
同安控股有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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 6 月 30 日，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 539,808.49 万元，占合并口径净资产比例为 8.30%。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，导致非经营性往来占款或资金拆借对手方发生资金链紧张的情况，将有可能导致非经营性往来占款或拆借资金无法及时收回，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 2,125,544.51 万元，占合并口径净资产比例为 32.70%。其中土地资产为 2,045,318.63 万元，占存货比例 96.23%。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 5,844,175.02 万元，占合并口径净资产 89.91%。主要为代建的基础设施项目、棚户区改造项目。发行人承接项目较多，且部分项目因安庆市政府部门各年度结算安排，项目结算及回款不及预期。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 526.08 亿元，占合并口径净资产的 80.87%。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 90.38 亿元，较上年末增加 2.52 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	15
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	16
一、 发行人为可交换债券发行人.....	16
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.....	16
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	16
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	16
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

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
半年度报告	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2021年半年度报告》
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6月30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

单位：亿元 币种：人民币

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	王春
注册资本	50.00
实缴资本	50.00
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	吴其琨
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	总会计师
联系地址	安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号
电话	0556-5569136
传真	0556-5561728
电子信箱	35741115@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

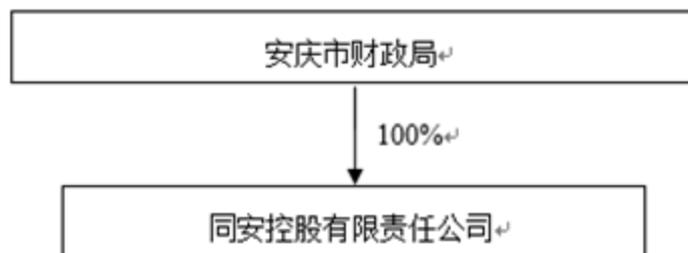
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占其持股的百分比（%）：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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王春

发行人的其他董事：方少为、张荐、游桂林、王国峰

发行人的监事：刘保卫、吴琳、韩松、姚康、查建新

发行人的总经理：王春

发行人的其他非董事高级管理人员：沈军、路箐、吴其琨

五、公司经营和业务情况

（一）业务情况

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。

主营业务收入、成本构成情况如下：

单位：元

项 目	2021年1-6月	
	收入	成本
纺织	1,821,826,288.83	1,492,553,482.96
代建收入	1,115,908,561.86	958,456,420.89
管道施工安装、自来水销售收入	564,836,397.83	493,537,126.28
其他	98,765,400.84	98,485,545.91
合 计	3,601,336,649.36	3,043,032,576.04

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司是由安庆市财政局 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动；公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况；公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权；公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（三） 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，可以在政府指导价的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。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

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，发行人有息负债余额 10 亿元，其中公司信用类债券余额 10 亿元，占有息负债余额的 100%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 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未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
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	上海证券交易所
12、主承销商	国元证券股份有限公司
13、受托管理人	国元证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
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）	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01、21同安债01
3、债券代码	184003.SH、2180323.IB
4、发行日	2021年8月11日
5、起息日	2021年8月13日
6、最近回售日（如有）	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	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
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）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 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

选择权条款的执行情况：

不适用

债券名称：2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券

债券简称：21 同安 01、21 同安债 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

选择权条款的执行情况：

报告期内，21 同安 01 尚未到任何特殊条款行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 同安 01

债券约定的投资者保护条款：

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列投资者保护机制，包括：

（一）募集资金专款专用

发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金根据股东决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（二）制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、债券持有人会议的召集、议案、委托及授权事项、债券持有人会议的召开、表决、决议及会议纪要和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

发行人已按照《管理办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

（四）设立专门的偿付工作小组

发行人指定公司计划财务部牵头负责协调本期债券偿付工作，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在本期债券利息和本金偿付日之前的十五个工作日内，发行人将专门成立偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。偿付工作小组组成人员包括发行人计划财务部等相关部门的人员。

（五）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，在每一会计年度结束之日起 4 个月内披露上一年度经审计的年度报告并在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露本年度中期报告，并按照《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人的偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人等的监督，以防范偿债风险。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人严格按照募集说明书及相关协议约定执行了投资者保护机制。

债券名称：2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券

债券简称：21 同安 01、21 同安债 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款、事先约束条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163254

债券简称	20 同安 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书中承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券募集的资金，实行专款专用。

募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定，扣除发行费用后，已全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184003.SH、2180323.IB

债券简称	21同安01、21同安债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书中承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	5
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟全部用于全资子公司安庆市同庆产业投资有限公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资
实际的募集资金使用用途	用于全资子公司安庆市同庆产业投资有限公司向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资，与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、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

债券简称	20 同安 01
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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：184003.SH、2180323.IB

债券简称	21 同安 01、21 同安债 01
增信机制、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。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）。具体偿债计划与偿债保障措施，以募集说明书披露为准。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：526.08 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.40	0.33	
存货	83.94	39.49	-
固定资产	18.36	32.87	-
在建工程	421.81	72.18	-
应收款项融资	1.57	100	-
合计	526.08	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

按照资金往来的原因与经营业务的关系划分。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：26.22 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：16.51 亿元。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%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 620.34 亿元，较上年末总比变动-1.16%，其中短期有息负债 59.31 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.61 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：90.38 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：21.72 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：19.20 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 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

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

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 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半年度报告、半年度财务信息。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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半年度报告（2021年）》盖章页)



同安控股有限责任公司
2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30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06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,970,298,697.75	15,201,379,013.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,465,167,021.09	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	34,858,952.43	24,247,671.68
衍生金融资产		
应收票据	91,722,903.79	217,735,943.52
应收账款	413,311,875.89	391,731,505.01
应收款项融资	157,389,297.05	143,372,203.84
预付款项	645,663,502.18	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	5,398,084,895.04	4,812,131,466.29
其中：应收利息		
应收股利	34,635,840.00	
买入返售金融资产		
存货	21,255,445,074.24	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	130,257,846.86	95,263,660.64
流动资产合计	41,562,200,066.32	43,600,432,267.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,206,184,594.73	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	5,362,024,870.02	5,287,980,742.17
其他权益工具投资	323,499,948.30	312,254,046.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,883,883,984.70	2,962,740,606.80
固定资产	5,585,646,994.16	5,794,263,672.55
在建工程	58,441,750,207.12	55,561,102,545.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,252,797.55	
无形资产	660,186,512.01	669,581,982.05
开发支出		
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用	3,648,706.44	583,853.21
递延所得税资产	65,812,990.06	105,210,386.32
其他非流动资产	16,757,470,134.50	17,483,991,808.62
非流动资产合计	94,295,637,686.49	91,852,238,956.16
资产总计	135,857,837,752.81	135,452,671,223.41
流动负债：		
短期借款	946,521,666.46	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	127,490,626.97	75,596,833.52
应付账款	420,466,549.07	513,432,913.60
预收款项	493,251,140.00	138,038,579.81
合同负债	23,723,040.67	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	22,356,874.56	48,379,724.84
应交税费	45,167,301.09	77,913,725.41
其他应付款	1,180,548,974.15	1,362,186,180.04
其中：应付利息	29,198,268.16	394,958,428.52
应付股利	2,532,263.00	2,831,000.00
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	4,984,629,214.12	3,081,384,969.53
其他流动负债	47,612,448.36	37,158,885.01
流动负债合计	8,291,767,835.45	6,403,148,240.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,372,578,671.85	46,980,876,531.93
应付债券	6,050,000,000.00	9,655,610,236.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,030,373,007.91	5,494,337,494.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	267,263,807.40	306,515,519.50
递延所得税负债	165,102,449.55	171,197,565.11
其他非流动负债	680,000,000.00	2,002,756,800.00
非流动负债合计	62,565,317,936.71	64,611,294,147.61
负债合计	70,857,085,772.16	71,014,442,388.48
所有者权益（或股东权益）：		
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	47,314,649,683.35	47,107,547,500.96
减：库存股		
其他综合收益	282,334,835.27	278,307,509.13
专项储备	3,590,989.27	6,265,920.48
盈余公积	555,457,228.50	555,457,228.50
一般风险准备		
未分配利润	7,901,802,693.58	7,662,095,115.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,057,835,429.97	60,609,673,274.99
少数股东权益	3,942,916,550.68	3,828,555,559.94
所有者权益（或股东权益）合计	65,000,751,980.65	64,438,228,834.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,857,837,752.81	135,452,671,223.41

公司负责人：王春 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06月30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06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	42,824,771.03	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	3,962,298,965.41	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	4,005,143,736.44	4,577,331,984.72
非流动资产：		
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	53,432,592,439.93	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	118,984.76	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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,432,711,424.69	52,432,695,790.15
资产总计	57,437,855,161.13	57,010,027,774.87
流动负债：		
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	3,084.35	3,084.83
其他应付款	550,718,500.64	119,455,820.04
其中：应付利息	29,095,890.41	29,095,890.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	550,721,584.99	119,458,904.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,000,000,000.00	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	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
负债合计	1,600,721,584.99	1,169,458,904.87
所有者权益（或股东权益）：		
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	15,062,460.15	15,062,460.15
未分配利润	-30,521,323.94	-27,086,030.08

所有者权益（或股东权益）合计	55,837,133,576.14	55,840,568,870.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,437,855,161.13	57,010,027,774.87

公司负责人：王春 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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,601,336,649.36	3,177,318,951.58
其中：营业收入	3,601,336,649.36	3,177,318,951.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,562,155,826.87	3,143,462,433.49
其中：营业成本	3,043,032,576.04	2,668,368,332.20
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	27,228,682.93	20,201,262.59
销售费用	39,994,095.86	56,622,715.76
管理费用	140,062,296.61	130,275,678.00
研发费用	62,505,270.10	55,067,657.99
财务费用	249,332,905.33	212,926,786.95
其中：利息费用	294,724,751.37	
利息收入	52,985,529.32	
加：其他收益	320,852,334.12	364,976,716.26
投资收益（损失以“-”号填列）	75,304,731.64	103,844,647.47
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		
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	-20,225,113.24	-86,419,669.30

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	1,263,461.40	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-4,328,033.71	-6,383,406.86
资产处置收益（损失以“－”号填列)	913,199.90	-147,263.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	412,961,402.60	409,727,542.10
加：营业外收入	6,609,686.96	5,161,460.29
减：营业外支出	2,304,074.72	5,580,200.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	417,267,014.84	409,308,801.40
减：所得税费用	35,020,070.43	27,145,237.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	382,246,944.41	382,163,564.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	382,246,944.41	382,163,564.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	239,707,577.66	310,062,683.59
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	142,539,366.75	72,100,880.62
六、其他综合收益的税后净额	-1,268,104.21	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,027,326.14	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,266,703.70	
（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	-1,266,703.70	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,294,029.84	
（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	5,440,270.87	
(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	-146,241.03	
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,295,430.35	
七、综合收益总额	380,978,840.20	382,163,564.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	243,734,903.80	310,062,683.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	137,243,936.40	72,100,880.62
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：王春 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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	4,444,132.42	3,848,590.29
研发费用		
财务费用	-1,041,648.56	-194,636.80
其中：利息费用	83.00	
利息收入	1,042,750.56	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	17,190.00	50,000,000.00
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,385,293.86	46,346,046.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,435,293.86	46,346,046.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,435,293.86	46,346,046.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,435,293.86	46,346,046.51
（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	-3,435,293.86	46,346,046.51
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：王春 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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,068,509,303.17	3,597,794,094.35
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	9,055,071.32	22,144,721.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,937,335,406.00	2,361,676,980.09
经营活动现金流入小计	7,014,899,780.49	5,981,615,796.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,723,519,321.02	2,156,068,301.38
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	317,976,593.58	281,854,987.53
支付的各项税费	174,056,487.16	77,354,760.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,293,007,596.97	268,789,526.15
经营活动现金流出小计	4,508,559,998.73	2,784,067,575.81
经营活动产生的现金流量净额	2,506,339,781.76	3,197,548,220.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,992,713.79	782,911,130.32
取得投资收益收到的现金	32,814,114.72	90,748,983.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,358,122.00	2,888,494.63
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	75,756,935.56	13,788,191.88
投资活动现金流入小计	347,921,886.07	890,336,800.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,704,651,609.59	4,330,108,472.32
投资支付的现金	928,403,409.34	200,496,009.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,566,493.32	61,250,036.00
投资活动现金流出小计	3,635,621,512.25	4,591,854,517.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,287,699,626.18	-3,701,517,716.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,408,800.00	19,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,565,917,069.10	13,080,317,847.34
发行债券收到的现金		1,799,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	80,240,000.00	51,600,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	2,653,565,869.10	14,950,317,847.34
偿还债务支付的现金	3,452,638,917.03	9,351,445,960.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,435,429.43	1,242,710,828.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	2,320,000.00
筹资活动现金流出小计	5,098,574,346.46	10,596,476,788.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,445,008,477.36	4,353,841,058.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-585,610.59	4,476,216.09
五、现金及现金等价物净增加额	-3,226,953,932.37	3,854,347,778.25
加：期初现金及现金等价物余额	15,157,510,664.46	14,051,197,236.99
六、期末现金及现金等价物余额	11,930,556,732.09	17,905,545,015.24

公司负责人：王春 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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,773,486,085.56	52,213,358.80
经营活动现金流入小计	1,773,486,085.56	52,213,358.80
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	3,886,071.05	3,145,058.04
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	873,166,193.79	998,486,476.01
经营活动现金流出小计	877,052,264.84	1,001,631,534.05
经营活动产生的现金流量净额	896,433,820.72	-949,418,175.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,569.00	18,830.00
投资支付的现金	1,000,000,000.00	
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	1,000,023,569.00	18,830.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,000,023,569.00	-18,830.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		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
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		62,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,020,000.00
筹资活动现金流出小计		64,020,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		935,980,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-103,589,748.28	-13,457,005.25
加：期初现金及现金等价物余额	146,414,519.31	163,814,423.89
六、期末现金及现金等价物余额	42,824,771.03	150,357,418.64

公司负责人：王春 主管会计工作负责人：吴其琨 会计机构负责人：何峰

