

滁州市同创建设投资有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

一、存货跌价风险。

截至本报告期末，发行人存货账面价值为 75.30 亿元，占流动资产的比重为 42.51%。存货账面价值较大，为发行人扩大基础涉及及保障房建设规模奠定坚实基础，有利于发行人主营业务的发展和盈利增加；但受宏观经济增长放缓和土地市场波动影响，若存货较长时间未能实现销售，形成长时间的积压，则不可避免地会对存货价值形成较大的负面影响。

二、应收款项回收风险。

发行人作为经开区基础设施的融资和建设主体，随着近年来城市建设步伐不断加快，发行人所承担的各类项目数量和规模扩大，存在较多的应收款项。发行人应收款项主要包括应收账款和其他应收款。截至报告期末，发行人应收账款账面价值为 36.07 亿元，其他应收款账面价值为 49.28 亿元。虽然发行人应收账款债务人多为政府部门、事业单位及合作关系良好企业等，坏账可能性较小，但宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在风险的存在，部分应收账款也存在一定的回收风险。

三、有息负债余额增加的风险。

从公司债务结构看，由于公司主要从事基础设施开发及保障性住房建设，需要持续的资金投入，报告期末公司资产负债率为 52.79%。截至 2018 年 6 月末，公司有息负债余额为 116.43 亿元。未来几年，随着发行人不断加大对城市基础设施和保障性住房的投资，公司融资规模也将随之增加，有息债务余额和偿债风险也将相应加大。

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
（四）报告期内中介机构变更情况.....	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、 报告期内资信评级情况.....	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、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
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 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	25

三、发行人为绿色公司债券发行人	25
四、发行人为永续期公司债券发行人	25
五、其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	45

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	2018年1月1日至2018年6月30日
公司董事会	指	滁州市同创建设投资有限责任公司董事会
公司监事会	指	滁州市同创建设投资有限责任公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本半年度报告中，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

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	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

（四）报告期内中介机构变更情况

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、最近回售日	-
6、到期日	2020 年 1 月 9 日
7、债券余额	3.20
8、利率（%）	7.05
9、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
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常还本付息
13、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、最近回售日	2019 年 6 月 15 日
6、到期日	2021 年 6 月 15 日

7、债券余额	10.00
8、利率（%）	5.38
9、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息
13、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公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2016年3月23日
5、最近回售日	2019年3月23日
6、到期日	2020年3月23日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	5.44
9、还本付息方式	每年付息一次，到期还本
10、上市或转让的交易场所	银行间市场、上交所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常付息
13、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，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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2018年6月末，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建设。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（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。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（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	1.06
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月末，债券募集资金已使用 9.85 亿元，全部用于募集说明书和持有人会议通过的 5 个棚户区改造项目；项目资金使用前，向监管行提交项目施工合同、结算报告和施工方中标合同等，并要求施工方在监管行开立账户，用以收取工程款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：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	0.30
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月末，8.5 亿元募集资金用于购买保本型理财产品，其余用于转贷给园区小微企业；1.49 亿元募集资金使用前均通过监管行对投放单位进行尽调，通过监管行签署委贷协议。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√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	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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	不变，无影响

投资者权益的影响（如有）	
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	2018年6月27日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	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

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：万元 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	土地使用权【滁国用（2011）第 07847 号、滁国用（2011）第 07838 号、滁国用（2011）第 07840 号、滁国用（2011）第 07839 号、滁国用（2011）第 07842 号】
报告期末担保物账面价值	167,882.63
担保物评估价值	167,882.63
评估时点	2012 年、2013 年
报告期末担保物已担保的债务总余额	48,000.00
担保物的抵/质押顺序	优先
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	不适用

担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
抵/质押在报告期内的执行情况	未出现被执行情况

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。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
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
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
偿债计划的变化情况对债券	不适用

持有人利益的影响（如有）	
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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。
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
与募集说明书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。

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。
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
与募集说明书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。

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。
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
与募集说明书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。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

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

采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
--------------------	-----

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
采取的风险防范措施、解决机制（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
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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

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。

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。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房租收入	-	-	-	-	96.79	49.83	48.52	0.16
场地租赁	-	-	-	-	0.29	-	-	-
代建道路、配套收入	28,431.04	28,724.59	-1.03	29.65	47,843.62	42,680.54	10.79	78.01
代建经开区小区收入	12,773.37	12,905.25	-1.03	13.32	94.05	162.82	-73.12	0.15
工业园厂房租售	5,850.57	5,910.98	-1.03	6.10	12,909.39	33,371.35	-158.50	21.05
门面房租售	1,371.11	1,385.27	-1.03	1.43	314.42	210.32	33.11	0.51
委托贷款利息收入	120.86	120.84	0.02	0.13	69.1	57.04	17.45	0.11
土地出让收入	47,339.89	47,331.92	0.02	49.37	-	-	-	-
合计	95,886.84	96,378.83	-0.51	100.00	61,327.66	76,531.90	-24.79	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房租收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
场地租赁	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
代建道路、配套收入	28,431.04	28,724.59	-1.03	-40.61	-32.70	-109.55
代建经开区小区收入	12,773.37	12,905.25	-1.03	13,481.47	7,826.08	-98.59
工业园厂房租售	5,850.57	5,910.98	-1.03	-54.68	-82.29	-99.35
门面房租	1,371.11	1,385.27	-1.03	336.08	558.65	

售						-103.11
委托贷款利息收入	120.86	120.84	0.02	74.91	111.85	-99.89
土地出让收入	47,339.89	47,331.92	0.02	-	-	-
合计	95,886.84	96,378.83	-0.51	56.24	25.93	-97.94

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

报告期内，发行人产生的房租收入、场地租赁收入均归入工业园厂房租售和门面房租售收入中，未进行单独披露。此外，发行人承接的道路、小区代建业务随着各年度原有项目的不断完工和新项目的开展，报告期内该等代建项目的收入较上年同期发生较大变动。报告期内，发行人较上年同期新增土地出让收入。

（三） 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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

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：

公司的业务、资产、人员、机构和财务均独立于控股股东，具有面向市场自主经营的能力。公司的独立性情况与《募集说明书》披露的情形相较未发生实质性变化。

（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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：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. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期末，公司其他应收款金额 492,807.71 万元。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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：万元 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	2,638,873.39	2,519,562.78	4.74	-
2	总负债	1,393,007.32	1,253,625.61	11.12	-
3	净资产	1,245,866.06	1,265,937.17	-1.59	-
4	归属母公司股东的净资产	1,245,866.06	1,265,937.17	-1.59	-
5	资产负债率 (%)	52.79	49.76	6.09	-
6	有形资产负债率 (%)	52.79	49.76	6.09	-
7	流动比率	2.93	4.20	-30.11	注 1
8	速动比率	1.69	2.51	-32.81	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	59,404.47	151,902.92	-60.89	注 3

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：发行人报告期末货币资金较上年末有所减少，导致流动资产相应减少；而报告期内公司通过短期融资券筹集较多资金，因此流动负债较上年末增加较多。因此报告期末发行人流动比例有所降低。

注 2：发行人报告期末货币资金较上年末有所减少，导致流动资产相应减少；而报告期内公司通过短期融资券筹集较多资金，因此流动负债较上年末增加较多。因此报告期末发行人速动比例有所降低。

注 3：报告期末，发行人货币资金较上年末减少较多，因此期末现金及现金等价物也相应减少。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	95,886.83	61,327.66	56.35	注 4
2	营业成本	96,378.84	76,531.90	25.93	-
3	利润总额	-18,497.33	-25,409.08	-27.20	-
4	净利润	-18,507.30	-25,409.08	-27.16	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-18,517.37	-26,529.25	-30.20	注 5
6	归属母公司股东的净利润	-18,507.30	-25,409.08	-27.16	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-277.15	-1,055.34	-73.74	注 6
8	经营活动产生的现金流净额	38,791.56	-39,974.55	-197.04	注 7
9	投资活动产生的现金流净额	290,095.22	-15,096.37	-1,821.62	注 8
10	筹资活动产生的现金流净额	158,805.21	65,296.61	143.21	注 9
11	应收账款周转率	0.31	0.24	27.36	-
12	存货周转率	0.12	0.12	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	-0.03%	-0.22%	-86.17	注 10
14	利息保障倍数	-0.08	-0.56	-86.64	注 11

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
15	现金利息保障倍数	2.10	-0.24	-975.62	注 12
16	EBITDA 利息倍数	-0.01	-0.01	0.00	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

注 4：随着近年来发行人主营业务规模的不断拓展，主营业务收入也不断增长。因此报告期内发行人主营业务收入较上年同期增加较多。

注 5：报告期内发行人主营业务收入因业务拓展而增加较多，因此净利润较上年同期增加较多。

注 6：报告期内，发行人利润总额较上年同期增加较多，且因融资增加利息费用对净利润的影响也高于上年同期，因此 EBITDA 较上年同期增加较多。

注 7：报告期内，公司因回收往来款项导致收到的其他与经运营活动有关的现金较上年同期增加较多，使得报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长且转负为正。

注 8：报告期内，公司尚未收到投资回收的现金且新增投资支付现金较多，因此投资活动产生的现金流净额较上年同期大幅减少。

注 9：报告期内，公司通过短期融资券、银行借款等渠道筹资金额规模较大，因此筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。

注 10：报告期内，发行人 EBITDA 较上年同期有所增长，虽全部债务规模也有所增长，但总体来看 EBITDA 全部债务比虽仍为负数，但绝对值有所减小。

注 11：报告期内，发行人利润总额虽仍未负数，但较上年同期净亏损有所减少，因此利息保障倍数也较上年同期绝对值有所减小。

注 12：报告期内，发行人经营活动产生的现金流量金额有较大幅度增长，因此现金利息保障倍数也较上年同期增加较多。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：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	79,404.47	171,902.92	-53.81	注 1
应收账款	360,746.46	255,100.02	41.41	注 2
预付款项	25,321.44	23,083.45	9.70	-
其他应收款	492,807.71	695,762.95	-29.17	-
存货	752,960.32	809,925.12	-7.03	-

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
其他流动资产	59,972.72	58,996.86	1.65	-
可供出售金融资产	435,224.03	145,524.03	199.07	注3
持有至到期投资	60,100.00	100.00	60,000.00	注4
长期股权投资	243,289.06	243,289.06	0.00	-
固定资产	97,185.24	99,432.75	-2.26	-
在建工程	31,821.69	16,405.20	93.97	注5
工程物资	39.55	39.55	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

注1：报告期内发行人日常经营活动消耗较多的货币资金，但收入回款相对较小，因此报告期末发行人货币资金较上年末减少较多。

注2：发行人所从事的工程建设及土地回购业务占主营业务收入比重较大，该两项业务主要在年末进行结算并陆续支付收入款项，因此报告期末发行人应收账款较上年末有所增加。

注3：报告期内，发行人对无限售条件的可供出售其他股权投资的投资金额加大。

注4：截止报告期末，发行人持有至到期投资较上年末增加较多，主要原因为公司新增购买银行理财产品，其中包括公司中国银行滁州分行理财产品、中国建设银行股份有限公司滁州广场支行理财产品、广发银行薪加薪16号，共计6.00亿元。

注5：报告期内，公司新增对食品产业园标准化厂房项目、长三角大数据产业园项目等的投资，截至报告期末该等工程尚未完工，因此在建工程较上年末增加较多。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	110,477.00		同创公司	
土地使用权	233,734.03		同创公司	
合计	344,211.03		-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：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	194,121.50	102,000.00	90.32	注 1
应付票据	220.00	0.00	-	注 2
应付账款	9,051.05	13,073.44	-30.77	注 3
预收款项	11,194.75	8,282.94	35.15	注 4
应交税费	332.21	4,326.23	-92.32	注 5
其他应付款	159,599.22	254,049.01	-37.18	注 6
一年内到期的非流动负债	49,444.50	78,401.50	-36.93	注 7
其他流动负债	180,000.00	20,000.00	800.00	注 8
长期借款	38,748.00	56,706.00	-31.67	注 9
应付债券	431,003.93	446,853.32	-3.55	-
长期应付款	270,983.17	225,624.17	20.10	-
专项应付款	48,309.00	44,309.00	9.03	-

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 截至报告期末, 短期借款大幅增加的主要原因为, 公司信用借款较上年末增加了 4.76 亿元, 保证借款较上年末增加了 1.7 亿元, 质押借款增加了 2.75 亿元。

注 2: 报告期末, 公司较上年末增加 220 万元银行承兑汇票。

注 3: 报告期内, 公司支付部分应付工程款项, 因此报告期末应付账款较上年末有所减少。

注 4: 报告期内, 公司新增部分预收房款, 因此报告期末预收款项有所增加。

注 5: 报告期内, 公司缴纳较多的增值税、房产税、城建税、教育费附加和印花税等, 因此应交税费较上年末减少较多。

注 6: 报告期内, 公司偿付部分往来款并支付部分已结算的工程款, 因此报告期末其他应付款有所减少。

注 7: 公司报告期末一年内到期的非流动负债较上年末有所减少的主要原因为, 一年内到期的应付债券已全部兑付, 且一年内到期的长期借款和短期借款也有所减少。

注 8: 报告期内, 发行人新增短期融资券 16 亿元, 因此非流动负债金额大幅增加。

注 9: 报告期内, 发行人偿还部分长期银行借款, 因此长期借款余额有所减少。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 116.43 亿元；上年末借款总额 92.96 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

（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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年，公司制定全年融资计划 25 亿元，全部用于偿还有息债务，下半年有息债务到期约 30 亿元。公司计划在 10 月发行 4 亿元超短融用于偿还 2018 年 1 月发行的超短融；计划在 12 月发行债券融资计划，用于偿还 2018 年 2 月发行的短融，并视 ppn 审核情况而定，如在 3 季度完成注册，计划在 4 季度发行 5 亿元左右用于偿还各类银行贷款和非标融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行合肥经开区支行	35,000.00	35,000.00	0.00
光大银行滁州分行	20,000.00	20,000.00	0.00
广发银行合肥分行	39,000.00	39,000.00	0.00
浦发银行滁州分行	30,521.00	30,521.00	0.00
华夏银行合肥分行	30,000.00	30,000.00	0.00
江苏银行南京龙江支行	29,000.00	29,000.00	0.00
建设银行滁州广场支行	27,000.00	27,000.00	0.00
农行滁州扬子支行	15,000.00	15,000.00	0.00
中国银行	9,600.00	9,600.00	0.00
工商银行丰乐支行	5,700.00	5,700.00	0.00
合计	240,821.00	240,821.00	0.00

上年末银行授信总额度：18.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 24.08 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.88 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：

截止 2018 年 6 月末，公司已注册未发行的银行间债务融资工具包括 4 亿元超短期融资券和北金所 10.70 亿元债权融资计划，另有 15 亿元 ppn 在协会通道审核中。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：-18,497.33 万元

报告期非经常性损益总额：10.07 万元

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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

发行人收到“其他与经营活动有关的现金”主要由营业外收入收到的现金、利息收入收到的现金以及往来款收到的现金等。其中：

（1）2018 年上半年度，公司营业外收入收到的现金合计 6,155.00 万元，主要是为承办全国农歌会，财政拨付资金。该项资金受宏观政策影响较大，农歌会举报间隔不确定性大。

（2）2018 年上半年度，公司利息收入收到的现金合计 1,429.53 万元，主要为小微债资金投放园区企业收到的利息资金。直到 2020 年 3 月小微债还本为止，该部分利息收入为公司持续稳定的收入。

（3）2018 年上半年度，公司往来款项及其他收到的现金合计 349,984.75 万元，主要为与经开区下属平台公司资金拆借往来利息流入，该部分现金流入具有持续性和稳定性。

九、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

上年末对外担保的余额：5.37 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

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、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《滁州市同创建设投资有限公司
公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页)

滁州市同创建设投资有限公司



2018年8月31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	79,404.47	171,902.92
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	360,746.46	255,100.02
预付款项	25,321.44	23,083.45
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	492,807.71	695,762.95
买入返售金融资产		
存货	752,960.32	809,925.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,972.72	58,996.86
流动资产合计	1,771,213.12	2,014,771.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	435,224.03	145,524.03
持有至到期投资	60,100.00	100.00
长期应收款		
长期股权投资	243,289.06	243,289.06
投资性房地产		
固定资产	97,185.24	99,432.75
在建工程	31,821.69	16,405.20
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	0.69	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	867,660.27	504,791.45
资产总计	2,638,873.39	2,519,562.78
流动负债：		
短期借款	194,121.50	102,000.00
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	220.00	
应付账款	9,051.05	13,073.44
预收款项	11,194.75	8,282.94
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	332.21	4,326.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	159,599.22	254,049.01
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,444.50	78,401.50
其他流动负债	180,000.00	20,000.00
流动负债合计	603,963.22	480,133.12
非流动负债：		
长期借款	38,748.00	56,706.00
应付债券	431,003.93	446,853.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	270,983.17	225,624.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,309.00	44,309.00
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	789,044.10	773,492.49
负债合计	1,393,007.32	1,253,625.61
所有者权益		
股本	63,000.00	63,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,852.88	1,031,728.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,534.97	17,534.97
一般风险准备		
未分配利润	133,478.21	153,673.42
归属于母公司所有者权益合计	1,245,866.06	1,265,937.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,245,866.06	1,265,937.17
负债和所有者权益总计	2,638,873.39	2,519,562.78

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

母公司资产负债表

2018年6月30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：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,222.99	127,154.01
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	358,850.57	254,059.65
预付款项	13,138.56	23,083.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	391,119.28	528,257.89
存货	724,022.34	781,261.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,966.91	58,996.86
流动资产合计	1,602,320.65	1,772,813.69
非流动资产：		

可供出售金融资产	425,324.03	145,524.03
持有至到期投资	40,100.00	100.00
长期应收款		
长期股权投资	307,144.46	304,144.46
投资性房地产		
固定资产	97,184.09	99,431.45
在建工程	31,821.69	16,405.20
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	901,613.82	565,644.69
资产总计	2,503,934.47	2,338,458.38
流动负债：		
短期借款	194,121.50	53,000.00
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		
应付账款	8,827.49	13,033.19
预收款项	3,048.87	8,282.94
应付职工薪酬		
应交税费	318.90	4,305.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	123,639.44	214,596.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,444.50	78,401.50
其他流动负债	180,000.00	20,000.00
流动负债合计	559,400.71	391,619.50
非流动负债：		
长期借款	30,248.00	48,206.00
应付债券	431,003.93	446,853.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	210,983.17	165,624.17
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,309.00	44,309.00

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	720,544.10	704,992.49
负债合计	1,279,944.81	1,096,611.99
所有者权益：		
股本	63,000.00	63,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,116.69	1,019,992.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,440.28	17,440.28
未分配利润	123,432.69	141,413.52
所有者权益合计	1,223,989.66	1,241,846.39
负债和所有者权益总计	2,503,934.47	2,338,458.38

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

2018 年 1—6 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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	95,886.83	61,327.66
其中：营业收入	95,886.83	61,327.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,279.01	89,363.58
其中：营业成本	96,378.84	76,531.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,260.72	1,819.65
销售费用	849.06	4.43
管理费用	8,371.16	4,227.22

财务费用	14,419.23	6,780.39
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）	29.78	1,506.68
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	6,855.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,507.40	-26,529.24
加：营业外收入	10.07	1,123.18
减：营业外支出		3.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,497.33	-25,409.08
减：所得税费用	9.97	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,507.30	-25,409.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,507.30	-25,409.08
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.归属于母公司所有者的净利润	-18,507.30	-25,409.08
2.少数股东损益		
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	-18,507.30	-25,409.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,507.30	-25,409.08
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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,601.28	61,327.66
减：营业成本	89,132.47	76,531.90
税金及附加	1,240.10	1,790.34
销售费用	849.06	4.43
管理费用	8,361.02	4,219.46
财务费用	12,206.40	6,855.01
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）	29.78	1,506.68
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	6,155.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,002.99	-26,566.80
加：营业外收入	710.07	1,123.18
减：营业外支出		3.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,292.92	-25,446.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,292.92	-25,446.63
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,292.92	-25,446.63
2.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	-16,292.92	-25,446.63
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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	36,785.76	30,366.31
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	357,569.29	107,522.58
经营活动现金流入小计	394,355.05	137,888.90
购买商品、接受劳务支付的现金	62,722.29	50,432.90

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	576.61	482.73
支付的各项税费	6,540.37	4,998.87
支付其他与经营活动有关的现金	285,724.22	121,948.95
经营活动现金流出小计	355,563.49	177,863.45
经营活动产生的现金流量净额	38,791.56	-39,974.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益收到的现金		1,506.68
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		91,506.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395.22	10,353.06
投资支付的现金	289,700.00	96,250.00
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		
投资活动现金流出小计	290,095.22	106,603.06
投资活动产生的现金流量净额	-290,095.22	-15,096.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	259,121.50	31,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	238,641.39	110,000.00
筹资活动现金流入小计	497,762.89	141,200.00
偿还债务支付的现金	222,631.00	36,722.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,226.68	32,261.71
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	81,100.00	6,919.00
筹资活动现金流出小计	338,957.68	75,903.39
筹资活动产生的现金流量净额	158,805.21	65,296.61
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	-92,498.45	10,225.69
加：期初现金及现金等价物余额	151,902.92	163,377.80
六、期末现金及现金等价物余额	59,404.47	173,603.49

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

2018年1—6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：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,390.87	30,366.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,704.71	105,454.54
经营活动现金流入小计	305,095.58	135,820.85
购买商品、接受劳务支付的现金	42,613.81	43,980.10
支付给职工以及为职工支付的现金	575.58	482.73
支付的各项税费	6,496.66	4,826.60
支付其他与经营活动有关的现金	274,420.03	98,588.38
经营活动现金流出小计	324,106.09	147,877.81
经营活动产生的现金流量净额	-19,010.50	-12,056.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,000.00
取得投资收益收到的现金		1,506.68
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		91,506.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394.12	10,350.52
投资支付的现金	282,800.00	94,600.00
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	283,194.12	104,950.52
投资活动产生的现金流量净额	-283,194.12	-13,443.84
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	259,121.50	23,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	238,640.09	50,000.00

筹资活动现金流入小计	497,761.59	73,700.00
偿还债务支付的现金	173,631.00	36,722.68
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	32,756.98	31,204.19
支付其他与筹资活动有关的现金	61,100.00	6,919.00
筹资活动现金流出小计	267,487.98	74,845.86
筹资活动产生的现金流量净额	230,273.60	-1,145.86
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	-71,931.02	-26,646.66
加：期初现金及现金等价物余额	127,154.01	152,139.81
六、期末现金及现金等价物余额	55,222.99	125,493.15

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

2018年1—6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：未经审计

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、上年期末余额	63,000.00				1,031,728.78				17,534.97		153,673.42		1,265,937.17
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、本年期初余额	63,000.00				1,031,728.78				17,534.97		153,673.42		1,265,937.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					124.10						-20,195.21		-20,071.11
(一) 综合收益总额											-18,507.30		-18,507.30
(二) 所有者投入和减少资本					124.10								124.10
1. 股东投入的普通股					124.10								124.10
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												- 1,687.9 1	-1,687.91
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												- 1,687.9 1	-1,687.91
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				1,031,8 52.88				17,534. 97		133,478 .21		1,245,866 .06

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 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、上年期末余额	48,000.				928,659				15,680.		137,494		1,129,834

	00				.58				58		.63		.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、本年期初余额	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

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

2018 年 1—6 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：未经审计

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	一般风险准备	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	63,000.00				1,019,992.59				17,440.28		141,413.52	1,241,846.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	63,000.00				1,019,992.59				17,440.28		141,413.52	1,241,846.39

	0				59				8		2	39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					124.10						- 17,980.83	-17,856.73
(一) 综合收益总额											- 16,292.92	-16,292.92
(二) 所有者投入和减少 资本					124.10							124.10
1. 股东投入的普通股					124.10							124.10
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											-1,687.91	-1,687.91
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东) 的分配											-1,687.91	-1,687.91
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	63,000.0				1,020,116.				17,440.2		123,432.6	1,223,989.

	0				69				8		9	66
--	---	--	--	--	----	--	--	--	---	--	---	----

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	一般风险准备	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	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、本年期初余额	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

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

