债券代码：184003.SH　　债券简称：21 同安 01

债券代码：2180323.IB　　债券简称：21 同安债 01

债券代码：184057.SH　　债券简称：21 同安 02

债券代码：2180381.IB　　债券简称：21 同安债 02

2021 年第一期、第二期同安控股有限责任公司公司债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信证券”）作为“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”（以下简称“21 同安债 01”）和“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”（以下简称“21 同安债 02”）（以下合称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于同安控股有限责任公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信证券提供的其他材料。中信证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为中信证券所作的承诺或声明，本次债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：同安控股有限责任公司

住所：安徽省安庆市迎江区少年宫东路 68 号

法定代表人：王亮

注册资本：500,000 万元人民币

经营范围：对城乡基础设施、重点工程、土地整理开发及市政公用事业项目投资；安庆市政府授权范围内国有资产运营管理和资本运作；园区开发与运营；对实体经济投资；工程项目建设及咨询服务；投资信息咨询、代理中介服务；房屋租赁。

发行人唯一股东为安庆市财政局，实际控制人为安庆市财政局。

二、本次债券基本情况

（一）21 同安 01、21 同安债 01

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、起息日：2021 年 8 月 13 日。

3、债券简称：21 同安 01、21 同安债 01。

4、证券代码：184003.SH、2180323.IB。

5、主承销商：中信证券股份有限公司。

6、发行总额：5.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 3.95%。

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、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。

10、债券担保：本期债券为无担保债券。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信于 2022 年 6 月 6 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

（二）21 同安 02、21 同安债 02

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、起息日：2021 年 9 月 16 日。

3、债券简称：21 同安 02、21 同安债 02。

4、证券代码：184057.SH、2180381.IB。

5、主承销商：中信证券股份有限公司。

6、发行总额：5.00 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面年利率为 4.17%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、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。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

12、最新信用级别：根据中诚信于 2022 年 6 月 6 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通的情况

发行人已按照募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或国家有关主管部门提出上市或交易流通申请。“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”和“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”均在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通，其中，“2021 年第一期同安控股有限责任公司公司债券”在银行间债券市场简称为“21 同安债 01”，债券代码为 2180323.IB，上市时间为 2021 年 8 月 17 日，在上海证券交易所简称为“21 同安 01”，债券代码为 184003.SH，上市时间为 2021 年 8 月 20 日；“2021 年第二期同安控股有限责任公司公司债券”在银行间债券市场简称为“21 同安债 02”，债券代码为 2180381.IB，上市时间为 2021 年 9 月

18日，在上海证券交易所简称为“21同安02”，债券代码为184057.SH，上市时间为2021年9月27日。

（二）本期债券兑付兑息情况

2022年度，发行人于2022年8月15日（2022年8月13日为休息日，顺延至下一交易日）兑付2021年第一期同安控股有限责任公司公司债券自2021年8月13日至2022年8月12日期间的利息，于2022年9月16日兑付2021年第二期同安控股有限责任公司公司债券自2021年9月16日至2022年9月15日期间的利息。

（三）募集资金使用情况

2021年第一期同安控股有限责任公司公司债券募集资金总额为5.00亿元，募集说明书约定的用途如下：全部用于全资子公司安庆市同庆产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）向安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）增资。截至2022年末，本期债券募集资金已使用完毕。

2021年第二期同安控股有限责任公司公司债券募集资金总额为5.00亿元，募集说明书约定的用途如下：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。截至2022年末，本期债券募集资金已使用完毕。

（四）发行人信息披露情况

2022年度，发行人已在中国债券信息网和上海证券交易所披露了2021年度报告、2022年半年度报告、《同安控股有限责任公司关于变更债券信息披露事务负责人的公告》、《同安控股有限责任公司

关于公司董事变更的公告》等相关信息。

四、发行人偿债能力

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年度的财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据均引自上述审计报告。

（一）偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
资产总计（亿元）	1,451.11	1,442.54
流动资产（亿元）	1,181.54	404.75
负债合计（亿元）	784.93	758.00
流动负债（亿元）	101.28	114.34
所有者权益合计（亿元）	666.18	684.55
归属于母公司所有者权益合计（亿元）	606.96	623.33
资产负债率	54.09%	52.55%
流动比率	11.67	3.54
速动比率	1.37	1.59

（1）资产负债率=负债合计/资产合计*100%

（2）流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%

（3）速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计*100%

1、短期偿债能力分析

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人的流动比率和速动比率分别为 11.67 和 1.37，其中流动比率较 2021 年末增加 229.66%，主要系发行人代建工程从在建工程、其他非流动资产重分类至存货，存货余额大幅增长所致；速动比率较 2021 年末下降 13.84%，主要系偿还债务、采购及其他支出增加导致货币资金减少所致。总体来看，发行人流动比率和速动比率都较高，短期偿债能力较强。

2、长期偿债能力分析

近两年发行人资产负债率均处于正常水平，2022 年末发行人的资产负债率为 54.09%，较 2021 年末增加 2.93%。负债结构中，主要以长期债务为主，短期负债较少。总体来说，发行人长期偿债能力较强。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度
营业总收入	81.19	77.31
营业总成本	78.37	71.49
利润总额	5.69	12.10
净利润	5.61	10.73
归属于母公司所有者净利润	7.69	7.31
经营活动产生的现金流量净额	21.67	27.67
投资活动产生的现金流量净额	-42.57	-92.16
筹资活动产生的现金流量净额	-18.23	17.05
现金及现金等价物净增加额	-39.05	-47.46

2022 年度，发行人营业总收入和归属于母公司股东的净利润分别为 81.19 亿元和 7.69 亿元。2022 年度，发行人营业总收入较 2021 年增长 5.01%，归属于母公司股东的净利润较 2021 年增长 5.20%。2022 年度，发行人利润总额和净利润分别为 5.69 亿元和 5.61 亿元，2022 年度，发行人利润总额较 2021 年下降 52.98%，净利润较 2021 年下降 47.72%，主要系 2022 年子公司华茂股份持有的上市公司股票公允价值变动损益为负，使得利润总额减少。

2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额较 2021 年减少 21.68%，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加，收到其他与经营活动有关的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较 2021 年增加 53.81%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年减少 206.92%，主要系偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

（三）发行人已发行尚未兑付债券情况

截至报告出具日，发行人口径存续债券情况如下:

表：发行人口径已发行尚未兑付债券情况

债券简称	债券品种	发行规模（亿元）	起息日	期限	票面利率	债券余额（亿元）
23 同安 02	私募债	15	2023/03/10	3 年	4.07%	15
23 同安 01	一般公司债	4	2023/02/15	3 年	4.20%	4
22 同安 01	一般公司债	15	2022/07/13	5 年	3.95%	15
21 同安债 02	一般企业债	5	2021/09/16	7 年	4.17%	5
21 同安债 01	一般企业债	5	2021/08/13	7 年	3.95%	5
20 同安 01	一般公司债	10	2020/03/12	5 年	3.60%	10
	合计	**54**				**54**

截至本报告出具之日，发行人不存在已发行未按时兑付债券的情况。

综上所述，2022 年发行人资产规模较大，债务结构较为合理，经营情况良好，偿债能力较强。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2021年第一期、第二期同安控股有限责任公司公司债券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2023年6月15日