
安徽新华发行（集团）控股有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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，近三年及一期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

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。

2、公司的相关风险

（1）财务风险

①存货跌价风险

2018 年末、2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 136.49 亿元、133.51 亿元、118.18 亿元和 112.63 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 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 2021 年 6 月末，公司持有理财产品余额 144,509.10 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2021年6月末，公司无对外担保；对内担保余额212,887.13万元，占净资产比重15.40%，包括对子公司皖新文投银行借款担保130,705.00万元和对子公司皖新租赁银行借款担保61,117.00万元和资产证券化差额支付增信13,657.00万元。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2021年6月末，公司所有权和使用权受到限制的资产总计128,536.39万元，占2021年6月末净资产比例为9.30%，主要为子公司公司为取得融资所作的抵押借款。若未来子公司未能按时、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-2020年和2021年1-6月，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、-42,755.05万元和-22,562.08万元，分别占各期营业利润的-26.04%、-35.41%、-54.83%和-42.56%。2021年1-6月，公司计提的资产减值损失与信用减值损失规模较大，主要系子公司皖新文投存货跌价损失。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-2020年和2021年1-6月资产处置收益分别为45,286.46万元、-2,026.11万元、-232.07万元和4.56万元，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REITs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。

(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、三孩和全面放开下，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的不断涌现，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 年起在全球爆发，国际对疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。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、整合及管理工作的复杂程度较高，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才和复合型人才，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2021年6月末，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.....	11
第一节 发行人情况.....	12
一、 公司基本信息.....	12
二、 信息披露事务负责人.....	12
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	13
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	13
五、 公司经营和业务情况.....	14
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

公司/安徽新华	指	安徽新华发行（集团）控股有限公司
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）
报告期/本期	指	2021 年 1-6 月（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
报告期末/本期末	指	2021 年 6 月 30 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	公司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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	8.00
实缴资本	8.00
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

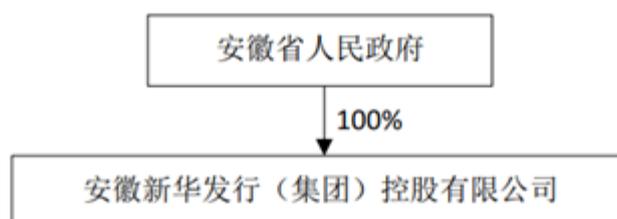
报告期末控股股东名称：安徽省人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100.00

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



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

报告期内，公司董事谢新达到法定退休年龄已离职，并由程春雷接任公司董事一职。程春雷先生简历如下：

程春雷先生，男，1964年4月出生，汉族，中共党员，文学学士，讲师，高级政工师。现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委副书记、董事。程春雷先生历任休宁师范学校（后为黄山市教师进修学校）教师，休宁县委办机要科机要员、副科长（主持工作）、副科级机要秘书，黄山市委办机要局副局长科员，黄山市委督查室副主任科员、主任科员，黄山市委办公厅助理调研员、办公厅副主任，安徽省委宣传部办公室副主任（主持工作）、主任，安徽出版集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事，时代出版传媒股份有限公司副董事长。

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴文胜

发行人的其他董事：程春雷、郭宏斌、马常好

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：暂无

发行人的其他非董事高级管理人员：汤跃彬、肖金和、苗峰

五、公司经营和业务情况

（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 2020 年末，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 余个发行网点（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 1983 年 1 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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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，建立了《资金理财管理办法》《内部借款规定》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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方之间发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正、诚实、信用和等价有偿的原则。公司严格按照《企业国有资产法》的规定：不得无偿向关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以不公平的价格与关联方进行交易的情况；未经履行出资人职责的机构同意，公司不得与关联方订立财产转让、借款协议的情况，不得为关联方提供担保，与关联方共同出资设立企业、或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资。公司与相关企业的正常关联交易在合并财务报表中予以抵消，关联交易不得损害交易的公平性，不存在利益输送行为。

公司制定了《信息披露事务管理制度》，规范了公司的信息披露的管理部门和职责、信息披露的对象及披露标准、信息披露流程、信息披露责任的追究及处罚、未公开信息的保密措施、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通制度等。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 75.19 亿元，其中公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息负债余额的 39.90%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	安徽新华发行（集团）控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 皖新华 MTN001
3、债券代码	101900681.IB
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 5 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.85
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	21 皖新 01
3、债券代码	175989.SH
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日

6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026年4月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175989.SH

债券简称	21 皖新 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：175989.SH

债券简称	21 皖新 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。</p> <p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>本期债券的起息日为 2021 年 4 月 21 日，本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 21 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 21 日。如遇非交易日，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。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>偿债保障措施：</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司报告期内严格按募集说明书的约定履行偿债计划

第三节 报告期内重要事项

一、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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(1) 2017年7月5日，财政部发布《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日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日全面执行新收入准则，其中子公司安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“皖新传媒”）已于2020年1月1日执行。对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、（二十八）。

(2) 2018年12月7日，财政部发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、（三十一）。

新收入准则及新租赁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2021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。在执行新收入准则及新租赁准则时，本公司对可比期间信息不予调整。

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2021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：

因执行新收入准则及新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日预付账款-7,747,300.84元、使用权资产1,062,940,050.74元、预收款项-6,412,727,088.28元、合同负债5,883,513,990.75元、其他流动负债529,213,097.53元、租赁负债1,055,192,749.90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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：12.85 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.35	0.31	-
存货	4.40	3.91	-
投资性房地产	7.70	43.15	-
固定资产	0.21	3.22	-
无形资产	0.19	6.97	-
合计	12.85	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，除上述受限资产外，发行人无其他可对抗第三人优先偿付负债的情况。

七、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：

公司在日常经营活动中形成的，有交易背景的资金往来，认定为经营往来款项；对于没有交易背景的非经营活动中形成的资金往来占用，界定为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 75.19 亿元，较上年末总比变动 13.41%，其中短期有息负债 17.15 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：5.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.66 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

1、安徽新龙图与安徽中金炉料有限公司诉讼案件

截止 2021 年 6 月 30 日，安徽中金炉料有限公司尚欠新龙图公司款项 17,833 万元，该款项由其母公司安徽省徽商金属股份有限公司提供连带责任保证。2015 年 11 月 12 日，新龙图向安徽省高级人民法院提起诉讼，法院已查封徽商金属持有的部分股权、房产、土地等资产，目前此案（2015）皖民二初字第 00039 号偿还本金 273,954,631.24 及利息 28,140,599.39 元。2017 年已收回款项 8,000.00 万元、2018 年已收回款项 620.19 万元、2019 年已收回款项 375.84 万元(含 2 套房产)，根据安徽中天恒律师事务所出具的《法律意见书》，查封了两被告部分财产，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。2020 年公司账面其他应收款中安徽中金炉料有限公司金额 18,187.14 万元，按企业会计准则的规定预计未来能收回此款项未计提坏账。目前，已收到芜湖 5 套房产以物抵债裁定书，新龙图公司正准备材料办理房产过户用于抵消部分债务。

2、安徽新龙图与铜山县利国钢铁有限公司诉讼案件

截止 2021 年 6 月 30 日，铜山县利国钢铁有限公司尚欠新龙图公司款项 6,480.50 万元，其以动产锅炉附属设施进行抵押，淮北市鑫成矿业有限公司提供连带责任保证。2015 年 11 月 16 日，安徽新龙图向合肥市中级人民法院提起诉讼，2017 年（2016）皖民终 750 号进行判决：判决返还本金 64,804,950.00 元，并按 2015 年 10 月 31 日按人行同期贷款 1.5 倍利息计息。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。根据安徽中天恒律师事务所出具的《法律意见书》：由于两被告提供了抵押，需待执行法官确认相关抵押物的情况及价值后，综合判断该抵押物是否能够拍卖变现，债权实现存在不确定性。2020 年公司账面其他应收款中铜山县利国钢铁有限公司金额 6,480.50 万元，其中 2018 年公司按企业会计准则的规定，计提坏账准备 6,480.50 万元。

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司在报告期内制订并实施了《安徽新华发行（集团）控股有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》（以下简称“该制度”）。该制度分别从信息披露的原则、信息披露的负责人、管理部门及管理职责、信息披露的内容和要求、债券信息披露的流程、公司董监高人员在信息披露中的职责、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任、子公司债券信息披露、档案管理、信息披露责任与处罚等方面做出了规定。该制度的制订与实施有利于公司及其子公司债券信息披露更加合规有效，该制度的实施有利于债券投资者的权益得到保障。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、报告期内中介机构变更情况

2021年4月29日，公司发布了《安徽新华发行（集团）控股有限公司关于中介机构发生变更的公告》。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，为提高审计客观公正性，公司主管部门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年度财务报告审计机构。该项变更由公司主管部门选定，符合公司章程

规定，且不涉及有关有权机关的批准。

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或联系发行人及主承销商查阅相关文件。

（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半年度报告(2021年)之盖章页)

安徽新华发行(集团)控股有限公司

2021年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,381,114,198.87	10,439,774,466.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,445,127,963.29	736,403,590.64
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	4,520,000.00	5,609,000.00
应收账款	737,643,936.66	729,144,119.19
应收款项融资		
预付款项	726,086,894.06	573,960,066.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,151,847,343.41	1,224,033,110.69
其中: 应收利息	49,687.29	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,263,348,289.78	11,817,871,966.84
合同资产	15,695,269.31	14,595,615.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	453,909,507.19	469,999,265.11
其他流动资产	865,238,044.91	772,399,360.58
流动资产合计	28,044,531,447.48	26,783,790,561.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	360,426,408.26	280,426,408.26
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	1,167,098,592.23	1,233,238,035.03
长期股权投资	1,944,169,348.68	1,972,024,309.11
其他权益工具投资	301,458,743.88	291,740,182.33

其他非流动金融资产	468,855,433.24	460,866,148.44
投资性房地产	1,784,517,455.62	1,814,967,925.02
固定资产	653,859,292.25	638,809,193.83
在建工程	1,089,121,733.49	1,071,325,551.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,009,100,000.80	
无形资产	272,414,033.40	275,558,930.89
开发支出		
商誉	23,877,815.22	23,877,815.22
长期待摊费用	109,955,773.11	118,352,030.72
递延所得税资产	59,318,577.88	59,511,518.05
其他非流动资产	176,141,405.17	159,259,459.53
非流动资产合计	9,420,314,613.23	8,399,957,508.08
资产总计	37,464,846,060.71	35,183,748,069.48
流动负债：		
短期借款	785,637,047.87	1,000,165,000.00
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	108,000.00	
应付账款	3,818,549,730.09	3,498,215,627.04
预收款项	179,799,053.59	6,576,145,174.94
合同负债	7,570,563,590.58	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	328,682,867.55	456,661,632.65
应交税费	355,211,669.63	436,772,993.30
其他应付款	2,826,600,745.96	2,804,417,807.82
其中：应付利息	241,526,469.65	237,191,828.11
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	246,509,706.79	2,765,048,628.24
其他流动负债	685,153,768.48	66,596,527.59
流动负债合计	16,796,816,180.54	18,265,401,738.13

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,266,550,000.00	1,529,050,000.00
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,054,356,775.01	
长期应付款	195,675,087.67	365,307,896.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	195,564,259.53	175,981,456.96
递延所得税负债	129,056,026.78	129,064,350.41
其他非流动负债	6,386,612.85	6,554,818.85
非流动负债合计	6,847,588,761.84	3,205,958,522.89
负债合计	23,644,404,942.38	21,471,360,261.02
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
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	-68,485,115.24	-74,480,558.39
专项储备		
盈余公积	155,312,576.62	155,312,576.62
一般风险准备		
未分配利润	6,044,745,240.86	5,768,970,117.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,448,072,689.43	9,408,581,321.67
少数股东权益	4,372,368,428.90	4,303,806,486.79
所有者权益（或股东权益）合计	13,820,441,118.33	13,712,387,808.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,464,846,060.71	35,183,748,069.48

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	643,804,020.36	357,177,474.93
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	2,307,184,815.10	2,739,418,331.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,846,566.16	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	2,992,872,341.62	3,138,479,312.44
非流动资产：		
债权投资	106,926,408.26	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	3,863,405,358.27	3,857,902,968.27
其他权益工具投资	170,815,802.72	170,113,371.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,026,501.79	5,213,479.31
固定资产	47,363,067.65	46,847,442.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,923,828.70	6,051,977.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	719,433.13	959,244.13
递延所得税资产		
其他非流动资产	62,703,490.46	65,446,601.96
非流动资产合计	4,262,883,890.98	4,179,461,494.42
资产总计	7,255,756,232.60	7,317,940,806.86
流动负债：		

短期借款	450,000,000.00	500,000,000.00
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	350,865.84	1,177,355.50
应交税费	537,981.88	599,357.33
其他应付款	140,731,439.64	136,814,427.97
其中：应付利息	34,194,930.57	28,964,462.18
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	591,620,287.36	3,131,632,366.26
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	8,630,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,608,630,000.00	1,008,630,000.00
负债合计	4,200,250,287.36	4,140,262,366.26
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
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	155,312,576.62

未分配利润	1,455,913,153.42	1,335,806,450.14
所有者权益（或股东权益）合计	3,055,505,945.24	3,177,678,440.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,255,756,232.60	7,317,940,806.86

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	7,225,083,388.71	5,055,268,943.36
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,542,688,876.62	4,606,620,164.22
其中：营业成本	5,810,382,708.27	3,979,305,930.90
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	70,120,687.91	33,790,285.72
销售费用	358,819,354.01	332,930,753.64
管理费用	282,911,624.84	281,100,270.29
研发费用	12,576,859.78	7,173,233.02
财务费用	7,877,641.81	-27,680,309.35
其中：利息费用	155,245,755.90	72,265,928.46
利息收入	149,558,928.94	101,373,420.67
加：其他收益	8,157,018.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	42,963,346.66	-12,374,406.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	22,240,308.09	70,349,928.45
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-19,619,004.15	-40,197,406.07
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-206,001,759.98	-38,035,671.01
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	45,633.36	-1,507,604.83
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	530,180,054.59	426,883,619.26
加: 营业外收入	11,108,371.77	23,586,975.94
减: 营业外支出	10,864,500.80	11,402,839.30
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	530,423,925.56	439,067,755.90
减: 所得税费用	93,722,557.49	48,886,406.46
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	436,701,368.07	390,181,349.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	437,506,167.63	392,347,307.80
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-804,799.56	-2,165,958.36
(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)	275,775,123.25	254,522,659.17
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	160,926,244.82	135,658,690.27
六、其他综合收益的税后净额	8,652,574.72	8,442,670.40
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,995,443.15	6,167,418.19
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,358,999.15	5,666,703.19
(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	6,358,999.15	5,666,703.19
(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	-363,556.00	500,715.00
(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	-363,556.00	500,715.00
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,657,131.57	2,275,252.21
七、综合收益总额	445,353,942.79	398,624,019.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	281,770,566.40	260,690,077.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	163,583,376.39	137,933,942.48
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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	31,289,339.54	37,169,900.99
减：营业成本	186,977.52	186,977.52
税金及附加	262,299.13	88,270.98
销售费用		
管理费用	12,275,895.93	17,711,765.90
研发费用		
财务费用	127,022,698.66	47,097,298.52
其中：利息费用	141,324,604.45	49,537,319.43
利息收入	14,310,210.95	2,451,633.56
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	231,665,076.79	226,068,274.25
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）	-3,022,206.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,184,338.28	198,153,862.32
加：营业外收入		
减：营业外支出	77,635.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,106,703.28	198,153,862.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,106,703.28	198,153,862.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,106,703.28	198,153,862.32
（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	120,106,703.28	198,153,862.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	9,020,525,496.34	6,606,043,298.55
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	30,749,785.35	15,642,517.14
收到其他与经营活动有关的现金	300,031,968.99	295,614,770.45
经营活动现金流入小计	9,351,307,250.68	6,917,300,586.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5,692,893,710.68	4,526,353,663.54
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	572,611,361.04	581,407,484.04
支付的各项税费	405,443,920.96	333,487,804.60
支付其他与经营活动有关的现金	410,014,113.09	374,791,374.83

经营活动现金流出小计	7,080,963,105.77	5,816,040,327.01
经营活动产生的现金流量净额	2,270,344,144.91	1,101,260,259.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,167,509,447.78	2,171,253,535.72
取得投资收益收到的现金	21,410,966.26	11,731,155.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,421.99	67,527,187.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		43,044.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,707,152.58	54,415,078.89
投资活动现金流入小计	1,215,017,988.61	2,304,970,002.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,508,908.69	50,189,475.38
投资支付的现金	2,595,897,648.70	3,326,325,672.04
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	98,183,743.38	166,600,000.00
投资活动现金流出小计	2,748,590,300.77	3,543,115,147.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,572,312.16	-1,238,145,145.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,698,063,575.26	1,550,346,200.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,698,063,575.26	1,550,346,200.00
偿还债务支付的现金	3,702,729,000.00	1,496,052,314.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,115,016.44	252,220,710.88
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	176,241,194.04	
筹资活动现金流出小计	4,403,085,210.48	1,748,273,025.63
筹资活动产生的现金流量净额	-705,021,635.22	-197,926,825.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,519.44	64,337.54
五、现金及现金等价物净增加额	31,760,716.97	-334,747,374.32
加：期初现金及现金等价物余额	6,370,498,098.31	4,962,779,001.58

六、期末现金及现金等价物余额	6,402,258,815.28	4,628,031,627.26
----------------	------------------	------------------

公司负责人：吴文胜
景

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,783,140.89	3,221,833.82
经营活动现金流入小计	27,783,140.89	3,221,833.82
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	3,582,216.58	4,254,361.80
支付的各项税费	2,212,688.60	1,977,441.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,706,391.39	19,988,893.63
经营活动现金流出小计	21,501,296.57	26,220,697.25
经营活动产生的现金流量净额	6,281,844.32	-22,998,863.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	721,842,384.01	115,059,044.94
取得投资收益收到的现金	224,475,018.40	224,475,018.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,556,700.01	40,175,417.51
投资活动现金流入小计	975,874,102.42	379,709,480.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	821,410.00	
投资支付的现金	366,389,665.45	47,032,247.59
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	5,674,861.46	238,319,940.00
投资活动现金流出小计	372,885,936.91	285,352,187.59
投资活动产生的现金流量净额	602,988,165.51	94,357,293.26
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	1,250,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,250,000,000.00	1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,199,829,000.00	1,250,973,312.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,414,560.16	86,066,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,399,904.24	
筹资活动现金流出小计	3,572,643,464.40	1,337,039,506.94
筹资活动产生的现金流量净额	-322,643,464.40	-237,039,506.94
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	286,626,545.43	-165,681,077.11
加：期初现金及现金等价物余额	357,177,474.93	605,417,007.06
六、期末现金及现金等价物余额	643,804,020.36	439,735,929.95

公司负责人：吴文胜

主管会计工作负责人：苗峰

会计机构负责人：王景

