

安徽出版集团有限责任公司

(住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号)



2021年公开发行公司债券 (面向专业投资者) (第一期)

募集说明书摘要

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
海通证券股份有限公司



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

联席主承销商
国泰君安证券股份有限公司



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2021年 3 月 16 日

声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》（2015 年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书（申报稿版）及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

重大事项提示

一、发行人于 2020 年 12 月 2 日取得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3266 号”文同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元，表明发行人本期公开发行公司债券符合发行注册的条件。

二、本期债券评级为 AA+ 级，发行人主体信用等级为 AA+ 级。发行人 2019 年末净资产为 1,089,697.71 万元（合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31,606.00 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者，发行及上市安排见发行公告。

三、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在上海证券交易所上市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在证券交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、本期债券为无担保债券。在本期债券存续期内，若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

六、遵照《公司法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过认购、交易或其他合法方式取得本期公司债券，即视作同意发行人制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会

议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。

七、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了海通证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意发行人制定的《债券受托管理协议》。

八、近三年及一期末，发行人流动负债分别为 1,141,133.26 万元、1,179,649.02 万元、1,430,674.51 万元和 1,185,024.32 万元，占总负债的比例分别为 82.17%、78.38%、93.23%和 90.35%。虽然近一期末流动负债占比呈现下降趋势，但是近三年及一期末流动负债占比总体仍呈现增长态势，如果不能进一步强化融资管理能力，提高资金使用效率，发行人将存在因为负债规模扩张较快而引起的债务管理风险。

九、近三年及一期末，发行人的应收账款账面价值分别为 362,127.87 万元、406,496.34 万元、329,601.41 万元和 334,201.45 万元，占总资产的比重分别为 14.80%、16.54%、12.56%和 13.40%；发行人其他应收款账面价值分别为 64,483.20 万元、49,537.53 万元、29,738.86 万元和 27,420.36 万元，占总资产的比重分别为 2.64%、2.01%、1.13%和 1.10%，虽然发行人应收账款及其他应收款规模不高，且账龄时间较短，但近三年随着业务的快速发展而增长较快，伴随着应收账款的季节性波动，应收账款规模的扩大增加了坏账损失风险，同时其他应收款在回收过程中如果出现阶段性困难，将对公司资金周转产生一定影响。

十、近三年及一期，发行人经营活动现金流入分别 2,041,022.11 万元、2,038,955.75 万元、2,007,969.25 万元和 1,472,068.71 万元；经营活动现金流出分别为 2,016,280.28 万元、1,984,880.56 万元、1,924,132.30 万元和 1,441,288.58 万元；经营活动现金流净额分别为 24,741.83 万元、54,075.19 万元、83,836.94 万元和 30,780.12 万元，经营活动净现金流有所波动。近三年及一期发行人商贸板块业务规模增长迅速，导致发行人存货不断增长，经营活动现金流出规模较大，经营活动净现金流变动的不确定将可能影响发行人正常生产经营活动的资金

安排，经营活动净现金下降可能造成发行人现金类资产占比下降，即期支付能力减弱，进而可能影响偿债能力。

十一、近三年及一期末，发行人可供出售的金融资产余额分别为 422,596.94 万元、308,162.01 万元、368,725.28 万元和 413,142.37 万元，主要为按公允价值计量的金融资产。如果未来经济环境变化，资本市场出现波动，公司所持金融资产价值仍存在公允价值变动风险。

十二、近三年，发行人营业毛利率分别为 8.54%、9.62%、8.56%，净利润率分别为 2.55%、2.47%、2.48%，近三年主营业务毛利率和净利润率整体呈现波动态势。盈利能力略有波动，主要由于原材料市场价格波动所致。盈利能力略有波动，主要由于原材料市场价格及人力资本费用上升，若发行人未来不能有效控制成本，将可能对公司的盈利能力产生影响。

十三、近三年及一期末，发行人的所有者权益分别为 1,058,373.79 万元、952,391.29 万元、1,089,697.71 万元和 1,182,851.56 万元，其中未分配利润分别为 343,893.23 万元、371,891.38 万元、399,997.37 万元和 434,873.83 万元，未分配利润余额较大。目前发行人控股子公司中全资控股子公司较多，且暂无分红计划，如未来发行人核心子公司出现分红的情况，可能会发行的所有者权益结构产生一定的影响。

十四、近年来随着终端设备、互联网以及通讯技术的日趋完善，数字信息、在线发行、电子刊物、网络传媒等新型业态蓬勃发展，相对于传统出版产业，其载体形式、传播方式、生产流程都发生了较大的变革，音像、电子、网络出版等新兴媒体正在快速抢占现有媒体产业的市场份额。公司针对此种情况，以国家认定企业技术中心为依托，利用先发优势，迅速强势进入了新兴传媒业务领域，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链。通过数字复合出版、语义分析、云出版等技术，探索出了数字出版集群架构和网络服务模式。

十五、2017-2019 年及 2020 年 1-9 月，发行人商品贸易销售收入分别为 156.50 亿元、154.22 亿元、152.23 亿元和 102.79 亿元，系发行人销售收入占比最高的板块，自身存在交易对手违约的风险，发行人目前已通过分散交易对手的方式逐步降低违约的可能性，但如果未来出现交易对手大量违约的现象，将对发行人经营活动产生不利影响。

十六、发行人进出口商贸业务作为主营业务之一，经营包括电子产品进出口、

纸浆进口、文化产品出口、矿砂进口、休闲用品、纺织服装、医疗、机械等产品的贸易业务。贸易产品价格的波动直接导致公司进出口商贸板块的营业收入和净利润的大幅波动，目前，全球经济政策导向和经济走势尚未全面复苏，贸易产品价格可能呈现一定幅度的波动，公司盈利能力具有不确定性。

十七、贸易行业是一种完全竞争的业务领域，特别是进出口行业面临着激烈的同业竞争，行业毛利率一般较低。2017-2019 年度及 2020 年 1-9 月，发行人商品贸易业的毛利率分别为 4.81%、5.26%、4.19%和 3.08%，由于人民币汇率波动与原材料、劳动力成本上升，发行人占比较大的进出口商贸业务盈利水平受到一定限制，进而可能影响发行人的整体盈利能力。

十八、目前出版行业普遍结构单一，收入来源主要依赖中小学教材出版，在地方政策的保护下垄断当地市场。目前，安徽省政府对农村义务教育阶段学生免费发放教材，由政府统一采购，若政府要求降价采购，公司的教材销售收入和利润将受到影响。另外，安徽省从 2009 年春季开始对农村地区义务教育阶段《科学》《音乐》《美术》教科书进行循环使用，循环教材的推广使用，减少了教材的销售量，教材销售收入和利润将可能由此降低。

十九、本期债券发行对象为专业投资者。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，专业投资者需要符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规限定的资质条件。

二十、在本期债券评级的信用等级有效期内至本期债券本息的约定偿付日止，资信评级机构将对本公司进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。上述跟踪评级报告将同时在评级机构网站和上海证券交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

二十一、截至 2020 年 9 月末，发行人合并范围资产总计 2,494,501.38 万元，负债合计 1,311,649.82 万元，所有者权益合计 1,182,851.56 万元；财务指标方面，流动比率为 1.50，速动比率为 0.91，资产负债率 52.58%，债务资本化比例 35.76%；2020 年 1-9 月，发行人实现营业收入 1,220,466.54 万元，营业成本 1,134,943.88 万元，净利润 42,566.88 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 34,876.45 万

元，经营活动产生的现金流量净额为 30,780.12 万元，投资活动产生的现金流量净额为 59,068.29 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-140,237.12 万元，期末现金等价物余额为 337,780.76 万元。

目录

声明	1
重大事项提示	3
释 义	9
第一节 发行概况	14
一、本期发行的基本情况	14
二、本期债券发行及上市安排	17
三、本期债券发行的有关机构	17
四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系	19
五、认购人承诺	19
第二节 发行人及本期债券的资信情况	21
一、本期债券的信用评级情况	21
二、公司债券信用评级报告主要事项	21
三、公司资信情况	23
第三节 发行人基本情况	26
一、发行人基本信息	26
二、发行人的历史沿革	26
三、报告期内重大资产重组情况	29
四、发行人股权结构及重要权益投资情况	29
五、发行人控股股东及实际控制人基本情况	34
六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况	34
七、发行人主要业务基本情况	37
八、发行人法人治理结构及运行情况	73
九、发行人独立经营情况	79
十、发行人违法违规、受处罚，以及董事、监事和高级管理人员任职符合《公司法》及公司章程规定的情况	80
十一、发行人内部管理制度的建立及运行情况	80
十二、发行人关联方及关联交易情况	85
十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理	89
第四节 财务会计信息	90
一、最近三年及一期财务报告审计情况	90
二、重要会计政策变更、会计估计变化的情况	90
三、发行人近三年及一期财务报表	95
四、发行人近三年财务报表范围变化情况	100
五、报告期内主要财务指标	106
第五节 募集资金运用	112
一、本期债券的募集资金规模	112
二、募集资金运用计划	112
三、本期债券募集资金专项账户的管理安排	113
四、募集资金运用对发行人财务状况的影响	113
五、发行人关于本期债券募集资金的承诺	114
六、前次公开发行公司债券的募集资金使用情况	114
第六节 备查文件	115
一、备查文件目录	115
二、查阅地点	115
三、查阅时间	116

释 义

在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用名词释义

出版集团、本公司、公司、发行人	指	安徽出版集团有限责任公司
控股股东、出资人、实际控制人	指	安徽省人民政府
市场星报	指	安徽市场星报社
时代出版	指	时代出版传媒股份有限公司
创新科技	指	安徽时代创新科技投资发展有限公司
华文国际	指	安徽华文国际经贸股份有限公司
医药集团	指	安徽省医药（集团）股份有限公司
华文创投	指	安徽华文创创业投资管理有限公司
教材中心	指	安徽省教材出版中心
唐人集势	指	安徽唐人集势信息科技有限公司
时代漫游	指	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司
普兰德	指	安徽普兰德置业发展有限公司
安徽新华印刷	指	安徽新华印刷股份有限公司
时代典当	指	安徽时代典当有限公司
科技社	指	安徽科学技术出版社
文艺社	指	安徽文艺出版社
少儿社	指	安徽少儿出版社
美术社	指	安徽美术出版社
教育社	指	安徽教育出版社
人民社	指	安徽人民出版社
芜湖新华	指	安徽芜湖新华印务有限公司
俄罗斯新时代	指	俄罗斯新时代印刷有限公司
安泰科技	指	安徽省安泰科技股份有限公司
教育网络	指	安徽教育网络出版有限公司
红蜻蜓	指	安徽红蜻蜓杂志社
青苹果	指	安徽青苹果杂志社
时代迈迈	指	时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司

科技音像	指	安徽科技音像有限公司
北京尚联文化	指	北京时代尚联文化传媒有限公司
少儿书店	指	安徽时代少儿书店有限责任公司
时代紫荆	指	时代紫荆（北京）教育投资有限公司
优优文化	指	合肥优优文化传播有限公司
时代艺品	指	安徽时代艺品文化传播有限责任公司
黄山社	指	黄山书社
云景文化	指	北京云景文化传媒有限公司
时代文化发展	指	安徽时代人民文化发展有限公司
画报社	指	安徽画报社
时代新媒体	指	时代新媒体出版社有限责任公司
时代新跨越	指	安徽时代新跨越教育管理有限公司
铭品泰	指	安徽铭品泰文化传媒有限公司
漫游科技	指	安徽时代漫游教育科技有限公司
新德印务	指	安徽新德国际印务有限公司
新华票证	指	安徽新华票证印务有限责任公司
芜湖新华印务	指	安徽芜湖新华印务有限责任公司
杏花印务	指	合肥杏花印务股份有限公司
新华技服	指	安徽新华印刷设备技术服务有限公司
华丰印务	指	合肥华丰印务有限公司
时代发行	指	安徽时代出版发行有限公司
时代可一	指	安徽时代可一出版物发行有限公司
北京华文书局	指	北京时代华文书局有限公司
创新科技	指	安徽时代创新科技投资发展有限公司
创新物业	指	安徽时代创新物业管理有限公司
中科中佳	指	安徽中科中佳科学仪器有限公司
中佳科贸	指	安徽时代中佳科贸有限责任公司
时代聚能	指	安徽时代聚能技术有限公司
时代辐化	指	安徽时代辐化有限公司
唐科贸易	指	安徽唐科贸易有限公司
时代创业园	指	安徽时代文化科技创业园管理有限公司

上海研发中心	指	时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司
上海进修学院	指	上海市中科大进修学院
上海大科物业	指	上海大科物业管理有限公司
上海时代国际	指	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司
职业培训学校	指	合肥时代教育职业培训学校
印刷物资	指	安徽出版印刷物资有限公司
时代物资	指	安徽时代物资股份有限公司
旭日光盘	指	安徽旭日光盘有限公司
雅视影视	指	安徽时代雅视影视文化传媒有限公司
教育培训学校	指	合肥时代教育培训学校
出版置业	指	安徽安徽出版集团文化置业有限公司
德盛商贸	指	安徽德盛商贸有限公司
华悦文化	指	安徽华悦文化创意有限公司
悦隆物业	指	合肥悦隆物业管理有限责任公司
马鞍山新天地	指	马鞍山新天地置业有限公司
安徽中旅	指	安徽省中国旅行社有限责任公司
物业公司	指	安徽出版集团物业管理有限公司
美多电子	指	安徽美多电子有限公司
华睿数码	指	安徽华睿数码技术有限责任公司
华文国贸	指	黄山华文国贸有限责任公司
医药连锁	指	安徽省绿十字医药连锁有限公司
滁州医药	指	安徽省医药（集团）滁州有限公司
华文创意	指	安徽华文创意管理有限责任公司
时代智金	指	北京时代智金文化传播有限公司
华文电子	指	安徽华文电子有限公司
华文轻纺	指	安徽华文轻纺有限公司
华文纸业	指	安徽华文纸业股份有限公司
视博传媒	指	安徽视博国际传媒股份有限公司
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会

簿记管理人、债券受托管理人、海通证券	指	海通证券股份有限公司
主承销商	指	海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
发行人律师、律师	指	安徽睿正律师事务所
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
本期公司债券	指	经公司股东和董事会审议通过，向专业投资者公开发行的不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）的安徽出版集团有限责任公司公开发行公司债券
公司章程	指	《安徽出版集团有限责任公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 113 号）
《受托管理协议》	指	《安徽出版集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）受托管理协议》
《持有人会议规则》	指	《安徽出版集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）持有人会议规则》
报告期、最近三年及一期	指	2017 年 1 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

二、专用技术词语释义

码洋	指	一本书的定价或一批书的总定价。
令	指	印刷术语，500 张定量相同，幅面大小一样的全张纸为 1 令，一张全张纸可折合成两个印张，一令合 1,000 个印张。
色令	指	平版印刷计量单位，以对开纸 1,000 张印一色为一色令。
租型	指	一家出版社与其他出版社签订租型合同，租赁出版物版型，进行印制并支付租赁费用。
副牌社	指	即副牌出版社，指同一个出版社的另一个对外名称。
T/T	指	指电汇汇款，是汇款人委托银行以电报、电传、环球银行

		间金融电讯网络方式，指示出口地某银行作为汇入行，解付一定金额给收款人的汇款方式。
L/C	指	指信用证，是银行应买方要求和指示向卖方开立的、在一定期限内凭规定的单据符合信用证条款，即期或在一个可以确定的将来日期，兑付一定金额的书面承诺。 指付款交单，是指代收行必须在付款人付清货款后才能
D/P	指	将全套单据交付款人的托收方式。
D/A	指	指承兑交单，是指代收行在汇票上指定的付款人承兑汇票以后就可以将全套单据交给付款人现行提货的托收方式。
药房托管	指	指医疗机构通过契约形式，在药房的所有权不发生变化的情况下，将其药房交由具有较强经营管理能力，并能够承担相应风险的医药企业进行有偿的经营和管理。

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行概况

一、本期发行的基本情况

（一）发行人基本情况

公司名称：安徽出版集团有限责任公司

法定代表人：王民

成立日期：2005 年 10 月 26 日

注册资本：人民币：103,170.40 万元

住 所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

统一社会信用代码：91340000781077982Q

邮政编码：230071

信息披露事务负责人：郑成良

电话号码：0551-63533295

传真号码：0551-63533265

所属行业：综合

经营范围：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

（二）本期债券的注册情况及注册规模

2020 年 4 月 18 日，本公司董事会审议通过了安徽出版集团有限责任公司关于申请面向专业投资者公开发行公司债券相关情况的议案，同意公司公开发行规模不超过 10.00 亿元人民币、期限不超过 5 年的公司债券，并将本次发行的有关议案提请公司股东审议。

2020 年 7 月 22 日，安徽省委宣传部出具了《中共安徽省委宣传部关于同意安徽出版集团注册发行小公募公司债券的批复》（皖宣办字[2020]19 号）；2020 年 8 月 18 日，安徽省财政厅出具了《安徽省财政厅关于安徽出版集团注册发行小公募公司债券的批复》（皖财教[2020]944 号），同意公司公开发行规模不超过 10.00 亿元人民币、期限不超过 5 年的公司债券。

经中国证监会“证监许可[2020]3266 号”文件注册，公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10.00 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。

（三）本期债券基本条款

1、债券名称：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）。

2、发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 10.00 亿元（含 10.00 亿元）。

3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100.00 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日披露关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

7、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

8、还本付息的方式：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。

9、起息日：2021 年 3 月 19 日。

10、利息登记日：本期债券的利息登记日按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，

均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

11、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；若第 3 年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。每次付息款项不另计利息。

12、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

13、本金支付日：本期债券的本金兑付日为 2026 年 3 月 19 日，若第 3 年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；顺延期间兑付款项不另计利息。

14、支付方式：本期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理。

15、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

16、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率为固定利率，将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

17、担保情况：本期债券无担保。

18、募集资金专项账户：本期债券发行人将于监管银行处开设专项资金账户，用于本期债券的募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

19、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务和补充运营资金。

20、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

21、牵头主承销商/簿记管理人：海通证券股份有限公司。

22、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

23、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

24、发行方式：本期债券采取网下面向专业投资者询价配售方式公开发行。

25、发行对象：本期债券发行对象为专业投资者。

26、配售规则：本期债券配售规则详见发行公告。

27、承销方式：本期发行由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

28、公司债券上市或转让安排：本期发行结束后，发行人将向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

29、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2021年3月16日

发行首日：2021年3月18日

网下发行期限：2021年3月18日至2021年3月19日，共2个交易日

（二）本期债券上市安排

本期债券发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：安徽出版集团有限责任公司

法定代表人：王民

住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

联系人：谭迪诺

电话：0551-63533295

传真：-

（二）承销团/簿记管理人/债券受托管理人

1、牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

住所：上海市广东路 689 号

项目经办人：吴斌、汤晓悦、徐煦、王臻

电话：010-88027267

传真：010-88027190

2、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

项目经办人：孙妙月、耿立、吴明浩、徐乙冰

电话：021-38677741

传真：021-50688712

（三）发行人律师：安徽睿正律师事务所

律师事务所负责人：李勇

住所：合肥市政务文化新区东流路999号新城国际D座41层

经办律师：童家云、郭雪礼

电话：0551-64566181

传真：0551-63527160

（四）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：张恩军

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

签字注册会计师：徐兵、纪瑞东、郑湘

电话：0551-62316327

传真：0551-62316337

（五）会计师事务所

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所负责人：黄锦辉

住所：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

签字注册会计师：高直、李健

电话：010-85886690

传真：010-85886690

（六）资信评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限公司

法定代表人：闫衍

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座
12 层

联系人：吴健

电话：010-66428877

传真：010-66426100

（七）本期债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

总经理：蔡建春

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（八）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

总经理：聂燕

电话：021-68870172

传真：021-38874800

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2020 年 9 月末，本期债券联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（1）自营股东账户持有华安证券（600909）13,652 股；（2）融券专户持有时代出版（600551）1,200 股；华安证券（600909）131,000 股。（3）策略投资部持有华安证券（600909）共计 10,400 股；

截至 2020 年 9 月末，除上述事项外，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

五、认购人承诺

认购、购买或以其他合法方式取得本期债券的投资者被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）投资者认购本期债券视作同意海通证券作为本期债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）投资者认购本期债券视作同意发行人与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》；

（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所发行注册，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人及本期债券的资信情况

一、本期债券的信用评级情况

发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对本期债券的资信情况进行评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 3 月 9 日出具的《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）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+ 级，本期债券的信用等级为 AA+ 级。

二、公司债券信用评级报告主要事项

（一）评级信用结论及标识所代表的涵义

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+ 级，该等级反映了发行人偿还债务能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。本期债券的信用等级为 AA+ 级，该等级反映了债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。

（二）评级报告的主要内容

1、正面

（1）规模优势领先。近年来公司出版业务规模在同行业中一直位居前列。根据国家新闻广电总局发布的《2019 年新闻出版产业分析报告》，公司总体经济规模在出版集团中位列第七，规模优势较为突出。

（2）中小学教材教辅出版业务在区域市场保持垄断地位。公司在安徽省拥有人民教育出版社、江苏教育出版社等 5 家中小学教材出版单位的独家印刷和销售代理权。目前，公司中小学教材教辅出版业务在安徽省的市场份额在 75% 以上，市场地位很高。

（3）优质的股权资产。截至 2020 年 9 月末，公司持有时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”，股票代码：600551）及参股华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”；股票代码：600909）、读者出版传媒股份有限公司（以下简称：“读者传媒”；股票代码：603999）、北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”；股票代码：300523）、徽商银行股份有限

公司（以下简称“徽商银行”；股票代码：HK.03698）等上市公司股权，每年分红及处置股权的投资收益为公司提供了丰厚的利润。

（4）拥有畅通的融资渠道。截至2020年9月末，公司获得多家银行授信额度共计125.47亿元，尚未使用额度为74.02亿元，备用流动性很强。此外，公司旗下时代出版为A股上市公司，拥有畅通的融资渠道。

2、关注

（1）贸易业务资金占用规模较大。近年来，公司主动控制贸易业务规模，持续调整贸易产品结构，但贸易业务资金占用规模较大，中诚信国际将对此保持关注。

（2）债务规模保持较高水平，债务结构有待优化。截至2020年9月末，公司总债务为90.86亿元，其中短期债务为80.11亿元，公司债务规模保持在较高水平且债务结构有待调整。

（3）权益规模受股票价格波动影响较大。截至2020年9月末，公司对华安证券的持股比例为12.32%，华安证券股权以公允价值计量，华安证券股价的波动将对公司资产及权益规模产生一定影响。

（三）跟踪评级安排

自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本期评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在本公司网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

三、公司资信情况

（一）获得主要贷款银行的授信情况

截至 2020 年 9 月末，发行人获得的主要授信额度约 125.47 亿元。其中，已使用额度 51.43 亿元，未使用授信额度 74.04 亿元。

表 2-1 截至 2020 年 9 月末发行人主要的授信情况表

单位：万元

授信银行	授信总额	已使用授信额	未使用授信额度	授信类型
交通银行	163,000.00	36,172.00	126,828.00	信用
徽商银行	128,000.00	72,890.48	55,109.52	信用
农业银行	117,000.00	61,459.00	55,541.00	信用
进出口银行	120,000.00	80,000.00	40,000.00	信用
光大银行	130,000.00	22,934.36	107,065.64	信用
杭州银行	71,000.00	23,095.00	47,905.00	信用
中信银行	75,000.00	48,819.00	26,181.00	信用
建设银行	96,500.00	32,851.00	63,649.00	信用
东莞银行	60,000.00	32,461.00	27,539.00	信用
民生银行	90,000.00	30,969.00	59,031.00	信用
中国银行	8,000.00	3,280.00	4,720.00	信用
九江银行	40,000.00	24,439.54	15,560.46	信用
兴业银行	91,150.00	22,804.00	68,346.00	信用
浦发银行	45,000.00	13,400.00	31,600.00	信用
邮储银行	20,000.00	8,700.00	11,300.00	信用
合计	1,254,650.00	514,274.38	740,375.62	-

发行人报告期内的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期而未偿还的债务。

（二）最近报告期内与主要客户业务往来情况

公司在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，报告期内没有发生过重大违约的情况。

（三）发行人发行的债券及偿还情况

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人待偿还的直接债务融资的金额为 27.00 亿元，其中 18 亿元为中期票据、3 亿元为超短期融资券、6 亿元为短期融资券。

表 2-2 截至募集说明书摘要签署日发行人已发行的直接债务融资情况表

单位：亿元、%

证券名称	起息日	到期日期	发行期限	发行规模	当前余额	票面利率	当前状态
20 皖出版 SCP004	2020-12-16	2021-08-15	0.66 年	3.00	3.00	3.62	正常
20 皖出版 MTN002	2020-10-26	2025-10-26	5 年	6.00	6.00	4.00	正常
20 皖出版 SCP003	2020-08-17	2021-03-15	210 天	7.00	0.00	2.70	正常
20 皖出版 SCP002	2020-08-06	2020-12-04	120 天	6.00	0.00	2.90	兑付
20 皖出版(疫情防控债)CP001	2020-03-24	2021-03-24	1 年	6.00	6.00	2.69	正常
20 皖出版 MTN001	2020-03-06	2025-03-06	5 年	6.00	6.00	3.59	正常
20 皖出版 SCP001	2020-02-14	2020-08-12	180 天	6.00	0.00	2.87	兑付
19 皖出版 CP003	2019-12-25	2020-12-25	1 年	6.00	0.00	3.35	兑付
19 皖出版 SCP003	2019-11-25	2020-08-21	270 天	7.00	0.00	3.28	兑付
19 皖出版 SCP002	2019-08-14	2020-04-10	240 天	6.00	0.00	3.22	兑付
19 皖出版 SCP001	2019-04-16	2019-12-12	240 天	5.00	0.00	3.32	兑付
19 皖出版 CP002	2019-02-26	2020-02-26	1 年	6.00	0.00	3.38	兑付
19 皖出版 CP001	2019-01-21	2020-01-21	1 年	6.00	0.00	3.55	兑付
18 皖出版 SCP004	2018-11-23	2019-08-20	270 天	6.00	0.00	3.80	兑付
18 皖出版 SCP003	2018-09-17	2018-12-26	100 天	1.50	0.00	3.74	兑付
18 皖出版 SCP002	2018-07-25	2019-04-21	270 天	5.00	0.00	4.20	兑付
18 皖出版 SCP001	2018-04-25	2018-12-21	240 天	5.00	0.00	4.85	兑付
18 皖出版 CP001	2018-03-09	2019-03-09	1 年	12.00	0.00	5.29	兑付
17 皖出版 01EB	2017-11-28	2020-11-28	3 年	6.50	0.00	1.50	兑付
17 皖出版 SCP003	2017-11-09	2018-08-06	270 天	5.00	0.00	4.99	兑付
17 皖出版 SCP002	2017-05-08	2018-02-02	270 天	8.90	0.00	4.95	兑付
17 皖出版 CP001	2017-04-28	2018-04-28	1 年	12.00	0.00	4.85	兑付
17 皖出版 SCP001	2017-03-17	2017-12-12	270 天	5.00	0.00	4.60	兑付
16 皖出版 CP001	2016-06-21	2017-06-21	1 年	12.00	0.00	3.15	兑付
15 皖出版 MTN002	2015-11-03	2020-11-03	5 年	6.00	6.00	3.99	兑付
15 皖出版 MTN001	2015-03-11	2020-03-11	5 年	6.00	0.00	5.28	兑付
11 皖出版 MTN1	2011-03-31	2016-3-31	5 年	4.00	0.00	5.40	兑付
10 皖出版 MTN1	2010-03-31	2015-3-31	5 年	6.00	0.00	5.00	兑付
合计				176.90	27.00	-	

(四) 发行人报告期内的主要财务数据和财务指标

发行人报告期内主要财务数据和财务指标如下表：

表2-3：发行人报告期内主要财务数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 末	2019 年度/ 2019 年末	2018 年度/ 2018 年末	2017 年度/ 2017 年末
总资产	249.45	262.42	245.75	244.72
总负债	131.16	153.45	150.51	138.88
全部债务	65.86	70.68	72.62	57.62
所有者权益	118.29	108.97	95.24	105.84
营业总收入	122.05	190.71	192.84	190.33
利润总额	4.36	5.06	5.16	5.37

净利润	4.26	4.73	4.77	4.86
扣除非经常性损益后净利润	1.04	0.43	1.80	1.14
归属于母公司所有者的净利润	3.49	3.51	2.81	3.16
经营活动产生现金流量净额	3.08	8.38	5.41	2.47
投资活动产生现金流量净额	5.91	-6.22	-0.48	-9.38
筹资活动产生现金流量净额	14.02	-1.78	2.11	7.47
流动比率	1.50	1.39	1.60	1.55
速动比率	0.91	0.90	0.98	0.96
资产负债率（%）	52.58	58.47	61.25	56.75
债务资本比率（%）	35.76	39.34	43.26	35.25
营业毛利率（%）	7.01	8.56	9.62	8.54
平均总资产回报率（%）	1.66	1.86	1.94	1.88
加权平均净资产收益率（%）	4.99	4.64	4.74	4.07
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	0.92	0.43	1.79	0.95
EBIDTA	-	11.45	11.52	11.24
EBIDTA 全部债务比	-	0.16	0.16	0.20
EBITDA 利息保障倍数	-	2.40	2.37	2.40
应收账款周转率	3.37	4.46	4.44	5.00
存货周转率	1.59	2.32	2.36	2.55

注：

- （1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
- （2）流动比率=流动资产/流动负债
- （3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- （4）资产负债率=总负债/总资产
- （5）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出
- （6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
- （7）加权平均净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益余额+期末所有者权益余额）/2]×100%
- （8）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]
- （9）存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]
- （10）总资产周转率=营业收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

- 1、公司名称：安徽出版集团有限责任公司
- 2、法定代表人：王民
- 3、设立日期：2005年10月26日
- 4、注册资本：人民币：103,170.40万元
- 5、住 所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号
- 6、统一社会信用代码：91340000781077982Q
- 7、邮政编码：230071
- 8、信息披露事务负责人：郑成良
- 9、电话号码：0551-63533295
- 10、传真号码：0551-63533265
- 11、所属行业：综合
- 12、经营范围：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

二、发行人的历史沿革

安徽出版集团有限责任公司前身为安徽省出版总社，安徽省出版总社成立于1984年7月，下辖安徽人民出版社、安徽科学技术出版社、安徽教育出版社、安徽文艺出版社、安徽少年儿童出版社、黄山书社、安徽美术出版社7家出版社。1987年9月安徽省新闻出版局成立，与安徽省出版总社一个机构，两块牌子。2001年12月安徽省新闻出版局机构改革，政企分开，撤销安徽省出版总社，组建安徽出版、发行、印刷三大集团，其中安徽出版集团为事业性质，安徽发行、印刷集团为企业性质，并成立安徽省教材出版中心，为安徽省新闻出版局直属事业单位，负责全省中小学教材、教辅材料的租赁印刷和质量控制工作。2004年12月13日，根据中华人民共和国新闻出版总署《关于同意组建安徽出版集团有

有限责任公司的批复》（新出图【2004】1332 号）精神，同意组建安徽出版集团有限责任公司，并作为全国出版改革的试点单位，组建的同时由事业单位转制为企业。2005 年 10 月 17 日，安徽省人民政府《关于同意组建安徽出版集团有限责任公司的批复》（皖政秘【2005】132 号），同意在安徽省新闻出版局所属的以安徽省教材出版中心、所属的出版社（包括：安徽教育出版社、安徽电子音像出版社、安徽科技出版社、安徽少儿出版社、安徽文艺出版社、安徽美术出版社、黄山书社、安徽画报图片社，安徽人民出版社除外）、所属的印刷企业（包括：安徽新华印刷股份有限公司、安徽省印刷物资公司）、安徽旭日光盘有限公司等企事业单位的基础上组建大型国有独资企业—安徽出版集团有限责任公司，安徽出版集团成立时注册资本为 25,000 万元。发行人具有独立企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

根据安徽出版集团组建方案，发行人实行母子公司制，进入集团公司的出版经营单位由事业性质转变为企业性质，全面建立现代企业制度，其中，安徽人民出版社保留事业性质，与安徽出版集团无产权关系，但暂由安徽出版集团代为管理。根据皖政秘【2005】132 号《安徽省人民政府关于同意组建安徽出版集团有限责任公司的批复》，安徽省人民政府授权集团公司依法经营管理其所属的国有资产，安徽省新闻出版局依法实行行业管理，安徽省财政厅依法对经营性国有资产进行监督。

2005 年 10 月 26 日，安徽出版集团领取了营业执照。2007 年 9 月，安徽出版集团对下属教育社、科技社、文艺社、美术社、黄山书社、少儿社、画报社、音像社和物资公司共 9 家单位下发了《关于转企改制申报工商登记有关问题的批复》，批准上述单位的企业化改制。截至 2009 年末，安徽出版集团（包含教材中心）及其下属子公司均已完成公司制改制的的所有手续。根据工商管理局颁发的企业法人营业执照，各出版社的公司类型为有限责任公司，且各出版社保留了原出版社名称。

2008 年 2 月 20 日，中共中央宣传部中宣办发函【2008】10 号《关于同意安徽出版集团有限责任公司战略重组科大创新股份有限公司的函》，同意安徽出版集团以其持有的文化传媒类资产认购发行人科大创新股份有限公司非公开发行股份；2008 年 3 月 12 日，中华人民共和国新闻出版总署新出图【2008】293 号文《关于同意安徽出版集团有限责任公司战略重组科大创新股份有限公司的批

复》，同意安徽出版集团战略重组科大创新股份有限公司；2008 年 3 月 31 日，该次交易获得安徽省人民政府皖政秘【2008】29 号文批准同意；2008 年 4 月 15 日，安徽省财政厅以财教【2008】330 号《关于核准安徽出版集团有限责任公司拟以其持有的出版、印刷等文化传媒类资产认购发行人股份有限公司非公开发行股票资产评估项目的批复》，批准安徽出版集团以其持有的教材中心全部净资产、安徽科学技术出版社 100%股权、安徽教育出版社 100%股权、安徽文艺出版社 100%股权、安徽少年儿童出版社 100%股权、安徽美术出版社 100%股权、黄山书社 100%股权、安徽电子音像出版社 100%股权、安徽画报社 100%股权、安徽出版印刷物资有限公司 100%股权、安徽新华印刷股份有限公司 65.92%股份、新九雅图书发行有限责任公司 60%股权、安徽旭日光盘有限公司 96%股权等文化传媒类资产认购发行人科大创新股份有限公司非公开发行股份。

2008 年 7 月 31 日，该次交易获中国证监会重组会审议有条件通过。2008 年 9 月 17 日，经中国证监会《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》(证监许可字【2008】1125 号)和《关于核准安徽出版集团有限责任公司公告科大创新股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可字【2008】1126 号)核准，公司向安徽出版集团发行股份购买相关资产，并同意豁免安徽出版集团应履行的要约收购义务。

2008 年 9 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司完成了科大创新股份有限公司向安徽出版集团发行股份的相关证券登记手续，安徽出版集团该次认购的上市公司 120,303,040 股股票自 2008 年 9 月 26 日起 36 个月内不上市交易或转让。2008 年 10 月 23 日，安徽省工商行政管理局同意并核准科大创新股份有限公司全称变更为“时代出版传媒股份有限公司”。2008 年 11 月 17 日，该次重组涉及的所有资产全部完成过户。

为继续发挥原科大创新科技转化平台的优势，重组过程中将原科大创新经营性资产进行改制整合，撤销原科大创新总部，将原科大创新辐射加工、医疗器械、电工电器等经营性资产整合注入安徽时代创新科技投资发展有限公司进行经营。

2015 年 11 月 19 日，发行人部分资本公积转增资本 75,000 万元，发行人注册资本由 25,000 万元变更为 100,000 万元。增资后发行人由安徽省人民政府 100%控股。

2018 年 12 月 27 日，发行人部分资本公积转增资本 3,170.40 万元，发行人

注册资本由 100,000 万元变更为 103,170.40 万元。增资后发行人由安徽省人民政府 100%控股。

发行人不存在以名股实债、股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题。

三、报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人未发生导致主营业务实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。

四、发行人股权结构及重要权益投资情况

（一）发行人全资及控股子公司基本情况

截至 2019 年末，发行人合并报表合并范围内一级子企业基本情况如下：

表 3-1 截至 2019 年末发行人控股一级子公司情况表

单位：%

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1	时代出版传媒股份有限公司	1	出版业	59.45	-	其他
2	安徽华文国际经贸股份有限公司	1	对外贸易	52.22	33.33	投资设立
3	安徽普兰德置业发展有限公司	1	房地产开发	100.00	-	投资设立
4	安徽文化旅游投资集团有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	投资设立
5	安徽省中国旅行社有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	其他
6	安徽时代典当有限公司	1	典当业务	92.00	-	投资设立
7	安徽华文创业投资管理有限公司	1	投资业务	100.00	-	投资设立
8	智慧时代投资管理有限公司	1	投资业务	62.50	-	非同一控制下企业合并
9	安徽时代物业管理有限公司	1	物业管理	100.00	-	投资设立
10	安徽财印有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
11	安徽瑞务印刷有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
12	安徽江淮印务有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
13	北京时代智金文化传播有限公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
14	安徽华文创意管理有限责任公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
15	安徽省安泰科技股份有限公司	1	智能化工程	23.43	19.86	投资设立

发行人控股及全资的主要一级子公司情况如下：

1、时代出版传媒股份有限公司

时代出版传媒股份有限公司成立于 1999 年 12 月 12 日，注册资本 50,582.53 万元，前身系科大创新股份有限公司于 1999 年 12 月 12 日经安徽省人民政府皖

政秘【1999】198 号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司(占 36.73%)作为主发起人，联合合肥科聚高技术有限责任公司(占 12.61%)、中国科学院合肥智能机械研究所(占 6.20%)、安徽省信息技术开发公司(占 5.66%)、日本恒星股份有限公司(占 5.47%)等五家单位以发起设立的方式设立，设立时注册资本 7,500 万元，其中于 2002 年 9 月在上交所上市发行了社会公众股 2,500 万，证券简称科大创新，证券代码为 600551.SH。

2008 年 9 月 18 日，经中国证监会正式批复核准，安徽出版集团以其所持有的出版、印刷等文化传媒类资产，认购上市公司科大创新股份有限公司定向发行的股份，成为科大创新股份有限公司第一大股东。

2009 年公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所持股份由 120,303,040 股变为 240,606,080 股。

2010 年非公开发行股票的应用已于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过，于 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]524 号）。本次非公开发行股票发行数量：30,915,000 股；发行价格：16.76 元/股；募集资金总额：51,813.54 万元；募集资金净额：50,103.67 万元；此次发行新增股份于 2010 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。增发后，安徽出版集团持有其的股权由 61.60%下降为 57.08%。

2011 年 1 月 25 日至 2011 年 12 月 31 日，安徽出版增持时代出版股份 5,768,745 股，占公司总股本的 1.14%。2012 年 3 月 30 日至 2012 年 9 月 30 日，安徽出版累计通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 560,112 股，共计持有时代出版股份 295,615,653 股，占其总股本的 58.44%。

2013 年 4 月 9 日，根据《关于非公开发行形成的有限售条件流通股上市公告》，安徽出版集团所持有的公司股份于当日上市流通。截至 2020 年 6 月 30 日，安徽出版集团共持 300,725,557 股，持有股份为 59.45%。

截至 2019 年末，时代出版总资产金额为 682,276.36 万元、总负债金额为 218,604.64 万元、所有者权益金额为 463,671.72 万元；2019 年度，该子公司实现营业收入 647,122.17 万元，净利润 22,479.09 万元。

2、安徽华文国际经贸股份有限公司

安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）于 2005 年 12 月 13 日成立，注册资本 9,000 万元，现注册地址：安徽省合肥市政务区翡翠路 1118 号；经营范围：对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营除国家禁止和限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务；代理各类商品及技术的进出口业务。

截至 2019 年末，华文国际总资产金额为 1,034,132.58 万元、总负债金额为 912,457.48 万元、所有者权益金额为 121,675.10 万元；2019 年度，华文国际实现营业收入 997,436.39 万元，净利润 5,250.24 万元。

3、安徽省安泰科技股份有限公司

安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）成立于 2001 年，注册资本 9,003.70 万元，公司业务覆盖建筑智能化、建筑节能、建筑光伏应用、绿色建筑咨询及工业节能，为客户提供专业的项目咨询、设计、工程实施、运行维护、升级改造一站式服务，是集研发、生产、工程实施、运行维护服务于一体的高新技术企业。

截至 2019 年末，安泰科技总资产金额为 181,984.60 万元、总负债金额为 108,115.70 万元、所有者权益金额为 73,868.90 万元；2019 年度，安泰科技实现营业收入 92,183.89 万元，净利润 7,759.75 万元。

4、安徽省中国旅行社有限责任公司

安徽省中国旅行社有限责任公司（简称为“安徽中旅”），注册资本 2,000 万元，前身是安徽省中国旅行社，成立于 1956 年，隶属于安徽省外事办公室。2009 年经安徽省政府批准，整体划转至国家重点文化传媒企业安徽出版集团。公司主要从事组织入境游、出境游、国内游；办理公务出访、境外培训、商务考察、经贸合作交流；代办签证；代理销售国际、国内机票（省级领导、公务考察团组国际票务指定办理单位）；提供婚庆、商贸等服务。

截至 2019 年末，安徽中旅总资产金额为 4,092.47 万元、总负债金额为 4,013.51 万元、所有者权益金额为 78.96 万元；2019 年度，安徽中旅实现营业收入 10,234.42 万元，净利润-937.24 万元，主要系销售费用、管理费用较高所致。

5、安徽华文创业投资管理有限公司

安徽华文创业投资管理有限公司（简称为“华文创投”）前身是安徽省新闻出版局下属的安徽省星簇投资有限责任公司，成立于 2003 年 6 月 4 日，注册资本 6,659.00 万元。根据皖宣办字[2006]6 号文件，公司被划转至安徽出版集团，2006

年 5 月更名为安徽华文投资管理有限责任公司，2016 年 12 月变更公司名称为安徽华文创业投资管理有限公司。

公司经营范围为：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

华文创投作为创业投资企业，从 2006 年起，广泛开展多项投资业务，累计投资额近 2 亿元人民币，创造了良好的社会效益和经济效益。同时，接受创业投资企业管理部门的监管，投资运作符合有关规定的可享受获得创业投资引导基金、税收优惠、实现投资顺利退出等多项政策扶持。

截至 2019 年末，华文创投总资产金额为 28,594.40 万元、总负债金额为 54.24 万元、所有者权益金额为 28,540.16 万元；2019 年度，华文创投实现营业收入 147.22 万元，净利润 206.24 万元。

6、安徽时代典当有限公司

安徽时代典当有限公司（公司简称为“时代典当”）成立于 2008 年，注册资本 5,500 万元。公司从事动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、鉴定评估及咨询服务等业务。

截至 2019 年末，时代典当总资产金额为 12,058.55 万元、总负债金额为 1,001.99 万元、所有者权益金额为 11,056.56 万元；2019 年度，时代典当实现营业收入 682.69 万元，净利润 409.42 万元。

7、安徽文化旅游投资集团有限责任公司

安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅投资”）曾用名安徽文化旅游投资有限公司，为安徽出版集团一级子公司，成立于 2016 年 6 月 30 日，注册资本：30,000 万元。现住所地：安徽省合肥市高新区黄山路 599 号时代数码港。经营范围：文化旅游投资、开发与运营；房地产开发；旅游业务；会议及展览服务；酒店管理；住宿服务；民宿服务；露营地服务；餐饮管理、服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；广告设计、制作、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理活动；软件开发；互联网平台；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺品及收藏品、日用品、文具用品、户外用品、出版物、玩具、动漫、及游艺用品、日用家电零售；食品经营（预包装食品）；食品经营（非预包装食品）；消毒仪、消毒机销

售。

截至 2019 年末，文旅投资总资产金额为 78,985.83 万元、总负债金额为 31,925.40 万元、所有者权益金额为 47,060.43 万元；2019 年度，文旅投资实现营业收入 11,488.62 万元，净利润-2,441.72 万元，主要系项目初期投入较大及销售费用、管理费用较高所致。

（二）发行人主要联营、合营公司基本情况

截至 2019 年末，发行人主要联营、合营公司基本情况如下：

表 3-2 截至 2019 年末发行人主要合营、联营公司情况表

单位：万元、%

企业名称	主要经营地	直接持股比例	注册资本
华晟投资管理有限责任公司	安徽省	42.00	5,000.00
安徽皖宣投资发展有限公司	安徽省	38.33	50,400.00
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	安徽省	25.00	20,000.00

1、华晟投资管理有限责任公司

华晟投资管理有限责任公司（简称为“华晟投资”）经营范围：受托管理和经营产业投资基金和创业资本，文化产业项目及高新技术产业项目投资，资产投资与管理，投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、市场营销策划及咨询。

2019 年末，华晟投资的总资产金额为 17,171.33 万元，负债总额为 10,664.57 万元，所有者权益总额为 6,506.76 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 0.00 万元，净利润-115.37 万元，主要系该公司尚未实现营业收入，且管理费用、财务费用较高所致。

2、安徽皖宣投资发展有限公司

安徽皖宣投资发展有限公司（简称为“皖宣投资”）经营范围为大型公建项目及房地产建设等。安徽皖宣投资发展有限公司为天鹅湖大酒店母公司，净利润为负的原因主要系酒店已开业十一年，各项设施设备老化，自 2018 年开始每年进行部分项目的维修改造所致。

2019 年末，皖宣投资的总资产金额为 53,044.20 万元，负债总额为 6,470.12 万元，所有者权益总额为 46,574.08 万元；2019 年，该公司实现营业收入 10,947.59 万元，净利润-275.26 万元，主要系销售费用、管理费用较高所致。

3、安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司

安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司（简称为“国元互金”）经营范围

为金融信息服务；资产管理；基金管理咨询，投融资咨询，财务顾问；信用风险评估与管理，信用数据整合服务；商务咨询，居间服务；市场信息咨询与调查，电子商务；企业形象策划、广告的设计、制作与发布；股权及项目投资。

2019 年末，国元互金的总资产金额为 20,964.50 万元，负债总额为 285.77 万元，所有者权益总额为 20,678.74 万元；2019 年度，该公司实现营业收入 1,995.73 万元，净利润 415.53 万元。

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

发行人为国有独资企业，安徽省人民政府拥有发行人 100% 股份。

截至 2020 年 9 月末，发行人的股权结构如下：

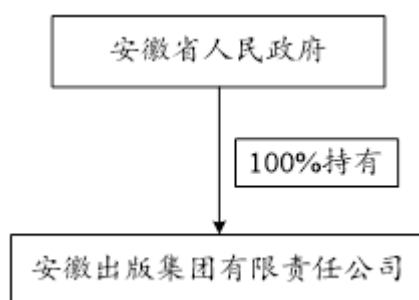


图 3-1 发行人股权结构

发行人的控股股东、实际控制人均为安徽省人民政府。但同时，公司从事新闻出版行业，在业务方面接受安徽省委宣传部的指导。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人的实际控制人未发生变化，也没有将发行人股权进行质押的情形，也不存在任何股权争议情况。

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人证券情况

截至本募集说明书摘要签署日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表：

表 3-3 发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	学历	职务	性别	任职日
王民	大学	党委书记、董事长	男	2015.08至今
董磊	研究生	党委副书记、总经理、董事	男	2020.03至今
程春雷	大学	党委副书记、董事	男	2010.12至今
刘金字	大学	副总经理	男	2013.07至今

姓名	学历	职务	性别	任职日
程光明	研究生	副总经理	男	2014.12至今
郑成良	大学	党委委员、财务总监	男	2019.01至今
郑可	安徽工商管理学院工商管理硕士同等学历	党委委员	男	2015.12至今
万征	大学	监事	女	2016.05至今

最近三年，发行人董事、监事、高级管理人员不存在违法违规及受处罚的情况，董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及公司章程的规定。

截至本募集说明书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理员工不持有发行人的股份（权）及债券。

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

1. 公司董事简历¹

董事长王民，男，1964 年 2 月出生，汉族，中共党员，工学学士，研究生，会计师。现任安徽出版集团有限责任公司董事长、党委书记，时代出版传媒股份有限公司董事长、党委书记。省进出口商会副会长、省青年企业家协会名誉会长，合肥工业大学管理学院 MBA、MPA 兼职导师。历任安徽省涡阳县党校教师，安徽省税务学校团委书记、教师，安徽省进出口公司财务处长、总经理助理、党委委员、总经理，安徽华文国际经贸股份有限公司董事长、总经理，安徽出版集团有限责任公司总经理。

董事董磊，男，汉族，1969 年 7 月生，安徽庐江人，研究生学历，法学博士学位，中共党员，现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、总经理、董事。历任铁四局合肥铁路工程学校会计、团委干事、团委学少部部长（副科级），重庆市璧山县政府副县长（挂职），宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会党组副书记、副主任，宣城市发展和改革委员会党组书记、主任，市人防办主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、市政府党组成员，安庆市委常委、宣传部部长。

董事程春雷，男，1964 年 4 月出生，汉族，中共党员，文学学士，讲师，高级政工师。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事，时代出版传媒股份有限公司副董事长。安徽省思想政治工作研究会第三届理事会理事历任休宁师范学校（后为黄山市教师进修学校）教师，休宁县委办机要科副科长（主持工作）、

¹根据发行人提供的《公司章程》，公司董事会成员 7 人，其中包含职工董事 1 名；外部董事 2-3 名，一般从相关专家中选聘；截至本次募集说明书摘要签署日，发行人无职工董事和外部董事，董事尚有 4 人待选派。发行人董事暂时缺位对本次发行不构成法律障碍，对发行人决议有效性没有影响。

副科级机要秘书，黄山市委办机要局副局长科员，黄山市委督查室主任科员，黄山市委办公厅助理调研员、办公厅副主任，安徽省委宣传部办公室副主任、主任，安徽出版集团有限责任公司党委副书记兼纪委书记。

2.公司监事简历²

监事万征，女，1968 年出生，大学本科学历，中共党员，安徽出版集团有限责任公司监事。现任安徽出版集团有限责任公司纪检监察室（审计部）主任。历任安徽省外贸旅游公司导游员、安徽省会计师事务所审计员、安徽省税务师事务所注册税务师及发起人、安徽安科生物股份公司证券财务部经理、安徽医药集团有限公司工作副总兼财务总监、安徽出版集团经营发展部副主任。

3.公司其他高级管理人员简历

党委书记王民，见本节董事长简历

党委副书记董磊，见本节董事简历

党委委员董磊，见本节董事简历

党委委员郑成良，男，1971 年出生，汉族，中共党员，现任安徽出版集团有限责任公司党委委员、财务总监。历任铜陵市地方税务局党组成员、副局长，蚌埠市地方税务局党组书记、局长，省地方税务局办公室主任，国家税务总局安徽省税务局办公室主任。

党委委员郑可，男，1968 年出生，汉族，中共党员，现任安徽出版集团有限责任公司党委委员，时代出版传媒股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。历任安徽美术出版社副社长、社长，安徽教育出版社社长，时代出版传媒股份有限公司监事会主席。

总经理董磊，见本节董事简历。

副总经理刘金字，男，1962 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学本科，政工师。现任安徽出版集团有限责任公司副总经理。历任安徽省新闻出版局计划财务处会计，安徽省新闻出版局直属机关团委书记、书记，省新闻出版局计划财务处副处长，安徽省教材中心副主任，安徽出版集团有限责任公司计划财务部主任、财务总监。

副总经理程光明，男，1962 年出生，汉族，中共党员，研究生，硕士学位，

²根据发行人提供的《公司章程》，公司设监事会，监事会成员 5 名，其中职工监事 2 名。截至本次募集说明书签署日，发行人有监事 1 名，其余监事待选派。发行人监事暂时缺位对本次发行不构成法律障碍。

现任安徽出版集团有限责任公司副总经理，时代出版传媒股份公司党委委员、副总经理。历任安徽省肥西县南岗中学、大柏中学教师，安徽师范大学人事处副科长，安徽省新闻出版局办公室副主任科员、主任科员、副主任，安徽省新闻出版局服务中心主任（正处级）兼办公室副主任，安徽出版集团办公室主任兼安徽普兰德置业发展有限公司董事长，安徽出版集团办公室主任，时代出版传媒股份公司党委委员、副总经理。

4、现任董事、监事、高级管理人员最近三年违法违规情况

截至本募集说明书摘要出具日，发行人现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在违法违规行为。

综上所述，发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。报告期内，发行人董事、监事和高级管理人员不存在违法违规行为。

七、发行人主要业务基本情况

（一）发行人经营范围

1.根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。

2.对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。

（二）发行人主要业务及主要产品

安徽出版集团有限责任公司是全国第一家集团组建同时完成转企改制的国有大型文化企业。2008 年，出版集团战略重组科大创新，组建时代出版传媒股份有限公司（股票代码 600551），在全国率先以出版主业整体上市，成为极具成长潜力和投资价值的上市公司。

截至 2019 年末，公司拥有全资和控股子公司 90 家，其中上市公司 2 家（主板和新三板各 1 家），分别为：时代出版传媒股份有限公司（主板上市公司）、安泰科技股份有限公司（新三板上市公司）。出版主业整体上市后，集团共有新闻出版、印刷及制造、文化置业、文化商贸流通、文化旅游、智慧城市等六大业务板块，形成图书、报刊、电子音像、数字出版物的编辑出版，印

刷复制、发行、物资经营等上下游业务于一体，兼营商品进出口、内贸、医药、房地产开发等多元产业业务的发展格局。

（三）发行人所处行业状况

1、新闻出版行业

（1）行业概述

新闻出版是信息密集型的文化产业，是一项涉及经济、政治、科技、文化等领域的综合性工作。“十一五”以来，新闻出版业稳步发展，图书、报纸、期刊、音像、电子出版物等传统出版持续发展，印刷复制增长势头强劲，出版物发行呈现多元化趋势。新闻出版业与现代科学技术加速融合，数字出版、数字印刷、数字发行等新业态发展迅猛，新闻出版业发展空间逐步拓展，产业规模迅速扩大，产业结构不断优化，产业链日趋完善，基本形成以图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、手机等媒体的出版、印刷、复制、传播、外贸等为主，包括教育、科研、版权代理、物资供应、国际合作等在内的完整产业体系。

2017 年，新闻出版业认真贯彻落实中央要求，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展的要求，不断推进供给侧结构性改革，深入推动优化升级和融合发展，持续提高优质出版产品供给，实现了行业的良好发展。2017 年新闻出版产业规模、效益稳步提升，全年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 18,119.2 亿元，较 2016 年同口径增长 4.5%；拥有资产总额 22,165.4 亿元，增长 3.0%；利润总额 1,344.3 亿元，增长 2.7%。另据中国新闻出版研究院调查汇总数据显示，2017 年数字出版实现营业收入 7,071.9 亿元，增长 23.6%。

2018 年，新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模稳步提升。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 18,687.5 亿元，较 2017 年增长 3.1%；拥有资产总额 23,414.2 亿元，增长 5.6%；所有者权益 11,807.2 亿元，增长 4.4%。其中，图书出版营业收入、利润总额增长提速，营收增速在 8 个产业类别中名列第一。

过去几年内，新闻出版体制改革取得重大突破。经营性图书、音像、电子出版社转制工作基本完成，组建了一批出版传媒集团和报业、期刊、印刷、发行集团。转制后的企业成为市场主体，竞争能力显著增强，投融资渠道不断拓宽，跨媒体、跨行业、跨地区、跨国界和跨所有制的并购重组取得突破性进展。社会资

本进入新闻出版的领域和规模不断扩大，以公有制为主体、多种所有制共同发展的格局正在形成。“走出去”模式不断创新，渠道日渐宽广，对外贸易结构逐年改善，实现了出版物出口和版权输出双增长。新闻出版行政机构更加健全，实现了政事分开、政企分开、政资分开和管办分离，政府职能得到切实转变。

（2）政策制度

2011 年 4 月 20 日，新闻出版总署正式颁布《新闻出版业“十二五”时期发展规划》。规划提出，“十二五”时期新闻出版业发展的主要目标为：经济总量方面，新闻出版产业增长速度达到 19.2%，新闻出版产业增长速度达到 19.2%，到“十二五”期末实现全行业总产出 29,400 亿元，实现增加值 8,440 亿元；产品规模方面，到“十二五”期末，年图书出版总印数达到 79.2 亿册（张）；报纸出版总印数达到 552.3 亿份；期刊出版总印数达到 42.2 亿册。出版物实物出口数量超过 1,150 万册（份、盒、张），版权输出品种数达到 7,000 种；社会贡献方面，到“十二五”期末，实现人均年拥有图书 5.8 册、期刊 3.1 册，每千人拥有日报达到 100 份，国民综合阅读率达到 80%，人均书报刊用纸量达到 240 印张，千人拥有出版物发行网点数 0.13 个，版权登记数量 70 万件；节能降耗方面，“十二五”时期，科技投入在行业增加值中所占比重逐年增加，单位能源消耗逐年降低，绿色印刷企业在全部印刷企业数量中所占比重超过 30%。

为进一步促进全省文化产业发展和外贸转型升级，加快文化强省建设，全面贯彻落实《新闻出版业“十二五”时期发展规划》，2013 年 5 月，安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅联合下发《关于加快文化贸易发展的意见》。意见提出，做大做强一批具有国际竞争力的文化龙头企业，发展一批专、精、特、新文化贸易企业，建设一批具有安徽特色、符合国际市场需求的文化贸易项目，打造一批具有国际知名度和美誉度的文化贸易品牌，培育一批对外文化贸易园区和基地，搭建一批国际文化贸易平台，培养一批国际化、复合型的文化贸易人才。力争到“十二五”末，全省文化产品出口额占全省外贸出口总额的比重超过 5%；到 2020 年，我省对外文化贸易进入全国前列，成为全国文化出口强省。该意见的发布为全省文化产业提出了新的要求和更高的目标。

在税收政策方面，2013 年末，财政部、国家税务总局下发关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知，在 2017 年底以前，对宣传文化事业增值税和营业税优惠政策作适当调整后延续。自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31

日，对部分出版物在出版环节执行增值税 100%先征后退的政策，如党群机关报纸和机关期刊，专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本，专为老年人出版发行的报纸和期刊等；对部分出版物在出版环节执行增值税先征后退 50%的政策，如：各类图书、期刊、音像制品、电子出版物等；对部分印刷、制作业务执行增值税 100%先征后退的政策，如对少数民族文字出版物的印刷或制作业务等。此外，自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税；对科普单位的门票收入，以及县(含县级市、区、旗)及县级以上党政部门和科协开展的科普活动的门票收入免征营业税；对境外单位向境内科普单位转让科普影视作品播映权取得的收入，免征营业税。自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税；对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税；对各类图书、期刊、音像制品、电子出版物在出版环节执行增值税先征后退 50%的政策等。

（3）发展现状

2018 年，新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模稳步提升。全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 18,687.5 亿元，较 2017 年增长 3.1%；拥有资产总额 23,414.2 亿元，增长 5.6%；所有者权益 11,807.2 亿元，增长 4.4%。其中，图书出版营业收入、利润总额增长提速，营收增速在 8 个产业类别中名列第一。

我国图书出版结构在 2018 年持续优化。新版图书品种继续减少，印数大幅回升；重印图书品种与印数均超过新版图书，图书出版单品种效益提升。全国出版新版图书 24.7 万种，较 2017 年降低 3.1%；总印数 25.2 亿册(张)，增长 10.7%。全国出版重印图书 27.2 万种，增长 5.7%；总印数 57.7 亿册（张），增长 7.2%。此外，原创图书出版在 2018 年进一步升温。24 种原创文学、少儿图书年度印数超过 100 万册，较 2017 年增长 33.3%；67 种原创少儿图书年度印数达到或超过 50 万册，增长 39.6%，占年度印数 50 万册及以上少儿图书品种的 73.6%。

（4）发展趋势

1) 新闻出版广电大传媒产业链的融合将不可避免。

在未来，出版传媒集团经过批准后设立广播电台、电视台的可能性增大，出版传媒集团与广电集团并购重组的可能性也加大，组建新闻出版广电全产业链传

媒集团的可能性日益增强，形成新闻集团、贝塔斯曼集团这样的国际大型出版传媒集团的可能性也日益增强。可以预计，新闻出版广电大传媒产业链的融合将不可避免，通过市场运营、股份制合作整合全产业链的内容资源，形成一种资源多次开发、多终端接收的传播系统将是顺势所趋。

2) 移动网络建设迅猛扩张，移动应用将更多样。

随着移动互联网进入 4G 时代，数字出版需要大网速传送的内容将会获得更好的用户体验，数字内容的深化开发与推广，将获得更有力的技术支持。4G 时代，无线网络将会与有线互联网一样快捷，而手持、移动的便捷属性又使手机拥有 PC 终端所无法比拟的优势，传统的 PC 端商业模式将遭遇到移动互联网带来的强大挑战，数字出版走向移动化将得到更多体现。

3) 大数据将使个性化、精准化、精确化服务成为现实。

数字出版正步入一个大规模生产、分享和应用数据的时代，社交网络、电子商务与移动通信把人类社会带入了一个以“PB”（1024TB）为单位的结构与非结构数据信息时代。随着大数据挖掘与分析技术的不断提升，海量数据在经过精确分析后会诞生出巨大的价值，比如依据客户购买与阅读行为的全数据进行分析，对之进行精准内容投送、个性化、精确化营销定位；对数字内容进行定位与改进，提升内容价值；提高使用效率等等。处于大数据处理时代的数字出版，在大量繁复的信息内容中，探索数字出版领域新型产品、服务与商业模式和投资机会，将是全新挑战。

2、外贸行业

（1）行业数据（数据来源：海关总署）

2013 年，我国货物贸易进出口规模逐季环比增加，进出口同比增速在二季度探底，下半年呈现反弹态势。1-4 季度，我国进出口值分别为 9,753.8 亿、1.02 万亿、1.06 万亿和 1.1 万亿美元，同比增速分别为 13.5%、4.3%、6%和 7.3%。

2014 年我国实现货物进出口总额 26.43 万亿元，比上年增长 2.3%。其中，出口 14.39 万亿元，增长 4.9%；进口 12.04 万亿元，下降 0.6%。进出口差额 23,489 亿元，比 2013 年增加 7,395 亿元。

2015 年，我国进出口总值 24.57 万亿元人民币，较上年减少 7.0%，其中出口 14.13 万亿元人民币，减少 1.8%；进口 10.45 万亿元人民币，减少 13.2%；贸易顺差 3.67 万亿元人民币，增长 56.30%。

2016 年我国进出口总值 24.33 万亿元人民币，较上年下降 0.9%；其中出口 13.84 万亿元人民币，下降 2%；进口 10.49 万亿元人民币，增长 0.6%；贸易顺差 3.35 万亿元人民币，收窄 9.1%。

2017 年我国货物进出口总额 277,923 亿元，比上年增长 14.2%。其中，出口 153,321 亿元，增长 10.8%；进口 124,602 亿元，增长 18.7%。货物进出口差额（出口减进口）28,718 亿元，比上年减少 4,734 亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额 73,745 亿元，比上年增长 17.8%。其中，出口 43,045 亿元，增长 12.1%；进口 30,700 亿元，增长 26.8%。

2018 年全年货物进出口总额 315,446 亿元，比上年增长 9.7%。其中，出口 164,177 亿元，增长 7.1%；进口 140,874 亿元，增长 12.9%。货物进出口顺差 23,303 亿元，比上年减少 5,217 亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额 83,657 亿元，比上年增长 13.3%。其中，出口 46,478 亿元，增长 7.9%；进口 37,179 亿元，增长 20.9%。

2019 年全年货物进出口总额 305,050 亿元。其中，出口 172,298 亿元，增长 5.0%；进口 143,148 亿元，增长 1.6%。货物进出口顺差 29,150 亿元，比上年增加 5,847 亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额 9.27 万亿元，比上年增长 10.8%。

（2）行业现状

2017 年以来，全球经济回暖，国际市场需求总体回升，中国经济稳中有进、稳中向好态势持续发展，外贸发展面临的国内外环境有所改善。商务部会同各地区、各有关部门继续狠抓外贸稳增长调结构政策措施的落实，促进进出口实现较快增长，结构进一步优化，动力加快转换，外贸回稳向好势头进一步巩固，发展质量和效益不断提升。

2018 年，得益于全球经济整体复苏、国内需求稳定增长以及我国一系列扩大开发政策的共同作用，今年以来，我国进出口保持了较快速度的增长，贸易类型、商品结构持续优化，此外，在国际环境相对复杂的情况下，我国通过落地一系列促进外贸稳定增长的政策措施，促进外贸平稳发展，质量效益得到进一步提高，进出口规模创历史新高，2018 年全年，我国外贸进出口总值 30.51 万亿元，同比增长 9.7%，再创历史新高，其中，出口同比增长 7.1%，进口同比增长 12.90%。据 2018 年 10 月世界银行发布的《2019 年营商环境报告》，我国营商环境整体提升了 32 位，跨境贸易排名由 97 位跃升为 65 位，提升 32 位。2018 年全年，

我国有进出口实际业绩的企业由 2017 年 43.6 万家提升至 47 万家，市场主体活力进一步提升，在传统贸易伙伴保持良好增速的同时，我国也积极拓展与全球其他国家和地区的经贸往来，进出口更加均衡、区域发展更加协调、产品结构更加优化。与此同时，2018 年以来，美国单边挑起经贸摩擦，对中美贸易的正常发展带来了一些不利因素，虽然贸易摩擦的影响暂未显现，但贸易保护主义、单边主义和霸权主义引致全球贸易摩擦加剧将进一步影响全球贸易环境，这都将使得我国对外贸易发展面临挑战。

（3）当地发展情况

就安徽当地的情况来看，2019 年，以人民币计，安徽省贸易进出口总值为 4,737.3 亿元人民币，同比增长 14.4%。其中，出口 2,784.6 亿元，同比增长 16.7%；进口 1,952.7 亿元，同比增长 11.2%。

（四）发行人行业地位、经营方针及战略

1、发行人行业地位

安徽出版集团有限责任公司成立于 2005 年 11 月，是安徽省龙头企业之一，其在本地区及国内的行业优势和重要地位显赫，集团公司自组建以来发展迅速，从单一的图书出版、版权输出发展到多元文化产品出口，由单纯的产品贸易发展到全方位的国际合作，初步形成了一个围绕出版主业，以增强文化传播力为核心的文化产品、文化产品装备制造、贸易和服务的产业链，其版权贸易出口量居全国前列。

2008 年，出版集团战略重组科大创新，组建时代出版传媒股份有限公司（股票代码 600551.SH），在全国率先以出版主业整体上市，成为极具成长潜力和投资价值的上市公司。

目前，公司拥有全资和控股一级子公司 14 家，其中上市公司 2 家（主板和新三板各 1 家）。分别为：时代出版传媒股份有限公司（主板上市公司）、安徽华文国际经贸股份有限公司、安徽普兰德置业发展有限公司、安徽文化旅游投资集团有限责任公司、安徽省中国旅行社有限责任公司、安徽时代典当有限公司、安徽华文创业投资管理有限公司、安徽时代物业管理有限公司、安徽财印有限责任公司、安徽瑞务印刷有限责任公司、安徽江淮印务有限责任公司、北京时代智金文化传播有限公司、安徽华文创意管理有限责任公司、安徽省安泰科技股份有限公司（新三板上市公司）。出版主业整体上市后，集团共有出版传媒、报刊媒

体、文化旅游、文化置业、文化商贸流通、投资管理等九大业务板块，形成图书、报刊、电子音像、数字出版物的编辑出版，印刷复制、发行、物资经营等上下游业务于一体，兼营商品进出口、内贸、医药、房地产开发等多元产业业务的发展格局。

2006 至 2018 年十二年间，出版集团累计实现销售收入 1,399.55 亿元、利润总额 59.97 亿元，年人均创收、创利能力均位居同行前列，2014 年成为销售收入和总资产市值双两百亿元文化传媒企业。

在总体经济规模方面，出版集团连续多年位居全国出版集团前列。在 2019 年 8 月国家新闻出版广电总局发布的《2018 年新闻出版产业分析报告》中，出版集团总体经济规模第七，具有明显的领先地位，如下表所示：

表 3-4 2018 年度出版类企业总体经济规模综合排名（前十名）

综合排名	名称	综合排名得分
1	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	3.5933
2	江西省出版集团公司	1.6069
3	中国教育出版传媒集团有限公司	1.3612
4	湖南出版投资控股集团有限公司	1.2485
5	山东出版集团有限公司	1.0068
6	浙江出版联合集团有限公司	0.9712
7	安徽出版集团有限责任公司	0.9031
8	湖北长江出版传媒集团有限公司	0.8979
9	中国出版集团公司	0.7282
10	中原出版传媒投资控股集团有限公司	0.5346

总体来看，出版集团已成长为我国文化出版传媒领域的排头兵，是第一家资产规模和销售规模均突破百亿的文化传媒企业，其在资产规模、营业收入、利润总额等方面优势明显。

2、发行人竞争优势

（1）管理优势

公司管理层改革创新意识很强，有着明确的经营战略和较高的管理经营水平。集团在中国出版行业率先进行改制工作，率先在突出主业的同时实行多元化的经营转型，是我国新闻出版主业真正意义上第一家整体上市的企业。通过几年的努力，形成图书、报刊、电子音像、数字出版物的编辑出版，印刷复制、发行、物资经营等上下游业务于一体，兼营商品进出口、内贸、医药、房地产开发等多元产业业务的发展格局。

（2）人才优势

公司作为从事文化产业的企业，致力于提高文化传播力，作为从事文化创造和传播的企业，致力于构建出能影响别人的文化，因此公司聚集了一批文化从业者，有着较为合理的员工结构和知识层次。

2008 年 6 月，经国家人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会审核批准，时代出版博士后科研工作站正式挂牌。这是全国首家出版传媒业博士后科研工作站，目前时代出版已拥有上海研发中心工程硕士培养点和时代出版博士后科研工作站两个层面的人才培养基地。

（3）产品优势

近年来，出版集团共承担国家级重点出版工程近百项，多次获得国家出版基金资助，屡屡斩获出版业三项国家级大奖，获得各类奖项的图书超千种。出版集团先后获得中国出版政府奖先进单位、“走出去”先进集体奖、“中国上市公司综合实力 100 强”、“中国上市公司最具投资价值 10 强”、“国家高技术产业示范工程”、“首批现代服务业创新发展示范企业”、“首家国家认定企业技术中心的文化企业”、“国家首批数字出版转型示范单位”、“国家文化出口重点企业”，连续 8 年荣获“全国文化企业 30 强”，全国唯一一家同时获得中宣部“五个一工程”图书奖和电影奖的出版集团等荣誉。子公司时代出版全年共计 943 个项目获得中宣部、国新办、总局、商务部、财政部等各类资金重点扶持，荣获“走出去”先进集体、个人荣誉称号 45 项，6 个项目入选“国家文化出口重点项目”，入选数位居全国出版集团第一，单体出版社第一。

（4）跨区域经营优势

在地理位置上，出版集团在京沪两地进行了机构布局。2011 年 9 月，安徽出版集团和吉林出版集团签约结成战略联盟，就成立北京时代华文书局开展合作。2013 年 5 月，时代华文书局在北京成立，书局以北京作为全国出版中心的市场平台，利用机遇大、竞争更大的市场砥砺效应，重点抓竞争力、抓畅销书及市场开拓与渠道建设，成功实现了出版集团的跨区域经营。2013 年 8 月，时代国际出版传媒（上海）公司在上海自贸区成立，成为国内在上海自贸区唯一的出版企业。在自贸区，借势相关政策，出版集团打造了文化产品贸易中心、文化产业孵化中心、新媒体研发中心、国际投融资发展中心、教育培训中心等五大中心，正逐步成为走出去发展核心基地。

（5）版权贸易优势

在版权贸易走出去方面，出版集团及子公司时代出版独树一帜。2005-2016 年，公司输出版权 4,000 多种。2016 年公司实现各类图书版权输出 401 项，非华语地区占比 71%，持续领先全国。《中国道路》等 22 个品种入选国家新闻出版广电总局 2015 年“丝路书香工程”重点翻译资助项目，621 个项目入选国家新闻出版广电总局青少年简转繁项目，7 个项目入选 2015 年国新办外宣任务类、回购类选题，13 个项目入选中宣部“经典中国国际出版工程”项目，入选数量位居全国前列。

（6）数字化发展优势

出版集团以数字化发展为定位，创新开发出文化生活自出版社交平台——时光流影 TIMEFACE。该平台以社交为手段，以大数据汇集为目的，拥有“一键成书”“一键印刷”功能，盈利模式清晰。自正式上线至今，时光流影不仅能够在国内叫响，国际影响力也实现了显著提升。2015 年 8 月，格鲁吉亚、波兰、澳大利亚、南非、美国、英国、西班牙、德国、黎巴嫩等 9 个国家驻华机构接受“海外时光站”授牌。集团另一数字化产品——“时代教育在线”云教育平台，目前以联通了合肥市千所中小学，并有望成为安徽省中小學生足不出户的课堂。

图 3-2 时光流影 TIMEFACE 首页



（7）政策扶持优势

国家在推进文化体制改革的同时，相应对文化企业实行一定的优惠政策。国家新闻出版总署于 2009 年 3 月印发的《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》提出要加强新闻出版行业的政策扶持，积极稳妥地推进改革；提出要定和实施出版资源向出版传媒企业倾斜的政策，对大型跨地区骨干出版传媒企业，在报纸、期刊、图书、音像制品、电子出版、数字出版等出版资源配置上予以倾

斜，鼓励其跨地区经营，做大做强，对真正转制到位的出版单位放开出版范围、书号、版号等以支持其发展。出版集团作为出版业的领先企业，能较好地利用当前政策环境谋求发展。

（8）税收优惠政策优势

根据财政部、国家税务总局《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》（财税[2009]34 号），财政部、国家税务总局、中宣部《关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（财税[2009]105 号），安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局、安徽省委宣传部《转发财政部、国家税务总局、中宣部关于转制文化企业名单及认定问题的通知》（苏财税法[2009]1204 号）发布第一批经营性文化事业单位转企改制单位名单，江苏安徽出版集团有限责任公司及其列入上述第一批转制文化企业名单的子公司，自 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征所得税。2014 年 4 月，国务院办公厅下发《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15 号文），规定经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税，执行期限延长至 2018 年 12 月 31 日。

根据财政部、国家税务总局《关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2009]147 号），公司原享受的宣传文化增值税优惠政策已于 2010 年 12 月 31 日到期。2011 年 12 月 7 日，财政部、国家税务总局发布《关于继续执行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2011]92 号），将宣传文化事业增值税的优惠期延长两年，即自 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日。

2013 年 12 月，财政部税务局又继续颁布《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87 号），通知规定，在 2017 年底以前，对宣传文化事业增值税和营业税优惠政策作适当调整后延续。即自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，执行对少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本、老年人出版发行的报纸和期刊、少数民族文字出版物等在出版环节增值税 100%先征后退的政策；执行除上述执行增值税 100%先征后退的出版物外部分出版物在出版环节增值税先征后退 50%的政策；以及自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税等多项税收优惠政策。2018 年 6 月，财政部税务局再次颁布《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》

（财税[2018]53 号）。

2018 年 12 月，国务院办公厅下发《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2018]124 号文），规定经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税，对 2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。

发行人合法合规性、生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府方面等内容均符合产业政策要求。

3、公司业务发展目标

“十三五”时期出版集团发展目标为：实现增长方式由粗放型、数量型、外延扩张向集约型、质量型、内涵提升型根本转变；重点抓国际化、资本化、科技化，推动文化资本化、资本文化化，文化科技化、科技文化化，注重内涵提升、资本提升、产业提升。强化出版集团建设成为大型跨国文化传媒集团，为实现出版强国做贡献。

（1）业务发展重点

1) 发展重点：

出版集团未来将着力发展八大板块的业务，包括出版传媒主业、文化商业流通、文化置业、文化旅游、教育培训、文化金融投资、文化服务、“走出去”等板块。

2) 发展思路：

出版集团未来将通过“四大动作、六大突破”以实现以上八大板块业务的稳步发展。

四大动作分别为“大投资、大招商、大整合、大发展”。其中，“大投资”是加大主业及各类业态拓展投入，加大产业园区建设和“走出去”投入，大力实施出版基金，开发原创精品力作；“大招商”是积极利用各种渠道和机会，进行版权、发行、印刷、经贸、旅游、影视、动漫、网络、文化置业等一系列招商合作；“大整合”是围绕文化产业、出版资源、资本加快整合，聚集各类资源，产生更大综合效益；注重资本扩张，占有产业链资源，参与各类经济效益好的产业，反哺主业。“大发展”是通过创新发展、资源立体开发形成整体效益和综合影响，使集团发展迈进成熟卓越阶段。

六大突破分别为：

1) 突破一：“内容及业态新突破”

①做好内容立体增值开发，与电信、影像、动漫、演艺、网络、卫星通讯联动开发。

②商业化运作出版产业体，实现销售业态定制化（BtoB）、超市化、直销化、电子网络化。

③进行产业化嫁接，辐射广告、会展、收藏、礼品、数字设计、教育培训等业态。开展教育及文化基础设施合作建设。

④实现科技化传播，实现全媒体各类产品互递、互补、互动发展。

⑤发展数字出版，建设数字运行平台和开展包括阅读终端等硬件研发与生产，做好线下运作整合。

2) 突破二：“资本运作新突破”，

①通过分拆上市、承债式重组、杠杆收购，发行可交换公司债券以及内源融资等资本运作方式，利用资本掌控与主业相关的行业资源，反哺主业。

②力争打造 5 家上市公司。“十二五”期间，围绕文化贸易、医药物流、高新技术服务、动漫游戏等板块，力争实现 3 家公司上市，培养 2 家拟上市公司。

③引进若干创投专业人才，加快发展 PE（私募股权投资）业务，每年储备 30 个投资项目，参股 10 家以上公司，推出 3 家公司上市。

④配合各类企业组建私募基金，快速掌控和参与各类工商业文化产业项目。

3) 突破三：“多元产业新突破”

①谋划和落实至少 10 个上亿元的产业链延伸的配套项目，总投资 100 亿元，占地 1000 亩。

②建立未来 10 年文化产业项目库和项目实施方案。年储备 30 个超千万的产业项目。

③加快向各类教育研发、培训、策划及商务领域拓展。

④加快对教育培训机构的整合、重组和收购。

4) 突破四：“走出去”新突破

①选择好海外三大区域，围绕印刷、复制、出版物流、文化产品装备制造和技术输出等，加强整建制输出。（我国投资、援外、海外贸易重点区域；政策规范、社会安全、中国文化渗透较好的地区；欧美发达区域、自由贸易港（迪拜）、

建立互惠关系的区域（东盟））。

②建立海外集培训、旅游、服务、分拨中心于一体文化商业基地，吸引全国文化企业到基地投资、经营、培训。

③建立中国文化城，并联合相关企业建立海外投资中心。

5) 突破五：“文化与科技新突破”

①以时代出版传媒博士后工作站和上海研究发展中心为基础，瞄准文化产业和高新技术产业研究方向，注重产业转化。争取孵化各类项目 50 个，加强开发沿海发达地区文化资源。

②开展数字内容传输技术及装备研发、文化孵化器服务、电子商务等业务。

6) 突破六：“新型科学管理新突破”

①按照现代企业制度和上市公司要求，规范会计核算、税收筹划、财务管理制度。

②实施股权激励措施。

③整体导入 ISO9000 质量管理体系。

④ 实施 ERP 系统管理。

（五）发行人主营业务收入构成情况

1、主营业务收入

表 3-5：近三年及一期发行人主营业务收入构成表

单位：万元、%

行业类别	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
新闻出版板块	111,570.34	9.14	191,752.17	10.10	182,468.98	9.50	176,418.02	9.29
商品贸易板块	1,027,881.87	84.24	1,522,338.03	80.20	1,542,216.97	80.40	1,565,060.38	82.39
智慧城市板块	43,063.50	3.53	102,340.57	5.39	95,507.40	4.98	69,102.83	3.63
其他	37,681.82	3.09	81,708.73	4.31	98,085.51	5.12	89,001.26	4.69
合计	1,220,197.53	100.00	1,898,139.50	100.00	1,918,278.86	100.00	1,899,582.48	100.00

2、主营业务成本

表 3-6：近三年及一期发行人主营业务成本构成表

单位：万元、%

行业类别	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
新闻出版板块	75,504.65	6.65	137,329.10	7.89	129,780.17	7.46	126,604.60	7.28
商品贸易板块	996,262.57	87.80	1,458,618.10	83.80	1,461,040.25	84.01	1,489,776.26	85.66

行业类别	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
智慧城市板块	32,274.65	2.84	79,929.04	4.59	71,667.40	4.12	53,265.80	3.06
其他	30,642.64	2.70	64,709.11	3.72	76,665.41	4.41	69,622.48	4.00
合计	1,134,684.51	100.00	1,740,585.36	100.00	1,739,153.23	100.00	1,739,269.15	100.00

3、主营业务毛利润情况

表 3-7：近三年及一期发行人主营业务毛利润构成表

单位：万元、%

行业类别	2020 年 1-9 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
新闻出版板块	36,065.68	42.18	54,423.07	34.54	52,688.81	29.41	49,813.42	31.07
商品贸易板块	31,619.30	36.98	63,719.93	40.44	81,176.72	45.32	75,284.12	46.96
智慧城市板块	10,788.85	12.62	22,411.53	14.22	23,840.00	13.31	15,837.03	9.88
其他	7,039.18	8.23	16,999.61	10.80	21,420.12	11.96	19,378.76	12.09
合计	85,513.01	100.00	157,554.14	100.00	179,125.64	100.00	160,313.33	100.00

4、主营业务毛利率情况

表 3-8：近三年及一期发行人主营业务毛利率构成表

单位：万元、%

行业类别	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
新闻出版板块	32.33	28.38	28.88	28.24
商品贸易板块	3.08	4.19	5.26	4.81
智慧城市板块	25.05	21.90	24.96	22.92
其他	18.68	20.81	21.84	21.77
总体	7.01	8.30	9.34	8.44

（六）发行人主要业务板块的经营情况

1、新闻出版板块

新闻出版业主要包括教材教辅、一般图书、期刊、电子出版物的编辑出版等业务，该部分业务主要由子公司时代出版经营。

公司的出版业务主要由包括安徽教育出版社、安徽科学技术出版社、安徽文艺出版社、安徽美术出版社、黄山书社、安徽少年儿童出版社、安徽画报社、安徽人民出版社在内的 8 家图书出版社负责。在全国 580 多家出版单位中，公司有 4 家全国百佳出版社，有 4 家出版单位的综合实力位列全国单类出版社前 10 强，黄山书社、少儿社、美术社、教育社分列同类社第 2 位、第 4 位、第 4 位、第 10 位。

表 3-9 发行人下属图书出版社情况表

名称	成立时间	经营范围
安徽教育出版社	1982年	文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理，出版服务咨询
安徽科学技术出版社	1979年	科技图书、杂志、图片出版、发行。纸张、文化用品销售、出版服务，广告业务及服务，房屋租赁，进出口业务。
安徽文艺出版社	1984年	文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。
安徽美术出版社	1984年	年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售，设计和制作印刷品广告，利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。
黄山书社	1984年	文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。
安徽少年儿童出版社	1984年	少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售、广告业务。
安徽画报社	1958年	画册的策划、拍摄、编辑及广告业务，录制新闻展览照片，编制、复制图片资料、摄影文化技术咨询，摄影，照相器材、文化用品、日历、挂历销售，房屋租赁。
安徽人民出版社	1952年	马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。

2017-2019 年度以及 2020 年 1-9 月，发行人新闻出版业实现主营业务收入金额分别为 176,418.02 万元、182,468.98 万元、191,752.17 万元和 111,570.34 万元。其中，近一年及一期，教材教辅销售收入占比分别为 61.23%和 59.15%，高于一般图书及期刊、电子出版物销售占比，教材教辅销售毛利率也均高于一般图书及期刊、电子出版物，具体情况如下表所示：

表 3-10 近三年及一期发行人新闻出版业的经营情况表

单位：万元

项目		2017 年	2018 年	2019 年度	2020 年 1-9 月
销售收入	教材教辅	105,757.97	108,216.92	65,995.58	57,078.18
	一般图书及期刊、电子出版物	74,043.45	99,301.07	45,574.76	26,754.44
毛利率	教材教辅	31.23	31.70	35.39	31.00
	一般图书及期刊、电子出版物	24.13	24.28	27.89	24.71

(1) 业务流程

图书出版的一般流程如下：选题开发→三级论证→组稿→三审→编辑加工→三校一通读→稿件付印→印刷厂照排、印刷→样书送出版社检验→成批装订→图书入库检验→出版社对外发行（总发行）→一级批发商（安徽新华传媒股份有限公司、各大民营分销书商）→二级批发商→零售（网络书店销售、门市销售、邮购销售等）→对账→收款

根据出版物类型的不同，图书出版、印刷、发行的流程存在显著差异，具

体情况如下表所示:

表 3-1 各类出版物出版、印刷、发行流程表

出版物类型	运营部门	出版	印刷	发行
教材	教材中心	租人民教育出版社、江苏教育出版社、大象出版社版权，支付租型费	由安徽新华印刷及其他教材定点印刷企业承担，其中时代出版下属印刷企业占90%	人民教育出版社指定由安徽新华传媒股份有限公司下属新华书店连锁店对外统一销售
教辅、一般图书、期刊、电子出版物	各下属出版社	(1) 自编教辅，由各个出版社选题，集中统一论证，并报相关部门批准许可。(2) 外购作者作家版权，一般签订版权购买协议 3-5年后再进行续签	根据时间要求和印刷质量要求，70-80%由安徽新华印刷承担，剩余由本公司认定的外部印刷公司（约 10-20家）承担	公司约 50%的教辅、30%的电子出版物、20%的一般图书和期刊通过安徽新华传媒股份有限公司销售，其余部分通过其他渠道，包括网上书店、民营批发商等销售

①教材业务

教材出版上，分为自编教材和租型教材。前者是指出版社组织编写、拥有专有出版权的教材的出版；后者是指出版社与教材原出版单位以协议方式租型或代理重印权、代印权，负责教材的宣传推广、印制和发行等工作。

公司目前不是教材的原创出版机构，其教材出版业务主要通过和教材原创出版单位以协议方式租型，负责教材的宣传推广、市场开拓、印制等工作，租型出版业务流程主要包括签定租型协议、下发用书目录、核定价格、征订数量、出版计划、组织印刷、质量进度检查、成品交货等，公司的出版社租用原创出版机构的教材版型（软片或光盘），向其支付租型费，并将版型交由印刷商印刷装订后发行。租型费按教材总码洋乘以一定比率计算，目前国家规定的租赁费率一般为3%-5%。

公司下属教材中心是人民教育出版社、江苏教育出版社、人民美术出版社和人民音乐出版社 4 家中小学教材出版单位的安徽省总代理，在安徽省拥有以上 4 家出版单位中小学教材的独家印刷和销售代理权。公司与主要教材供应单位签订了 5-10 年的中长期代理合同，保持公司教材教辅收入长期稳定发展。

自 2012 年起，公司新增商业性教育培训项目，近几年来市场逐年扩大，前景广阔。

②教辅、一般图书及期刊、电子出版物

一般图书和教辅出版业务的流程主要包括选题策划、选题报批、联系作者组稿、编辑加工和申报书号、排版和三次校对、确定印数及定价、印刷、发行与销售等环节。出版社从编辑、印刷、发行、管理四个方面入手把控图书出版

质量。电子出版物的出版流程与一般图书相似，在编辑环节，编辑审核的内容除文字外还涉及图片、声音、视频等；内容审核确定之后，制成原始盘（母盘），再由有关出版社与独立光盘复录厂签订生产合同，对光盘进行复制；随后对产品的外包装进行加工和制作，与成品盘合成最后成品，进入发行流程。时代出版下属各出版社均具有本版图书的总发行权，拥有各自独立的发行公司或图书发行部门，负责面向全国发行、推广本单位出版物。时代出版已获得全国图书总发行权。

（2）采购情况

目前图书出版业务主要是采购印刷图书用纸。时代出版已设立浆纸中心，集中对外采购生产所需用纸，提高采购议价话语权，降低公司的原材料采购成本，并根据市场情况进行纸张存货储存，降低经营成本，降低原材料波动给公司经营带来的风险。该公司与原材料供应商大多以银行承兑汇票方式结算，资金成本较低。2014 年，发行人下属子公司通过招标确立的纸张供应商主要有金光纸业（无锡）有限公司、山东博汇纸业股份有限公司、山东泉林纸业有限责任公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司等十余家，近一年及一期新闻出版业的前五大供应商明细如下表所示：

表 3 - 12 近一年及一期新闻出版业前五大供应商情况表

单位：万元

类别	产品	金额	占营业成本比例
2019 年度			
第一名	货物	37,244.47	2.14
第二名	货物	21,999.34	1.26
第三名	货物	21,302.86	1.22
第四名	货物	19,743.05	1.13
第五名	货物	18,314.34	1.05
合计		118,604.06	6.80
2020 年 1-9 月			
第一名	货物	34,022.80	2.79
第二名	货物	25,918.71	2.12
第三名	货物	19,464.39	1.59
第四名	货物	13,370.97	1.10
第五名	货物	12,509.69	1.02
合计		105,286.56	8.63

（3）销售情况

目前，发行人中小学教材出版业务占安徽全省市场份额的 75%以上，教辅出版业务在安徽省的市场占有率也由 2006 年 50%左右上升到目前 75%以上，市场占有率稳步提升，大中专教材及课本、辅导材料、其他期刊等也有较强竞争力。重版率（重印书与再版书种数之和所占出书总数的比例）是衡量出版社市场竞争力的重要标志之一。

教材教辅方面，2019 年度，公司教材教辅实现收入 11.74 亿元，占新闻出版收入的 61.23%。教材方面，目前公司无自编教材，全部为租型代印业务(公司虽无自编教材，但与义教教材主要出版单位人民教育出版社、人民音乐出版社、江苏教育出版社等建立长期战略合作伙伴关系，教材出版发行格局非常稳定。租型协议为三年一签，协议到期后，按原有协议续签)。2019 年，公司继续为人民教育出版社、江苏教育出版社、人民音乐出版社、河南大象出版社和西泠印社 5 家中小学教材出版单位的安徽省总代理并保持很强的区域垄断优势。此外，在基础教育教材方面，公司继续与上述 5 家在内的 15 家出版社保持在安徽省的合作关系。同时，公司积极开发自编教材，2019 年，公司教材市场占有率稳中有升，完成教材印制任务和《语文》、《道德与法治》、《历史》国家统编三科教材培训工作。截至 2019 年末，公司已有自编教材教辅品种 4244 个，租型教材教辅品种 530 个。目前，公司中小学教材及教辅出版业务在安徽省的市场份额在 75%以上，市场地位很高。

一般图书方面，2019 年，公司以聚焦主业为统揽，以高质量发展为准绳，以深化出版业供给侧改革为主线，推动公司各项事业持续稳健发展。高站位出版取得新硕果，图书《经山海》荣获中宣部“五个一工程”奖，7 部作品入选第 7 届中华优秀出版物奖，8 部作品荣获全省“五个一工程”奖，23 个项目入选国家各类重点选题和基金支持，实现社会效益“领跑”，经济效益“驱动”。“融合发展”成效显著，“皮影中国 AR 绘本”和“基于人工智能的豚宝宝学前艺术数字课程”入选国家新闻出版署首批数字出版精品项目，“出版融合发展创新示范基地”等 10 个项目获文化强省专项资金和省战略性新兴产业集聚基地资金支持。国际合作提质增效，全年实现版权输出 400 余项，连续 12 年位居全国前列；公司旗下安徽少年儿童出版社等 5 家企业入选“国家文化出口重点企业”，“立体中国立体丝路”立体书、《大记录——中国改革开放四十年报告文学选》（德文版）等 67 个项目入选国家文化出口重点项目、“经典中国国际出版工程”等各级各类“走出去”项目。

新媒体拓展方面，公司重点打造的数字教育平台——“时代教育在线”发展迅速。公司依托该平台参与由安徽省教育厅主管的安徽基础教育资源应用平台的建设。截至目前，“时代教育在线”平台已涵盖小学、初中、高中各类数字内容资源，包括数字教材、数字书刊、智能题库、教学素材等，其中文档 72,202 份、图片 428,801 份、音频 5,820 份、视频 72,922 份、动画 22,924 份。平台在全省重点选择了 300 余所学校开展推广，已完成 389,048 个教师、340,420 个学生的注册，为学校师生开展基于社区的资源应用服务。

新媒体拓展方面，以区(县)教育主管部门为招标主体，通过政府招标采购方式购买智慧教育（区域教育）云平台建设、智慧课堂（电子书包）建设和内容资源等获取运营收入的 B2G 业务；为老师和学生提供服务，实现学校/家长通过线上自愿购买教学大师、影视课堂、人教数字校园、题库产品、数字教材及资源产品库等内容资源服务，并通过线下支付费用的方式获取收益的 B2B/B2C 业务，依托时代教育在线平台申报国家融合出版财政资助奖励支持等。

发行人近一年及一期前五大销售商明细如下表所示：

表 3 - 13 近一年及一期新闻出版业前五大销售商情况表

单位：万元、%

类别	产品	金额	占营业收入比例
2019 年度			
第一名	货物	115,346.80	6.05
第二名	货物	114,336.36	6.00
第三名	货物	50,960.94	2.67
第四名	货物	17,441.35	0.91
第五名	货物	15,960.02	0.84
合计	-	314,045.47³	16.47
2020 年 1-9 月			
第一名	货物	99,535.23	8.77
第二名	货物	38,979.22	3.43
第三名	货物	34,867.13	3.07
第四名	货物	23,813.49	2.10
第五名	货物	10,263.87	0.90
合计	-	207,458.94	18.28

（4）获奖情况

近年来公司出版业务规模在同行业中一直位居前列。2019 年 8 月国家新闻

³该数据为子公司时代出版前五大客户的销售额，其中包含商品贸易板块部分的销售收入。

出版广电总局发布的《2018 年我国新闻出版产业分析报告》中，公司总体经济规模在出版集团中位列第七，规模优势较为突出。

2019 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持正确的意识形态导向，严肃阵地管理，把高举旗帜、引领方向贯穿于经营发展全过程，公司发展呈现稳中有进、稳中有新、稳中向好的良好态势。安徽出版集团第十次荣获“全国文化企业 30 强”。强化选题管理，扎实推进出版供给侧结构性改革。召开 2019 年出版物重点选题（北京）论证会，邀请专家学者对年度精品重点选题给予指导，从选题源头全面把好导向关、质量关、重点关、结构关、效益关。《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”（全国仅 10 部作品入选）。《中国轨道号》等 5 种选题入选“十三五”国家重点出版规划，《辉煌四十年——中国改革开放成就》等 15 个项目获得国家出版基金资助。围绕重大时间节点、重大时代主题，积极谋划重大出版项目工程。目前，储备了 15 种全面建成小康社会选题、21 种庆祝中国共产党成立 100 周年选题，另有《国家艺术》等数十种重点图书正逐步推出。以新发展理念为指导，“双效”取得优异业绩。《一条大河波浪宽》等 8 部作品荣获安徽省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖。国家出版基金资助项目绩效考评表现优异，《试飞英雄》等 3 个项目获得“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等 4 个项目获得全国通报表扬。《徽州文献综录》等 29 种图书荣获安徽省社科奖各类奖项。一批出版物登上“中国好书”等各类榜单。在北京成功举办“阅读 X”论坛、“中国书店年度致敬”等大型活动，行业辐射力、市场竞争力、品牌影响力大幅提升。

开卷数据显示，2019 年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为 29,246 种，其中，实体书店为 22,748 种，网上书店为 23,910 种。公司市场占有率位居全国出版企业第 14 位，其中，少儿细分市场位居全国第 7 位、艺术细分市场位居全国第 6 位、科技细分市场位居全国第 11 位，生活细分市场位居全国第 15 位。2019 年共申报选题 2,986 种 6,391 册，实际出版 6,488 种，其中新版出版物 2,728 种，再版重印 3,760 种，再版重印率为 57.95%。

2、商品贸易板块

发行人商品贸易业主要为进出口商贸板块。2017-2019 年度及 2020 年 1-9 月，发行人商品贸易业主营业务收入分别为 1,565,060.38 万元、1,542,216.97 万元、1,522,338.03 万元和 1,027,881.87 万元。其中，近一年及一期，商品贸易业进出

口商贸板块的销售收入金额为 1,389,558.60 万元和 841,172.21 万元，销售毛利率为 4.54%和 3.31%，具体情况如下表所示：

表 3-2 近一年及一期商品贸易业的经营情况表

项目		2019 年度	2020 年 1-9 月
销售收入 (单位：万元)	进出口商贸板块	1,389,558.60	841,172.21
	医药流通板块	132,779.43	-
毛利率 (单位：%)	进出口商贸板块	4.54	3.31
	医药流通板块	0.49	-

(1) 进出口商贸板块

进出口贸易主要由子公司安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）负责经营。从贸易产品来看，2019 年公司进出口商贸以纺织品产品和矿产建材为主，两种产品的贸易收入合计额在当年进出口商品收入中占比达 38.21%。

各类主要产品销售收入及毛利率如下表所示：

表 3-3 近三年及一期商品贸易业中进出口商贸板块经营情况

单位：万元、%

项目	2017 年度		2018 年度		2019 年度		2020 年 1-9 月	
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率
电子传媒产品	112,223.54	3.62	75,927.74	3.22	179,017.14	2.57	6,566.09	2.92
浆纸文化类	59,400.73	7.24	104,098.59	5.58	124,352.01	3.90	87,745.44	1.65
纺织服装	66,696.95	6.05	184,503.37	2.13	167,616.87	2.00	50,134.88	2.28
矿产建材 (矿砂)	382,178.52	3.97	390,770.84	4.89	363,353.06	3.55	444,710.69	1.43
化工品	27,595.26	6.94	90,027.42	3.84	102,540.10	3.21	46,134.85	2.58
其他	672,017.73	5.01	240,029.80	10.91	452,679.43	7.53	205,880.26	8.50
合计	1,320,112.73	4.81	1,085,357.76	5.16	1,389,558.60	4.54	841,172.21	3.31

①业务流程

该板块以自营和代理进出口为主要运营模式，其业务的一般流程如下图所示：

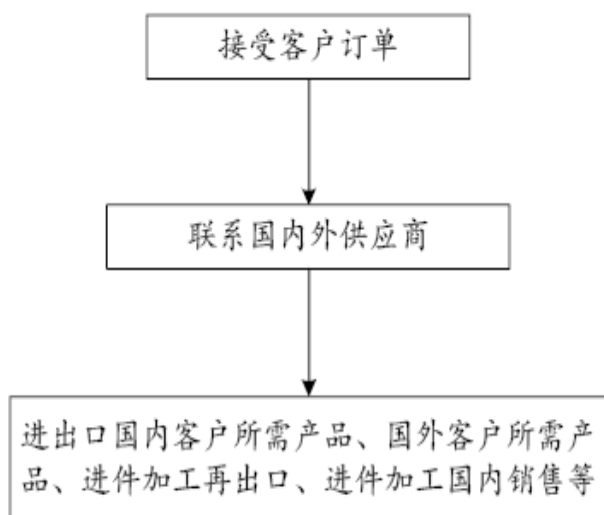


图 3-3 进出口商贸板块业务流程

②采购模式

华文国际根据客户订单，寻找供应商，实施相应产成品、半成品或原材料的采购。如液晶电视，华文国际通过进口韩国三星、台湾联发科技公司的零部件，并采购国内相应零配件供应商，组装加工成成品，销售国内外；根据安徽出版集团的采购计划向其供应商进口纸浆；根据国内养殖场的订单，进口采购所需饲料等。

表 3-17 近一年及一期进出口商贸板块前五名主要供应商情况表

单位：万元

类别	产品	金额
2019 年度		
第一名	铜精矿	165,518.47
第二名	电解铜	95,025.87
第三名	铜精矿	30,162.72
第四名	铁矿石	26,295.27
第五名	纸浆	22,211.24
合计	-	339,213.57
2020 年 1-9 月		
第一名	电解铜	126,979.05
第二名	电解铜	125,867.99
第三名	铜精矿	51,222.02
第四名	铁矿石	22,635.90
第五名	沥青	16,030.64
合计	-	342,735.59

③销售情况

2019年度及2020年1-9月该板块前五大销售商明细如下表所示：

表 3 - 18 近一年及一期进出口商贸板块前五名主要销售商情况表

单位：万元

类别	产品	金额
2019 年度		
第一名	铜精矿	205,860.97
第二名	汽车	85,928.35
第三名	电解铜	54,897.26
第四名	铁矿石	41,452.80
第五名	铁矿石	29,700.03
合计	-	417,839.40
2020 年 1-9 月		
第一名	纺织棉纱	99,535.23
第二名	电解铜	74,345.80
第三名	电解铜	72,855.31
第四名	铜精矿	70,165.78
第五名	汽车	51,795.07
合计	-	368,697.19

外贸业务主要为出口电子传媒类产品、文体用品、工艺美术品、纸制品等，目前华文国际已成为欧美一些大超市直接供应商，如 UMC、KITH、Audiovox 等国外大分销商以及 DIXON、TESCO、TARGET、BESTBUY、WALMART 等大型连锁超市。内贸业务主要为销售纸浆、沥青、矿产品等大宗商品。

目前，华文国际立足出版集团图书经营主业，将贸易业务嫁接至出版产业中，增加原材料上游供应的进口业务如纸浆的进口，同时开展图书、版权出口业务，通过拉长整个出版产业链，增加发行人整体市场竞争力。

④结算方式

a.出口业务

发行人出口业务主要系根据已接的出口订单进行采购，严格按照出口订单向国内供货商或者加工工厂采购，不囤货，实施出口零库存管理模式。付款方式一般为预付部分采购款，出运后凭销售发票付全款。

出口业务采购对象均为生产能力强、产品质量过硬，且经国外客户验厂合格的国内大型供应商或加工厂。如同方、TCL、常州迪讯等，采用市场化定价方式。

出口业务销售对象大部分为欧美的大型超市，如沃尔玛，乐购等。出口结算方式主要 T/T、L/C、D/P、D/A 等，账期一般在 90 天以内。为保证收汇安全，

华文国际与中国出口信用保险公司安徽分公司签订战略框架协议，对所有出口业务均统一投保出口信用险，并在出口信保额度内出口。从 2001 年至 2019 年 9 月经营情况来看，客户结汇比较正常，没有发生大的风险索赔事件。

b.进口业务

发行人进口业务分自营业务和代理业务两块。

自营进口业务主要为纸浆等产品。作为出版集团的下属公司，华文国际自成立起就开始操作纸浆进口业务。目前已与全国的纸厂和纸浆贸易商建立良好的客户关系，每年根据客户需求量进行合理采购，国外供应商均为世界排名靠前大型的纸浆贸易商，如：ILIM、CELULOSA ARAUCO 等。采购付款方式一般为 L/C90 天。销售对象主要为国内的纸厂和纸浆贸易商，结算方式均为款到放货，销售价格采用市场定价方式。自营业务的收入全部计入公司收入。

代理业务均根据代理客户采购需求，在合理的采购量内，代理客户支付一定保证金，根据产品属性及价格波动活跃度，保证金比例从 10%-100%不等。货权由公司掌握，仓库均为大型国有仓库或者资质优良的大型仓库（如符合期货交割条件的仓库）。采购付款方式一般为 L/C90 天。销售结算方式为代理客户带款提货，销售价格为采购价加代理费用，结算期限一般在 90 天以内。代理业务只计代理费收入。

（2）医药流通板块

该板块由子公司医药集团经营，板块包括中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、单独批件的医疗用毒性药品、单独批件的蛋白同化制剂及肽类激素、预包装食品、保健食品、医疗器械销售等。但是鉴于发行人调整业务聚焦主业，发行人于 2019 年 5 月将医药集团的股权出售了，并于当月月末失去了对医药集团的实际控制。

①业务流程

医药集团根据市场的需求，从具有合法资格的企业索取首营企业及首营品种的资料开户合作，签订协议及购销合同，采购进货、验收入库、储存养护、销售出库，最后配送至医疗机构、下游分销商、零售药店。具体流程如下图所示：

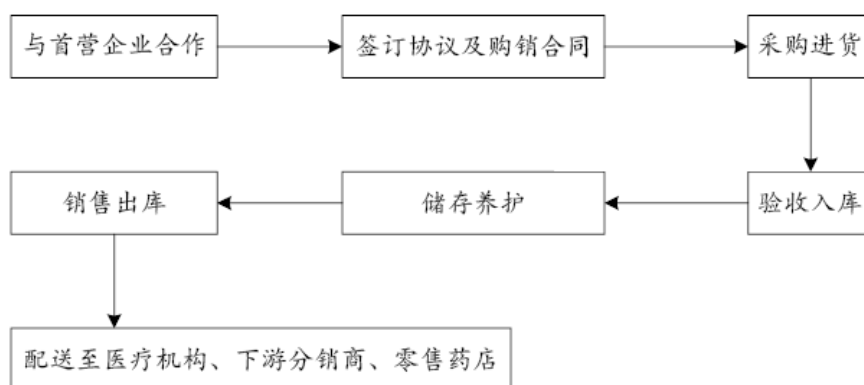


图 5 - 4 医药板块业务流程

在医疗器械、器具方面的经营，该板块主要以代理销售的方式运作，根据客户订单需求，采购国内外相应医疗产品进行销售。

②采购情况

自 2007 年以来，医药集团一直重视上游生产厂家和供应商的开发以及维护，得到了许多进口合资、国内品牌企业的品种总代理及一级代理，巩固了品种多而精的优势。其中年销售过亿的供应厂商达三家，分别为连云港正大天晴医药、西安杨森制药、步长制药集团。其他年销售排名前几名的供应商有：诺和诺德（中国）制药、江苏恒瑞制药、江苏豪森制药、上海罗氏制药、北京嘉林制药、鲁南新时代制药、赛诺菲制药，占全年销售 30% 以上。近年来公司加强了与国内品牌企业与进出口合资企业的合作。国内品牌企业包括葵花药业、石家庄以岭药业、云南白药集团、烟台绿叶等有实力和潜力的企业；进口合资企业包括北京诺和、默沙东制药、默克雪兰诺、辉瑞制药等国际知名品牌的合资企业，合作范围的扩大为公司的未来发展奠定了基础。

③销售情况

该板块的客户主要为安徽省内各公立医院、医药公司及零售连锁药店，销售网络覆盖安徽省内所有三级医院和 90% 以上二级医院，医药集团已与众多客户建立了长期良好的合作伙伴关系。药房托管是公司销售一大特色，目前托管医院 30 余家，包括安徽医科大学第二附属医院，安徽中医药大学第二附属医院、宣城市人民医院等三级医院，为公司销售业绩的稳步快速增长提供有力保障。

④结算模式

采购部从具有合法资格的企业购进合格的药品，根据双方签署的协议、购销合同内容，采购助理填报付款单，经采购总监审核、批复之后，报于财务相关人

员核账，再汇总于采购部，最后定期交到财务处安排付款。财务部及采购部交接采购付款单后复核付款单据内容是否完整，审批手续是否合格；然后根据现有资金及采购部付款计划，合理安排付款。

a.采购方面：

公司根据市场需求从具有合法资格的药品生产厂商进货，药品生产企业和经营企业首营企业及品种的审检等确认，严格按照药品经营企业的质量管理规范（GSP）的标准进行采购程序。公司与药品生产厂商签订总代理年度销售协议和质量保证协议，协议有年度销售总额和付款方式及药品质量保证条款等相关内容。付款方式分为现款现货和期货两种。对于现款现货付款方式，公司按合同先付款后提货，一般不超过 30 天的库存量。对于期货付款方式，药品生产厂商按市场销售量制定合同，先发货（一般不超过 30 天的库存量），然后再按协议签订的付款账期由公司制单付款。

b.销售方面：

公司销售部门根据和医疗单位的药品配送协议、采购订单、网上订单等及时给医院配送药品，一般采取赊销方式进行销售，先货后款，账期为 3-8 个月，平均账期 5 个月。对于药品批发和调拨分销，主要是根据和购货方的购销合同、二级分销协议、电话要货等方式给予销售配送，回款方式分三种：一种为先款后货；一种为先货后款，账期为 30-45 天；第三种互相有购销往来的可作抵账处理。

⑤出售情况

a.出售背景：出售安徽省医药集团公司是安徽出版集团贯彻落实上级主管部门瘦身强体的要求、逐步从不具有发展优势的竞争性领域中退出的具体举措，对出版集团而言，有利于聚焦主业，对省医药公司自身发展而言，也有利于实现产业升级。

b.出售过程：出售工作通过安徽省产权交易中心产权市场公开挂牌进行，最终与国药控股股份有限公司签订交易合同，交易价为 48,249.08 万元，实现了集团所持国有资产的保值增值，集团就此事项也已发布了公告（详见“安徽出版集团有限责任公司关于转让持有安徽省医药（集团）股份有限公司股权的公告”）。

c.出售影响：医药公司的出售是安徽出版集团回归主业、聚焦主业的重要实践，不会对集团资产质量和偿债能力产生不利影响。一是医药集团 2018 年末净资产占安徽出版集团净资产的比例仅为 2.98%，占比较小；二是由于受让方国药

控股股份有限公司以现金方式支付交易对价，集团资产得到有效盘活，可为集团布局主业及相关产业提供资金支持；三是医药公司的负债水平相对较高，其出售有利于集团总体负债规模的控制。

3、智慧城市板块

发行人智慧城市板块业务主要由子公司安徽省安泰科技股份有限公司等公司负责。

安徽省安泰科技股份有限公司于 2001 年 4 月 28 日注册成立，注册资本 9,003.66 万元，主要从事智慧城市领域中智慧建筑、智慧能源和智慧安防系统的建设及运维服务业务，内容涵盖方案设计、软件开发、系统集成、运维管理等各个环节。通过向客户提供系统集成服务和定制化管理平台，便于客户对建筑、能源和安防等要素作出更加有效的管理和决策。

（1）主营业务

安徽省安泰科技股份有限公司主营业务为面向智慧城市的智慧建筑业务、智慧能源业务和智慧安防业务。公司具备建设部审批的《建筑智能化工程设计与施工一体化一级资质》，是国家财政部、发改委、工信部备案和推荐的节能服务公司，安徽省绿色建筑标识评价技术依托单位。公司能为政府、企事业单位等不同用户提供智慧城市、智慧建筑、智慧能源、智慧安防领域从前期咨询、顶层设计、方案设计、项目实施直至项目运维及升级改造等的整体解决方案。



1) 智慧建筑业务

智慧建筑是智能建筑和绿色建筑集成的产物，是智慧城市的重要组成部分。智慧建筑是指建筑的各个相关要素（包括但不限于建筑环境、建筑能源、建筑安

全、服务等）共同组成一个被有效管控、协同运行的有机整体的建筑，所有相对独立的智慧建筑又有机地组成了智慧城市的一部分，它将关键事件信息发给城市指挥中心，并接受来自城市指挥中心的指示。智慧建筑的概念涵盖了全部建筑的范畴，可以按照建筑物的行业应用划分为智慧住宅建筑、智慧公共建筑和智慧工业建筑等全部建筑类型。

安泰科技的智慧建筑业务主要为建筑智能化业务。现代建筑工程大致可以分为建筑土建工程、机电安装工程、智能化工程、消防工程、装饰装修工程、幕墙工程六大部分（见下图）。建筑智能化工程是指综合运用现代通信技术、自动控制技术、计算机技术等将建筑物建设或改造成为智能建筑的全部工程，包括建筑智能化方案咨询、规划设计、定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及增值服务，其目的在于为现代建筑提供安全、舒适、高效、便捷的人居空间和管理支持，同时也是建筑节能的重要手段。



建筑智能化工程包括智能化集成系统（IIS）、信息设施系统（ITSI）、信息化应用系统（ITAS）、建筑设备管理系统（BMS）、公共安全系统（PSS）、机房工程（EEEEP）等六大系统工程¹。建筑智能化工程各子系统内容如下图所示：



建筑智能化工程核心和基础是自动化技术、信息化技术与多媒体技术。建筑智能化工程的设计与施工是一项技术含量高、涉及面广、技术跨度大的专业服务。通常情况下，公共建筑智能化工程约占工程总投资的 8%~15%，住宅建筑智能化工程约占工程总投资的 2%~5%。公司建筑智能化业务提供智能化工程咨询、设计、实施、项目运维直至升级改造综合解决方案，一般通过承建建筑智能化工程的方式开展。公司凭借丰富的项目管理经验和技術實力，能够承接不同行业的建筑智能化业务，客户覆盖了大型企事业单位（包括：政府机关、医疗卫生、教育、文化、公检法、场馆、金融、电力、通讯、烟草等）、宾馆酒店、商业楼宇、住宅小区等。

2) 智慧能源业务

安泰科技智慧能源业务主要包括新能源应用业务、节能工程业务、建筑能源管理业务。报告期内公司智慧能源业务主要面向公共建筑所有者。

① 新能源应用业务

公司根据客户需求，为客户设计并实施新能源（主要为光伏发电）应用项目，由客户在项目验收决算后支付公司工程款和货款。

② 节能工程业务

节能工程业务是通过技术和管理的手段帮助客户降低能源消耗。

公司基于对客户能源使用状况的调查，为客户设计节能方案，实施节能改造工程、新能源应用工程，经客户验收后，如果是常规工程建设模式，客户按合同

约定方式支付工程款；如果是合同能源管理项目，根据合同约定的方式，公司与客户共同分享节约能源收入。

③建筑能源管理业务

安泰科技在从事单体建筑智能化、新能源应用及节能工程业务的基础上，通过安装在客户现场的智能能耗计量设备和自主研发的能耗数据采集器，将建筑物的能耗实时数据通过互联网连入公司自主开发的智慧能源管理系统。

安泰科技开发的安泰公共建筑节能监管系统（APESM—Antai Public-building Energy Saving Monitoring）是公司建筑能源管理业务的核心，该系统以智能能量测量仪表、计算机及通信网络、监管系统软件为基础，实现以下功能：①通过现场智能能耗采集装置和通讯装置技术手段获得大量现场能耗数据资料，并存贮在公司数据库中；②通过面向行业的专家分析系统，对建筑能耗进行专业评估，分析建筑能效，建立标杆建筑，实现有针对性的、精细化的能耗指标统计；③利用行业专家的经验和知识，帮助客户制定合理的能耗考核指标和审计标准；④在线提供建筑能耗实时数据，建立能耗模型，作为能源审计及节能改造效果评估的重要依据，得出能耗改进和考核的新办法，实现节能工作的可持续发展。

安泰科技建筑能源管理业务有以下特点：a. 利用自有技术与产品帮助政府、各行业主管部门及终端客户建立远程能源管理平台，通过提供可持续的能源管理服务获取收益，该业务模式为安徽省内首创，公司凭借该业务模式与政府主管机关建立了稳固的合作关系；b. 帮助客户降低软硬件和团队建设成本，解决了客户对能耗数据独力分析能力弱、数据利用程度低的问题，满足客户在能源监控领域的迫切需求；c. 能实现较好的经济效益，客户一旦与公司建立业务关系，可以产生持续稳定的收入，而远程服务系统建成后除非发生数据规模和客户数量的极大扩张，运营维护和功能扩张不需要太多新增投入；d. 远程服务系统功能扩充能力强，适用范围广，除用于公共建筑的智慧能源管理外，还可用于“智慧城市”建设和运行过程，满足成千上万建筑和业主单位对能耗数据存储、分析和反馈的需要；通过将不同类型的数据采集器经由网络接入远程服务系统，能够实现对水、电、气等各类能源、资源的耗用监管；不但可以用于节能环保，还能通过接入各智能子系统的运行数据，实现对智能建筑的远程运营维护，创造更多附加值。

由于上述特点，该业务模式具有领先性、可持续性，并且公司已经在安徽省内公共建筑及公共机构领域建立了显著的竞争优势。公司该业务已初步实现收入，凭借领先性和竞争优势，公司有望以较低的投入实现业务规模和利润的快速扩张。

除了上述业务外，公司建筑能源管理业务目前还在在积极参与国家科技支撑计划中的“分体空调群控示范工程”项目的建设。

3) 智慧安防

智慧安防系统依托视频监控系统，通过各种有线、无线网络，整合城市各类视频数据，建设城市公共安全防护平台；利用云计算技术、物联网技术，对海量的城市视频进行存储与分析，实现事前积极预防、事中实时感知和快速响应以及事后的快速调查分析。公司智慧安防业务集成视频监控、地图、卡口、运维管理等系统，实时采集城市范围内各类信息，包括治安情况、过往人员、车辆数据等，构建城市范围内直观、高效、全覆盖的立体监控网络，从而形成网格化监控格局。通过方案设计、系统集成提供具有探测、存贮、反应、分析等功能的智慧安防系统，可在前端进行实时画面的采集与传输，并在后端数据中心利用人工智能、大数据处理等技术进行数据处理，用于预防、监控和制止违法犯罪行为和重大安全事件。

安泰科技通过参与智慧城市相关申报、顶层设计和绿色建筑设计咨询、营运评价，可以在智慧城市、绿色建筑建设运营过程中获得标准、信息等方面优势，有利于公司与当地主管单位和客户形成紧密的业务联系，从而抢占参与项目建设的先机。

（2）业务流程

该板块业务流程一般如下：前期市场开拓→项目信息收集和需求分析→形成项目初步方案、编制投标文件→投标→中标后项目深化设计→方案评审→设备、原材料采购→工程施工、软件开发测试、系统安装调试→项目系统试运行→项目文档、用户手册制作、培训→项目评审及验收→系统交付、结算收款→后期运营维护、收取后续服务费用。

（3）采购情况

目前智慧城市板块业务主要是采购电子设备，如计算机、服务器、网络系统、多媒体系统、监控系统、控制系统等电子设备、光伏组件以及桥架、管、线等辅助材料。发行人根据项目的实际需求进行“按需采购”，各项目根据现场实施进展

提出采购申请，包括产品的型号类别、参数、数量和到货时间等内容，经工程中心、工程审计决算中心进行审核，审核通过后提交至物资供应中心采购。

物资供应中心根据采购内容对符合要求的供货商发布采购清单，根据采购清单及采购要求进行市场询价及供应商比较，在对多家供应商进行综合比选的基础上选择供应商，完成比选后提出合同签订申请，并由工程审计决算部门进行成本分析，核算采购价格是否在预算成本范围内，如采购价格在正常范围内则履行公司合同签订流程，与供应商签订合同；若超出预算成本则返回物资供应中心进行再次询价、比选，直至满足要求为准。

采购合同签订后，供应商在规定时间内提交产品至各项目，由工程部门的项目人员针对到货数量、型号、质量等方面进行综合验收，若验收合格，则现场接收并使用，若产品不合格则退回进行调换或重新安排采购。发行人近一年及一期智慧城市板块的前五大供应商明细如下表所示：

表 3-18 近一年及一期智慧城市板块前五名主要供应商情况表

单位：万元、%

类别	采购金额	采购金额占比	是否存在关联关系
2019 年度			
第一名	4,453.03	6.12	否
第二名	4,103.07	5.64	否
第三名	3,520.88	4.84	否
第四名	3,281.75	4.51	否
第五名	2,774.80	3.81	否
合计	18,133.54	24.92	-
2020 年 1-9 月			
第一名	1,882.26	6.77	否
第二名	1,813.47	6.53	否
第三名	1,600.00	5.76	否
第四名	842.37	3.03	否
第五名	630.38	2.27	否
合计	6,768.48	24.36	-

（4）销售情况

该板块主要通过采取招投标的方式获取销售订单，通过技术资料、行业研讨会等方式向目标客户进行公司的品牌和方案推介，让客户提高对公司品牌的认知度和忠诚度。同时，发行人借助政府、商业用户、行业协会和专业媒体的力量发展潜在用户，继而进行跟踪和推广。子公司安泰科技立足于安徽省，逐步向全国

拓展，在全国设立了 18 个分公司，业务范围涵盖安徽、北京、上海、广东、四川、云南、山东、甘肃、贵州等全国多个省（市）及地区，近年来也在菲律宾、埃塞俄比亚、加拿大等国家设立了分公司，逐步加大海外市场的开拓力度。近一年及一期智慧城市板块的前五大客户明细如下表所示：

表 3-19 近一年及一期智慧城市板块前五名主要客户情况表

单位：万元、%

类别	采购金额	销售金额占比	是否存在关联关系
2019 年度			
第一名	24,908.62	27.02	否
第二名	20,191.54	21.90	否
第三名	6,501.03	7.05	否
第四名	5,848.93	6.34	是
第五名	3,069.32	3.33	否
合计	60,519.45	65.64	-
2020 年 1-9 月			
第一名	13,949.13	32.39	否
第二名	5,224.25	12.13	否
第三名	1,877.55	4.36	否
第四名	1,525.59	3.54	否
第五名	1,352.48	3.14	否
合计	23,929.00	55.57	-

（5）结算收入情况

发行人按照完工百分比法结算确认收入。项目实施前，发行人根据项目总体预算情况编制项目预计总成本，根据已签订合同情况，确定项目预计合同收入；资产负债表日，发行人根据项目实际执行中情况，调整预计合同收入与预计总成本，作为当期收入成本的确认依据；项目实施过程中，根据项目部实际领用的材料，结算的劳务费及其他费用确认项目实际已发生成本，并根据实际发生成本/预计合同总成本，确定项目完工百分比。资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的情况下，发行人根据实际发生的项目成本减去以前期间累计已确认的成本，确认当期项目成本；以完工百分比乘以预计合同总收入减去以前期间累计已确认的收入确认为当期收入。项目竣工验收后进行决算审计，根据决算审计金额减去以前期间累计确认收入作为决算审计当期收入。

4、其他行业板块

除以上业务外，发行人还涉及房地产、旅游、印刷、记录媒介复制、数字出版及电子商务、新业态等多个板块，统一计入其他行业板块收入。2017-2019 年及 2020 年 1-9 月，发行人其他行业板块收入分别为 89,001.26 万元、98,085.51 万元、81,708.73 万元和 37,681.82 万元，占主营业务收入比重分别为 4.69%、5.12%、4.31%和 3.09%，占比不大且波动下降，对主营业务的影响较小。

公司旅游业务运营主体为安徽省中国旅行社有限责任公司（以下简称“安徽国旅”）。公司旅游业务收入主要来自组织中国公民出境、国内旅游收入；境外游客入境旅游收入；代订国际、国内机票收入；代办签证、代订车船票、代订房收入以及提供会议会展服务收入等。2017-2019 年及 2020 年 1-9 月，公司该板块收入为 24,845.88 万元、16,744.71 万元、12,545.04 万元和 4,735.50 万元，占主营业务收入比重分别为 1.31%、0.87%、0.66%和 0.39%，占比逐年下降。公司房地产业务的运营主体为子公司安徽出版集团文化置业有限公司（以下简称“出版置业”），2017-2019 年及 2020 年 1-9 月，公司房地产业务收入分别为 7,591.58 万元、18,826.41 万元、7,474.13 万元和 863.79 万元，占主营业务收入的比重分别为 0.40%、0.98%、0.39%、0.07%。公司房地产项目销售接近尾声，房地产业务板块未来不属于发行人主要的发展方向。

5、发行人主要在建工程

截至 2020 年 9 月末，发行人的主要在建工程余额为 11,437.97 万元，占总资产的比例为 0.46%。主要的在建工程情况如下表所示：

表 3-20 截至 2020 年 9 月末主要在建工程情况表

单位：万元

项目名称	开发时间	预计建成时间	预计总投资	已投入资金	预计投资规划		
					2020 年 10-12 月	2021 年	2022 年
上庄景区 4A 提升项目	2018 年 6 月	2024 年 10 月	20,000.00	147.47	478.48	3,300.00	3,000.00
黄山中国书画小镇	2019 年 6 月	2021 年 5 月	32,000.00	7,300.00	1,200.00	26,200.00	-
水文化博览园	2017 年 8 月	2021 年 12 月	5,800.00	3,990.50	56.26	164.00	-
合计			57,800.00	11,437.97	1,734.74	29,664.00	3,000.00

（1）水文化博览园项目

水文化博览园项目占地 42.03 亩，依托五千年文博园、花亭湖现有的特色旅游规模和安徽出版集团研学旅行资源，形成产业联合体，建设集观光游览、研学

旅行、山泉水生产加工、水文化科普于一体的花园式工厂。在贫困县太湖投资布局饮用水产业，通过利用优势资源发展水产业，带动当地群众增收致富，是实现特色产业扶贫的具体举措。

花亭湖水已于 2019 年 6 月试生产对外销售。截至目前，项目未受到任何法律、法规处罚。

相关合规证件取得情况：

花亭湖水文化博览园项目已取得不动产权证书（皖（2018）太湖县不动产权第 0005769 号，太湖县国土资源局颁发）、建设用地规划许可证（地字第 340825201700019 号，太湖县规划局颁发）、建设工程规划许可证（建字第 340825201700071 号，太湖县规划局颁发）。

（2）上庄景区 4A 提升项目

项目选址位于绩溪县上庄镇核心区域，以上庄村、石家村为建设重点、覆盖余川、瑞川、宅坦五个行政村，总面积为 2.95 平方公里，其中核心面积 1.26 平方公里。项目分为改造和新建两个部分，改造部分主要对现状上庄村及石家村的古民居、小学旧址进行改造，同时区村庄内街巷、水系、景观等进行提升改造；新建部分主要为集散中心的建设，包含游客接待中心、展销区、两岸交流中心及配套的生态停车场。改造部分规模：涉及改造村庄总占地面积约 1,260,000 m²，涉及古民居改造约 6,300 m²，古徽州民宿面积约 1,500 m²，博物馆改造面积约 2500 m²，水系改造 138,600 m²，景观改造 327,600 m²，道路改造 277,200 m²，徽雕、徽墨、绢花创意 DIY 馆 1,500 m²。新建部分规模：集散中心占地面积 53,333.6 m²（约 80 亩），总建筑面积约 4,500 m²，其中游客接待中心建筑面积 800 m²、胡适一品锅庄建筑面积 1,500 m²、特色旅游产品展销区建筑面积 1,000 m²、胡适两岸文化交流中心建筑面积 1,200 m²。本项目分三期建设，其中一期主要建设适之书局、胡适博物馆，集散中心、上庄老街、古民居改造及村庄内水系、景观、道路等改造；二期主要包括传统文化参观游览、体验区，徽雕、徽墨、绢花创意 DIY 馆；三期主要为农业休闲度假区。项目总投资 20,439.04 万元，其中工程费用 15,934.42 万元。

（3）黄山中国书画小镇

黄山中国书画小镇项目是安徽出版集团旗下安徽文化旅游投资集团公司重磅打造的依托黄山旅游、镶嵌徽文化内涵，以书画为主题，集书画主题酒店、书

画创作交流、书画展览展示交易、书画培训写生及相关旅游配套为一体的文化旅游项目。项目坐落在“徽商”和“徽文化”的主要发祥地之一——黄山市黟县（紧邻赛宏大道，位于宏村镇屏山村与朱村之间）。黟县是中国旅游强县，安徽省省级历史文化名城，境内完整保存了大量的明清民居、祠堂、牌坊、园林；境内的西递、宏村于 2000 年 11 月 30 日作为安徽皖南古村落的杰出代表入选世界文化遗产名录，并于 2011 年 5 月晋升为国家 5A 级景区。黟县不仅文化底蕴深厚、更有生态风光优美，被世人誉为“中国画里乡村”、“桃花源里人家”。项目一期占地 75.77 亩，总建筑面积 57,600 m²，总投资约 3.20 亿元。项目将传承粉墙黛瓦马头墙的徽派建筑特色和传统院落式的居家风格，还原徽派建筑质朴典雅的文化底蕴；房舍利用原有水系，环绕周边绿树农田沿溪而存，可身临其境地感受“小桥流水人家”的山乡风韵与质朴村民的“日出而作、日落而息”。项目所在地地理位置优越。距县城核心区仅 2 公里，是宏村景区通往西递景区的必经之地。与 5A 级景区宏村、西递和三个 4A 级景区“中国风水文化第一村”屏山、赛金花故居——归园、“中国古祠堂建筑博物馆”南屏和全国知名景点塔川、木坑、卢村、西递石林均在 15 分钟车程以内；到达山水天然资源的 4A 级景区打鼓岭也只有 41 公里，45 分钟车程。另外，项目距离昌景黄高速黟县出口 25 分钟车程、高铁黄山北站 60 分钟车程，距 2022 年通车的高铁黟县站仅有 15 分钟车程。2019 年 6 月主体工程已正式开工建设，预计 2020 年 12 月正式建成并投入运营。未来，我们将以一期项目为依托，联合“中国风水文化第一村”——4A 级景区屏山和南宋大哲学家、理学集大成者朱熹的后代集聚地朱村一起，共同打造全国知名的书画主题特色小镇，实现书画艺术氛围与“小桥流水人家”的山乡风韵有机结合，让游人享受在“桃花源”的现实世界里。

6、发行人主要拟建工程

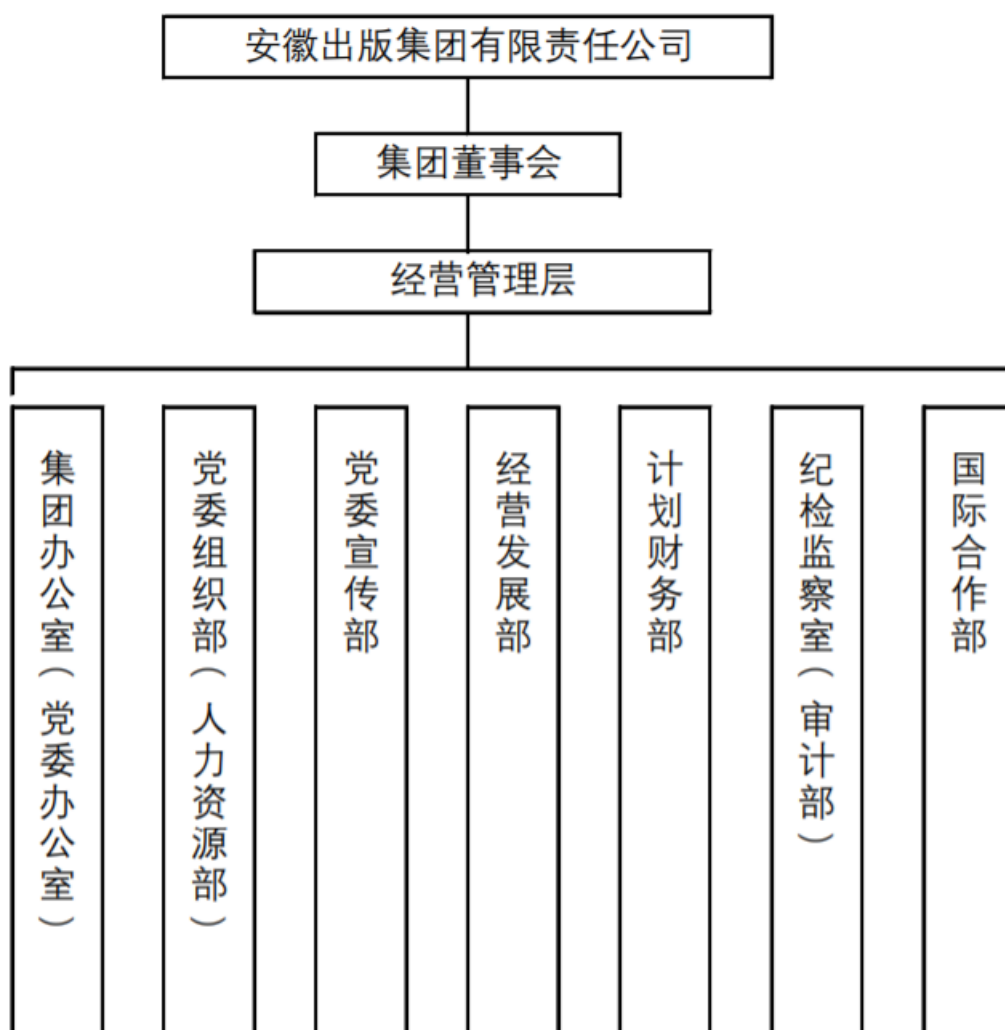
截至募集说明书摘要签署之日，发行人无拟建项目投资计划。

八、发行人法人治理结构及运行情况

（一）发行人组织结构

截至本募集说明书摘要出具日，公司的内部组织结构如下：

安徽出版集团有限责任公司组织架构图



(二) 发行人治理结构运行情况

根据《安徽省人民政府同意组建安徽出版有限责任公司的批复》（皖政秘【2005】132 号），安徽出版集团有限责任公司经安徽省人民政府批准设立，为省属国有大型独资企业，批准《安徽出版集团公司章程》。董事长为集团公司的法定代表人。安徽省人民政府是公司出资人。省级国有文化资产监督管理联席会议统筹协调公司国有资产监督管理工作，省委宣传部、省财政厅等部门根据各自职责履行相应监管职能。

根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、

党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步发展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项，特别是涉及内容导向管理的重大事项，必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。

公司设董事会。董事会成员为 7 人，其中，职工董事 1 人；外部董事 2-3 名，一般从相关专家中选聘。董事由职工代表出任的，通过职工代表大会民主选举产生，其他董事由国有资产监督机构按领导人员管理权限和程序委派。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。公司董事长、副董事长由国有资产监督机构按领导人员管理权限和程序在董事会成员中指定。董事会对国有资产监督机构负责，行使下列职权：（1）向国有资产监督机构报告工作；（2）执行国有资产监督机构的决议；（3）制订公司的发展战略、规划和投资计划；（4）决定公司的经营计划和投资方案；（5）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（7）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或其他证券的方案；（8）制订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案；（9）决定公司内部管理机构的设置、职能和隶属关系；（10）决定聘任或解聘集团公司所属企业、部门负责人及报酬事项；（11）制定公司的基本管理制度；（12）国有资产监督机构授予的其他职权。

公司设监事会，监事会成员为 5 人，其中，职工监事 2 人。职工监事由职工代表大会选举产生，其他监事由国有资产监督机构委派。监事会设主席 1 人，由国有资产监督机构在委派的监事会成员中指定。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会行使下列职权：（1）检查公司财务，查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；（2）检查公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督；（4）当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时董事会会议。（6）法律、法规和公司章程规定的其他职权。

（三）主要职能部门及其职责

（1）集团办公室（党委办公室）

该部门主要负责公司的文秘管理、机要保密管理、档案管理、行政管理工作；负责公司有关规章制度的制定，草拟有关文件的综合性文字材料，做好大事记及

会议记录；负责公司文件收发、文印和印章管理，文书、人事、财务等档案的管理；负责公司重大活动的安排，协调公共关系和对外接待工作，参与企业形象策划、宣传，承办公司各类会议；负责公司通讯、网站系统的运行和维护等管理工作；负责公司办公设备、办公用品、宣传用品和广告礼品的计划、采购、发放和管理；负责安全生产、保卫、计划生育、综合治理以及房屋和车辆管理工作；负责公司信件收发，报纸、期刊订阅、分发工作；负责公司领导日常工作和事务性活动的安排等。

（2）党委组织部（人力资源部）

该部门主要负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律法规，围绕集团发展目标，按照上级党组织要求，规范、创新的开展集团党建工作并指导、考核下属党组织工作；关注集团内部运营管理，谋求群团工作与中心工作共同发展，充分体现文化企业社会担当；关注集团整体人力资源动态，创新人力资源管理模式并适时在下属单位推广；关注部门工作流程、内部协作及员工发展，定期进行梳理、调整 and 培训。制定和实施集团及下属单位的党建工作标准化体系，完善干部任用、管理、培养体系，构建集团及下属单位人力资源管理体系，负责组织拟订并适时修订集团及股份公司各部门的岗位设置和人员编制，健全和完善部门内部管理制度、工作流程和规范化模板，根据上级党组织要求，拟订集团党建工作阶段性和长期性规划，围绕集团中心工作，拟订群团工作规划；推进“四个一批”人才工程，为集团发展提供人才支撑；围绕集团发展战略，拟订并适时修订集团人力资源规划并对下属单位形成指导意见；承担集团社会责任和义务中的具体工作。

（3）党委宣传部

该部门主要负责宣传和贯彻法律法规及有关要求，围绕集团发展目标，研究本部门相关工作流程和模式，进行职能范围内的开展业务和管理的创新，并在集团下属单位培训推广；围绕集团中心工作，抓好宣传思想工作、理论学习培训工作、意识形态工作、精神文明建设工作、企业文化建设工作、对外宣传等工作，充分体现服务集团党建工作和经营发展的职能。关注部门工作流程、内部协作及员工发展，定期进行梳理、调整 and 培训；参与制定和实施集团及下属单位的党建工作标准化体系，细化制定党委中心组理论学习、宣传工作和意识形态工作相关制度，落实宣传工作、舆情信息、意识形态工作责任制，制定年度宣传工作计划、

理论学习计划、文明创建计划，健全和完善部门内部管理制度、工作流程，参与集团总体发展和党建工作阶段性和长期性规划。围绕集团发展战略，对集团企业文化进行总体规划，制定企业文化分年度建设方案。围绕集团中心工作，拟定精神文明建设工作规划，增强集团员工的凝聚力、战斗力，为集团发展提供支撑。

（4）经营发展部

该部门负责公司发展规划的调查研究、拟定草案和执行检查工作，并适时提出调整建议；负责公司资本运营、多元化经营、重大投资等决策项目的可行性调研、论证；负责公司对外投资的股权管理、权益维护、效益评价和资产处置等工作，并定期提出管理建议；负责审核、汇总、上报集团所属单位的年度经营目标并定期检查考核，编制公司年度经营目标预案并定期检查汇报实施情况，适时提出对策建议；承办公司品牌塑造、品牌管理、宣传策划以及广告发布等工作；承办公司质量管理体系和质量管理工作；承办企业体制改革、企业机制创新的调研工作，草拟公司经营类管理制度，参与制定和汇编公司财务、人事、行政类管理制度；承办公司法律事务工作；承办公司招商引资、担保、并购等项目论证工作；承办公司固定资产、大宗财产的保险工作；承办公司工商登记变更工作；参与公司全资及控股子公司的收入分配方案制定、经营层年度奖惩建议方案，扶持基金发展项目的效益评估等工作等。

（5）计划财务部

该部门负责公司的财务管理和日常的会计核算工作，参与公司的经营管理，依法组织财务活动，建立健全统一、规范的财务规章制度；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保资金正常运行，提高资金使用效率，降低资金运营成本；负责公司的计划统计工作，按时编制合并会计报表及相关对内、对外的会计和统计报表，并进行分析，提出建议，给公司领导提供综合性财务分析报告；负责公司的资产管理，每年定期或不定期清查集团所属单位的财产情况，及时搜集掌握各成员单位的经营情况、资金动态、营业收入和费用支出情况，定期向董事长报告；依照税法的要求和公司发展的需要，做好公司整体的税收筹划工作，并按规定完成税金的申报缴纳、减免、返还等工作；参与草拟、审核内部有关经济合同，负责对重要投融资项目计划进行可行性分析、评估、审核和进行费用及风险控制；负责集团本部各项费用审核和管理工作，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；负责集团本部财务收支预决算管理及指标确

定、分解、考核工作，并指导公司成员单位制定科学合理的财务收支预算计划；负责对公司各成员单位的财务指导和财务人员的业务培训工作等。

（6）纪检监察室（审计部）

该部门承担集团纪检监察工作和集团纪委的日常工作。负责监督检查党风廉政建设主体责任和“一岗双责”的落实情况，特别是“三重一大”集体决策落实情况等重要工程项目招投标等工作；建立党风廉政建设惩防体系，组织开展党性教育、思想道德教育和警示教育，并组织专项巡视工作；负责受理、调查举报案件，对违规违纪行为进行调查并提出处理意见；负责提拔及任前廉政谈话，建立廉政档案，对违纪干部进行诫勉谈话；负责监督检查有关政策，文件、会议精神，法律法规及制度执行情况。负责集团内部审计工作，行使内部监督权，发挥监督、评价和服务功能。负责建立健全内部审计体系，制订集团公司内部审计制度，内部审计年度工作计划的制订、实施和审计成果整改监督，监督、指导子公司开展内部审计工作。负责统一管理集团公司社会审计机构选聘工作，并对审计结果进行质量监督和整改监督。负责组织集团年报审计工作；负责组织集团公司项目投资、项目退出及其他经济活动的财务审计、清产核资审计工作；负责组织开展集团公司及子公司工程竣工审计、经济责任审计等内部专项审计工作，对发现的问题进行解剖分析，提出整改建议，供领导决策参考，并进行监督。负责在集团公司范围内逐步开展管理审计工作，组织开展对集团公司及子公司预算管理、项目管理、经营绩效以及内部控制系统等方面进行审计监督与评价。纪检监察室（审计部）对上接受上级纪委（监察厅）、省审计厅的指导，承办布置的工作；对下安排落实纪检监察（审计部）负责的需由集团各单位承办的各项事务，指导和服务二级单位相关的工作。

（7）国际合作部

积极关注国际合作管理行业动态，研究本部门相关的行业政策及法规变化，追踪新的管理模式研究成果，结合集团的实际经营状况，在部门小范围内开展业务和管理创新，成熟后可择机向全集团推广；关注部门内团队协作及员工工作发展情况，定期进行梳理及培训，以改善并促进部门工作绩效；确定集团及下属单位的国际合作职能体系建设，明确职务、职能；制定和实施集团走出去专项选题、重点项目年度报送与选拔的方案；负责组织拟定集团及下属单位国际合作岗人员年度出访与培训计划；负责拟定集团“走出去”的方针、政策和规划，引导、推

动集团及下属单位出版物、著作权和各类文化产品的进出口工作；根据集团发展战略，拟定并适时修订集团国际合作规划；负责制定集团的年度走出去总结考核材料并拟定第二年计划与目标。

九、发行人独立经营情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（一）资产方面

公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况，也没有控股股东将持有的发行人股权用于质押的情况。

（二）人员方面

公司在劳动、人事、工资管理等方面与控股股东保持独立，控股股东没有人员参与公司生产经营活动。

公司的董事长、副董事长等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职。公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

（三）机构方面

公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。公司机构与实际控制人机构均各自独立。公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门及子公司，公司各部门、子公司和各岗位均有明确的职责与经营管理权限，公司按照相关规定行使对机构的管理与决策。

（四）财务方面

公司设有独立的财务部门。公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。公司建立了健全的财务制度，对年度内各项财务活动实行全面预算管理。资金管理环节，公司设立了资金管理中心，公司和所属子公司资金实行集中统一管理、分级授权负责的管理体制，确保公司整体利益和内部协同。

（五）业务方面

公司拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

十、发行人违法违规、受处罚，以及董事、监事和高级管理人员任职符合《公司法》及公司章程规定的情况

发行人董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及安徽出版集团有限责任公司《公司章程》的规定。发行人报告期内不存在违法违规及受处罚的情况。

十一、发行人内部管理制度的建立及运行情况

根据有关法规和安徽出版集团实际情况，发行人设立了较完善的子公司管理、投融资管理、财务管理、对外担保管理、关联交易管理等制度体系，对公司重大事项进行决策和管理。针对各业务领域的不同特点制定了严格的内部控制制度和业务流程，为促进各项基础管理工作的科学化和规范化奠定了坚实的制度基础。

各有关业务部门分别根据有关法规和公司业务实际，制定了所属业务领域的工作制度和业务规则，为经营管理的合法高效奠定了基础，并在生产经营实践中取得了较好效果。

（一）子公司管理

子公司应根据集团公司章程规定，参照集团公司财务管理制度，结合子公司实际制定相应财务管理制度规定，并报集团公司审核。子公司使用资金，必须按财务收支计划进行，凡未列入财务收支计划的开支，子公司财务部应拒绝安排，特殊情况下的资金需求，须先报集团公司计划财务部审核，并报公司负责人追加用款计划后方可安排。子公司固定资产的购置，必须向集团公司计划财务部报送年度购置计划，作为年度财务收支计划的分项计划，经集团公司审核批准后方可实施。子公司管理费用、销售费用、财务费用等费用项目，必须向集团公司计划财务部报送年度支出计划，经集团公司审核批准后方可实施。子公司在银行开设

账户，必须报经集团公司计划财务部备案。重大资金调拨及借贷需请示报告集团公司。

（二）投融资管理

1、投资管理

投资目的为：巩固原有的销售网点，或者占有新的市场，以扩大企业的产品销售量，增强企业的市场竞争能力。投资遵循效益性、安全性、流动性、整体性等原则。

公司在做出对外投资决策之前，应认真进行风险与收益的利弊分析，并提供书面的可行性分析研究报告，通过领导集体商议做出决策。

对外投资论证程序为：①进行行业分析和被投资企业的经营管理情况分析。②由公司相关部门组成的专业小组作充分论证（重点是资金的安全性及效益性），并在单位负责人办公会上讨论。③投资项目较大的，经党委会、董事会会议审议，交职工代表大会讨论通过。

各单位对外投资，根据资产规模、经营状况、投资能力和风控能力实行分类管理，一类企业的投资额度为 5,000 万元（含）以上，二类投资额度为 2,000 万元（含）以上，三类投资额度为 500 万元（含）以上。投资事项一事一报、逐级报批。各类企业限额以下投资项目报集团公司备案。其中出版集团对华安证券的股权投资在其可供出售的金融资产中占比达 90%，为公司在华安证券上市前的股权投资，属于公司战略发展所做投资，非短期投资行为。

集团未设立专门对外投资部门，对外投资非常规经营性行为，截至本募集说明书摘要签署之日，亦无对外财务性股权投资计划。

根据《安徽出版集团有限责任公司章程》，公司根据国家有关规定，经国家、省政府主管部门批准，享有对外投融资权。公司对有关企业的发展战略规划、重大投融资计划，按照国家发展规划和产业政策履行出资人职责，不直接干预有关企业的日常生产经营活动。

在衍生品投资方面，集团公司所属单位在日常付汇业务过程中，根据银行定期推荐的“人民币存单质押进口项下代付业务”（简称 DF）等金融产品，结合公司近期付汇的实际需要，办理锁定汇率、保证收益的相关业务，并按照公司正常审批要求完成投资程序。

2、融资管理

集团融资可分为权益性融资和债务性融资两种方式。权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，主要指通过追加投资、引进新投资者或发行新股等进行融资；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，主要指通过金融机构借款、发行企业债券、融资租赁、委托贷款等进行融资。

在上级主管部门授权范围内，集团党委会、董事会对集团公司和各控股子公司重大融资活动进行决策或审议。集团公司经营发展部在业务分管领导带领下，负责融资项目的综合管理工作，协调组织集团公司计划财务部和相关业务人员，会同具有相关资质的金融或中介机构成立专项融资小组，对集团公司的融资方案进行评估和可行性分析并提出建议。负责收集并汇总须向集团公司管理层逐级上报的融资项目报告及资料。集团公司计划财务部门负责融资项目的财务管理工作，协同经营发展部进行融资项目效益分析和可行性分析，将公司融资预算纳入公司预算管理体系，协同相关部门办理评估、审计、银行开户等工作，进行会计核算和财务管理。集团公司法律顾问负责审核融资方案、协议或合同等法律文件，依法维护集团公司权益。集团公司其他职能部门按其职能参与、协助和支持集团公司的对外融资工作。各控股子公司应成立本级专项融资小组，负责本公司的融资管理工作。

（三）财务预算管理

集团公司财务预算一般按年度编制，业务预算分季度、月份落实。集团公司法定代表人对集团公司财务预算的管理工作负总责。集团公司预算编制部门在集团公司法定代表人的领导下，具体负责组织集团公司财务预算的编制、审查、汇总、上报、下达、报告等具体工作。集团公司对具有控制权的子公司同时实施财务预算管理。

（四）财务管理制度

1、资金管理及审批制度

根据发行人《财务管理制度》规定，根据集团公司资金支付业务的性质，资金支出可分为以下两大类：经常性支出和非经常性支出。发行人资金支付审批严格遵循以下原则：1、严格遵守财经纪律，确保财务支出的合法性。2、严格履行审批程序，确保审批权限的合规性。3、严格控制经费支出，确保财务支出的合理性。根据集团公司资金支付业务的性质，资金支出可分为以下两大类：经常性支出和非经常性支出。对经常性支出和非经常性支出，发行人严格按照相关流

程和权限办理。

2、专项资金管理制度

为规范和加强发行人专项资金（以下简称“专项资金”）管理工作，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《文化产业发展专项资金管理暂行办法》和省财政厅《安徽省省级文化强省建设专项资金管理暂行办法》等有关法律法规，结合实际情况，发行人制订了专项资金管理制度。专项资金的管理原则主要包括：单独核算原则、专款专用原则、事前预算原则、绩效管理原则。集团公司计划财务部是专项资金拨付的管理部门，负责全集团公司专项资金的拨付和专项资金使用情况的监督和检查。发行人制订了专项资金管理流程，确保专项资金获批项目应按申请计划有序推进，按时完成项目建设任务，实现申请报告中预期的各项指标。

3、内部审计制度

公司建立有完整有效的审计制度。审计工作由集团公司计划财务部负责组织实施，并接受审计机关的业务指导和监督。

集团公司所属各成员单位设立审计室或专职、兼职审计人员，在本单位主要负责人的领导下，负责对本单位及所属单位进行审计监督。业务上受集团公司计划财务部的领导。

（五）对外担保管理

公司为其控股子公司提供担保为对内担保，为参股公司、其他单位提供担保为对外担保。集团公司及各控股子公司原则上不得对外提供大额担保，也不得请外单位为子公司提供担保，确需提供的担保事项须逐级审批。在上级主管部门授权范围内，集团党委会研究讨论通过后，由集团董事会对集团公司和各控股子公司的担保事项进行决策或审议。依据《安徽省省属文化企业国有资产重大事项管理办法（试行）》规定，需上报上级主管部门的，经集团党委会研究讨论通过后，报送上级主管部门审核、审批或备案。经集团党委会、董事会审核同意的对外担保，应当采取互保、反担保等必要的防范措施。

（六）关联交易管理

公司关联交易及关联方披露严格按照《企业会计准则》第 36 号执行，在年度审计报告附注中披露与子公司有关的信息，发生关联方交易的，披露关联方关系的性质、交易类型及交易要素。

公司及下属子公司不存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，关联交易事项符合诚实守信、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，并按照信息披露规定履行了信息披露义务，在审计中已作详细披露，未发生损害公司利益的情形。

（七）信息披露管理制度

发行人制定并披露了《安徽出版集团有限责任公司信息披露事务管理制度》，信息披露事务管理制度内容包括：信息披露事务管理部门、负责人及在信息披露中的职责；信息披露对象及标准；信息披露流程；党委会、董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责；未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的保密范围和保密职责；财务管理和会计核算的内部控制及监督机制；公司子公司的信息披露制度；档案管理；责任和处罚。该制度由发行人计划财务部负责解释。自 2012 年 9 月 1 日起施行。

（八）突发事件应急管理制度

发行人建立了经营风险管理制度，明确规定危机发生时的应对机制。集团公司危机处理小组由集团公司董事长或总经理担任组长。当风险已经发生，风险管理单位负责人必须立即向集团公司报告（可以越级报告）。集团组织相关部门对风险进行初步的评判，确定是属于一般性内部风险，还是对企业声誉、经营活动和内部管理造成强大压力和重大负面影响的企业危机。对一般性风险责成各控股子公司负责人或有关人员负责组织处理。

（九）资金运营内控制度

为了确保资金的安全无损、提高资金的使用效益，建立健全收付制度，严格执行资金运营纪律，发行人特制定资金运营内控制度。在此制度的引导和规范下，公司有关部门加强落实编制现金预算，对货币资金需要量、收付时间和金额、支付标准等进行严密控制；加强货币资金日常管理；建立货币资金收支两条线制度；

建立严格的货币资金收支授权审批制度和职务分离制度；加强应收账款管理，减少坏账损失，及时回收货款；建立严密的资金收入控制程序，严格资金收入控制，保证收入货币资金的安全完整。

（十）短期资金调度应急保证预案

为加强资金管理，防范资金风险，预防和处置在资金运营方面的突发事件，公司依据《中华人民共和国会计法》、国务院《现金管理暂行条例》、中国

人民银行《支付结算办法》、财政部等五部委《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》、公司《会计核算办法》，结合自身实际，制定短期资金调度应急保证预案。应急保证预案从组织指挥体系及职责，应急准备、响应和结束，以及应急资金的管理和监督等方面，对突然情况下短期资金调度提供指导。

十二、发行人关联方及关联交易情况

（一）关联方与关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等相关规定，公司的关联方及其与公司之间的关联关系情况如下：

1. 公司的股东、实际控制人

表 3-21 截至 2019 年末公司股东、实际控制人情况

单位名称	企业/单位类型	对出版集团持股比例	对出版集团表决权比例	注册地
安徽省人民政府	国家行政管理机构	100%	100%	合肥市

2. 公司的控股子公司

表 3-22 截至 2019 年末公司的控股子公司情况

单位：%

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1	时代出版传媒股份有限公司	1	出版业	59.45	-	其他
2	安徽人民出版社	2	出版业	-	100.00	其他
3	安徽科学技术出版社	2	出版业	-	100.00	其他
4	安徽科技音像有限公司	3	出版业	-	100.00	其他
5	安徽教育出版社	2	出版业	-	100.00	其他
6	时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	3	出版物发行	-	51.00	投资设立
7	安徽红蜻蜓杂志社	3	出版业	-	51.00	其他
8	安徽教育科研杂志社有限责任公司	3	出版业	-	100.00	其他
9	安徽省教育图书供应有限责任公司	3	出版业	-	100.00	其他
10	安徽文艺出版社	2	出版业	-	100.00	其他
11	时代少儿文化发展有限公司	2	投资管理	-	100.00	投资设立
12	安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	3	文化教育	-	100.00	投资设立
13	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	3	出版业	-	100.00	投资设立
14	安徽时代漫游教育科技有限公司	4	文化教育	-	70.00	投资设立
15	安徽少年儿童出版社	2	出版业	-	100.00	其他
16	时代紫荆（北京）教育投资有限公司	3	投资管理	-	65.00	投资设立
17	北京时代尚联文化传媒有限公司	3	文化传媒	-	64.00	投资设立
18	安徽美术出版社	2	出版业	-	100.00	其他
19	黄山书社	2	出版业	-	100.00	其他

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
20	北京时代华文书局有限公司	2	出版业	-	100.00	投资设立
21	时代新媒体出版社有限责任公司	2	出版业	-	100.00	其他
22	安徽教育网络出版有限公司	3	出版业	-	100.00	其他
23	安徽铭品泰文化传媒有限公司	3	文化传媒	-	51.00	其他
24	安徽画报社	2	出版业	-	100.00	其他
25	安徽时代出版发行有限公司	2	出版物发行	-	100.00	投资设立
26	安徽时代印刷投资有限责任公司	2	投资管理	-	100.00	投资设立
27	安徽时代华印出版服务有限责任公司	3	文化传媒	-	100.00	投资设立
28	安徽新华印刷股份有限公司	2	印刷业	-	97.44	其他
29	安徽新华印刷设备技术服务有限公司	3	印刷业	-	100.00	投资设立
30	安徽省新德国际印务有限责任公司	3	印刷业	-	100.00	其他
31	安徽新华票证印务有限责任公司	3	印刷业	-	100.00	其他
32	安徽芜湖新华印务有限责任公司	3	印刷业	-	60.00	投资设立
33	安徽旭日文化科技有限公司	2	记录媒介	-	100.00	其他
34	安徽出版印刷物资有限公司	2	商品贸易	-	100.00	其他
35	安徽时代物资股份有限公司	3	商品贸易	-	80.00	投资设立
36	安徽时代创新科技投资发展有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
37	安徽时代创新物业管理有限公司	3	服务业	-	100.00	投资设立
38	安徽时代中佳科贸有限责任公司	3	批发零售	-	51.00	投资设立
39	安徽中科中佳科学仪器有限公司	3	制造业	-	75.00	投资设立
40	安徽时代辐化有限公司	3	制造业	-	100.00	投资设立
41	安徽时代文化科技创业园管理有限公司	3	服务业	-	100.00	投资设立
42	时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	2	服务业	-	72.60	投资设立
43	上海市中科大进修学院	3	文化教育	-	100.00	投资设立
44	上海大科物业管理有限公司	3	服务业	-	51.00	投资设立
45	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	2	文化传媒	-	100.00	投资设立
46	安徽美好时代影视传媒有限公司	2	文化影视	-	72.73	投资设立
47	安徽时代艺品文化投资有限责任公司	2	文化传媒	-	100.00	投资设立
48	时代数媒科技股份有限公司	2	信息技术	-	100.00	投资设立
49	合肥时代教育职业培训学校	2	文化教育	-	100.00	投资设立
50	合肥时代教育培训学校	2	文化教育	-	100.00	投资设立
51	深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)	2	投资	-	99.97	投资设立
52	安徽华文国际经贸股份有限公司	1	对外贸易	52.22	33.33	投资设立
53	安徽美多电子有限公司	2	工业生产	-	100.00	投资设立
54	黄山华文国贸有限责任公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
55	安徽华文电子有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
56	安徽华文轻纺有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
57	安徽华文纸业有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
58	安徽唐人集势信息科技有限公司	2	电子商务	-	100.00	投资设立
59	池州华文国际贸易有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
60	安徽华林供应链管理有限责任公司	2	供应链管理	-	100.00	投资设立
61	安徽出版集团文化置业有限公司	2	房地产开发	-	100.00	投资设立

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
62	马鞍山新天地置业有限公司	3	房地产开发	-	100.00	投资设立
63	安徽华悦文化创意有限公司	3	房屋回租出租	-	100.00	投资设立
64	安徽普兰德置业发展有限公司	1	房地产开发	100.00	-	投资设立
65	安徽文化旅游投资集团有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	投资设立
66	绩溪徽文化旅游发展有限公司	2	旅游服务	-	70.00	投资设立
67	黄山屏水文化旅游有限公司	2	旅游服务	-	100.00	投资设立
68	安徽新时代文化旅游有限责任公司	2	旅游服务	-	60.00	投资设立
69	安徽花亭湖水文化园有限责任公司	3	批发零售	-	100.00	投资设立
70	安徽出版集团怀宁文化旅游有限公司	2	旅游服务	-	70.00	投资设立
71	金寨红色文化发展有限公司	2	旅游服务	-	100.00	投资设立
72	安徽中营文旅设计研究院有限公司	2	商业服务	-	51.00	投资设立
73	黄山新时代文化旅游基金管理有限公司	2	金融业	-	60.00	投资设立
74	安徽省中国旅行社有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	其他
75	安徽省九州会议会展服务有限公司	2	服务业	-	100.00	投资设立
76	安徽时代典当有限公司	1	典当业务	92.00	-	投资设立
77	安徽华文创业投资管理有限公司	1	投资业务	100.00	-	投资设立
78	智慧时代投资管理有限公司	1	投资业务	62.50	-	非同一控制下企业合并
79	合肥时代智慧高新投资管理有限公司	2	服务业	-	64.00	非同一控制下企业合并
80	智慧时代（庐江）投资管理有限公司	2	服务业	-	80.00	投资设立
81	西南智慧时代（四川）有限公司	2	服务业	-	51.35	投资设立
82	智慧时代（阳春）数字产业发展有限公司	2	批发零售	-	60.00	投资设立
83	安徽时代物业管理有限公司	1	物业管理	100.00	-	投资设立
84	合肥悦隆物业管理有限责任公司	2	物业管理	-	100.00	投资设立
85	安徽财印有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
86	安徽瑞务印刷有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
87	安徽江淮印务有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
88	北京时代智金文化传播有限公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
89	安徽华文创意管理有限责任公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
90	安徽省安泰科技股份有限公司	1	智能化工程	23.43	19.86	投资设立

3.公司的参股、合营/联营公司

表 3-23 截至 2019 年末重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
			直接	间接	
华晟投资管理有限责任公司	安徽省	安徽省	42.00		权益法核算
安徽皖宣投资发展有限公司	安徽省	安徽省	38.33	-	权益法核算
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	安徽省	安徽省	25.00	-	权益法核算

4.其他关联方情况

表 3-24 截至 2019 年末发行人其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽天鹅湖大酒店有限公司	联营企业子公司

(二) 发行人重大关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

表 3-25 2018-2019 年度采购商品/接受劳务的关联交易情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
安徽天鹅湖大酒店有限公司	费用	10,074.00	38,126.42

表 3-26 2018-2019 年度出售商品/提供劳务的关联交易情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额	2018 年度发生额
安徽天鹅湖大酒店有限公司	图书纸张	8,393.50	271,706.08
安徽天鹅湖大酒店有限公司	印刷费	128,162.06	-

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3. 关联租赁情况

无。

4. 关联担保情况

(1) 发行人作为担保方

表 3-27 截至 2019 年末关联担保中发行人作为担保方情况表

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽文化旅游投资集团有限责任公司	5,000.00	2019.6.18	2021.6.17	否
安徽时代创新科技投资发展有限公司	10,000.00	2019.6.12	2020.6.12	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	3,000.00	2018.03.14	2020.03.14	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	13,000.00	2018.10.27	2020.10.26	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	10,000.00	2018.11.22	2020.11.21	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	5,000.00	2018.12.10	2020.12.09	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	5,000.00	2018.12.20	2020.12.19	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	25,000.00	2018.12.30	2021.01.28	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	10,000.00	2019.03.14	2021.03.13	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	20,000.00	2019.04.19	2020.04.19	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	16,000.00	2017.12.08	2020.06.01	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	20,000.00	2019.09.10	2021.09.10	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	3,700.00	2019.10.15	2020.10.14	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	7,000.00	2019.10.28	2020.10.28	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	12,000.00	2019.11.	2021.11.	否
安徽华文国际经贸股份有限公司	3,000.00	2019.11.18	2020.11.18	否

(2) 其他担保情况

表 3-28 截至 2019 年末关联担保中其他担保情况表

单位：万元

被担保方	担保期间	担保金额注	担保余额	担保义务是否已经履行完毕
安徽省安泰科技股份有限公司	2019 年度	3,970.70	1,979.72	否

(三) 关联方应收应付款项

表 3-29 2018-2019 年末关联方应收款项情况表

单位：元

项目名称	关联方	2019 年末		2018 年末	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天鹅湖大酒店	46,331.98	280.86	138,610.86	6,930.54
其他应收款	华晟创业投资管理有限公司	44,542,027.81	-	61,636,500.00	-

表 3-30 2018-2019 年末关联方应付款项情况表

单位：元

项目名称	关联方	2019 年末余额	2018 年末余额
其他应付款	天鹅湖大酒店	3,272.00	3,272.00
应付账款	天鹅湖大酒店	-	23,422.00

十三、发行人的信息披露事务及投资者关系管理

发行人信息披露事务负责人及其他相关人员已经充分了解《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》所确定的信息披露制度，并制定了《安徽出版集团有限责任公司企业信息披露事务管理制度》，建立起有关信息披露和投资者关系管理的负责部门，并委任了相关负责人，向投资者提供了沟通渠道。

第四节 财务会计信息

本期债券募集说明书中引用的 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月财务数据引自发行人经审计的 2017 年度财务报告、2018 年度财务报告、2019 年度财务报告和未经审计的 2020 年 1-9 月财务报表。投资者如需了解发行人的详细财务状况，请参阅发行人在指定的信息披露网站披露的财务报告。

除特别说明外，本节分析披露的财务会计信息以公司按照新会计准则编制的最近三年经审计财务报告及最近一期未经审计的财务报表为基础进行。

一、最近三年及一期财务报告审计情况

发行人近三年及近一期的合并及母公司会计报表根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则进行编制。

本章选用的财务数据引自公司 2017-2019 年经审计的财务报告和 2020 年 1-9 月未经审计的财务报表。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2017-2018 年合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了【2018】京会兴审字第 55000121 号以及【2020】京会兴审字第 55000211 号审计报告；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2019 年合并及母公司财务报表进行了审计，并出具了利安达审字【2020】第 2424 号审计报告，以上审计意见分别为公允反映了 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、重要会计政策变更、会计估计变化的情况

（一）重要会计政策变更情况

1、2017 年重大会计政策变更情况

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

发行人于 2017 年 1 月 1 日开始执行新修订的政府补助准则。该项准则的执

行，对报告期的报表项目未产生影响。

发行人部分项目已竣工验收但尚未审计定案，按照合同约定项目验收只结算到合同额的一定比例，因此上述项目期末仍在工程施工科目核算并在存货报表项目列示，为了能更相关更可靠地反映发行人的财务状况及经营成果，2018 年 3 月 1 日，发行人子公司安泰科技董事会审议，决定自 2014 年 1 月 1 日起，在工程施工中核算的已竣工验收项目未结算部分进行变更，并调整报表相关项目，具体影响情况如表 4-1 所示。

表 4-1 已竣工验收但未结算的会计政策变更对 2017 年报表影响情况

		单位：万元	
会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	对 2017 年初报表影响金额
基于谨慎性原则，公司将原在存货中核算的已竣工验收项目未结算的部分，自存货调整至应收账款，并计提减值准备。	2018 年 3 月 1 日，安泰公司董事会审议通过。	货币资金	1.79
		应收票据	131.71
		应收账款	6,670.36
		预付款项	-375.60
		其他应收款	-79.41
		存货	-10,309.50
		其他流动资产	-83.51
		长期应收款	2,496.43
		固定资产	27.09
		在建工程	-27.09
		递延所得税资产	411.39
		其他非流动资产	-42.45
		应付账款	-145.51
		预收款项	-92.81
		应付职工薪酬	0.02
		应交税费	51.19
		其他应付款	-13.09
		其他流动负债	76.54
		递延收益	50.00
		未分配利润	-558.58
		少数股东权益	-546.55
		净利润	58.36
		归属于母公司所有者的净利润	29.01
		少数股东损益	29.34

2、2018 年重大会计政策变更情况

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

发行人根据财会[2018]15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，相关列报调整影响如表 4-2 所示。

表 4-2 2018 年度会计政策变更对 2017 年末财务报表项目的影响情况表

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收票据”及“应收账款”项目，将其整合为新增的“应收票据及应收账款”项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项，以及收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应收票据及应收账款	413,258.48
	应收票据	-51,130.61
	应收账款	-362,127.87
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应收利息”及“应收股利”项目，归并至“其他应收款”项目。	其他应收款	247.13
	应收利息	-247.13
	应收股利	0.00
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付票据”及“应付账款”项目，将其整合为新增的“应付票据及应付账款”项目，反映资产负债表日因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项，以及开出、承兑的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。	应付票据及应付账款	255,121.00
	应付票据	-41,287.50
	应付账款	-213,833.50
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“应付利息”及“应付股利”项目，归并至“其他应付款”项目。	其他应付款	10,816.42
	应付利息	-10,352.98
	应付股利	-463.44
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中删除原“专项应付款”项目，归并至“长期应付款”项目，反映资产负债表日除长期借款和应付债券以外的其他各种长期应付款项的期末账面价值。	长期应付款	6,464.29
	专项应付款	-6,464.29
	管理费用	-3,822.00

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表中新增“研发费用”项目，反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出。	研发费用	3,822.00
根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目，分别反映为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的利息收入。	利息费用	46,935.12
	利息收入	7,856.73

3、2019 年重大会计政策变更情况

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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）。因公司未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”，将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”，同时将利润表中“资产减值损失”行项目改为“资产减值损失（损失以“—”号填列）”。具体影响情况如表 4-3 所示。

表 4-3 2019 年重大会计政策变更对 2018 年末财务报表的影响情况表

单位：万元		
会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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）。因公司未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。	应收票据及应收账款	-506,345.62
	应收账款	451,378.72
	应收票据	54,966.90
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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），因公司未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，资产负债表中将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。	应付票据及应付账款	-443,956.13
	应付账款	235,569.34
	应付票据	208,386.79
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《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），因公司未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则，利润表中将“资产减值损失”行项目改为“资产减值损失（损失以“—”号填列）”。	资产减值损失	23,007.30
	资产减值损失（损失以“—”号填列）	-23,007.30
2019 年本公司下属子公司时代出版传媒股份有限公司和安徽省安泰科技股份有限公司首次执行新金融工具准则	其他综合收益	-493.80
	未分配利润	-3,679.78

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
	少数股东权益	-158.64

（二）重大会计估计变更情况

1、2017 年重大会计估计变更情况

无。

2、2018 年重大会计估计变更情况

无。

3、2019 年重大会计估计变更情况

无

（三）重大会计差错更正情况

1、2017 年重大会计差错更正情况

发行人之子公司安徽省安泰科技股份有限公司因 2014 年度股份支付存在会计差错，此次对以上财务报表进行调整：

2014 年 1 月周峰、陈乔逸、靳国久、夏晓波、刘淑兰分别将其所持公司 8 万股股份转让给段虎成，此次股权转让价格为 2.44 元/股，低于 2013 年 12 月的股东向外部投资者转让价格 4.15 元/股，根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定，公司对 2014 年 1 月股权转让认定为股份支付，以 2013 年 12 月份向外部投资者转让价格作为公允价值依据，对 2014 年股份支付事项进行追溯重述，并予以补确认股份支付费用 684,000.00 元。该项会计差错更正对 2017 年度比较报表影响如表 4-4 所示。

表 4-4 2017 年重大会计差错更正对报表的影响情况

单位：万元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
补确认股份支付费用	经董事会审议通过采用追溯重述法处理	资本公积	68.40
		盈余公积	-6.84
		未分配利润	-61.56

2、2018 年重大会计差错更正情况

无。

3、2019 年重大会计差错更正情况

无。

三、发行人近三年及一期财务报表

（一）合并财务报表

1、资产负债表

表 4-5 近三年及一期末发行人合并资产负债表

单位：万元

科目	2020 年 9 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	383,079.49	429,753.05	406,724.52	338,119.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,241.31	43,059.89	2.00	181.97
应收票据	50,512.75	115,267.64	57,146.66	51,130.61
应收账款	334,201.45	329,601.41	406,496.34	362,127.87
预付款项	165,837.17	137,721.56	120,684.54	114,039.13
其他应收款	27,420.36	29,738.86	49,537.53	64,483.20
存货	691,915.78	696,243.57	737,029.78	673,776.38
持有待售的资产	173.39	173.39	-	-
一年内到期的非流动资产	5,000.00	10,401.61	6,111.00	2,000.00
其他流动资产	80,958.95	196,651.35	105,544.79	166,253.59
流动资产合计	1,772,340.65	1,988,612.32	1,889,277.16	1,772,112.54
非流动资产：	-	-	-	-
发放贷款及垫款	9,344.70	7,900.00	8,913.40	10,811.00
可供出售金融资产	413,142.37	368,725.28	308,162.01	422,596.94
长期应收款	3,130.92	5,096.59	9,090.46	4,529.47
长期股权投资	64,335.56	51,269.03	49,845.53	45,918.98
投资性房地产	32,503.30	33,314.70	29,558.30	29,836.68
固定资产	78,267.56	81,914.57	106,875.47	96,364.56
在建工程	16,374.23	9,834.88	5,897.79	7,623.30
无形资产	25,424.88	26,116.13	33,286.23	19,119.85
开发支出	-	20.50	5.07	-
商誉	-	-	70.32	70.32
长期待摊费用	2,055.91	2,137.23	3,217.26	1,426.72
递延所得税资产	5,805.18	4,829.57	4,653.26	3,507.24
其他非流动资产	71,776.11	44,409.32	8,628.14	33,242.73
非流动资产合计	722,160.73	635,567.81	568,203.24	675,047.77
资产总计	2,494,501.38	2,624,180.13	2,457,480.39	2,447,160.31
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	161,222.92	186,171.28	307,645.01	267,151.47
应付票据	229,649.11	208,386.79	117,138.03	41,287.50
应付账款	146,317.05	235,569.34	234,231.16	213,833.50
预收款项	193,573.43	192,262.32	195,075.00	242,480.35
应付职工薪酬	7,238.01	10,187.60	9,976.79	10,083.05
应交税费	902.41	4,560.93	7,389.85	5,158.50

科目	2020 年 9 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
其他应付款	27,610.53	34,633.91	58,972.76	43,786.10
一年内到期的非流动负债	160,200.00	240,200.00	12,000.00	54,290.00
其他流动负债	258,310.85	318,702.34	237,220.42	263,062.81
流动负债合计	1,185,024.32	1,430,674.51	1,179,649.02	1,141,133.26
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	47,500.00	72,000.00	104,460.00	28,460.00
应付债券	60,000.00	-	185,000.00	185,000.00
长期应付款	6,603.37	19,455.13	21,048.39	19,464.79
预计负债	754.47	754.47	-	-
递延所得税负债	292.28	291.84	932.97	872.35
递延收益	11,475.37	11,306.46	13,998.72	13,856.11
非流动负债合计	126,625.50	103,807.91	325,440.08	247,653.25
负债合计	1,311,649.82	1,534,482.42	1,505,089.10	1,388,786.52
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-	-
实收资本(或股本)	103,170.40	103,170.40	103,170.40	100,000.00
资本公积金	52,347.04	52,507.58	51,866.81	53,889.12
其他综合收益	323,283.97	269,464.03	147,913.09	290,951.92
盈余公积金	19,084.08	19,084.08	15,773.04	15,745.50
未分配利润	434,873.83	399,997.37	371,891.38	343,893.23
归属于母公司所有者权益合计	932,759.32	844,223.46	690,614.72	804,479.77
少数股东权益	250,092.24	245,474.25	261,776.57	253,894.02
所有者权益合计	1,182,851.56	1,089,697.71	952,391.29	1,058,373.79
负债和所有者权益总计	2,494,501.38	2,624,180.13	2,457,480.39	2,447,160.31

2、利润表

表 4 - 6 近三年及一期发行人合并利润表

单位：万元

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业总收入	1,220,466.54	1,907,099.94	1,928,404.03	1,903,308.85
其中：营业收入	1,220,466.54	1,907,099.94	1,928,404.03	1,903,308.85
营业总成本	1,209,327.19	1,883,988.78	1,889,154.22	1,895,518.73
其中：营业成本	1,134,943.88	1,743,795.52	1,742,859.40	1,740,684.98
税金及附加	1,977.72	4,294.84	4,823.37	4,377.37
销售费用	19,604.76	36,946.65	37,518.67	34,629.37
管理费用	27,053.59	48,994.21	52,875.37	43,898.86
研发费用	5,207.74	7,101.59	5,722.14	3,822.00
财务费用	20,539.50	42,855.96	45,355.27	43,927.58
其中：利息费用	24,368.97	47,727.81	48,676.83	46,935.12
利息收入	3,459.80	6,635.96	8,028.66	7,856.73
加：其他收益	2,452.88	7,600.01	8,730.81	8,870.26
投资收益	33,155.03	41,760.91	27,584.09	33,780.95

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66.53	476.60	229.82	-
公允价值变动净收益	1,197.27	525.36	0.03	-8.36
资产减值损失	-4,873.19	-23,016.95	-25,205.39	24,178.56
资产处置收益	241.67	921.84	127.30	464.54
营业利润	43,313.01	50,902.34	50,486.66	50,897.51
加：营业外收入	770.07	1,219.69	2,091.94	3,414.46
减：营业外支出	485.52	1,512.77	933.76	639.63
利润总额	43,597.57	50,609.25	51,644.85	53,672.33
减：所得税	1,030.69	3,282.41	3,989.55	5,076.26
净利润	42,566.88	47,326.84	47,655.30	48,596.07
持续经营净利润	42,566.88	47,326.84	47,655.30	48,596.07
减：少数股东损益	7,690.42	12,230.03	19,514.06	17,016.12
归属于母公司所有者的净利润	34,876.46	35,096.82	28,141.23	31,579.95
加：其他综合收益	53,791.06	122,015.57	-155,649.07	-315,656.25
综合收益总额	96,357.94	169,342.41	-107,993.78	-267,060.17
减：归属于少数股东的综合收益总额	7,661.54	12,200.86	6,903.82	-7,656.18
归属于母公司普通股股东综合收益总额	88,696.40	157,141.55	-114,897.59	-259,403.99

3、现金流量表

表 4-7 近三年及一期发行人合并现金流量表

单位：万元

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：	-	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1,360,579.42	1,927,609.31	1,926,341.39	1,892,166.17
收到的税费返还	9,362.05	12,768.73	13,938.72	29,003.45
收到其他与经营活动有关的现金	102,127.24	67,591.21	98,675.64	119,852.49
经营活动现金流入(金融类)	-	-	-	-
经营活动现金流入小计	1,472,068.71	2,007,969.25	2,038,955.75	2,041,022.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,278,775.23	1,747,331.07	1,804,010.82	1,901,702.89
支付给职工以及为职工支付的现金	38,973.52	70,133.41	69,305.91	58,185.28
支付的各项税费	52,893.21	33,405.89	28,278.13	15,712.46
支付其他与经营活动有关的现金	70,646.63	73,261.93	83,285.70	36,470.65
经营活动现金流出(金融类)	-	-	-	4,209.00
经营活动现金流出小计	1,441,288.58	1,924,132.30	1,984,880.56	2,016,280.28
经营活动产生的现金流量净额	30,780.12	83,836.94	54,075.19	24,741.83
投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
收回投资收到的现金	195,145.95	115,324.15	136,209.29	226,420.24
取得投资收益收到的现金	8,909.84	19,749.70	21,764.48	33,646.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681.75	1,481.73	1,024.77	709.50

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	50,364.88	14.51	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,792.85	881.65	9,811.75	39,711.50
投资活动现金流入小计	206,530.40	187,802.11	168,824.80	300,487.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,268.38	16,207.96	10,762.05	8,883.19
投资支付的现金	123,389.98	233,764.63	148,772.59	322,355.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	101.97	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,803.75	-	14,001.25	63,082.00
投资活动现金流出小计	147,462.11	249,972.59	173,637.86	394,320.50
投资活动产生的现金流量净额	59,068.29	-62,170.48	-4,813.06	-93,832.78
筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	200.00	22,033.03	33.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	200.00	-	-
取得借款收到的现金	697,906.66	1,017,649.74	1,152,163.14	694,497.62
收到其他与筹资活动有关的现金	140,887.18	46,689.10	46,931.94	18,872.67
发行债券收到的现金	-	-	-	374,000.00
筹资活动现金流入小计	838,793.84	1,064,538.84	1,221,128.11	1,087,403.79
偿还债务支付的现金	811,584.50	947,018.74	1,106,959.59	958,637.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,941.62	49,977.69	52,661.95	46,327.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,615.01	3,985.12	4,266.61
支付其他与筹资活动有关的现金	136,504.84	85,317.86	40,393.34	7,766.29
筹资活动现金流出小计	979,030.96	1,082,314.29	1,200,014.88	1,012,732.03
筹资活动产生的现金流量净额	-140,237.12	-17,775.45	21,113.22	74,671.75
汇率变动对现金的影响	424.64	-725.71	917.23	349.39
现金及现金等价物净增加额	-49,964.07	3,165.31	71,292.59	5,930.20
期初现金及现金等价物余额	387,744.84	384,579.53	313,286.94	307,356.74
期末现金及现金等价物余额	337,780.77	387,744.84	384,579.53	313,286.94

(二) 母公司财务报表

1、资产负债表

表 4-8 近三年及一期末发行人母公司资产负债表

单位：万元

科目	2020 年 9 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产：	-	-	-	-
货币资金	7,705.03	2,573.01	9,377.56	9,800.20
预付款项		-	-	0.28
其他应收款	301,924.56	277,389.05	290,317.34	304,803.86
存货	57.61	54.23	57.44	57.03
其他流动资产	104,018.53	220,297.35	92,557.29	121,830.40

科目	2020 年 9 月末	2019 年末	2018 年末	2017 年末
流动资产合计	413,705.73	500,313.64	392,309.62	436,491.77
非流动资产：	-	-	-	-
可供出售金融资产	406,709.54	358,046.54	262,565.52	357,840.02
长期股权投资	262,959.54	251,123.20	260,987.56	254,397.88
投资性房地产	5,785.11	6,001.20	49.69	49.69
固定资产	11,436.55	11,679.89	18,300.46	8,133.86
在建工程	1,463.88	394.02	209.89	5,662.00
无形资产	12,318.16	12,588.48	13,295.28	0.38
其他非流动资产	-	-	-	14,217.14
非流动资产合计	700,672.78	639,833.33	555,408.40	640,300.96
资产总计	1,114,378.51	1,140,146.97	947,718.03	1,076,792.73
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	25,000.00	39,000.00	70,000.00	5,000.00
应付票据	-	-	-	64.30
应付账款	67.01	67.01	102.63	86.33
预收款项	-	-	5.00	5.00
应付职工薪酬	457.21	303.21	373.92	341.34
应交税费	129.45	452.06	404.68	-1.40
其他应付款	6,546.00	12,956.17	24,916.11	50,522.49
其中：应付利息	-	5,290.63	7,381.00	-
一年内到期的非流动负债	102,000.00	185,000.00	-	-
其他流动负债	250,000.00	310,000.00	230,000.00	259,000.00
流动负债合计	384,199.67	547,778.45	325,802.35	315,018.06
非流动负债：	-	-	-	-
应付债券	60,000.00	-	185,000.00	185,000.00
长期应付款	6,298.10	6,105.84	5,628.77	5,628.77
专项应付款	-	-	-	5,628.77
非流动负债合计	66,298.10	6,105.84	190,628.77	190,628.77
负债合计	450,497.77	553,884.29	516,431.12	505,646.83
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-	-
实收资本(或股本)	103,170.40	103,170.40	103,170.40	100,000.00
资本公积金	46,064.53	46,064.53	44,848.71	63,236.71
其他综合收益	322,726.74	268,657.26	148,007.73	272,862.83
盈余公积金	19,084.08	19,084.08	15,773.04	15,745.50
未分配利润	172,834.99	149,286.41	119,487.03	119,300.86
归属于母公司所有者权益合计	663,880.74	586,262.68	431,286.91	571,145.89
所有者权益合计	663,880.74	586,262.68	431,286.91	571,145.89
负债和所有者权益总计	1,114,378.51	1,140,146.97	947,718.03	1,076,792.73

2、利润表

表 4-9 近三年及一期发行人母公司利润表

单位：万元

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	109.92	369.28	617.66	279.52
营业成本	216.09	144.06	-	2.26
税金及附加	177.79	298.58	298.05	131.49
销售费用	109.98	291.21	478.06	306.56
管理费用	3,006.56	5,182.39	6,877.80	4,249.11
财务费用	962.33	10,778.11	3,541.60	4,760.28
其中：利息费用	5,026.86	15,179.34	5,956.39	4,735.44
利息收入	4,123.41	-4,654.46	-2,486.89	44.20
加：其他收益	-	-	30.00	-
投资收益	28,087.35	50,214.02	11,162.60	23,143.37
公允价值变动净收益	-	-	-	-5.97
资产减值损失	-	-10.59	0.37	9.28
营业利润	23,724.54	33,878.37	614.38	13,957.95
加：营业外收入	6.45	36.80	58.27	689.17
减：营业外支出	182.41	804.75	397.21	361.98
利润总额	23,548.58	33,110.41	275.44	14,285.14
净利润	23,548.58	33,110.41	275.44	14,285.14
持续经营净利润	23,548.58	33,110.41	275.44	14,285.14
其他综合收益的税后净额	54,069.48	120,649.53	-124,855.10	-258,557.40
综合收益总额	77,618.06	153,759.94	-124,579.66	-244,272.25

3、现金流量表

表 4-10 近三年及一期发行人母公司现金流量表

单位：万元

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量：	-	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	369.28	617.66	277.26
收到其他与经营活动有关的现金	127,134.58	4,300.02	10,916.39	1,050.01
经营活动现金流入小计	127,134.58	4,669.30	11,534.05	1,327.27
支付给职工以及为职工支付的现金	814.35	2,819.89	2,282.91	1,963.67
支付的各项税费	1,448.27	2,431.45	303.85	580.23
支付其他与经营活动有关的现金	97,284.97	5,083.76	32,220.01	5,270.13
经营活动现金流出小计	99,547.59	10,335.10	34,806.77	7,814.03
经营活动产生的现金流量净额	27,586.99	-5,665.81	-23,272.71	-6,486.76
投资活动产生的现金流量：	-	-	-	-

科目	2020 年 1-9 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
收回投资收到的现金	129,309.77	38,830.61	29,378.00	62,607.11
取得投资收益收到的现金	6,299.03	21,525.38	15,131.29	24,835.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-	20.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	45,388.02	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	939.27	-	-
投资活动现金流入小计	135,608.80	106,683.27	44,509.29	87,463.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,856.53	251.70	1,339.14	559.38
投资支付的现金	49,168.44	141,390.97	50,301.96	9,959.82
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	61.73	-
投资活动现金流出小计	55,024.97	141,642.67	51,702.83	10,519.20
投资活动产生的现金流量净额	80,583.84	-34,959.40	-7,193.54	76,943.80
筹资活动产生的现金流量：	-	-	-	-
取得借款收到的现金	349,000.00	59,000.00	124,000.00	5,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	257,752.63	360,000.00	295,000.00	102.25
发行债券收到的现金	-	-	-	374,000.00
筹资活动现金流入小计	606,752.63	419,000.00	419,000.00	379,102.25
偿还债务支付的现金	446,000.00	370,000.00	383,000.00	175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,134.89	15,179.34	5,956.39	3,715.44
支付其他与筹资活动有关的现金	251,556.54	-	-	266,348.22
筹资活动现金流出小计	709,691.43	385,179.34	388,956.39	445,063.66
筹资活动产生的现金流量净额	-102,938.80	33,820.66	30,043.61	-65,961.41
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	5,232.02	-6,804.55	-422.64	4,495.64
期初现金及现金等价物余额	2,473.01	9,277.56	9,700.20	5,204.56
期末现金及现金等价物余额	7,705.03	2,473.01	9,277.56	9,700.20

四、发行人近三年财务报表范围变化情况

发行人合并财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制合并财务报表。

（一）2017 年末合并范围情况

截至 2017 年末，发行人纳入合并报表范围的子公司共有 97 家，其中一级子公司有 18 家，具体情况如下。

表 4-11 截至 2017 年末发行人合并报表范围情况表

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
1	时代出版传媒股份有限公司	1	出版业	56.79	-	其他
2	安徽人民出版社	2	出版业	-	100.00	其他
3	安徽科学技术出版社	2	出版业	-	100.00	其他
4	安徽科技音像有限公司	3	出版业	-	100.00	其他
5	安徽教育出版社	2	出版业	-	100.00	其他
6	时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	3	出版物发行	-	51.00	投资设立
7	安徽红蜻蜓杂志社	3	出版业	-	51.00	其他
8	安徽青苹果杂志社	3	出版业	-	100.00	其他
9	安徽文艺出版社	2	出版业	-	100.00	其他
10	时代少儿文化发展有限公司	2	投资管理	-	100.00	投资设立
11	安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	3	文化教育	-	100.00	投资设立
12	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	3	出版业	-	100.00	投资设立
13	安徽时代漫游教育科技有限公司	4	文化教育	-	70.00	投资设立
14	安徽少年儿童出版社	2	出版业	-	100.00	其他
15	时代紫荆（北京）教育投资有限公司	3	投资管理	-	65.00	投资设立
16	安徽时代少儿书店有限责任公司	3	图书零售	-	55.00	投资设立
17	北京时代尚联文化传媒有限公司	3	文化传媒	-	64.00	投资设立
18	安徽美术出版社	2	出版业	-	100.00	其他
19	黄山书社	2	出版业	-	100.00	其他
20	北京时代华文书局有限公司	2	出版业	-	100.00	投资设立
21	时代新媒体出版社有限责任公司	2	出版业	-	100.00	其他
22	安徽教育网络出版有限公司	3	出版业	-	100.00	其他
23	安徽铭品泰文化传媒有限公司	3	文化传媒	-	51.00	其他
24	安徽画报社	2	出版业	-	100.00	其他
25	安徽时代出版发行有限公司	2	出版物发行	-	100.00	投资设立
26	安徽时代可一出版物发行有限公司	3	出版物发行	-	50.00	投资设立
27	安徽时代印刷投资有限责任公司	2	投资管理	-	100.00	投资设立
28	安徽时代华印出版服务有限责任公司	3	文化传媒	-	100.00	投资设立
29	安徽新华印刷股份有限公司	2	印刷业	-	97.44	其他
30	安徽新华印刷设备技术服务有限公司	3	印刷业	-	100.00	投资设立
31	安徽省新德国际印务有限责任公司	3	印刷业	-	100.00	其他
32	安徽新华票证印务有限责任公司	3	印刷业	-	100.00	其他
33	安徽芜湖新华印务有限责任公司	3	印刷业	-	60.00	投资设立
34	合肥杏花印务股份有限公司	3	印刷业	-	51.00	投资设立
35	合肥华丰印务有限公司	3	印刷业	-	55.00	投资设立
36	安徽旭日文化科技有限公司	2	记录媒介	-	100.00	其他
37	安徽出版印刷物资有限公司	2	商品贸易	-	100.00	其他
38	安徽时代物资股份有限公司	3	商品贸易	-	80.00	投资设立

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
39	安徽时代创新科技投资发展有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
40	安徽时代创新物业管理有限公司	3	服务业	-	100.00	投资设立
41	安徽时代中佳科贸有限责任公司	3	批发零售	-	51.00	投资设立
42	安徽中科中佳科学仪器有限公司	3	制造业	-	75.00	投资设立
43	安徽时代辐化有限公司	3	制造业	-	100.00	投资设立
44	安徽时代文化科技创业园管理有限公司	3	服务业	-	100.00	投资设立
45	安徽唐科贸易有限公司	3	商品贸易	-	100.00	投资设立
46	安徽时代聚能技术有限公司	3	制造业	-	65.00	投资设立
47	时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	2	服务业	-	72.60	投资设立
48	上海市中科大进修学院	3	文化教育	-	100.00	投资设立
49	上海大科物业管理有限公司	3	服务业	-	51.00	投资设立
50	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	2	文化传媒	-	100.00	投资设立
51	安徽美好时代影视传媒有限公司	2	文化影视	-	72.73	投资设立
52	安徽时代艺品文化投资有限责任公司	2	文化传媒	-	100.00	投资设立
53	时光流影科技股份有限公司	2	信息技术	-	100.00	投资设立
54	合肥时代教育职业培训学校	2	文化教育	-	100.00	投资设立
55	合肥时代教育培训学校	2	文化教育	-	100.00	投资设立
56	深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)	1	投资	-	99.97	投资设立
57	安徽华文国际经贸股份有限公司	1	对外贸易	52.22	33.33	投资设立
58	安徽美多电子有限公司	2	工业生产	-	100.00	投资设立
59	黄山华文国贸有限责任公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
60	安徽华文电子有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
61	安徽华文轻纺有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
62	安徽华文纸业有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
63	安徽唐人集势信息科技有限公司	2	电子商务	-	100.00	投资设立
64	安徽出版集团文化置业有限公司	1	房地产开发	100.00	-	投资设立
65	马鞍山新天地置业有限公司	2	房地产开发	-	100.00	投资设立
66	安徽华悦文化创意有限公司	2	房屋回租出租	-	100.00	投资设立
67	合肥悦隆物业管理有限责任公司	3	物业管理	-	100.00	投资设立
68	安徽普兰德置业发展有限公司	1	房地产开发	89.83	-	投资设立
69	安徽德盛商贸有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
70	安徽省医药（集团）股份有限公司	1	药品销售	92.23	5.81	投资设立
71	安徽省医药（集团）滁州有限公司	2	药品销售	-	90.00	投资设立
72	安徽一心徽药医药连锁有限公司	2	药品销售	-	100.00	投资设立
73	黄山市一心伯特利大药房有限公司	3	药品销售	-	70.00	投资设立
74	芜湖徽弋堂大药房有限公司	3	药品销售	-	70.00	投资设立
75	安徽文化旅游投资集团有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	投资设立
76	绩溪徽文化旅游发展有限公司	2	旅游服务	-	70.00	投资设立
77	黄山屏水文化旅游有限公司	2	旅游服务	-	100.00	投资设立
78	太湖县文博园投资有限责任公司	2	旅游服务	-	60.00	投资设立
79	安徽出版集团怀宁文化旅游有限公司	2	旅游服务	-	70.00	投资设立
80	金寨红色文化发展有限公司	2	旅游服务	-	100.00	投资设立
81	安徽省中国旅行社有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	其他

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
82	安徽省九州会议会展服务有限公司	2	服务业	-	100.00	投资设立
83	安徽时代典当有限公司	1	典当业务	92.00	-	投资设立
84	安徽华文创业投资管理有限公司	1	投资业务	100.00	-	投资设立
85	智慧时代投资管理有限公司	1	投资业务	62.50	-	非同一控制下企业合并
86	合肥时代智慧高新投资管理有限公司	2	服务业	-	64.00	非同一控制下企业合并
87	智慧时代（庐江）投资管理有限公司	2	服务业	-	80.00	投资设立
88	安徽时代物业管理有限公司	1	物业管理	100.00	-	投资设立
89	安徽省财政厅印刷厂	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
90	安徽财政会计用品商店	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
91	合肥市地方税务局印刷厂	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
92	安徽江淮印务有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
93	北京时代智金文化传播有限公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
94	安徽华文创意管理有限责任公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
95	安徽省安泰科技股份有限公司	1	智能化工程	31.00	20.00	投资设立
96	滁州华文贸易有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
97	安徽华林供应链管理有限责任公司	2	供应链管理	-	100.00	投资设立

注：1、安徽星报传媒有限责任公司及其下属子公司安徽省星报体育文化发展有限公司、安徽时代地产运营有限公司、安徽星报商城有限责任公司等未纳入合并报表范围主要系安徽星报传媒有限责任公司托管时清产核资结果一直未获安徽省财政厅批复，资产划转手续未办理，职工身份问题尚未解决，发行人未取得实际控制权，故未合并报表；

2、俄罗斯新时代印刷有限公司、时代马尔沙维克集团有限责任公司在国外注册成立，因当地法律法规的限制，发行人无法直接控制上述两家公司，且上述两家公司的财务报表对发行人合并报表影响较小，因此未纳入合并；

（二）2018 年末合并范围情况

截至 2018 年末，发行人纳入合并范围的子公司共有 98 家，其中一级子公司有 18 家，较上期未发生变化。但 2018 年度，发行人因清算注销等原因减少子公司的数量为 7 家，因投资设立等原因增加子公司数量为 8 家，总计发行人纳入合并报表范围的子公司较 2017 年末增加 1 家。

除此之外，安徽星报传媒有限责任公司及其下属子公司安徽省星报体育文化发展有限公司、安徽时代地产运营有限公司、安徽星报商城有限责任公司等未纳入合并报表范围主要系安徽星报传媒有限责任公司托管时清产核资结果一直未获安徽省财政厅批复，资产划转手续未办理，职工身份问题尚未解决，发行人未取得实际控制权，故未合并报表；俄罗斯新时代印刷有限公司、时代马尔沙维克集团有限责任公司在国外注册成立，因当地法律法规的限制，发行人无法直接控制上述两家公司，且上述两家公司的财务报表对发行人合并报表影响较小，因此未纳入合并。

表 4-12 2018 年末较上年末减少的子公司情况表

企业名称	原公司级次	业务性质	原持股比例（%）	
			直接	间接
安徽青苹果杂志社	3	出版业	-	100.00
安徽时代可一出版物发行有限公司	3	出版物发行	-	50.00
安徽唐科贸易有限公司	3	商品贸易	-	100.00
时光流影科技股份有限公司	2	信息技术	-	100.00
安徽德盛商贸有限公司	2	商品贸易	-	100.00
太湖县文博园投资有限责任公司	2	旅游服务	-	60.00
滁州华文贸易有限公司	2	商品贸易	-	100.00

表 4-13 2018 年末较上年末增加的子公司情况表

企业名称	级次	业务性质	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
安徽教育科研杂志社有限责任公司	3	出版业	-	100.00	其他
安徽省教育图书供应有限责任公司	3	出版业	-	100.00	其他
时代数媒科技股份有限公司	2	信息技术	-	100.00	投资设立
池州华文国际贸易有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
安徽新时代文化旅游有限责任公司	2	旅游服务	-	60.00	投资设立
安徽花亭湖水文化园有限责任公司	3	批发零售	-	100.00	投资设立
安徽中营文旅设计研究院有限公司	2	商业服务	51.00	-	投资设立
西南智慧时代（四川）有限公司	2	服务业	-	51.35	投资设立

（三）2019 年末合并范围情况

截至 2019 年末，发行人纳入合并范围的子公司共有 90 家，新增黄山新时代文化旅游基金管理有限公司和智慧时代（阳春）数字产业发展有限公司 2 家公司，因股权转让、注销等原因不再包括安徽省医药（集团）股份有限公司、安徽省医药（集团）滁州有限公司、黄山市一心伯特利大药房有限公司、芜湖徽弋堂大药房有限公司、安徽一心徽药医药连锁有限公司、安徽省财政厅印刷厂、合肥市地方税务局印刷厂、安徽财政会计用品商店、合肥华丰印务有限公司、安徽时代少儿书店有限责任公司、合肥杏花印务股份有限公司和安徽时代聚能技术有限公司，共计 12 家公司。

除此之外，安徽星报传媒有限责任公司及其下属子公司安徽省星报体育文化发展有限公司、安徽时代地产运营有限公司、安徽星报商城有限责任公司等未纳入合并报表范围主要系安徽星报传媒有限责任公司托管时清产核资结果一直未获安徽省财政厅批复，资产划转手续未办理，职工身份问题尚未解决，发行人未取得实际控制权，故未合并报表；俄罗斯新时代印刷有限公司、时代马尔沙维克集团有限责任公司在国外注册成立，因当地法律法规的限制，发行人无法直接控

制上述两家公司，且上述两家公司的财务报表对发行人合并报表影响较小，因此未纳入合并；安徽少儿画王杂志社，经安徽省财政厅批复同意，于 2019 年 5 月由安徽省关心下一代工作委员会（以下简称“省关工委”）无偿划转至发行人，发行人与省关工委签订协议约定，对安徽少儿画王杂志社设有三年经营过渡期，委托省关工委代为管理，保留监督权，因此该公司未纳入合并范围内。

表 4-14 2019 年末较上年末减少的子公司情况表

企业名称	原公司级次	业务性质	原持股比例（%）	
			直接	间接
安徽时代少儿书店有限责任公司	3	图书零售	-	55.00
合肥杏花印务股份有限公司	3	印刷业	-	51.00
合肥华丰印务有限公司	3	印刷业	-	55.00
安徽时代聚能技术有限公司	3	制造业	-	65.00
安徽省医药（集团）股份有限公司	1	药品销售	92.23	5.81
安徽省医药（集团）滁州有限公司	2	药品销售	-	90.00
安徽一心徽药医药连锁有限公司	2	药品销售	-	100.00
黄山市一心伯特利大药房有限公司	3	药品销售	-	70.00
芜湖徽弋堂大药房有限公司	3	药品销售	-	70.00
安徽省财政厅印刷厂	1	印刷业	100.00	-
安徽财政会计用品商店	2	商品贸易	-	100.00
合肥市地方税务局印刷厂	1	印刷业	100.00	-

表 4-15 2019 年末较上年末增加的子公司情况表

企业名称	级次	业务性质	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
黄山新时代文化旅游基金管理有限公司	2	金融业	-	60.00	投资设立
智慧时代（阳春）数字产业发展有限公司	2	批发零售	-	60.00	投资设立

（四）2020 年 9 月末合并范围情况

截至 2020 年 9 月末，发行人纳入合并范围的子公司共有 84 家，其中一级子公司有 13 家；一级子公司较上期末减少一家，主要系发行人子公司安徽华文创意管理有限责任公司已于 2020 年 07 月 08 日注销，导致其不再纳入合并范围所致。2020 年 1-9 月，发行人合并范围内减少一级子公司 2 家、减少二级子公司 4 家，总计发行人纳入合并报表范围的子公司较上年末减少 6 家，具体如下表所示。

表 4-16 截至 2020 年 9 月末发行人合并报表合并范围情况表

单位：%

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1	时代出版传媒股份有限公司	1	出版业	59.45	-	其他
2	安徽人民出版社	2	出版业	-	100.00	其他
3	安徽科学技术出版社	2	出版业	-	100.00	其他
4	安徽科技音像有限公司	3	出版业	-	100.00	其他
5	安徽教育出版社	2	出版业	-	100.00	其他
6	时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司	3	出版物发行	-	51.00	投资设立
7	安徽红蜻蜓杂志社	3	出版业	-	51.00	其他
8	安徽教育科研杂志社有限责任公司	3	出版业	-	100.00	其他
9	安徽省教育图书供应有限责任公司	3	出版业	-	100.00	其他
10	安徽文艺出版社	2	出版业	-	100.00	其他
11	时代少儿文化发展有限公司	2	投资管理	-	100.00	投资设立
12	安徽时代少儿国际文化传媒有限公司	3	文化教育	-	100.00	投资设立
13	安徽时代漫游文化传媒股份有限公司	3	出版业	-	100.00	投资设立
14	安徽时代漫游教育科技有限公司	4	文化教育	-	70.00	投资设立
15	安徽少年儿童出版社	2	出版业	-	100.00	其他
16	时代紫荆（北京）教育投资有限公司	3	投资管理	-	65.00	投资设立
17	北京时代尚联文化传媒有限公司	3	文化传媒	-	64.00	投资设立
18	安徽美术出版社	2	出版业	-	100.00	其他
19	黄山书社	2	出版业	-	100.00	其他
20	北京时代华文书局有限公司	2	出版业	-	100.00	投资设立
21	时代新媒体出版社有限责任公司	2	出版业	-	100.00	其他
22	安徽教育网络出版有限公司	3	出版业	-	100.00	其他
23	安徽铭品泰文化传媒有限公司	3	文化传媒	-	51.00	其他
24	安徽画报社	2	出版业	-	100.00	其他
25	安徽时代出版发行有限公司	2	出版物发行	-	100.00	投资设立
26	安徽时代印刷投资有限责任公司	2	投资管理	-	100.00	投资设立
27	安徽时代华印出版服务有限公司	3	文化传媒	-	100.00	投资设立
28	安徽新华印刷股份有限公司	2	印刷业	-	97.44	其他
29	安徽新华印刷设备技术服务有限公司	3	印刷业	-	100.00	投资设立
30	安徽省新德国际印务有限责任公司	3	印刷业	-	100.00	其他
31	安徽新华票证印务有限责任公司	3	印刷业	-	100.00	其他
32	安徽芜湖新华印务有限责任公司	3	印刷业	-	60.00	投资设立
33	安徽旭日文化科技有限公司	2	记录媒介	-	100.00	其他
34	安徽出版印刷物资有限公司	2	商品贸易	-	100.00	其他
35	安徽时代物资股份有限公司	3	商品贸易	-	80.00	投资设立
36	安徽时代创新科技投资发展有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
37	安徽时代创新物业管理有限公司	3	服务业	-	100.00	投资设立
38	安徽时代中佳科贸有限责任公司	3	批发零售	-	51.00	投资设立
39	安徽中科中佳科学仪器有限公司	3	制造业	-	75.00	投资设立
40	安徽时代辐化有限公司	3	制造业	-	100.00	投资设立
41	安徽时代文化科技创业园管理有限公司	3	服务业	-	100.00	投资设立
42	时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司	2	服务业	-	72.60	投资设立

序号	企业名称	级次	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
43	上海市中科大进修学院	3	文化教育	-	100.00	投资设立
44	上海大科物业管理有限公司	3	服务业	-	51.00	投资设立
45	时代国际出版传媒(上海)有限责任公司	2	文化传媒	-	100.00	投资设立
46	安徽美好时代影视传媒有限公司	2	文化影视	-	72.73	投资设立
47	安徽时代艺品文化投资有限责任公司	2	文化传媒	-	100.00	投资设立
48	时代数媒科技股份有限公司	2	信息技术	-	100.00	投资设立
49	合肥时代教育职业培训学校	2	文化教育	-	100.00	投资设立
50	合肥时代教育培训学校	2	文化教育	-	100.00	投资设立
51	深圳时代天和文化产业投资中心(有限合伙)	2	投资	-	99.97	投资设立
52	安徽华文国际经贸股份有限公司	1	对外贸易	52.22	33.33	投资设立
53	安徽美多电子有限公司	2	工业生产	-	100.00	投资设立
54	黄山华文国贸有限责任公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
55	安徽华文电子有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
56	安徽华文轻纺有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
57	安徽华文纸业有限公司	2	对外贸易	-	100.00	投资设立
58	安徽唐人集势信息科技有限公司	2	电子商务	-	100.00	投资设立
59	池州华文国际贸易有限公司	2	商品贸易	-	100.00	投资设立
60	安徽华林供应链管理有限责任公司	2	供应链管理	-	100.00	投资设立
61	安徽出版集团文化置业有限公司	2	房地产开发	-	100.00	投资设立
62	马鞍山新天地置业有限公司	3	房地产开发	-	100.00	投资设立
63	安徽华悦文化创意有限公司	3	房屋回租出租	-	100.00	投资设立
64	安徽普兰德置业发展有限公司	1	房地产开发	100.00	-	投资设立
65	安徽文化旅游投资集团有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	投资设立
66	绩溪徽文化旅游发展有限公司	2	旅游服务	-	70.00	投资设立
67	黄山屏水文化旅游有限公司	2	旅游服务	-	100.00	投资设立
68	安徽新时代文化旅游有限责任公司	2	旅游服务	-	60.00	投资设立
69	安徽花亭潺水文化园有限责任公司	3	批发零售	-	100.00	投资设立
70	安徽出版集团怀宁文化旅游有限公司	2	旅游服务	-	70.00	投资设立
71	金寨红色文化发展有限公司	2	旅游服务	-	100.00	投资设立
72	安徽中营文旅设计研究院有限公司	2	商业服务	-	51.00	投资设立
73	黄山新时代文化旅游基金管理有限公司	2	金融业	-	60.00	投资设立
74	安徽省中国旅行社有限责任公司	1	旅游服务	100.00	-	其他
75	安徽省九州会议会展服务有限公司	2	服务业	-	100.00	投资设立
76	安徽时代典当有限公司	1	典当业务	92.00	-	投资设立
77	安徽华文创业投资管理有限公司	1	投资业务	100.00	-	投资设立
78	安徽时代物业管理有限公司	1	物业管理	100.00	-	投资设立
79	合肥悦隆物业管理有限责任公司	2	物业管理	-	100.00	投资设立
80	安徽财印有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
81	安徽瑞务印刷有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
82	安徽江淮印务有限责任公司	1	印刷业	100.00	-	无偿划拨
83	北京时代智金文化传播有限公司	1	文化服务	100.00	-	投资设立
84	安徽省安泰科技股份有限公司	1	智能化工程	23.43	19.86	投资设立

注：1、安徽星报传媒有限责任公司及其下属子公司安徽省星报体育文化发展有限公司、安徽时代地产运营有限公司、安徽星报商城有限责任公司等未纳入合并报表范围主要系安徽星报传媒有限责任公司托管时清产核资结果一直未获安徽省财政厅批复，资产划转手续未办理，职工身份问题尚未解决，发行人未取得实际控制权，故未合并报表；

2、俄罗斯新时代印刷有限公司、时代马尔沙维克集团有限责任公司在国外注册成立，因当地法律法规的限制，发行人无法直接控制上述两家公司，且上述两家公司的财务报表对发行人合并报表影响较小，因此未纳入合并；

3、安徽少儿画王杂志社，经安徽省财政厅批复同意，于 2019 年 5 月由安徽省关心下一代工作委员会（以下简称“省关工委”）无偿划转至发行人，发行人与省关工委签订协议约定，对安徽少儿画王杂志社设有三年经营过渡期，委托省关工委代为管理，保留监督权，因此该公司未纳入合并范围内。

4、本期一级子公司智慧时代投资管理有限公司、安徽华文创意管理有限责任公司、二级子公司合肥时代智慧高新投资管理有限公司、智慧时代（庐江）投资管理有限公司、西南智慧时代（四川）有限公司、智慧时代（阳春）数字产业发展有限公司不再纳入合并范围。

五、报告期内主要财务指标

（一）偿债能力指标

表 4-17 近三年及一期末主要偿债能力情况表

项目	2017 年末	2018 年末	2019 年末	2020 年 9 月末
流动比率（倍）	1.55	1.60	1.39	1.50
速动比率（倍）	0.96	0.98	0.90	0.91
资产负债率（%）	56.75	61.25	58.47	52.58
EBITDA 利息保障倍数	2.40	2.37	2.40	-

注：（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=总负债/总资产

（4）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/计入财务费用的利息支出

近三年及一期发行人流动比率分别为 1.55 倍、1.60 倍、1.39 倍和 1.50 倍，速动比率分别为 0.96 倍、0.98 倍、0.90 倍和 0.91 倍，均维持在较好水平，表明公司短期偿债能力较强；公司近三年及一期的资产负债率分别为 56.75%、61.25%、58.47%和 52.58%，2019 年起发行人资产负债率有所下降。

公司近三年的 EBITDA 利息保障倍数分别为 2.40、2.37 和 2.40，整体保持稳定态势。

（二）盈利能力指标

表 4-18 近三年及一期主要盈利能力指标

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业毛利率	8.54%	9.62%	8.56%	7.01%
净利润率	2.55%	2.47%	2.48%	3.49%
加权平均净资产收益率	4.07%	4.74%	4.64%	3.75%

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-9 月
总资产收益率	1.88%	1.94%	1.86%	1.66%

注：（1）营业毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入×100%

（2）净利润率=净利润/主营业务收入

（3）加权平均净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益余额+期末所有者权益余额）/2]×100%

（4）总资产收益率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]

（5）以上相关指标未年化

公司近三年及一期的营业毛利率分别为 8.54%、9.62%、8.56%和 7.01%，整体呈现波动态势，主要受到原材料等价格的波动所致，公司盈利水平总体保持平稳。

发行人近三年及一期的净利润率分别为 2.55%、2.47%、2.48%和 3.49%，呈波动下降趋势；加权平均净资产收益率分别为 4.07%、4.74%、4.64%和 3.75%，呈波动上升趋势；总资产收益率分别为 1.88%、1.94%、1.86%和 1.66%，总体保持稳定。

（三）营运能力指标

表 4-19 近三年及一期末主要营运能力指标

项目	2017 年末	2018 年末	2019 年末	2020 年 9 月末
应收账款周转率	5.00	4.44	4.46	3.37
存货周转率	2.55	2.36	2.32	1.59
总资产周转率	0.73	0.79	0.75	0.48

注：（1）应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]×100%

（2）存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]×100%

（3）总资产周转率=营业收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%

近三年及一期，发行人应收账款周转率分别为 5.00、4.44、4.46 和 3.37，公司应收账款周转率较为稳定，变现能力较强。

近三年及一期，发行人存货周转率分别为 2.55、2.36、2.32 和 1.59。发行人存货中库存商品占比较大，近三年分别为 570,760.72 万元、614,617.83 万元和 574,977.54 万元，分别占存货账面价值的 84.71%、83.39%和 82.58%；发行人库存商品的存货周转率分别为 2.72、2.67 和 2.77，总体保持稳定，库存商品主要为出版社的图书、医药公司的药品和医疗器械、贸易公司的商贸商品（包括矿产品、纸浆、农产品、纺织品和运输设备）等。报告期内，公司存货规模逐年增长，导致周转速度逐年下降，主要原因是公司库存增长较快所致。

近三年及一期，总资产周转率分别为 0.73、0.79、0.75 和 0.48，资产周转率

呈现波动态势，主要系公司总资产规模增长较快所致。

第五节 募集资金运用

一、本期债券的募集资金规模

2020 年 4 月 18 日，本公司董事会审议通过了安徽出版集团有限责任公司关于申请面向专业投资者公开发行公司债券相关情况的议案，同意公司公开发行规模不超过 10.00 亿元人民币、期限不超过 5 年的公司债券，并将本次发行的有关议案提请公司股东审议。

2020 年 7 月 22 日，安徽省委宣传部出具了《中共安徽省委宣传部关于同意安徽出版集团注册发行小公募公司债券的批复》（皖宣办字[2020]19 号）；2020 年 8 月 18 日，安徽省财政厅出具了《安徽省财政厅关于安徽出版集团注册发行小公募公司债券的批复》（皖财教[2020]944 号），同意公司公开发行规模不超过 10.00 亿元人民币、期限不超过 5 年的公司债券。

经中国证监会“证监许可[2020]3266 号”文件注册，公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 10.00 亿元的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定本期债券的发行时间、发行规模及发行条款。

本期债券发行人将于监管银行处开设专项资金账户，用于存放本期债券的募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

发行人承诺，本期债券募集资金不得转借他人，募集资金仅用于募集说明书中限定的用途，即用于补充公司营运资金和偿还公司到期债务。

二、募集资金运用计划

本期债券募集资金不超过 10.00 亿元，将用于补充本公司营运资金和偿还计息债务本息。

本期债券募集资金中不超过 4.00 亿元将用于补充本公司营运资金。由于在日常经营活动中公司对营运资金的需求较高，因此，公司拟将不超过 4.00 亿元的募集资金用于补充本公司营运资金，以更好地应对经营活动中产生的营运资金压力。

拟偿还的债务具体情况如下：

表 5-1 本期债券拟偿还债务

单位：万元

债务名称	债务单位	主承销商	融资项目或用途	归还本金 合计	债务到期 日
安徽出版集团有限责任公司 2020 年度第一期短期融资券 (疫情防控债)	安徽出版集团	民生银行、交通银行	用于归还即将到期的非金融企业债务融资工具以及采购生产防疫物资的原材料,以满足公司战略发展需要,优化融资结构,降低财务费用	60,000.00	2021-3-24

因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，发行人将根据募集资金的实际到位时间和公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排偿还有息债务的具体事宜，同时偿还的计息债务不局限于以上列明的债务。

三、本期债券募集资金专项账户的管理安排

（一）募集资金的存放

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

（二）偿债资金的归集

公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立本期公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转及兑息、兑付资金的归集和管理。

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平

以按照募集说明书第六节第八条假设的情况调整后的 2020 年 9 月 30 日财务数据为基准，并假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，公司的债务结构将得到优化。

（二）有利于提高公司短期偿债能力

以按照募集说明书第六节第八条假设的情况调整后的 2020 年 9 月 30 日财务数据为基准，并假设不发生其他重大资产、负债和权益变化的情况下，有利于提高公司短期偿债能力。

（三）有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本提高盈利能力

近年来，公司资金需求日益增长，为满足当前经营发展的需要，通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，并有效降低融资成本。按目前的新增银行贷款利率以及本期公司债券预计的发行利率进行测算，本期公司债券发行后，公司每年可节省一定财务费用，有利于增强公司的盈利能力。

五、发行人关于本期债券募集资金的承诺

为确保募集资金的使用与《募集说明书》中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，本公司已建立募集资金监管机制。本公司在监管银行设立募集资金使用专项账户，专项用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转。专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书摘要中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。同时，本公司就募集资金使用就下列事项作出以下承诺：

- （一）本期债券募集资金不用于偿还地方政府债务；
- （二）本期债券募集资金不用于公益性项目投资；
- （三）本期债券募集资金不用于非生产性支出；
- （四）本期债券募集资金不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务；
- （五）本期债券募集资金不会直接或间接用于担保代偿、小贷业务。

本公司承诺将按照公司债相关法律法规使用本期债券募集资金，如上述承诺与实际用途可能存在冲突的情形，将以主管机关最新的指导意见为准。

六、前次公开发行公司债券的募集资金使用情况

发行人未曾公开发行公司债券。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、发行人董事会、股东关于本期债券发行的决议；
- 2、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）募集说明书；
- 3、经审计的安徽出版集团有限责任公司 2017 年、2018 年和 2019 年财务报告及未经审计的 2020 年 1-9 月财务报表；
- 4、律师事务所出具的法律意见书；
- 5、债券受托管理协议；
- 6、债券持有人会议规则。

二、查阅地点

投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书摘要全文及上述备查文件：

1、发行人：安徽出版集团有限责任公司

法定代表人：王民

住所：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号

联系人：谭迪诺

电话：0551-63533295

传真：-

2、主承销商：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

法定代表人：周杰

联系人：吴斌、汤晓悦、徐煦、王臻

联系电话：010-88027267

传真：010-88027190

3、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

项目经办人：孙妙月、耿立、吴明浩、徐乙冰

电话：021-38677741

传真：021-50688712

三、查阅时间

本期债券发行期间，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（非交易日除外）。

投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（本页无正文，为《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）募集说明书摘要》之盖章页）



安徽出版集团有限责任公司

2021年 3 月 16 日