

债券简称：20同安01

债券代码：163254



同安控股有限责任公司  
TONGAN HOLDING CO., LTD

国元证券股份有限公司  
关于同安控股有限责任公司公司债券  
受托管理事务报告  
(2022年度)

债券受托管理人：国元证券股份有限公司



二〇二三年六月

## 重要声明

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人发布的《同安控股有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。。

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国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国元证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

# 目录

重要声明 .....	2
第一章 受托管理的债券概况 .....	1
第二章 受托管理人履行职责情况 .....	3
第三章 发行人 2022 年度经营状况 .....	4
第四章 发行人 2022 年度财务状况 .....	8
第五章 报告期内发行人及发行人董事、监事、高级管理人员合法任职情况 .....	12
第六章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 .....	13
第七章 增信机制及偿债保障措施执行情况 .....	14
第八章 债券持有人会议召开的情况 .....	16
第九章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况 .....	17
第十章 公司债券的信用评级情况 .....	18
第十一章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况 .....	19
第十二章 其它事项 .....	20

## 第一章 受托管理的债券概况

### 一、20同安01

#### 1、内部批准情况

发行人拟公开发行规模不超过10亿元（含10亿元）的公司债券事项于2019年5月28日经发行人董事会会议审议通过，并于2019年6月5日经发行人股东市财政局决定通过。

#### 2、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）

#### 3、发行规模

人民币10亿元

#### 4、票面金额

债券每张票面金额为100元。

#### 5、发行价格

债券按面值平价发行。

#### 6、债券期限

5年

#### 7、债券利率

20同安01为固定利率债券，票面利率为3.60%。

#### 8、起息日

20同安01的起息日为2020年3月12日。

#### 9、付息日

20同安01的付息日为2021年至2025年每年的3月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

#### 10、兑付日

20同安01的兑付日为2025年的3月12日，前述日期如遇法定节假日或休息日，

则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

### **11、计息期限**

20同安01计息期限自2020年3月12日起至2025年3月12日止。

### **12、还本付息的期限和方式**

债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### **13、本次债券信用等级**

经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

### **14、付息、兑付方式**

债券到期一次还本付息。债券的本息兑付将通过登记机构和有关机构办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在交易场所网站或交易场所认可的其他方式发布的兑付公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

### **15、担保条款**

无担保。

### **16、债券受托管理人**

债券的受托管理人为国元证券股份有限公司。

### **17、募集资金用途**

发行人本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务，优化公司债务结构。

### **18、挂牌转让场所**

上海证券交易所。

### **19、上市日期**

20同安01的上市日期为2020年3月19日。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

国元证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。

2022年至本受托管理报告披露日，国元证券按照债券受托管理协议及募集说明书的约定，履行了“20同安01”的受托管理职责，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等持续跟踪，并定期督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2022年6月，受托管理人披露了《同安控股有限责任公司公开发行公司债券受托管理事务报告（2021年度）》。

2022年度，经受托管理人持续关注和调查了解，发行人的经营状况正常，财务状况稳健，资信状况良好，本次债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范，不存在可能影响债券持有人重大权益的事项。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。

综上所述，受托管理人较好的履行了职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。

## 第三章 发行人2022年度经营状况

### 一、发行人基本情况

公司法定中文名称：同安控股有限责任公司

法定英文名称：Tong An Holding Co.,Ltd

法定代表人：王亮

成立时间：2016年12月27日

注册资本：人民币500,000.00万元

住所：迎江区少年宫东路 68 号

邮政编码：246000

联系电话：0556-5579786

传真：0556-5561728

互联网网址：<http://www.takg.com.cn/>

所属行业：综合类

组织机构代码证：MA2N9WE5-8

债券信息披露事务负责人及联络方式：盛丽君【0556-5579786】

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

### 二、发行人2022年度经营情况

发行人是一家综合类公司。发行人是安庆市人民政府出资的国有独资公司，主要承担城市基础设施、重大项目、棚户区改造投资，战略性新兴产业投资和国有资本的运营管理。围绕城建投资、产业投资、国资运营三大板块，同安控股正努力打造成为区域一流的城市综合服务和国有资本投资运营主体。

截至2022年12月末，公司总资产1,451.11亿元，较期初增长0.59%；归属母公司股东权益606.96亿元，较期初下降2.63%。2022年，公司实现营业收入81.19亿元、实现净利润5.61亿元，同比分别增长5.01%、-47.42%；平均净资产收益率0.83%，较上年度略有下降。公司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。2022年，发行人各主要业务收入、成本情况如下：

### 发行人各主要业务收入、成本、毛利率情况

单位：亿元

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（%）
代建业务板块	23.14	20.01	13.52	30.16	20.9	17.9	14.35	28.42
土地整理板块	7.13	6.20	13.04	9.29	6.92	6.02	13.04	9.41
管道施工与安装板块	2.96	2.19	25.89	3.86	2.36	1.16	50.97	3.2
自来水销售板块	1.18	1.04	11.87	1.54	1.42	1.28	10.39	1.94
纺织板块	34.72	30.28	12.80	45.26	35.28	29.02	17.75	47.98
其他主营业务板块	7.59	6.54	13.79	9.89	6.66	5.57	16.3	9.05
合计	76.72	66.26	13.63	100.00	73.54	60.94	17.13	100

#### 1、纺织业务板块

纺织业务板块方面，公司落实“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，发挥产业链协同效应，打造了具有核心竞争优势的纺织产业新体系。在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背景下，尽管受金融危机、国际产业政策变化以及近年棉价和人工成本不断上升影响，纺织行业环境呈现较大波动性，公司的纺织板块收入仍然比较平稳，未出现大幅下降，同时产能利用率和产销率都达到了 90%以上，生产经营仍保持着良好的情况。

2022年，公司纺织业务板块实现收入34.72亿元，同比下降1.59%；成本30.28亿元，同比上升4.34%；毛利率12.8%，同比下降27.89%。

## 2、代建项目业务板块

安庆市政府委托公司对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进行建设，公司代建项目业务模式主要有回购模式、委托建设模式和政府购买服务模式三种。公司与政府部门签订的协议约定，公司在项目完工后向政府部门提供结算明细表和相关结算资料，政府部门组织竣工结算，竣工结算后，公司向政府部门移交项目。公司的收入确认政策是项目完工后，交由政府主管部门验收合格，并办理竣工结算后交付使用，公司确认收入并结转相应成本，但通常情况，政府对代建项目的验收会受项目特点、年度财政预算等因素的影响，因此导致验收周期较长。

2022年，公司代建项目业务板块实现收入23.14亿元，同比增长10.72%；营业成本20.01亿元，同比增长11.79%；毛利率13.52%，下降5.78%。

## 3、土地整理业务板块

公司是安庆市重要的基础设施和保障房项目投融资主体。安庆市土地收购储备中心委托公司对安庆市区域内的土地进行整理，公司主要负责组织实施土地征地、拆迁、场地平整，使土地达到熟地状态后，整理好的土地由市国土局统一进行招拍挂出让后，由财政拨付给公司投入的土地开发成本并支付整理费用。

2022年，公司土地整理业务板块实现收入7.13亿元，成本6.2亿元，毛利率

为13.04%，保持稳定。

## 第四章 发行人2022年度财务状况

### 一、发行人2022年度主要财务数据及指标

发行人2022年按照中国企业会计准则编制的财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2023]230Z1876号），主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2022-12-31	2021-12-31	增减率（%）
资产合计	14,511,097.25	14,425,440.17	0.59
负债合计	7,849,273.95	7,579,987.34	3.55
归属于母公司所有者权益合计	6,069,633.88	6,233,344.74	-2.63
所有者权益合计	6,661,823.30	6,845,452.82	-2.68

#### （二）合并利润表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2022年度	2021年度	增减率（%）
营业收入	811,851.66	773,108.26	5.01
营业利润	57,561.95	122,464.77	-53.00
利润总额	56,948.21	121,003.91	-52.94
净利润	56,125.29	107,301.10	-47.69
归属于母公司所有者的净利润	76,867.77	73,105.44	5.15

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：人民币 万元

项目	2022年度	2021年度	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	216,670.36	276,652.99	-21.68
投资活动产生的现金流量净额	-425,746.56	-921,588.64	-53.80
筹资活动产生的现金流量净额	-182,312.37	170,509.76	-206.92
现金及现金等价物净增加额	-390,517.64	-474,567.11	-17.71

截至2022年12月末，公司总资产14,511,097.25万元，较2021年末增长0.59%，总负债7,849,273.95万元，较期初增长3.55%，所有者权益为6,661,823.30万元，较期初下降2.68%。资产负债率54.09%，较2021年末上升1.55%，系负债增速较大。

2022年，公司实现营业收入811,851.66万元、净利润56,125.29万元，其中归属于母公司所有者的净利润为76,867.77万元，同比分别增长5.01%、-47.69%、5.15%。公司的营业收入与负债基本同步增长，但净利润出现大幅下滑，主要原因系公允价值变动收益由15,513.13万元变动为-37,919.72万元。

2022年，经营活动产生的现金流净额为216,670.36万元，同比减少了21.68%，主要原因系2022年公司收到其他与经营活动有关的现金同比减少63.89%，支付其他与经营活动有关的现金同比增加52.54%，因此今年经营活动产生的现金流净额出现减少。投资活动产生的现金流量净额为-425,746.56万元、筹资活动产生的现金流量净额为-182,312.37万元，筹资活动现金流净额由正转负主要系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比分别增加20.76%和188.02%。

#### （四）2022 年度发行人主要财务指标

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)
1	流动比率	11.67	3.54	229.55%
2	资产负债率	54.09%	52.55%	2.94%
3	息税折旧摊销前利润 (EBITDA) (亿元)	13.34	19.49	-31.53%
4	应收账款周转率	16.96	20.50	-17.28%
5	存货周转率	0.11	0.29	-62.28%
6	EBITDA 利息倍数	0.77	0.87	-11.49%
7	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00%
8	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00%

#### 二、发行人受限资产情况

报告期内，发行人受限资产账面价值总额 3,819,842.62 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	与资产相关/与收益相关
货币资金	2,825.38	1,825.37	子公司鑫磊矿业由于诉讼事项待执行，银行存款使用受限；担保、票据保证金
在建工程	2,602.86	4,537,703.53	收益权质押
存货	3,702,806.70	938,825.77	收益权质押、抵押
固定资产	90,791.34	109,802.55	抵押
投资性房地产	15,315.11	—	抵押
应收票据	1,534.79	17,630.94	应收票据已背书或贴现期末未到期
应收账款	3,966.43	1,484.72	质押
合计	3,819,842.62	5,607,272.88	

### 三、发行人有息债务及对外担保情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为685.46亿元和725.87亿元，报告期内有息债务余额同比变动5.90%。

单位：亿元

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	15	7	126.60	148.60	20.47%
银行贷款	-	31.89	20.72	460.98	513.59	70.76%
非银行金融机构贷款	-	0.12	3.82	59.74	63.68	8.77%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额58.2亿元，企业债券余额10亿元，非金融企业债务融资工具余额65.4亿元，且共有7亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

报告期内，发行人不存在新增单笔借款超过净资产20%的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及下属子公司对外担保余额为 680,925.21 万元，具体明细如下：

单位：万元

被担保单位	担保余额	担保开始日	担保到期日	担保方式
安庆盛唐投资控股集团有限公司	30,000.00	2022-11-17	2027-11-17	保证担保
安庆盛唐投资控股集团有限公司	19,978.20	2021-1-29	2023-7-19	保证担保
安庆市城西建设投资有限公司	3,893.69	2020-11-1	2023-11-1	保证担保
安庆市交通控股集团有限公司	106,588.00	2020-4-20	2028-12-20	保证担保
安庆市交通控股集团有限公司	55,000.00	2015-9-18	2028-7-15	保证担保
安庆市交通控股集团有限公司	55,000.00	2015-7-31	2028-7-15	保证担保
安庆市交通控股集团有限公司	25,920.00	2014-12-18	2029-12-18	保证担保
安庆皖江高科技投资发展有限公司	105,000.00	2017-11-22	2036-11-5	保证担保
安庆皖江高科技投资发展有限公司	60,000.00	2021-10-20	2026-10-20	保证担保
安庆皖江高科技投资发展有限公司	49,000.00	2021-6-17	2036-6-15	保证担保
安庆皖江高科技投资发展有限公司	29,400.00	2019-11-1	2023-11-1	保证担保
安庆皖江高科技投资发展有限公司	25,304.32	2020-12-24	2025-12-24	保证担保
安庆皖江高科技投资发展有限公司	24,041.00	2018-5-29	2024-7-19	保证担保
安庆皖江高科建筑安装工程有限 公司	74,000.00	2019-9-20	2033-9-16	保证担保
安庆新能源投资发展有限公司	12,000.00	2020-12-16	2025-12-15	保证担保
安庆新能源投资发展有限公司	5,800.00	2020-11-20	2025-12-18	保证担保
合计	680,925.21			

## 第五章 报告期内发行人及发行人董事、监事、高级管理人员合法任职情况

2022年度，不存在发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情形。发行人董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

## 第六章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

### 一、公司债券募集资金情况

20同安01的发行总额为人民币10亿元。上述认购金额人民币1,000,000,000.00元（大写拾亿元整）于发行完毕后扣除发行费用后缴存于发行人指定的银行账户。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人债券募集说明书的相关内容，20同安01债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，优化公司债务结构。截至本报告出具日，发行人已将债券募集资金按照募集说明书的有关约定使用完毕，资金投向符合募集说明书的要求。

### 三、公司债券资金专项账户运作情况

20同安01在中国农业发展银行安庆市分行营业部开设募集资金专项账户，账号为：2033408900100000699731。

自本次债券发行以来，发行人账户运作正常，发行人按照募集说明书的约定安排使用募集资金，专门用于存放本次债券所募集的资金，发行人已将债券募集资金按照募集说明书的有关约定使用，资金投向符合募集说明书的要求。



## 第七章 增信机制及偿债保障措施执行情况

本次公司债券无担保，偿债资金来源主要来自于发行人日常经营收益。报告期内发行人经营正常，按时付息。

## 第六章内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况

2022年度，债券内外部增信措施、偿债保障措施未发生重大变化，且发行人偿债保障措施执行情况良好。

## 第八章 债券持有人会议召开的情况

截至本报告出具之日，发行人未召开公司债券持有人会议。

## 第九章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

20同安01于2020年3月12日正式起息。2023年3月14日，按约定正常兑付2022年3月12日至2023年3月11日的债券利息。

截至本报告出具日，发行人债券本息偿付正常，未出现违约和逾期情况。

## 第十章 公司债券的信用评级情况

2023年6月26日，根据《同安控股有限责任公司 2023 年度跟踪评级报告》，经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，评级展望在未来12~18个月内将保持稳定，本期债券的信用等级为 AA+。

## 第十一章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况

报告期内，发行人负责处理本次公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第十二章 其它事项

### 一、对债券持有人权益有重大影响的事项

截至本报告出具日，无其他对债券持有人权益有重大影响的事项发生。

### 二、相关当事人

截至本报告出具日，债券的受托管理人未发生变动。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于同安控股有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之盖章页）



债券受托管理人：国元证券股份有限公司

2023年6月28日