

滁州市同创建设投资有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

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。

北京兴华会计师事务所（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、鹏元资信评估有限公司和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。2017年，本公司合并口径营业收入为214,840.97万元；归属于母公司所有者的净利润为23,516.19万元；经营活动产生的现金流净额为55,553.81万元。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、鹏元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，持续关注公司债券本公司外部环境变化、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、鹏元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	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	17
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	19
一、 审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	20
四、 资产情况	21
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	26
第八节 备查文件目录	27

附件财务报表.....	29
合并资产负债表	30
母公司资产负债表.....	32
合并利润表.....	34
母公司利润表.....	36
合并现金流量表.....	37
母公司现金流量表.....	39
合并所有者权益变动表.....	41
母公司所有者权益变动表.....	44
担保人财务报表.....	48

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	滁州经济技术开发区总公司
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	2017年1月1日至2017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
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
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 公司及相关中介机构简介

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）	CHUZHOUTONGCHUANGCONSTRUCTION&INVESTMENTCO., LTD.
外文缩写（如有）	CHUZHOUTONGCHUANG
法定代表人	张明程
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	无
电子信箱	1966928479@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵威
联系地址	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	373476687@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	安徽省滁州市经济技术开发区全椒路 77 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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：滁州市经济技术开发区管委会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变更为张明程、耿权、田家悦、薛忠权、吴兴加、肖锡彬、胡明、魏伟。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	汪和俊、黄齐远

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380002. IB、124103. SH
债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
名称	中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行
办公地址	滁州市天长路 179 号
联系人	王学江
联系电话	0550-3022018

债券代码	135559. SH
债券简称	16 滁同创
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信大厦 3 层
联系人	李洁萌
联系电话	010-88005371

债券代码	1680067. IB、127411. SH
债券简称	16 同创小微债、16 滁小微
名称	兴业银行股份有限公司滁州分行
办公地址	滁州市丰乐大道 1090 号
联系人	黄凯
联系电话	0550-2181288

（三）资信评级机构

债券代码	1380002. IB、124103. SH
债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号 3C

债券代码	1680067. IB、127411. SH
债券简称	16 同创小微债、16 滁小微
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

七、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	1380002. IB、124103. SH
2、债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
3、债券名称	2013 年滁州市同创建设投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 1 月 9 日
5、到期日	2020 年 1 月 9 日
6、债券余额	3.20
7、利率（%）	7.05
8、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
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常还本付息
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券设提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别偿还本金的 20%

1、债券代码	135559. SH
2、债券简称	16 滁同创
3、债券名称	滁州市同创建设投资有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券
4、发行日	2016 年 6 月 15 日
5、到期日	2021 年 6 月 15 日
6、债券余额	10.00

7、利率（%）	5.38
8、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
9、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	第3个计息年度付息日前，合格投资者可以行使赎回选择权、调整票面利率选择权，发行人有回售选择权

1、债券代码	1680067.IB、127411.SH
2、债券简称	16同创小微债、16滁小微
3、债券名称	2016年滁州市同创建设投资有限责任公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016年3月23日
5、到期日	2020年3月23日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	5.44
8、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	正常付息
12、特殊条款的触发及执行情况	第3个计息年度付息日前，发行人有调整票面利率选择权，投资者有回售选择权

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1380002.IB、124103.SH

债券简称	13滁州同创债、PR同创债
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	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年末，债券募集资金已按约定使用完毕。其中，1.97亿元用于城东区世纪大道等五条道路延伸工程；2.52亿元用于城东区苏州路等三条道路建设工程；1.36亿元用于后勤服务中心公租房项目建设；2.06亿元用于承接产业转移新型工业园项目一期工程项目建设。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	债券募集资金用途发生变更，已经2014年8月11日召开的2014年第一次债券持有人会议通过。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135559.SH

债券简称	16滁同创
------	-------

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	10.00
募集资金期末余额	1.50
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年末，债券募集资金已使用8.5亿元，剩余1.5亿元预计2018年全部使用完毕。 债券募集资金用途发生变更，已经2017年10月16日召开的2017年第一次债券持有人会议通过。变更后的募集资金用途为：剩余4.17亿元用于城东小区（二期）及振兴花园项目建设。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1680067.IB、127411.SH

债券简称	16同创小微债、16滁小微
募集资金专项账户运作情况	公司已按披露的用途使用公开发行的债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	4.09
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至2017年末，公司已发放委托贷款0.85亿元，闲置资金中5亿元购买了保本理财产品。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1380002.IB、124103.SH
债券简称	13滁州同创债、PR同创债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月16日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，无影响

债券代码	1680067.IB、127411.SH
债券简称	16同创小微债、16滁小微
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，无影响

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1380002.IB、124103.SH

债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
担保物的名称	截至 2017 年末，担保物为土地使用权（滁国用（2011）第 07839 号、滁国用（2013）第 17148 号和滁国用 2013 第 17150 号），因债券本金提前偿还，原担保物滁国用（2011）第 07840 号和滁国用（2011）第 07847 号）已解除质押。
报告期末担保物账面价值	9.52
担保物评估价值	9.52
评估时点	2012 年、2013 年
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.20
担保物的抵/质押顺序	抵押权人享有对抵押资产的全部权利，不存在任何第三方对该抵押资产享有优先权利或其他权利
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	不适用
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1380002.IB、124103.SH

债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
偿债计划概述	公司已按要求设立偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为偿债专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135559.SH

债券简称	16 滁同创
------	--------

偿债计划概述	公司已按要求设立偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为偿债专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：1680067.IB、127411.SH

债券简称	16 同创小微债、16 滁小微
偿债计划概述	公司已按要求设立偿债专户，偿债专户设立后，与公司其他账户分开管理，作为偿债专户管理，仅作为债券偿债使用，并在还本付息前按要求将偿债资金存入偿债专户，通过偿债专户及时足额偿付本息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1380002.IB、124103.SH

债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	严格按照募集说明书的约定使用募集资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：135559.SH

债券简称	16 滁同创
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	严格按照募集说明书的约定使用募集资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：1680067.IB、127411.SH

债券简称	16 同创小微债、16 滁小微
账户资金的提取情况	按照资金监管协议的约定提取账户资金。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	严格按照募集说明书的约定使用募集资金。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
2017 年第一次	2017 年 10 月 16 日	16 滁同创、135559	变更募集资金用途	通过议案

八、受托管理人履职情况

债券代码	1380002. IB、124103. SH
债券简称	13 滁州同创债、PR 同创债
债券受托管理人名称	中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	无

债券代码	135559. SH
债券简称	16 滁同创
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 https://passport.sseinfo.com/login?service=http%3A%2F%2Fmy.sse.com.cn%2Fuc%2Fview%2Fbond_smz.shtml%3Bj%3A%3DDE19CED9408D87D3F2806E20882E44076

债券代码	1680067. IB、127411. SH
债券简称	16 同创小微债、16 滁小微
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司滁州分行

受托管理人履行职责情况	受托管理人积极按照受托管理协议的规定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	无

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

公司主营业务为保障房、工程施工、土地开发及其他业务板块。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，将土地开发、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。公司秉承实体化运作、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，围绕滁州经济技术开发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。

（二） 未来发展展望

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。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滁州经济技术开发区的投资，分享滁州经济技术开发区的发展收益，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路子。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；并严格执行募集说明书相关约定和承诺，不存在损害债券投资者利益的情况。

1、公司治理运行情况

公司已按照《公司法》及有关法律、法规的规定，设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构。董事会根据出资人授权，决定公司重大事项；监事会负责对董事会、公司高级管理人员、公司财务状况进行监督评价；经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行者。

报告期内，公司治理运行正常，不存在违法违规情况。

2、内部控制运行情况

公司重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，公司结合自身实际情况，制定并不断完善预算管理制度、财务管理制度、资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对子公司的管理制度、安全生产制度、人事管理制度、合同审批制度等内部管理制度。

报告期内，公司内部控制制度不断完善，内部控制的运行正常。

3、执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司执行了募集说明书的相关约定，将募集资金用于约定的用途。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

（一）业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形

（二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
房租	1,951.08	911.78	0.91	201.98	428.22	0.20

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
开发区工程款	71,783.54	64,371.01	33.41	74,478.00	64,649.25	72.70
租赁收入	0.29	-	0.00	17.95	-	0.02
门面房出售	669.54	535.27	0.31	1,439.34	963.65	1.40
土地出让金返还	-	-	-	26,200.00	3,796.43	25.57
利息收入	35,413.52	34,674.89	16.48	106.81	50.74	0.10
工业园厂房销售收入	12,909.39	23,341.87	6.01			-
土地回购收入	92,113.61	91,857.98	42.88			-
合计	214,840.97	215,692.80	100.00	102,444.08	69,888.28	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等

报告期内新增土地回购业务，收入占比 42.88%，主要为管委会根据经开区发展规划对公司存量土地按照账面价值进行回购，该部分土地出让后，管委会根据土地出让价格，给予公司适当财政补贴。该块业务与公司原土地出让业务有一定关联性。

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与日常经营相关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.93 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：6.26，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（二） 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

第四节 财务情况

一、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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

2017 年 4 月 28 日，财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

公司未涉及可比期间“资产处置收益”的比较数据需要追溯调整事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	251.96	210.30	19.81	
2	总负债	125.36	97.32	28.82	
3	净资产	126.59	112.98	12.05	
4	归属母公司股东的净资产	126.59	112.98	12.05	
5	资产负债率 (%)	49.76	46.27	7.52	
6	流动比率	4.20	5.83	-28.81	
7	速动比率	2.51	3.51	-28.49	注 1
8	期末现金及现金等价物余额	15.19	16.34	-7.02	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	21.48	10.24	109.72	注 2
2	营业总成本	24.15	10.48	130.44	注 3
3	利润总额	2.44	2.13	14.48	
4	净利润	2.35	2.13	10.44	
5	扣除非经常性损益后净利润	-2.11	0.21	-2320.00	注 4
6	归属母公司股东的净利润	2.35	2.13	10.44	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4.48	4.98	-10.14	
8	EBITDA 利息倍数	1.65	1.24	33.29	注 5
9	经营活动产生的现金流净额	5.56	-10.66	152.10	注 6
10	投资活动产生的现金流净额	-27.83	-18.77	-48.22	注 7
11	筹资活动产生的现金流净额	21.12	43.37	-51.29	注 8
12	应收账款周转率	0.84	0.46	82.61	注 9
13	存货周转率	0.27	0.11	145.10	注 10
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司 2017 年速动比率下降 28.49%，主要系短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债的增加导致流动负债增加较多所致。

注 2：公司 2017 年营业总收入增长 109.72%，主要系其他业务收入增加较多所致，公司其他收入包括房屋租赁、门面房销售和汽车租赁收入。

注 3：公司 2017 年营业总成本增长 130.50%，主要系其他业务成本增加较多所致。

注 4：公司扣除非经常性损益后净利润大幅下降主要系 2017 年政府补助金额较大所致。

注5：公司 EBITDA 利息倍数增长 33.29%，主要是因为公司 2017 年资本化利息和费用化利息下降较多。

注6：公司 2017 年经营活动产生的现金流净额增长 152.10%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金增加较多，公司代建项目回款较多，同时支付其他与经营活动有关的现金减少较多。

注7：公司 2017 年投资活动产生的现金流净额下降 48.22%，主要是因为投资支付的现金增加较多，公司负责的滁州经济技术开发区基础建设项目大量增加，这类项目前期投资规模较大。

注8：公司 2017 年筹资活动产生的现金流净额下降 51.29%，主要是因为发行债券收到的现金减少较多，同时偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金增加较多，公司 2016 年发债较多，同时 2017 年偿还存量债务，公司筹资活动现金流表现为较大规模的净流入，也体现出公司较强的外部融资能力。

注9：公司 2017 年应收账款周转率增长 83.91%，主要系 2017 年其他业务收入增加较多所致。

注10：公司 2017 年存货周转率增长 145.10%，主要系 2017 年其他业务成本增加较多所致。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	17.19	18.45	-6.82	
应收账款	25.51	22.37	14.03	
预付款项	2.31	2.46	-6.13	
其他应收款	69.58	53.53	29.97	
存货	80.99	64.32	25.92	
其他流动资产	5.90	0.50	1,079.94	注 1
可供出售金融资产	14.55	7.44	95.57	注 2
持有至到期投资	0.01	9.02	-99.89	注 3
长期股权投资	24.33	16.87	44.20	注 4
固定资产	9.94	10.42	-4.54	
在建工程	1.64	4.92	-66.63	注 5

2. 主要资产变动的原因

注1：公司 2017 年其他流动资产增长 1,079.94%，主要系委托贷款借款增加较多所致。

注2：公司 2017 年可供出售金融资产增长 95.57%，主要是因为对其他企业的股权增加投资较多。

注3：公司 2017 年持有至到期投资减少 99.89%，主要是因为理财产品兴业金雪球—优先 2 号和安徽国元信托有限责任公司信托业保障基金到期。

注4：公司 2017 年长期股权投资增长 44.20%，主要是因为对滁州同杰资产管理有限公司股权投资大幅增加。

注5：公司 2017 年 在建工程减少 66.63%，主要是由于部分在建项目施工完毕，结转至存货，部分厂房将对外出售，形成厂房销售收入。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	2.00		保证金
存货	35.12		融资抵押
合计	37.12		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、 负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	10.20	0.26	3,823.08	注 1
应付账款	1.31	1.78	-26.39	
其他应付款	25.40	20.03	26.81	
一年内到期的非流动负债	7.84	4.99	57.00	注 2
其他流动负债	2.00	0.00	100.00	注 3
长期借款	5.67	4.69	21.00	
应付债券	44.69	37.79	18.25	
长期应付款	22.56	23.52	-4.06	
专项应付款	4.43	3.61	22.71	

2. 主要负债变动的原因

注 1：公司 2017 年短期借款增长 3,823.08%，主要是因为信用借款、保证借款和质押借款增加较多。

注 2：公司 2017 年一年内到期的非流动负债增长 57.00%，主要是因为一年内到期的应付债券和一年内到期的长期应付款增加较多。

注 3：公司 2017 年其他流动负债增长 100.00%，主要是因为公司发行短期融资券。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 92.96 亿元；上年末借款总额 71.25 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	7.61	9.67	0.37	16.91
公司债券、其他债券及债务融资工具	37.79	13.80	3.30	48.29
非银行金融机构贷款	25.85	6.52	4.61	27.76

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
私募债	“16 滁同创”债券持有人	10.45	2021年6月15日	5.38	无
一般企业债	“16 同创小微债”债券持有人	10.38	2020年3月23日	5.44	无
定向工具	“16 滁州同创 PPN001”债券持有人	10.21	2021年2月4日	6.10	无
一般中期票据	“17 滁州同创 MTN001”债券持有人	10.13	2022年7月21日	5.88	无
合计	-	41.17	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司未来一年内营运资金和偿债资金约需 25 亿元左右，计划发行已获批的债券融资计划，

并申报其他债券产品。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行	4.75	4.75	0
交银国际信托	4.00	4.00	0
中国农业银行	1.50	1.50	0
中国建设银行	3.00	3.00	0
上海浦发银行	2.00	2.00	0
中国光大银行	2.10	2.10	0
中国农业发展银行	0.85	0.85	0
合计	18.20	18.20	0

本报告期银行授信额度变化情况：2.80 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2017 年末，已获批未发行债券或债务融资工具包括北金所注册的 14 亿元债权融资计划。

六、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：2.44

报告期非经常性损益总额：4.46

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

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	0.65	股权投资和理财产品收益	0	可持续
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入				
营业外支出	0.02		0.02	不可持续
其他收益	4.48	政府补助	4.48	与经营活动相关，可持续性较高，但每年金额变动较大

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2016年末，公司对外担保余额7.47亿元；2017年末，对外担保余额5.37亿元，同比下降28.11%。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.37亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 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；

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《滁州市同创建设投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

滁州市同创建设投资有限公司

2018年4月26日



附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	171,902.92	184,477.80
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	255,100.02	223,711.80
预付款项	23,083.45	24,590.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	695,762.95	535,317.33
买入返售金融资产		
存货	809,925.12	643,224.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,996.86	5,000.00
流动资产合计	2,014,771.33	1,616,321.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	145,524.03	74,412.03
持有至到期投资	100.00	90,170.00
长期应收款		
长期股权投资	243,289.06	168,713.05
投资性房地产		
固定资产	99,432.75	104,165.47
在建工程	16,405.20	49,168.75
工程物资	39.55	39.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	0.87	
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,791.45	486,668.86
资产总计	2,519,562.78	2,102,990.54
流动负债：		
短期借款	102,000.00	2,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		1,100.00
应付账款	13,073.44	17,761.22
预收款项	8,282.94	5,983.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	4,326.23	-613.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	254,049.01	200,345.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,401.50	49,938.03
其他流动负债	20,000.00	
流动负债合计	480,133.12	277,114.40
非流动负债：		
长期借款	56,706.00	46,864.00
应付债券	446,853.32	377,884.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	225,624.17	235,183.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	44,309.00	36,109.00
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	773,492.49	696,041.36
负债合计	1,253,625.61	973,155.76

所有者权益：		
股本	63,000.00	48,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,728.78	928,659.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,534.97	15,680.58
一般风险准备		
未分配利润	153,673.42	137,494.63
归属于母公司所有者权益合计	1,265,937.17	1,129,834.78
少数股东权益		
所有者权益合计	1,265,937.17	1,129,834.78
负债和所有者权益总计	2,519,562.78	2,102,990.54

法定代表人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：陆永红

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	127,154.01	153,239.81
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		
应收账款	254,059.65	222,711.80
预付款项	23,083.45	24,590.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	528,257.89	513,722.53
存货	781,261.82	583,979.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,996.86	5,000.00
流动资产合计	1,772,813.69	1,503,244.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	145,524.03	74,412.03
持有至到期投资	100.00	90,170.00
长期应收款		
长期股权投资	304,144.46	90,044.46

投资性房地产		
固定资产	99,431.45	104,165.47
在建工程	16,405.20	49,168.75
工程物资	39.55	39.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	565,644.69	408,000.26
资产总计	2,338,458.38	1,911,244.61
流动负债:		
短期借款	53,000.00	2,600.00
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		1,100.00
应付账款	13,033.19	17,761.22
预收款项	8,282.94	5,983.32
应付职工薪酬		
应交税费	4,305.05	-717.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	214,596.81	178,305.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	78,401.50	49,938.03
其他流动负债	20,000.00	
流动负债合计	391,619.50	254,970.04
非流动负债:		
长期借款	48,206.00	45,864.00
应付债券	446,853.32	377,884.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	165,624.17	235,183.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	44,309.00	36,109.00
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	704,992.49	695,041.36
负债合计	1,096,611.99	950,011.40
所有者权益：		
股本	63,000.00	48,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,019,992.59	768,853.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,440.28	15,585.88
未分配利润	141,413.52	128,793.94
所有者权益合计	1,241,846.39	961,233.21
负债和所有者权益总计	2,338,458.38	1,911,244.61

法定代表人：张明程主管会计工作负责人：吴兴加会计机构负责人：陆永红

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	214,840.97	102,444.08
其中：营业收入	214,840.97	102,444.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	241,483.35	104,766.03
其中：营业成本	215,692.80	69,888.28
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	4,610.74	455.52
销售费用	4.43	3.14
管理费用	6,813.67	11,182.11
财务费用	14,361.72	23,236.98
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”		

”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	6,455.06	4,520.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
其他收益	44,750.68	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	24,563.36	2,198.95
加:营业外收入	5.59	19,170.02
减:营业外支出	191.69	75.63
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	24,377.26	21,293.34
减:所得税费用	861.08	
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	23,516.19	21,293.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	23,516.19	21,293.34
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	23,516.19	21,293.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
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	23,516.19	21,293.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,516.19	21,293.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张明程主管会计工作负责人：吴兴加会计机构负责人：陆永红

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	177,048.43	102,444.08
减：营业成本	178,155.99	69,888.28
税金及附加	4,433.41	455.52
销售费用	4.43	3.14
管理费用	6,789.61	10,489.27
财务费用	11,283.58	22,883.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,459.06	3,535.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	36,750.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,591.15	2,260.34
加：营业外收入	5.59	11,076.57
减：营业外支出	191.69	75.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,405.05	13,261.28
减：所得税费用	861.08	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,543.98	13,261.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,543.98	13,261.28
（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）以后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净负债或净		

资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,543.98	13,261.28
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人:张明程主管会计工作负责人:吴兴加会计机构负责人:陆永红

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位:滁州市同创建设投资有限公司

单位:万元币种:人民币审计类型:经审计

项目	本期金额	上期金额
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	151,090.53	59,657.19
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	279,275.85	386,396.06
经营活动现金流入小计	430,366.38	446,053.26
购买商品、接受劳务支付的现金	61,334.03	16,087.49
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		
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	1,324.75	810.19
支付的各项税费	6,779.58	5,922.74
支付其他与经营活动有关的现金	305,374.21	529,856.74
经营活动现金流出小计	374,812.58	552,677.17
经营活动产生的现金流量净额	55,553.81	-106,623.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,170.00	
取得投资收益收到的现金	3,459.06	2,730.50
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	187,629.06	2,730.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,145.88	8,155.79
投资支付的现金	451,750.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		182,317.53
投资活动现金流出小计	465,895.88	190,473.32
投资活动产生的现金流量净额	-278,266.82	-187,742.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,100.00	33,000.00
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	243,200.00	221,570.60
发行债券收到的现金	99,700.00	296,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	133,686.11	11,000.00
筹资活动现金流入小计	500,686.11	562,120.60
偿还债务支付的现金	151,930.00	90,943.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,473.98	33,390.56
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	80,044.00	4,121.73
筹资活动现金流出小计	289,447.98	128,455.29
筹资活动产生的现金流量净额	211,238.13	433,665.30
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	-11,474.88	139,298.58
加：期初现金及现金等价物余额	163,377.80	24,079.22
六、期末现金及现金等价物余额	151,902.92	163,377.80

法定代表人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：陆永红

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	113,332.50	59,657.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	298,963.99	173,980.50
经营活动现金流入小计	412,296.49	233,637.69
购买商品、接受劳务支付的现金	54,843.70	6,983.65
支付给职工以及为职工支付的现金	1,324.75	810.19
支付的各项税费	6,519.40	5,620.85
支付其他与经营活动有关的现金	204,690.44	306,919.35
经营活动现金流出小计	267,378.29	320,334.03
经营活动产生的现金流量净额	144,918.20	-86,696.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,170.00	
取得投资收益收到的现金	3,459.06	2,730.50
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	187,629.06	2,730.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,143.35	8,155.79
投资支付的现金	443,200.00	10,000.00
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		161,212.03
投资活动现金流出小计	457,343.35	179,367.82
投资活动产生的现金流量净额	-269,714.29	-176,637.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,100.00	33,000.00
取得借款收到的现金	126,700.00	181,570.60
发行债券收到的现金	99,700.00	296,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,686.11	
筹资活动现金流入小计	324,186.11	511,120.60

偿还债务支付的现金	91,930.00	82,943.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	52,401.83	32,981.35
支付其他与筹资活动有关的现金	80,044.00	3,772.73
筹资活动现金流出小计	224,375.83	119,697.08
筹资活动产生的现金流量净额	99,810.28	391,423.52
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	-24,985.80	128,089.86
加：期初现金及现金等价物余额	152,139.81	24,049.95
六、期末现金及现金等价物余额	127,154.01	152,139.81

法定代表人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：陆永红

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	48,000.00				928,659.58				15,680.58		137,494.63		1,129,834.78
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	48,000.00				928,659.58				15,680.58		137,494.63		1,129,834.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,000.00				103,069.20				1,854.40		16,178.79		136,102.39
（一）综合收益总额											23,516.19		23,516.19
（二）所有者投入和减少资本	15,000.00				103,069.20								118,069.20
1. 股东投入的普通股	15,000.00				103,069.20								118,069.20
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									1,854.40		-7,337.40		-5,483.00
1. 提取盈余公积									1,854.40		-1,854.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,483.00		-5,483.00
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. 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	63,000.00				1,031,728.78				17,534.97		153,673.42		1,265,937.17

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润	
一、上年年末余额	40,000.00				768,399.81				14,354.45		127,031.42	949,785.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	40,000.00				768,399.81				14,354.45		127,031.42	949,785.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000.00				160,259.77				1,326.13		10,463.21	180,049.11
（一）综合收益总额											21,293.34	21,293.34
（二）所有者投入和减少资本	8,000.00				160,259.77							168,259.77
1. 股东投入的普通股	8,000.00				160,259.77							168,259.77
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									1,326.13		-10,830.13	-9,504.00
1. 提取盈余公积									1,326.13		-1,326.13	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,504.00	-9,504.00

											0		
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. 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	48,000.00				928,659.58				15,680.58		137,494.63		1,129,834.78

法定代表人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：陆永红

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：滁州市同创建设投资有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	48,000.00				768,853.39				15,585.88	128,793.94	961,233.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年年初余额	48,000.00				768,853.39				15,585.88	128,793.94	961,233.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000.00				251,139.20				1,854.40	12,619.58	280,613.18
（一）综合收益总额										18,543.98	18,543.98
（二）所有者投入和减少资本	15,000.00				251,139.20						266,139.20
1. 股东投入的普通股	15,000.00				251,139.20						266,139.20
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									1,854.40	-5,924.40	-4,070.00
1. 提取盈余公积									1,854.40	-1,854.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,070.00	-4,070.00
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. 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	63,000.00				1,019,992.59				17,440.28	141,413.52	1,241,846.39

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000.00				697,449.42				14,259.75	126,362.79	878,071.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000.00				697,449.42				14,259.75	126,362.79	878,071.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,000.00				71,403.97				1,326.13	2,431.15	83,161.25
（一）综合收益总额										13,261.28	13,261.28
（二）所有者投入和减少资本	8,000.00				71,403.97						79,403.97
1. 股东投入的普通股	8,000.00				71,403.97						79,403.97
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									1,326.13	-	-9,504.00

										10,830.13	
1. 提取盈余公积									1,326.13	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,326.13	
3. 其他										-	-9,504.00
（四）所有者权益内部结转										9,504.00	
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. 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	48,000.00				768,853.39				15,585.88	128,793.94	961,233.21

法定代表人：张明程 主管会计工作负责人：吴兴加 会计机构负责人：陆永红

担保人财务报表

适用 不适用