

安徽省国有资本运营控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2019年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

上会会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”章节有关内容。

截至 2019 年末，公司面临的风险因素与“19 国资 01”及“20 皖控 01”募集说明书披露的重大风险提示章节没有重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 9 |
| 一、 债券基本信息..... | 9 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 13 |
| 五、 偿债计划..... | 14 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 15 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 15 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 15 |
| 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、 投资状况..... | 19 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 19 |
| 四、 公司治理情况..... | 19 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 20 |
| 第四节 财务情况..... | 20 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 20 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 20 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 21 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 21 |
| 五、 资产情况..... | 23 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 28 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 28 |
| 九、 对外担保情况..... | 29 |
| 第五节 重大事项..... | 29 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 29 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 29 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 29 |
| 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..... | 29 |
| 三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人..... | 30 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 30 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 30 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 30 |
| 第八节 备查文件目录..... | 31 |
| 财务报表..... | 33 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 33 |
| 担保人财务报表..... | 46 |

释义

| | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| 发行人、公司、本公司、安徽国控 | 指 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司董事会 |
| 主承销商 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
| 受托管理人 | 指 | 国盛证券有限责任公司 |
| 发行人会计师 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 债券持有人 | 指 | 发行人发行债券的投资者 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上期/上年同期/上年度 | 指 | 2018年度 |
| 本期/本报告期/报告期 | 指 | 2019年度 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《安徽省国有资本运营控股集团有限公司公司章程》 |
| 交易日 | 指 | 证券交易所的正常交易日 |
| 工作日 | 指 | 中国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日及休息日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

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 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 |
| 中文简称 | 安徽国控 |
| 外文名称（如有） | - |
| 外文缩写（如有） | - |
| 法定代表人 | 张国元 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 |
| 办公地址 | 安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 |
| 办公地址的邮政编码 | 230001 |
| 公司网址 | http://www.ahgkjt.com/ |
| 电子信箱 | ahgk@ahgkjt.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 朱元林 |
| 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 | 总会计师 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 |
| 电话 | 0551-62853052 |
| 传真 | 0551-62853052 |
| 电子信箱 | wangaq@ahgkjt.com |

三、信息披露网址及置备地

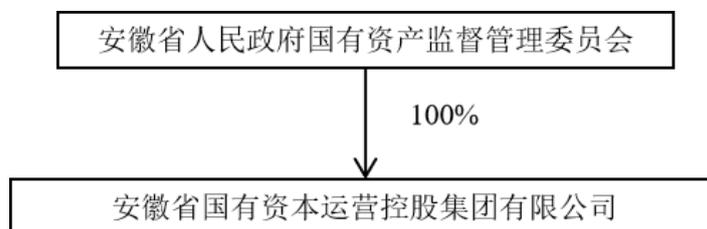
| | |
|---------------------|---|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.sse.com.cn |
| 年度报告备置地 | 安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座 |

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：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

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）



（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2020年2月13日公告，安徽省国有资本运营控股集团有限公司原总经理张子良同志请求辞去总经理职务，经安徽省国资委同意，免去张子良同志安徽省国有资本运营控股集团有限公司总经理职务。

上述人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成重大不利影响，公司的日常管理和生产经营良好，偿债能力和盈利能力较为稳健。

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 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市威海路755号25层 |
| 签字会计师姓名 | 陈文龙、赵静 |

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 163210.SH |
| 债券简称 | 20 皖控 01 |
| 名称 | 国盛证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴浦明路868弄保利 one56大厦9层 |
| 联系人 | 陈立菁、张仁竞 |
| 联系电话 | 021-38124126 |

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 163042.SH |
| 债券简称 | 19 国资 01 |

| | |
|------|------------------------------------|
| 名称 | 国盛证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴浦明路 868 弄保利 one56 大厦 9 层 |
| 联系人 | 陈立菁、张仁竞 |
| 联系电话 | 021-38124126 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 163210.SH |
| 债券简称 | 20 皖控 01 |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 163042.SH |
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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 | 163210.SH |
| 2、债券简称 | 20 皖控 01 |
| 3、债券名称 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债） |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 9 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2023 年 3 月 9 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 9 日 |
| 8、债券余额 | 3 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.40 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 不适用 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权，报告期内特殊条款尚未到触发时限 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券附第 3 年末投资者回售选择权，报告期内特殊条款尚未到触发时限 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 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 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 163042.SH |
| 2、债券简称 | 19 国资 01 |
| 3、债券名称 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 3 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 12 月 3 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 3 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 3.99 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 已按期足额支付利息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 本期债券附第 3 年末发行人调整票面利率选择权，报告期内特殊条款尚未到触发时限 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 本期债券附第 3 年末投资者回售选择权，报告期内特殊条款尚未到触发时限 |
| 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 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163210.SH

| | |
|---------------------|------------------------|
| 债券简称 | 20 皖控 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作规范 |
| 募集资金总额 | 3 |
| 募集资金期末余额 | 3 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至报告期末，债券募集资金已使用 0 亿元。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 是 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0.6 |

| | |
|------------------------------|---|
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 发行人拟使用不低于 20%（含）的金额用于补充流动资金，补充流动资金部分全部用于满足安徽省重点疫区（安徽省卫生健康委员会 2020 年 2 月 26 日公布的《安徽省新冠肺炎疫情风险等级分类名单（截至 2020 年 2 月 25 日 24 时）》中高风险地区及中风险地区，其中，高风险地区为合肥市瑶海区，中风险地区为合肥市庐阳区、蜀山区、包河区、肥东县、巢湖市，淮北市相山区、濉溪县，亳州市谯城区、涡阳县、利辛县等 39 个区（市）/县）的企事业单位以及医疗企事业单位的融资租赁需求 |
| 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：163042.SH

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 运作规范 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 1.7 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至报告期末，债券募集资金已使用 3.3 亿元全部用于偿还公司债务。募集资金已按公司相关资金使用审批制度规定使用 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否 |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 不适用 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 不适用 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 不适用 |
| 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 | 163210.SH |
| 债券简称 | 20 皖控 01 |

| | |
|---------------------------|--|
| 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 | 2020年2月28日 |
| 评级结果披露地点 | http://www.sse.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 | 新世纪评级评定发行人的主体信用别为 AA+，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级。本期债券的信用等级为 AA+，该级别反映了本期债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 与上一次评级结果的对比一致，对投资者权益无影响 |

| | |
|---------------------------|---|
| 债券代码 | 163042.SH |
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 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 | 2019年11月28日 |
| 评级结果披露地点 | http://www.sse.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+：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项 AA+：债务安全性较高，违约风险较低 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | “15 皖国资 MTN001”的评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用评级结果为 AA，与本次评级结果存在差异。不同报告的评级结论是评级机构依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变，故不同评级机构之间评级流程、方法论相互独立，或有不同考量从而得到不同结论。上述评级差异对本期债券投资者无不利影响 |

（二） 主体评级差异

√适用 □不适用

| | |
|------------------------|--|
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具代码 | 101559030.IB |
| 主体评级差异涉及的其他债券、债务融资工具简称 | 15 皖国资 MTN001 |
| 主体评级差异的评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019年7月29日 |
| 评级结论（主体） | AA |
| 标识所代表的含义 | 主体 AA：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 AA：票据安全性很强， |

| |
|---------------------|
| 受不利经济环境的影响较小，违约风险很低 |
|---------------------|

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163210.SH

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 皖控 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 发行人根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、提升盈利能力，优化资产负债结构以及严格的信息披露等，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益 |
| 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 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：163042.SH

| | |
|------------|---|
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 发行人根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，包括制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿付工作小组、提升盈利能力，优化资产负债结构以及严格的信息披露等，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于 |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| | 每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 |
| 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 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 按约定执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

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：163210.SH

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 20 皖控 01 |
| 偿债计划概述 | 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 2021 年至 2025 年每年的 3 月 9 日；本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2025 年 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 |
| 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 |

债券代码：163042.SH

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 偿债计划概述 | 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 2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 日；本期债券到期一次还本。本期债券的本金偿付日为 2024 年 12 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。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 12 月 3 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 |
| 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：163210.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 20 皖控 01 |
| 账户资金的提取情况 | 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） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：163042.SH

| | |
|---------------------------------|----------|
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 账户资金的提取情况 | 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） | 不适用 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

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 | 163210.SH |
| 债券简称 | 20 国控 01 |
| 债券受托管理人名称 | 国盛证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 国盛证券有限责任公司持续关注和调查了解发行人的经营状况、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。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息 |
| 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 | 否 |

| | |
|-------------|--|
| 债券代码 | 163042.SH |
| 债券简称 | 19 国资 01 |
| 债券受托管理人名称 | 国盛证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 国盛证券有限责任公司持续关注和调查了解发行人的经营状况、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。持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息 |
| 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， http://www.sse.com.cn |

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

1、公司业务情况

发行人为安徽省属国有资本运营公司的改革试点单位，主要承担国有资产运营处置、国有股权管理、国有资本投融资等三大战略任务。发行人的经营宗旨为通过对国有资本的运作，按照国家产业政策，优化国有资本结构，促进国有资本保值增值，提高国有经济整体运营效益。

发行人依法享有自主经营权和对外投资权，对存量及增量国有资本实行授权经营，以国有资本投资、控股、参股、兼并、重组、产权出让及收购、有偿资金运用等为主要运作方式，从事国有资本运营，并对出资形成的投资收益进行管理和监督。发行人经过近年来的改革发展和对子公司的大力支持，取得显著成效和较为突出的成绩，形成了建筑安装、建筑设计、商贸物流、类金融为主的四大业务板块。

发行人下属的水安公司为安徽省内最大的水利水电建筑安装企业之一，先后承建了数百项大中型水利工程，并在市政道路、房屋建筑、交通工程等施工领域有了迅速发展，取得了良好的经营业绩和市场信誉，得到了市场的广泛认可。

发行人下属的金安公司是中石化、中石油生产的塑料销售原料安徽省代理商之一，并且从事该行业多年，积累了丰富的经验，公司产品种类丰富，每种聚乙烯、聚丙烯都有十几种规格型号，均能很好的满足客户的需求，同时公司在桐城、芜湖、南京等地设有仓库，较好的降低了物流成本，赢得了很多长期合作的客户。

发行人下属子公司中从事建筑设计行业的较多，包括安徽省建筑设计研究院有限责任公司、安徽省机械科学研究所、安徽电子科学研究所、安徽省农业机械研究、安徽建材工业设计院、安徽省建筑材料科学技术研究所共 6 家子公司，上述 6 家子公司多为事业单位改为企业的科研设计单位，涉及到建筑工程、风景园林、建材、电子产品、机电产品、纺

织技术、农业机械、建材机械等多个领域。

发行人下属子公司安振产业投资集团作为综合金融服务提供商和安徽省国有资本运营控股集团有限公司投融资平台，安振产业投资集团下属公司安徽省皖投融资担保有限责任公司是安徽省金融办直接监管的省级担保公司之一。

2、未来规划展望

未来，发行人将以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标，以财务性持股为主，通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，更好地服务全省产业转型升级和国有企业改革发展。

发行人以国有股东价值最大化为基本导向，以服务安徽省国资委布局结构优化、提高国有资本运营效率和回报为核心目标，实施“一个平台、四大支柱、五化导向”的总体发展战略。

（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 | 71.29 | 61.69 | 13.47 | 88.72 | 74.69 | 64.74 | 13.32 | 93.31 |
| 其他业务 | 9.06 | 5.71 | 36.98 | 11.28 | 5.35 | 5.04 | 5.80 | 6.69 |
| 合计 | 80.35 | 67.40 | 16.12 | - | 80.04 | 69.78 | 12.82 | - |

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 (%) |
|---------|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 建筑安装 | 59.84 | 53.93 | 9.88 | -9.41 | -8.87 | -5.42 |
| 类金融 | 2.61 | 0.33 | 87.36 | 10.89 | 11.68 | -0.10 |
| 建筑设计 | 4.09 | 2.85 | 30.32 | 41.20 | 42.93 | -2.79 |
| 商贸物流 | 4.75 | 4.58 | 3.58 | 40.54 | 40.04 | 9.64 |
| 其他 | 9.06 | 5.71 | 36.98 | 69.19 | 13.19 | 84.32 |
| 合计 | 80.35 | 67.40 | 16.12 | 0.38 | -3.42 | 20.48 |

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

（1）2019年度，发行人建筑设计业务板块营业收入比上年同期增长41.20%，主要是因为安徽省建筑设计院的建筑设计业务进一步拓展，营业收入大幅提高。

（2）2019年度，发行人建筑设计业务板块营业成本比上年同期增长42.93%，主要是因为安徽省建筑设计院业务进一步拓展，成本相应提升，同时员工人数增长，人员成本相应增长。

（3）2019年度，发行人商贸物流业务板块营业收入比上年同期增长40.54%，主要是因为安徽国控资产管理公司铁精粉销售量增长带来的收入增长。

（4）2019年度，发行人商贸物流业务板块营业成本比上年同期增长40.04%，主要是因为安徽国控资产管理公司铁精粉销售量增长，相应成本增长。

（5）2019年度，发行人其他业务板块营业收入比上年同期增长69.19%，主要是因为水安集团2019年新增工程设计与代理服务版块带来的其他业务收入增长；处置机械大厦房屋产生收入；2019年产权中心加大市场拓展力度，产权交易业务及金融服务业务快速增长，产权交易服务收入及金融服务收入也较上年大幅增加；2019年盛世桃源9号楼和盛世新安1号地块8、9号楼交付，满足收入成本的确认条件

（6）2019年度，发行人其他业务板块毛利率比上年同期增长84.32%，主要是因为产权交易中心的交易服务收入及金融服务收入也较上年大幅增加，相应的成本费用的增幅小于收入增幅，导致交易手续费收入、服务费收入毛利率增长；房地产项目确认收入，毛利率较高。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额206,044.58万元，占报告期内销售总额25.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额42,294.29万元，占报告期内销售总额5.19%。

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67,228.5万元，占报告期内采购总额9.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,982.2万元，占报告期内采购总额2.52%。

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

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

未来，发行人将以提升国有资本运营效率、提高国有资本回报为目标，以财务性持股为主，通过股权运作、基金投资、培育孵化、价值管理、有序进退等方式，盘活国有资产存量，引导和带动社会资本共同发展，更好地服务全省产业转型升级和国有企业改革发展。

发行人以国有股东价值最大化为基本导向，以服务安徽省国资委布局结构优化、提高国有资本运营效率和回报为核心目标，实施“一个平台、四大支柱、五化导向”的总体发展战略。

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：

1、业务独立

发行人具有良好的业务独立性及自主经营能力，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产独立

发行人拥有的经营性资产权属清楚，与出资者之间的产权关系明晰，发行人对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被出资者、实际控制人无偿占用的情况。发行人能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其他任何限制。

3、人员独立

发行人董事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；发行人的人事及薪酬管理与股东单位完全严格分离，与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，并独立进行劳动、人事及工资管理。

4、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门并执行独立会计核算体系，具有独立的财务会计制度和分支机构、子公司的财务管理制度。公司依法设立独立银行账户并进行财务决策，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的。

（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：万元币种：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：

经营性往来款是指发行人日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。否则为非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项。

（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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：218.56，占合并口径净资产的比例（%）：0.02，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。

一、会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”分别列式；

将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”分别列式；

2、利润表

将“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”下一行。

财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

二、会计估计变更

无。

三、会计差错更正

| 序号 | 会计差错更正的内容 | 受影响的2019年度报表项目名称 | 累积影响数（万元） |
|----|--|------------------|-----------|
| 1 | 公司根据汇算清缴对2018年度企业所得税进行补提，相应调整本年期初数，调整增加2019年初应交税费883,856.34元，调整减少2018年初未分配利润795,470.71元、盈余公积88,385.63元。 | 应交税费 | 88.39 |
| | | 未分配利润 | -79.55 |
| | | 盈余公积 | -8.84 |
| 2 | 本公司子公司安徽水安投资控股有限公司（1）2019年该公司三个房建分公司补确认以前年度项目漏记收入及相关成本，调增期初未分配利润11,030,310.71元。 | 应交税费 | 1,103.03 |
| | | 未分配利润 | 1,103.03 |
| | | 其中： | 0 |
| | | 归属于母公司所有者权益 | 441.32 |
| | | 少数股东权益 | 661.71 |
| 3 | 3)2019年该公司全资子公司安徽水安建设开发股份有限公司稽查补交房产税及土地使用税与以前年度计提的税金差额，调增期初未分配利润1,277,027.34元。 | 应交税费 | -127.7 |
| | | 未分配利润 | 127.7 |
| | | 其中： | |
| | | 归属于母公司所有者权益 | 51.09 |
| | | 少数股东权益 | 76.61 |
| 4 | 本公司子公司安徽水安建设集团股份有限公司的子公司安徽水安基础有限公司查补2016、2017年度税务申报，影响所有者权益-7,706,824.13元；安徽水安第八工程分公司固定资产盘盈，影响所有者权益66,365.01元。合计影响所有者权益-7,640,459.12元。 | 固定资产 | 6.64 |
| | | 应交税费 | 770.68 |
| | | 未分配利润 | -764.05 |
| | | 其中： | 0 |
| | | 归属于母公司所有者权益 | 305.69 |
| | 少数股东权益 | 458.35 | |

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 | 2,904,210.38 | 2,340,723.01 | 24.07 | - |
| 2 | 总负债 | 1,900,863.67 | 1,459,375.93 | 30.25 | 2019年末发行人总负债较2018年末增幅为30.25%，主要是因为应付账款、其他应付款、长期借款规模等增加所致 |
| 3 | 净资产 | 1,003,346.72 | 881,347.08 | 13.84 | - |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 657,781.82 | 586,228.21 | 12.21 | - |
| 5 | 资产负债率(%) | 65.45% | 62.35% | 4.98 | - |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%) | 66.16% | 62.69% | 5.53 | - |
| 7 | 流动比率 | 1.19 | 1.19 | 0.18 | - |
| 8 | 速动比率 | 0.95 | 0.95 | -0.46 | - |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 377,831.45 | 356,467.23 | 5.99 | - |

| 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 | 803,537.32 | 800,429.71 | 0.39 | - |
| 2 | 营业成本 | 673,975.92 | 697,847.14 | -3.42 | - |
| 3 | 利润总额 | 92,484.63 | 77,290.08 | 19.66 | - |
| 4 | 净利润 | 74,934.33 | 53,476.95 | 40.12 | 注1 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 73,733.08 | 52,278.16 | 41.04 | 注2 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 46,911.68 | 32,880.03 | 42.68 | 注3 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | 158,804.37 | 110,858.74 | 43.25 | 注4 |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 10,080.98 | 164,774.07 | -106.12 | 注5 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 297,145.15 | 85,140.33 | 249.01 | 注6 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 308,764.65 | 319,237.75 | -3.28 | - |
| 11 | 应收账款周转率 | 2.19 | 2.29 | -4.56 | - |
| 12 | 存货周转率 | 2.5 | 2.81 | -10.93 | - |
| 13 | EBITDA全部债务比 | 0.18 | 0.21 | -12.17 | - |
| 14 | 利息保障倍数 | 2.9 | 3.79 | -23.53 | - |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 0.21 | -6.10 | -103.39 | 注7 |
| 16 | EBITDA利息倍数 | 3.26 | 4.1 | -20.62 | - |
| 17 | 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | 0.00 | - |

| 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 |
|----|-----------|-----|------|-------------|----------------------|
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 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

注 1: 2019 年末发行人净利润较 2018 年末增幅为 40.12%, 主要是因为安振集团租赁和保理业务净利润增加; 2019 年产权中心加大市场拓展力度, 产权交易业务及金融服务业务快速增长, 产权交易服务收入及金融服务收入也较上年大幅增加, 导致 2019 年净利润较 2018 年大幅增加。

注 2: 2019 年末发行人扣除非经常性损益后净利润较 2018 年末增幅为 41.04%, 主要是因为净利润规模增加所致。

注 3: 2019 年末发行人归属母公司股东的净利润较 2018 年末增幅为 42.68%, 主要是因为安振集团租赁和保理业务净利润增加; 2019 年产权中心加大市场拓展力度, 产权交易业务及金融服务业务快速增长, 产权交易服务收入及金融服务收入也较上年大幅增加, 导致 2019 年净利润较 2018 年大幅增加。

注 4: 2019 年末发行人 EBITDA 较 2018 年末增幅为 43.25%, 主要是因为 2019 年度利润总额、折旧规模等增加所致。

注 5: 2019 年末发行人经营活动产生的现金流净额较 2018 年末增幅为 106.12%, 主要是因为 2019 年度水安集团前期垫资的工程款项回流。

注 6: 2019 年末发行人投资活动产生的现金流净额较 2018 年末降幅为 249.01%, 主要是因为 PPP 项目公司增加拆迁款及工程结算款。

注 7: 2019 年末发行人现金利息保障倍数较 2018 年末增幅为 103.39%, 主要是因为经营活动产生的现金净流量额较上年大幅增加所致。

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 | 386,531.66 | 358,917.89 | 7.69 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,610.17 | 877.72 | 1,792.41 | 注 1 |
| 应收票据 | 2,034.13 | 16,189.45 | -87.44 | 注 2 |
| 应收账款 | 404,142.96 | 330,797.94 | 22.17 | - |
| 预付款项 | 17,697.76 | 15,797.20 | 12.03 | - |
| 其他应收款 | 151,714.55 | 130,222.39 | 16.50 | - |
| 存货 | 292,381.73 | 246,677.50 | 18.53 | - |

| 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 |
|-------------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 97,893.71 | 70,118.33 | 39.61 | 注3 |
| 其他流动资产 | 51,017.12 | 58,893.09 | -13.37 | - |
| 可供出售金融资产 | 171,191.31 | 153,821.82 | 11.29 | - |
| 长期应收款 | 679,718.99 | 419,433.52 | 62.06 | 注4 |
| 长期股权投资 | 356,845.15 | 338,572.35 | 5.40 | - |
| 投资性房地产 | 36,169.03 | 16,557.42 | 118.45 | 注5 |
| 固定资产 | 113,798.70 | 79,063.84 | 43.93 | 注6 |
| 在建工程 | 9,169.42 | 4,715.44 | 94.46 | 注7 |
| 无形资产 | 30,990.55 | 12,826.31 | 141.62 | 注8 |
| 长期待摊费用 | 3,132.40 | 363.12 | 762.63 | 注9 |
| 递延所得税资产 | 26,091.85 | 23,078.63 | 13.06 | - |
| 其他非流动资产 | 57,031.28 | 63,759.04 | -10.55 | - |

2.主要资产变动的的原因

注1：2019年末发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年末增幅为1792.41%，主要是因为增持华安证券股票。

注2：2019年末发行人应收票据较2018年末降幅为87.44%，主要是因为安振集团下属皖投担保公司债权转让回购。

注3：2019年末发行人一年内到期的非流动资产较2018年末增幅为39.61%，主要是因为水安公司PPP项目管理公司一年内到期的长期应收款增加。

注4：2019年末发行人长期应收款较2018年末增幅为62.06%，主要是因为安振集团下属安振租赁公司业务规模拓展导致的长期应收款增加；水安公司PPP项目公司增加拆迁款及工程结算款。

注5：2019年末发行人投资性房地产较2018年末增幅为118.45%，主要是因为水安集团从水安控股购入来安及盛世桃源的房产，作为投资性房地产；出租金安广场1-5层房产，作为投资性房地产。

注6：2019年末发行人固定资产较2018年末增幅为43.93%，主要是因为购入合肥滨湖徽盐世纪广场9-17层，同时水安公司孵化中心达到可使用状态转入固定资产。

注7：2019年末发行人在建工程较2018年末增幅为94.46%，主要是因为新增办公楼智能化建设项目和混凝土搅拌站项目。

注8：2019年末发行人无形资产较2018年末增幅为141.62%，主要是因为新增来安农贸市场特许经营权。

注9：2019年末发行人长期待摊费用较2018年末增幅为762.63%，主要是因为子公司安庆水安临港产业园建设投资有限公司从银行贷款产生的中间费用。

（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：57,945.89万元

| 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） |
|--------|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 其他货币资金 | 17,959.72 | - | - | 保函、汇票等各类保证金、质押定期存款 |
| 固定资产 | 27,311.11 | - | - | 借款质押 |
| 无形资产 | 863.62 | - | - | 抵押 |
| 长期股权投资 | 6,500.00 | - | - | 借款质押（安徽省国金融投资有限公司的股权质押） |
| 其他 | 5,311.44 | - | - | 借款抵押（投资性房地产） |
| 合计 | 57,945.89 | - | - | - |

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：万元币种：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 |
|--------------|-------------|------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|
| 安徽省国金融投资有限公司 | 21,283.86 | 4.72 | 59.14% | 32.50% | 安振集团持有的安徽省国金融投资有限公司6,500万元股权在工商银行借款质押 |
| 合计 | 21,283.86 | - | - | - | - |

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 | 164,341.69 | 150,408.29 | 9.26 | - |
| 应付票据 | 14,505.05 | 7,035.61 | 106.17 | 注1 |
| 应付账款 | 533,694.92 | 476,381.70 | 12.03 | - |

| 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 |
|-------------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 预收款项 | 134,811.74 | 121,376.82 | 11.07 | - |
| 应付职工薪酬 | 30,996.04 | 23,760.83 | 30.45 | 注2 |
| 应交税费 | 27,141.43 | 17,435.29 | 55.67 | 注3 |
| 其他应付款 | 188,405.33 | 155,407.98 | 21.23 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,964.70 | 38,902.21 | 49.00 | 注4 |
| 其他流动负债 | 38,268.10 | 40,742.97 | -6.07 | - |
| 长期借款 | 565,922.33 | 281,393.19 | 101.11 | 注5 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 20,000.00 | 150.00 | 注6 |
| 长期应付款 | 84,446.31 | 118,587.59 | -28.79 | - |
| 预计负债 | - | 1,413.00 | -100.00 | 注7 |
| 递延收益 | 272.18 | 279.27 | -2.54 | - |
| 递延所得税负债 | 10,093.84 | 6,251.18 | 61.47 | 注8 |

2. 主要负债变动的的原因

注1：2019年末发行人应付票据较2018年末增幅为106.17%，主要是因为安振租赁和六安公司使用银行承兑汇票增加。

注2：2019年末发行人应付职工薪酬较2018年末增幅为30.45%，主要是因为建筑设计板块业务拓展，相应员工绩效工资增长；员工人数增加，相应社保和公积金增加。

注3：2019年末发行人应交税费较2018年末增幅为55.67%，主要是因为预收账款部分预缴的税费增加。

注4：2019年末发行人一年内到期的非流动负债较2018年末增幅为49.00%，主要是因为长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债。

注5：2019年末发行人长期借款较2018年末增幅为101.11%，主要是因为PPP项目贷款增加。

注6：2019年末发行人应付债券较2018年末增幅为150.00%，主要是因为2019年发行5亿元公司债券。

注7：2019年末发行人预计负债较2018年末降幅为100.00%，主要是因为原预付负债已处理，2019年没有发生预计负债。

注8：2019年末发行人递延所得税负债较2018年末增幅为61.47%，主要是因为2019年度证券市场活跃度有所提升，公司持有的部分股票市值有所增加，相应增加递延所得税负债。

3. 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 87.94 亿元，上年末有息借款总额 53.92 亿元，借款总额总比变动 63.10%。

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

1. 有息借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

| 借款类别 | 上年末金额 | 本期新增金额 | 本期减少金额 | 报告期末金额 |
|------------------|------------|------------|--------|------------|
| 银行贷款 | 428,499.31 | 292,266.78 | - | 720,766.09 |
| 非银行金融机构贷款 | 302.17 | 7,195.76 | - | 7,497.93 |
| 公司债券、其他债券及债务融资工具 | 20,000.00 | 30,000.00 | - | 50,000.00 |
| 其他 | 90,352.65 | 10,748.78 | - | 101,101.43 |

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

| 借款类别 | 债权人 | 金额 | 到期时间 | 利率（%） | 担保情况 |
|------|------|----|------------|-------|------|
| 银行贷款 | 徽商银行 | 6 | 2041年9月19日 | 6.13 | - |
| 公司债券 | - | 5 | 2024年12月3日 | 3.99 | - |
| 合计 | - | 11 | - | - | - |

（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：

不适用

（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：

未来一年内，公司将根据本部及下属子公司业务发展情况和实际资金需求，通过银行借款、发行债券或其他债务融资工具等方式多渠道进行融资。公司于 2015 年 6 月 10 日发行的“15 皖国资 MTN001”于 2020 年 6 月 10 日到期兑付。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|------|------------|----------|------------|
| 工商银行 | 130,000.00 | 9,458.00 | 120,542.00 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------------|------------|------------|
| 招商银行 | 43,500.00 | 29,165.00 | 14,335.00 |
| 兴业银行 | 27,000.00 | 9,150.00 | 17,850.00 |
| 徽商银行 | 442,944.00 | 355,044.00 | 87,900.00 |
| 建设银行 | 103,306.16 | 75,386.16 | 27,920.00 |
| 中信银行 | 65,000.00 | 12,112.00 | 52,888.00 |
| 光大银行 | 44,000.00 | 19,574.20 | 24,425.80 |
| 东莞银行 | 51,000.00 | 10,900.00 | 40,100.00 |
| 广发银行 | 20,000.00 | 6,595.10 | 13,404.90 |
| 浦发银行 | 34,000.00 | 13,300.00 | 20,700.00 |
| 中国银行 | 73,429.60 | 63,775.60 | 9,654.00 |
| 合肥科农行 | 47,500.00 | 7,500.00 | 40,000.00 |
| 交通银行 | 55,000.00 | 44,565.50 | 10,434.50 |
| 民生银行 | 45,000.00 | 9,000.00 | 36,000.00 |
| 华夏银行 | 27,000.00 | - | 27,000.00 |
| 杭州银行 | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 |
| 农业银行 | 94,490.50 | 55,342.66 | 39,147.84 |
| 南洋商业银行 | 45,000.00 | - | 45,000.00 |
| 浙商银行 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 肥西农商行 | 5,000.00 | - | 5,000.00 |
| 农发行 | 32,800.00 | 32,800.00 | - |
| 马鞍山农商行 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
| 国开行 | 575.00 | 575.00 | - |
| 合计 | 1,431,545.26 | - | 652,302.04 |

上年末银行授信总额度：115.93 亿元，本报告期末银行授信总额度 143.15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：27.22 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：

15 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：92,484.63 万元

报告期非经常性损益总额：1,201.25 万元

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

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到的“其他经营性活动有关的现金”是产权交易中心收到的交易保证金和交易价款，该项现金流可持续。

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：万元币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：3,000 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：19,625 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：22,625 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

单位：

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，为安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公司债券年报
盖章页)

安徽省国有资本运营控股集团有限公司



2020年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 386,531.66 | 358,917.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,610.17 | 877.72 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,034.13 | 16,189.45 |
| 应收账款 | 404,142.96 | 330,797.94 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 17,697.76 | 15,797.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 151,714.55 | 130,222.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 292,381.73 | 246,677.50 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 97,893.71 | 70,118.33 |
| 其他流动资产 | 51,017.12 | 58,893.09 |
| 流动资产合计 | 1,420,023.78 | 1,228,491.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 171,191.31 | 153,821.82 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 679,718.99 | 419,433.52 |
| 长期股权投资 | 356,845.15 | 338,572.35 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 36,169.03 | 16,557.42 |
| 固定资产 | 113,798.70 | 79,063.84 |
| 在建工程 | 9,169.42 | 4,715.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,990.55 | 12,826.31 |
| 开发支出 | 7.92 | - |
| 商誉 | 40.00 | 40.00 |
| 长期待摊费用 | 3,132.40 | 363.12 |
| 递延所得税资产 | 26,091.85 | 23,078.63 |
| 其他非流动资产 | 57,031.28 | 63,759.04 |
| 非流动资产合计 | 1,484,186.60 | 1,112,231.49 |
| 资产总计 | 2,904,210.38 | 2,340,723.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 164,341.69 | 150,408.29 |
| 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 | 14,505.05 | 7,035.61 |
| 应付账款 | 533,694.92 | 476,381.70 |
| 预收款项 | 134,811.74 | 121,376.82 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 30,996.04 | 23,760.83 |
| 应交税费 | 27,141.43 | 17,435.29 |
| 其他应付款 | 188,405.33 | 155,407.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,964.70 | 38,902.21 |
| 其他流动负债 | 38,268.10 | 40,742.97 |
| 流动负债合计 | 1,190,129.01 | 1,031,451.70 |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 565,922.33 | 281,393.19 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 84,446.31 | 118,587.59 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | - | 1,413.00 |
| 递延收益 | 272.18 | 279.27 |
| 递延所得税负债 | 10,093.84 | 6,251.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 710,734.66 | 427,924.23 |
| 负债合计 | 1,900,863.67 | 1,459,375.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 227,627.27 | 168,627.27 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 183,407.12 | 221,333.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,142.56 | 2,451.01 |
| 专项储备 | 2,865.66 | 2,592.96 |
| 盈余公积 | 24,950.79 | 21,139.26 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 210,788.42 | 170,084.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 657,781.82 | 586,228.21 |
| 少数股东权益 | 345,564.90 | 295,118.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,003,346.72 | 881,347.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,904,210.38 | 2,340,723.01 |

法定代表人：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：安徽省国有资本运营控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 货币资金 | 33,975.51 | 44,044.31 |
| 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 | 16,062.47 | 297.60 |
| 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 | 9,493.91 | 6,217.92 |
| 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 | 18,057.86 | 5,000.00 |
| 流动资产合计 | 77,589.75 | 55,559.82 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 115,667.62 | 107,475.58 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 468,271.47 | 428,261.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 2,821.98 |
| 固定资产 | 16,809.13 | 7,998.16 |
| 在建工程 | 887.73 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 104.25 | 118.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 39.18 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 12.50 | 9.13 |
| 其他非流动资产 | 62,000.00 | 45,000.00 |
| 非流动资产合计 | 663,791.88 | 591,684.61 |
| 资产总计 | 741,381.63 | 647,244.43 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 短期借款 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | 70.85 | 149.48 |
| 应交税费 | 207.80 | 3,972.17 |
| 其他应付款 | 11,698.77 | 9,146.98 |
| 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 | 20,100.00 | 50.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 37,077.42 | 13,318.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 29,750.00 | 29,900.00 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 20,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,359.95 | 24,453.30 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 4,387.57 | 2,096.69 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 91,497.53 | 76,449.98 |
| 负债合计 | 128,574.95 | 89,768.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 227,627.27 | 168,627.27 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,038.08 | 195,728.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,592.22 | 6,290.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,950.79 | 21,139.26 |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 未分配利润 | 197,598.33 | 165,690.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 612,806.68 | 557,475.82 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 741,381.63 | 647,244.43 |

法定代表人：张国元主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李挺

合并利润表
2019年1—12月

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
|--------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 815,124.29 | 814,373.93 |
| 其中：营业收入 | 803,537.32 | 800,429.71 |
| 利息收入 | 11,586.97 | 13,944.22 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 764,119.68 | 777,527.99 |
| 其中：营业成本 | 673,975.92 | 697,847.14 |
| 利息支出 | | 80.60 |
| 手续费及佣金支出 | 304.46 | 219.92 |
| 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 | 14,620.15 | 6,564.73 |
| 销售费用 | 4,480.98 | 3,696.17 |
| 管理费用 | 40,360.75 | 43,650.43 |
| 研发费用 | 1,616.16 | 1,570.48 |
| 财务费用 | 28,761.26 | 23,898.53 |
| 其中：利息费用 | 48,769.47 | 25,072.46 |
| 利息收入 | 22,296.27 | 9,307.39 |
| 加：其他收益 | 790.50 | 770.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,404.93 | 32,429.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 31,273.62 | 10,849.23 |
| 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） | 6,062.54 | -103.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,379.62 | 6,519.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -292.09 | 185.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 90,590.87 | 76,647.88 |
| 加：营业外收入 | 3,216.75 | 1,743.55 |
| 减：营业外支出 | 1,322.99 | 1,101.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 92,484.63 | 77,290.08 |
| 减：所得税费用 | 17,550.30 | 23,813.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,934.33 | 53,476.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,934.33 | 53,476.95 |
| 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） | 46,911.68 | 32,880.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 28,022.65 | 20,596.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,243.92 | -16,763.52 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,691.55 | -9,691.97 |
| 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 | 5,691.55 | -9,691.97 |
| （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 | 5,613.42 | -9,697.13 |
| (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 | 78.13 | 5.16 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,552.37 | -7,071.55 |
| 七、综合收益总额 | 84,178.25 | 36,713.42 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,603.23 | 23,188.06 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,575.02 | 13,525.36 |
| 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：766,496.88 元,上期被合并方实现的净利润为：-1,505,484.72 元。

法定代表人：张国元主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李挺

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 3,270.95 | 3,122.70 |
| 减：营业成本 | 126.84 | 112.88 |
| 税金及附加 | 111.55 | 121.37 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 3,012.68 | 4,279.85 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 1,689.88 | 2,842.75 |
| 其中：利息费用 | 2,727.01 | 3,216.70 |
| 利息收入 | 1,056.63 | 374.71 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,352.77 | 42,622.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 30,901.24 | 10,677.13 |

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| 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） | 6,094.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号 填列） | -13.48 | -15.87 |
| 资产处置收益（损失以“-” 号填列） | 0.00 | 4.38 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 39,763.28 | 38,376.68 |
| 加：营业外收入 | 2.00 | 0.04 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 80.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | 39,765.28 | 38,296.64 |
| 减：所得税费用 | 1,649.95 | 3,986.67 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 38,115.33 | 34,309.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | 38,115.33 | 34,309.98 |
| （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 | 2,302.16 | -4,042.37 |
| （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 | 2,302.16 | -4,042.37 |
| 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 | 2,302.16 | -4,042.37 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 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 | 40,417.49 | 30,267.61 |
| 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：张国元主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李挺

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018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 | 787,093.00 | 919,748.06 |
| 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 | 7,817.26 | 9,139.95 |
| 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 | 1,480.18 | 696.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 999,949.54 | 234,903.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,796,339.98 | 1,164,488.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,840.46 | 979,667.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,647.83 | -8,471.63 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 67,396.19 | 62,520.54 |
| 支付的各项税费 | 49,375.45 | 48,707.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 941,999.07 | 246,838.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,786,259.00 | 1,329,262.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,080.98 | -164,774.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 62,292.03 | 695,752.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,057.84 | 29,944.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,035.80 | 885.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,264.56 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,039.75 | 7,399.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,689.98 | 733,982.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,828.91 | 7,243.48 |
| 投资支付的现金 | 134,943.72 | 810,568.23 |
| 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 | -937.50 | 1,310.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 395,835.13 | 819,122.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,145.15 | -85,140.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,000.00 | 339,327.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 24,784.91 |
| 取得借款收到的现金 | 583,382.37 | 232,444.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 50,535.61 | 8,791.42 |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 662,917.98 | 580,562.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,940.10 | 217,189.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,516.63 | 28,531.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,558.09 | 4,829.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,696.60 | 15,604.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,153.33 | 261,324.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308,764.65 | 319,237.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.25 | -100.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,364.22 | 69,222.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,467.23 | 287,244.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 377,831.45 | 356,467.23 |

法定代表人：张国元主管会计工作负责人：朱元林会计机构负责人：李挺

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 2019年度 | 2018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 | 3,051.33 | 3,314.13 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,920.17 | 31,670.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,971.51 | 34,984.14 |
| 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 | 1,800.61 | 1,468.34 |
| 支付的各项税费 | 4,059.86 | 958.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,445.04 | 11,745.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,305.51 | 14,172.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,665.99 | 20,812.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,903.85 | 198,053.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,531.27 | 31,413.39 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20.57 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,435.11 | 229,487.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,274.41 | 102.25 |
| 投资支付的现金 | 92,742.21 | 211,497.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,016.62 | 211,600.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,581.51 | 17,887.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 54,991.25 | 30,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,991.25 | 40,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 30,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,043.53 | 5,883.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,144.53 | 35,933.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,846.72 | 4,066.03 |
| 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 | -10,068.79 | 42,765.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,044.31 | 1,278.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,975.51 | 44,044.31 |

法定代表人：张国元 主管会计工作负责人：朱元林 会计机构负责人：李挺

担保人财务报表

适用 不适用