
滁州市同创建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、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。

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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。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公司债券进行一次跟踪评级。在债券存续期间，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。2023 年，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.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
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.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

公司、发行人、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	滁州经济技术开发区总公司
实际控制人、滁州经开区管委会	指	滁州经济技术开发区管理委员会
滁州经开区	指	滁州经济技术开发区
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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	《滁州市同创建设投资有限责任公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 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
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

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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（万元）	263,000
实缴资本（万元）	263,000
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）	-
电子信箱	573410448@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李辉
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、融资部部长
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	0550-3214979
电子信箱	573410448@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：滁州经济技术开发区管理委员会

报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，发行人实际控制人资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100.00%，无股权受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100.00%，无股权受限情况。

发行人与控股股东、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）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

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

（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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（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：

发行人的法定代表人：张明程

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的财务负责人：吴兴加

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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、主营业务开展情况

发行人主营业务为城市基础设施建设、土地出让、供应链、工业房产开发和运营。一是城市基础设施建设与经营性土地利用开发相结合。通过城市基础设施的快速完善拉动城市经济和土地价值的增长，将土地出让获得的资金投入城市基础设施建设，弥补项目投资缺口，实现项目资金平衡。两项业务“两增长、两促进”。二是工业房产的开发和运营。发行人秉承实体化运作、市场化经营和产业化整合的理念，根据园区建设和招商引资的需要，围绕区内大型工业企业上下游配套产业，聚力工业房产开发和运营。在土地节约、集约使用，形成产业集聚、行业集群和板块经济的同时，探索出一条产生良好经济和社会效益的自主经营路子。

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）行业基本情况

1）城市基础设施建设行业板块

根据国家统计局发布的数据，2022 年全年全国固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，比上年增长 5.1%，直接拉动公共基础设施工程建设行业的快速发展。从事城市基础设施建设的公司，大部分具有政府投资性质。根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划的建议》，“十四五”期间国家将统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

2）保障性安居工程建设行业板块

滁州市超额完成棚户区改造，并提前完成老旧小区改造。2021 年安徽省下达滁州市新开工棚户区改造任务 9,210 套。2022 年，滁州市累计新开工 10,373 套，占目标任务的 112.63%；累计基本建成 21923 套，占年度目标任务的 103.03%。

安徽省滁州市住房和城乡建设局发布《安徽省滁州市棚户区改造十四五规划》，详细公布了安徽省滁州市 2021-2025 年棚户区改造、城中村改造规划。根据文件内容，2021-2025 年安徽省滁州市规划改造 67 个地块，改造总户数为 21,854 户。

3）供应链行业的现状和前景

前瞻产业研究院发布的《2018-2023 年中国供应链管理服务行业市场前瞻与商业模式分析报告》显示，中国目前超过 90%的外资企业有物流及供应链外包需求，国内也有越来越多的企业开始向物流及供应链外包发展。

目前，中国现代物流及供应链管理服务行业服务商还存在着服务功能单一、增值服务薄弱的问题。大多数物流及供应链外包服务商提供的是基础性服务，如运输管理和仓储管理，增值服务及物流信息服务与支持物流的结算服务等只占较小的比例。增值服务也主要是货物拆拼箱、重新贴签、重新包装，以及产品退货管理、配件组装、测试和修理等，附加值均较低。

（2）发行人行业地位及竞争优势

1）发行人所处的区位、交通及资源优势

滁州市位于江淮之间，区位条件良好，与南京市山水相连，素有“金陵锁钥”之称。滁州市是长三角合作核心区，是南京“一小时都市圈”主要成员和皖江城市带承接转移示范区重要一翼。滁宁快速通道、南京长江隧道的建成通车使滁州与南京两市中心距离仅 60 公里，不仅实现了滁州与南京的无缝对接，也加速了滁州全面融入长三角地区的步伐。

2）发行人所处的经营环境优势

近年来，面对国际环境错综复杂、国内经济下行压力加大等诸多不利影响，滁州积极抢抓国家促进中部崛起和皖江城市带承接产业转移示范区建设的重大机遇，努力加快发展，经济社会保持了强劲的发展势头。滁州依托区位、资源、环境优势，坚持“工业强市、城市带动、承接合作、转型升级、科教兴滁五大战略和产城融合的”发展战略，全市工业化进程加快，工业发展增速较快。积极培育家电信息、硅玻璃、盐化工三大千亿元产业，农副产品精深加工、装备制造、新能源三个五百亿产业，集聚效应加快形成，产业发展后劲不断增强。综上，滁州市整体经济良好的经营环境优势必将有力地促进地方城市基础设施建设和土地整理的快速发展，也将直接促进发行人的资产规模及主营业务不断做大做强。

3）行业区域专营优势

发行人作为滁州经开区最大最主要的城市基础设施建设投融资及建设主体和国有资产运营主体，其经营领域主要是城市基础设施建设，以及土地整理开发业务。发行人所涉行业在区域内处于区域专营地位，基本没有外来竞争，市场相对稳定，持续经营能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。

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，发行人取消设备租赁业务，发展新业务车辆销售分期收款，考虑到这两个业务占总体业务收入比重较小，并未对发行人生产经营和偿债能力造成重大影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况**1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

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 (%)
工程建设	2.79	2.59	7.23	2.15	3.90	3.60	7.61	3.33
租赁收入	2.05	0.72	64.77	1.57	0.86	0.40	53.16	0.74
销售商品	112.99	112.38	0.54	86.81	97.49	96.47	1.05	83.32
土地转让收入	9.57	9.57	0.00	7.35	10.54	10.54	0.00	9.01
利息收入	2.68	2.67	0.43	2.06	4.14	4.12	0.64	3.54
水电费收入	0.02	0.0216	-7.75	0.02	0.0195	0.0144	26.08	0.02
其他	0.06	0.06	1.69	0.05	0.0535	0.0213	60.23	0.05
合计	130.16	128.01	1.65	100.00	117.01	115.16	1.57	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

发行人为城投类企业，不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

租赁收入板块：由于发行人增加了租赁资产规模，使得该业务板块收入和成本显著增加

销售商品板块：贸易商品品类及比例调整，毛利率水平有所降低

利息收入板块：借款规模减少，利息收入和成本有所降低

水电费收入：规模较小，正常波动

其他板块：房租收入有所增加对应的物业费等成本有所增加

（四） 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

滁州经开区政府明确提出，同创公司不仅要成为园区建设领域投融资主体，更要成为引导社会资本进入新兴产业发展的平台。今后，公司将全面贯彻落实工业化和城镇化两大发展战略和产城融合的战略思路，以“做大、做强、做优、做实”为目标，不断扩充资产规模、不断优化资产结构，不断拓展投资领域，进一步加大对重大项目、有收益实体产业的投资力度，积极参与外来企业在经开区的投资，分享经开区的发展收益，全力打造成为以资产、资本运作为主体，以投资融资为两翼，以获取稳定投资收益为目标的投融资并重复合型投融资集团公司，走出一条“在融资中实现投资，以投资保障融资”的投融资一体化运作的新道路。

1) 拓展融资渠道，提升资金保障能力

随着国家支持保障性住房建设政策的深入和承接产业转移战略的进一步实施，公司将以服务重大产业项目落地、确保“大滁城”建设重点项目资金需求为重点努力方向，以银行贷款和债券融资为主要的融资手段，进一步创新融资方式，拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑。

2) 实施商业化经营运作，增强可持续发展能力

2017 年 12 月，公司投资成立了新的全资子公司——安徽同康实业发展有限公司，2018 年第三季度开始运营，主营电解铜等大宗商品买卖。未来，公司将进一步实现商业化经营，充分利用基础设施衍生的道路冠名权、道路管网空间广告使用权等城市经营性资源；进一步加大对滁州市优质企业的投资力度，实现参股企业产业升级换代，不断提高投资回报率；进一步扩大经营范围，开展多元化经营，业务收入来源将进一步市场化，不断增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

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) 市场竞争风险

目前公司在滁州经开区城市基础设施建设方面占有主导地位，垄断优势明显，行业市场地位稳定。但随着政府鼓励在城市基础设施建设市场进行有序竞争，以及城市基础设施建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市基础设施建设的市场化进程必然进一步发展，公司目前的行业地位可能面临挑战。公司将进一步拓展融资渠道，为城市建设和经济发展提供有力支撑，服务重大产业项目，保证优势地位。

2) 未来业务转型和持续发展情况风险

为实现公司业务市场化转型，公司自 2018 年第三季度开展了供应链业务，旨在为园区企业提供供应链管理服务，提供效率和增值服务。随着公司该项业务收入的成熟，未来供应链收入将不断增加。虽然公司业务转型取得阶段性成果，但公司业务转型还处于成长期，业务未来的发展受到诸多因素影响，具有一定的产业转型风险。

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的情况：

☐ 是 ☒ 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司

合法拥有资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被控股股东以及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

1、资产独立

公司拥有开展业务所必备的独立完整的资产，不存在大股东及关联方占用公司资产以及损害公司、公司其他股东、客户合法权益的情形。公司依法独立经营管理公司资产，拥有业务经营所需的房产、经营设备以及商标等。公司合法拥有资产的所有权和使用权，不存在资产、资金被控股股东以及实际控制人占用而损害公司利益的情形。

2、人员独立

公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。发行人拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

3、财务独立

公司按照《企业会计准则》、《企业会计准则——应用指南》等规定建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设有独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员，不存在财务会计人员在股东单位兼职的情形。公司独立进行财务决策，不存在股东单位及关联方干预公司资金使用的情形。公司开设了独立的银行账户，不存在与第一大股东等股东单位及关联方共用账户的情形。公司作为独立的纳税主体，办理了独立的税务登记并依法纳税，不存在与股东单位、实际控制人混合纳税的情形。

4、机构独立

公司建立了完善的法人治理结构，按照《公司法》、《公司章程》的规定设立了股东会、董事会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。现有的办公机构和经营场所与股东单位、实际控制人完全分开，不存在机构混同的情况。

5、业务经营独立

公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，设立独立、完整的经营管理体系，公司经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，具有独立性；公司具备直接面向市场独立经营的业务能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东、实际控制人。

（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

1、关联交易管理制度

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，且由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；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。

2、关联交易定价政策

公司制定并执行《关联交易制度》。公司与关联方之间发生关联交易不能影响公司的独立性；公司与关联方之间的业务往来，不能存在被控制的情况。各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易的原则，不能发生存在损害公司和股东利益的情形；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，并履行公司内部决策程序开展业务往来。公司对关联交易的原则、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	0.77

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	-22.87

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 22.17 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

□适用 √不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 30 日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	按年付息，到期第一次还本并支付利息
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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	3.30
10、还本付息方式	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	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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 滁同 01
3、债券代码	194975.SH
4、发行日	2022 年 7 月 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 25 日
8、债券余额	5.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.90

10、还本付息方式	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	海通证券股份有限公司，上海证券有限责任公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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(%)	4.10
10、还本付息方式	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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 滁同 02
3、债券代码	114359.SH
4、发行日	2022 年 11 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	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	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者

15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	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	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期滁州市同创建设投资有限责任公司债券
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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151893.SH
债券简称	19 同创 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	162208.SH
债券简称	19 同创 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：2023 年 9 月 24 日票面利率由 6.30%变更为 5.60%； 回售：债券发行规模为 9.00 亿元，回售金额为 7.00 亿元、转售金额为 7.00 亿元，目前债券余额为 9.00 亿元。

债券代码	177092.SH
债券简称	20 滁同创
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：2023 年 11 月 12 日票面利率由 5.37%变更为 4.10%； 回售：债券发行规模为 4.00 亿元，目前债券余额为 4.00 亿元。

债券代码	177955.SH
债券简称	21 滁同 01

债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率，2024 年 2 月 24 日票面利率由 5.80%变更为 3.45%。 回售，债券发行规模为 11.00 亿元，目前债券余额为 11.00 亿元。 赎回选择权：发行人 2024 年 1 月 17 日公告不行使赎回选择权。

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 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194975.SH
债券简称	22 滁同 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	114359.SH
债券简称	22 滁同 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	177092.SH
债券简称	20 滁同创
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	177955.SH
------	-----------

债券简称	21 滁同 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	151893.SH
债券简称	19 同创 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	162208.SH
债券简称	19 同创 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按照约定进行监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：114359.SH

债券简称：22 滁同 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	本期债券的募集资金 5 亿元用于偿还公司债券，1 亿元

全文列示）	用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	5 亿元用于偿还公司债券，1 亿元用于偿还有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1 亿元用于偿还付马鞍山农商行银行贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重	□是 √否

大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 12 层 1210
签字会计师姓名	黄齐远、赵广涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151893.SH、162208.SH
债券简称	19 同创 01、19 同创 02
名称	华安证券股份有限公司
办公地址	安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
联系人	杨程虎
联系电话	010-56683581

债券代码	2080028.IB、152397.SH
债券简称	20 滁州同创债、20 同创 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	徐煦
联系电话	021-23180000

债券代码	177092.SH、177955.SH
债券简称	20 滁同创、21 滁同 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号博华广场 33 楼
联系人	张忱
联系电话	010-83939752

债券代码	194975.SH
债券简称	22 滁同 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	徐煦
联系电话	021-23180000

债券代码	114359.SH
债券简称	22 滁同 02

名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 层
联系人	张云睿、刘立奇
联系电话	021-68826021

（三） 资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	102000154. IB、2080028. IB/152397. SH、102100003. IB、102100454. IB
债券简称	20 滁州同创 MTN001、20 滁州同创债/20 同创 01、21 滁州同创 MTN001、21 滁州同创 MTN002
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号 3 层-01

（四） 报告期内中介机构变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	55.79	52.90	5.47%	
应收票据	6.27	1.93	225.65%	商业承兑汇票增加
应收账款	73.86	75.93	-2.73%	
预付款项	14.92	4.08	265.78%	预付工程款有所增加
其他应收款	193.72	194.12	-0.21%	
存货	53.44	63.70	-16.11%	
其他流动资产	0.94	0.74	26.63%	
债权投资	0.02	0.02	0.00%	
长期股权投资	24.41	24.42	-0.04%	
其他非流动金融资产	28.21	41.27	-31.65%	
投资性房地产	49.99	12.80	290.48%	存货、固定资产、在建工程等转入投资性房地产的增加
固定资产	7.35	7.70	-4.63%	
在建工程	12.54	30.27	-58.55%	部分在建工程已完工
使用权资产	0.004	0.00	100.00%	小额科目，主要为报告期新增租赁合同所致
无形资产	4.08	0.26	1,445.14%	内部调整土地使用权列示科目增加所致
商誉	0.05	0.00	100.00%	小额科目，主要为报告期新增安徽同创瑞隆新型材料有限公司所致
长期待摊费用	0.04	0.10	-64.48%	正常摊销减少所致
递延所得税资产	0.16	0.18	-7.61%	
其他非流动资产	2.07	0.00	100.00%	新增用于质押的大额存单和未到期大额存单应收利息

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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（%）
货币资金	55.79	34.84	-	62.45
存货	53.44	10.10	-	18.90
在建工程	125.45	0.67	-	0.53

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
合计	234.68	45.61	—	—

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 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
货币资金	55.79	—	34.84	票 据 保 证 金、质押的 定期存单等	不会对发行 人经营及偿 债能力造成 重大不利影 响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：35.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.65 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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：44.65 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 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：19.14%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

截至报告期末，发行人对滁州原创城投资发展有限公司（以下简称“滁州原创城”）非经营性往来款余额为 44.65 亿元，主要为往来款项。滁州原创城信用资质情况良好，生产经营正常，形成其他应收款主要系非经营性业务往来产生的占款。发行人对滁州原创城的非经营性其他应收款不会对发行人偿债能力产生重大影响。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	44.65	100%
合计	44.65	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
滁州原创 城投资发 展有限公 司	44.65	44.65	信用资质 良好	非经营性业 务往来产生 的占款	发行人将积 极加紧款项 的催收，保 证公司和债 券持有人的 利益，降低 公司资金占 用的风险。	尚未到期， 且到期日在 1 年后

（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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 174.24 亿元和 163.82 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.98%。

单位：亿元 币种：人民币

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	-	35.10	37.70	46.30	119.10	72.70%
银行贷款	-	3.93	0	28.09	32.02	19.55%
非银行金 融机构贷 款	-	2.58	0	3.35	5.93	3.62%
其他有息	-	5.37	0	1.40	6.77	4.13%

债务						
合计	-	46.98	37.70	79.14	163.82	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 36.00 亿元，企业债券余额 9.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.50 亿元，且共有 49.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

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 204.84 亿元和 212.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.58%。

单位：亿元 币种：人民币

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	-	35.10	37.70	46.30	119.10	56.13%
银行贷款	-	8.30	10.56	57.07	75.93	35.79%
非银行金融机构贷款	-	2.17	0	8.21	10.38	4.89%
其他有息债务	-	5.37	0	1.40	6.77	3.19%
合计	-	50.94	48.26	112.98	212.18	—

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 36.00 亿元，企业债券余额 9.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 73.50 亿元，且共有 49.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	10.56	7.39	42.90%	新增期限一年以内的金融机构借款所致
应付票据	39.30	55.79	-29.56%	
应付账款	14.72	1.92	666.90%	应付工程款有所增加所致

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.06	0.34	-83.57%	预售租金有所增加所致
合同负债	0.002	1.06	-99.77%	小额科目，主要为货款有所减少所致
应付职工薪酬	0.001	0.00	-11.91%	
应交税费	0.54	1.28	-57.60%	当期应交增值税及所得税金额有所增加所致
其他应付款	13.69	4.82	184.31%	往来款金额大幅增加所致
一年内到期的非流动负债	15.31	16.73	-8.45%	
其他流动负债	39.10	30.12	29.81%	
长期借款	57.07	53.89	5.89%	
应付债券	80.53	90.70	-11.21%	
租赁负债	0.003	0.00	100.00%	调整子公司丽水康元汽车租赁业务产生的利息
长期应付款	22.44	19.02	17.97%	
递延收益	1.24	1.19	4.19%	
递延所得税负债	0.07	0.00	100.00%	子公司同康公司收购瑞隆，评估增值部分产生的所得税差异

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.55 亿元

报告期非经常性损益总额：7.13 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.44	理财产品收益、持有权益工具投资产生等	1.14	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外收入	0.04	违约赔偿收入等	0.04	不可持续
营业外支出	0.04	补缴税费滞纳金等	0.04	不可持续
其他收益	5.69	政府补助	5.69	可持续

（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安徽同康实业发展有限公司	是	100.00	商贸	194.36	78.92	119.84	1.22

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

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，主要系项目回款少于支出所致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：0 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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）

(以下无正文，为《滁州市同创建设投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页)

滁州市同创建设投资有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：	5,579,490,011.30	5,289,994,962.43
货币资金		
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	627,451,951.21	192,677,115.06
应收账款	7,385,530,912.60	7,592,796,400.13
应收款项融资		
预付款项	1,491,593,301.87	407,779,666.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,371,963,746.65	19,411,853,574.71
其中：应收利息	131,896,967.47	127,214,077.68
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,343,770,139.44	6,370,014,903.34
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	93,817,554.77	74,090,245.85
流动资产合计	39,893,617,617.84	39,339,206,867.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,800,000.00	1,800,000.00
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	2,441,107,892.18	2,442,006,071.26
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,820,517,276.89	4,126,710,057.57
投资性房地产	4,999,285,231.85	1,280,291,432.32
固定资产	734,718,368.57	770,372,783.48
在建工程	1,254,458,569.03	3,026,522,332.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	378,923.76	—
无形资产	408,074,824.78	26,410,230.00
开发支出		
商誉	5,102,289.57	—
长期待摊费用	3,563,867.38	10,032,430.68
递延所得税资产	16,381,993.58	17,731,052.86
其他非流动资产	207,181,666.68	—
非流动资产合计	12,892,570,904.27	11,701,876,390.53
资产总计	52,786,188,522.11	51,041,083,258.51
流动负债：		
短期借款	1,056,000,000.00	739,000,000.00
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	3,929,656,581.06	5,578,736,332.33
应付账款	1,471,515,468.22	191,879,625.38
预收款项	5,646,970.88	34,378,463.79
合同负债	247,051.07	105,713,749.94
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	73,666.07	83,630.56
应交税费	54,327,183.39	128,117,024.33
其他应付款	1,368,984,324.69	481,517,416.81
其中：应付利息	90,973,068.84	69,716,035.00
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	1,531,384,223.63	1,672,818,248.27
其他流动负债	3,910,022,801.73	3,012,049,765.38
流动负债合计	13,327,858,270.74	11,944,294,256.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,706,618,085.00	5,389,260,000.00
应付债券	8,052,921,865.30	9,069,687,672.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	263,141.50	-
长期应付款	2,243,960,864.36	1,902,184,217.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,289,081.49	119,295,521.29
递延所得税负债	7,258,006.71	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,135,311,044.36	16,480,427,411.20
负债合计	29,463,169,315.10	28,424,721,667.99
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	17,890,443,820.32	17,340,443,820.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	265,527,980.80	258,504,097.05
一般风险准备		
未分配利润	2,527,505,074.22	2,382,161,570.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,313,476,875.34	22,611,109,488.16
少数股东权益	9,542,331.67	5,252,102.36
所有者权益（或股东权益）合计	23,323,019,207.01	22,616,361,590.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,786,188,522.11	51,041,083,258.51

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：张二虎

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	2,006,142,990.96	940,742,461.43
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	-	5,000,000.00
应收账款	5,341,082,703.92	6,013,392,853.57
应收款项融资		
预付款项	70,558,071.84	75,718,184.64
其他应收款	14,185,481,712.10	15,181,625,950.29
其中：应收利息	19,573,736.90	33,222,936.00
应收股利		
存货	4,702,120,645.17	5,097,631,688.90
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	3,226.85	16,779.83
流动资产合计	26,305,389,350.84	27,314,127,918.66
非流动资产：		
债权投资	1,800,000.00	1,800,000.00
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	10,584,588,063.46	10,584,588,063.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,578,910,610.22	3,671,460,057.57
投资性房地产	1,369,047,287.95	507,073,539.84
固定资产	710,772,413.26	758,076,274.50
在建工程	395,508.13	855,236,530.98
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	2,886,792.46	9,973,584.91
递延所得税资产	16,381,993.58	17,036,993.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,264,782,669.06	16,405,245,044.84
资产总计	41,570,172,019.90	43,719,372,963.50
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	3,085,700.00	51,098,921.00
应付账款	63,181,439.63	47,592,642.01
预收款项	2,721,310.18	5,035,681.24
合同负债		
应付职工薪酬	8,286.28	41,366.54
应交税费	22,889,304.97	30,497,229.98
其他应付款	522,586,433.29	2,093,445,552.76
其中：应付利息	90,973,068.84	69,716,035.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,134,969,249.05	1,444,151,581.61
其他流动负债	3,910,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	5,659,441,723.40	6,671,862,975.14
非流动负债：		
长期借款	2,809,200,000.00	3,460,100,000.00
应付债券	8,052,921,865.30	9,069,687,672.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	654,450,000.00	661,812,721.88
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	11,516,571,865.30	13,191,600,394.67
负债合计	17,176,013,588.70	19,863,463,369.81
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	19,706,012,494.85	19,156,012,494.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	264,581,037.16	257,557,153.41

未分配利润	1,793,564,899.19	1,812,339,945.43
所有者权益（或股东权益）合计	24,394,158,431.20	23,855,909,593.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,570,172,019.90	43,719,372,963.50

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：张二虎

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	13,016,013,078.30	11,700,700,007.18
其中：营业收入	13,016,013,078.30	11,700,700,007.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,478,784,760.14	12,111,008,389.64
其中：营业成本	12,800,933,656.47	11,516,432,162.90
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	69,663,860.65	63,806,267.81
销售费用	752,343.29	580,665.26
管理费用	83,206,731.73	82,533,332.81
研发费用	811,422.72	781,137.55
财务费用	523,416,745.28	446,874,823.31
其中：利息费用	665,799,315.18	593,064,589.10
利息收入	156,719,954.87	161,455,409.13
加：其他收益	568,584,137.33	590,423,624.18
投资收益（损失以“－”号填列）	143,697,972.32	111,074,708.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-898,179.08	19,695.92
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)	5,396,237.10	3,095,862.90
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	254,906,664.91	294,285,813.03
加: 营业外收入	4,243,407.67	8,509,252.80
减: 营业外支出	3,717,025.80	21,298,329.76
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	255,433,046.78	281,496,736.07
减: 所得税费用	21,403,450.29	30,827,646.66
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	234,029,596.49	250,669,089.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	234,029,596.49	250,669,089.41
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)	234,357,387.18	250,731,587.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-327,790.69	-62,498.54
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	234,029,596.49	250,669,089.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	234,357,387.18	250,731,587.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-327,790.69	-62,498.54
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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：张二虎

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,022,126,066.91	1,864,783,371.56
减：营业成本	956,619,775.34	1,858,658,251.17
税金及附加	28,114,619.39	34,459,381.49
销售费用	-	44,212.29
管理费用	70,728,814.97	72,107,273.68
研发费用		
财务费用	461,109,497.24	420,304,780.83
其中：利息费用	489,072,832.92	420,147,929.09
利息收入	31,317,444.69	-
加：其他收益	425,849,337.33	527,812,960.56
投资收益（损失以“-”号填	139,630,581.07	110,007,933.76

列)		
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）	2,620,000.00	1,312,100.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,653,278.37	118,342,466.42
加：营业外收入	864,624.95	357,102.63
减：营业外支出	3,624,065.81	124,340.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,893,837.51	118,575,228.66
减：所得税费用	655,000.00	328,025.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,238,837.51	118,247,203.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,238,837.51	118,247,203.66
（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	70,238,837.51	118,247,203.66
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：张二虎

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	10,465,324,231.12	10,923,286,635.31
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	4,266,891.24	124,525,315.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,323,233,592.83	7,409,922,118.02
经营活动现金流入小计	15,792,824,715.19	18,457,734,069.03

购买商品、接受劳务支付的现金	11,536,157,494.99	10,348,363,960.61
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	12,408,001.37	9,418,461.16
支付的各项税费	134,181,103.09	113,282,352.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,352,476,054.66	8,771,849,278.99
经营活动现金流出小计	16,035,222,654.11	19,242,914,053.38
经营活动产生的现金流量净额	-242,397,938.92	-785,179,984.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,643,907,632.87	963,359,754.70
取得投资收益收到的现金	259,025,432.25	111,528,083.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,740.00	10,400.00
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	-	6,187,842.76
投资活动现金流入小计	2,902,959,805.12	1,081,086,080.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,337,412,076.93	1,072,058,215.31
投资支付的现金	479,506,666.67	1,069,800,000.00
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	44,828,588.60	
支付其他与投资活动有关的现金	1,931.50	-
投资活动现金流出小计	2,861,749,263.70	2,141,858,215.31
投资活动产生的现金流量净额	41,210,541.42	-1,060,772,134.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	554,950,000.00	3,750,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	4,950,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,248,677,585.00	7,855,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,177,356,229.93	160,742,760.87
筹资活动现金流入小计	12,980,983,814.93	11,765,792,760.87
偿还债务支付的现金	6,614,755,853.48	7,638,705,826.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	786,694,028.13	1,262,340,131.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	331,980.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,774,452,324.36	3,466,500,000.00
筹资活动现金流出小计	11,175,902,205.97	12,367,545,957.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,805,081,608.96	-601,753,197.11
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	1,603,894,211.46	-2,447,705,316.04
加：期初现金及现金等价物余额	491,226,817.64	2,938,932,133.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,095,121,029.10	491,226,817.64

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：张二虎

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	780,338,528.83	290,713,173.81
收到的税费返还	3,907,373.05	
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,607,145.02	9,451,502,758.31
经营活动现金流入小计	2,136,853,046.90	9,742,215,932.12
购买商品、接受劳务支付的现金	339,351,496.64	914,270,091.71
支付给职工及为职工支付的现金	6,609,711.17	6,102,587.48
支付的各项税费	63,221,405.55	63,773,594.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,771,534,773.46	9,896,088,698.74
经营活动现金流出小计	2,180,717,386.82	10,880,234,972.40

经营活动产生的现金流量净额	-43,864,339.92	-1,138,019,040.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,823,929,447.35	547,319,247.62
取得投资收益收到的现金	170,600,782.19	109,952,100.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,720.00	10,400.00
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	-	6,187,842.76
投资活动现金流入小计	1,994,556,949.54	663,469,590.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,045,848.33	24,958,322.75
投资支付的现金	470,900,000.00	1,025,800,000.00
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	488,945,848.33	1,050,758,322.75
投资活动产生的现金流量净额	1,505,611,101.21	-387,288,731.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,000,000.00	3,250,000,000.00
取得借款收到的现金	-	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,151,015,862.90	5,170,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,701,015,862.90	8,930,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,132,003,066.99	7,243,743,988.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595,570,555.47	1,077,981,220.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,111,128,472.20	315,000,000.00
筹资活动现金流出小计	7,838,702,094.66	8,636,725,208.58
筹资活动产生的现金流量净额	-137,686,231.76	293,274,791.42
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	1,324,060,529.53	-1,232,032,980.80
加：期初现金及现金等价物余额	294,082,461.43	1,526,115,442.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,618,142,990.96	294,082,461.43

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：张二虎

