

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

(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。

信永中和会计师事务所（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 2020 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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
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.....	12
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
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.....	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、 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
（一） 会计政策变更及影响.....	20
（二） 会计估计变更及影响.....	21
（三） 前期重大会计差错更正情况.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
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.....	30
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	32
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32

第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节	备查文件目录.....	33
财务报表	35
附件一：	发行人财务报表	35
担保人财务报表	49

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	信永中和会计师事务所（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	2019年度
本期/本报告期/报告期	指	2020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

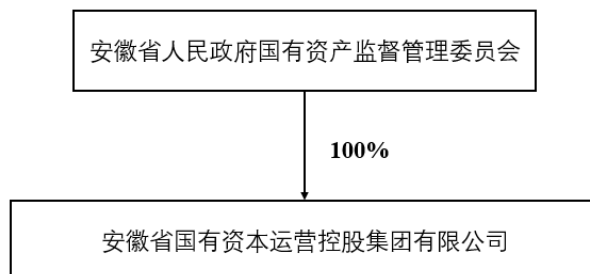
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	安徽省合肥市滨湖新区华山路 808 号徽盐世纪广场 A 座

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日发行人发布的公告，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。

根据2021年3月5日发行人发布的公告，经安徽省国资委决定任命艾红卫、方泰峰、张小忠、刘静为董事，安徽省国有资本运营控股集团有限公司现有董事为：张国元、朱鹏洪、丁伟、方泰峰、艾红卫、张小忠、刘静。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	袁林、吴中昊

（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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
163042.S H、 163042.S H	会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 1 月 7 日	为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，安徽省国资委公开招标确定安徽国资 2020—2022 年度财务决算的审计为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	安徽国资的审计机构由股东安徽省人民政府国有资产监督管理委员会直接委派，已进行公开招标，符合法律法规规定，变更前后中介机构工作移交已办理完成，不会对投资者利益产生影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	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	3.00
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	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

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	5.00
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	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，债券募集资金已使用完毕。募集资金使用已按公司相关资金使用审批制度规定使用
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

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	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，债券募集资金已使用完毕。募集资金使用已按公司相关资金使用审批制度规定使用
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6月24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	2020年6月24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

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

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

债券代码	163210.SH
会议届次	第一届
召开时间	2020年8月31日
召开地点	非现场会议
召开原因	关于审议安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽建安建设集团股份有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司的相关议案
会议表决情况及会议决议	同意的债券共计 600,000 张，所持表决权占出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的 100%；反对的债券共计 0 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 0%；弃权的债券共计 0 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 0%，本议案表决结果通过。
会议决议落实情况	已落实

债券代码	163042.SH
会议届次	第一届
召开时间	2020年8月31日
召开地点	非现场会议
召开原因	关于审议安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽建安建设集团股份有限公司 40.01%股权划转至安徽省港航集团有限公司的相关议案
会议表决情况及会议决议	同意的债券共计 1,200,000 张，所持表决权占出席会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的 100%；反对的债券共计 0 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 0%；弃权的债券共计 0 张，所持表决权占本期债券未偿还本金总张数所代表的表决权的 0%，本议案表决结果通过。
会议决议落实情况	已落实

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	是， http://www.sse.com.cn

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。

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。

发行人下属子公司华安证券主要从事证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

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	86.40	54.84	36.53	85.90	108.06	79.43	26.50	89.61
其他业务	14.18	11.04	22.16	14.10	12.52	10.33	17.54	10.39
合计	100.58	65.88	34.50	-	120.58	89.75	25.57	-

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	34.55	29.74	13.94	-48.04	-48.68	8.30
类金融	3.09	0.36	88.28	18.70	8.53	1.26
建筑设计	4.34	2.86	34.05	6.04	0.39	12.24

商贸物流	7.62	7.16	5.95	18.56	19.82	-14.17
金融	36.80	14.72	60.01	29.39	19.43	5.89
其他	14.18	11.04	22.16	13.25	6.91	26.35
合计	100.58	65.88	34.50	-16.59	-26.60	34.94

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。

注释 1：2020 年度，发行人建筑安装业务板块营业收入较上期下降 48.04%、营业成本较上期下降 48.68%，主要是因为 2020 年 9 月建筑安装板块的水安集团划转至安徽省港行集团，导致 2020 年度该板块营业收入和营业成本较 2019 年下降。

注释 2：2020 年度，发行人营业毛利润较上期增加 34.94%，主要是因为 2020 年 6 月发行人将华安证券纳入合并范围，华安证券的毛利率高于 2019 年度集团总体毛利率，因此 2020 年度毛利率上升较多。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 91,910.99 万元，占报告期内销售总额 9.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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 49,578.56 万元，占报告期内采购总额 7.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

不适用

（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

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

华安证券股份有限公司成立于 2001 年 1 月 8 日，注册资本为人民币 362100 万元，法定代表人为章宏韬，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。

（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

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	华安证券股份有限公司
被投资企业主营业务	证券经济业务、期货经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用交易业务、私募股权基金管理和另类投资业务。
出资方式、价款支付情况	集团与皖能集团、安徽交控资本公司签订《一致行动人协议》，并未实际支付价款。
资金来源	未支付价款
预计投资期限	永续
上期末股权投资比例（%）	25.10%
本期末股权投资比例（%）	25.10%
标的股权公允价值（如有）	7,272,167,032.00
本期投资成本	3,636,637,782.43
期末投资成本	3,636,637,782.43
被投资企业报告期末总资产	58,613,415,881.53
被投资企业报告期末总负债	43,730,650,674.95
被投资企业报告期末所有者权益	14,882,765,206.58
被投资企业报告期营业总收入	3,356,521,373.89
被投资企业报告期净利润	1,265,494,071.09

（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：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：

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：

未发生

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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）会计政策变更及影响

1. 变更的内容及原因

2017年7月财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司子公司华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券公司”）根据修订后的企

业会计准则对公司会计政策进行了相应的变更。

2. 变更的主要影响

本次变更前，华安证券股份有限公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，变更后，华安证券公司执行财政部 2017 年新发布的新收入准则。根据准则规定，华安证券公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

根据新收入准则，华安证券公司根据新的收入确认模型，以控制权转移代替风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，进而更加合理科学的确认公司的收入。华安证券公司对 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累计影响数调整期初留存收益和财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。上述变更预计不会导致华安证券公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表不产生重大影响。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况：

合并资产负债表（单位：元）：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
合同负债		15,982,247.12	15,982,247.12
其他负债	70,202,543.20	60,548,597.95	-9,653,945.25
未分配利润	1,138,032,053.14	1,136,443,649.37	-1,588,403.77
归属于母公司所有者权益合计	1,138,032,053.14	1,136,443,649.37	-1,588,403.77
少数股东权益	3,395,960,190.46	3,391,220,292.36	-4,739,898.10
所有者权益合计	4,533,992,243.60	4,527,663,941.73	-6,328,301.87

（二）会计估计变更及影响

本公司本年度无会计估计变更。

（三）前期重大会计差错更正情况

1. 本年年初数与上年年末数差异（单位：元）

项目	本年年初数 ①	上年年末数 ②	差异 ③ =①-②
所有者权益总额	10,037,908,271.41	10,033,467,180.81	4,441,090.60
1.归属于母公司所有者权益合计	6,580,932,827.35	6,577,818,183.64	3,114,643.71
其中：实收资本（股本）	2,276,272,658.81	2,276,272,658.81	
资本公积	1,825,908,233.09	1,834,071,239.32	-8,163,006.23
其他综合收益	94,127,251.70	81,425,563.37	12,701,688.33
专项储备	28,654,024.50	28,656,602.73	-2,578.23
盈余公积	249,507,892.41	249,507,892.41	
未分配利润	2,106,462,766.84	2,107,884,227.00	-1,421,460.16
2.少数股东权益	3,456,975,444.06	3,455,648,997.17	1,326,446.89

2. 差异原因说明

（1）子公司安徽省建筑材料科学技术研究所调整以前年度往来款核算的拆迁补偿款至收入，并就以前年度购置的房屋及相关装修费用计提折旧及摊销，调增合并财务报表期初所有者权益总额 7,106,026.67 元，其中调增归属于母公司所有者权益 7,106,026.67 元（调增未分配利润 7,106,026.67 元）。

（2）子公司安徽省水电有限责任公司调整以前年度应收账款坏账准备，调减合并财务报表期初所有者权益总额 1,566,513.68 元，其中调减归属于母公司所有者权益 1,566,513.68 元（调减未分配利润 1,566,513.68 元）。

（3）子公司安徽省产权交易中心有限责任公司调整以前年度可供出售金融资产确认的其他综合收益进损益，调减合并财务报表期初所有者权益总额 0 元，其中调增其他综合收益 6,960,973.15 元，调减未分配利润 6,960,973.15 元。

（4）合并报表调整重要前期差错更正调整。合并报表调整上年度合并抵消差错，调减所有者权益总额 1,098,422.39 元，其中调减归属于公司所有者权益 2,424,869.28 元（调减资本公积 8,163,006.23 元，调增其他综合收益 5,740,715.18 元，调减专项储备 2,578.23 元），调增少数股东权益 1,326,446.89 元。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、 净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
华安证券股份有限公司	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券投资基金托管业务。	2020 年度营业收入： 3,356,521,373.89 元 2020 年末总资产： 58,613,415,881.53 元 2020 年度净利润： 14,882,765,206.58 元	新增	同一控制下企业合并
安徽水安建设集团股份有限	工程施工总承包、工程设	2019 年度营业收入： 6,134,071,400.94 元	减少	安徽省国资委将水安集团划

公司	计、投资建设、项目运营	2019年末总资产： 14,949,671,027.95元 2019年度净利润： 188,101,186.48元		转至安徽省港航集团
安徽水安投资控股有限公司	房地产开发、劳务服务、建筑劳务分包	2019年度营业收入： 1,478,529,532.21元、 2019年末总资产： 3,013,249,322.56元、 2019年度净利润： 50,423,994.27元	减少	安徽省国资委将水安投资控股公司划转至安徽省港航集团

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	7,301,382.43	7,686,067.14	-5.00	-
2	总负债	4,872,754.97	5,673,963.53	-14.12	-
3	净资产	2,428,627.46	2,012,152.55	20.70	-
4	归属母公司股东的净资产	1,091,970.61	652,918.54	67.24	注释1
5	资产负债率（%）	66.74	73.82	-9.60	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	66.90	74.21	-9.85	-
7	流动比率	1.44	1.27	13.35	-
8	速动比率	1.44	1.20	19.37	-
9	期末现金及现金等价物余额	2,074,199.04	1,836,058.22	12.97	-
-					-
-					-

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	637,981.88	913,879.37	-30.19	注释2
2	营业成本	522,336.81	777,549.88	-32.82	注释3
3	利润总额	216,835.73	210,004.16	3.25	-
4	净利润	168,875.34	165,574.56	1.99	-
5	扣除非经常性损益后净利润	168,356.16	164,373.31	2.42	-
6	归属母公司股东的净利润	47,187.46	41,306.99	14.24	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	255,124.03	286,565.25	-10.97	-
8	经营活动产生的现金流净额	-84,952.46	360,444.76	-123.57	注释4

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
9	投资活动产生的现金流净额	-159,219.23	-341,375.68	-53.36	注释 5
10	筹资活动产生的现金流净额	482,017.50	424,519.67	13.54	-
11	应收账款周转率	2.43	2.07	17.22	-
12	存货周转率	3.18	2.53	25.72	-
13	EBITDA 全部债务比	0.15	0.16	-6.18	-
14	利息保障倍数	10.23	5.31	92.73	注释 6
15	现金利息保障倍数	-3.61	7.39	-148.91	注释 7
16	EBITDA 利息倍数	10.85	5.88	84.74	注释 8
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

注释 1: 2020 年度, 发行人归属母公司股东的净资产较上年同期增加 67.24%, 主要是因为 2020 年度, 发行人将华安证券纳入合并范围, 并接收了安徽国贸集团 45% 股权、江淮汽车 8.08% 股权。

注释 2: 2020 年度, 发行人营业收入较上年同期减少 30.19%, 主要是因为 2020 年度, 水安集团被划转至省港航集团, 减少了发行人营业收入。

注释 3: 2020 年度, 发行人营业成本较上年同期减少 32.82%, 主要是因为 2020 年度, 水安集团被划转至省港航集团, 减少了发行人营业成本。

注释 4: 2020 年度, 发行人经营活动产生的现金流净额较上年同期减少 123.57%, 主要是因为华安证券为交易目的持有的金融资产增加, 融出资金增加。

注释 5: 2020 年度, 发行人投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 53.36%, 主要是因为华安证券投资增加, 购置固定资产、无形资产和其他长期资产增加。

注释 6: 2020 年度, 发行人利息保障倍数较上年同期增加 92.73%, 主要是因为 2020 年度发行人将华安证券纳入合并报表, 并将水安集团划转至安徽省港航集团, 由于华安证券的利息保障倍数高于水安集团, 并且 2020 年度水安集团被划出集团, 相应减少了集团 2020 年末的利息费用, 因此集团整体的利息保障倍数增加。

注释 7: 2020 年度, 发行人现金利息保障倍数较上年同期减少 148.91%, 主要是因为华安证券的本期经营活动现金流量净额减少, 现金流出项目中为交易目的持有的金融资产增加、融出资金增加。

注释 8: 2020 年度, 发行人 EBITDA 利息倍数较上年同期增加 84.74%, 主要是因为 2020 年度子公司利润增长, 以及水安集团被划出集团, 造成本年利息费用减少。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	1,615,203.46	1,480,336.25	9.41	-
结算备付金	476,523.09	375,894.42	26.77	-
交易性金融资产	1,889,408.88	1,569,775.03	20.06	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	527.86	550.17	-4.06	-
衍生金融资产	11,041.63	2,004.35	450.88	注释1
应收票据	8,233.67	2,139.02	284.93	注释2
应收账款	84,229.90	440,805.23	-80.89	注释3
预付款项	45,056.38	19,131.25	135.51	注释4
其他应收款	139,128.12	152,555.89	-8.80	-
买入返售金融资产	451,817.42	552,746.83	-18.26	-
存货	21,144.46	307,725.95	-93.13	注释5
合同资产	848.03	855.82	-0.91	-
一年内到期的非流动资产	160,538.60	97,893.71	63.99	注释6
其他流动资产	866,145.96	709,275.75	22.12	-
债权投资	91,972.31	61,777.26	48.88	注释7
可供出售金融资产	193,179.58	153,552.37	25.81	-
其他债权投资	340,065.02	516,476.42	-34.16	注释8
长期应收款	58,015.72	679,718.99	-91.46	注释9
长期股权投资	586,641.65	154,908.45	278.70	注释10
其他权益工具投资	5,346.09	7,938.62	-32.66	注释11
投资性房地产	13,667.73	37,370.05	-63.43	注释12
固定资产	146,425.79	189,889.96	-22.89	-
在建工程	3,322.28	12,009.35	-72.34	注释13
无形资产	16,872.78	39,523.00	-57.31	注释14
开发支出	0.00	7.92	-100.00	注释15
商誉	422.94	422.94	0.00	-
长期待摊费用	2,875.51	5,983.46	-51.94	注释16
递延所得税资产	50,123.62	57,770.14	-13.24	-
其他非流动资产	22,603.95	57,031.28	-60.37	注释17

2.主要资产变动的原因

注释1：2020年末发行人衍生金融资产较上年同期增幅为450.88%，主要是因为投资期权合约增加所致。

注释2：2020年末发行人应收票据较上年同期增幅为284.93%，主要是因为客户以银行承兑汇票结算的比例增加所致。

注释3：2020年末发行人应收账款较上年同期降幅为80.89%，主要是因为2020年初，应收账款主要是水安集团的应收工程款等应收款项，2020年度水安集团已被划转至安徽省港航

集团，发行人合并资产负债表范围不再包括水安集团。

注释 4：2020 年末发行人预付款项较上年同期增幅为 135.51%，主要是因为购置房产预付款项所致。

注释 5：2020 年末发行人存货较上年同期降幅为 93.13%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的存货。

注释 6：2020 年末发行人一年内到期的非流动资产较上年同期增幅为 63.99%，主要是因为小额贷款公司业务投放增加，部分长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

注释 7：2020 年末发行人债权投资较上年同期增幅为 48.88%，主要是因为投资的私募债、中期票据和非公开定向债务工具等债权投资增加所致。

注释 8：2020 年末发行人其他债权投资较上年同期降幅为 34.16%，主要是因为投资的国债、企业债、金融债等其他债权投资减少所致。

注释 9：2020 年末发行人长期应收款较上年同期降幅为 91.46%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的长期应收款。

注释 10：2020 年末发行人长期股权投资较上年同期增幅为 278.70%，主要是因为发行人接收安徽国贸集团 45%股权、江汽集团 8.08%股权等划转资产所致。

注释 11：2020 年末发行人其他权益工具投资较上年同期降幅为 32.76%，主要是因为战略调整处置了部分非交易性权益工具。

注释 12：2020 年末发行人投资性房地产较上年同期降幅为 63.43%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的投资性房地产所致。

注释 13：2020 年末发行人在建工程较上年同期降幅为 72.34%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的在建工程所致。

注释 14：2020 年末发行人无形资产较上年同期降幅为 57.31%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的无形资产所致。

注释 15：2020 年末发行人开发支出较上年同期降幅为 100.00%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的开发支出所致。

注释 16：2020 年末发行人长期待摊费用较上年同期降幅为 51.94%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的长期待摊费用所致。

注释 17：2020 年末发行人其他非流动资产较上年同期降幅为 60.37%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的其他非流动资产所致。

（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：1,130,369.22 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)
货币资金	16,547.81	-	-	保函、汇票等各类保证金、质押定期存款
应收账款	65.78	-	-	保理等
固定资产	1,917.29	-	-	借款质押
其他	1,111,838.34	-	-	借款抵押(投资性房地产)；因证券回购业务被质押债券
合计	1,130,369.22	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	无
无	-	-	-	-	无
合计	0.00	-	-	-	-

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	98,606.83	164,341.69	-40.00	注释 1
拆入资金	10,000.38	0.00	-	注释 2
交易性金融负债	409,694.98	454,715.30	-9.90	-
衍生金融负债	4,667.82	113.95	3,996.40	注释 3
应付票据	25,419.00	32,702.55	-22.27	-
应付账款	28,622.95	555,309.45	-94.85	注释 4
预收款项	8,747.95	136,344.73	-93.58	注释 5
合同负债	2,772.19	2,691.32	3.00	-
卖出回购金融资产款	962,662.63	1,234,001.05	-21.99	-
代理买卖证券款	1,518,120.59	1,213,020.68	25.15	-
应付职工薪酬	107,959.62	96,268.25	12.14	-
应交税费	53,084.94	48,286.62	9.94	-
其他应付款	115,417.10	194,796.75	-40.75	注释 6
一年内到期的非流动负债	377,811.71	107,238.54	252.31	注释 7
其他流动负债	279,682.99	252,323.88	10.84	-
长期借款	47,495.77	565,922.33	-91.61	注释 8
应付债券	778,986.57	506,617.25	53.76	注释 9
长期应付款	17,964.09	83,246.31	-78.42	注释 10
递延收益	265.10	272.18	-2.60	-
递延所得税负债	24,771.76	25,754.27	-3.81	-

2.主要负债变动的原因

注释 1：2020 年末发行人短期借款较上年同期降幅为 40.00%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的短期借款所致。

注释 2：2020 年末发行人新增拆入资金 100,003,833.33 元，主要是因为华安证券的拆入资金增加所致。

注释 3：2020 年末发行人衍生金融负债较上年同期增幅为 3,996.40%，主要是因为本期期权合约增加所致。

注释 4：2020 年末发行人应付账款较上年同期降幅为 94.85%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的应付账款所致。

注释 5：2020 年末发行人预收款项较上年同期降幅为 93.58%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的预收款项所致。

注释 6：2020 年末发行人其他应付款较上年同期降幅为 40.75%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的其他应付款所致。

注释 7：2020 年末发行人一年内到期的非流动负债较上年同期增幅为 252.31%，主要是因为部分非流动负债集中在 2021 年到期。

注释 8：2020 年末发行人长期借款较上年同期降幅为 91.61%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的长期借款所致。

注释 9：2020 年末发行人应付债券较上年同期增幅为 53.76%，主要是因为 2020 年度华安证券发行的债券增加所致。

注释 10：2020 年末发行人长期应付款较上年同期降幅为 78.42%，主要是因为水安集团被划转至安徽省港航集团，2020 年末合并报表不包含水安集团的长期应付款所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 155.46 亿元，上年末有息借款总额 87.94 亿元，借款总额总比变动 76.78%。

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	720,766.09	-	577,224.20	143,541.89
非银行金融机构贷款	7,497.93	-	7,437.22	60.71
公司债券、其他债券及债务融资工具	50,000.00	1,324,723.60	-	1,374,723.60
其他	101,101.43	-	64,842.19	36,259.24

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

（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，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。集团计划 2021 年注册 30 亿元中期票据和 10 亿元超短期融资券，为公司发展提供资金支持。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	35.00	5.00	30.00
招商银行	37.40	4.60	32.80
兴业银行	43.00	8.00	35.00
徽商银行	46.40	4.38	42.02
建设银行	31.00	3.30	27.70
中信银行	1.00	-	1.00
光大银行	6.70	2.51	4.20
中国银行	43.50	2.50	41.00
交通银行	32.30	9.48	22.82
民生银行	33.00	5.50	27.50
杭州银行	7.50	0.49	7.01
肥西农商行	1.00	-	1.00
合肥科农行	13.90	2.30	11.60
农业银行	35.10	3.14	31.96
马鞍山农商行	1.00	1.00	-
浦发银行	75.88	7.00	68.88
新安银行	2.00	1.96	0.04
东莞银行	3.00	-	3.00
邮储银行	36.00	16.00	20.00
平安银行	25.00	-	25.00
广发银行	32.00	5.50	26.50
上海银行	25.00	7.00	18.00
厦门国际银行	25.00	-	25.00
合计	591.68	-	502.02

上年末银行授信总额度：143.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 591.68 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：448.53 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：

已获批 20 亿元公司债券，其中 12 亿元额度尚未发行。

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：216,835.73 万元

报告期非经常性损益总额：519.18 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

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.70 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2021年3月5日	经安徽省国资委决定，任命艾红卫、方泰峰、张小忠、刘静为董事。现公司董事会成员由7名董事组成，分别为：张国元、朱鹏洪、丁伟、方泰峰、艾红卫、张小忠、刘静。	本次人事变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生不利影响
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn	2021年1月11日	安徽省国有资产运营控股集团有限公司财务报告审计机构发生变更，原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。截至公告报告日，变更前后中介机构工作移交已办理完成。	本次中介机构发生变更不会对公司正常生产经营活动、财务状况及偿债能力构成重大不利影响
发行人出售、转让资产	http://www.sse.com.cn	2020年9月22日	安徽省国有资本运营控股集团有限公司与安徽省港航集团有限公司签订了无偿划转协议，将安徽省国有资本运营控股集团有限公司将其持有的安徽水安建设集团股份有限公司40.01%股权转让至安徽省航港集团有限公司。	本次水安集团股权的划出事项预计不会对公司正常生产经营活动、财务状况及偿债能力构成重大不利影响。本次股权转让事项为无偿划转，预计后续执行过程不存在相关风险情况
发行人重大资产重组	http://www.sse.com.cn	2020年7月7日	安徽国控与皖能集团、安徽交控资本共同签署《一致行动人协议》。协议签署后，安徽国控通过直接和间接合计持股持有华安证券37.02%股权，华安证券纳入安徽国控合并报表范围。	华安证券成为发行人并表子公司，公司的资产规模将有所壮大，预计对公司生产经营、财务状况及偿债能力不会造成不利的影
发行人董事、监事、董	http://www.sse.com.cn	2020年2月19日	安徽省国有资本运营控股集团有限公司原	本次人事变动不会对公司日

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
事长或者总经理发生变动			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。	常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响，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。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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

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 2020 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



2021 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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,615,203.46	1,476,336.25
结算备付金	476,523.09	375,894.42
拆出资金		
交易性金融资产	1,889,408.88	1,573,775.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	527.86	550.17
衍生金融资产	11,041.63	2,004.35
应收票据	8,233.67	2,139.02
应收账款	84,229.90	440,805.23
应收款项融资		
预付款项	45,056.38	19,131.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,128.12	152,553.14
其中：应收利息	603.66	1,979.32
应收股利	13.04	11.97
买入返售金融资产	451,817.42	552,746.83
存货	21,144.46	307,725.95
合同资产	848.03	855.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	160,538.60	97,893.71
其他流动资产	866,145.96	709,275.75
流动资产合计	5,769,847.46	5,711,686.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	91,972.31	61,777.26
可供出售金融资产	193,179.58	153,552.37
其他债权投资	340,065.02	516,476.42
持有至到期投资		
长期应收款	58,015.72	679,718.99
长期股权投资	586,641.65	154,908.45
其他权益工具投资	5,346.09	7,938.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,667.73	37,370.05
固定资产	146,425.79	189,889.96
在建工程	3,322.28	12,009.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,872.78	39,523.00
开发支出		7.92
商誉	422.94	422.94
长期待摊费用	2,875.51	5,983.46
递延所得税资产	50,123.62	57,770.14
其他非流动资产	22,603.95	57,031.28
非流动资产合计	1,531,534.97	1,974,380.21
资产总计	7,301,382.43	7,686,067.14
流动负债：		
短期借款	98,606.83	164,341.69
向中央银行借款		
拆入资金	10,000.38	
交易性金融负债	409,694.98	454,715.30
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	4,667.82	113.95
应付票据	25,419.00	32,702.55
应付账款	28,622.95	555,300.03
预收款项	8,747.95	136,344.73
合同负债	2,772.19	2,691.32
卖出回购金融资产款	962,662.63	1,234,001.05
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	1,518,120.59	1,213,020.68
代理承销证券款		
应付职工薪酬	107,959.62	96,268.25
应交税费	53,084.94	48,286.62
其他应付款	115,417.10	194,753.67
其中：应付利息	6,846.95	3,026.82
应付股利	1,474.68	1,529.45
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	377,811.71	107,238.54
其他流动负债	279,682.99	252,323.88
流动负债合计	4,003,271.68	4,492,102.25

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,495.77	565,922.33
应付债券	778,986.57	506,617.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,964.09	83,246.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	265.10	272.18
递延所得税负债	24,771.76	25,754.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,483.29	1,181,812.34
负债合计	4,872,754.97	5,673,914.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,627.27	227,627.27
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	716,937.74	323,891.11
减：库存股		
其他综合收益	6,216.35	2,332.40
专项储备	457.63	3,339.58
盈余公积	27,493.46	24,950.79
一般风险准备		
未分配利润	103,238.16	70,777.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,091,970.61	652,918.54
少数股东权益	1,336,656.85	1,359,234.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,428,627.46	2,012,152.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,301,382.43	7,686,067.14

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

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

流动资产：		
货币资金	31,306.30	33,975.51
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,452.80	
其他应收款	122,630.80	9,493.91
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
流动资产合计	155,389.90	77,589.75
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	114,147.11	115,667.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	40,000.00	
长期股权投资	923,429.45	468,271.47
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	18,299.84	16,809.13
在建工程	908.61	887.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96.49	104.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26.12	39.18
递延所得税资产	1,267.80	12.50
其他非流动资产		62,000.00
非流动资产合计	1,098,175.42	663,791.88
资产总计	1,253,565.32	741,381.63

流动负债：		
短期借款	50,000.00	5,000.00
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	126.22	70.85
应交税费	2,305.22	207.80
其他应付款	45,310.06	11,698.77
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	12,810.00	20,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,551.50	37,077.42
非流动负债：		
长期借款		29,750.00
应付债券	80,000.00	50,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,558.90	7,359.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,808.48	4,387.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,367.38	91,497.53
负债合计	203,918.89	128,574.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,627.27	227,627.27
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,728.17	154,038.08
减：库存股		
其他综合收益	7,630.44	8,592.22
专项储备		

盈余公积	27,493.46	24,950.79
未分配利润	217,167.10	197,598.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,646.44	612,806.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,565.32	741,381.63

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

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	1,005,819.54	1,205,833.98
其中：营业收入	637,981.88	913,879.37
利息收入	161,649.63	147,253.60
已赚保费		
手续费及佣金收入	206,188.03	144,701.01
二、营业总成本	875,116.99	1,121,540.80
其中：营业成本	522,336.81	777,549.88
利息支出	84,026.60	81,563.95
手续费及佣金支出	52,438.06	38,416.36
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	10,345.32	17,829.08
销售费用	4,805.64	7,008.38
管理费用	176,997.31	168,645.19
研发费用	2,760.44	2,697.60
财务费用	21,406.80	27,830.38
其中：利息费用	23,503.02	48,770.94
利息收入	11,097.04	23,123.70
汇兑净损失	1,625.68	290.27
加：其他收益	3,170.68	3,173.95
投资收益（损失以“－”号填列）	149,034.60	124,749.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,440.99	21,961.83
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）	-173.25	45.43

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）	-36,301.19	55,638.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,878.07	-43,705.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,681.15	-15,870.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	753.04	803.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,627.21	209,127.70
加：营业外收入	2,969.09	3,394.29
其中：政府补助	1,964.71	1,370.07
减：营业外支出	3,760.56	2,517.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,835.73	210,004.16
减：所得税费用	47,960.40	44,429.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,875.34	165,574.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,875.34	165,574.56
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）	47,187.46	41,306.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	121,687.88	124,267.57
六、其他综合收益的税后净额	4,448.73	-6,344.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,624.16	-193.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-277.40	-1,858.18
（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	-277.40	-1,858.18
（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	3,901.56	1,664.77

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	-717.23	-887.04
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,668.15	2,561.95
(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	-49.37	-41.40
(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		31.26
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	824.57	-6,151.12
七、综合收益总额	173,324.07	159,230.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	50,811.62	41,113.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	122,512.45	118,116.45
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：649,598,421.18 元，上期被合并方实现的净利润为：1,214,177,010.80 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
2020 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	5,938.66	3,270.95
减：营业成本	23.37	126.84
税金及附加	185.87	111.55
销售费用		
管理费用	3,971.90	3,012.68
研发费用		
财务费用	4,564.16	1,689.88
其中：利息费用	5,634.75	2,727.01
利息收入	1,072.03	1,056.63

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,191.33	35,352.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,040.97	30,901.24
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）	-1,034.00	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）	-5,021.21	-13.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,329.47	39,763.28
加：营业外收入	2,168.24	2.00
其中：政府补助	1,671.00	
减：营业外支出	393.58	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,104.14	39,765.28
减：所得税费用	677.39	1,649.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,426.75	38,115.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,426.75	38,115.33
（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	-961.78	2,302.16
（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	-961.78	2,302.16

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	-961.78	2,302.16
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	24,464.96	40,417.49
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

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	577,890.07	872,492.22
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	311,284.62	330,873.60
拆入资金净增加额	10,000.00	
回购业务资金净增加额	96,697.49	
代理买卖证券收到的现金净额	305,099.91	409,493.90
收到的税费返还	3,555.26	4,112.36

收到其他与经营活动有关的现金	397,043.06	1,283,619.76
经营活动现金流入小计	1,701,570.41	2,900,591.84
购买商品、接受劳务支付的现金	529,670.81	806,641.42
客户贷款及垫款净增加额	13,133.69	3,647.83
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	150,460.17	151,400.10
支付的各项税费	81,521.61	89,691.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,011,736.59	1,488,766.68
经营活动现金流出小计	1,786,522.87	2,540,147.07
经营活动产生的现金流量净额	-84,952.46	360,444.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,460.48	62,292.03
取得投资收益收到的现金	14,797.14	7,343.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,552.62	9,718.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,860.65	12,264.56
收到其他与投资活动有关的现金	20,755.66	10,576.30
投资活动现金流入小计	148,426.55	102,194.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,004.24	277,765.83
投资支付的现金	187,853.32	166,742.12
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	21,788.21	-937.50
投资活动现金流出小计	307,645.78	443,570.45
投资活动产生的现金流量净额	-159,219.23	-341,375.68

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,750.00	29,000.00
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	407,577.50	583,382.37
发行债券收到的现金	1,520,047.06	719,179.30
收到其他与筹资活动有关的现金	10,565.82	50,535.61
筹资活动现金流入小计	1,948,940.38	1,382,097.28
偿还债务支付的现金	1,157,278.52	814,944.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,570.79	109,294.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,097.04	2,558.09
支付其他与筹资活动有关的现金	189,073.57	33,338.85
筹资活动现金流出小计	1,466,922.88	957,577.61
筹资活动产生的现金流量净额	482,017.50	424,519.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	295.01	-301.30
五、现金及现金等价物净增加额	238,140.81	443,287.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,058.22	1,392,770.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,074,199.04	1,836,058.22

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

2020年1—12月

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		3,051.33
收到的税费返还	1.01	
收到其他与经营活动有关的现金	141,743.36	74,920.17
经营活动现金流入小计	141,744.38	77,971.51
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	2,476.76	1,800.61

支付的各项税费	749.37	4,059.86
支付其他与经营活动有关的现金	132,205.90	64,445.04
经营活动现金流出小计	135,432.04	70,305.51
经营活动产生的现金流量净额	6,312.34	7,665.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,157.57	21,903.85
取得投资收益收到的现金	14,235.76	4,531.27
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	74.72	
投资活动现金流入小计	71,468.04	26,435.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802.14	10,274.41
投资支付的现金	119,815.28	92,742.21
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	120,617.42	103,016.62
投资活动产生的现金流量净额	-49,149.38	-76,581.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000.00	9,000.00
取得借款收到的现金	119,994.75	54,991.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,994.75	63,991.25
偿还债务支付的现金	82,040.00	100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,786.93	5,043.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1.00
筹资活动现金流出小计	89,826.93	5,144.53
筹资活动产生的现金流量净额	40,167.82	58,846.72
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	-2,669.21	-10,068.79
加：期初现金及现金等价物余	33,975.51	44,044.31

额		
六、期末现金及现金等价物余额	31,306.30	33,975.51

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