
同安控股有限责任公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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公司相关债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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 2022 年 6 月末，募集说明书中披露的风险因素对本公司及相关债券仍然适用。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 48.07 亿元，占合并口径总资产比例为 3.29%。公司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，从而影响公司的财务状况和偿债能力，进而对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 219.40 亿元，占合并口径总资产比例为 15.03%。其中土地资产为 207.85 万元，占存货比例 94.74%。若未来公司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 694.22 亿元，占合并口径总资产的比例为 47.56%。主要为基础设施项目、棚户区改造项目。公司承接项目较多，如项目长期无法结算回款，将会影响公司盈利能力，进而对债券本息偿付造成不利影响。

4、受限资产规模较大风险

截至报告期末，发行人受限资产金额为 536.12 亿元，规模较大。发行人受限资产主要为公司为取得金融机构贷款以持有的土地等提供抵押所产生。如果发行人无法按时偿还相关借款，将面临相关资产权益转移风险，进而对发行人的正常经营活动产生不利影响。

5、对外担保风险

截至报告期末，发行人对外担保（不含发行人与子公司之间的担保）余额为 143.92 亿元。对外担保可能导致发行人承担潜在的债务损失，若被担保人无法偿还债务，有可能对发行人资产和盈利情况产生一定不利影响。

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.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、发行人为可续期公司债券发行人.....	24
四、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
五、其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人、公司、本公司、同安控股	指	同安控股有限责任公司
股东	指	本公司股东
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师、审计机构	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
安庆城投	指	安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司
同庆实业	指	安庆市同庆实业有限公司
华茂股份	指	安徽华茂纺织股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	同安控股有限责任公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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）	-
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 宜秀区菱湖北路 30 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	☐ 董事 ☒ 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	安徽省安庆市宜秀区菱湖北路 30 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

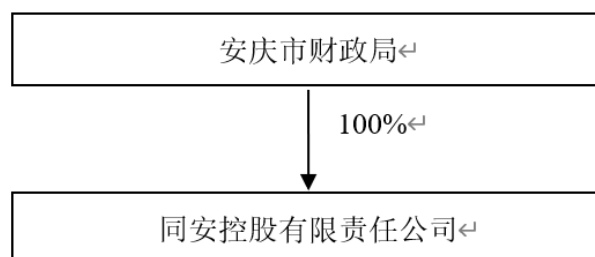
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：安庆市财政局

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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	方少为	离任董事	2022-7-18	2022-8-10
董事	张荐	离任董事、副总经理	2022-4-13	2022-8-10
高级管理人员	盛丽君	新任副总经理	2022-4-13	2022-8-10

董事	陶红武	新任董事	2022-7-18	2022-8-10
董事	刘成义	新任董事	2022-7-18	2022-8-10
董事	汪奇	新任董事	2022-7-18	2022-8-10

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%。

（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：陶红武、刘成义、汪奇、王国峰

发行人的监事：刘保卫、吴琳、韩松、刘燕群、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：刘光辉、路菁、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

（1）纺织业务板块

公司纺织业务的主要经营主体为控股子公司华茂股份。华茂股份以自身生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性产业用布材料及消费用品主要应用于医疗、卫生领域等。华茂股份主要按订单组织生产，同时，根据用户需求实行定制化生产。原辅材料根据生产需要自行采购，营销模式采取直接销售和定制化服务相结合。

在技术方面，华茂股份依托国家认定企业技术中心，充分发挥安徽省精品紧密纺工程技术研究中心、纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省技术标准创新基地（纺织新材料）等平台作用，联合上下游企业、高等院校及科研院所，瞄准国际先进技术水平，积极开展产学研合作，在产品研发、工艺技术、品质稳定等方面，积累和掌握了大量核心技术，充分体现了较高的科技水平与创新能力。围绕纺织产业“科技、绿色、时尚”的新定位，开展新材料、新工艺、新装备、新品种的研发与应用；加强智能制造、绿色制造、碳中和等方面的应用与研究，实现企业高质量发展。

公司的原材料包括棉花、涤纶短纤及其他天然和化学纤维，其中棉花是最主要的原材料，其在原材料成本中占比约为 85-95%，在总成本中占比约为 70%-80%左右。公司由于对棉花品质要求较高，采购区域相对集中在新疆地区，采购集中度较高。同时由于棉花属于季节性农产品，一般采购时间上集中于每年的 10 月份至次年的 4 月份。为了保证对高品质棉花的需求，在采购资金支付上多以现款方式结算。

公司纺织板块的产品中，纱线下游企业主要为纺织及针织企业，而坯布下游企业主要为纺织、印染及服装企业。公司通过走高档次、高质量、高附加值的“精品+品牌”差异化竞争道路，规避低端市场的恶性竞争，通过主打高档纯棉纱线和坯布，加强在中高档市场的拓展。其同类产品的销售价格一般高于竞争对手，形成了较强的竞争能力。目前，华

茂股份销售部在国内外共设立了 6 个营销办事处，通过“总分联动”营销模式，开展分片营销管理，并将各片区业务订单直接反馈公司总部，总部对调运、发货、库存等环节统一管理。公司的纺织板块采取以销定产的方式，产销率均保持较高水平，产品全部采取直销。结算方式上主要采取现款方式结算，仅对部分长期合作、信誉较好优质客户给予一定的信用展期，展期期限一般不超过 30 天。公司境外销售以美元进行结算，并即期办理换汇。

（2）基建业务板块

公司承担安庆市内的市政道路、棚户区改造项目、公租房、环境综合治理等项目投资建设任务。

① 基础设施建设项目

公司承建城市基础设施项目主要由子公司安庆城投承担和实施，目前采用委托建设模式，由公司与安庆市重点工程建设处等政府相关部门签订建设项目委托建设协议，委托方向公司下达建设项目名称及具体建设要求，公司根据总体要求，制定每个项目或单项工程的具体开、竣工时间，筹集建设资金，实施项目和资金管理。已验收合格后的工程由委托方支付委托建设费用，具体价款以委托方审核确认的建设工程价款加上建设管理费计算。建设管理费根据政府投资项目建设的有关规定，并按照规定权限和程序审核确认。

公司在基础设施项目建设阶段，对于发生的投资支出，以工程合同、工程监理报告、工程款支付审批单、发票等原始凭证为依据作为工程建设成本核算，借记“在建工程”，贷记“货币资金”。现金流量表中，投资活动现金流流出增加。项目完工后由“在建工程”科目转至“其他非流动资产”。项目完工后将按约定获得委托方支付的委托费用，收到款项时，借记“银行存款”，贷记“主营业务收入”。对应的项目成本由“其他非流动资产”转至“主营业务成本”。现金流量表中，经营活动现金流流入增加。

② 棚户区改造项目

公司承担的棚户区改造项目由子公司同庆实业负责投资建设。公司 2018 年 6 月前承接的棚改项目均采用政府购买服务模式，2018 年 6 月后的项目将由财政全额拨款建设，财政资金来源于地方政府棚改专项债券。

公司通过与安庆市财政局、安庆市住房和城乡建设委员会等政府相关部门签订政府购买服务协议，约定在服务期内，公司筹集前期资金，财政局等相关政府部门根据协议约定逐年支付服务费用；同时，如因项目投资额度、规模或进度调整等因素，导致资金支付额度及时间与还本付息计划不匹配时，政府相关部门相应调整资金支付计划，以满足项目正常建设运营及融资本息的足额偿还。回款安排上，政府相关部门将购买棚改服务资金逐年列入财政预算，并按协议约定向公司支付。

（3）土地整理业务板块

作为安庆市重要的基础设施项目建设主体，公司对待开发整理地块进行征地补偿、拆迁安置和整理。

公司 2016 年以前启动的土地整理业务采用土地出让金返还的方式，由政府取得整理开发的土地出让金扣除相关税费后返还公司，计入土地整理收入。2016 年财综[2016]4 号文发布后，公司对土地整理业务展开整改，新增项目采用成本加成模式。考虑到公司承接较多的政府项目工程，2017-2018 年作为过渡期，期间内除 15%收益外，安庆市政府增设一定额度的补偿收益，具体根据安庆市政府的财政收入情况而定。2019 年，公司与安庆市土地收购储备中心新签订了《委托土地开发整理框架协议》，明确约定成本加成比例为 15%，并据此确认收入。因此，2016 年后，公司土地整理业务收入不与土地出让金挂钩，土地整理业务结算模式和金额符合国家相关法律法规规定及财综[2016]4 号文的要求。

根据安庆市土地收购储备中心与公司签订的《安庆市区土地整理项目总承包建设框架协议》，安庆市土地收购储备中心委托公司对安庆市市区内的土地进行整理，主要负责组织实施安庆市区土地征地、拆迁、场地平整，使土地最终达到熟地状态。土地整理达到

“三通一平”或“七通一平”的市政标准后经由安庆市国土局通过“招拍挂”方式进行出让，相关单位摘牌后直接将土地出让金全额或分期缴纳给安庆市财政局，同时安庆市国土局与摘牌单位签订土地出让合同，安庆市财政局根据收储成本的情况将资金返还给安庆市土地收购储备中心，同时土储中心根据土地整理成本的投入情况以成本加成的模式通过现金补偿方式将资金拨付给公司，加成比例根据公司开发的土地具体情况而定。

（4）其他业务板块

公司的其他业务板块主要由管道施工与安装、自来水销售、房产出租、安保、矿产品和废品销售等零星收入构成。

公司管道施工与安装业务由全资子公司安庆供水集团公司负责。安庆供水集团公司建厂始于 1911 年，是安徽省第一座自来水厂，随着安庆市城区规模的扩张，公司管道施工与安装业务发展前景良好。

公司自来水销售业务由全资子公司安庆供水集团公司负责，随着国家城镇化战略逐步推进，长三角一体化纲要落地后，安庆市常住人口有望继续增长，公司自来水销售收入及占比将有所提升。

公司房产、地产、特许经营权等出租、出资、直管和监管主要由子公司安庆同安资产运营有限公司运营。近年来，公司拓展市场化营销手段，在户外广告、网络推广等传统宣传方式的基础上，推出“云拍租”招租方式，在“中拍平台”线上开展空置房拍租工作并组织四次空置房拍租会。同时与安徽省长江交易所合作，对大型房产招租进行推广宣传，对菜市场经营权外包进行招标，提升出租率和资产收益，实现了国资资产的保值增值。

安保业务主要由子公司安庆市同庆保安服务有限公司运营。同庆保安公司前身为成立于 1988 年 6 月的安庆市保安公司，是安庆市规模最大的专业化安防服务公司，具备金融武装押运资质。安庆市保安公司主要负责安庆城区及 6 县（市）各商业银行金库、营业网点的守护和现金的武装押运护卫，同时经营保安器材、技防服务等业务。公司多次进行武装押运应急处置实战化演练，争当“全市金融机构的守护神”，圆满完成调缴款、ATM 清加钞等任务。2019 年同庆保安公司完成全民所有制企业公司制改制，进一步激发了经营活力，持续推进武装金库建设、金融服务中心的筹建，为在市场化道路上高质量发展打下了坚实基础。

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

（1）纺织业

纺织行业在我国的国民经济发展中一直占据着重要地位，是国民经济发展的主要支柱产业之一。纺织行业同人类生活密切相关，长期以来在满足人民的衣着消费、扩大社会就业、积累建设资金、配套相关产业等方面发挥着重要作用，对促进国民经济发展、提高人民生活水平、保障社会就业、解决“三农”问题、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会具有十分重要的意义。我国是世界上的产棉大国和人口大国，纺织行业也是最早进入国际市场参与国际竞争的行业之一。改革开放后，我国的纺织行业得到了快速发展，形成了上下游衔接的较为完整的产业体系，产业竞争能力不断加强，国际贸易地位逐年提高，我国已成为世界上名副其实的纺织大国，具有明显的国际竞争优势。

与发达国家棉纺织行业相比，由于技术与工艺上的差距，我国还只是纺织大国，而不是纺织强国。目前，我国棉纺织行业自身存在的问题仍然突出，主要包括：科技创新能力不足，高技术新型装备技术与国际先进水平有一定差距；自主品牌建设步伐滞后，提高产品附加值和完善产业价值链形势紧迫；节能减排和淘汰落后产能任务艰巨，先进技术推广和技术改造工作有待加强；同质化重复建设现象依然存在，区域布局调整 and 优化的任务繁重；国内棉花管理体制仍需进一步理顺，制约纺织工业科学发展的体制机制等问题仍然较

多。“十一五”以来，棉纺织行业企业加大了技术改造力度，先进技术装备水平不断提高，加快了工序的连续化、自动化、高速化，纱线产品的质量大幅提高。掌握了一批高新技术纤维开发应用和先进纺织装备研发制造核心技术，棉纺、化纤和服装等行业主流工艺、技术和装备达到国际先进水平。为了保证企业自身的竞争能力，棉纺织行业企业对棉纺织产品的开发创新进程也不断加快。

（2）基础设施建设业

2001-2020 年期间，我国城市化率从 37.66%已经提升至 60%以上。随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国全社会固定资产投资增长强劲。我国全社会固定资产投资总额从 2010 年的 27.81 万亿元增长至 2020 年的 52.73 万亿元，在此背景下极大地促进了我国建筑行业的快速发展；在此期间，我国建筑业总产值从 9.52 万亿元增长至 26.39 万亿元。由于我国目前正处于从人均低收入国家向人均中等收入国家发展的过渡阶段，基础设施建设投资力度稳步提升、城市化进程逐渐加快，我国全社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长，意味着我国建筑业仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动我国基建设计、基建建设等行业的持续增长。

城市基础设施的建设和完善是国民经济持续发展的重要物质基础，对于改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。由于城市基础设施建设所承担的公共服务功能具有鲜明的社会性和公益性，所以它的发展一直受到中央和地方政府的高度重视，并且得到了国家产业政策的重点扶持。

现阶段，我国的城市基础设施建设与发达国家相比还处于相对较低的水平，交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、污水处理设施缺乏等问题在我国仍然长期存在。因此，我国城市基础设施需求将迅速增长，从而带动我国城市基础设施建设行业的快速发展。尤其是在中小城市，需求更为迫切，发展空间将更大。由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，这也是市政建设企业大发展的最佳历史时期。同时，由于城市基础设施建设投资大，单纯依靠政府财力很难在短期内筹措建设资金。近年来，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，城市建设投资主体与融资渠道逐步朝多元化方向发展，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制逐步建立。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（3）土地整理行业

土地整治指市或区县（自治县、市）人民政府批准设立的土地整治机构依据规定，根据国有土地供给计划、控制性详细规划与土地管理实际，对国有土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等基础设施建设，将其变为可供建造房屋和各类设施的建设用地的行为。土地是社会经济发展的基础和保障，其获取与利用条件是确定投资方向和规模的一个重要因素。近几年我国经济在投资和出口拉动下保持高速增长，固定资产投资增长过快，投资与消费比例出现失衡，贸易顺差增大导致外汇储备增多、人民币升值压力过大。为加强宏观调控、实现经济增长方式转变，国家赋予了国土管理部门参与宏观调控的新职能，将土地作为与金融手段相对应的重要“闸门”来抑制投资过快增长，调控国民经济运行。因此，土地整治行业是具有高度垄断性的行业，国家政策对该行业的发展起主导作用，政府可以通过调节土地供应总量、安排不同的土地用途来抑制或鼓励市场需求，有效引导投资方向和水平，实现调控经济运行的目的。

我国城镇化进程的不断加快以及城市建设的迅速发展产生了巨大的土地需求，而紧缺的土地资源也给城市住房供应、基础设施配置等方面带来巨大的压力。在这种背景下，通过基础设施建设促进土地升值，土地增值收益支持城市基础设施建设的滚动模式，有力的促进了土地市场繁荣发展，成为经济发展中的重要力量。近年来，我国地价水平一直保持增长趋势，土地整理业务利润水平较为可观。

统计数据显示，2020 年末我国城市化率已超过 60%，这标志着我国已经进入了一个城市化的加速发展的时期。随之而来的将是城市用地规模和增速更为迅猛，土地整理市场整体前景向好，宏观政策的调控将引导市场向更加协调的方向发展，以适应于城市化进程快

速发展的生产力发展要求，可以预见未来几年土地整理行业将处于合理的、适度高位的发展阶段。

总体来看，土地整理是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

公司地处安庆市，安庆市目前处于城镇化快速发展阶段。根据安徽省提出的“城镇化率 2015 年 51%、2020 年 58%、2030 年 70%-73%”的目标，安庆城镇化具有巨大的发展潜力和提升空间。公司作为安庆市基础设施、产业投资以及国有资产运营主体，充分享受到国家及地方政府政策导向和区位优势带来的政策资金支持及发展机遇。

公司是安庆市最重要的国有资本运营公司，长期以来得到了安庆市政府的大力支持，在安庆市市政基础设施、保障房建设、土地整理等业务中具有区域垄断地位。2020 年政府无偿向公司子公司安庆城投和同庆产投注入资本金，增加资本公积 23.06 亿元；政府向子公司资产运营划拨不动产，增加注册资本金 0.66 亿元，划拨福众汽车、开创汽车、诚信道路股权，增加资本公积 0.05 亿元。同期，公司计入收益的政府补助为 4.84 亿元，其中以现金方式的政府补助为 4.79 亿元。子公司华茂股份纱线主要质量指标始终保持在 USTER2018 公报 5~25%水平，较早地通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和 ISO10012 计量检测管理体系认证。公司纺织业务可年产“乘风”牌 Ne5-330 高档纱线 7 万余吨、“银波”牌 120-360 厘米幅宽高档坯布及面料 10000 万米。纱线和坯布产品是“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”。具有品牌和技术优势。

公司拥有良好的资信，与中国农业发展银行、国家开发银行等金融机构一直保持着密切的合作关系。公司积极加强与金融机构的合作，多渠道、全方位地筹集城市建设资金，较好地保障了安庆市城市建设、产业投资和资本运营的资金需求。优良的资信水平和强大的持续融资能力将为公司业务开展和债务偿还提供充足的资金来源保障。具有银企合作优势。公司以经营城市、建设城市、服务经济社会发展为己任，通过多年的投资运作，拥有上千亿的融资资历和近千个各类建设项目的投资管理经验。管理层及核心员工队伍相对稳定，丰富的项目运作经验全面提升了员工业务水平。公司已经形成低成本、高质量、高效率的管理机制，在当前管理、运营项目多的情况下，能够保障公司较好地控制工程、运营质量和成本。具有管理优势。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。2022 年上半年公司实现净利润 2.20 亿元，较上年同期减少 1.62 亿元，降幅为 42.47%，主要系本期公允价值变动损失较大所致，上述情况对公司生产经营和偿债能力不会产生重大不利影响。

（二） 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

十四五期间，公司按照“实现一个目标”（打造成为区域性一流、市场化、专业化的国有资本投资运营公司）、“坚守两个定位”（政府战略意图的执行人、国有资本投资运营引领者）、“履行三大职能”（区域战略投资、新兴产业培育、创新发展引领）、“构建四个板块”（产业投资板块、矿业投资板块、城建投资板块、国资运营板块）发展思路，实现由政府融资平台公司向国有资本投资运营公司实质性转变、由服务城市建设向引领地方产业转型升级和经营城市转变，构建“集团总部-板块公司-专业公司”三级架构，实现“融-投-建-管”一体化运营管理模式。

（1）产业投资板块

围绕市委市政府战略部署，助力城市产业发展，强力服务“双招双引”，培育上市公

司，探索开展国际贸易供应链业务，推动我市主导产业聚集、壮大和升级，打造集基金投资、股权投资为一体的市级产业投资运营主体，构建“基金丛林”，实现产业强链补链延链。

（2）矿业投资板块

通过直接投资或与区县合作等方式，综合开发利用市内各类矿产资源及产业链延伸实体经济，打造集矿产资源开采、销售、深加工等为一体的专业化矿产资源投资运营主体，实现“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，放大资源价值。

（3）城建投资板块

围绕城市基础设施建设（片区、园区）、设施安全、环境保护、维护管养等核心功能，通过市场化运作，打造集投资、设计、建设、运维、管养等为一体的城市综合运维服务主体，实现“融、投、建、管、营”一体化运营，提升经营城市和持续发展能力。

（4）国资运营板块

聚焦“城市治理完善”、“城市服务保障”功能，通过专业化运营，打造集环境治理、大数据、房产租售、户外广告、康养、停车场（泊位）、金融服务等为一体的城市经营性资源运营主体，确保国有资产保值增值。

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的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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 20.00 亿元，其中公司信用类债券余额 20.00 亿元，占有息债务余额的 100.00%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	0	20.00	20.00
合计	0	0	0	20.00	20.00

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 10.00 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 年下半年到期或回售偿付。

（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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	10.00
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 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	5.00
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）	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人；公司聘请中信证券股份有限公司担任债权代理人
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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 02、21 同安债 02
3、债券代码	184057.SH、2180381.IB
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 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	5.00
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）	本期债券为企业债券，未聘请受托管理人；公司聘请中信证券股份有限公司担任债权代理人
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	同安控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 同安 01
3、债券代码	185992.SH
4、发行日	2022 年 7 月 8 日
5、起息日	2022 年 7 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 13 日
8、债券余额	15.00
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
12、主承销商	国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：184003.SH、2180323.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：184057.SH、2180381.IB

债券简称：21 同安 02、21 同安债 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：

报告期内未触发。

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：184003.SH、2180323.IB

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：

交叉保护条款和事先约束条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：184057.SH、2180381.IB

债券简称：21 同安 02、21 同安债 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：

报告期内未触发。

债券代码：185992.SH

债券简称：22 同安 01

债券约定的投资者保护条款：

一、发行人财务承诺

（一）发行人承诺，在本次债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的资产负债率不超过 80%；

（二）本次债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度向受托管理人提供相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在半年内恢复承诺相关要求；

（三）发行人违反财务承诺、发生或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务；

（四）发行人违反财务承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

二、资信维持承诺

（一）发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在上述第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

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

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	担保情况：本期债券为无担保债券。 偿债计划：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）。偿债资金来源于发行人日常经营产生的现金。 其他偿债保障措施：资产变现；顺畅的融资渠道；募集资金专款专用；制定《债券持有人会议规则》；充分发挥债券受托管理人的作用；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露。
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

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	担保情况：本期债券为无担保债券。 偿债计划：公司以本期债券募集资金投资项目未来的预期收益、自身经营收益和现金流作为偿还本期债券的第一资金来源，并辅以其他有效偿债保障措施。 本期债券发行规模人民币 5 亿元，每年付息一次，在债券存续期的第 5 个计息年度末，公司有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整方向可向上或向下；投资者有权选择在本期债券存续期第 5 年末的投资者回售登记期内将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。 为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。 其他偿债保障措施：公司拥有的可变现资产；安庆市政府的大力支持；公司的优良资信；聘请债券代理人 and 监管银行。
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行。

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	担保情况：本期债券为无担保债券。 偿债计划：公司以本期债券募集资金投资项目未来的预期收益、自身经营收益和现金流作为偿还本期债券的第一资金来源，并辅以其他有效偿债保障措施。 本期债券发行规模人民币 5 亿元，每年付息一次，在债券存续期的第 5 个计息年度末，公司有权决定是否调整本期债券的票面利率，调整方向可向上或向下；投资者有权选择在本期债券存续期第 5 年末的投资者回售登记期内将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。 为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息安全偿付的内部机制。 其他偿债保障措施：公司拥有的可变现资产；安庆市政府的大力支持；公司的优良资信；聘请债券代理人 and 监管银行。
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。
报告期内担保、偿债计划及	按募集说明书约定执行。

其他偿债保障措施的执行情况	
---------------	--

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 ☒ 未经审计

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

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%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	11.08	0.76	17.21	-35.64
应收票据	0.46	0.03	1.94	-76.48
应收款项融资	0.59	0.04	1.65	-63.99
使用权资产	-	-	0.02	-100.00
无形资产	10.99	0.75	6.55	67.74
长期待摊费用	0.05	0.00	0.04	35.99

发生变动的的原因：

- 1、交易性金融资产：主要系公司持有的国泰君安、广发证券等股票 6 月末收盘价低于年初价，导致公允价值下降所致；
- 2、应收票据：主要系销售收到的银行承兑汇票本期部分已到期托收所致；
- 3、应收款项融资：主要系本期部分票据融资已到期兑付所致；
- 4、使用权资产：主要系公司原租赁的房屋建筑物不再租赁所致；
- 5、无形资产：主要系新增抚州市临川区城区雨污管网改造工程 PPP 项目特许经营权所致；
- 6、长期待摊费用：主要系固定资产改良支出增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
在建工程	694.22	430.76	-	62.05
存货	219.40	93.88	-	42.79
固定资产	55.65	10.98	-	19.73
应收账款	4.67	0.50	-	10.71
合计	973.94	536.12	—	—

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%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
应付职工薪酬	0.24	0.03	0.52	-54.09
应交税费	0.55	0.07	0.92	-40.04
其他应付款	12.75	1.64	8.10	57.37
一年内到期的非流动负债	54.51	7.00	87.83	-37.94
其他流动负债	0.61	0.08	0.41	50.65
应付债券	106.47	13.67	74.20	43.50
租赁负债	-	-	0.01	-100.00

发生变动的的原因：

- 1、应付职工薪酬：主要系期初尚未到期支付的薪酬本期已支付所致；
- 2、应交税费：主要系期初尚未到期支付的税金本期已支付所致；
- 3、其他应付款：主要系往来款增加所致；
- 4、一年内到期的非流动负债：主要系本期末一年内到期的应付债券减少所致；
- 5、其他流动负债：主要系新增应付水电费所致；

6、应付债券：主要系子公司安庆城投新发行私募债和中期票据所致；

7、租赁负债：主要系租赁到期所致。

（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：689.76 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 715.40 亿元，有息债务同比变动 3.72%。

2. 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 122.43 亿元，占有息债务余额的 17.11%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 1.76 亿元；银行贷款余额 550.42 亿元，占有息债务余额的 76.94%；非银行金融机构贷款 42.55 亿元，占有息债务余额的 5.95%；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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	15.00	107.43	122.43
银行贷款	0	11.12	34.92	504.38	550.42
非银行金融机构贷款	0	1.34	4.24	36.97	42.55
其他有息债务	0	0	0	0	0
合计	0	12.46	54.16	648.78	715.40

3. 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 年下半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：2.15 亿元

报告期非经常性损益总额：1.68 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

（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	100.00	纺织、基础设施建设、土地整理	803.73	430.34	24.44	0.39
安庆市同庆产业投资有限公司	是	100.00	产业投资	128.93	80.48	5.73	0.97
安庆市同庆实业有限公司	是	100.00	棚改项目建设	500.39	122.95	5.05	0.86

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量大幅高于报告期净利润，主要系当期销售商品、提供劳务收到的现金金额较大

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：30.15 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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：30.15 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：4.43%，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：123.32 亿元

报告期末对外担保的余额：143.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：20.60 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：22.62 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、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十一、 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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

□适用 √不适用

四、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

专项债券类型：基金债

债券代码	2180323.IB、184003.SH
债券简称	21 同安债 01、21 同安 01
债券余额	5.00

募集资金使用的具体领域	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增资
项目或计划进展情况及效益	截至 2022 年 6 月末，招商基金运作正常，未发生重大事项。截至 2022 年 6 月末，招商基金共计投资项目 24 个，整体投资成本 255,866.90 万元，退出部分成本 52,307.53 万元，退出部分收益 3,632.09 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

专项债券类型：基金债

债券代码	2180381.IB、184057.SH
债券简称	21 同安债 02、21 同安 02
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	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增资
项目或计划进展情况及效益	截至 2022 年 6 月末，招商基金运作正常，未发生重大事项。截至 2022 年 6 月末，招商基金共计投资项目 24 个，整体投资成本 255,866.90 万元，退出部分成本 52,307.53 万元，退出部分收益 3,632.09 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

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中期报告、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，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 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,844,844,283.67	10,430,093,205.16
结算备付金		
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,107,566,374.06	1,720,855,109.29
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	45,531,016.93	193,592,064.54
应收账款	467,473,136.32	362,466,586.68
应收款项融资	59,275,518.56	164,595,266.04
预付款项	319,208,641.51	295,740,884.09
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,806,575,949.42	4,869,364,359.35
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,939,861,660.10	22,338,834,017.73
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	99,592,510.01	99,417,165.40
流动资产合计	36,689,929,090.58	40,474,958,658.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	4,693,983,497.84	4,735,731,569.27
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	2,355,931,511.42	2,345,155,655.61
其他权益工具投资	5,410,399,751.31	5,534,645,459.30

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,822,681,175.91	2,865,374,646.05
固定资产	5,565,068,377.41	5,582,695,615.11
在建工程	69,421,513,048.78	63,916,560,067.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	1,607,772.38
无形资产	1,098,933,445.00	655,128,292.28
开发支出	-	-
商誉	275,946.90	275,946.90
长期待摊费用	5,022,093.05	3,692,947.55
递延所得税资产	118,823,621.92	114,155,862.95
其他非流动资产	17,778,238,683.19	18,024,419,166.95
非流动资产合计	109,270,871,152.73	103,779,443,002.28
资产总计	145,960,800,243.31	144,254,401,660.56
流动负债：		
短期借款	1,112,502,466.62	886,480,543.87
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	56,406,239.47	71,599,932.55
应付账款	487,285,638.54	553,822,757.55
预收款项	-	-
合同负债	161,205,281.13	143,828,221.60
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	23,839,380.98	51,931,672.40
应交税费	55,100,651.84	91,900,187.72
其他应付款	1,274,967,286.84	810,172,305.96
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	5,451,432,388.75	8,783,448,217.48
其他流动负债	61,307,958.85	40,695,342.84
流动负债合计	8,684,047,293.02	11,433,879,181.97

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	49,210,547,746.41	47,109,358,381.26
应付债券	10,647,412,400.00	7,420,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	610,388.69
长期应付款	3,831,115,402.40	4,579,393,204.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	275,875,795.45	291,367,015.14
递延所得税负债	149,876,012.35	189,388,559.95
其他非流动负债	5,117,960,033.34	4,775,876,700.00
非流动负债合计	69,232,787,389.95	64,365,994,249.52
负债合计	77,916,834,682.97	75,799,873,431.49
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	47,992,919,922.78	48,565,491,535.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	264,240,193.38	270,600,359.55
专项储备	6,574,521.62	7,601,795.95
盈余公积	608,253,778.39	608,253,778.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	8,133,715,284.31	7,881,499,951.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	62,005,703,700.48	62,333,447,420.89
少数股东权益	6,038,261,859.86	6,121,080,808.18
所有者权益（或股东权益）合计	68,043,965,560.34	68,454,528,229.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,960,800,243.31	144,254,401,660.56

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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,133,584.82	35,115,630.58

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	4,329,584,383.49	4,304,584,383.49
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	4,336,737,968.31	4,339,720,014.07
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	53,672,592,439.93	53,672,592,439.93
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	141,657.73	172,904.67
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	3,263,367.71	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	53,675,997,465.37	53,676,014,712.31
资产总计	58,012,735,433.68	58,015,734,726.38
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	705,213.00	-
应交税费	2,983.72	3,024.18
其他应付款	90,359,420.89	90,305,230.27
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	42,837,534.24
其他流动负债	-	-
流动负债合计	133,905,151.85	133,145,788.69
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	2,050,000,000.00
负债合计	2,183,905,151.85	2,183,145,788.69
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	67,479,940.80	67,479,940.80
未分配利润	-91,242,098.90	-87,483,443.04

所有者权益（或股东权益）合计	55,828,830,281.83	55,832,588,937.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,012,735,433.68	58,015,734,726.38

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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,522,195,756.01	3,601,336,649.36
其中：营业收入	3,522,195,756.01	3,601,336,649.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,466,744,299.04	3,562,155,826.87
其中：营业成本	2,973,044,324.55	3,043,032,576.04
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	22,977,299.08	27,228,682.93
销售费用	41,026,079.53	39,994,095.86
管理费用	142,572,831.58	140,062,296.61
研发费用	62,190,781.33	62,505,270.10
财务费用	224,932,982.97	249,332,905.33
其中：利息费用	-	294,724,751.37
利息收入	-	52,985,529.32
加：其他收益	322,318,933.13	320,852,334.12
投资收益（损失以“-”号填列）	88,514,430.60	75,304,731.64
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	-254,418,896.91	-20,225,113.24

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-3,323,600.70	1,263,461.40
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-5,231,670.18	-4,328,033.71
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,139,222.67	913,199.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	204,449,875.58	412,961,402.60
加：营业外收入	13,611,244.77	6,609,686.96
减：营业外支出	3,336,239.68	2,304,074.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	214,724,880.67	417,267,014.84
减：所得税费用	-5,168,425.35	35,020,070.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	219,893,306.02	382,246,944.41
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	219,893,306.02	382,246,944.41
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)	297,368,209.48	239,707,577.66
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-77,474,903.46	142,539,366.75
六、其他综合收益的税后净额	-146,067,182.68	-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	-146,067,182.68	4,027,326.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-124,245,707.99	-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	-124,245,707.99	-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	-21,821,474.69	5,294,029.84
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-21,821,474.69	
（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	-	5,440,270.87

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	-	-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	73,826,123.34	380,978,840.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	151,301,026.80	243,734,903.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-77,474,903.46	137,243,936.40
八、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

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 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	4,466,391.97	4,444,132.42
研发费用	-	-
财务费用	-591,140.51	-1,041,648.56
其中：利息费用	-	83.00
利息收入	132,034.38	1,042,750.56
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	45,152,876.98	17,190.00
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）	-	-

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)	116,595.60	-
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	41,394,221.12	-3,385,293.86
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)	41,394,221.12	-3,435,293.86
减: 所得税费用	-	-
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,394,221.12	-3,435,293.86
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,394,221.12	-3,435,293.86
(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	41,394,221.12	-3,435,293.86
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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	3,995,195,166.18	4,068,509,303.17
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	27,844,402.54	9,055,071.32
收到其他与经营活动有关的现金	2,028,483,066.15	2,937,335,406.00
经营活动现金流入小计	6,051,522,634.87	7,014,899,780.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,835,385,065.80	2,723,519,321.02
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	315,210,002.09	317,976,593.58
支付的各项税费	154,409,886.11	174,056,487.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,938,621,676.77	1,293,007,596.97
经营活动现金流出小计	5,243,626,630.77	4,508,559,998.73
经营活动产生的现金流量净额	807,896,004.10	2,506,339,781.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	530,809,322.03	237,992,713.79
取得投资收益收到的现金	41,908,927.96	32,814,114.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,602,780.10	1,358,122.00
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	24,285,779.43	75,756,935.56
投资活动现金流入小计	606,606,809.52	347,921,886.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,274,835,104.13	2,704,651,609.59
投资支付的现金	111,317,650.76	928,403,409.34
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
投资活动现金流出小计	5,386,152,754.89	3,635,621,512.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,779,545,945.37	-3,287,699,626.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,577,469,427.52	7,408,800.00
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	3,494,640,000.00	2,565,917,069.10
收到其他与筹资活动有关的现金		80,240,000.00
筹资活动现金流入小计	10,072,109,427.52	2,653,565,869.10
偿还债务支付的现金	7,582,942,920.50	3,452,638,917.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,087,480,010.45	1,643,435,429.43
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
筹资活动现金流出小计	8,670,422,930.95	5,098,574,346.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,401,686,496.57	-2,445,008,477.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,968,190.19	-585,610.59
五、现金及现金等价物净增加额	-2,566,995,254.51	-3,226,953,932.37
加：期初现金及现金等价物余额	10,411,839,538.18	15,157,510,664.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,844,844,283.67	11,930,556,732.09

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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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
经营活动现金流入小计	-	1,773,486,085.56
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	3,145,711.69	3,886,071.05
支付的各项税费	40.46	-
支付其他与经营活动有关的现金	25,547,360.57	873,166,193.79
经营活动现金流出小计	28,693,112.72	877,052,264.84
经营活动产生的现金流量净额	-28,693,112.72	896,433,820.72
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	136,400.00	-
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	593,426.96	-
投资活动现金流入小计	729,826.96	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,760.00	23,569.00
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	18,760.00	1,000,023,569.00
投资活动产生的现金流量净额	711,066.96	-1,000,023,569.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-

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	-27,982,045.76	-103,589,748.28
加：期初现金及现金等价物余额	35,115,630.58	146,414,519.31
六、期末现金及现金等价物余额	7,133,584.82	42,824,771.03

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

