

安徽出版集团有限责任公司 2023 年 半年度报告

2023 年 8 月 31 日

安徽出版集团有限责任公司（公章）



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定的应当履行环境信息披露义务的主体。

目录

释义	5
第一章 企业基本情况	6
一、 企业基本情况	6
(一) 企业基本信息	6
(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、 存续债券情况	7
(一) 存续债券详细信息	7
(二) 是否存在逾期未偿还债券	12
二、 信用评级调整情况	12
三、 含权条款、投保条款的触发及执行情况	12
(一) 附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款	12
(二) 投资人保护条款触发情况	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	12
(一) 报告期内增信机制现状、执行情况及变化情况	错误!未定义书签。
(二) 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施(如有)的现状、执行情况及变化情况	错误!未定义书签。
第三章 报告期内重要事项	13

一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	13
(一) 会计政策变更情况.....	13
(二) 会计估计变更情况.....	13
(三) 会计差错更正情况.....	13
(四) 是否被出具非标准意见的审计报告..	13
二、 报告期内合并报表范围发生重大变化	13
三、 报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	13
四、 受限资产情况	13
五、 对外担保情况	14
六、 重大未决诉讼情况	14
七、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.	14
第四章 财务报告	15
第五章 备查文件	16
一、 备查文件	16
二、 查询地址	16
三、 查询网站	16

释义

发行人/安徽出版/本公司/公司	指	安徽出版集团有限责任公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	安徽出版集团有限责任公司董事
监事	指	安徽出版集团有限责任公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
财务报表	指	安徽出版集团有限责任公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	安徽出版集团有限责任公司
中文简称	安徽出版
外文名称 (如有)	Anhui Publishing Group Company Limited
外文简称 (如有)	APG

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	郑成良
职位	集团党委委员、常务副总经理
联系地址	安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
电话	0551-63533295
传真	/
电子信箱	tandinuo@vip.qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券情况

(一) 存续债券详细信息

图表 1 截至定期报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况表

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
安徽出版集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据	22 皖出版 MTN002	102280888.IB	2022-04-20	2022-04-22	2027-04-22	10.00	3.49	每年付息 1 次；于兑付日一次性兑付本金及最后一	银行间	中国民生银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-

								期利息				
安徽出版集团有限责任公司 2022 年度第一期中期票据	22 皖出版 MTN001	102280498.IB	2022-03-09	2022-03-11	2027-03-11	10.00	3.72	每年付息 1 次；于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	银行间	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
安徽出版集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据	20 皖出版 MTN002	102001971.IB	2020-10-22	2020-10-26	2025-10-26	6.00	4.00	每年付息 1 次；于兑付日一次性兑付	银行间	中国民生银行股份有限公司, 中国农业银行	中国民生银行股份有限公司	-

								本金及 最后 一期利息		股份有限 公司		
安徽出版集 团有限责任 公司 2020 年 度第一期中 期票据	20 皖出 版 MTN001	102000242.IB	2020-03-04	2020-03-06	2025-03-06	6.00	3.59	每年付 息 1 次; 于兑付 日一次 性兑付 本金及 最后 一期利息	银 行 间	兴业银行 股份有限 公司	兴业银 行股份 有限公 司	-

图表 2 截至定期报告批准报出日发行人存续公司债、企业债情况表

单位：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券	利	付息兑付方式	交易	主承销商	受托管
------	------	------	-----	-----	-----	----	---	--------	----	------	-----

						余额	率		场所		理人/ 债权人 代理人
安徽出版 集团有限 责任公司 2021年公 开发行公 司债券(面 向专业投 资者)(第一 期)	21 出版 01	175872.SH	2021-03-17	2021-03-19	2026-03-19	10.00	3.99	每年付息1次; 于兑付日一次 性兑付本金及 最后一期利息	上海 证券 交易 所	海通证券 股份有限 公司,国泰 君安证券 股份有限 公司	海通证 券股份 有限公 司

（二）是否存在逾期未偿还债券

截至定期报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内，信用评级机构对发行人或债务融资工具作出的信用评级结果（包括但不限于信用评级级别及评级展望变动）未出现调整情况。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

（一）附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

图表 3 截至报告期末存续债务融资工具含权情况表

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况
22 皖出版 MTN002	调整票面利率,回售	否	-
22 皖出版 MTN001	调整票面利率,回售	否	-
20 皖出版 MTN002	调整票面利率,回售	否	-

（二）投资人保护条款触发情况

截至定期报告批准报出日，发行人不存在保护条款触发情况。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

本报告期内，发行人无会计政策变更情况。

（二）会计估计变更情况

本报告期内，发行人无会计估计变更情况。

（三）会计差错更正情况

本报告期内，发行人无会计差错更正情况。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

不涉及。

二、报告期内合并报表范围发生重大变化

无。

三、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

无。

四、受限资产情况

截至报告期末，发行人受限资产具体情况如下：

图表 4 截至报告期末受限资产情况表

单位：元

项目	期末余额
----	------

银行承兑汇票和信用证等保证金	335,127,216.23
合计	335,127,216.23

五、对外担保情况
无。

六、重大未决诉讼情况
无。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况
无。

第四章 财务报告

安徽出版集团有限责任公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、安徽出版集团有限责任公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表
- 2、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询公司。

安徽出版集团有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118 号

法定代表人：马占文

联系人：谭迪诺

电话：0551-63533295

三、查询网站

投资人可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所（www.shclearing.com.cn）、中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台等中国银行间市场交易商协会认可的渠道下载本报告，或者到上述地点查阅上述备查文件。

（特此公告）

(本页无正文，为《安徽出版集团有限责任公司 2023 年半年度报告》盖章页)

安徽出版集团有限责任公司
2023年8月31日

合并资产负债表

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

2023年6月30日

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		4,002,290,377.27	3,816,467,264.91	短期借款		2,181,230,776.39	1,847,155,749.83
交易性金融资产		890,863,776.81	925,775,451.61	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		214,152,553.00	94,152,368.74	应付票据		913,236,208.62	844,704,326.05
应收账款		3,117,176,078.76	2,746,447,794.16	应付账款		1,832,365,052.09	1,644,285,727.43
应收款项融资		50,672,132.96	7,429,077.31	预收款项		18,682,466.04	21,410,393.58
预付款项		708,264,073.71	511,290,508.51	合同负债		1,535,836,482.96	1,702,064,369.66
其他应收款		228,171,896.60	191,455,312.34	应付职工薪酬		97,023,088.94	139,017,139.24
存货		2,126,093,574.57	2,396,585,081.03	应交税费		75,033,812.14	65,962,533.31
合同资产		150,889,244.07	141,352,541.50	其他应付款		392,729,596.22	388,729,853.84
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产		73,000,000.00	372,581,051.20	一年内到期的非流动负债		31,547,737.11	70,085,170.53
其他流动资产		685,824,290.70	520,911,946.81	其他流动负债		750,862,460.32	1,433,661,873.19
流动资产合计		12,247,397,998.46	11,724,448,398.12	流动负债合计		7,828,547,680.83	8,157,077,136.66
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款		74,927,125.70	72,397,125.70	长期借款		2,293,000,000.00	1,450,000,000.00
债权投资		224,865,943.12	134,802,763.01	应付债券		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款		58,649,317.71	83,868,786.43	永续债			
长期股权投资		365,856,241.37	366,102,248.51	租赁负债		3,592,469.75	4,381,547.90
其他权益工具投资		2,844,999,646.24	2,809,610,614.23	长期应付款		73,833,671.54	71,833,309.62
其他非流动金融资产		727,508,697.89	721,035,130.25	长期应付职工薪酬			
投资性房地产		360,989,753.16	373,820,534.44	预计负债		11,300,000.00	11,300,000.00
固定资产		842,103,007.38	872,111,678.35	递延收益		102,769,215.08	105,675,381.41
在建工程		301,423,673.88	249,692,319.67	递延所得税负债		612,239.73	365,441.65
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		6,685,107,596.10	5,843,555,680.58
使用权资产		9,285,787.12	11,866,074.00	负债合计		14,513,655,276.93	14,000,632,817.24
无形资产		250,427,168.54	254,731,440.14	所有者权益：			
开发支出				实收资本		1,031,704,000.00	1,031,704,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		14,397,150.07	18,731,916.76	其中：优先股			
递延所得税资产		140,558,292.05	143,006,022.47	永续债			
其他非流动资产		111,884,906.13	14,122,914.42	资本公积		540,937,707.53	540,937,707.53
非流动资产合计		6,327,876,710.36	6,125,899,568.38	减：库存股			
				其他综合收益		1,529,536,444.37	1,474,471,891.30
				专项储备			
				盈余公积		216,858,663.30	216,858,663.30
				一般风险准备			
				未分配利润		-641,754,673.52	-721,332,226.21
				归属于母公司所有者权益合计		2,677,282,141.68	2,542,640,035.92
				少数股东权益		1,384,337,290.21	1,307,075,113.34
				所有者权益合计		4,061,619,431.89	3,849,715,149.26
资产总计		18,575,274,708.82	17,850,347,966.50	负债和所有者权益总计		18,575,274,708.82	17,850,347,966.50

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		6,619,150,981.51	6,119,187,605.87
减：营业成本		5,991,215,938.90	5,511,676,911.23
税金及附加		30,446,369.24	29,968,200.47
销售费用		151,286,665.23	149,469,046.94
管理费用		211,429,214.82	206,968,167.00
研发费用		33,647,454.78	40,882,352.85
财务费用		115,799,589.70	123,008,692.31
其中：利息费用		151,168,225.95	148,892,202.31
利息收入		33,043,567.72	39,077,688.92
加：其他收益		27,198,628.31	12,344,635.44
投资收益（损失以“-”号填列）		84,320,049.61	89,161,934.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		7,703,252.34	-7,016,887.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,477,056.94	-41,031,260.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,241,939.94	-13,947,835.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		264,499.80	1,117,727.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		176,093,182.03	97,842,549.37
加：营业外收入		3,818,418.65	4,192,339.17
减：营业外支出		1,881,122.92	1,489,432.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,030,477.76	100,545,455.59
减：所得税费用		14,598,473.04	12,595,146.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		163,432,004.72	87,950,309.47
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		163,432,004.72	87,950,309.47
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. 归属于母公司所有者的净利润		86,348,689.43	44,543,462.39
2. 少数股东损益		77,083,315.29	43,406,847.08
五、其他综合收益的税后净额		48,472,277.91	-489,229,308.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		48,293,416.33	-489,236,574.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		48,157,736.45	-489,242,087.33
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		48,157,736.45	-489,242,087.33
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		135,679.88	5,512.42
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		135,679.88	5,512.42
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		178,861.58	7,266.84
六、综合收益总额		211,904,282.63	-401,278,998.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		134,642,105.76	-444,693,112.52
归属于少数股东的综合收益总额		77,262,176.87	43,414,113.92
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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		6,987,374,596.73	6,288,068,062.98
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还		60,028,576.88	31,372,027.78
收到其他与经营活动有关的现金		641,979,617.23	825,236,088.55
经营活动现金流入小计		7,689,382,790.84	7,144,676,179.31
购买商品、接受劳务支付的现金		6,647,434,422.91	6,766,631,064.05
客户贷款及垫款净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		337,079,920.07	347,976,966.95
支付的各项税费		138,799,318.59	168,525,193.15
支付其他与经营活动有关的现金		636,266,302.05	565,725,647.74
经营活动现金流出小计		7,759,579,963.62	7,848,858,871.89
经营活动产生的现金流量净额		-70,197,172.78	-704,182,692.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		698,765,935.61	846,109,772.65
取得投资收益收到的现金		79,258,741.20	134,616,160.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		107,309.87	338,032.40
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		45,447,979.75	33,800,211.63
投资活动现金流入小计		823,579,966.43	1,014,864,177.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,699,250.17	51,429,762.98
投资支付的现金		758,441,532.58	965,598,659.91
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		8,512,605.69	7,000,000.00
投资活动现金流出小计		802,653,388.44	1,024,028,422.89
投资活动产生的现金流量净额		20,926,577.99	-9,164,245.51
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		3,683,053,396.73	5,391,261,063.88
收到其他与筹资活动有关的现金		265,089,092.62	676,143,480.11
筹资活动现金流入小计		3,948,142,489.35	6,067,404,543.99
偿还债务支付的现金		3,256,413,805.57	3,299,684,512.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		399,422,485.54	219,852,170.78
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		68,155,851.02	836,185,482.51
筹资活动现金流出小计		3,723,992,142.13	4,355,722,165.48
筹资活动产生的现金流量净额		224,150,347.22	1,711,682,378.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,588,862.78	-2,400,757.06
五、现金及现金等价物净增加额		180,468,615.21	995,934,683.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,491,450,961.19	3,669,801,187.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,671,919,576.40	4,665,735,871.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

2023年6月30日

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		729,937,074.32	353,603,542.11	短期借款		1,190,000,000.00	940,000,000.00
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负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		688,524.03	688,524.03
应收款项融资				预收款项			
预付款项				合同负债			
其他应收款		1,609,173,713.94	2,545,489,053.02	应付职工薪酬		8,497,050.76	8,747,864.87
存货		627,809.91	618,882.34	应交税费		1,734,864.26	2,214,528.19
合同资产				其他应付款		18,195,703.19	65,182,293.05
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		22,760,771.97	46,678,725.57
其他流动资产		1,315,271,902.80	512,720,582.97	其他流动负债		600,000,000.00	1,300,000,000.00
流动资产合计		3,655,010,500.97	3,412,432,060.44	流动负债合计		1,841,876,914.21	2,363,511,935.71
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款		1,300,000,000.00	660,000,000.00
债权投资				应付债券		4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
其他债券投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资		2,308,112,739.66	2,308,112,739.66	租赁负债		1,403,187.81	1,403,187.81
其他权益工具投资		2,843,475,296.99	2,807,009,027.96	长期应付款		68,799,891.43	67,574,041.34
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产		47,546,668.08	51,368,504.75	预计负债			
固定资产		106,467,208.75	108,294,679.25	递延收益			
在建工程		14,900,714.54	14,900,714.54	递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		5,570,203,079.24	4,928,977,229.15
使用权资产		4,232,254.48	4,232,254.48	负债合计		7,412,079,993.45	7,292,489,164.86
无形资产		113,226,194.29	114,977,432.61	所有者权益：			
开发支出				实收资本		1,031,704,000.00	1,031,704,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用				其中：优先股			
递延所得税资产				永续债			
其他非流动资产				资本公积		454,232,271.88	454,232,271.88
非流动资产合计		5,437,961,076.79	5,408,895,353.25	减：库存股			
				其他综合收益		1,529,578,735.75	1,474,649,862.56
				专项储备			
				盈余公积		216,858,663.30	216,858,663.30
				一般风险准备			
				未分配利润		-1,551,482,086.62	-1,648,606,548.91
				所有者权益合计		1,680,891,584.31	1,528,838,248.83
资产总计		9,092,971,577.76	8,821,327,413.69	负债和所有者权益总计		9,092,971,577.76	8,821,327,413.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		4,106,044.90	3,235,340.91
减：营业成本		3,821,836.67	1,440,577.02
税金及附加		188,473.29	977,525.11
销售费用		29,663.15	131,659.98
管理费用		17,686,973.32	19,592,593.26
研发费用			
财务费用		11,656,532.51	13,970,185.35
其中：利息费用		45,984,379.59	39,766,420.99
利息收入		34,242,246.08	26,976,355.93
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		133,193,033.07	107,316,321.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,915,599.03	74,439,121.24
加：营业外收入			
减：营业外支出		20,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,895,599.03	74,419,121.24
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		103,895,599.03	74,419,121.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		103,895,599.03	74,419,121.24
（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		48,157,736.45	-496,021,696.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		48,157,736.45	-496,021,696.01
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		48,157,736.45	-496,021,696.01
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		152,053,335.48	-421,602,574.77

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：安徽出版集团有限责任公司

2023年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		418,517.70	220,755.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		616,570,330.37	623,525,393.96
经营活动现金流入小计		616,988,848.07	623,746,149.38
购买商品、接受劳务支付的现金			21,564.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,702,855.54	8,544,563.18
支付的各项税费		3,297,735.22	3,582,039.38
支付其他与经营活动有关的现金		547,908,431.28	490,454,970.98
经营活动现金流出小计		557,909,022.04	502,603,137.54
经营活动产生的现金流量净额		59,079,826.03	121,143,011.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,705,530.89	66,000,000.00
取得投资收益收到的现金		133,178,718.95	107,316,321.05
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		14,745,879.14	
投资活动现金流入小计		159,630,128.98	173,316,321.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,620.00	63,380.00
投资支付的现金			67,000,000.00
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		907,566,874.60	
投资活动现金流出小计		907,612,494.60	67,063,380.00
投资活动产生的现金流量净额		-747,982,365.62	106,252,941.05
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		1,240,000,000.00	3,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,099,858,679.05	719,420,380.49
筹资活动现金流入小计		2,339,858,679.05	4,069,420,380.49
偿还债务支付的现金		1,050,000,000.00	711,183,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		174,622,607.25	30,093,489.58
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00	2,176,174,800.00
筹资活动现金流出小计		1,274,622,607.25	2,917,451,622.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,065,236,071.80	1,151,968,757.58
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		376,333,532.21	1,379,364,710.47
加：期初现金及现金等价物余额		353,603,542.11	390,473,346.76
六、期末现金及现金等价物余额		729,937,074.32	1,769,838,057.23

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

