
泰州市城市建设投资集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书“风险因素”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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
二、 合并报表范围调整.....	27
三、 财务报告审计情况.....	28
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、发行人为可交换债券发行人.....	31
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
江苏省发改委	指	江苏省发展和改革委员会
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
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
中债登、中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
中证登、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中证登上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券受托管理人、华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
会计师事务所、苏亚金诚	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合资信	指	联合资信评估有限公司
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
管理条例	指	企业债券管理条例
公司章程	指	泰州市城市建设投资集团有限公司公司章程
报告期	指	2021 年度 1-6 月
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）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	泰州市城市建设投资集团有限公司
中文简称	泰州城建
外文名称（如有）	/
外文缩写（如有）	/
法定代表人	陈军
注册资本	50.00
实缴资本	50.00
注册地址	江苏省泰州市 济川东路 289 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	/

二、信息披露事务负责人

姓名	周书明
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	总会计师
联系地址	泰州市海陵区青年南路 99 号
电话	0523-86397690
传真	0523-86397700
电子信箱	892661934@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

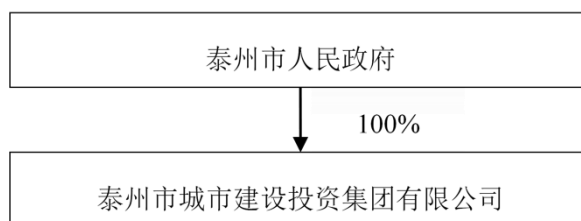
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泰州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：泰州市人民政府

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



四、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

变更具体情况：

2021 年 4 月 30 日，根据泰州市人民政府的相关任免决定，经公司董事会同意，李楠同志任泰州市城市建设投资集团有限公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈军

发行人的其他董事：田光明、程小平、赵进、宫建勇、陈红林、颜德平

发行人的监事：韩笑、丁杰、丁瑞瑶、黄小梅、狄少锋

发行人的总经理：田光明

发行人的其他非董事高级管理人员：李楠、周书明

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司的经营范围为许可经营项目：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。

公司是泰州市重要的基础设施建设和投融资主体，主营业务收入主要来源于基础设施

建设业务板块、房屋开发板块、建筑工程施工业务等，业务收入较为多元。

1、基础设施建设板块

根据公司与泰州市财政局签署的委托建设协议，泰州市财政局委托公司进行部分城市基础设施建设的实施。每年 12 月份，根据泰州市政府批准的城市建设项目计划和投资计划，公司开展城市基础设施建设。泰州市财政局每年度对公司承接的基础设施项目进行审计，并按照审计的投资额加一定比率的管理费一次性或分次支付给公司，公司根据收到的泰州市财政局确认的工程结算的相关文件后，结转成本，确认基础设施建设业务收入。

2、房地产开发板块

公司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，主要运作主体为子公司泰州市安居置业发展有限公司、泰州市玉城置业有限公司和泰州市城市建设集团地产开发有限公司。其中，保障性住房建设由公司在政府相关部门的指导下进行自主开发销售，泰州市发改委发文确定项目和建设主体，土地由泰州市国土资源局根据立项发文进行划拨或建设主体通过“招、拍、挂”的方式取得，具体建设方案由泰州市规划局审定，项目建成后直接销售给拆迁安置户。保障性住房的具体销售价格实行政府指导价，由泰州市物价局在建设项目竣工后审定，并向社会公布。

3、建筑工程施工板块

建筑工程施工业务是公司 2019 年新增的业务板块，运营主体为子公司中城建第十三工程局有限公司。公司建筑工程施工业务模式主要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。公司中标的工程项目由自身进行建设，除零星工程外，基本不予转包。公司工程中标后与发包方签订工程项目建设合同，发包方一般预付部分工程款，具体金额由双方协商决定。公司建筑工程施工业务来源于市场公开招标，项目取得为市场化行为，无行政干预。

4、水务业务板块

为提高社会公共产品的供给能力，保障和改善民生的服务质量，加强国有企业参与主导市政公用事业的能力，公司于 2019 年度控股了泰州市水务有限公司和泰州市第二水务有限公司。公司的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。

（二）公司经营情况

单位：万元 币种：人民币

类别	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	营业收入	营收占比	营业收入	营收占比
基础设施建设	75,865.36	23.11	-	-
房屋开发	4,308.26	1.31	2,335.45	1.59
工程施工	209,969.12	63.96	116,525.33	79.55
商品销售收入	13,344.90	4.06	-	-
贸易业务	174.63	0.05	7,851.54	5.36
自来水水费及安装	15,758.35	4.80	12,072.91	8.24
物业管理	1,110.44	0.34	57.37	0.04
租赁收入	111.63	0.03	-	-
其他收入	1,510.80	0.46	2,886.35	1.97
其他业务收入	6,146.14	1.87	4,745.33	3.24
合计	328,299.63	100.00	146,474.28	100.00

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、业务独立

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东、实际控制人及其他关联方、发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

2、人员独立

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定设置。

3、资产独立

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。

4、机构独立

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

综上所述，发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面均与控股股东、实际控制人及其他关联方相互独立，本公司具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（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，向股东报送审批。

公司将在年度审计报告中披露关联交易事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 426.37 亿元，其中公司信用类债券余额 218.60 亿元，占有息负债余额的 51.27%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 70.00 亿元，企业债券余额 8.10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 140.5 亿元，且共有 41.7 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 2018 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	18 泰州城建 PPN001
3、债券代码	031800515.IB
4、发行日	2018 年 8 月 27 日
5、起息日	2018 年 8 月 28 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2021 年 8 月 28 日

8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泰城 D1
3、债券代码	114839.SZ
4、发行日	2020 年 10 月 13 日
5、起息日	2020 年 10 月 15 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 泰州城建 PPN001
3、债券代码	031900029.IB
4、发行日	2019 年 1 月 10 日
5、起息日	2019 年 1 月 11 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 1 月 11 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

	公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 泰州城投 MTN001
3、债券代码	101762021.IB
4、发行日	2017 年 3 月 29 日
5、起息日	2017 年 3 月 30 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 3 月 30 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.89
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 泰城 01
3、债券代码	114567.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 12 日
7、到期日	2024 年 9 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风	/

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 泰州城投 MTN002
3、债券代码	101759061.IB
4、发行日	2017 年 9 月 18 日
5、起息日	2017 年 9 月 20 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 9 月 20 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	5.35
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 泰城 02
3、债券代码	114571.SZ
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 25 日
7、到期日	2024 年 9 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、中山证券有限责任公司
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2017 年度第三期中期票据
--------	--------------------------------

2、债券简称	17 泰州城投 MTN003
3、债券代码	101759079.IB
4、发行日	2017 年 12 月 20 日
5、起息日	2017 年 12 月 22 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 12 月 22 日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.18
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	19 泰城 03
3、债券代码	114643.SZ
4、发行日	2019 年 12 月 24 日
5、起息日	2019 年 12 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 12 月 26 日
7、到期日	2024 年 12 月 26 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 泰城 01
3、债券代码	114648.SZ
4、发行日	2020 年 1 月 3 日
5、起息日	2020 年 1 月 6 日

6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 6 日
7、到期日	2025 年 1 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 泰州城投 PPN001
3、债券代码	032000027.IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 泰城 02
3、债券代码	114685.SZ
4、发行日	2020 年 3 月 11 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 13 日
7、到期日	2025 年 3 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88

10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协议大宗
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 泰州城建 MTN001
3、债券代码	101800757.IB
4、发行日	2018 年 7 月 12 日
5、起息日	2018 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 7 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 泰州城投 PPN002
3、债券代码	032000806.IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
13、受托管理人	/

14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 泰州城建 MTN001
3、债券代码	102001826.IB
4、发行日	2020 年 9 月 22 日
5、起息日	2020 年 9 月 24 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 9 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.94
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	13 泰州债、PR 泰州债
3、债券代码	1380293.IB、124407.SH
4、发行日	2013 年 10 月 16 日
5、起息日	2013 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 10 月 16 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	6.92
10、还本付息方式	按年付息，在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照本期债券发行总额的 10%偿还本金，第 7、8、9、10 年末分别按照本期债券发行总额的 15%偿还本金。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书
2、债券简称	20 泰州城建 MTN002
3、债券代码	102002014.IB
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具
2、债券简称	20 泰州城投 PPN003
3、债券代码	032000965.IB
4、发行日	2020 年 11 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 12 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 11 月 12 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	江苏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	20 泰城 03
3、债券代码	177178.SH

4、发行日	2020 年 11 月 20 日
5、起息日	2020 年 11 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 24 日
7、到期日	2025 年 11 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.56
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰州城投 PPN001
3、债券代码	032100007.IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 6 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	6.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 泰城 01
3、债券代码	177559.SH
4、发行日	2021 年 1 月 11 日
5、起息日	2021 年 1 月 13 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 13 日
7、到期日	2026 年 1 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50

10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21 泰州城投 PPN002
3、债券代码	032100215.IB
4、发行日	2021 年 2 月 4 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 2 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书
2、债券简称	21 泰州城建 MTN001
3、债券代码	102100337.IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 3 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行

适用)	
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 泰城 02
3、债券代码	178013.SH
4、发行日	2021 年 3 月 8 日
5、起息日	2021 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 10 日
7、到期日	2026 年 3 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 泰州城建 MTN001
3、债券代码	101900356.IB
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 3 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
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	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

1、债券名称	泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 泰州城建 MTN002
3、债券代码	102100727.IB
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	/
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	/

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 泰城 02

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 泰城 01

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：20 泰城 03

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：20 泰城 02

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 泰城 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)

债券简称：19 泰城 03

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：19 泰城 02

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

债券名称：泰州市城市建设投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 泰城 01

债券包括的条款类型：

√ 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

选择权条款的执行情况：

本期债券未到行权日

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2013 年泰州市城市建设投资集团有限公司公司债券

债券简称：13 泰州债、PR 泰州债

债券约定的投资者保护条款：

在债券存续期的第 3、4、5、6 年末分别按照本期债券发行总额的 10%偿还本金，第 7、8、9、10 年末分别按照本期债券发行总额的 15%偿还本金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期未到还款日

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178013.SH

债券简称	21 泰城 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.3623
募集资金报告期内使用金额	9.6377
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	/

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177559.SH

债券简称	21 泰城 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
实际的募集资金使用用途	用于偿还到期债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变更
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	/

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：1380293.IB、124407.SH

债券简称	13 泰州债、PR 泰州债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：114567.SZ

债券简称	19 泰城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：114571.SZ

债券简称	19 泰城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：114643.SZ

债券简称	19 泰城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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	
-----------------	--

债券代码：114648.SZ

债券简称	20 泰城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：114685.SZ

债券简称	20 泰城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：114839.SZ

债券简称	20 泰城 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：177178.SH

债券简称	20 泰城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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

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：177559.SH

债券简称	21 泰城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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：178013.SH

债券简称	21 泰城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	按照募集说明书的相关约定执行
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

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：52.92 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	27.71	27.53	-
存货	11.70	3.80	-
投资性房地产	7.85	51.11	-
固定资产	1.25	6.18	-
无形资产	1.08	12.46	-
股权	3.33	10.42	-
合计	52.92	-	-

（二）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百分十

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
货币资金	-	-	质押、保证金	27.71
合计			-	-

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒ 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	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
中城建第十三工程局有限公司	40.71	21.26	40.8427	100.00	质押借款
合计	40.71	21.26	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司业务相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：164.93 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：70.39，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
泰州市财政局	134.94	正常	往来款	2030 年前归还
泰州市海陵城市发展集团有限公司	17.75	正常	往来款	2027 年前归还
泰州高教投资发展有限公司	3.60	正常	往来款	2027 年前归还
泰州市住房和城乡建设局	2.83	正常	往来款	2027 年前归还
泰州市新开辟项目投资管理有限公司	1.39	正常	往来款	2027 年前归还

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	164.93	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的		
超过回款期限 1 年的		
合计	164.93	100%

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 462.47 亿元，较上年末总比变动 6.58%，其中短期有息负债 161.58 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、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：3.04 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：88.35 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：19.13 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：8.35 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，也可至本公司及主承销商处进行查询。

（以下无正文）

（本页无正文，为《泰州市城市建设投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报》
盖章页）

泰州市城市建设投资集团有限公司



2021年4月14日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,067,014,006.95	6,320,529,256.18
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	42,578,531.14	107,076,000.00
应收账款	2,288,348,875.30	2,282,691,538.56
应收款项融资		
预付款项	485,881,497.92	390,864,710.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,535,354,354.93	18,136,679,326.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,758,176,021.05	29,105,501,877.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动资产	1,761,085,871.46	3,690,363,611.22
流动资产合计	65,238,439,158.75	61,333,706,320.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,043,583,881.91	1,992,082,176.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,027,435,110.67	971,429,856.01
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,536,399,588.46	1,536,399,588.46
固定资产	2,017,319,279.21	2,019,624,173.86
在建工程	347,394,257.80	217,009,116.00
生产性生物资产	167,679.68	700,805.63
油气资产		
使用权资产		
无形资产	866,367,846.44	849,675,367.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,438,250.07	41,625,010.62
递延所得税资产	17,723,370.01	17,311,680.50
其他非流动资产	116,500.00	
非流动资产合计	7,919,945,764.25	7,645,857,775.19
资产总计	73,158,384,923.00	68,979,564,095.83
流动负债：		
短期借款	3,024,820,000.00	1,514,970,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	420,465,737.00	279,513,370.40
应付账款	399,795,742.20	348,300,858.02
预收款项	389,650,414.76	302,498,502.83
合同负债		
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	12,436,710.46	29,084,307.26
应交税费	-61,620,526.61	6,409,648.81
其他应付款	1,530,175,540.42	1,566,836,107.47
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	12,427,719,254.45	12,034,529,254.45
其他流动负债	725,239,773.09	900,604,479.91
流动负债合计	18,868,682,645.77	16,982,746,529.15

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,949,430,300.00	14,054,065,000.00
应付债券	19,140,000,000.00	14,906,380,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	376,347,636.75	336,371,636.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,045,860.53	28,482,579.02
递延收益	107,164,199.95	117,634,333.32
递延所得税负债	254,804,019.02	258,065,536.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,858,792,016.25	29,700,999,085.86
负债合计	49,727,474,662.02	46,683,745,615.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,419,718,302.40	10,619,678,014.74
减：库存股		
其他综合收益	730,645,893.98	735,952,947.24
专项储备	254,549.92	115,944.94
盈余公积	468,291,781.10	468,291,781.10
一般风险准备		
未分配利润	4,202,752,729.11	4,020,994,811.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,821,663,256.51	20,845,033,499.67
少数股东权益	1,609,247,004.47	1,450,784,981.15
所有者权益（或股东权益）合计	23,430,910,260.98	22,295,818,480.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,158,384,923.00	68,979,564,095.83

公司负责人：陈军 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	7,143,171,462.05	3,746,791,302.61
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		90,000,000.00
应收账款	1,507,976,474.20	1,502,681,999.20
应收款项融资		
预付款项	196,666,820.73	196,541,340.73
其他应收款	26,977,703,485.32	24,798,405,641.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,601,487,298.93	19,305,416,793.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动资产	1,713,520,000.00	3,652,000,000.00
流动资产合计	58,440,525,541.23	54,591,837,077.58
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	1,429,067,128.36	1,436,143,199.37
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,197,921,139.54	3,059,990,882.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,536,399,588.46	1,536,399,588.46
固定资产	406,164,330.55	418,527,245.12
在建工程	71,595,128.76	53,625,282.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,426,000.00	1,426,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,642,573,315.67	6,506,112,197.35
资产总计	65,083,098,856.90	61,097,949,274.93
流动负债：		

短期借款	2,454,000,000.00	1,096,500,000.00
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		
应付账款	45,809,999.18	45,822,940.11
预收款项	41,517,701.99	47,842,507.46
合同负债		
应付职工薪酬	271,876.17	3,202,595.00
应交税费	-1,380,539.09	7,862,441.39
其他应付款	1,203,581,422.07	965,389,045.32
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	11,462,565,000.00	10,753,565,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,206,365,460.32	12,920,184,529.28
非流动负债：		
长期借款	10,280,420,000.00	13,424,065,000.00
应付债券	18,440,000,000.00	14,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,500,000,000.00
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	254,804,019.02	258,065,536.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,975,224,019.02	28,182,130,536.77
负债合计	44,181,589,479.34	41,102,315,066.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,129,160,616.01	10,329,120,328.35
减：库存股		
其他综合收益	730,645,893.98	735,952,947.24
专项储备		
盈余公积	468,291,781.10	468,291,781.10

未分配利润	3,573,411,086.47	3,462,269,152.19
所有者权益（或股东权益）合计	20,901,509,377.56	19,995,634,208.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,083,098,856.90	61,097,949,274.93

公司负责人：陈军 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,282,996,282.58	1,464,742,759.97
其中：营业收入	3,282,996,282.58	1,464,742,759.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,157,491,124.45	1,392,141,705.67
其中：营业成本	2,912,881,186.88	1,157,071,013.49
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	9,629,173.41	10,029,129.36
销售费用	19,859,120.39	15,495,640.65
管理费用	157,051,273.30	146,848,166.70
研发费用		2,109,829.81
财务费用	58,070,370.47	60,587,925.66
其中：利息费用	75,739,162.30	72,805,133.48
利息收入	29,225,275.30	25,766,512.13
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	26,270,251.76	-13,839,405.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	301,775,409.89	208,761,648.39
加: 营业外收入	3,790,407.68	2,557,690.70
减: 营业外支出	1,655,254.31	852,475.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	303,910,563.26	210,466,863.89
减: 所得税费用	19,966,215.89	17,054,646.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	283,944,347.37	193,412,217.24
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	283,944,347.37	193,412,217.24
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	234,257,917.46	169,675,297.33
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	49,686,429.91	23,736,919.91
六、其他综合收益的税后净额	-5,307,053.26	1,098,591.11
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,307,053.26	1,098,591.11
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,307,053.26	1,098,591.11
(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	-5,307,053.26	1,098,591.11
(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	278,637,294.11	194,510,808.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	228,950,864.20	170,773,888.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	49,686,429.91	23,736,919.91
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：陈军 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	794,684,298.77	58,960,239.59
减：营业成本	752,296,915.14	11,746,162.62
税金及附加	2,271,173.47	2,514,439.60
销售费用		
管理费用	28,059,420.57	23,266,136.20
研发费用		
财务费用	-9,643,579.70	-12,711,750.02
其中：利息费用	12,410,004.45	10,380,944.44
利息收入	22,082,208.00	23,111,223.99
加：其他收益	150,000,000.00	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,520,842.69	-13,839,405.91

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	169,179,526.60	170,305,845.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,000.00	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,029,526.60	169,905,845.28
减：所得税费用	5,387,592.32	9,182,562.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,641,934.28	160,723,282.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,641,934.28	160,723,282.48
（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	-5,307,053.26	1,098,591.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,307,053.26	1,098,591.11
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	-5,307,053.26	1,098,591.11
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	158,334,881.02	161,821,873.59
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：陈军 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	2,487,173,949.27	908,031,414.14
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	36,387.15	11,975,548.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,679,154,655.50	869,782,522.69
经营活动现金流入小计	5,166,364,991.92	1,789,789,485.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,083,923,028.88	1,927,541,409.06
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	132,725,705.43	88,329,762.08
支付的各项税费	74,269,739.71	64,173,761.55
支付其他与经营活动有关的现金	543,712,665.62	984,819,898.53
经营活动现金流出小计	3,834,631,139.64	3,064,864,831.22
经营活动产生的现金流量净额	1,331,733,852.28	-1,275,075,345.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	154,799,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,096,327.09	893,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,709.22
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	57,730,880.05	
投资活动现金流入小计	227,626,207.14	945,358.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,034,902.76	123,519,420.66
投资支付的现金	269,462,939.18	102,868,313.80
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	67,960,800.60	
投资活动现金流出小计	479,458,642.54	226,387,734.46
投资活动产生的现金流量净额	-251,832,435.40	-225,442,376.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,474,600.00	1,416,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,022,300.00	66,800,000.00
取得借款收到的现金	10,286,266,004.15	9,219,293,325.86
收到其他与筹资活动有关的现	1,588,424,026.16	287,000,000.00

金		
筹资活动现金流入小计	11,981,164,630.31	10,923,093,325.86
偿还债务支付的现金	7,755,170,832.47	4,350,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,162,215,549.59	1,221,035,089.68
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	1,815,500,000.00	877,574,791.41
筹资活动现金流出小计	10,732,886,382.06	6,448,689,881.09
筹资活动产生的现金流量净额	1,248,278,248.25	4,474,403,444.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,444.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,328,179,665.13	2,973,927,167.40
加：期初现金及现金等价物余额	4,967,145,030.22	2,545,846,852.77
六、期末现金及现金等价物余额	7,295,324,695.35	5,519,774,020.17

公司负责人：陈军 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	911,461,033.10	72,990,476.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,467,265,305.78	506,051,223.99
经营活动现金流入小计	3,378,726,338.88	579,041,700.78
购买商品、接受劳务支付的现金	343,430,676.51	150,160,269.65
支付给职工及为职工支付的现金	10,039,424.38	8,245,120.63
支付的各项税费	17,370,013.41	24,093,776.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,078,976,748.32	2,222,776,520.58
经营活动现金流出小计	2,449,816,862.62	2,405,275,687.46
经营活动产生的现金流量净额	928,909,476.26	-1,826,233,986.68
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		893,649.24
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		893,649.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,086,657.21	69,727,578.55
投资支付的现金	140,451,100.00	120,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,537,757.21	190,507,578.55
投资活动产生的现金流量净额	-158,537,757.21	-189,613,929.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,350,000,000.00
取得借款收到的现金	8,768,660,000.00	8,014,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,040,287.66	287,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,568,700,287.66	9,651,850,000.00
偿还债务支付的现金	5,905,805,000.00	3,260,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,886,847.27	1,146,162,312.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,663,500,000.00	451,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,606,191,847.27	4,858,102,312.26
筹资活动产生的现金流量净额	962,508,440.39	4,793,747,687.74
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	1,732,880,159.44	2,777,899,771.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,437,391,302.61	1,392,798,952.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,170,271,462.05	4,170,698,724.03

公司负责人：陈军 主管会计工作负责人：周书明 会计机构负责人：周书明

