

债券简称：20 滁州同创债、20 同创 01

债券代码：2080028.IB、152397.SH

2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券的牵头主承销商及债权人代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与滁州市同创建设投资有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

公司名称：滁州市同创建设投资有限公司

住所：安徽省滁州市经济技术开发区全椒路77号

法定代表人：张明程

注册资本：263,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：筹措城市建设项目资金；开发区基础设施项目投资和其他自营建设项目投资；投资、经营有受益权的市政公用设施；参与土地整理、开发；经营管理授权范围内的资产；物业管理；停车场管理；房屋、场地租赁和装修工程；车辆租赁；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：滁州经济技术开发总公司为滁州市同创建设投资有限公司唯一股东，持有发行人100%股权。实际控制人为滁州市经开区管委会。

跟踪评级：根据大公国际资信评估有限公司 2022 年 6 月 28 日出具的《滁州

市同创建设投资有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》(DGZX-R[2022]00565)，发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定，“20 滁州同创债”、“20 同创 01”信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

截至本报告出具之日，本期债券最新一期跟踪评级报告尚未发布。

二、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券募集说明书的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市交易流通申请，上述债券在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

(二) 付息、兑付情况

“20 滁州同创债”、“20 同创 01”的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 3 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。发行人已于 2022 年 3 月 2 日支付第 2 个计息年度的利息 6,144 万元，已于 2023 年 3 月 2 日支付第 3 个计息年度的利息 6,144 万元和本金 24,000 万元。发行人不存在应付未付利息的情况。

(三) 募集资金使用情况

本期债券募集资金到账 12.00 亿元，截至 2022 年末，募集资金已使用 7.04 亿元，尚未使用 4.96 亿元。

(四) 发行人信息披露情况

发行人与上述债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2022 年度披露情况如下：

1. 《滁州市同创建设投资有限公司公司债券年度报告(2021 年)》(2022 年 4 月 28 日)
2. 《滁州市同创建设投资有限公司 2021 年度财务报表及附注》(2022 年 4 月 28 日)
3. 《滁州市同创建设投资有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》(2022 年 6 月 27 日)
4. 《2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券 2021 年度债权代理事务报告》(2022 年 6 月 29 日)
5. 《滁州市同创建设投资有限公司 2022 年半年度报告》(2022 年 8 月

30 日)

6. 《滁州市同创建设投资有限公司 2022 年半年度财务报表(含附注)》
(2022 年 8 月 30 日)

(五) 持有人会议召开情况

不涉及。

三、发行人偿债能力

北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人 2022 年度的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》([2023]京会兴昌华审字第 000203 号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 发行人偿债能力财务指标分析

项目	2022 年末	2021 年末
流动资产合计(万元)	3,933,848.06	3,313,977.37
流动负债合计(万元)	1,194,511.85	786,743.75
流动比率(倍)	3.29	4.21
速动比率(倍)	2.76	3.30
资产负债率(%)	55.69	57.60

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2021 年末、2022 年末公司流动资产分别为 3,313,977.37 万元和 3,933,848.06 万元,2022 年末较去年末增加 619,870.69 万元,增长 18.70%。2021 年末、2022 年末公司总资产分别为 5,104,035.70 万元和 4,422,255.47 万元,2022 年末较去年增加 681,780.23 万元,增长 15.42%,主要是货币资金、应收账款、其他应收款和存货较去年大幅增加所致。

2021 年末、2022 年末公司流动负债分别为 786,743.75 万元和 1,194,511.85 万元,2022 年末较去年增加 407,768.10 万元,增加 51.83%,主要是因为应付票据和其他流动负债大幅减少所致。2021 年末、2022 年末公司总负债分别为 2,547,339.31 万元和 2,842,487.63 万元,2022 年末较去年增加 295,148.32 万元,增长 11.59%,主要是因为应付票据大幅增加所致。

2021 年末、2022 年末公司流动比率分别为 4.21 和 3.29,速度比率分别为 3.30

和 2.76，2022 年末较去年末有所下降主要为应付票据大幅增加所致。资产负债率分别为 57.60%和 55.69%，2022 年末较去年末变化幅度不大。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年
营业收入	1,170,072.87	901,001.45
营业成本	1,151,643.22	884,203.11
利润总额	28,156.89	25,215.27
净利润	24,997.91	24,047.61
归属于母公司所有者的净利润	25,003.29	24,119.30
经营活动产生的现金流量净额	-78,518.00	11,997.53
投资活动产生的现金流量净额	-106,077.21	-175,856.48
筹资活动产生的现金流量净额	-60,175.32	126,595.01
现金及现金等价物净增加额	-244,770.53	-37,263.94

2021 年度、2022 年度公司营业收入分别为 901,001.45 万元和 1,170,072.87 万元，2022 年度较上年度增加 269,071.42 万元，增长 29.86%，主要系公司供应链业务持续扩张，该业务的收入增加所致。2021 年度、2022 年度公司营业成本分别为 884,203.111 万元和 1,151,643.22 万元，2022 年较去年增加 267,440.11 万元，增长 30.25%，主要系公司供应链业务持续扩张，该业务的成本增加所致。

2021 年度、2022 年度公司实现净利润分别为 24,047.61 万元和 24,997.91 万元，增加 950.30 万元，增长 3.95%。

2021 年度、2022 年度公司经营活动产生的现金流净额分别为 11,997.53 万元和-78,518.00 万元，2022 年度较去年减少 90,515.53 万元，大幅下降 754.45%，主要系往来款项及其他支付的现金大幅增加所致。2021 年度、2022 年度公司投资活动产生的现金流净额分别为-175,856.48 元和-106,077.21 万元，2022 年度较上年度增加 69,779.27 万元，增加了 39.68%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。2021 年度、2022 年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 126,595.01 万元和-60,175.32 万元，2022 年度较去年减少 186,770.33 万元，大幅下降 147.53%，主要系支付其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致。

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
超短期融资券	滁州市同创建设投资有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	2023-03-24	0.7397	3.50	3.37	2023-12-19
定向工具	滁州市同创建设投资有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具	2023-02-22	1	3.00	4.29	2024-02-22
定向工具	滁州市同创建设投资有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具	2023-01-03	1	12.00	5.75	2024-01-03
超短期融资券	滁州市同创建设投资有限公司 2022 年度第四期超短期融资券	2022-12-29	0.7397	1.00	5.30	2023-09-25
公司债	滁州市同创建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	2022-11-30	3	6.00	4.95	2025-11-30
公司债	滁州市同创建设投资有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2022-07-25	3	5.70	3.90	2025-07-25
中期票据	滁州市同创建设投资有限公司 2022 年度第一期中期票据	2022-01-26	3	10.00	4.47	2025-01-26
中期票据	滁州市同创建设投资有限公司 2021 年度第三期中期票据	2021-12-03	3	10.00	4.84	2024-12-03
中期票据	滁州市同创建设投资有限公司 2021 年度第二期中期票据	2021-06-10	3	12.00	4.93	2024-06-10
公司债	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）	2021-02-24	5	11.00	5.80	2026-02-24
中期票据	滁州市同创建设投资有限公司 2021 年度第一期中期票据	2021-01-06	3	3.00	5.45	2024-01-06
公司债	滁州市同创建设投资有限公司	2020-11-12	5	4.00	5.37	2025-11-12

	有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）					
定向工具	滁州市同创建设投资有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	2020-08-26	3	4.00	5.58	2023-08-26
企业债	2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券	2020-03-02	7	12.00	5.12	2027-03-02
公司债	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）	2019-09-24	5	9.00	5.60	2024-09-24
公司债	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）	2019-07-30	5	6.00	3.00	2024-07-30

五、担保人相关情况

“20 滁州同创债”和“20 同创 01”为无担保债券。

六、债权代理人履职情况

2022 年度，海通证券作为上述债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年第一期滁州市同创建设投资有限公司公司债券
2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

