17	-4,000,000,000.00
其他流动负债	4,000,954,697.69	954,697.69	4,000,000,000.00
所有者权益：			
资本公积	16,246,709,928.27	16,167,762,153.16	78,947,775.11
其他综合收益	-429,068,351.13	-278,503,539.73	-150,564,811.40
盈余公积	2,575,758,929.04	2,575,639,357.13	119,571.91
未分配利润	22,026,513,374.50	21,955,015,910.12	71,497,464.38
合 计	40,419,913,880.68	40,419,913,880.68	

其具体情况调整况：

(1) 本公司

受影响的财务报表项目	影响金额	备 注
一年内到期的非流动负债	-4,000,000,000.00	短融分类错误调整
其他流动负债	4,000,000,000.00	

资本公积	150,564,811.40	资本公积和其他综合收益分类有误，重分类调增资公积150,564,811.40元，相应减少资本公积
其他综合收益	-150,564,811.40	

## (2) 合并抵销

受影响的财务报表项目	影响金额	备注
资本公积	-71,617,036.29	合并抵销有误，调增盈余公积119,571.91元、调增未分配利润71,497,464.38元、调减资本公积71,617,036.29元
盈余公积	119,571.91	
未分配利润	71,497,464.38	

## 三、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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	2,332.76	1,974.08	18.17%	
2	总负债	1,283.38	1,140.53	12.52%	
3	净资产	1,049.38	833.55	25.89%	
4	归属母公司股东的净资产	914.70	706.99	29.38%	
5	资产负债率（%）	55.02	57.78	-4.78%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	0.56	0.58	-4.95%	
7	流动比率	1.00	1.25	-20.00%	
8	速动比率	0.74	0.93	-20.43%	
9	期末现金及现金等价物余额	106.03	128.76	-17.65%	

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	150.35	126.18	19.16	
2	营业成本	111.11	88.01	26.25	
3	利润总额	76.17	71.04	7.22	
4	净利润	70.86	67.10	5.60	
5	扣除非经常性损益后净利润	57.00	67.82	-15.95	
6	归属母公司股东的净利润	61.75	57.52	7.35	

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	113.29	104.16	8.77	
8	经营活动产生的现金流净额	26.89	-12.52	314.78	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致
9	投资活动产生的现金流净额	-146.86	-135.18	8.64	
10	筹资活动产生的现金流净额	100.26	97.74	2.58	
11	应收账款周转率	5.67	5.19	9.25	
12	存货周转率	1.02	0.91	12.21	
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.14	-1.88	
14	利息保障倍数	2.37	2.24	5.80	
15	现金利息保障倍数	1.09	0.03	3,533.33	主要系经营活动产生的现金流净额同比增加所致
16	EBITDA 利息倍数	3.53	3.35	5.37	
17	贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0.00	

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

## 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：亿元 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	106.03	128.76	-17.65	
应收票据	0.74	0.32	128.55	主要系中安供应链业务规模增加导致
应收账款	30.01	23.01	30.44	主要系长信科技、中安供应链等业务规模增加导致
预付款项	14.21	5.47	159.55	主要系中安振兴、中安供应链业务规模增加导致
其他应收款	31.07	31.14	-0.22	
存货	110.32	106.74	3.35	
其他流动资产	69.02	73.70	-6.35	

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
可供出售金融资产	341.04	256.80	32.81	主要系三重一创对外投资增加导致
长期股权投资	671.44	463.27	44.94	主要系新增国资委无偿划转马钢股权、海螺权益法核算增加导致
投资性房地产	21.06	15.50	35.89	主要系中安创谷投资性房地产增加导致
固定资产	97.68	94.62	3.24	
在建工程	17.02	19.21	-11.39	
无形资产	8.93	9.11	-2.05	
合计	1,518.57	1,227.65	23.70	

## 2.主要资产变动的原因

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：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：739,736.57 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	8,941.66			银行承兑汇票保证金
应收款项融资	287.44			质押借款
存货	582,497.17			抵押借款
固定资产	4,267.46			抵押借款
无形资产	911.49			抵押借款
其他非流动资产	142,831.36			铁路股权质押
合计	739,736.57		-	-

#### 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：亿元 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	79.19	78.06	1.45	
应付票据	6.02	10.28	-41.44	主要系中安供应链业务结算应付票据减少导致
应付账款	23.48	13.59	72.74	主要系皖投置业和中安供应链业务往来应付账款增加导致
其他应付款	33.65	39.24	-14.23	
一年内到期的非流动负债	144.28	99.30	45.30	主要系总部、铁路基金、中安资产一年内到期的非流动负债增加导致
长期借款	407.31	354.79	14.80	
应付债券	187.07	200.88	-6.88	
其他非流动负债	210.15	210.27	-0.06	
合计	1,091.16	1,006.42	8.42	

## 2.主要负债变动的的原因

### （二）发行人在报告期内是否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）：25.95 亿元

具体内容：

发行人于 2018 年 10 月 18 日发行 4 亿美元境外债，2021 年 10 月 18 日到期，票面利率 4.875%，每半年付息一次，到期一次还本，报告期内，发行人已于 2020 年 4 月 18 日支付 2019 年 10 月 18 日-2020 年 4 月 17 日期间利息。已于 2020 年 10 月 18 日支付 2020 年 4 月 18 日-2020 年 10 月 17 日期间利息。已于 2021 年 4 月 18 日支付 2020 年 10 月 18 日-2021 年 4 月 17 日期间利息。截至本报告出具之日未出现延迟兑付利息或本金的情况。

### （三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

### （六）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	142.00	139.71	2.29
中信信托	100.00	-	100.00
交通银行	78.16	61.46	16.70
中国银行	78.16	47.69	30.47

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	72.03	26.99	45.04
徽商银行	64.18	24.45	39.73
工商银行	57.14	41.56	15.58
建设银行	53.67	44.39	9.28
光大银行	46.08	29.72	16.36
邮储银行	33.00	20.62	12.38
平安信托	30.00	9.85	20.15
厦门信托	30.00	-	30.00
中诚信托	30.00	-	30.00
平安银行	24.50	15.79	8.71
招商银行	21.00	8.72	12.28
东莞银行	18.00	15.02	2.98
浦发银行	17.50	6.60	10.90
合肥科农行	16.40	4.84	11.56
兴业银行	16.00	8.59	7.42
太平洋资产	14.00	14.00	-
华夏银行	13.00	2.63	10.37
进出口行	13.00	8.00	5.00
广发银行	10.80	3.82	6.98
民生银行	9.50	5.45	4.05
汇丰银行	8.92	8.73	0.20
光大信托	6.00	6.00	-
杭州银行	6.00	5.46	0.54
徽行银行	6.00	3.25	2.76
中英益利	5.00	5.00	-
农业发展银行	4.70	0.70	4.00
北京银行	3.87	2.80	1.07
浙商银行	3.00	-	3.00
渤海银行	2.50	0.50	2.00
澳门国际银行	2.00	1.71	0.29
集友银行	2.00	2.00	-
马鞍山农商行	2.00	1.60	0.40
扬子银行	2.00	1.48	0.52
淮南通商银行	1.80	1.38	0.42
苏州金租	1.40	0.04	1.36
新安银行	1.00	0.50	0.50
招商永隆	1.00	1.00	-
中信银行	0.80	0.49	0.31
九江银行	0.50	-	0.50
肥西农商行	0.40	-	0.40
合计	1,049.01	582.52	466.49

本报告期末银行授信总额度：1,049.01 亿元，已使用银行授信总额度 582.52 亿元，本报告期银行授信余额：466.49 亿元

## 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：76.17 亿元

报告期非经常性损益总额：1.30 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、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：34.65 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 2.03 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

## 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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、其他重大事项的信息披露

#### 1、无偿转让资产并接受无偿划入资产

##### （1）无偿转让资产情况

根据安徽省政府党组《关于提请审议组建安徽省引江济淮公司建议方案的请示》（皖政党组〔2017〕9号），组建安徽省引江济淮集团有限公司，安徽省引江济淮工程有限责任公司由安徽省投资集团控股有限公司划入安徽省引江济淮集团有限公司，为一级全资子公司，具体组织引江济淮工程建设。根据省政府《关于组建安徽省引江济淮集团有限公司的通知》（皖政秘〔2017〕79号），2017年4月28日安徽省引江济淮集团有限公司成立，注册资本400亿元，负责投资建设和运营管理引江济淮工程。

根据安徽省引江济淮集团有限公司《关于商请整体划转省引江济淮工程有限责任公司的函》（皖引江财函〔2020〕287号），安徽省投资集团控股有限公司与安徽省引江济淮集团有限公司签署《安徽省引江济淮工程有限责任公司整体无偿划转协议》。

##### （2）无偿划入资产情况

根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《省国资委关于马钢集团49%股权无偿划转至省投资集团有关事项的通知》（皖国资产权函〔2020〕472号），按照安徽省政府114次常务会议审议通过的《马钢集团49%股权划转至省投资集团持有方案》，将省国资委持有的马钢（集团）控股有限公司49%股权无偿划入安徽省投资集团控股有限公司。

上述资产无偿划转事项不会对公司正常的生产经营和偿债能力产生不利影响。

上述事项已于2020年10月8日在上交所披露。

#### 2、会计师事务所发生变更

为做好省属企业2020-2022年度财务决算审计工作，保证企业年度财务状况及经营成果的真实性，维护出资人权益，根据《企业国有资产法》、《安徽省省属企业审计业务选聘会计师事务所暂行办法》的有关规定，安徽省国资委通过招标代理机构公开招标确定了省属企业2020-2022年度财务决算审计中介机构。其中，安徽省投资集团2020-2022年度财务

决算的主审所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），参审所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述事项已于2020年12月30日在上交所披露。

### 3、董事长变更

根据安徽省人民政府《关于何昌顺、陈翔同志职务任免的通知》(皖政人字(2021)22号)，何昌顺同志任安徽省投资集团控股有限公司董事长，免去陈翔同志的安徽省投资集团控股有限公司董事长职务。

上述事项已于2021年4月23日在上交所披露。

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 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《安徽省投资集团控股有限公司公司债券 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:安徽省投资集团控股有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,602,719,942.98	12,875,876,639.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,019,178.09	396,132,311.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,386,055,516.60	872,818,563.06
衍生金融资产		
应收票据	73,784,569.66	32,283,351.16
应收账款	3,001,017,958.39	2,300,605,539.67
应收款项融资	123,314,583.94	236,916,881.23
预付款项	1,420,758,326.32	547,384,695.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,107,005,632.12	3,113,804,027.44
其中: 应收利息		
应收股利	6,095,308.03	33,000,000.00
买入返售金融资产		-
存货	11,032,213,680.80	10,674,319,363.64
合同资产	8,573,544.22	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,688,444,885.66	2,846,154,834.09
其他流动资产	6,901,745,439.20	7,369,972,943.91
流动资产合计	41,385,653,257.98	41,266,269,150.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	5,912,279,952.96	5,199,747,472.73
债权投资		
可供出售金融资产	34,104,233,421.78	25,679,683,350.40
其他债权投资		
持有至到期投资	250,000,000.00	400,007,338.50
长期应收款	3,421,442,625.94	2,542,990,736.40
长期股权投资	67,144,377,781.93	46,327,185,263.61

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,106,395,032.03	1,550,091,786.58
固定资产	9,767,774,684.98	9,461,555,210.04
在建工程	1,701,870,803.64	1,920,538,965.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	892,751,385.39	911,451,286.64
开发支出	10,431,804.73	
商誉	1,276,561,689.51	1,276,561,689.51
长期待摊费用	184,254,912.44	138,645,081.56
递延所得税资产	1,375,882,356.81	1,528,926,619.77
其他非流动资产	63,742,470,482.45	59,204,620,359.93
非流动资产合计	191,890,726,934.59	156,142,005,160.73
资产总计	233,276,380,192.57	197,408,274,311.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,919,079,494.67	7,805,978,351.60
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	602,230,561.65	1,028,326,546.77
应付账款	2,347,788,862.38	1,359,146,134.42
预收款项	6,054,774,915.98	4,096,624,841.67
合同负债	168,884,650.04	
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	165,618,193.76	174,434,883.33
应交税费	704,963,301.04	665,403,926.58
其他应付款	3,365,214,599.79	3,923,546,616.38
其中：应付利息		
应付股利	16,360,214.21	7,221,726.13
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	14,428,283,008.04	9,930,327,141.17
其他流动负债	5,500,879,960.55	4,000,954,697.69

流动负债合计	41,257,717,547.90	32,984,743,139.61
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	40,731,251,302.86	35,479,459,044.58
应付债券	18,706,743,458.41	20,088,232,075.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,617,285,512.84	3,692,004,033.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	193,044,921.68	142,063,062.42
递延所得税负债	817,083,935.70	639,665,123.01
其他非流动负债	21,014,985,724.95	21,026,904,460.02
非流动负债合计	87,080,394,856.44	81,068,327,799.24
负债合计	128,338,112,404.34	114,053,070,938.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	2,990,466.75	4,672,701.41
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,552,347,939.54	16,246,709,928.27
减：库存股		
其他综合收益	2,111,394,534.00	-429,068,351.13
专项储备	1,006,300.01	490,011.50
盈余公积	3,158,768,133.63	2,575,758,929.04
一般风险准备	274,399,754.17	274,399,754.17
未分配利润	26,368,806,410.85	22,026,513,374.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	91,469,713,538.95	70,699,476,347.76
少数股东权益	13,468,554,249.28	12,655,727,024.69
所有者权益（或股东权益）合计	104,938,267,788.23	83,355,203,372.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	233,276,380,192.57	197,408,274,311.30

法定代表人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：安徽省投资集团控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,109,740,517.64	3,702,219,018.39
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	194,100.00	194,100.00
应收款项融资		
预付款项	8,453,375.87	2,623,026.91
其他应收款	479,580,437.83	1,459,239,373.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,879,868.76	57,556,081.64
流动资产合计	3,633,848,300.10	5,221,831,600.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	6,516,839,772.71	6,086,645,510.71
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,055,000,000.00	
长期股权投资	107,858,288,049.96	82,203,878,006.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,909,234.07	80,292,966.27
在建工程	1,148,555,431.02	1,150,098,734.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,236,370.28	2,950,851.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,884,771.21	6,614,997.46
递延所得税资产	446,487,444.77	446,487,444.77
其他非流动资产	53,459,040,575.14	49,405,222,293.34
非流动资产合计	170,568,241,649.16	139,382,190,804.09
资产总计	174,202,089,949.26	144,604,022,404.90



<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	1,100,000,000.00
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	6,817.20	6,817.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,510,321.83	6,799,852.64
应交税费	793,910.49	3,125,178.72
其他应付款	2,127,242,926.73	971,904,834.01
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	10,947,013,879.65	8,128,800,000.00
其他流动负债	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
流动负债合计	19,083,567,855.90	14,210,636,682.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	25,183,800,000.00	21,248,400,000.00
应付债券	11,900,000,000.00	15,340,213,526.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,180,500,208.82	680,500,208.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	454,374.76	234,214.05
递延所得税负债	422,754,322.51	265,005,688.27
其他非流动负债	28,415,153,754.02	25,100,482,762.05
非流动负债合计	69,102,662,660.11	62,634,836,399.44
负债合计	88,186,230,516.01	76,845,473,082.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,964,598,433.76	15,922,393,743.12
减：库存股		
其他综合收益	1,472,777,576.35	838,264,202.49
专项储备		

盈余公积	3,158,768,133.63	2,575,758,929.04
未分配利润	22,419,715,289.51	18,422,132,448.24
所有者权益（或股东权益）合计	86,015,859,433.25	67,758,549,322.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	174,202,089,949.26	144,604,022,404.90

法定代表人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

**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	15,630,935,261.81	13,121,584,635.08
其中：营业收入	15,035,049,468.94	12,618,355,431.88
利息收入	595,885,792.87	503,229,203.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,408,003,929.39	13,027,369,009.36
其中：营业成本	11,110,795,217.44	8,800,792,365.27
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	172,784,483.38	287,116,907.84
销售费用	193,560,024.32	264,009,225.83
管理费用	730,278,647.95	781,400,825.39
研发费用	263,792,590.19	209,050,031.62
财务费用	2,936,792,966.11	2,684,999,653.41
其中：利息费用	2,962,442,525.43	2,931,496,303.68
利息收入	199,522,798.60	279,133,408.69
加：其他收益	67,433,867.08	48,707,816.41
投资收益（损失以“-”号填列）	9,109,510,149.37	9,132,522,627.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,081,447,083.30	7,334,149,619.55
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）	-103,793,099.70	-84,893,477.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,473,135.88	28,609,655.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,715,232,031.71	-2,128,152,465.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,141,291.04	3,334,027.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,555,518,372.62	7,094,343,810.40
加：营业外收入	84,587,225.04	27,554,401.80
减：营业外支出	23,277,696.43	17,430,180.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,616,827,901.23	7,104,468,031.75
减：所得税费用	530,995,160.52	394,272,517.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,085,832,740.71	6,710,195,513.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	6,174,802,240.94	5,751,942,481.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	911,030,499.77	958,253,032.19
六、其他综合收益的税后净额	2,519,351,084.21	1,928,966,696.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,540,462,885.13	1,939,317,248.29
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	2,540,462,885.13	1,939,317,248.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	941,868,843.97	375,830,424.57

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	1,584,458,312.21	1,559,211,634.77
(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	14,135,728.95	3,973,149.44
(9) 其他		302,039.51
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,111,800.92	-10,350,551.74
七、综合收益总额	9,605,183,824.92	8,639,162,210.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,715,265,126.07	7,691,259,729.91
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	889,918,698.85	947,902,480.45
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：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

**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	35,469,110.47	33,521,297.05
减：营业成本		
税金及附加	7,994,776.45	2,979,411.08
销售费用		
管理费用	97,583,764.19	99,477,523.54
研发费用		
财务费用	1,503,230,368.09	1,497,519,502.28
其中：利息费用	1,655,624,513.89	1,675,454,405.40
利息收入	191,262,828.79	222,073,514.75
加：其他收益	21,696.38	183,952.35
投资收益（损失以“-”号填	7,601,408,190.60	7,328,509,837.35

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,717,037,399.51	6,284,674,542.55
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）	-194,369,717.78	-782,725,826.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		307,965.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,833,720,370.94	4,979,820,788.35
加：营业外收入	32,292.03	20,002.31
减：营业外支出	3,660,617.11	2,090,202.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,830,092,045.86	4,977,750,587.83
减：所得税费用		-123,986,424.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,830,092,045.86	5,101,737,011.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,830,092,045.86	5,101,737,011.92
（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	634,513,373.86	494,483,425.30
（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	634,513,373.86	494,483,425.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益	161,267,471.10	216,517,018.82
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	473,245,902.76	277,966,406.48

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	6,464,605,419.72	5,596,220,437.22
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：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,766,691,105.35	29,294,360,697.37
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	710,409,806.50	599,516,596.19
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	201,881,365.00	127,117,106.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,423,613,213.52	8,161,623,243.59
经营活动现金流入小计	42,102,595,490.37	38,182,617,643.63
购买商品、接受劳务支付的现金	30,550,615,154.39	31,775,607,929.97

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	1,687,919,965.81	1,702,446,881.18
支付的各项税费	1,667,356,951.50	1,328,425,300.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,507,274,496.30	4,628,505,826.94
经营活动现金流出小计	39,413,166,568.00	39,434,985,938.10
经营活动产生的现金流量净额	2,689,428,922.37	-1,252,368,294.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,799,544,451.07	7,354,658,327.81
取得投资收益收到的现金	806,419,384.32	395,088,129.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,883,423.57	17,643,794.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		92,445,316.24
收到其他与投资活动有关的现金	3,858,508,102.65	3,061,522,842.68
投资活动现金流入小计	12,469,355,361.61	10,921,358,410.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,250,253,633.53	1,365,325,200.26
投资支付的现金	25,030,396,118.86	22,784,801,408.97
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	874,642,371.88	289,120,910.03
投资活动现金流出小计	27,155,292,124.27	24,439,247,519.26
投资活动产生的现金流量净额	-14,685,936,762.66	-13,517,889,108.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	151,220,000.00	2,329,557,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	151,220,000.00	2,329,557,000.00
取得借款收到的现金	41,551,511,408.45	40,073,364,210.15

收到其他与筹资活动有关的现金	6,249,321,239.12	6,609,641,783.85
筹资活动现金流入小计	47,952,052,647.57	49,012,562,994.00
偿还债务支付的现金	33,538,679,640.56	34,478,243,093.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,282,295,178.07	4,492,055,305.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	286,587,262.06	363,457,536.96
支付其他与筹资活动有关的现金	105,136,893.53	268,586,845.35
筹资活动现金流出小计	37,926,111,712.16	39,238,885,244.44
筹资活动产生的现金流量净额	10,025,940,935.41	9,773,677,749.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,466,715.91	6,622,596.02
五、现金及现金等价物净增加额	-2,039,033,620.79	-4,989,957,057.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,552,336,963.09	17,542,294,020.92
六、期末现金及现金等价物余额	10,513,303,342.30	12,552,336,963.09

法定代表人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,001,798.59	160,966,806.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,668,958,951.36	7,243,299,202.58
经营活动现金流入小计	1,709,960,749.95	7,404,266,009.18
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	58,366,749.59	55,618,985.79
支付的各项税费	23,012,853.15	51,939,581.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,988,534.28	4,378,464,868.52
经营活动现金流出小计	1,386,368,137.02	4,486,023,436.14
经营活动产生的现金流量净额	323,592,612.93	2,918,242,573.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		



收回投资收到的现金	337,881,613.47	538,211,455.64
取得投资收益收到的现金	923,707,370.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		415,663.20
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	3,238,904,320.00	5,773,870,634.95
投资活动现金流入小计	4,500,493,304.26	6,312,497,753.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,310,050.60	4,293,412.29
投资支付的现金	17,060,649,346.80	17,273,968,038.39
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	17,065,959,397.40	17,278,261,450.68
投资活动产生的现金流量净额	-12,565,466,093.14	-10,965,763,696.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,166,000,000.00	18,490,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,209,900,000.00	5,550,080,000.00
筹资活动现金流入小计	29,375,900,000.00	24,040,080,000.00
偿还债务支付的现金	15,408,368,833.33	16,278,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,217,668,010.17	2,303,480,078.17
支付其他与筹资活动有关的现金	20,468,177.04	19,106,302.25
筹资活动现金流出小计	17,646,505,020.54	18,601,326,380.42
筹资活动产生的现金流量净额	11,729,394,979.46	5,438,753,619.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-512,478,500.75	-2,608,767,504.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,622,219,018.39	6,230,986,522.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,109,740,517.64	3,622,219,018.39

法定代表人：何昌顺 主管会计工作负责人：汪世杰 会计机构负责人：曹咏梅

## 担保人财务报表