

---

**同安控股有限责任公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值的判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年末，募集说明书中披露的风险因素对发行人及本期债券仍然适用。

提醒投资者关注以下风险：

1、其他应收款占比较高的风险。截至报告期末，公司其他应收款 48.69 亿元，占合并口径总资产比例为 3.38%。发行人其他应收款主要债务人均为安庆市当地政府部门或由地方政府部门控股的国有企业，回收风险较小。但如果未来发生较大的不利情形，可能导致往来款无法及时收回，从而影响发行人的财务状况和偿债能力，进而对本次债券的及时足额偿付产生不利影响。

2、资产流动性风险。截至报告期末，公司存货为 223.39 亿元，占合并口径总资产比例为 15.49%。其中土地资产为 214.11 万元，占存货比例 95.84%。若未来发行人存货出现积压或大幅跌价，将会对公司的盈利能力和偿债能力产生一定的影响。

3、在建工程完工、回款风险。报告期末，公司在建工程为 639.17 亿元，占合并口径总资产的比例为 44.31%。主要为基础设施项目、棚户区改造项目。发行人承接项目较多，如项目长期无法结算回款，将会影响发行人盈利能力，进而对本期债券本息偿付造成不利影响。

4、受限资产较大的风险。公司受限资产总额 560.73 亿元，占合并口径总资产的 81.91%。受限资产流动性较差，且有权利限制有可能对公司还本付息能力构成不利影响。

5、对外担保风险。公司对外担保总额为 141.91 亿元，较上年末增加 64.31 亿元。如果被担保方不能及时偿还债务，公司可能存在代偿风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

公司、本公司、发行人	指	同安控股有限责任公司
控股股东	指	安庆市财政局
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《同安控股有限责任公司公司债券年度报告2021年》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	同安控股有限责任公司董事会
审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
《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》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，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 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	同安控股有限责任公司
中文简称	同安控股
外文名称（如有）	Tongan Holding Co., Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王亮
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	500,000.00
注册地址	安徽省安庆市 迎江区少年宫东路 68 号
办公地址	安徽省安庆市 迎江区少年宫东路 68 号
办公地址的邮政编码	246000
公司网址（如有）	www.takg.com.cn
电子信箱	14686116@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	盛丽君
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号
电话	0556-5579786
传真	0556-5561728
电子信箱	14686116@qq.com

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

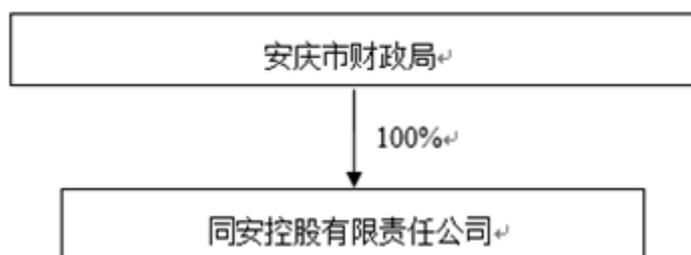
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：安庆市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：安庆市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王春	董事长、总经理离任	2021.9.22	2021.9.26
董事	王亮	新任董事长、总经理	2021.9.22	2021.9.26
董事	张荐	离任董事	2022.4.14	2022.4.14
董事	游桂林	离任董事	2021.12.17	2021.2.17

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数27.27%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王亮

发行人的其他董事：王国峰、方少为

发行人的监事：刘保卫、吴琳、刘燕群、韩松、查建新

发行人的总经理：王亮

发行人的财务负责人：吴其琨

发行人的其他高级管理人员：路菁、刘光辉、盛丽君

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人的主营业务为纺织产品生产与销售、城市基础设施和保障房项目建设、土地整理开发等。发行人子公司华茂集团（含下属上市公司华茂股份）主要从事纺织产品的生产与销售；子公司安庆城投、同庆实业主要从事市政道路、环境综合治理、棚户区改造项目、安置房项目、公租房项目建设等。发行人主营业务收入主要来自纺织产品业务板块、代建项目业务板块和土地整理业务板块等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2021年在疫情反复加剧、供应约束、海运费大涨、人民币升值等各种不利因素的影响下，出口由需求旺盛、价格上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，据我国海关月报数据显示，2021年我国纺织品服装出口3,154.7亿美元，同比增长8.4%。2021年，子公司华茂股份各项经济指标稳中有升，荣获工信部“工业互联网企业安全分级试点企业”称号，其“基于智能纺纱工厂的工业互联网平台项目”获得中国纺织工业联合会“纺织行业工业互联网平台示范项目”。

2021年，安庆市全市固定资产投资同比增长13.7%，比全省高4.3个百分点，两年平均增长10.3%，比全省高3.1个百分点，根据《安庆市城市总体规划（2010年-2030年）》和《安庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的精神，“十四五”期间，将落实建设水清岸绿产业优的美丽长江（安徽）经济带总体要求，谋划沿江污染性工业企业搬迁，优化沿江空间，调整总面积1.2平方公里；实现产业空间总体“三增一优”，为新动能发展创造条件、留出空间，实现腾笼换鸟的战略目的；规划新增产业用地3.1平方公里，重点集中在北部新城、高新区及机场片区；深入优化三大设施布局，为与民生息息相关的设施发展留出空间，提升城市品质与活力，激发城市内生动力。本次规划在设施总体规模基本保持持平的基础上，进一步优化设施空间布局，促进设施共享的均衡性。随着“十四五”规划和上述国家及省相关战略的落地，安庆市基础设施建设、土地整理行业将继续保持快速发展，前景良好。

公司作为安庆市最重要的基础设施、产业投资以及国有资产运营主体，具有区域领先地位。经过多年的合法经营，现已逐步实现产业投资多元化、城建投资开发成熟可复制、国资运营多条产业链并进发展，争当区域一流的市场化国有资本投资运营公司。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

**（二） 新增业务板块**

报告期内新增业务板块

是 否

**（三） 主营业务情况**

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
代建项目收入	20.9	17.9	14.35	28.42	22.92	19.56	14.67	30.82
纱、线收入	23.96	18.73	21.82	32.58	16.51	13.93	15.61	22.2
土地整理	6.92	6.02	13.04	9.41	7.08	6.16	13.04	9.52
布收入	11.23	10.2	9.18	15.27	10.14	8.56	15.56	13.64
管道施工与安装收入	2.36	1.16	50.97	3.2	2.58	2.32	10.07	3.47
服装收入	0.0939	0.0893	4.97	0.13	1.18	1.12	5.08	1.59
自来水销售	1.42	1.28	10.39	1.94	1.08	0.95	12.64	1.46
其他收入	6.66	5.57	16.3	9.05	12.88	10.17	21.04	17.31
合计	73.54	60.94	17.13	100	74.37	62.77	15.61	100

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
代建项目收入	代建业务	20.9	17.9	14.35	-8.81	-8.49	-2.16
纱、线收入	纺织业务	23.96	18.73	21.82	45.12	34.46	39.77

布收入	纺织业务	11.23	10.2	9.18	10.75	19.16	-40.97
合计	—	56.09	46.83	—	13.15	11.37	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司纱、线收入、成本、毛利率同比超过 30%，主要是受纺织行业出口增加影响以及子公司华茂股份开发了新产品和新市场，效益增长较快。公司布收入毛利率同比下降 30%，主要是受无纺布市场需求下降，行业竞争加剧等整体市场因素影响，成本费用增加，毛利率显著下降。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来一段时期，公司将按照安庆市“十四五”规划发展目标任务，在市委市政府的统一领导下，在产业投资上以基金投资、公司自身团队直接投资等市场化方式，投资安庆市新兴战略性产业项目，成为产业发展引领者。在城建投资上以市场化方式参与城市基础设施、重点工程建设投资，实现城建新模式成熟可复制，建设美好大宣城，成为新型城建主力军。在国资运营上有效聚合安庆市国有资源、形成国有资本，通过市场化激励和高效化管控机制，促进国有资本的保值增值，成为城市资源运营商。同时全力提升债务化解能力，妥善解决历史遗留问题，持续加强自身建设，以党建引领发展，以智慧管控深化管理，以人才战略夯实基础，全面执行预算管理，分类实施市场化业绩考核，培育特色企业文化，为打造区域一流的城市综合服务和国有资本投资运营主体而不懈努力。

#### （1）提高市场化运作水平，创新投融资模式

公司将以市场化运营获取经营收益并依靠自身较好的信用水平依法合规开展市场化融资，提升资产运营效益，引入社会资本，低成本的稳定资金支持将推动公司尽快转型为市场化的国有资本投资运营公司，实现混合发展。公司将不断强化国有资产运营管理，加大资本运作，优化资产结构，提高净资产收益率。公司将按照市场化要求，不断创新投融资模式，积极盘活存量资产，提高再融资能力，促进城市资源的有序开发。公司将重点建设民生工程，进一步完善城市基础设施建设，提高安庆市城市建设水平。

#### （2）实现各业务板块多元化发展

基础设施建设和保障房建设板块，以项目建设为抓手，以资金筹措为中心任务，实现市场化投融资工作，通过资产抵押、土地开发收益弥补建设项目资金缺口，实现项目投融资自平衡。

纺织业务板块方面，公司要进一步落实“聚焦聚力，创新管理，提质增效，共建共享”的工作方针，实施“126”工程战略：即发挥产业链协同效应，打造一个具有核心竞争优势的纺织产业新体系；做优做强“实业资本”和“金融资本”；实施智能化工厂示范工程、精品面料品牌工程、国际化经营拓展工程、资本平台融合工程、技术管理创新提升工程和人才队伍建设强化工程等六大重点工程。

其他板块方面，加强城市公共服务，以整合全市经营性有效资产资源为着力点，提升资产资源综合运营和管理能力，实现市场化融资。以设立产业基金及直接投资等方式，对新能源新材料、高端装备制造等战略性新兴产业进行投资，充分发挥国有资本在产业投资中的引导作用。

除此之外，上述三大业务板块能向城市综合服务、地产开发、文旅、养老等多个产业链条延伸。同时，公司掌握安庆市国有房产的数据信息，具有户外广告、金融武装押运等

特许经营权，通过资源的进一步选择注入和整合优化，能构建城市运营多元化产业链条，为公司未来提供足够业务拓展空间。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）经营的政策性风险及对策

公司在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，公司与安庆政府相关部门的往来款规模较大，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：公司是安庆市国有资本运营主体，安庆市政府始终给予公司有力的政策支持。公司与政府的沟通、协商较为顺畅，为公司提供了稳定有力的政策环境。

### （2）营运风险及对策

公司承担着安庆市国有资本运营的重任。随着公司规模扩大，如果出现公司管理能力和资金筹措不足等情况，将增加公司的营运风险。基础设施建设收入及回款受到政府支付进度的影响，存在一定不确定性。

对策：公司在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，法人治理结构完善，内部管理和风险控制制度健全。通过资本运营加强对授权经营范围内国有资产的经营管理，提高公司的整体运营能力。同时，公司融资渠道较为顺畅，与政策性银行、商业银行的合作较多，可以充分利用资本市场筹集社会资金，融资能力较强。

### （3）土地整理风险及对策

公司子公司安庆城投受安庆市土地收购储备中心委托对安庆市区范围内的待整理地块进行征地补偿、拆迁安置和一级开发整理。土地一级开发整理受土地政策、房地产市场供需和城市建设规划等因素影响较大，若安庆市土地出让政策紧缩、房地产市场需求下降或是城市建设规划调整，都将可能会对公司土地整理业务造成不利影响。

对策：公司建立了完善的土地整理制度，能及时了解土地政策以及市场动态。同时公司将与安庆市相关政府部门保持沟通，采取必要措施降低业务风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人对关联交易的决策权限、决策程序及定价机制已经在《财务会计制度》、《关联交易管理制度》等制度中做了明确规定。

关联交易的决策权限：发行人拟与关联人进行交易时，根据交易金额大小以及交易对象按规定提交相应层级审批。

关联交易的决策程序：发行人内部对关联交易根据交易金额以及交易对象严格按照审批程序规定进行审批；发行人对达到一定金额和不同种类的交易标的聘请相应的中介机构进行审计或评估。

关联交易的定价机制：交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考拟交易关联方与独立于该关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可根据合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

关联交易的披露安排：发行人将按照信息披露事务管理制度，由信息披露责任部门承担关联交易披露职责，保证关联交易依法依规披露。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务（仅为示例）	2,265,622.35
出售商品/提供劳务（仅为示例）	392,764,135.88

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	1,162,859,741.83

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 794,380 万元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 20.43 亿元，其中公司信用类债券余额 20.43 亿元，占有息债务余额的 100%；银行贷款余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0.43			20	20.43

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	同安控股有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 同安 01
3、债券代码	163254.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券
2、债券简称	21 同安债 01、21 同安 01
3、债券代码	2180323.IB、184003.SH
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 8 月 13 日
7、到期日	2028 年 8 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021年第二期同安控股有限责任公司公司债券
2、债券简称	21同安债02、21同安02
3、债券代码	2180381.IB、184057.SH
4、发行日	2021年9月14日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2026年9月16日
7、到期日	2028年9月16日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180323.IB、184003.SH

债券简称：21同安债01、21同安01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：2180381.IB、184057.SH

债券简称：21同安债02、21同安02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：2180323.IB、184003.SH

债券简称：21 同安债 01、21 同安 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款和事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：2180381.IB、184057.SH

债券简称：21 同安债 02、21 同安 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款和事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180323.IB、184003.SH

债券简称	21 同安债 01、21 同安 01
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于产投公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于产投公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180381.IB、184057.SH

债券简称	21 同安债 02、21 同安 02
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于产投公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于产投公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

## （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163254.SH

债券简称	20 同安 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在计息期限内，每年付息一次。本期债券计息期限自 2020 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 12 日。本期债券

	的兑付日期为 2025 年 3 月 12 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）。具体偿债计划与偿债保障措施，以募集说明书披露为准。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：2180323.IB、184003.SH

债券简称	21 同安债 01、21 同安 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券在计息期限内，每年付息一次。</p> <p>若投资者放弃回售选择权，则本期债券计息期限自 2021 年 8 月 13 日至 2028 年 8 月 13 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2021 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 13 日，未回售部分债券的计息期限自 2021 年 8 月 13 日至 2028 年 8 月 13 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2021 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 13 日。</p> <p>2022 年至 2028 年每年的 8 月 13 日为上 1 个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若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 2026 年每年的 8 月 13 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>本期债券的兑付日为 2028 年 8 月 13 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 13 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>具体偿债计划与偿债保障措施，以募集说明书披露为准。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

债券代码：2180381.IB、184057.SH

债券简称	21 同安债 02、21 同安 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券在计息期限内，每年付息一次。</p> <p>若投资者放弃回售选择权，则本期债券计息期限自 2021 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2021 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 15 日，未回售部分债券的计息期限自 2021 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日；若投资者全部行</p>

	<p>使回售选择权，则计息期限自 2021 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 15 日。</p> <p>2022 年至 2028 年每年的 9 月 16 日为上 1 个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若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 2026 年每年的 9 月 16 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>本期债券的兑付日为 2028 年 9 月 16 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 9 月 16 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>具体偿债计划与偿债保障措施，以募集说明书披露为准。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	宁云、朱浩

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163254.SH
债券简称	20 同安 01
名称	国元证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号国元大厦 12 楼
联系人	孟令雷
联系电话	0551-62207368

债券代码	2180323.IB、184003.SH、2180381.IB、184057.SH
债券简称	21 同安债 01、21 同安 01，21 同安债 02、21 同安 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	张宝乐
联系电话	010-60833458

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	163254.SH, 2180323.IB、184003.SH, 2180381.IB、184057.SH
债券简称	20同安01, 21同安债01、21同安01, 21同安 债02、21同安02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银 河Soho6号楼

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

**1、重要会计政策变更****①执行新金融工具准则**

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2021年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2021年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

项目	合并财务报表			母公司财务报表		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收票据	217,735,943.52	216,635,943.52	-1,100,000.00	—	—	—

项目	合并财务报表			母公司财务报表		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
应收款项融资	143,372,203.84	144,472,203.84	1,100,000.00	—	—	—
应收账款	391,731,505.01	391,075,569.20	-655,935.81	—	—	—
其他应收款	4,812,131,466.29	4,560,021,890.16	-252,109,576.13	4,430,897,965.41	4,430,897,965.41	—
债权投资	—	339,100,875.94	339,100,875.94	—	—	—
可供出售金融资产	3,674,253,365.44	—	-3,674,253,365.44	—	—	—
其他权益工具投资	312,254,046.46	3,907,828,542.27	3,595,574,495.81	—	—	—
其他非流动资产	17,483,991,808.62	17,384,890,932.68	-99,100,875.94	—	—	—
递延所得税资产	105,210,386.32	105,422,031.46	211,645.14	—	—	—
短期借款	1,043,753,810.72	1,044,200,007.66	446,196.94	—	—	—
预收账款	138,038,579.81	—	-138,038,579.81	—	—	—
合同负债	24,652,857.39	146,810,892.62	122,158,035.23	—	—	—
其他应付款	1,362,186,180.04	967,227,751.52	-394,958,428.52	119,455,820.04	90,359,929.63	-29,095,890.41
其中：应付利息	394,958,428.52	—	-394,958,428.52	29,095,890.41	—	-29,095,890.41
一年内到期的非流动负债	3,081,384,969.53	3,475,897,201.11	394,512,231.58	—	29,095,890.41	29,095,890.41
其他流动负债	37,158,885.01	53,039,429.59	15,880,544.58	—	—	—
递延所得税负债	171,197,565.11	174,036,759.43	2,839,194.32	—	—	—
其他综合收益	278,307,509.13	196,789,445.18	-81,518,063.95	—	—	—
未分配利润	7,662,095,115.92	7,653,029,019.36	-9,066,096.56	-27,086,030.08	-27,086,030.08	—

### ②执行新收入准则

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2021年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

执行新收入准则，对2021年1月1日合并及母公司财务报表无影响。

### ③执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、30。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### A. 本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

a. 对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

b. 对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

c. 在首次执行日，本公司按照附注三、23.对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### B. 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

#### C. 售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、27 作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策对 2021 年 1 月 1 日合并及母公司财务报表无影响。

## 2、重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

## 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	10,430,093,205.16	7.23	15,201,379,013.50	-31.39
预付款项	295,740,884.09	0.21	193,644,337.41	52.72
债权投资	4,721,305,964.27	3.27		
可供出售金融资产			3,674,253,365.44	-100.00
长期股权投资	2,345,155,655.61	1.63	5,287,980,742.17	-55.65
其他权益工具投资	5,534,645,459.30	3.84	312,254,046.46	1,672.48

发生变动的的原因：

1、货币资金：主要原因系采购支出及其他增加

2、预付款项：主要原因是 2021 年预付的材料款金额增加较大

3、债权投资、可供出售金融资产、其他权益工具投资：因报告期适用新金融工具准则，会计科目调整

4、长期股权投资：主要是本年度将安庆市同安实业有限公司纳入合并范围，合并层面长期投资减少

### （二）资产受限情况

#### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	18,253,666.98	18,253,666.98		0.18
在建工程	45,377,035,275.08	45,377,035,275.08		70.99
存货	9,388,257,733.46	9,388,257,733.46		42.03
固定资产	1,098,025,500.00	1,098,025,500.00		19.67
应收票据	176,309,446.44	176,309,446.44		91.07
应收账款	14,847,218.93	14,847,218.93		4.10
合计	56,072,728,840.89	56,072,728,840.89	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他应付款	810,172,305.96	1.07	1,362,186,180.04	-40.52
一年内到期的非流动负债	8,783,448,217.48	11.59	3,081,384,969.53	185.05
其他非流动负债	4,775,876,700.00	6.30	2,002,756,800.00	138.47

发生变动的的原因：

- 1、其他应付款：本期结清部分往来款
- 2、一年内到期的非流动负债：需要在一年内归还的应付债券金额增加较大
- 3、其他非流动负债：主要是本期将同安实业纳入合并范围，同安实业其他非流动负债增加所致

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：607.62 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 641.99 亿元，有息债务同比变动 5.66%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：96.70 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 128.76 亿元，占有息债务余额的 20.05%；银行贷款余额 481.59 亿元，占有息债务余额的 75.01%；非银行金融机构贷款 35.15 亿元，占有息债务余额的 0.05%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	36.56	18	22	52.2	128.76
银行贷款	0	23.97	10.37	26.2	417.54	481.59
非银行金融机构贷款	0		7.8	5.2	22.15	35.15

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：12.10 亿元

报告期非经常性损益总额：5.25 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2.64	主要是权益法核算的长期股权投资产生收益	2.64	不可持续
公允价值变动损益	1.55	主要是本期交易性金融资产公允价值变动产生的收益	1.55	不可持续
资产减值损失	-1.21	主要是转回存货跌价准备、长期资产减值准备	-1.21	不可持续
营业外收入	0.08	主要是政府补助	0.08	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.23	主要是资产处置损失	0.23	不可持续

## （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司	是	100%	基础设施建设	804.36	435.85	56.96	8.86

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量中收到的其他与经营活动的现金流较多，主要是与经营活动相关的往来款增加。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、非经营性往来占款和资金拆借

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：19.03 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：11.56 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：30.59 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：10.63 亿元。

### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.47%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：77.60 亿元

报告期末对外担保的余额：141.91 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：64.31 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：18.59 亿元

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

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

□发生变更 √未发生变更

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

□适用 √不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

□适用 √不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2180323.IB、184003.SH
债券简称	21 同安债 01、21 同安 01
专项债券类型	基金债
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	主要投资领域包括电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业等
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年底，招商基金运作正常，未发生重大事项。截至 2021 年底，招商基金共计投资项目 22 个，整体投资成本 248,566.90 万元，退出部分成本 44,307.53 万元，退出部分收益 3,222.38 万元。招商基金规模为 33.201 亿元，其中产投公司出资规模 32.869 亿元，海源投资作为普通合伙人出资 0.3320 亿元。招商基金管理人未发生变动，管理人按照合伙协议等约定正常

	履职。
债券代码	2180381.IB、184057.SH
债券简称	21 同安债 02、21 同安 02
专项债券类型	基金债
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	主要投资领域包括电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、橡胶和塑料制品业等
项目或计划进展情况及效益	截至 2021 年底，招商基金运作正常，未发生重大事项。截至 2021 年底，招商基金共计投资项目 22 个，整体投资成本 248,566.90 万元，退出部分成本 44,307.53 万元，退出部分收益 3,222.38 万元。招商基金规模为 33.201 亿元，其中产投公司出资规模 32.869 亿元，海源投资作为普通合伙人出资 0.3320 亿元。招商基金管理人未发生变动，管理人按照合伙协议等约定正常履职。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，可以在发行人办公处现场进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《同安控股有限责任公司公司债券年度报告（2021年）之盖章页》）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：同安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,430,093,205.16	15,201,379,013.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,720,855,109.29	1,415,294,109.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		24,247,671.68
衍生金融资产		
应收票据	193,592,064.54	217,735,943.52
应收账款	362,466,586.68	391,731,505.01
应收款项融资	164,595,266.04	143,372,203.84
预付款项	295,740,884.09	193,644,337.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,869,364,359.35	4,812,131,466.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,338,834,017.73	21,105,632,356.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,417,165.40	95,263,660.64
流动资产合计	40,474,958,658.28	43,600,432,267.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	4,735,731,569.27	
可供出售金融资产		3,674,253,365.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,345,155,655.61	5,287,980,742.17
其他权益工具投资	5,534,645,459.30	312,254,046.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,865,374,646.05	2,962,740,606.80
固定资产	5,582,695,615.11	5,794,263,672.55
在建工程	63,916,560,067.93	55,561,102,545.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,607,772.38	
无形资产	655,128,292.28	669,581,982.05
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用	3,692,947.55	583,853.21
递延所得税资产	114,155,862.95	105,210,386.32
其他非流动资产	18,024,419,166.95	17,483,991,808.62
非流动资产合计	103,779,443,002.28	91,852,238,956.16
资产总计	144,254,401,660.56	135,452,671,223.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	886,480,543.87	1,043,753,810.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		649,761.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	71,599,932.55	75,596,833.52
应付账款	553,822,757.55	513,432,913.60
预收款项		138,038,579.81
合同负债	143,828,221.60	24,652,857.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	51,931,672.40	48,379,724.84
应交税费	91,900,187.72	77,913,725.41
其他应付款	810,172,305.96	1,362,186,180.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,783,448,217.48	3,081,384,969.53
其他流动负债	40,695,342.84	37,158,885.01
流动负债合计	11,433,879,181.97	6,403,148,240.87

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	47,109,358,381.26	46,980,876,531.93
应付债券	7,420,000,000.00	9,655,610,236.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	610,388.69	
长期应付款	4,579,393,204.48	5,494,337,494.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	291,367,015.14	306,515,519.50
递延所得税负债	189,388,559.95	171,197,565.11
其他非流动负债	4,775,876,700.00	2,002,756,800.00
非流动负债合计	64,365,994,249.52	64,611,294,147.61
负债合计	75,799,873,431.49	71,014,442,388.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,565,491,535.19	47,107,547,500.96
减：库存股		
其他综合收益	270,600,359.55	278,307,509.13
专项储备	7,601,795.95	6,265,920.48
盈余公积	608,253,778.39	555,457,228.50
一般风险准备		
未分配利润	7,881,499,951.81	7,662,095,115.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,333,447,420.89	60,609,673,274.99
少数股东权益	6,121,080,808.18	3,828,555,559.94
所有者权益（或股东权益）合计	68,454,528,229.07	64,438,228,834.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	144,254,401,660.56	135,452,671,223.41

公司负责人：王亮 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：同安控股有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	35,115,630.58	146,414,519.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	20,000.00	20,000.00
其他应收款	4,304,584,383.49	4,430,897,465.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,339,720,014.07	4,577,331,984.72
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,672,592,439.93	52,432,592,439.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	172,904.67	103,350.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,249,367.71	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,676,014,712.31	52,432,695,790.15
资产总计	58,015,734,726.38	57,010,027,774.87
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,024.18	3,084.83
其他应付款	90,305,230.27	119,455,820.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,837,534.24	
其他流动负债		
流动负债合计	133,145,788.69	119,458,904.87
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,050,000,000.00	1,050,000,000.00
负债合计	2,183,145,788.69	1,169,458,904.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,852,592,439.93	50,852,592,439.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,479,940.80	15,062,460.15

未分配利润	-87,483,443.04	-27,086,030.08
所有者权益（或股东权益）合计	55,832,588,937.69	55,840,568,870.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,015,734,726.38	57,010,027,774.87

公司负责人：王亮 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	7,731,082,643.46	7,720,963,245.62
其中：营业收入	7,731,082,643.46	7,720,963,245.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,148,829,437.57	7,262,278,928.89
其中：营业成本	6,404,322,198.55	6,506,751,418.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,634,342.30	53,147,763.78
销售费用	73,924,376.04	85,213,151.46
管理费用	287,726,344.46	286,294,354.11
研发费用	135,610,609.76	140,431,515.67
财务费用	188,611,566.46	190,440,725.12
其中：利息费用	269,494,677.56	231,375,951.76
利息收入	117,813,795.20	78,482,079.04
加：其他收益	409,093,080.86	479,666,953.88
投资收益（损失以“-”号填列）	263,527,737.16	280,917,243.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,215,587.16	35,718,542.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	155,131,299.88	-79,364,204.73
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-66,594,799.23	5,284,533.71
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-120,520,280.35	-141,748,692.31
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,757,423.47	-793,424.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,224,647,667.68	1,002,646,726.54
加: 营业外收入	8,339,319.90	7,807,798.47
减: 营业外支出	22,947,900.77	13,676,603.99
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,210,039,086.81	996,777,921.02
减: 所得税费用	137,028,078.56	113,279,639.59
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,073,011,008.25	883,498,281.43
(一) 按经营持续性分类	1,073,011,008.25	883,498,281.43
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,073,011,008.25	883,498,281.43
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	1,073,011,008.25	883,498,281.43
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	731,054,356.91	736,842,626.10
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	341,956,651.34	146,655,655.33
六、其他综合收益的税后净额	64,039,146.90	-213,178,512.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,810,914.37	-130,874,686.53
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	82,932,742.15	-47,579,207.09
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	82,932,742.15	-47,579,207.09
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-9,121,827.78	-83,295,479.44
(1) 权益法下可转损益的其他综	-9,121,827.78	1,724,779.73

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	-85,096,272.38
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		76,013.21
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,771,767.47	-82,303,826.26
七、综合收益总额	1,137,050,155.15	670,319,768.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	804,865,271.28	605,967,939.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	332,184,883.87	64,351,829.07
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王亮 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	9,259,595.23	8,683,310.96
研发费用		
财务费用	-1,453,344.67	-1,163,749.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	26,044.00	13,548.00
投资收益（损失以“—”号填	532,154,738.83	70,787,314.14

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	274.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-500.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	524,374,806.52	63,280,801.15
加：营业外收入		0.04
减：营业外支出	200,000.00	147,060.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	524,174,806.52	63,133,741.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	524,174,806.52	63,133,741.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	524,174,806.52	63,133,741.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	524,174,806.52	63,133,741.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王亮 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,045,767,703.12	9,724,719,258.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,770,296.34	15,622,384.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,795,714,176.91	695,813,679.32
经营活动现金流入小计	10,849,252,176.37	10,436,155,321.85

购买商品、接受劳务支付的现金	6,292,371,128.45	6,212,609,018.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	631,010,575.48	550,171,129.84
支付的各项税费	313,078,727.21	319,171,290.05
支付其他与经营活动有关的现金	846,261,828.70	276,106,610.59
经营活动现金流出小计	8,082,722,259.84	7,358,058,049.22
经营活动产生的现金流量净额	2,766,529,916.53	3,078,097,272.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	475,837,309.28	2,824,530,357.14
取得投资收益收到的现金	322,594,347.96	245,198,701.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,503,186.08	44,297,941.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	487,235,656.09	
收到其他与投资活动有关的现金	377,331,263.61	78,482,079.04
投资活动现金流入小计	1,681,501,763.02	3,192,509,079.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,281,265,557.97	6,910,826,838.38
投资支付的现金	3,349,375,219.00	688,892,092.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-3,737,907.00
支付其他与投资活动有关的现金	266,747,390.45	5,523,195,134.95
投资活动现金流出小计	10,897,388,167.42	13,119,176,158.33
投资活动产生的现金流量净额	-9,215,886,404.40	-9,926,667,078.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,540,000,000.00	5,441,704,618.95
其中：子公司吸收少数股东投		27,202,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,991,308,223.76	9,844,247,182.55
收到其他与筹资活动有关的现金		192,683,650.92
筹资活动现金流入小计	11,531,308,223.76	15,478,635,452.42
偿还债务支付的现金	8,650,828,933.21	5,072,763,256.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,142,275,533.03	2,396,991,316.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,477,653.16	36,613,310.05
支付其他与筹资活动有关的现金	33,106,168.40	13,305,321.55
筹资活动现金流出小计	9,826,210,634.64	7,483,059,894.61
筹资活动产生的现金流量净额	1,705,097,589.12	7,995,575,557.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,412,227.53	-6,137,231.43
五、现金及现金等价物净增加额	-4,745,671,126.28	1,140,868,520.10
加：期初现金及现金等价物余额	15,157,510,664.46	14,016,642,144.36
六、期末现金及现金等价物余额	10,411,839,538.18	15,157,510,664.46

公司负责人：王亮 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,339,400.17	199,305.24
经营活动现金流入小计	126,339,400.17	199,305.24
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,335,139.88	7,303,208.81
支付的各项税费	60.65	280.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,160,016.00	1,019,645,946.68
经营活动现金流出小计	9,495,216.53	1,026,949,435.61

经营活动产生的现金流量净额	116,844,183.64	-1,026,750,130.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,000,000.00	56,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,455,283.51	3,186,369.97
投资活动现金流入小计	41,455,283.51	59,186,369.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,339,916.71	27,925.00
投资支付的现金	1,240,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,243,339,916.71	40,027,925.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,201,884,633.20	19,158,444.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,258,439.17	9,808,219.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,258,439.17	9,808,219.18
筹资活动产生的现金流量净额	973,741,560.83	990,191,780.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-111,298,888.73	-17,399,904.58
加：期初现金及现金等价物余额	146,414,519.31	163,814,423.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	35,115,630.58	146,414,519.31

公司负责人：王亮 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

