泰州市城市建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素较各期债券募集说明书“风险提示及说明”章节无重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 发行人情况.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....13
七、 环境信息披露义务情况.....14
第二节 债券事项.....14
一、 公司信用类债券情况.....14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....20
四、 公司债券募集资金情况.....21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....30
第三节 报告期内重要事项.....30
一、 财务报告审计情况.....35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....35
三、 合并报表范围调整.....35
四、 资产情况.....35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....37
六、 负债情况.....38
七、 利润及其他损益来源情况.....40
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....40
九、 对外担保情况.....40
十、 重大诉讼情况.....41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....41
十二、 向普通投资者披露的信息.....41
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....41
一、 发行人为可交换债券发行人.....41
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....41
三、 发行人为绿色债券发行人.....41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....42
八、 科技创新债或者双创债.....42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....42
十、 纾困公司债券.....42
十一、 中小微企业支持债券.....43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....43
第六节 备查文件目录.....44
附件一： 发行人财务报表.....46

释义

发行人、泰州城投、公司	指	泰州市城市建设投资集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	泰州市城市建设投资集团有限公司章程
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
法定及政府制定节假日或休息日	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省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泰州市城市建设投资集团有限公司
中文简称	泰州城投
外文名称（如有）	/
外文缩写（如有）	/
法定代表人	赵进
注册资本（万元）	600,000.00
实缴资本（万元）	600,000.00
注册地址	江苏省泰州市 海陵区青年南路 99 号
办公地址	江苏省泰州市 海陵区青年南路 99 号
办公地址的邮政编码	225300
公司网址（如有）	/
电子信箱	892661934@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵进
在公司所任职务类型	√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	江苏省泰州市海陵区青年南路 99 号
电话	0523-86331886
传真	0523-86397700
电子信箱	892661934@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州市人民政府

报告期末实际控制人名称：泰州市人民政府

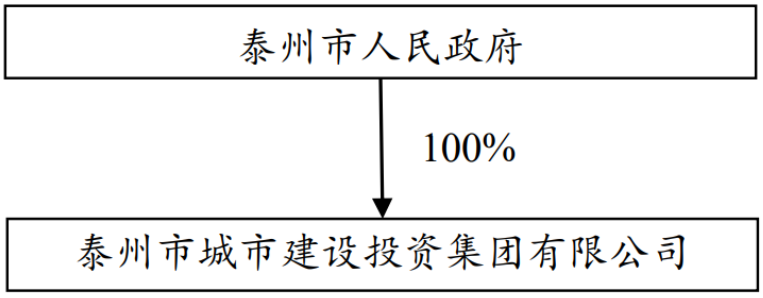
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权[1]受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，股权受限比例为 0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100.00%，股权受限比例为 0.00%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

□适用 √不适用

实际控制人为自然人

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

□是 √否

[1]均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：
发行人的法定代表人：赵进
发行人的董事长或执行董事：赵进
发行人的其他董事：周进华、王小飞、蒋凤昌、李露、顾学群、胡海婧
发行人的监事：孙维玉、金昊、丁娟、黄小梅、狄少锋
发行人的总经理：周进华
发行人的财务负责人：季建国
发行人的其他非董事高级管理人员：陈红林、李楠、季建国

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人的经营范围为：

国有资本投资管理、国有资产经营管理；国有股份的持有与资本运作；国有资产及其债务债权重组；资产（股权）收购（并购），资产租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：市政设施管理；物联网应用服务；养老服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

近年来，泰州城投坚持以“打造一流城市综合运营商”为使命，紧扣“城投姓城、以民为本、国资价值”功能定位，聚焦“城市建设、城市服务、城市开发”三大主业，坚持深化体制改革与机制创新，深度融入全市发展大局。累计建设各类重点工程项目 100 多项，完成东风路快速化改造、凤凰路、海陵路等一批城区主干道建设及综合整治项目；承担泰州三水厂三号取水头部、泰州妇幼保健院、泰州市中医院、泰州实验学校等一批重点民生项目；建成宝带花园、通江花园等一批安居保障住房；建设稻河湾、体育公园等城市公园；完成东城河、通扬河等骨干河道整治。供水能力达到 30 万吨/日，医疗废弃物运输能力 20 吨/日，天然气供应 1300 万方/年，参与城市垃圾焚烧发电及生活垃圾后端收集分类处理等业务，构筑了覆盖供水供气、建筑施工、园林绿化、商业资产管理、房地产开发、物业服务等市场化业务体系，在提升泰州城市功能品质方面发挥了积极作用。

泰州城投将坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，坚持高质量发展主题，立足于做强做优做大国有资本，贯彻新发展理念，构建新发展格局，秉承“忠诚、实干、干净、担当”的企业精神，积极推进“市场化、公司化、实体化”转型，着力打造一流城市综合运营商。

（1）基础设施建设业务

发行人及子公司负责泰州市部分城市基础设施建设项目的投资建设，主要业务模式为委托建设模式。即发行人及子公司接受相关委托方的委托开展基础设施项目建设。发行人及子公司根据项目成本结算文件加成一定利润确认收入。

（2）房地产开发业务

发行人房地产开发业务主要分为保障性住房和住宅商品房两部分。发行人的保障性住房业务主要包括拆迁安置房以及经济适用房，全部为泰州市范围内的保障房项目。发行人开发的房地产项目主要分布在泰州海陵区和姜堰区。

（3）建筑工程施工业务

发行人的建筑工程施工业务以子公司中城建第十三工程局有限公司负责开展。建筑工程施工业务模式主要系通过工程招投标方式获取市政工程、装修工程、道路配套等项目，并按实际工程进度确认收入，同时委托方亦根据工程进度支付相应款项。

（4）贸易业务

发行人目前贸易业务基本为国内贸易，主要销售区域集中在江浙一带。发行人贸易业务以销定购为开展业务的基本原则。

（5）水务业务

水务业务收入主要来源于自来水水费以及自来水安装。自来水安装为水务业务的配套业务，主要为开展供水管道以及市区住宅用户水表出户工程的安装、维修，同时承接室内消防安装、高层住宅内部供水管道安装、维修及增压泵房维护业务。

（6）教育投资业务

教育投资业务由子公司泰州高教投资发展有限公司开展。根据与相关合作院校签署的协议，泰州高教投资发展有限公司每年度获得学费分成收入。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业，对于改善人民群众生活环境和城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。

目前，中国的城市基础设施建设尚不完善，全国各地区发展不平衡。中国城镇化率仍有提升空间，未来城市基础设施建设仍是中国社会发展的重点之一。在国家强调坚持稳中求进的工作总基调背景下，城镇发展需要大量的城市间和城市内的基础设施，城镇化需要大量基础设施建设，新型基础设施也应该与新型城镇化要求相适应。未来几年，随着我国总体经济和财政综合实力持续稳定增长，城市化进程继续推进，国家及地方对于基础设施建设的投入也将不断加大，城市基础设施建设行业规模将持续扩张，城市化水平将不断提升。同时，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。总体来看，城市基础设施建设行业面临着较好的发展前景。

（2）房地产开发行业

2023 年，全球经济整体增长乏力，国际环境复杂严峻；中央坚持稳中求进工作总基调，宏观政策协同发力，据国家统计局数据，2023 年全年国内生产总值同比增长 5.2%，我国经济运行逐步企稳向好，高质量发展扎实推进。2023 年国内房地产市场整体仍处于深度调整阶段，行业整体下滑趋势明显，居民观望心态显著，企业投资信心有待改善。从房地产政策来看，中央政策托举并用，地方政策持续落地。2023 年 7 月中共中央政治局会议定调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，标志着中央层面房地产政策由“托而不举”逐渐转向“托举并用”。央行延期“金融 16 条”、证监会放宽房地产上市融资限制、金融监管机构出台“三个不低于”金融政策、多部门出台“房企白名单”

等金融纾困政策意在缓解房企供给端资金压力。此外政策着力点逐渐由供给端拓展到需求端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。各地方政府“因城施策”，推出“认房不认贷”“认贷不认房”“调降首付比例”“调降首套房、二套房利率下限”“延期置换退税”“存量房贷降息”等信贷政策，聚焦缓解居民按揭压力，利好居民购房需求释放。从房地产消费来看，行业下行压力持续，市场分化显著增强。2023 年房地产消费市场整体仍处于下行趋势。国家统计局数据显示，2023 年，全国商品房销售面积 111,735 万平方米，比上年下降 8.5%，其中住宅销售面积下降 8.2%。商品房销售额 116,622 亿元，下降 6.5%，其中住宅销售额下降 6.0%。

（3）建筑工程施工行业

建筑业是国民经济的支柱产业，产业关联度高，就业容量大，是很多产业赖以发展的基础性行业，与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。建筑业作为国民经济支柱产业的作用不断增强，为促进经济增长、缓解社会就业压力、推进新型城镇化建设、保障和改善人民生活、决胜全面建成小康社会作出了重要贡献。

泰州市地处我国东部经济发达地区，建筑业是泰州支柱产业、特色产业和富民产业。建筑业规模提质增效。2023 年，泰州市全年实现建筑业总产值 4,616.62 亿元，同比增长 7.0%。分行业看，2023 年，泰州市房屋建筑业完成产值 3,748.94 亿元，同比增长 4.4%，占总产值的比重为 81.2%；土木工程建筑业完成产值 671.08 亿元，同比增长 20.2%；建筑安装业完成产值 115.45 亿元，同比增长 44.6%；建筑装饰、装修和其他建筑业完成产值 81.16 亿元，同比下降 7.5%。截至 2023 年 12 月底，泰州市有总承包和专业承包资质的建筑业企业 1,137 家，同比增长 9.6%。其中，特级、一级资质建筑业企业 132 家，比上年末增加 33 家。

（4）贸易行业

贸易行业属于商品流通领域，受商品经济规律影响及制约，与国内外宏观经济形势密切相关，在社会活动中占据重要地位，是国民经济的重要组成部分，并在促进生产、拉动消费、调整产业结构、转变经济发展方式和促进国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。

近年来，中国宏观经济及固定资产投资增速明显放缓，主要下游行业景气度弱化；国际市场中，全球经济复苏乏力，随着人民币定价机制市场化改革的深入，人民币汇率波动显著增强，同时中国外贸企业综合成本不断上升，传统外贸竞争优势逐步减弱贸易行业逐步从赚取购销差价向资源整合，提供物流、信息等综合服务商转变，并积极向多元化发展模式布局。

随着经济活动全面复苏，有效投资将加快，国内消费有望进一步提速。以及国家和地方一系列支持政策的落实，大宗商品需求会继续好转。基建方面，铁路、公路、桥梁、水利工程等传统基建建设，以及 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度都将有所加快，对大宗商品的需求将也明显增加。

（5）水务行业

目前，我国正处于高速城市化和工业化的发展阶段，自 1998 年开始，我国城市化进程迅速加快，十四五期间，常住人口城镇化率提高到 65%。截止到 2023 年年末，全国常住人口城镇化率为 66.16%。2020 年 GDP 总量首次突破一百万亿，2023 年 GDP 总量超 126 万亿。在城市化和经济增长的持续推动下，我国水务市场容量不断增长。

发行人是泰州市政府授权的国有资产投资主体，是泰州市城市开发运营的业务主体，在泰州市城市基础设施重大项目建设和城市化进程中发挥了核心和主导作用。根据市政府规划安排，公司负责泰州市城市建设重点项目资金的筹措、管理和资本运作，并承担市政府授权范内的国有资产经营、重点市政公用设施、水务业务运营、部分保障房项目的投资、建设和经营，区域行业地位较高。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司

生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设	134,703.56	113,334.50	15.86	33.79	239,864.35	214,176.92	10.71	56.60
基础设施建设	40,019.99	37,841.64	5.44	10.04	39,906.85	39,440.23	1.17	9.42
贸易收入	164,468.24	158,878.67	3.40	41.25	82,086.56	79,230.38	3.48	19.37
自来水水费	12,707.98	7,269.36	42.80	3.19	14,059.87	8,329.49	40.76	3.32
物业管理	2,517.11	2,237.76	11.10	0.63	-	-	-	-
自来水安装	4,186.53	2,356.26	43.72	1.05	4,672.16	3,270.15	30.01	1.10
安置房建设	2,734.76	2,347.76	14.15	0.69	1,223.32	929.60	24.01	0.29
商品房建设	2,686.66	3,379.67	-25.79	0.67	8,195.41	8,931.37	-8.98	1.93
医废处置	320.97	260.18	18.94	0.08	252.72	273.41	-8.19	0.06
广告费	-	-	-	-	21.89	-	100.00	0.01
天然气及其工程	2,179.58	1,865.03	14.43	0.55	2,138.45	1,890.82	11.58	0.50
灯具及其工程	-	-	-	-	557.11	374.49	32.78	0.13
合同能源管理节电收入	1,104.52	838.15	24.12	0.28	1,228.07	921.75	24.94	0.29
服务业	3,938.96	3,330.10	15.46	0.99	4,618.51	3,705.64	19.77	1.09
酒店运营及后勤	9,298.37	7,449.11	19.89	2.33	8,353.95	7,329.15	12.27	1.97
学费及住宿	6,242.43	3,110.10	50.18	1.57	7,748.44	3,825.18	50.63	1.83
其他主营业务	3,966.99	3,271.50	17.53	1.00	3,098.97	2,018.57	34.86	0.73
其他业务	7,611.51	1,952.08	74.35	1.91	5,762.74	1,130.42	80.38	1.36
合计	398,688.16	349,721.87	12.28	100.00	423,789.37	375,777.57	11.33	100.00

2. 收入和成本分析

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

因及其合理性。

（1）工程建设：2024 年 1-6 月营业收入同比下降 43.84%，营业成本同比下降 47.08%，毛利率同比上升 48.13%，主要系受环境影响，该业务规模有所收缩，但报告期内确认收入的项目为直营项目，毛利率相对较高。

（2）基础设施建设：2024 年 1-6 月毛利率上升 365.52%，主要系不同基础设施建设项目结算差异所致。

（3）贸易收入：2024 年 1-6 月营业收入同比上升 100.36%，营业成本同比上升 100.53%，主要系随着市场需求的增加及自身营运能力的提升，贸易订单规模增加所致。

（4）自来水安装：2024 年 1-6 月毛利率同比上升 45.69%，主要系上半年部分商业安装项目确认收入，毛利率升高。

（5）酒店运营后勤：2024 年 1-6 月毛利率同比下降 62.12%，主要系上半年对部分房型进行了提升改造所致。

其余业务占营业收入比例不足 1%，系正常业务波动。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司将进一步完善现代企业制度，力求实现较快的发展，使经济效益和综合实力稳步提升。经过五年的努力，完成公司的第二次创业，力争在未来五年，成为有较强实力的区域性知名企业，强化城市基础设施融资、投资、建设、经营龙头企业行业地位，进一步增强融资能力，提高项目管理水平和资金使用效率，推进投融资市场化模式建立，在更高层面上寻找资源、利用资源、放大资源、整合资源，促进市政基础设施建设和金融资本的有机融合、加速集聚，更好的服务于泰州市的城市建设。为贯彻落实发展规划，发行人将通过以下举措来实现发展目标：

（1）依托政府与开拓市场相结合

作为泰州市城市建设的融资平台和配套产业投资主体，公司的基本职能就是紧紧围绕泰州市的战略部署，找准定位，充分利用近期及未来泰州市大发展的大好形势，全力做好融资工作和推进泰州市配套工程建设。

（2）立足主业与多元化经营相结合

实行多元化发展战略有利于扩大企业的边界，实现企业规模效益，实现公司资源的优化配置，可提高公司的竞争力。在未来五年，公司将积极参与泰州市城市建设总体规划，充分领会市政府对泰州市的发展目标、总体布局、功能分区以及重点工程、主要基础设施的定位；争取政策，全面进入房地产开发、城市基础设施投资、工业园与市场建设、租赁、物业服务、建筑工程施工、市政工程施工等领域，形成公司资产经营全面发展的态势。

（3）实施品牌策略与强化基础管理相结合

公司通过明晰界限，分解职能，提高公司项目前期规划力；通过市场运作、品牌营销，提升公司整体影响力；通过机制调整和机制创新，提高公司核心竞争力；通过人力资源规划和文化建设，增强公司员工的凝聚力和综合能力。

（4）战略规划与柔性调整相结合

针对目前稳定的发展势头，公司正取得跨越式发展，同时也应该有动态调整机制，应根据内外部环境的变化，不断进行适当调整，使公司内部资源达到最优化的配置，外部资源得到最充分的利用。

发行人总体发展战略：

（1）明确公司发展方向，以“社会效益为首，经济效益为本”，坚持市场化运作，全面贯彻科学发展观，以创新求发展，不断增加资本积累，增强融资能力和资本运作能力，充

分发挥综合性投融资平台、资产管理的功能作用，灵活运用股权融资、项目融资、对外合作等多种方式，以国有资本为引导，吸引和带动社会资本投入开发区建设，共享区域经济发展成果。

（2）通过参股、控股、风险投资等方式，全面发挥产业控股职能，推进泰州市产业结构的优化升级，通过与高校、科研单位的合作，在泰州市投资建设高科技产业园，推动泰州市在高新技术、新兴产业等领域工业制造业的发展。

（3）通过与金融、证券、信托等金融机构以及国内外知名战略投资者、投资公司的广泛合作，实现融资模式的更新和融资规模的扩大。同时，通过投资担保、小额贷款公司等方式，逐步投资进入新兴的金融服务市场，依托已有资产，构筑金融控股发展模式。

未来几年内，发行人将根据泰州市“十四五”规划的要求，按照泰州市城市建设的总体发展计划和目标、经济发展战略、产业政策的要求，强化城市基础设施融资、投资、建设、经营龙头企业行业地位，进一步增强融资能力，提高项目管理水平和资金使用效率，推进投融资市场化模式建立，在更高层面上寻找资源、利用资源、放大资源、整合资源，促进市政基础设施建设和金融资本的有机融合、加速集聚，更好地服务于泰州市的城市建设。

同时，公司将依据泰州市“十四五”规划的要求，继续加大保障性住房的建设力度，努力解决城镇低收入家庭的住房需求。在国有资产运营方面，公司通过加强重点建设项目管理，加大对项目概算、决算审核力度，强化政府管理职能，提高财政资金使用效率，盘活国有资产存量。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的主要风险包括：

（1）经济周期波动带来的风险。

发行人主要从事城市基础设施建设项目的开发和经营，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使企业的经营效益下降，现金流减少，从而影响公司债券的偿付。

（2）基础设施项目回款风险。

作为泰州市重要的城市基础设施建设主体，发行人承担了泰州市城市基础设施建设任务。根据发行人与泰州市财政局签署的委托建设协议，由发行人负责项目建设资金的筹措及建设管理，泰州市财政局每年度根据审验结算进度确认建设成本，发行人确认收入，项目完工后移交给泰州市财政局。由于基础设施项目投资规模较大，工程审计进度缓慢，导致发行人开发成本规模较大，同时受收入确认进度影响，发行人存在规模较大的基础设施业务应收款款项。发行人存在基础设施项目未能及时回款的风险。

公司应对措施：

泰州城投将坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，坚持高质量发展主题，立足于做强做优做大国有资本，贯彻新发展理念，构建新发展格局，秉承“忠诚、实干、干净、担当”的企业精神，积极推进“市场化、公司化、实体化”转型，着力打造一流城市综合运营商。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

□是 √否

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

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在控股股东、实际控制人影响本公司独立性的情形。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为了规范发行人关联交易的决策管理，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东的利益，发行人制定了《泰州市城市建设投资集团有限公司关联交易管理制度》。

发行人制定的《关联交易管理制度》明确规定公司的关联交易应当遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避的原则；公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议中约定的支付方式和支付时间支付。

关联交易申请由子公司或公司经办部门提出，经公司董事会审核后，根据关联交易管理制度的要求履行相关审批程序。

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

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 泰城 G1
3、债券代码	188873.SH
4、发行日	2021 年 10 月 25 日

5、起息日	2021 年 10 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 10 月 26 日
7、到期日	2026 年 10 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券（第二期）
2、债券简称	23 泰城 D2
3、债券代码	251597.SH
4、发行日	2023 年 11 月 10 日
5、起息日	2023 年 11 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 泰城 D1
3、债券代码	253367.SH
4、发行日	2024 年 1 月 5 日
5、起息日	2024 年 1 月 8 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 1 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 泰城 01
3、债券代码	196241.SH
4、发行日	2022 年 1 月 17 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 1 月 18 日
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	东莞证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 泰城 G1
3、债券代码	137665.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 29 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 泰城 G2
3、债券代码	137811.SH
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 泰城 G3
3、债券代码	138768.SH
4、发行日	2022 年 12 月 26 日
5、起息日	2022 年 12 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 26 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 泰城 G1
3、债券代码	138796.SH
4、发行日	2023 年 1 月 3 日
5、起息日	2023 年 1 月 3 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 3 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.04
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	24 泰城 Y1
3、债券代码	253761.SH
4、发行日	2024 年 1 月 25 日
5、起息日	2024 年 1 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券到期将一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华英证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	24 泰城 Y2
3、债券代码	253947.SH
4、发行日	2024 年 2 月 29 日
5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 1 日
8、债券余额	6.26
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券到期将一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含选择权条款 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	188873.SH
债券简称	21 泰城 G1
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行。

债券代码	196241.SH
债券简称	22 泰城 01
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 □其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行。

债券代码	253761.SH
债券简称	24 泰城 Y1
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行。

债券代码	253947.SH
债券简称	24 泰城 Y2
债券约定的选择权条款名称	√调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发或执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	251597.SH
债券简称	23 泰城 D2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253367.SH
债券简称	24 泰城 D1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	196241.SH
债券简称	22 泰城 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	188873.SH
债券简称	21 泰城 G1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137665.SH
债券简称	22 泰城 G1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执	否

行	
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137811.SH
债券简称	22 泰城 G2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138768.SH
债券简称	22 泰城 G3
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138796.SH
债券简称	23 泰城 G1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253761.SH
债券简称	24 泰城 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	253947.SH
债券简称	24 泰城 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护、偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经监测，报告期内，发行人未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：253367.SH

债券简称：24 泰城 D1

（一）基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券全称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	无
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还回售的“21 泰城 01”公司债券本金。如本期债券发行时，发行人已使用自有资金偿还“21 泰城 01”的回售本金，则本期公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金将全部用于置换发行人用于偿还“21 泰城 01”的自有资金。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还回售的“21 泰城 01”公司债券本金
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还回售的“21 泰城 01”公司债券本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：253761.SH

债券简称：24 泰城 Y1

（一）基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券全称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还到期的“23 泰城 D1”公司债券本金。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的	不适用

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还到期的“23 泰城 D1”公司债券本金.
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否

4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还到期的“23 泰城 D1”公司债券本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：253947.SH

债券简称：24 泰城 Y2

（一）基本情况

单位：亿元　币种：人民币

债券全称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	√是 □否
专项品种债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	6.26
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于偿还回售的“21 泰城 02”公司债券本金。
是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.26
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	6.26
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还回售的“21 泰城 02”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	□是 √否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还回售的“21 泰城 02”公司债券本金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：188873.SH

债券简称	21 泰城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年间每年的 10 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 10 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 本期债券的兑付日期为 2026 年 10 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：251597.SH

债券简称	23 泰城 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2024 年 11 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为 2024 年 11 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥

	债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：196241.SH

债券简称	22 泰城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2027 年 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）若债券持有人在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 18 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：137665.SH

债券简称	22 泰城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 8 月 29 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2025 年 8 月 29 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息） 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的

	利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：137811.SH

债券简称	22 泰城 G2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2025 年 9 月 20 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息） 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：138768.SH

债券简称	22 泰城 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 12 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2025 年 12 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息） 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	无。

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：138796.SH

债券简称	23 泰城 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 1 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2026 年 1 月 3 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息） 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：253367.SH

债券简称	24 泰城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券的付息日为 2025 年 1 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息。本期债券的兑付日为 2025 年 1 月 8 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	按照募集说明书的相关约定执行。

行情况	

债券代码：253761.SH

债券简称	24 泰城 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2027 年间每年的 1 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2027 年 1 月 26 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。本债券附有续期选择权，以每个基础期限为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：253947.SH

债券简称	24 泰城 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、担保：无； 2、偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2027 年间每年的 3 月 1 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息） 本期债券的兑付日期为 2027 年 3 月 1 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。本债券附有续期选择权，以每个基础期限为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 3、偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无。
报告期内增信机制、偿债计	按照募集说明书的相关约定执行。

划及其他偿债保障措施的执行情况	

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上
□适用 √不适用
报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
□适用 √不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	往来款、保证金及押金、应收股利等
存货	开发成本、开发用土地、开发产品、库存商品等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	41.14	26.11	57.60	主要系银行存款大幅增加所致。
应收票据	0.95	0.30	214.75	主要系子公司城投物资公司贸易业务增加应收票据所致。
应收账款	92.93	91.61	1.44	不适用
预付款项	2.86	2.41	18.61	不适用
其他应收款	361.93	335.11	8.00	不适用
存货	359.86	348.59	3.23	不适用
合同资产	57.28	55.17	3.83	不适用

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
一年内到期的非流动资产	-	0.09	-100.00	主要系渤海国际信托基金认购款到期所致。
其他流动资产	10.15	10.13	0.16	不适用
长期股权投资	14.33	14.33	0.04	不适用
其他权益工具投资	23.95	24.24	-1.19	不适用
其他非流动金融资产	0.47	0.72	-34.96	主要系权益工具投资中信托认购款减少所致。
投资性房地产	78.34	78.34	0.00	不适用
固定资产	43.07	39.61	8.74	不适用
在建工程	11.58	14.62	-20.74	不适用
使用权资产	0.04	0.04	0.00	不适用
无形资产	26.08	26.44	-1.36	不适用
商誉	0.05	0.05	0.00	不适用
长期待摊费用	0.45	0.40	10.28	不适用
递延所得税资产	0.27	0.26	2.78	不适用
其他非流动资产	4.98	4.79	3.81	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	41.14	3.27	-	7.96
存货	359.86	25.95	-	7.21
固定资产	43.07	2.67	-	6.20
无形资产	26.08	4.21	-	16.16
投资性房地产	78.34	25.17	-	32.12
其他权益工具投资	23.95	0.60	-	2.51
合计	572.45	61.87	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
中城建第十三工程局有限公司	108.94	14.67	13.14	40.8427	100.00	银行借款
合计	108.94	14.67	13.14	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：91.31 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：18.41 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：109.72 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：29.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

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

资金拆借

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	109.72	100%
合计	109.72	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
泰州市财政局	18.41	88.89	良好	资金拆借	预计最晚于2030 年底之前偿还完毕	3 年以上
泰州菲思特建设工程有限公司	-	7.80	良好	资金拆借	预计最晚于2028 年底之前偿还完毕	3 年以上
泰州市港口开发有限公司	-	5.90	良好	资金拆借	预计最晚于2028 年底之前偿还完毕	3 年以上
泰州润江建设发展有限公司	-	3.93	良好	资金拆借	预计最晚于2028 年底之前偿还完毕	3 年以上
泰州润江建设实业有限公司	-	3.20	良好	资金拆借	预计最晚于2028 年底之前偿还完毕	3 年以上

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为339.07 亿元和 327.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	86.72	146.76	233.48	71.39%
银行贷款	-	15.30	48.22	63.52	19.42%
非银行金融机构贷款	-	1.05	29.00	30.05	9.19%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	103.07	223.98	327.05	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 66.26 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 167.22 亿元，且共有 69.22 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 576.55 亿元和

645.41 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.94%。

单位：亿元　币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	-	105.89	187.22	293.12	45.42
银行贷款	-	53.02	157.02	210.04	32.54
非银行金融机构贷款	-	14.81	127.44	142.25	22.04
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	173.73	471.68	645.41	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 92.36 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 200.76 亿元，且共有 85.39 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	68.45	63.78	7.32	不适用
应付票据	8.37	6.25	34.06	主要系子公司城投物资公司贸易业务增加了应付票据所致
应付账款	57.56	55.76	3.22	不适用
预收款项	0.08	0.04	114.14	主要系预收租赁费增加所致
合同负债	1.24	1.28	-3.20	不适用
应付职工薪酬	0.27	0.41	-34.08	主要系当期发放上期应付职工奖金所致
应交税费	1.77	2.34	-24.38	不适用
其他应付款	56.51	51.48	9.77	不适用
一年内到期的非流动负债	187.17	206.06	-9.17	不适用
其他流动负债	33.35	20.94	59.30	主要系短期融资债券与短期信托增加所致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期借款	152.01	116.49	30.49	主要系保证借款增加所致
应付债券	141.24	148.45	-4.86	不适用
租赁负债	0.02	0.02	0.00	不适用
长期应付款	36.50	27.23	34.02	主要系融资租赁款增加所致
预计负债	0.42	0.39	7.47	不适用
递延收益	1.47	1.47	-0.19	不适用
递延所得税负债	10.13	10.27	-1.28	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，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3.14 亿元

报告期非经常性损益总额：0.68 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

□适用 √不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□适用 √不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：167.36 亿元

报告期末对外担保的余额：147.84 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.52 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：2.19 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%： □是 √否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□适用 √不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	253761.SH
债券简称	24 泰城 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未到期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无

强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	公司根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券会计师苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项意见。
其他事项	无

债券代码	253947.SH
债券简称	24 泰城 Y2
债券余额	6.26
续期情况	未到期
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	公司根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券会计师苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项意见。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

□适用 √不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

□适用 √不适用

十、纾困公司债券

□适用 √不适用

十一、 中小微企业支持债券

□适用 √不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

√适用 □不适用

公司为非公开发行短期公司债券的发行人，报告期内发行及到期或截至本定期报告批准报出日仍存续的短期公司债券如下：

（1）泰州市城市建设投资集团有限公司 2023 年非公开发行短期公司债券（第二期）

发行日：2023 年 11 月 10 日

专项债券类型：短期公司债券

债券期限：1 年期

债券代码：251597.SH

债券简称：23 泰城 D2

债券余额：10.00 亿元

票面利率：2.94%

募集资金使用的具体领域：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还回售的“20 泰城 03”公司债券本金。

（2）泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年非公开发行短期公司债券（第一期）

发行日：2024 年 1 月 5 日

专项债券类型：短期公司债券

债券期限：1 年期

债券代码：253367.SH

债券简称：24 泰城 D1

债券余额：10.00 亿元

票面利率：2.87%

募集资金使用的具体领域：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还回售的“21 泰城 01”公司债券本金。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可前往以下地址查询：泰州市青年南路 99 号；联系人：夏琪琳 电话：0523-86331886。

(以下无正文)

（以下无正文，为泰州市城市建设投资集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页）

泰州市城市建设投资集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,114,495,400.52	2,610,707,738.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	95,307,556.23	30,280,641.47
应收账款	9,293,191,893.89	9,161,493,551.02
应收款项融资		
预付款项	285,937,650.62	241,083,541.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,192,562,956.59	33,510,808,457.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,986,430,830.08	34,859,354,699.75
其中：数据资源		
合同资产	5,727,774,217.55	5,516,568,405.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		9,000,000.00
其他流动资产	1,014,656,383.84	1,013,009,789.29
流动资产合计	92,710,356,889.31	86,952,306,824.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,433,203,763.73	1,432,656,739.23

其他权益工具投资	2,394,881,416.39	2,423,642,014.92
其他非流动金融资产	46,630,821.00	71,696,821.00
投资性房地产	7,834,260,955.12	7,833,913,918.21
固定资产	4,307,050,463.69	3,960,938,803.58
在建工程	1,158,480,648.54	1,461,665,374.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,110,858.69	4,110,858.69
无形资产	2,607,970,556.62	2,643,853,993.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,544,838.07	4,544,838.07
长期待摊费用	44,631,543.17	40,471,661.26
递延所得税资产	26,831,202.02	26,105,755.01
其他非流动资产	497,581,223.00	479,331,223.00
非流动资产合计	20,360,178,290.04	20,382,932,001.16
资产总计	113,070,535,179.35	107,335,238,825.69
流动负债：		
短期借款	6,844,816,474.66	6,378,076,308.76
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	837,256,648.11	624,547,369.84
应付账款	5,755,679,444.63	5,576,277,192.53
预收款项	7,911,822.71	3,694,626.13
合同负债	124,205,569.52	128,312,056.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,023,181.73	40,994,514.03
应交税费	176,995,353.99	234,060,321.62
其他应付款	5,651,403,142.24	5,148,264,621.43
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	18,717,062,507.49	20,606,249,224.85
其他流动负债	3,335,451,992.03	2,093,769,033.92
流动负债合计	41,477,806,137.11	40,834,245,269.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,200,720,075.22	11,648,673,653.00
应付债券	14,123,946,444.85	14,844,757,876.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,064,898.50	2,064,898.50
长期应付款	3,649,768,749.69	2,723,398,216.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,876,320.73	38,967,085.01
递延收益	147,133,699.73	147,420,453.52
递延所得税负债	1,013,407,029.01	1,026,534,678.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,178,917,217.73	30,431,816,861.00
负债合计	75,656,723,354.84	71,266,062,130.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	1,926,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,926,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	18,631,261,668.63	18,580,704,640.40
减：库存股		
其他综合收益	2,007,041,899.51	2,046,485,770.28
专项储备	2,030,699.97	2,002,743.58
盈余公积	644,554,522.94	644,554,522.94
一般风险准备		
未分配利润	5,409,185,630.52	5,227,392,799.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,620,074,421.57	33,301,140,477.08
少数股东权益	2,793,737,402.94	2,768,036,218.32
所有者权益（或股东权益）合计	37,413,811,824.51	36,069,176,695.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,070,535,179.35	107,335,238,825.69

公司负责人：赵进 主管会计工作负责人：季建国 会计机构负责人：季建国

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：泰州市城市建设投资集团有限公司

单位：元　币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,059,833,655.53	427,988,749.27
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	783,950,538.40	780,675,177.40
应收款项融资		
预付款项	158,118,765.40	158,118,765.40
其他应收款	36,634,030,803.75	35,966,783,195.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,228,426,935.20	17,199,353,643.01
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		9,000,000.00
其他流动资产	945,307,994.26	945,307,994.26
流动资产合计	57,809,668,692.54	55,487,227,524.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,142,136,513.36	4,088,679,588.86
其他权益工具投资	1,692,382,439.54	1,744,893,038.07
其他非流动金融资产		2,950,000.00
投资性房地产	1,541,213,975.35	1,540,866,938.44
固定资产	652,240,745.85	673,763,242.72
在建工程	178,180,761.33	139,836,879.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,990,560.62	5,330,826.08
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	850,000.00	850,000.00
其他非流动资产	177,630,262.50	177,630,262.50
非流动资产合计	8,389,625,258.55	8,374,800,776.40
资产总计	66,199,293,951.09	63,862,028,300.92
流动负债：		
短期借款	709,219,222.65	1,040,319,222.65
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		90,000,000.00
应付账款	16,978,151.57	17,760,222.97
预收款项	562,189.20	13,489.20
合同负债	28,822,400.52	30,713,891.52
应付职工薪酬		7,037,794.08
应交税费	1,657,899.97	5,140,459.22
其他应付款	12,831,764,722.47	8,398,806,605.33
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	15,583,566,320.99	15,635,029,518.74
其他流动负债	170,000,000.00	250,000,000.00
流动负债合计	29,342,570,907.37	25,474,821,203.71
非流动负债：		
长期借款	3,949,440,000.00	5,300,200,000.00
应付债券	10,277,000,000.00	11,570,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		71,666,666.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	258,717,923.13	271,845,572.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,485,157,923.13	17,213,712,239.46
负债合计	43,827,728,830.50	42,688,533,443.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	1,926,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		

永续债	1,926,000,000.00	800,000,000.00
资本公积	8,504,695,382.81	8,504,695,382.81
减：库存股		
其他综合收益	743,739,074.34	783,122,023.24
专项储备		
盈余公积	644,554,522.94	644,554,522.94
未分配利润	4,552,576,140.50	4,441,122,928.76
所有者权益（或股东权益）合计	22,371,565,120.59	21,173,494,857.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,199,293,951.09	63,862,028,300.92

公司负责人：赵进 主管会计工作负责人：季建国 会计机构负责人：季建国

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	3,986,881,595.73	4,237,894,051.91
其中：营业收入	3,986,881,595.73	4,237,894,051.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,891,410,621.25	4,121,988,158.25
其中：营业成本	3,497,218,701.49	3,757,775,693.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,597,266.03	14,887,252.11
销售费用	39,410,952.64	31,226,832.32
管理费用	251,149,328.02	250,781,589.60
研发费用	11,496,788.35	
财务费用	52,537,584.72	67,316,791.12
其中：利息费用	24,300,148.82	18,447,959.76
利息收入	52,046,224.57	47,261,971.90
加：其他收益	193,962,491.68	200,170,789.72
投资收益（损失以“－”号填列）	32,506,156.67	-10,238,776.15
其中：对联营企业和合营企业	-4,414,975.50	-17,571,802.12

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）	-6,793,860.81	712,841.48
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	120,466.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,266,228.83	306,550,748.71
加：营业外收入	3,726,500.14	2,717,527.10
减：营业外支出	5,327,496.50	1,853,738.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	313,665,232.47	307,414,537.06
减：所得税费用	30,201,782.35	34,390,911.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	283,463,450.12	273,023,625.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	283,463,450.12	273,023,625.10
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）	256,292,830.64	218,297,229.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	27,170,619.48	54,726,395.25
六、其他综合收益的税后净额	-39,382,948.90	36,113,257.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,382,948.90	36,113,257.62
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-39,382,948.90	36,113,257.62
（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	-39,382,948.90	36,113,257.62

（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	244,080,501.22	309,136,882.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	216,909,881.74	254,410,487.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,170,619.48	54,726,395.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：赵进 主管会计工作负责人：季建国 会计机构负责人：季建国

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	338,661,138.66	309,350,515.91
减：营业成本	290,844,873.17	294,863,049.50
税金及附加	20,777,582.21	4,382,500.35
销售费用		
管理费用	56,908,071.20	54,827,701.34
研发费用		

财务费用	-25,833,687.73	-34,727,971.66
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	41,856,156.67	-15,002,560.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,414,975.50	-17,571,802.12
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）		
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）	187,820,456.48	125,002,675.83
加：营业外收入	19,177.88	49,464.60
减：营业外支出	1,886,422.62	490,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,953,211.74	124,562,140.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,953,211.74	124,562,140.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	185,953,211.74	124,562,140.43
（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	-39,382,948.90	36,113,257.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-39,382,948.90	36,113,257.62
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	-39,382,948.90	36,113,257.62
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	146,570,262.84	160,675,398.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：赵进 主管会计工作负责人：季建国 会计机构负责人：季建国

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,808,333,668.93	2,313,429,138.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,651.31	70,103.46

收到其他与经营活动有关的现金	3,030,345,528.06	4,922,689,057.28
经营活动现金流入小计	6,838,688,848.30	7,236,188,299.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,241,419,095.17	2,688,233,119.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	254,374,534.35	227,913,069.93
支付的各项税费	136,119,219.78	128,306,946.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,205,081,434.90	1,406,323,223.45
经营活动现金流出小计	6,836,994,284.20	4,450,776,359.49
经营活动产生的现金流量净额	1,694,564.10	2,785,411,940.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,020,375.02	47,345,391.36
取得投资收益收到的现金	46,271,132.17	7,333,025.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	562,716.21	1,025.50
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	30,290,662.22	3,740.00
投资活动现金流入小计	96,144,885.62	54,683,182.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,966,370.71	25,065,215.14
投资支付的现金	48,933,357.14	30,949,368.44
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		99,025.04
投资活动现金流出小计	115,899,727.85	56,113,608.62
投资活动产生的现金流量净额	-19,754,842.23	-1,430,425.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,105,400.00	1,714,827.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,105,400.00	1,650,000.00
取得借款收到的现金	25,505,527,345.32	18,906,477,880.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,611,048,085.47	696,897,648.66
筹资活动现金流入小计	27,125,680,830.79	19,605,090,356.20
偿还债务支付的现金	22,912,592,045.60	13,968,118,105.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,721,768,426.44	1,464,007,486.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,785,259.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	546,296,694.43	2,986,209,684.04
筹资活动现金流出小计	25,180,657,166.47	18,418,335,275.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,945,023,664.32	1,186,755,080.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,865.02	
五、现金及现金等价物净增加额	1,927,109,251.21	3,970,736,594.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,860,123,728.71	2,771,657,954.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,787,232,979.92	6,742,394,549.56

公司负责人：赵进 主管会计工作负责人：季建国 会计机构负责人：季建国

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	354,239,129.56	307,154,933.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,780,769,224.40	6,543,891,909.98
经营活动现金流入小计	5,135,008,353.96	6,851,046,843.52
购买商品、接受劳务支付的现金	59,391,039.82	14,396,332.57
支付给职工及为职工支付的现金	24,112,435.02	23,456,799.51
支付的各项税费	25,763,091.71	5,649,720.88

支付其他与经营活动有关的现金	223,377,732.07	3,162,266,378.78
经营活动现金流出小计	332,644,298.62	3,205,769,231.74
经营活动产生的现金流量净额	4,802,364,055.34	3,645,277,611.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	46,271,132.17	2,569,241.57
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	46,271,132.17	2,569,241.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,752,264.42	447,759.01
投资支付的现金	57,871,900.00	1,018,331,891.97
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	96,624,164.42	1,018,779,650.98
投资活动产生的现金流量净额	-50,353,032.25	-1,016,210,409.41
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	11,857,250,000.00	8,123,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,391,948,085.48	246,897,648.66
筹资活动现金流入小计	13,249,198,085.48	8,369,997,648.66
偿还债务支付的现金	14,832,110,000.00	7,757,792,732.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,080,126,252.38	976,864,890.63
支付其他与筹资活动有关的现金	203,129,864.45	
筹资活动现金流出小计	16,115,366,116.83	8,734,657,622.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,866,168,031.35	-364,659,974.18
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	1,885,842,991.74	2,264,407,228.19
加：期初现金及现金等价物余额	172,106,092.46	1,093,248,378.92

六、期末现金及现金等价物余额	2,057,949,084.20	3,357,655,607.11

公司负责人：赵进 主管会计工作负责人：季建国 会计机构负责人：季建国