
滁州市同创建设投资有限公司

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅报告中关于业务和公司治理情况章节关于公司未来可能面临的重大风险。请投资者关注以下重大事项。

- 一、公司董事、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。
- 二、经大公国际资信评估有限公司评级，本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。
- 三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。
- 四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
- 五、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2021 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 341,207.28 万元；归属于母公司所有者的净利润为 6,413.81 万元；经营活动产生的现金流净额为 6,611.93 万元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。
- 六、大公国际资信评估有限公司和中诚信国际信用评级有限责任公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。大公国际资信评估有限公司和中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

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
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执行情况	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	26
第三节 报告期内重要事项	26
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	26
二、 合并报表范围调整	27
三、 财务报告审计情况	27
四、 主要会计数据和财务指标	27
五、 资产受限情况	27
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	28
七、 非经营性往来占款或资金拆借	28
八、 负债情况	28
九、 利润及其他损益来源情况	28
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	29
十一、 对外担保情况	29
十二、 关于重大未决诉讼情况	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
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	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	30
五、 其他特定品种债券事项	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	30
第六节 备查文件目录	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表	33

释义

公司、本公司、滁州同创	指	滁州市同创建设投资有限责任公司
控股股东	指	滁州经济技术开发总公司
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
公司董事会	指	滁州市同创建设投资有限责任公司董事会
公司监事会	指	滁州市同创建设投资有限责任公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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

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	滁州市同创建设投资有限责任公司
中文简称	滁州同创
外文名称（如有）	CHUZHOUTONGCHUANG CONSTRUCTION&INVESTMENT CO. LTD.
外文缩写（如有）	CHUZHOUTONGCHUANG
法定代表人	张明程
注册资本	26.30
实缴资本	26.30
注册地址	安徽省滁州市 经济技术开发区全椒路 77 号
办公地址	安徽省滁州市 经济技术开发区全椒路 77 号
办公地址的邮政编码	239000
公司网址（如有）	无
电子信箱	350903345@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵威
在公司所任职务类型	√ 董事
信息披露事务负责人具体职务	融资部副部长
联系地址	安徽省滁州市经济技术开发区全椒路 77 号
电话	0550-3214979
传真	0550-3212253
电子信箱	350903345@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

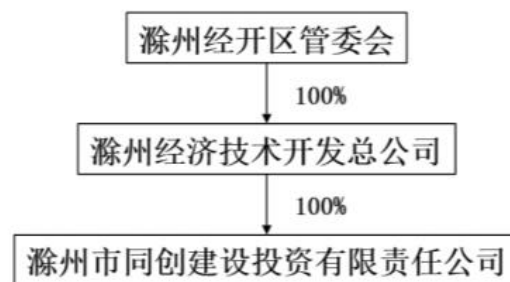
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：滁州经济技术开发区总公司

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：滁州市经济技术开发区管委会

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：4 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：张明程

发行人的其他董事：陈仲彪、李辉、吴兴加、赵威

发行人的监事：高玉娟

发行人的总经理：张明程

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

目前，公司营业收入主要由主营业务收入和其他营业收入两部分构成。主营业务包含商品销售、工程建设、房屋租赁、汽车租赁和门面房销售业务，尤其是商品销售业务，近两年收入份额不断增长，成为公司主要收入来源。其他主营业务包括厂房出售、停车场收费、场地及设备租赁业务。此外，公司兼营其他业务，主要包括土地转让收入、外部单位借款利息收入及水电费收入等。

公司业务种类多样，收入渠道不断拓宽，随着发行人商品销售业务的不断发展成熟，未来将逐步形成以商品销售等创新业务为突破，以工程建设及保障房业务为支撑，以土地转让收入等为补充的多层次收入格局。

表：报告期及上年同期公司营业收入情况

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月		金额变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
销售商品	244,123.95	71.55	125,350.36	65.63	94.75
工程建设	27,457.28	8.05	39,334.51	20.60	-30.20
房屋租赁	1,245.56	0.37	774.80	0.41	60.76
汽车租赁	491.89	0.14	-	-	-
门面房销售	125.72	0.04	172.20	0.09	-26.99
其他主营业务	19,479.15	5.71	27.81	0.01	69,945.17
其他业务	48,283.73	14.15	25,327.85	13.26	90.63
合计	341,207.28	100.00	190,987.52	100.00	78.65

表：报告期及上年同期公司营业成本情况

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月		金额变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
销售商品	242,118.85	72.61	124,796.31	66.80	94.01
工程建设	25,195.25	7.56	36,119.59	19.33	-30.24
房屋租赁	506.76	0.15	477.45	0.26	6.14
汽车租赁	-	-	-	-	-
门面房销售	57.44	0.02	91.45	0.05	-37.18
其他主营业务	17,614.48	5.28	-332.40	-0.18	-5,399.19
其他业务	47,947.51	14.38	25,681.52	13.75	86.70
合计	333,440.29	100.00	186,833.92	100.00	78.47

表：报告期及上年同期公司营业毛利情况

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月		金额变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
销售商品	2,005.10	25.82	554.05	13.34	261.90
工程建设	2,262.03	29.12	3,214.91	77.40	-29.64
房屋租赁	738.80	9.51	297.35	7.16	148.46
汽车租赁	491.89	6.33	-	-	-
门面房销售	68.28	0.88	80.75	1.94	-15.44

其他主营业务	1,864.67	24.01	360.21	8.67	417.66
其他业务	336.22	4.33	-353.67	-8.51	-195.07
合计	7,766.99	100.00	4,153.60	100.00	86.99

表：报告期及上年同期公司营业毛利率情况

单位：%

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
销售商品	0.82	0.44
工程建设	8.24	8.17
房屋租赁	59.31	38.38
汽车租赁	100.00	-
门面房销售	54.31	46.89
其他主营业务	9.57	1,295.28
其他业务	0.70	-1.40
合计	2.28	2.17

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司销售商品业务收入分别为 125,350.36 万元和 242,118.85 万元，占总营业收入的比例为 65.63%和 71.55%，报告期销售商品业务收入较同期增加 94.75%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司销售商品业务成本分别为 124,796.31 万元和 242,118.85 万元，占营业成本比例为 66.80%和 72.61%，占比与主营业务收入相匹配，报告期公司销售商品业务成本较同期增加 94.01%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司销售商品业务营业毛利润分别为 554.05 万元和 2,005.10 万元，占总毛利润的 13.34%和 25.82%。报告期公司销售商品业务营业毛利润较同期增加 261.90%。报告期公司销售商品业务营业收入、成本和毛利润上涨幅度较大的原因系公司商品销售业务逐渐成熟，销售规模不断扩大，同时通过物流配送、集中采购的价格优势、货款延期收付等优势降低了企业采购、物流、仓储的成本，借此吸引客户并以此获得利润的增长。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司工程建设业务收入分别为 39,334.51 万元和 27,457.28 万元，占总营业收入的比例为 20.60%和 8.05%，报告期工程建设业务收入较同期减少 30.20%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司工程建设业务成本分别为 36,119.59 万元和 25,195.25 万元，占营业成本比例为 19.33%和 7.56%，占比与主营业务收入相匹配，报告期公司工程建设业务成本较同期减少 30.24%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司工程建设业务营业毛利润分别为 3,214.92 万元和 2,262.03 万元，占总毛利润的 77.40%和 29.12%，报告期公司工程建设业务营业毛利润较同期减少 29.24%。报告期公司工程建设业务收入、成本和营业利润大幅下降的原因系 2021 年 1-6 月公司承接园区内工程建设项目较少所致。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司房屋租赁业务收入分别为 774.80 万元和 1,245.56 万元，占总营业收入的比例为 0.41%和 0.37%，报告期房屋租赁业务收入较同期增加 60.76%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司房屋租赁业务成本分别为 477.45 万元和 506.76 万元，占营业成本比例为 0.26%和 0.15%，占比与主营业务收入相匹配，报告期公司房屋租赁业务成本较同期增加 6.14%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司房屋租赁业务营业毛利润分别为 297.35 万

元和 738.80 万元，占总毛利润的 7.16%和 9.51%，报告期公司房屋租赁业务营业毛利润较同期增加 148.46%。报告期公司房屋租赁业务收入、成本和营业利润大幅增加的原因系 2021 年度公司所属园区报告期内招商引资效果显著，多家公司入驻滁州经开区，公司厂房租赁需求增加，业务量增大所致。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司汽车租赁业务收入分别为 0.00 万元和 491.89 万元，占总营业收入的比例为 0.00%和 0.14%，报告期汽车租赁业务收入较同期增加 491.89 万元。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司汽车租赁业务成本分别为 0.00 万元和 0.00 万元。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司汽车租赁业务营业毛利润分别为 0.00 万元和 491.89 万元，占总毛利润的 0.00%和 6.33%，报告期公司汽车租赁业务营业毛利润增加 491.89 万元。报告期公司汽车租赁业务收入、成本和营业利润呈现新增系 2020 年上半年因疫情原因，公司汽车租赁业务未开展所致。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司门面房销售业务收入分别为 172.20 万元和 125.72 万元，占总营业收入的比例为 0.09%和 0.04%，报告期门面房销售业务收入较同期减少 26.99%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司门面房销售业务成本分别为 91.45 万元和 57.44 万元，占营业成本比例为 0.05%和 0.02%，占比与主营业务收入相匹配，报告期公司门面房销售业务成本较同期减少 37.18%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司门面房销售业务营业毛利润分别为 80.75 万元和 68.28 万元，占总毛利润的 1.94%和 0.88%，报告期公司门面房销售业务营业毛利润较同期减少 15.44%。报告期公司门面房销售业务收入、成本和营业利润大幅下降的原因系 2021 年 1-6 月门面房需求减少，业务量下降所致。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司其他主营业务收入分别为 27.81 万元和 19,479.15 元，占总营业收入的比例为 0.01%和 5.71%，报告期其他主营业务收入较同期增加 69,945.17 %。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司其他主营业务成本分别为-332.40 万元和 17,614.48 万元，占营业成本比例为-0.18%和 5.28%，占比与主营业务收入相匹配，报告期公司其他主营业务成本较同期增加 17,946.88 万元。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司其他主营业务营业毛利润分别为 360.21 万元和 1,864.67 万元，占总毛利润的 8.67%和 24.01%，报告期公司其他主营业务营业毛利润较同期增加 417.66%。报告期公司其他主营业务营业收入、成本和毛利润上涨幅度较大的原因系公司设备租赁及房屋租赁收入、成本大幅增加所致。2020 年上半年公司其他主营业务成本为负，主要系冲减 2017-2019 年厂房出售多结转成本。

2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司其他业务收入分别为 25,327.85 万元和 48,283.73 万元，占总营业收入的比例为 13.26%和 14.15%，报告期其他业务收入较同期增加 90.63%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司其他业务成本分别为 25,681.52 万元和 47,947.51 万元，占营业成本比例为 13.75%和 14.38%，占比与主营业务收入相匹配，报告期公司其他业务成本较同期增加 86.70%。2020 年 1-6 月和 2021 年 1-6 月，公司其他业务营业毛利润分别为-353.67 万元和 336.22 万元，占总毛利润的-8.51%和 4.33%，报告期公司其他业务营业毛利润较同期增加 195.07%。报告期公司其他业务营业收入、成本及营业毛利润上涨幅度较大的原因系土地转让收入及土地转让成本大幅增加所致。

（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

发行人自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的企业法人资格。发行人与控股股东、实际控制人之间在人员、业务、资产、财务、机构上相对分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务方面

发行人是由滁州市经济技术开发总公司全资控股、滁州经济技术开发区管委会实际控制的企业，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。

2、人员方面

发行人建立了完善的劳动、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。发行人的总经理、副总经理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，不存在公务员兼职情况，薪酬完全按照市场化企业标准领取。发行人与控股股东及实际控制人在人员上相互独立，对公司人员自主招聘、考勤、考评和激励。

3、资产方面

发行人依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，并对出资者承担资产保值增值责任，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，享有法人财产权，与实际控制人在资产上是相互独立的。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

4、机构方面

发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

5、财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司执行《企业会计准则》，分别编制每年的年报，报财政、审计、税务有关部门备案。公司设有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税，对其所有的资产有完全的支配权，在财务上与控股股东和实际控制人相互独立。

（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

发行人与关联方资金往来以及为关联方提供担保相关事项应履行必要的内部审批程序，并得到发行人控股股东的同意，发行人不存在超越决策权限为关联方提供资金支持或违规担保的情形。

公司对于生产经营中所涉及的定价和结算方式，均以市场公允价格为基础；公司设立专门工作小组长期重点关注与关联方之间的购销及服务关系，确保不存在被控制的情况发生。

（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 177.66 亿元，其中公司信用类债券余额 121.71 亿元，占有息负债余额的 68.51%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 50.29 亿元，企业债券余额 11.93 亿元，非金融企业债务融资工具余额 59.48 亿元，且共有 30.80 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	滁州市同创建设投资有限责任公司 2020 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	20 滁州同创 SCP003
3、债券代码	012004153. IB
4、发行日	2020 年 11 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2021 年 8 月 29 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率 (%)	4.75
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（ 如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	19 同创 02
3、债券代码	162208.SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 24 日
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率 (%)	6.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（ 如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 滁州同创 PPN001
3、债券代码	031800732.IB
4、发行日	2018 年 12 月 5 日
5、起息日	2018 年 12 月 7 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 7 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	21 滁州同创 SCP001
2、债券简称	21 滁州同创 SCP001
3、债券代码	012101568.IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 16 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 滁州同创 PPN001
3、债券代码	042100228.IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日

6、最近回售日（如有）	2021 年 4 月 14 日
7、到期日	2021 年 4 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.86
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 滁州同创 CP001
3、债券代码	042100228. IB
4、发行日	2021 年 5 月 26 日
5、起息日	2021 年 5 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	徽商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 滁州同创 MTN001
3、债券代码	101760038. IB

4、发行日	2017 年 7 月 20 日
5、起息日	2017 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.88
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 同创 01
3、债券代码	151893.SH
4、发行日	2019 年 7 月 26 日
5、起息日	2019 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 30 日
7、到期日	2024 年 7 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2017 年度第二期中期票据
--------	--------------------------------

2、债券简称	17 滁州同创 MTN002
3、债券代码	101760063. IB
4、发行日	2017 年 10 月 25 日
5、起息日	2017 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.97
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G19 滁绿 1
3、债券代码	162588. SH
4、发行日	2019 年 12 月 4 日
5、起息日	2019 年 12 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 6 日
7、到期日	2024 年 12 月 6 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	6.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中天国富证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中天国富证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 滁州同创 MTN001
3、债券代码	102000154. IB
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、起息日	2020 年 2 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 2 月 24 日
7、到期日	2025 年 2 月 24 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率（%）	4.08
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 滁州同创 PPN001
3、债券代码	032000204. IB
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 26 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.58
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	20 滁同创
3、债券代码	177092.SH
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 12 日
7、到期日	2025 年 11 月 12 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 滁州同创 MTN001
3、债券代码	102100003.IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.45
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 滁同 01
3、债券代码	177955.SH
4、发行日	2021 年 2 月 22 日
5、起息日	2021 年 2 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 24 日
7、到期日	2026 年 2 月 24 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者的债券
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 滁州同创 MTN002
3、债券代码	102100454. IB
4、发行日	2021 年 6 月 8 日
5、起息日	2021 年 6 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.93
10、还本付息方式	利息分年支付，但最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券
2、债券简称	20 滁州同创债、20 同创 01
3、债券代码	2080028.IB、152397.SH
4、发行日	2020 年 2 月 26 日
5、起息日	2020 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 3 月 2 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.12
10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还本金的 20%，每年支付利息。
11、交易场所	上交所、银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：滁州市同创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 同创 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

选择权条款的执行情况：

未触发

债券名称：滁州市同创建设投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 同创 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

未触发

债券名称：滁州市同创建设投资有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)

债券简称：G19 滁绿 1

债券包括的条款条款类型：

√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：

未触发

债券名称：滁州市同创建设投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 滁同创

债券包括的条款条款类型：

√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：

未触发

债券名称：滁州市同创建设投资有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 滁同 01

债券包括的条款条款类型：

√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：

未触发

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：滁州市同创建设投资有限公司 2019 年非公开发行 公司债券(第一期)

债券简称：19 同创 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：19 同创 02

债券简称：滁州市同创建设投资有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：2020 年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券创

债券简称：20 同创 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

债券名称：滁州市同创建设投资有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 滁同创

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护

投资者保护条款的执行情况：

正常执行。

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：162588.SH

债券简称	G19 滁绿 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常，专门用于债券募集资金的接收、存储及划转，未用作其他用途。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	1.69
募集资金报告期内使用金额	0.26
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	目前管廊项目一期已经完工，计划在三季度投入使用，管廊二期，项目完成形象进度 80%，预计在 2021 年 12 月竣工，因此截止 6 月末，管廊项目暂未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，不低于 70% 用于滁州市经开区月亮湾和高铁站区域地下综合管廊项目建设，剩余部分用于补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	本次债券募集资金实际使用用途为项目建设。

报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内，未改变募集资金用途。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177955.SH

债券简称	21 滁同 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常，专门用于债券募集资金的接收、存储及划转，未用作其他用途。
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	11.00
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	本期债券募集资金扣除发行费用后，10 亿元用于偿还有息负债，1 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	偿还有息负债、补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内，未改变募集资金用途。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080028.IB、152397.SH

债券简称	20 滁州同创债、20 同创 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运作正常，专门用于债券募集资金的接收、存储及划转，未用作其他用途。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	5.90
募集资金报告期内使用金额	5.10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	月亮湾、科技园项目目前正在建设中：科技园已经完工 80%，正在进行配套设施建设，月亮

	湾正在建设，预计四季度或者明年一季度完工使用，目前未产生收益。
约定的募集资金使用用途	本期债券基础发行额 6.00 亿元，其中 4.00 亿元用于安徽省国家级滁州经济技术开发区科技园项目建设，1.50 亿元用于安徽省国家级滁州经济技术开发区月亮湾产业园项目建设，0.50 亿元用于补充企业运营资金。如行使弹性配售选择权，总发行规模为 12.00（6.00+6.00）亿元，其中 4.00 亿元用于安徽省国家级滁州经济技术开发区科技园项目建设，7.00 亿元用于安徽省国家级滁州经济技术开发区月亮湾产业园项目建设，1.00 亿元用于补充企业运营资金。
实际的募集资金使用用途	项目建设、补充流动资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151893.SH

债券简称	19 同创 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书以及《募集资金三方监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	6
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，全部用于偿还公司债务及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	偿还有息债务及补充流动资金
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162208.SH

债券简称	19 同创 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司严格按照募集说明书以及《募集资金三方监管协议》的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执行逐级审批程序
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	9
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，全部用于偿还公司债务及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务及补充流动资金
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）	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

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：43.61 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	16.78	35.20	16.78
存货	26.82	35.70	26.82
合计	43.61	-	43.61

（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：

发行人区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性。

（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

报告期末发行人其他应收款均为经营性，发行人的经营性其他应收款均为发行人对相关企业的因业务发展需要所形成的往来款，与主营业务有关，因此判定为经营性，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 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（%）：0.00，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 193.78 亿元，较上年末总比变动 8.29%，其中短期有息负债 47.15 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：0.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：8.17 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：7.70 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

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	162588.SH
债券简称	G19 滁绿 1
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金扣除发行费用后, 不低于 70%用于滁州市经开区月亮湾和高铁站区域地下综合管廊项目建设, 剩余部分用于补充流动资金。
项目或计划进展情况及效益	目前管廊项目一期已经完工, 计划在三季度投入使用, 管廊二期项目完成进度 80%, 预计在 2021 年 12 月竣工, 因此截止 6 月末, 管廊项目暂未产生收益。

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）

(本页无正文,系《滁州市同创建设投资有限公司公司债券半年度报告(2021年)》之盖章页)

滁州市同创建设投资有限公司



2021 年 8 月 30 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：股份有限公司

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	4,767,446,797.11	5,246,758,676.60
结算备付金		
拆出资金		
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	35,643,348.91	5,468,027.00
应收账款	5,503,804,782.79	4,492,231,485.65
应收款项融资		
预付款项	300,305,833.87	462,271,930.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,021,473,813.77	12,925,693,253.20
其中：应收利息	31,819,123.42	44,114,877.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,511,972,248.97	7,788,913,121.97
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	114,222,452.44	371,590,183.00
流动资产合计	31,254,869,277.86	31,292,926,677.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,513,723,471.86	4,415,723,471.86
其他债权投资		
持有至到期投资	141,340,196.88	143,340,000.00
长期应收款		

长期股权投资	2,441,956,524.09	2,441,956,524.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,252,795.48	152,339,131.50
固定资产	839,050,769.87	862,536,159.56
在建工程	2,459,853,728.81	1,319,746,291.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,480,915.00	
开发支出		
商誉	2,845,394.65	
长期待摊费用	23,986,942.44	39,240,155.94
递延所得税资产	18,627,483.70	18,630,021.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,619,118,222.78	9,393,511,755.81
资产总计	41,873,987,500.64	40,686,438,433.36
流动负债：		
短期借款	1,050,000,000.00	820,000,000.00
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	2,141,370,000.00	3,048,470,000.00
应付账款	206,176,254.52	76,982,255.54
预收款项	30,585,061.93	30,194,150.66
合同负债		
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	59,211.03	93,219.66
应交税费	10,747,915.58	10,473,696.56
其他应付款	566,548,261.61	308,085,085.17
其中：应付利息	57,465,671.00	95,355,416.14
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	1,014,541,133.18	2,504,793,668.67
其他流动负债	2,650,000,000.00	4,150,000,000.00
流动负债合计	7,670,027,837.85	10,949,092,076.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,843,425,000.00	4,132,020,000.00
应付债券	9,090,758,916.11	5,558,781,178.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,661,827,801.18	2,424,574,726.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,600,000.00	20,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,621,611,717.29	12,135,975,904.72
负债合计	24,291,639,555.14	23,085,067,980.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,630,000,000.00	2,630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,590,443,820.31	12,590,443,820.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	239,000,108.04	239,000,108.04
一般风险准备		
未分配利润	2,114,464,613.43	2,141,926,524.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,573,908,541.78	17,601,370,452.38
少数股东权益	8,439,403.72	
所有者权益（或股东权益）合计	17,582,347,945.50	17,601,370,452.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,873,987,500.64	40,686,438,433.36

公司负责人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：常华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:滁州市同创建设投资有限公司

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	3,676,564,616.20	3,638,968,436.24
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	728,353.98	4,617,448.00
应收账款	4,758,673,604.44	4,028,901,706.04
应收款项融资		
预付款项	145,397,462.11	108,592,104.72
其他应收款	10,446,203,944.07	9,912,544,926.15
其中: 应收利息	12,543,300.00	13,195,800.00
应收股利		
存货	5,443,233,193.34	5,766,296,540.23
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	13,785,690.85	122,613,217.76
流动资产合计	24,484,586,864.99	23,582,534,379.14
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	4,384,723,471.86	4,286,723,471.86
其他债权投资		
持有至到期投资	138,340,000.00	138,340,000.00
长期应收款		
长期股权投资	9,584,588,063.46	9,584,588,063.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	150,252,795.48	152,339,131.50
固定资产	828,948,805.03	852,556,746.34
在建工程	1,257,168,946.63	1,078,969,039.76
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	17,060,377.36	24,147,169.81
递延所得税资产	17,487,483.70	17,490,021.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,378,569,943.52	16,135,153,644.13
资产总计	40,863,156,808.51	39,717,688,023.27
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	200,000,000.00
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	33,810,000.00	123,810,000.00
应付账款	140,058,938.43	68,155,601.14
预收款项	30,565,061.93	27,825,712.11
合同负债		
应付职工薪酬	50,019.53	79,668.16
应交税费	7,886,460.25	3,133,918.41
其他应付款	1,753,082,098.92	2,162,448,511.25
其中：应付利息	57,465,671.00	88,886,527.25
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	731,541,133.18	2,090,793,668.67
其他流动负债	2,650,000,000.00	4,150,000,000.00
流动负债合计	5,726,993,712.24	8,826,247,079.74
非流动负债：		
长期借款	4,184,265,000.00	3,472,860,000.00
应付债券	9,090,758,916.11	5,558,781,178.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,253,827,801.18	2,216,574,726.18
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	15,528,851,717.29	11,248,215,904.72
负债合计	21,255,845,429.53	20,074,462,984.46

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,630,000,000.00	2,630,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,906,012,494.85	14,906,012,494.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	238,053,164.40	238,053,164.40
未分配利润	1,833,245,719.73	1,869,159,379.56
所有者权益（或股东权益）合计	19,607,311,378.98	19,643,225,038.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,863,156,808.51	39,717,688,023.27

公司负责人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：常华

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	3,412,072,830.30	1,909,875,190.75
其中：营业收入	3,412,072,830.30	1,909,875,190.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,509,525,853.26	1,970,845,631.67
其中：营业成本	3,334,402,881.23	1,868,339,184.75
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	19,569,971.46	14,517,310.67
销售费用	280,262.47	107,264.30
管理费用	60,154,482.13	79,270,691.88
研发费用		
财务费用	95,118,255.97	8,611,180.07
其中：利息费用	124,832,128.63	53,167,978.42

利息收入	30,464,406.47	44,844,280.65
加：其他收益	69,683,050.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	90,815,551.16	91,235,321.38
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“－”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）	10,150.79	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,055,728.99	30,264,880.46
加：营业外收入	680,576.63	132,681.92
减：营业外支出	16,762.21	515.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,719,543.41	30,397,046.47
减：所得税费用	3,972.10	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,715,571.31	30,397,046.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,715,571.31	30,397,046.47
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）	64,138,089.40	30,397,046.47
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-422,518.09	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

1. 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		
2. 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,715,571.31	30,397,046.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,138,089.40	30,397,046.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-422,518.09	
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：

2,286,509.96 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,365,520.59 元。

公司负责人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：常华

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	789,358,237.22	660,757,627.51
减: 营业成本	743,859,365.57	620,376,111.39
税金及附加	13,258,645.39	11,767,660.91
销售费用	77,395.85	1,897.57
管理费用	58,082,618.39	75,719,934.94
研发费用		
财务费用	79,147,150.58	-54,876,570.55
其中: 利息费用	95,224,572.29	-10,071,350.67
利息收入	16,174,607.17	45,036,405.02
加: 其他收益	69,683,050.00	
投资收益 (损失以 “-” 号填列)	90,815,551.16	90,843,622.30
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)	10,150.79	
资产处置收益 (损失以 “-” 号填列)		
二、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)	55,441,813.39	98,612,215.55
加: 营业外收入	244,234.29	132,681.92
减: 营业外支出	-2,830.19	515.91
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	55,688,877.87	98,744,381.56
减: 所得税费用	2,537.70	
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	55,686,340.17	98,744,381.56
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	55,686,340.17	98,744,381.56
(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	55,686,340.17	98,744,381.56
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：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：常华

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	2,748,158,043.26	1,578,587,970.97

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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,482,925,228.33	2,579,660,553.79
经营活动现金流入小计	5,231,083,271.59	4,158,248,524.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,168,554,587.14	2,204,307,504.03
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	8,774,698.90	5,696,762.89
支付的各项税费	22,603,775.61	42,810,278.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,965,030,953.74	2,271,136,900.56
经营活动现金流出小计	5,164,964,015.39	4,523,951,445.88
经营活动产生的现金流量净额	66,119,256.20	-365,702,921.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,739,591.55	200,002,500.00
取得投资收益收到的现金	90,815,551.16	91,235,321.38

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	528,555,142.71	291,237,821.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,108,529,984.74	307,972,605.46
投资支付的现金	433,739,788.43	338,001,927.06
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		
投资活动现金流出小计	1,542,269,773.17	645,974,532.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,714,630.46	-354,736,711.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		428,000,000.00
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	6,080,000,000.00	8,871,278,730.50
收到其他与筹资活动有关的现金	432,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,512,100,000.00	9,299,278,730.50
偿还债务支付的现金	2,478,348,683.71	6,591,147,358.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,451,185,413.19	374,301,618.09
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	863,726,303.67	
筹资活动现金流出小计	5,793,260,400.57	6,965,448,976.68
筹资活动产生的现金流量净额	718,839,599.43	2,333,829,753.82
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	-228,755,774.83	1,613,390,121.56
加：期初现金及现金等价物余额	3,316,637,570.47	2,234,570,584.55

六、期末现金及现金等价物余额	3,087,881,795.64	3,847,960,706.11
----------------	------------------	------------------

公司负责人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：常华

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	100,933,513.12	217,482,000.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,057,961,221.21	3,881,684,586.78
经营活动现金流入小计	3,158,894,734.33	4,099,166,587.29
购买商品、接受劳务支付的现金	309,173,221.87	318,739,786.71
支付给职工及为职工支付的现金	7,904,332.08	5,621,250.34
支付的各项税费	11,705,958.39	35,071,602.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,569,115,094.16	3,589,794,763.58
经营活动现金流出小计	3,897,898,606.50	3,949,227,403.48
经营活动产生的现金流量净额	-739,003,872.17	149,939,183.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	90,815,551.16	90,843,622.30
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	190,815,551.16	90,843,622.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,550,778.19	224,060,493.34
投资支付的现金	98,000,000.00	579,170,000.00
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	299,550,778.19	803,230,493.34
投资活动产生的现金流量净额	-108,735,227.03	-712,386,871.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		428,000,000.00
取得借款收到的现金	5,810,000,000.00	7,158,313,130.50
收到其他与筹资活动有关的现金	432,100,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,242,100,000.00	7,586,313,130.50
偿还债务支付的现金	2,127,348,683.71	5,770,181,758.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,425,689,733.46	317,346,708.15
支付其他与筹资活动有关的现金	863,726,303.67	
筹资活动现金流出小计	5,416,764,720.84	6,087,528,466.74
筹资活动产生的现金流量净额	825,335,279.16	1,498,784,663.76
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	-22,403,820.04	936,336,976.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,892,308,436.24	1,586,110,189.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,869,904,616.20	2,522,447,166.39

公司负责人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：常华

