



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：滁州市同恒建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2026年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	1,939,728,942.48	2,506,008,987.72
结算备付金			
拆出资金*			
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、（二）	610,614,737.97	652,010,318.95
应收账款	五、（三）	9,228,515,429.13	8,959,446,538.66
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（四）	916,129,869.01	364,098,169.24
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	五、（五）	19,599,248,781.27	17,509,376,811.67
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产*			
存货	五、（六）	11,509,143,824.89	11,496,994,396.15
其中：数据资源			
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	五、（七）	38,635,148.41	37,406,658.17
其他流动资产	五、（八）	570,315,969.18	534,578,628.41
流动资产合计		44,412,332,702.34	42,059,920,508.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
债权投资	五、（九）	1,700,000.00	1,700,000.00
其他债权投资		-	-
长期应收款	五、（十）	102,729,682.56	62,696,240.54
长期股权投资	五、（十一）	2,461,512,486.02	2,434,562,486.02
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	五、（十二）	2,516,548,320.75	2,510,473,396.60
投资性房地产	五、（十三）	6,319,515,691.22	6,411,499,328.00
固定资产	五、（十四）	666,625,010.13	691,798,430.25
在建工程	五、（十五）	969,790,431.44	800,243,686.37
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五、（十六）	126,307.92	126,307.92
无形资产	五、（十七）	301,413,231.83	304,912,800.26
其中：数据资源			
开发支出		-	-
其中：数据资源			
商誉	五、（十八）	5,102,289.57	5,102,289.57
长期待摊费用	五、（十九）	4,277,236.07	90,306.62
递延所得税资产	五、（二十）	12,385,818.48	12,723,318.48
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,361,726,505.99	13,235,928,590.63
资产总计		57,774,059,208.33	55,295,849,099.60

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

王建伟

合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：深圳市同创建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2026年1月1日
流动负债：			
短期借款	五、（二十一）	2,382,980,000.00	1,701,490,000.00
向中央银行借款*			
拆入资金*			
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、（二十二）	2,905,096,788.31	2,917,991,513.37
应付账款	五、（二十三）	1,402,392,859.92	1,052,052,690.14
预收款项	五、（二十四）	281,978,685.91	223,970,702.12
合同负债	五、（二十五）	30,833,076.89	60,472,681.47
卖出回购金融资产业*			
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	五、（二十六）	304,572.05	153,950.10
应交税费	五、（二十七）	53,173,646.72	47,189,958.46
其他应付款	五、（二十八）	8,942,084,877.75	7,102,360,090.55
其中：应付利息		-	-
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	五、（三九）	2,101,245,053.67	2,421,636,070.07
其他流动负债	五、（三十）	4,008,300.00	1,360,055,678.90
流动负债合计		18,104,097,861.22	16,887,373,335.18
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	五、（三十一）	4,491,086,809.53	4,011,705,853.33
应付债券	五、（三十二）	6,953,276,043.26	5,948,729,432.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、（三十三）	-	-
长期应付款	五、（三十四）	1,510,976,055.00	1,776,390,344.92
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、（三十五）	121,969,347.05	122,942,017.26
递延所得税负债	五、（二十）	6,834,113.36	6,881,212.63
其他非流动负债	五、（三十六）	8,601,129.18	1,382,001.07
非流动负债合计		13,092,743,497.38	11,868,030,862.07
负债合计		31,196,841,358.60	28,755,404,197.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（三十七）	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	五、（三十八）	20,783,248,922.32	20,783,248,922.32
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（三十九）	297,963,560.72	297,963,560.72
一般风险准备*	五、（四十）	412,242.80	412,242.80
未分配利润	五、（四十）	2,860,434,732.32	2,822,097,095.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		26,572,059,458.16	26,533,721,820.91
少数股东权益		5,158,391.57	6,723,081.44
所有者权益（或股东权益）合计		26,577,217,849.73	26,540,444,902.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		57,774,059,208.33	55,295,849,099.60

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：王建伟



母公司资产负债表

2026年6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	附注	2026年6月30日	2026年1月1日
流动资产：			
货币资金		254,092,167.82	403,032,232.25
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		355,000,000.03	5,000.00
应收账款	十二、（一）	7,133,788,301.23	7,093,508,723.81
应收款项融资		-	-
预付款项		46,130,555.38	72,085,974.93
其他应收款	十二、（二）	14,449,249,384.45	13,649,223,289.62
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		2,121,561,536.61	2,121,561,536.61
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		8,985,791.69	11,190.45
流动资产合计		24,368,807,737.21	23,339,427,947.67
非流动资产：			
债权投资		1,700,000.00	1,700,000.00
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、（三）	12,369,158,765.79	11,973,846,665.79
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		2,163,995,414.76	2,172,328,817.42
投资性房地产		1,274,144,807.16	1,292,986,987.19
固定资产		593,029,685.23	616,566,492.40
在建工程		396,920.73	395,508.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
其中：数据资源			
开发支出		-	-
其中：数据资源			
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		12,227,222.76	12,564,722.76
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,414,652,816.43	16,070,389,193.69
资产总计		40,783,460,553.64	39,409,817,141.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：王建伟

母公司资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：滁州市科创建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2026年1月1日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		36,341,347.60	37,727,800.29
预收款项		6,372,787.07	2,350,787.07
合同负债		-	-
应付职工薪酬		-36,652.73	63,842.76
应交税费		14,369,972.43	17,807,820.81
其他应付款		6,706,876,169.80	4,835,283,622.74
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,596,908,412.62	1,732,408,412.62
其他流动负债		-	1,350,619,191.78
流动负债合计		8,360,832,036.79	7,976,261,478.07
非流动负债：			
长期借款		584,250,000.00	666,700,000.00
应付债券		6,953,276,043.26	5,948,729,432.86
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		320,000,000.00	260,000,000.00
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		7,857,526,043.26	6,875,429,432.86
负债合计		16,218,358,080.05	14,851,690,910.93
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		19,680,824,494.85	19,680,824,494.85
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		297,016,617.08	297,016,617.08
未分配利润		1,957,261,361.66	1,950,285,118.50
所有者权益（或股东权益）合计		24,565,102,473.59	24,558,126,230.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,783,460,553.64	39,409,817,141.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王建伟

合并利润表

2026年度1-6月

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

	附注	2026年度1-6月	2025年度1-6月
一、营业总收入		3,877,764,111.73	2,514,452,449.74
其中：营业收入	五、（四十一）	3,877,764,111.73	2,514,452,449.74
利息收入*			
其他收入*			
手续费及佣金收入*			
二、营业总成本		4,110,558,678.97	2,756,377,411.58
其中：营业成本	五、（四十一）	3,770,767,472.64	2,446,001,524.37
利息支出*			
手续费及佣金支出*			
退保金*			
赔付支出净额*			
提取保险合同准备金净额*			
保单红利支出*			
分保费用*			
税金及附加	五、（四十二）	63,729,147.94	58,473,797.06
销售费用	五、（四十三）	3,937,823.04	2,216,369.24
管理费用	五、（四十四）	67,078,297.86	43,547,506.61
研发费用	五、（四十五）	146,332.60	253,782.90
财务费用	五、（四十六）	204,899,604.89	205,884,431.40
其中：利息费用		198,483,240.39	226,805,096.82
利息收入		7,212,756.34	26,984,882.71
加：其他收益	五、（四十七）	260,365,586.45	256,685,804.74
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十八）	7,520,770.17	4,039,467.87
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）	五、（四十九）	1,350,000.00	11,184,283.28
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）		36,441,789.38	29,984,594.05
加：营业外收入	五、（五十）	2,222,273.39	2,227,614.90
减：营业外支出	五、（五十一）	610,248.47	1,058.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,053,814.30	32,211,150.03
减：所得税费用	五、（五十二）	1,280,866.92	7,674,536.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,772,947.38	24,536,613.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,772,947.38	24,536,613.48
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）		38,337,637.25	25,214,162.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,564,689.87	-677,549.24
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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		36,772,947.38	24,536,613.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		38,337,637.25	25,214,162.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,564,689.87	-677,549.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
注：标注“*”的科目为财务报表专用项目。

公司负责人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王建伟



母公司利润表

2026年度1-6月

编制单位：深圳市同创建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	2026年度1-6月	2025年度1-6月
一、营业收入	十二、（四）	80,169,920.87	112,159,873.96
减：营业成本	十二、（四）	71,758,330.48	115,003,912.97
税金及附加		11,590,701.75	11,165,578.64
销售费用		-	-
管理费用		33,256,308.11	31,792,073.01
研发费用		-	-
财务费用		51,347,583.33	84,358,344.66
其中：利息费用		52,033,813.89	93,003,684.32
利息收入		761,718.24	8,665,753.73
加：其他收益		90,000,000.00	120,002,946.09
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（五）	2,900,528.30	3,275,426.44
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）		1,350,000.00	11,184,283.28
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）		6,467,525.50	4,302,620.49
加：营业外收入		853,117.66	384,069.34
减：营业外支出		6,900.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,313,743.16	4,686,689.83
减：所得税费用		337,500.00	2,437,761.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,976,243.16	2,248,928.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,976,243.16	2,248,928.82
（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			
5.其他			
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		6,976,243.16	2,248,928.82

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王建伟

合并现金流量表

2026年度1-6月

编制单位：滁州市同创建设投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年度1-6月	2025年度1-6月
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		4,223,447,568.41	2,349,625,813.05
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			
收到再保险业务现金净额*			
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		-	25,064.61
收到其他与经营活动有关的现金		7,108,808,420.71	7,703,572,179.72
经营活动现金流入小计		11,332,255,989.12	10,053,223,057.38
购买商品、接受劳务支付的现金		4,313,956,400.87	2,687,655,596.05
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*			
支付给职工以及为职工支付的现金		12,386,898.96	9,677,211.45
支付的各项税费		128,569,883.91	103,757,040.76
支付其他与经营活动有关的现金		6,166,849,785.37	3,499,688,864.41
经营活动现金流出小计		10,621,762,969.11	6,300,778,712.67
经营活动产生的现金流量净额		710,493,020.01	3,752,444,344.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,658,333,402.66	3,032,195,804.41
取得投资收益收到的现金		8,238,823.79	114,931,757.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,750,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,637.50
收到其他与投资活动有关的现金		1,240,148,923.22	-
投资活动现金流入小计		2,910,471,149.67	3,147,129,199.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,694,668.56	394,793,611.95
投资支付的现金		614,408,326.81	2,446,602,142.00
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		26,950,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,790,000,000.00	353,397,626.41
投资活动现金流出小计		2,437,052,995.37	3,194,793,380.36
投资活动产生的现金流量净额		473,418,154.30	-47,664,180.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	5,730,000.00
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		4,130,975,000.00	2,968,896,101.88
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	15,940,000.00
筹资活动现金流入小计		4,330,975,000.00	2,990,566,101.88
偿还债务支付的现金		3,394,857,201.10	4,423,752,825.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		282,109,728.18	361,525,337.37
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		350,494,403.51	981,561,209.13
筹资活动现金流出小计		4,027,461,332.79	5,766,839,371.83
筹资活动产生的现金流量净额		303,513,667.21	-2,776,273,269.95
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		1,487,424,841.52	928,506,894.09
加：期初现金及现金等价物余额		450,786,110.95	1,554,698,639.34
六、期末现金及现金等价物余额		1,938,210,952.47	2,483,205,533.43

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

注：标有“*”的项目为金融企业专用行项目。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王建伟



母公司现金流量表

2026年度1-6月

编制单位：滁州市同创建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年度1-6月	2025年度1-6月
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		46,920,000.00	60,960,011.02
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,551,792,957.01	3,461,598,060.72
经营活动现金流入小计		5,598,712,957.01	3,522,558,071.74
购买商品、接受劳务支付的现金		74,421.80	47,586,066.35
支付给职工以及为职工支付的现金		4,545,372.01	3,857,804.63
支付的各项税费		25,305,976.68	49,736,049.25
支付其他与经营活动有关的现金		4,751,759,572.98	55,414,593.26
经营活动现金流出小计		4,781,685,343.47	156,594,513.49
经营活动产生的现金流量净额		817,027,613.54	3,365,963,558.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,333,402.66	1,009,394,276.02
取得投资收益收到的现金		2,900,528.30	35,853,443.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,750,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,637.50
收到其他与投资活动有关的现金		148,923.22	0.00
投资活动现金流入小计		15,132,854.18	1,045,249,357.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	493,505.74
投资支付的现金		-	1,320,872,142.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		320,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		320,000,000.00	1,321,365,647.74
投资活动产生的现金流量净额		-304,867,145.82	-276,116,290.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,388,710,000.00	1,330,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	267,941,000.00
筹资活动现金流入小计		1,588,710,000.00	1,598,341,000.00
偿还债务支付的现金		1,628,267,268.75	2,960,977,829.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,539,576.81	271,176,655.91
支付其他与筹资活动有关的现金		120,000,715.35	706,035,000.00
筹资活动现金流出小计		1,893,807,560.91	3,938,189,485.17
筹资活动产生的现金流量净额		-305,097,560.91	-2,339,848,485.17
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		207,062,906.81	749,998,782.48
加：期初现金及现金等价物余额		47,029,261.01	1,163,285,605.91
六、期末现金及现金等价物余额		254,092,167.82	1,913,284,388.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王建伟



合并所有者权益变动表
2023年度1-6月

2023年度1-6月												单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益												
实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
2,630,000,000.00	-	20,783,248,922.32	-	-	-	297,963,560.72	412,242.80	2,822,097,095.07	-	26,533,721,820.91	6,723,081.44	26,540,444,902.35
一、上年期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。



王建伟



公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



合并所有者权益变动表

2025年度：6月

单位：元 币种：人民币

2025年度											
归国子母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备*	未分配利润	其他	小计	少数股东权益
一、上年期末余额	2,630,000,000.00	17,890,443,820.32	-	-	-	283,064,345.92	412,242.80	2,657,861,411.12	-	23,461,781,820.16	7,657,952.22
如：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	2,630,000,000.00	17,890,443,820.32	-	-	-	283,064,345.92	412,242.80	2,657,861,411.12	-	23,461,781,820.16	7,657,952.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,892,805,102.00	-	-	-	14,899,214.80	-	164,235,683.95	-	3,071,940,000.75	-934,870.78
（一）综合收益总额		2,892,805,102.00	-	-	-	14,899,214.80	-	164,235,683.95	-	3,071,940,000.75	-934,870.78
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	-	-	-	234,134,898.75	-	234,134,898.75	-
1.所有者投入的普通股		-	-	-	-	-	-	234,134,898.75	-	234,134,898.75	-
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	-89,899,214.80	-	-75,000,000.00	-
2.提取一般风险准备*		-	-	-	-	-	-	-14,899,214.80	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-75,000,000.00	-	-75,000,000.00	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,630,000,000.00	20,783,248,922.32	-	-	-	297,963,560.72	412,242.80	2,822,097,095.07	-	26,533,721,820.91	6,723,081.44

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



王建伟





母公司所有者权益变动表

2026年度1-6月

2026年度1-3月													单位：元 币种：人民币
项目	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计		
		优先股	永续债										其他
一、实收资本（或股本）	2,630,000,000.00	-	-	19,680,824,494.85	-	-	-	297,016,617.08	1,950,285,118.50	-	24,558,126,230.43		
二、本年年初余额	2,630,000,000.00	-	-	19,680,824,494.85	-	-	-	297,016,617.08	1,950,285,118.50	-	24,558,126,230.43		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	6,976,243.16	-	6,976,243.16		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	6,976,243.16	-	6,976,243.16		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本期期末余额	2,630,000,000.00	-	-	19,680,824,494.85	-	-	-	297,016,617.08	1,957,261,361.66	-	24,565,102,473.59		

后附财务报表附注为本财务报表的重要组成部分。

公司负责人：张明程 3411025103376

主管会计工作负责人：

加果印 1411025103376

会计机构负责人：

王建伟



母公司所有者权益变动表

2025年度1-6月

项目	2025年度					所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益
		优先股	永续债			
一、上年期末余额	2,630,000,000.00			19,680,824,494.85		282,117,402.28
二、会计政策变更						
三、前期差错更正						
四、其他						
五、本年期初余额	2,630,000,000.00			19,680,824,494.85		282,117,402.28
六、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）综合收益总额						
1.所有者投入和减少资本						
2.所有者投入的普通股						
3.其他权益工具持有者投入资本						
4.股份支付计入所有者权益的金额						
5.其他						
（二）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（三）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.其他						
（四）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（五）其他						
七、本期期末余额	2,630,000,000.00			19,680,824,494.85		297,016,617.08

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王建伟

单位：元 币种：人民币

合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,580.80	4,193.70
银行存款	1,167,285,503.72	445,768,126.28
其他货币资金	770,915,867.95	2,047,015,556.77
其他货币资金应计利息	1,517,990.01	13,221,110.97
合 计	1,939,728,942.48	2,506,008,987.72

2、应收账款

(1) 应收账款按账龄分类

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,044,569,953.15	3,451,835,542.00
1 至 2 年	1,908,281,442.73	1,921,944,963.41
2 至 3 年	1,591,745,421.49	1,591,747,421.49
3 至 4 年	988,345,677.23	1,098,345,677.23
4 至 5 年	329,647,260.02	429,647,260.02
5 年以上	365,925,674.51	465,925,674.51
小 计	9,228,515,429.13	8,959,446,538.66
减：坏账准备		
合 计	9,228,515,429.13	8,959,446,538.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	应收账款		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	9,228,515,429.13	100			9,228,515,429.13
合计					

类别	期初余额				账面价值
	应收账款		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,959,446,538.66	100			8,959,446,538.66
合计					

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例
滁州经济技术开发区管理委员会财政局	6,409,316,363.41	69.45%
滁州华城建设开发有限公司	1,484,016,532.73	16.08%
安徽汇利金属材料有限公司	389,909,624.24	4.23%
玖亿融资租赁有限公司	221,973,741.09	2.41%
上海新投石油化工有限公司	106,693,085.14	1.16%
合计	8,611,909,346.61	93.32%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	863,591,292.25	94.27	241,482,520.74	66.32
1-2 年	22,977,317.27	2.51	24,476,891.27	6.72
2-3 年	15,362,693.61	1.68	15,362,693.61	4.22
3 年以上	14,198,565.88	1.55	82,776,063.62	22.73
合计	916,129,869.01	100.00	364,098,169.24	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

序号	债务人	期末余额	账龄	未及时结算的原因
1	江苏采木工业互联网科技有限公司	22,676,590.66	1-2 年	未达结算条件
2	福建采木工业互联网科技有限公司	13,701,766.96	2-3 年	未达结算条件
3	滁州兴同精密科技有限公司	10,000,000.00	3 年以上	未达结算条件
4	滁州扬子汽车车桥制造有限公司	4,100,000.00	3 年以上	未达结算条件
5	安徽索峰电力工程有限公司	2,000,000.00	1 年以内, 3 年以上	待结算
6	滁州星联投资发展有限公司	62,520,000.00	3 年以上	待结算
7	滁州市宏图建设有限公司	2,969,019.00	3 年以上	待结算
8	扬州上城建筑安装工程有限公司	800,000.00	3 年以上	待结算
合计		118,767,376.62		/

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
淮北信联工贸有限公司上海相西工贸分公司	非关联方	94,734,000.00	10.34	1年以内	未达结算条件
滁州星联投资发展有限公司	非关联方	62,520,000.00	6.82	3年以上	未达结算条件
上海乔蕴物资贸易有限公司	非关联方	30,708,000.00	3.35	1年以内	未达结算条件
江苏采木工业互联网科技有限公司	非关联方	22,676,590.66	2.48	1-2年	未达结算条件
江苏裕顺新材料有限公司	非关联方	16,858,266.72	1.84	1年以内	未达结算条件
合计	/	227,496,857.38	24.83	/	/

4、其他应收款

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	19,599,248,781.27	17,509,376,811.67
合计	19,599,248,781.27	17,509,376,811.67

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,427,656,758.76	7,776,162,087.98
1至2年	6,293,069,300.96	3,822,692,002.14
2至3年	1,660,795,091.86	1,692,795,091.86
3至4年	2,519,137,435.57	2,519,137,435.57
4至5年	23,426,243.12	23,426,243.12
5年以上	1,676,597,190.24	1,676,597,190.24



账龄	期末余额	期初余额
小 计	19,600,682,020.51	17,510,810,050.91
减：坏账准备	1,433,239.24	1,433,239.24
合 计	19,599,248,781.27	17,509,376,811.67

(3) 坏账准备计提情况

① 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提预期信用损失的其 他应收款	19,600,682 ,020.51	100	1,433,239.24	0.01	19,599,24 8,781.27
合计					

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提预期信用损失的其 他应收款	17,510,810 ,050.91	100	1,433,239.24	0.01	17,509,37 6,811.67
合计					

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
滁州亭城经开投资发展有限公司	往来款	5,664,609,747.54	0-4 年	28.90	
滁州华城建设开发有限公司	往来款	5,689,863,520.21	0-5 年, 5 年以上	29.03	
滁州经济技术开发区总公司	往来款	4,944,243,660.16	0-2 年, 5 年以上	25.22	
滁州经济技术开发区管理委员会财政局	往来款	989,790,857.59	0-5 年, 5 年以上	5.05	
安徽加驿通新型材料科技有限公司	往来款	41,000,000.00	3-4 年, 5 年以上	0.21	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
合计		17,329,507,785.50		88.41	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,882,371.49		3,882,371.49
工程施工	421,170,606.63		421,170,606.63
开发产品	1,641,833,203.43		1,641,833,203.43
库存商品	4,419,155,179.53		4,419,155,179.53
开发土地	5,041,145,328.37		5,041,145,328.37
其他	466,293.33		466,293.33
合计	11,527,652,982.78	-	11,527,652,982.78

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合 同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,298,506.49		1,298,506.49
工程施工	420,619,945.51		420,619,945.51
开发产品	1,641,833,203.43		1,641,833,203.43
库存商品	4,173,733,276.97		4,173,733,276.97
开发土地	5,258,126,622.71		5,258,126,622.71
委托加工物资			

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
	1,382,841.04		1,382,841.04
合计	11,496,994,396.15	-	11,496,994,396.15

6、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	-	-
一年内到期的长期应收款	38,635,148.41	37,406,658.17
一年内到期的用于质押的大额存单	-	-
一年内到期的用于质押的大额存单的应计利息	-	-
合计	38,635,148.41	37,406,658.17

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	167,710,844.80	132,067,437.96
委托贷款	-	-
短期理财及信托保障基金	402,500,000.00	402,500,000.00
个税	105,124.38	11,190.45
其他	-	-
合计	570,315,969.18	534,578,628.41

8、债权投资

1、债权 投资情 况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款						

	-	-	-	-	-	-
信托业保障基金	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00
			-			-
			-			-
合计	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00

9、长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	115,102,157.60	634,382.85	114,467,774.75
其中：未实现融资收益	11,738,092.19	-	11,738,092.19
合计	115,102,157.60	634,382.85	102,729,682.56
项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	67,027,969.94	634,382.85	66,393,587.09
其中：未实现融资收益	3,697,346.55	-	3,697,346.55
合计	63,330,623.39	634,382.85	62,696,240.54

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
滁州同杰资产管理有限公司	2,434,562,486.02			-		
滁州工投创新科技产业园有限公司		26,950,000.00				

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
合计	2,434,562,486.02	26,950,000.00	-	-	-	-

11、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
股权投资	-	-
滁州经济技术开发区开发小额贷款有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
滁州市信用担保有限公司（滁州市融资担保有限公司）	15,000,000.00	15,000,000.00
滁州市高铁站区开发建设有限责任公司	97,187,000.00	97,187,000.00
滁州市量子光电有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
安徽鸿创新能源动力有限公司	13,933,138.53	13,933,138.53
安徽扬子汽车有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
滁州惠科光电科技有限公司	609,375,000.00	609,375,000.00
滁州市城投创业投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
滁州近泉汇利新材料产业投资合伙企业（有限合伙）	33,000,000.00	33,000,000.00
安徽德电扬子汽车有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
滁州海嘉同创建设管理有限公司	176,400,000.00	176,400,000.00
安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙）	8,283,104.27	16,616,506.93
滁州赛创产业园管理有限公司	340,000.00	340,000.00
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	128,865,231.81	128,865,231.81
惠科股份有限公司	352,199,703.00	352,199,703.00
滁州鑫屏投资基金合伙企业（有限合伙）	434,058,309.00	434,058,309.00
滁州皖东农村商业银行股份有限公司	163,353,928.15	163,353,928.15

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
(1)外购	414,838.09	414,838.09
(2)存货\固定资产\在建工程转入	-	-
(3)其他	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
(2)其他转出	-	-
4.期末余额	6,824,885,279.93	6,824,885,279.93
二、累计折旧和累计摊销		-
1.期初余额	412,971,113.84	412,971,113.84
2.本期增加金额	92,398,474.87	92,398,474.87
(1)计提或摊销	92,398,474.87	92,398,474.87
(2)企业合并增加	-	-
3.本期减少金额		-
(1)处置	-	-
(2)其他转出	-	-
4.期末余额	505,369,588.71	505,369,588.71
三、减值准备		-
1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
(1)计提		-
(2)企业合并增加		

项目	期末余额	期初余额
滁州近泉汇利新材料产业投资合伙企业（有限合伙）（募集）	99,000,000.00	99,000,000.00
国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）	33,944,791.92	37,766,718.85
安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业（有限合伙）（募集）	5,596,225.75	5,596,225.75
通用生物（安徽）股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
滁州中安创投新兴产业基金二期合伙企业（有限合伙）	9,770,074.44	12,571,961.23
滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业（有限合伙）	49,689,340.53	51,342,900.00
安徽朗澄环境科技有限公司	20,000,000.00	11,014,300.00
安徽皖能申宏双碳产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）	6,900,153.35	6,900,153.35
滁州祯祥信息技术产业股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
滁州经开国元产业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	-	-
安徽信新创能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	2,000,000.00
安徽省滁州市国元经开股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,200,000.00	10,000,000.00
滁州经开国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-
滁州蔚然科技发展合伙企业（有限合伙）	60,952,320.00	60,952,320.00
滁州鼎兴同泰股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
南方德茂（北京）资本管理有限公司	4,500,000.00	-
合计	2,516,548,320.75	2,510,473,396.60

12、投资性房地产

1、采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	6,824,470,441.84	6,824,470,441.84
2.本期增加金额	414,838.09	414,838.09

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		-
3、本期减少金额		-
(1)处置		-
(2)其他转出		-
4.期末余额		-
四、账面价值		-
1.期末账面价值	6,319,515,691.22	6,319,515,691.22
2.期初账面价值	6,411,499,328.00	6,411,499,328.00

13、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	1,159,001,424.24	16,281,169.80	1,398,757.30	1,443,353.93	1,178,124,705.27
2.本期增加金额	771,934.24	343,968.15	368,341.24	5,561.88	1,489,805.51
(1) 购置	-	343,968.15	368,341.24	5,561.88	717,871.27
(2)在建工程转入	771,934.24	-	-	-	771,934.24
(3)其他增加	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1)处置或报废	-	-	-	-	-
(2)其他减少	-	-	-	-	-
4.期末余额	1,159,773,358.48	16,625,137.95	1,767,098.54	1,448,915.81	1,179,614,510.78
二、累计折旧					-
1.期初余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
	477,182,774.70	6,910,000.73	1,266,752.32	966,747.27	486,326,275.02
2. 本期增加金额	24,936,078.10	1,554,341.68	77,318.74	95,487.11	26,663,225.63
（1）计提	24,936,078.10	1,554,341.68	77,318.74	95,487.11	26,663,225.63
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-
（3）其他	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-
（2）其他减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	502,118,852.80	8,464,342.41	1,344,071.06	1,062,234.38	512,989,500.65
三、减值准备					-
1. 期初余额					-
2. 本期增加金额					-
（1）计提					-
3. 本期减少金额					-
（1）处置或报废					-
4. 期末余额					-
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	657,654,505.68	8,160,795.54	423,027.48	386,681.43	666,625,010.13
2. 期初账面价值	681,818,649.54	9,371,169.07	132,004.98	476,606.66	691,798,430.25

14、在建工程

（1）项目列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
在建工程	969,394,923.31	799,848,178.24
工程物资	395,508.13	395,508.13
合计	969,790,431.44	800,243,686.37

(2) 在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创新示范基地一期(隆基铝边框)	10,539,806.61	-	10,539,806.61	8,848,477.59	-	8,848,477.59
创新示范基地二期(东方日升)	112,234,488.46	-	112,234,488.46	110,539,071.75	-	110,539,071.75
公共停车场施工项目	-	-	-	-	-	-
蓝白领公寓	241,428,276.62	-	241,428,276.62	204,149,094.18	-	204,149,094.18
永阳路标准化厂房及宿舍等配套设施工程EPC项目(经开区月亮湾产业园)	333,620,141.65	-	333,620,141.65	305,401,197.51	-	305,401,197.51
永阳路停车场项目	-	-	-	-	-	-
滁州新能源产业基地基础设施项目(天合光能)	147,038.31	-	147,038.31	147,038.31	-	147,038.31
创新示范基地三期(东方日升二期)	412,171.70	-	412,171.70	412,171.70	-	412,171.70
宝利嘉(滁州)现代纺织有限公司房屋、土地、构筑物	20,997,727.19	-	20,997,727.19	20,428,309.61	-	20,428,309.61
长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目	83,018.87	-	83,018.87	83,018.87	-	83,018.87
滁州市保税物流中心(B型)建设工程项目	115,566,779.53	-	115,566,779.53	106,157,578.12	-	106,157,578.12
淮河路(上海路向东150米)供水管道工程项目	79,743.28	-	79,743.28	79,743.28	-	79,743.28
安徽西涧食品有限公司燃气安装工程	44,469.81	-	44,469.81	44,469.81	-	44,469.81
光伏组件改建项目前期工程费	1,341,854.73	-	1,341,854.73	1,341,854.73	-	1,341,854.73
中国轻工产业高端服务平台	41,878,295.25	-	41,878,295.25	42,133,133.91	-	42,133,133.91

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
经开区后勤服务中心综合楼改造提升项目	1,207,043.12	-	1,207,043.12	83,018.87	-	83,018.87
隆基乐叶标准化厂房一期	1,412.80	-	1,412.80	-	-	-
财务信息化系统	369,250.29	-	369,250.29	-	-	-
家电产业园配套项目	74,307,964.22	-	74,307,964.22	-	-	-
上海市普陀区大华岑华池路217弄1、2、3、5号	14,781,416.15	-	14,781,416.15	-	-	-
经开区湖州路休闲街区项目	374,224.92	-	374,224.92	-	-	-
合计	969,394,923.31	-	969,394,923.31	799,848,178.24	-	799,848,178.24

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
永阳路标准化厂房及宿舍等配套设施工程EPC项目（经开区月亮湾产业园）	81,837.11	305,401,197.51	28,218,944.14	-	-	333,620,141.65
创新示范基地一期（隆基铝边框）	33,485.60	8,846,477.59	1,691,129.02	-	-	10,539,606.61
创新示范基地三期（东方日升二期）	31,503.50	412,171.70	-	-	-	412,171.70
滁州新能源产业基地基础设施项目（天合光能）	32,777.48	147,038.31	-	-	-	147,038.31
蓝白领公寓	6,758.63	204,149,094.18	37,279,182.44	-	-	241,428,276.62
创新示范基地二期（东方日升）	76,500.00	110,539,071.75	1,695,416.71	-	-	112,234,488.46
公共停车场施工项目	1,957.68	-	-	-	-	-
滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目	32,777.48	20,428,309.61	569,417.58	-	-	20,997,727.19
宝利嘉（滁州）现代纺织有限公司房屋、土地、构筑物	11,291.58	-	-	-	-	-
永阳路停车场项目	213.96	-	-	-	-	-
经开区光伏组件产业园						

项目名称	预算数 (万元)	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额
改扩建项目一期工程		1,341,854.73	-	-	-	1,341,854.73
长三角一体化滁州市新 能源汽车产业园基础设 施建设项目	130,000.00	83,018.87	-	-	-	83,018.87
滁州市保税物流中心 (B型)建设工程项目	20,000.00	106,157,578.12	9,409,201.41	-	-	115,566,779.53
淮河路(上海路向东 150米)供水管道工程 项目	8.89	79,743.28	-	-	-	79,743.28
安徽西涧食品有限公司 燃气安装工程	4.85	44,469.81	-	-	-	44,469.81
中国轻工产业高端服务 平台	9,572.14	72,676,225.04	5,587,233.50	35,681,644.03	448,680.60	42,133,133.91
		-	74,307,964.22	-	-	74,307,964.22
合计	468,688.70	830,308,250.50	158,758,489.02	35,681,644.03	448,680.60	952,936,414.89

项目名称	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程 进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期 利息 资本化 率 (%)	资金来源
永阳路标准化厂房 及宿舍等配套设施 工程 EPC 项目(经 开区月亮湾产业 园)	41	未完 工	999,237.86	999,237.86	-	自筹+贷 款
创新示范基地一期 (隆基铝边框)	3	未完 工	-	-	-	自筹+贷 款
创新示范基地三期 (东方日升二期)		未完 工	-	-	-	自筹
滁州新能源产业基 地基础设施项目 (天合光能)		未完 工	-	-	-	自筹
蓝白领公寓	301	未完 工	-	-	-	自筹
创新示范基地二期 (东方日升)	14	未完 工	-	-	-	自筹+贷 款

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公共停车场施工项目		已完工	-	-	-	自筹
滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目		未完工，已转至新能公司	-	-	-	自筹+贷款
宝利嘉（滁州）现代纺织有限公司房屋、土地、构筑物	18	未完工	-	-	-	自筹
永阳路停车场项目		未完工	-	-	-	贷款
经开区光伏组件产业园改扩建项目一期工程			-	-	-	自筹+贷款
长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目		已完工	32,107,453.65	-	-	自筹+贷款
滁州市保税物流中心（B型）建设工程项目	53	未完工	7,543,622.05	1,203,004.11	3.85	自筹+贷款
淮河路（上海路向东150米）供水管道工程项目	92	未完工	-	-	-	自筹
安徽西涧食品有限公司燃气安装工程	92	未完工	-	-	-	
中国轻工产业高端服务平台	44	未完工	-	-	-	自筹

（4）工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	395,508.13	-	395,508.13	395,508.13	-	395,508.13
合计	395,508.13	-	395,508.13	395,508.13		395,508.13

15、使用权资产

项目	运输工具	合计
一、账面原值		
1.期初余额	505,231.68	505,231.68
2.本期增加金额		-
(1)新增租赁合同	-	-
3.本期减少金额		-
(1)租赁变更	-	-
4.期末余额	505,231.68	505,231.68
二、累计折旧		-
1.期初余额	378,923.76	378,923.76
2.本期增加金额	-	-
(1)计提	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1)租赁变更	-	-
(2)企业合并减少	-	-
4.期末余额	378,923.76	378,923.76
三、减值准备		-
1.期初余额		-
2.本期增加金额		-
(1)计提		-
3.本期减少金额		-
(1)租赁变更		-
4.期末余额		-

项目	运输工具	合计
一、账面原值		
		-
四、账面价值		
		-
1.期末账面价值	126,307.92	126,307.92
2.期初账面价值	126,307.92	126,307.92

16、无形资产

项目	土地使用权	软件	绿色电力证书	合计
一、账面原值				
1.期初余额	325,610,014.27	-	-	325,610,014.27
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)购置	-	-	-	-
(2)内部研发	-	-	-	-
(3)其他转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)其他原因减少	-	-	-	-
4.期末余额	325,610,014.27	-	-	325,610,014.27
二、累计摊销				
				-
1.期初余额	20,697,214.01	-	-	20,697,214.01
2.本期增加金额	3,499,568.43	-	-	3,499,568.43
(1)计提	3,499,568.43	-	-	3,499,568.43
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)其他原因减少	-	-	-	-
4.期末余额	24,196,782.44	-	-	24,196,782.44

项目	土地使用权	软件	绿色电力证书	合计
一、账面原值				
三、减值准备				-
1. 期初余额				-
2. 本期增加金额				-
(1) 计提				-
3. 本期减少金额				-
(1) 处置				-
4. 期末余额				-
四、账面价值				-
1. 期末账面价值	301,413,231.83	-	-	301,413,231.83
2. 期初账面价值	304,912,800.26	-	-	304,912,800.26

17、商誉

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合 并形成 的	其他	处置	其他	
安徽同创瑞隆新型 材料有限公司	5,102,289.57	-	-	-	-	5,102,289.57
合计	5,102,289.57	-	-	-	-	5,102,289.57

18、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减 少金额	期末余额
仪器设备租赁费	90,306.62	-	151,237.17	-	-60,930.55
惠科基金二期募资顾问费	-	-	-	-	-
开办费	-	-	-	-	-
其他待摊费用					

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
	-	10,566,666.66	2,503,472.20	-	8,063,194.46
合计	90,306.62	10,566,666.66	2,654,709.37	-	8,002,263.91

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	50,893,273.92	12,723,318.48	50,893,273.92	12,723,318.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	27,336,453.44	6,834,113.36	27,524,850.52	6,881,212.63
合计	27,336,453.44	6,834,113.36	27,524,850.52	6,881,212.63

20、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,382,980,000.00	1,653,490,000.00
信用借款	-	48,000,000.00
合计	2,382,980,000.00	1,701,490,000.00

21、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	420,000,000.00	500,000,000.00
银行承兑汇票	1,350,566,593.00	930,000,000.00
信用证	1,134,530,195.31	962,214,700.00
民信	0.00	25,776,813.37
U 信	0.00	400,000,000.00
保理	0.00	100,000,000.00
合计	2,905,096,788.31	2,917,991,513.37

22、应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	593,612,071.36	594,382,620.83
1 至 2 年	402,566,051.38	18,235,855.38
2 至 3 年	383,629,455.59	413,369,270.37
3 年以上	22,585,281.59	26,064,943.56
合计	1,402,392,859.92	1,052,052,690.14

(2) 应付账款款项性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
应付工程款	764,058,996.76	615,307,374.92
材料款	471,874,366.11	293,191,630.50
往来款	-	-
委托加工费	6,169.14	-
其他	13,850,061.26	142,895,259.06
应付货款	152,603,266.65	658,425.66
合计	1,402,392,859.92	1,052,052,690.14

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	账龄
江苏常正机电工程有限公司	54,678,899.18	2-3 年
安徽万业科技有限公司	1,099,667.26	1-2 年
滁州市自来水有限公司	3,148,842.35	2-3 年
国网安徽省电力有限公司滁州供电公司	91,127,689.64	1 年以内, 2-3 年
安徽凯迪建业有限公司	202,717,071.14	2-3 年
新恒丰咨询集团有限公司	241,509.43	2-3 年
江苏新有建设集团有限公司	82,380,518.01	2-3 年

债权单位名称	期末余额	账龄
中国建筑第四工程局有限公司	7,442,049.97	2-3 年
安徽金鹏建设集团股份有限公司	2,042,888.42	3 年以上
滁州开顺建筑工程有限公司	1,393,406.54	3 年以上
安徽达鑫建筑工程有限公司	1,175,484.84	3 年以上
南京市测绘勘察研究院股份有限公司	926,973.98	3 年以上
中国建筑第五工程局有限公司	11,949,679.16	2-3 年
武汉建工集团股份有限公司	4,236,403.44	3 年以上
合计	464,561,083.36	

23、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
安置房回迁款	-	-
预收租金等	11,473,626.71	8,746,678.36
检测费	27,330.00	-
咨询服务费	-	20,000.00
担保费	-	-
购货款	55,477,429.20	-
担保预售土地款	-	-
其他	215,000,300.00	215,204,023.76
合计	281,978,685.91	223,970,702.12

24、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	39,786,749.36	60,472,123.45

项目	期末余额	期初余额
服务费	90,005.35	558.02
合计	39,876,754.71	60,472,681.47

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	142,422.92	7,014,479.38	7,009,523.84	147,378.46
二、离职后福利-设定提存计划	11,527.18	1,287,285.52	1,298,812.70	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	153,950.10	8,301,764.90	8,308,336.54	147,378.46

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	50,416.56	6,178,120.53	6,090,904.81	137,632.28
二、职工福利费	-	254,971.50	254,971.50	-
三、社会保险费	5,980.68	125,707.97	131,688.65	-
其中：医疗保险费	5,634.02	121,089.57	126,723.59	-
工伤保险费	346.66	3,718.40	4,065.06	-
生育保险费	-	-	-	-
其他	-	900.00	900.00	-
四、住房公积金	-	406,416.00	406,416.00	-
五、工会经费和职工教育经费	86,025.68	49,263.38	125,542.88	9,746.18
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	142,422.92	7,014,479.38	7,009,523.84	147,378.46

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少
1、基本养老保险	11,093.78	1,116,208.84	1,127,302.62
2、失业保险费	433.40	13,408.29	13,841.69
3、企业年金缴费	-	157,668.39	157,668.39
合计	11,527.18	1,287,285.52	1,298,812.70

26、应交税费

项目	期末余额	期初余额
房产税	17,770,312.20	19,639,119.58
水利基金	81,407.03	329,675.13
印花税	506,542.02	2,839,256.53
教育费附加	41,147.98	282,522.56
地方教育费附加	27,431.99	188,348.37
增值税	1,383,109.41	9,489,345.48
城市维护建设税	96,018.57	659,219.29
土地使用税	10,860,225.80	11,101,858.30
个人所得税	-	-
企业所得税	4,563,246.84	2,660,547.22
城镇垃圾处理费	74.00	4.00
其他税费	-	62.00
合计	35,329,515.84	47,189,958.46

27、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	135,666.64	1,935,182.02

项目	期末余额	期初余额
应付股利	-	-
其他应付款	8,941,949,211.11	7,100,424,908.53
合计	8,942,084,877.75	7,102,360,090.55

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	2,813,642,107.48	2,611,415,714.34
专项贷款	-	-
化债资金	6,047,724,027.10	4,416,695,095.03
保证金	66,174,166.35	66,386,076.65
代收代付款	923,215.90	43,756.00
暂扣税款待缴	575,642.36	288,347.79
应交预算款	-	-
徽州路杆线迁移专款	7,539,400.00	163,200.00
分洪沟项目经费（专款专用）	-	-
土地出让金	4,494,808.20	4,494,808.20
代垫款项	-	-
其他款项	875,843.72	937,910.52
合计	8,941,949,211.11	7,100,424,908.53

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
滁州经济技术开发区管理委员会财政局	6,068,324,027.10	未达结算条件
滁州经济技术开发总公司	1,228,184,930.02	未达结算条件
滁州华城建设开发有限公司	1,555,083,017.72	未达结算条件
		未达结算条件
滁州同杰资产管理有限公司	12,888,911.82	未达结算条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	8,864,480,886.66	/

28、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	247,810,670.00	248,310,670.00
一年内到期的应付债券	1,468,408,412.62	1,468,408,412.62
一年内到期的长期应付款	384,899,663.13	704,790,679.53
一年内到期的租赁负债	126,307.92	126,307.92
合计	2,101,245,053.67	2,421,636,070.07

29、其他流动负债

1、其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	1,350,000,000.00
待转销项税额	4,008,300.00	9,436,487.12
短期应付债券应计利息	-	619,191.78
合计	4,008,300.00	1,360,055,678.90

30、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	996,986,500.00	999,604,000.00
保证借款	2,741,496,479.53	2,856,412,523.33
信用借款	614,000,000.00	-
保证+抵押借款	386,414,500.00	404,000,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
减：一年内到期的长期借款	247,810,670.00	248,310,670.00
合计	4,491,086,809.53	4,011,705,853.33

31、应付债券
(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
G23 滁州经开 01	-	-
G23 滁州经开 02	-	-
23 滁州经开 MTN001	-	-
23 滁州经开 MTN002	-	-
25 滁州经开 MTN001	-	-
海通证券股份有限公司 20 滁州同创企业债	239,626,770.38	500,043,253.37
国泰君安证券 2020 滁州同创非公开发行公司债	-	-
国泰君安证券 2021 滁州同创非公开发行公司债	-	1,131,859,424.67
中信银行 2022 年度第三期中期票据(22 滁州同创 MNT001)	150,000,000.00	-
海通证券/上海证券 2022 年非公开公司债	500,000,000.00	-
国金证券股份有限公司 2022 年非公开公司债	500,000,000.00	-
交行 2024 年度定向债务融资工具	354,440,900.10	366,310,565.08
交行 2024 年度定向债务融资工具	519,267,620.12	535,241,404.82
交行 2024 年度定向债务融资工具	628,581,033.20	639,383,706.68
海通证券 2024 年非公开公司债第一期	403,285,006.75	403,285,006.75
民生银行 2024 年度第三期中期票据(24 滁州同创 MTN001)	301,792,467.55	301,792,467.55
民生银行 2024 年度第三期中期票据(24 滁州同创 MTN002)	1,007,004,938.13	1,007,004,938.13
民生银行 2024 年度第三期中期票据(24		

项目	期末余额	期初余额
滁州同创 MTN003)	702,757,005.02	702,757,005.02
中信银行 2025 年度第一期定向债务融资工具 (25 同创 PPN001)	448,877,015.43	456,098,651.02
国泰海通证券/2025 年非公开公司债第一期	569,128,926.23	576,438,649.42
国泰海通证券/2025 年非公开公司债第二期	403,216,358.78	403,216,358.78
国金证券股份有限公司/2025 非公开公司债 (第三期)	393,706,414.19	393,706,414.19
2026 年第一期境外债 3 亿 (工商银行)	-	-
2026 年度第一期中期票据	-	-
国金证券股份有限公司 2026 年非公开公司债 (第一期)	1,100,000,000.00	-
26 滁州同创 PPN001 募集款	200,000,000.00	-
减: 一年内到期的应付债券	1,468,408,412.62	1,468,408,412.62
合计	6,953,276,043.26	5,948,729,432.86

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
G23 滁州经开 01	100	2023/04/12	3 年		-
G23 滁州经开 02	100	2023/04/21	3 年		-
23 滁州经开 MTN001	100	2023/11/01	3 年		-
23 滁州经开 MTN002	100	2023/11/15	3 年		-
25 滁州经开 MTN001	100	2025/08/22	3 年		-
20 滁州同创债	100	2020/02/26	7 年	1,200,000,000.00	500,043,253.37
20 滁同创	100	2020/11/12	3+2 年	400,000,000.00	-
21 滁同 01	100	2021/02/24	5 年	1,100,000,000.00	1,131,859,424.67
22 滁州同创 MTN001	100	2022/01/26	3 年		

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额
				1,000,000,000.00	-
22 滁同 01	100	2022/07/25	3 年	570,000,000.00	-
22 滁同 02	100	2022/11/30	3 年	600,000,000.00	-
24 滁州同创 PPN001	100	2024/01/09	3 年	355,000,000.00	366,310,565.08
24 滁州同创 PPN002	100	2024/01/24	3 年	520,000,000.00	535,241,404.82
24 滁州同创 PPN003	100	2024/03/20	3 年	625,000,000.00	639,383,706.68
海通证券 2024 年非公开公司债第一期	100	2024/09/20	5 年	401,000,000.00	403,285,006.75
24 滁州同创 MTN001	100	2024/09/30	3 年	300,000,000.00	301,792,467.55
24 滁州同创 MTN002	100	2024/10/18	3 年	1,000,000,000.00	1,007,004,938.13
24 滁州同创 MTN003	100	2024/10/29	3 年	700,000,000.00	702,757,005.02
中信银行 2025 年度第一期定向债务融资工具 (25 同创 PPN001)	100	2025/04/28	3 年	450,000,000.00	456,098,651.02
国泰海通证券/2025 年非公开公司债第一期	100	2025/06/25	5 年	570,000,000.00	576,438,649.42
国泰海通证券/2025 年非公开公司债第二期	100	2025/08/15	5 年	400,000,000.00	403,216,358.78
国金证券股份有限公司 /2025 非公开公司债(第三期)	100	2025/10/30	5 年	392,500,000.00	393,706,414.19
2026 年第一期境外债 3 亿(工商银行)					
2026 年度第一期中期票据					
国金证券股份有限公司 2026 年非公开公司债 (第一期)					
26 滁州同创 PPN001 募集款					
合计	/	/	/	10,583,500,000.00	7,417,137,845.48

债券名称	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
G23 滁州经开 01	-	-	-	-	-
G23 滁州经开 02	-	-	-	-	-
23 滁州经开 MTN001	-	-	-	-	-
23 滁州经开 MTN002	-	-	-	-	-
25 滁州经开 MTN001	-	-	-	-	-
20 滁州同创债	-	4,039,890.41	119,626.60	264,576,000.00	239,626,770.38
20 滁同创	-	-	-	-	-
21 滁同 01	-	6,030,410.96	60,164.37	1,137,950,000.00	-
22 滁州同创 MTN001	150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00
22 滁同 01	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00
22 滁同 02	500,000,000.00	-	-	-	500,000,000.00
24 滁州同创 PPN001	-	-	-199,404.71	11,670,260.27	354,440,900.10
24 滁州同创 PPN002	-	-	-279,757.30	15,694,027.40	519,267,620.12
24 滁州同创 PPN003	-	4,258,047.95	-131,269.37	14,929,452.06	628,581,033.20
海通证券 2024 年非公开公司债第一期	-	-	-	-	403,285,006.75
24 滁州同创 MTN001	-	-	-	-	301,792,467.55
24 滁州同创 MTN002	-	-	-	-	1,007,004,938.13
24 滁州同创 MTN003	-	-	-	-	702,757,005.02
中信银行 2025 年度第一期定向债务融资工	-	3,509,054.79	114,309.62	10,845,000.00	448,877,015.43

债券名称	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	期末余额
具 (25 同创 PPN001)					
国泰海通证券/2025 年 非公开公司债第一期	-	6,898,717.81	98,559.00	14,307,000.00	569,128,926.23
国泰海通证券/2025 年 非公开公司债第二期	-	-	-	-	403,216,358.78
国金证券股份有限公司 /2025 非公开公司债 (第三期)	-	-	-	-	393,705,414.19
2026 年第一期境外债 3 亿 (工商银行)	-	-	-	-	-
2026 年度第一期中期 票据	-	-	-	-	-
国金证券股份有限公 司 2026 年非公开公司 债 (第一期)	1,100,000,000.00	-	-	-	1,100,000,000. 00
26 滁州同创 PPN001 募集款	200,000,000.00	-	-	-	200,000,000.00
	-	-	-	-	-
合计	2,450,000,000.00	24,736,121.92	-217,771.79	1,469,971,739. 73	8,421,684,455. 88

债券名称	其中：一年内到期
G23 滁州经开 01	-
G23 滁州经开 02	-
23 滁州经开 MTN001	-
23 滁州经开 MTN002	-
25 滁州经开 MTN001	-
20 滁州同创债	260,536,109.59
20 滁同创	-
21 滁同 01	1,131,859,424.67
22 滁州同创 MTN001	

债券名称	其中：一年内到期
	-
22 滁同 01	-
22 滁同 02	-
24 滁州同创 PPN001	11,670,260.27
24 滁州同创 PPN002	15,694,027.40
24 滁州同创 PPN003	14,929,452.05
海通证券 2024 年非公开公司债第一期	2,891,155.07
24 滁州同创 MTN001	1,966,027.40
24 滁州同创 MTN002	5,068,493.15
24 滁州同创 MTN003	3,358,849.32
中信银行 2025 年度第一期定向债务融资工具（25 同创 PPN001）	7,335,945.21
国泰海通证券/2025 年非公开公司债第一期	7,408,282.19
国泰海通证券/2025 年非公开公司债第二期	3,916,931.51
国金证券股份有限公司/2025 非公开公司债（第三期）	1,773,454.79
2026 年第一期境外债 3 亿（工商银行）	-
2026 年度第一期中期票据	-
国金证券股份有限公司 2026 年非公开公司债（第一期）	-
26 滁州同创 PPN001 募集款	-
	-
合计	1,468,408,412.62

32、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额		

项目	期末余额	期初余额
	-	126,307.92
减：未确认的融资费用	-	-
小计	-	126,307.92
减：一年内到期的租赁负债	-	126,307.92
租赁负债净额	-	-

33、长期应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	567,976,055.00	903,390,344.92
专项应付款	943,000,000.00	873,000,000.00
合计	1,510,976,055.00	1,776,390,344.92

(2) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
售后回租	75,000,000.00	114,070,262.99
融资租赁	492,976,055.00	654,108,297.56
滁州市城市基础设施开发建设有 限公司（菱东一期工程款）	-	135,211,784.37
滁州市城市基础设施开发建设有 限公司（城东二期工程款）	-	-
徽商银行滁州丰乐路支行（2023 年第一期债权融资计划）	-	-
渤海国际信托股份有限公司	-	-
	-	-
	-	-
合计	567,976,055.00	903,390,344.92

(1) 长期应付款明细

项目	期末余额		
	期末账面原值	期末未确认融资费用	期末净值
平安国际融资租赁	-	-	-
徽商银行滁州丰乐路支行（2023年第一期债权融资计划）	-	-	-
渤海国际信托股份有限公司	-	-	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司（融资回租合同）	-	-	-
国银金融租赁股份有限公司	773,864,472.22	83,864,472.22	690,000,000.00
中交融资租赁有限公司	-	-	-
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	82,172,361.12	7,172,361.12	75,000,000.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司（融资回租合同）	119,334,424.10	9,771,870.16	109,562,553.94
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	36,919,513.89	3,586,180.55	33,333,333.34
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	17,391,226.87	724,560.20	16,666,666.67
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	29,463,880.00	1,193,749.02	28,270,130.98
皖江金融租赁股份有限公司	43,033.20	-	43,033.20
安徽中安融资租赁股份有限公司	-	-	-
远东国际融资租赁有限公司	-	-	-
仪器设备租赁（远东国际融资租赁有限公司）	-	-	-
滁州市城市建设投资有限公司	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
减：一年内到期的长期应付款	436,224,069.22	51,324,406.09	384,899,663.13
合计	622,964,842.18	54,988,787.18	567,976,055.00
续表			
项目	期初余额		
	期初账面原值	期初未确认融资费用	期初净值
滁州市城市基础设施开发建设有限公司（菱东一期工程款）	-	-	-
滁州市城市基础设施开发建设有限公司（城东二期工程款）	-	-	-
徽商银行滁州丰乐路支行	-	-	-
渤海国际信托股份有限公司	135,000,000.00	-	135,000,000.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	153,800,000.00	9,771,870.16	144,028,129.84
国银金融租赁股份有限公司	883,864,472.22	83,864,472.22	800,000,000.00

项目	期末余额		
	期末账面原值	期末未确认融资费用	期末净值
中交融资租赁有限公司	-	-	-
重庆鈰渝金融租赁股份有限公司	153,149,768.54	11,483,101.87	141,666,666.67
平安国际融资租赁	-	-	-
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	-	-	-
中信金融租赁有限公司	-	-	-
远东国际融资租赁公司	-	-	-
皖江金融租赁股份有限公司	53,243,572.11	1,353,416.78	51,890,155.33
安徽中安融资租赁股份有限公司	70,837,616.64	4,104,283.31	66,733,333.33
远东国际融资租赁有限公司	162,720,000.00	11,346,963.00	151,373,037.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	44,136,564.00	2,332,370.26	41,804,193.74
仪器设备租赁（远东国际融资租赁有限公司）	81,360,000.00	5,674,491.46	75,685,508.54
同创丰隆（海南）融资租赁有限公司	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
减：一年内到期的长期应付款	773,824,837.45	69,034,157.92	704,790,679.53
合计	964,287,156.06	60,896,811.14	903,390,344.92

(3) 按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加
双创产业园项目专项债券资金	250,000,000.00	-
棚户区改造专项资金	10,000,000.00	60,000,000.00
2021年第四批非标专项债(长三角一体化滁州经开区高新产业基础设施提升项目)	158,000,000.00	-
2021年第八批非标专项债(其他地方自行试点项目收益专项)	250,000,000.00	-
2022年非标专项债	150,000,000.00	-
保税物流中心（B型）建设工程项目	55,000,000.00	-
其他地方自行试点项目收益专项债券	-	-
城际一期棚户区改造项目转贷资金	-	-
棚改专项债券资金	-	-

项目	期初余额	本期增加
	-	-
工程建设资金	-	-
高新产业基础设施棚改专项债券资金	-	10,000,000.00
合计	873,000,000.00	70,000,000.00

34、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
化债资金（地下管廊建设款）	20,600,000.00	-	-	20,600,000.00	政府拨款
中国轻工业产业高端服务平台项目扶持资金	34,342,017.26	-	484,807.32	33,857,209.94	政府拨款
省服务业发展引导资金	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00	政府拨款
重点地区承接产业转移平台	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	政府拨款
合计	122,942,017.26	-	484,807.32	122,457,209.94	/

涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
化债资金（地下管廊建设款）	20,600,000.00	-	-	-	-	-	20,600,000.00	与资产相关
中国轻工业产业高端服务平台项目扶持资金	34,342,017.26	-	484,807.32	-	-	-	33,857,209.94	与资产相关
省服务业发展引导资金	8,000,000.00	-	-	-	-	-	8,000,000.00	与资产相关
重点地区承接产业转移平台	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合计	122,942,017.26	-	484,807.32	-	-	-	122,457,209.94	

35、其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,402,528.28	1,382,001.07
	-	-
	-	-
	-	-
合计	4,402,528.28	1,382,001.07

36、实收资本

股东名称	期初余额	本期增减变动(+/-)					期末余额
		增资	利润转增资本	公积金转增资本	其他	小计	
滁州经济技术开发总公司	2,630,000,000.00						2,630,000,000.00
合计	2,630,000,000.00	-	-	-	-	-	2,630,000,000.00

37、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	785,691,900.00			785,691,900.00
其他资本公积	19,997,557,022.32			19,997,557,022.32
拨款转入				
合计	20,783,248,922.32	-	-	20,783,248,922.32

38、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	297,963,560.72	-		297,963,560.72
任意盈余公积	-	-		-
合计	297,963,560.72	-	-	297,963,560.72

39、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	885,512,627.91	824,057,218.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	885,512,627.91	824,057,218.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,004,580.65	65,553,029.50
减：提取法定盈余公积	-	2,689,265.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		1,408,355.38
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	893,517,208.56	885,512,627.91

40、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	3,601,896,699.42	3,498,415,155.01	8,756,484,399.47	8,627,050,062.07
其他业务	275,867,412.31	272,352,317.63	1,108,737,966.50	1,056,338,857.55
合计	3,877,764,111.73	3,770,767,472.64	9,865,222,365.97	9,683,388,919.62

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
工程建设		

项目	本期金额	上期金额
	56,800,023.44	171,733,218.96
租赁收入	176,175,920.91	369,657,784.83
销售商品	3,419,288,559.15	8,370,741,835.35
土地转让收入	217,371,200.00	741,146,961.24
利息收入	3,045,982.67	198,364,954.87
水电费收入	1,353,264.88	2,769,749.53
服务收入	551,207.77	8,925,230.44
能耗费收入	27,960.95	99,105.64
场地租金	553,270.63	1,539,898.55
个税手续费收入	-	-
停车费收入	219,847.23	398,368.73
其他	9,664.65	-154,742.17
运费收入	700,977.94	-
检测费收入	1,666,231.51	-
	-	-
合计	3,877,764,111.73	9,865,222,365.97

41、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	122,733.10	989,774.56
教育费附加	52,597.06	424,189.10
地方教育费附加	35,064.71	282,792.72
印花税	2,468,347.54	11,898,779.64

项目	本期发生额	上期发生额
水利基金	81,532.94	451,543.72
房产税	17,862,205.08	83,017,575.97
土地使用税	10,860,225.80	49,793,806.28
耕地占用税	-	-
城镇垃圾处理费	210.00	750.00
其他税费	-	360.00
合计	31,482,916.23	146,859,571.99

42、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,150,198.83	1,852,733.60
折旧及摊销	766.31	2,638.85
业务招待费	6,298.00	8,287.00
差旅费	69,902.35	202,137.16
过户和仓储物流费	117,349.87	465,209.20
服务费	144,672.81	1,876,737.24
邮政快递费	-	14,989.10
会务费	-	-
办公费	-	840.00
运输费	539,010.05	760.76
其他	208,872.55	111,569.37
劳务费	1,659,323.99	-
中介机构费用		

项目	本期发生额	上期发生额
	41,428.28	-
	-	-
合计	3,937,823.04	4,535,902.28

43、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	347,834.35	916,390.48
差旅费	200,504.40	560,578.87
职工薪酬	10,979,641.93	17,381,351.92
评估咨询费	-	1,125,485.90
累计折旧	26,662,459.32	52,377,030.67
业务招待费	36,339.60	203,881.40
无形资产摊销	3,211,568.43	6,475,848.56
财产保险	2,292.45	12,928.97
租赁费	201,619.78	266,775.02
技术服务费	1,652,210.54	2,392,781.97
通信费	161,550.69	1,654,158.50
广告宣传费	-	107,075.54
其他	575,753.71	3,656,484.24
物业费	132,850.35	272,793.82
装修费	-	-2,357.55
管理服务费	-	24,109.79
劳务费	546,459.90	246,332.73

项目	本期发生额	上期发生额
水电费	207,046.41	395,616.54
审计费	-	581,886.79
维修费	165,070.04	9,760.63
会务费	-	-
低值易耗品摊销	-	20,090.10
材料费	209,224.40	408,423.79
仓管费	-	-
担保费	-	-
中介机构费	21,785,871.56	-
合计	67,078,297.86	89,087,428.68

44、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,321.53	248,075.04
累计折旧	7,319.75	8,597.94
燃料动力费	19,864.14	101,105.52
其他	4,594.02	13,617.35
合计	58,099.44	371,395.85

45、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	203,082,089.01	500,913,004.91
减：利息收入	7,579,448.47	48,869,987.92
手续费及其他	9,396,964.35	8,543,325.91

项目	本期发生额	上期发生额
合计	204,899,604.89	460,586,342.90

46、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-非递延收益	260,260,152.23	602,561,388.21
个税返还手续费	781.22	3,804.74
稳岗补贴	-	12,414.22
其他	104,653.00	19,312.46
地方综合贡献奖	-	676,000.00
知识产权奖金	-	6,000.00
合计	260,365,586.45	603,278,919.63

47、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	4,074,732.03	2,161,186.24
债权投资在持有期间的投资收益	-	-
持有其他非流动金融资产产生的投资收益	3,446,038.14	9,010,051.27
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-	106,995.24
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-3,662,063.25
	-	-
合计	7,520,770.17	7,616,169.50

48、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-	1,433,239.24
委托贷款减值损失	900,000.00	11,135,844.04
融资租赁资产减值	-	-483,775.55
合计	900,000.00	12,085,307.73

49、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	484,807.32	4,241,072.72	484,807.32
罚款收入	-	213,656.00	-
违约赔偿收入	188,878.73	367,868.12	188,878.73
税收减免收入	-	-	-
其他	85,015.43	610,243.86	85,015.37
因债权人原因确实无法支付的应付款项	-	17,825,581.46	-
合计	758,701.48	23,258,422.16	758,701.42

50、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	本期计入非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	2,345.68	-
罚款支出	-	-	-
补缴税费滞纳金	518,257.82	10,708,463.34	518,257.82
其他	75.00	2,141,937.98	75.00
合计	518,332.82	12,852,747.00	518,332.82

51、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,178,757.21	5,085,592.89
递延所得税费用	-47,099.27	2,832,929.89
合计	3,131,657.94	7,918,522.78

52、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	/	/
净利润		
加：信用减值损失	253,200,027.97	249,999,712.02
资产减值损失	-12,085,307.73	-2,549,392.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,981,841.11	182,133,403.31
使用权资产折旧	126,307.92	126,307.92
无形资产摊销	6,212,973.92	6,078,168.96
长期待摊费用摊销	1,602,027.77	4,139,873.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-147,339,674.08	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	240,888,545.01	482,972,430.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,616,169.50	-319,239,063.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,021,326.93	637,348.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-188,397.04	-188,397.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,396,274,718.69	661,043,563.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,361,433,420.68	475,728,886.87

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,522,425,249.31	737,775,324.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-60,422,847.94	2,478,658,166.57
2. 不涉及现金收支的重大活动:		/
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增的使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		/
现金的期末余额	2,797,333,946.63	450,786,110.95
减: 现金的期初余额	450,786,110.95	1,554,698,639.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-294,060,531.06	-540,422,389.76

现金和现金等价物的构成		
项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,797,333,946.63	450,786,110.95
其中: 库存现金	10,824.70	4,193.70
可随时用于支付的数字货币	-	-
可随时用于支付的银行存款	1,851,300,829.71	445,781,917.25
可随时用于支付的其他货币资金	946,022,292.22	5,000,000.00
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,797,333,946.63	450,786,110.95
其中: 母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

滁州市同创建设投资有限公司

2026年8月29日

